



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Voranschlag 2014

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
ERGEBNISSE	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT	3
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE	5
LEGISLATIVE	6
Grosser Rat	7
EXEKUTIVE	10
Staatsrat	11
Bezirksämter.....	12
JUDIKATIVE	13
Kantonsgerichte	14
Staatsanwaltschaft	15
PRÄSIDIUM.....	16
Staatskanzlei	17
Finanzinspektorat	21
FINANZEN UND INSTITUTIONEN.....	24
Kantonale Finanzverwaltung.....	25
Kantonale Steuerverwaltung.....	30
Dienststelle für Personalmanagement	33
Rechtsdienst für Finanzen und Personal	36
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten....	39
Sekretariat für Gleichstellung und Familie	42
Kantonale Dienststelle für Informatik	45
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	49
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	50
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	56
Dienststelle für Sozialwesen	60
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	65
Betreibungs- und Konkursämter	69
Dienststelle für Kultur.....	72
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	77

BILDUNG UND SICHERHEIT.....	77
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	78
Dienststelle für Unterrichtswesen	82
Dienststelle für Berufsbildung	86
Dienststelle für tertiäre Bildung.....	93
Kantonale Dienststelle für Jugend	98
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz.....	102
Kantonspolizei	106
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	111
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	115
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug.....	119
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	123
VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG	128
Verwaltungs- und Rechtsdienst	129
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung.....	132
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	139
Dienststelle für Landwirtschaft	144
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	151
Dienststelle für Raumentwicklung	157
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik.....	160
VERKEHR, BAU UND UMWELT	163
Verwaltungs- und Rechtsdienst	164
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	168
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie .	175
Dienststelle für Wald und Landschaft	184
Dienststelle für Umweltschutz.....	193
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	199
Amt für Nationalstrassenbau.....	203
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG	206
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	207
Laufende Rechnung - Aufwand	207
Laufende Rechnung - Ertrag.....	209
Investitionsrechnung - Ausgaben.....	210
Investitionsrechnung - Einnahmen.....	211



Ergebnisse - Allgemeine Übersicht

Ergebnisse	Rechnung 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Differenz 13/14 Fr.
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
<u>ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Total Ausgaben	2'938'059'070.37	2'966'431'400	2'965'029'800	-1'401'600
Total Einnahmen	3'120'079'122.82	3'144'073'500	3'153'587'700	9'514'200
Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge)	182'020'052.45	177'642'100	188'557'900	10'915'800
<u>BUCHMÄSSIGER VERKEHR</u>				
Übertrag Einnahmenüberschuss	182'020'052.45	177'642'100	188'557'900	10'915'800
Total Ausgaben	180'875'470.92	171'564'700	183'186'000	11'621'300
Ertragüberschuss	1'144'581.53	6'077'400	5'371'900	-705'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
<u>INVESTITIONEN</u>				
Total Ausgaben	503'189'350.35	497'393'400	480'029'500	-17'363'900
Total Einnahmen	322'089'502.45	319'857'900	293'485'200	-26'372'700
Ausgabenüberschuss	181'099'847.90	177'535'500	186'544'300	9'008'800
<u>FINANZIERUNGSNACHWEISS</u>				
Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung	182'020'052.45	177'642'100	188'557'900	10'915'800
Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung	181'099'847.90	177'535'500	186'544'300	9'008'800
Finanzierungsüberschuss	920'204.55	106'600	2'013'600	1'907'000
<u>KAPITALVERÄNDERUNG</u>				
Finanzierungsüberschuss	920'204.55	106'600	2'013'600	1'907'000
Übertrag an der Bilanz	224'376.98	5'970'800	3'358'300	-2'612'500
Kapitalzunahme	1'144'581.53	6'077'400	5'371'900	-705'500

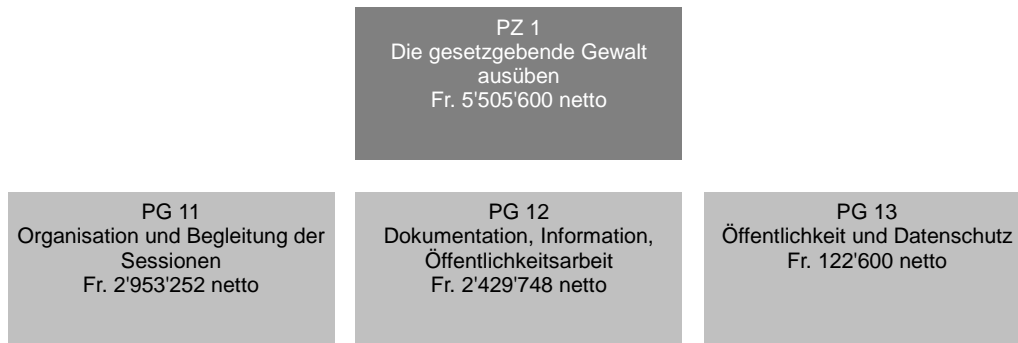
Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Differenz 13/14 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	3'622'123'891.64	3'635'389'500	3'628'245'300	-7'144'200
Einnahmen	3'623'268'473.17	3'641'466'900	3'633'617'200	-7'849'700
Einnahmenüberschuss	1'144'581.53	6'077'400	5'371'900	-705'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Legislative	5'743'201.94	5'620'900	5'505'600	-115'300
Exekutive	2'361'209.36	2'291'800	2'209'100	-82'700
Judikative	29'896'305.78	31'025'500	31'500'700	475'200
Präsidium	10'759'785.23	11'454'900	11'433'100	-21'800
Finanzen und Institutionen	-1'507'483'727.25	-1'555'446'800	-1'522'441'400	33'005'400
Gesundheit, Soziales und Kultur	676'884'384.74	700'805'500	682'730'500	-18'075'000
Bildung und Sicherheit	614'250'165.07	642'338'200	640'875'300	-1'462'900
Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung	-65'202'578.89	-56'618'200	-52'935'400	3'682'800
Verkehr, Bau und Umwelt	231'871'049.47	218'421'600	199'108'900	-19'312'700
Buchmässiger Aufwand und Ertrag	-224'376.98	-5'970'800	-3'358'300	2'612'500
Einnahmenüberschuss	1'144'581.53	6'077'400	5'371'900	-705'500
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	950'093'498.36	983'903'800	989'672'600	5'768'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	231'874'412.81	227'106'600	223'781'300	-3'325'300
32 Passivzinsen	36'418'539.62	35'584'500	35'099'800	-484'700
33 Abschreibungen	205'575'812.84	187'965'700	202'262'100	14'296'400
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	101'232'511.15	100'675'000	101'891'000	1'216'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	92'715'074.10	96'783'100	96'859'600	76'500
36 Eigene Beiträge	1'164'018'418.32	1'204'340'200	1'198'794'800	-5'545'400
37 Durchlaufende Beiträge	123'488'027.68	121'076'000	127'386'000	6'310'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	72'209'059.97	45'223'300	39'771'800	-5'451'500
39 Interne Verrechnungen	141'309'186.44	135'337'900	132'696'800	-2'641'100
40 Steuern	1'210'715'729.22	1'259'177'900	1'221'603'400	-37'574'500
41 Patente und Konzessionen	69'861'725.04	68'268'000	69'638'000	1'370'000
42 Vermögenserträge	58'514'112.82	53'093'700	54'823'100	1'729'400
43 Entgelte	199'843'116.87	200'163'900	205'386'700	5'222'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	680'537'189.34	692'051'000	683'856'200	-8'194'800
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	127'692'277.38	111'999'800	119'960'400	7'960'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	450'206'302.85	461'281'900	477'655'400	16'373'500
47 Durchlaufende Beiträge	123'488'027.68	121'076'000	127'386'000	6'310'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	57'911'455.18	41'623'400	60'581'700	18'958'300
49 Interne Verrechnungen	141'309'186.44	135'337'900	132'696'800	-2'641'100
Total Aufwand	3'118'934'541.29	3'137'996'100	3'148'215'800	10'219'700
Total Ertrag	3'120'079'122.82	3'144'073'500	3'153'587'700	9'514'200
Ertragüberschuss	1'144'581.53	6'077'400	5'371'900	-705'500
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	314'035'778.58	316'970'000	282'768'700	-34'201'300
52 Darlehen und Beteiligungen	44'751'352.90	43'007'000	55'367'300	12'360'300
56 Eigene Beiträge	120'215'082.32	115'407'900	118'326'000	2'918'100
57 Durchlaufende Beiträge	24'187'136.55	22'008'500	23'567'500	1'559'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	630'036.09			
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	41'470'157.91	41'889'400	41'389'400	-500'000
63 Rechnungen an Dritte			1'950'000	1'950'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	623'040.50	150'000	150'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	255'179'131.40	255'810'000	226'428'300	-29'381'700
67 Durchlaufende Beiträge	24'187'136.55	22'008'500	23'567'500	1'559'000
69 Aktivierungen	181'099'847.90	177'535'500	186'544'300	9'008'800
Total Ausgaben	503'189'350.35	497'393'400	480'029'500	-17'363'900
Total Einnahmen	503'189'350.35	497'393'400	480'029'500	-17'363'900



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	5'761'355.34	5'630'400	5'515'600	-114'800
	Einnahmen	18'153.40	9'500	10'000	500
	Ausgabenüberschuss	5'743'201.94	5'620'900	5'505'600	-115'300
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'743'201.94	5'620'900	5'505'600	-115'300
	Ausgabenüberschuss	5'743'201.94	5'620'900	5'505'600	-115'300
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'238'962.65	3'632'200	3'571'800	-60'400
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	1'049'880.60	997'800	1'002'900	5'100
36	Eigene Beiträge	450'498.90	732'000	724'000	-8'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	715'200.00			
39	Interne Verrechnungen	22'015.53	18'400	16'900	-1'500
43	Entgelte	10'260.10	9'500	10'000	500
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'893.30			
	Total Aufwand	5'476'557.68	5'380'400	5'315'600	-64'800
	Total Ertrag	18'153.40	9'500	10'000	500
	Aufwandüberschuss	5'458'404.28	5'370'900	5'305'600	-65'300
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	284'797.66	250'000	200'000	-50'000
	Total Ausgaben	284'797.66	250'000	200'000	-50'000
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	284'797.66	250'000	200'000	-50'000

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'476'557.68	5'380'400	5'315'600	-64'800
30 Personalaufwand	3'238'962.65	3'632'200	3'571'800	-60'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'049'880.60	997'800	1'002'900	5'100
36 Eigene Beiträge	450'498.90	732'000	724'000	-8'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	715'200.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	22'015.53	18'400	16'900	-1'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	18'153.40	9'500	10'000	500
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	10'260.10	9'500	10'000	500
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'893.30	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	5'458'404.28	5'370'900	5'305'600	-65'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	284'797.66	250'000	200'000	-50'000
50 Eigene Investitionen	284'797.66	250'000	200'000	-50'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	284'797.66	250'000	200'000	-50'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'743'201.94	5'620'900	5'505'600	-115'300

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.10	8.20	8.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die für 2014 budgetierte Zahl, die von der Dienststelle für Personalmanagement stammt, ist falsch, denn sie enthält 0,5 VZS für den Posten der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Diese Aufgabe wurde allerdings in Form eines Mandats an eine von der Kantonsverwaltung und dem Parlamentsdienst unabhängige externe Person übertragen.

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

POLITISCHES ZIEL					
Die gesetzgebende Gewalt ausüben					
Politische Teilziele					
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben				
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen				
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben				
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen				
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung		31.12.2017	
	2	Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung		31.12.2017	
	3	Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen		01.03.2017	
<i>ad2</i>	4	Weiterbehandlung der Motion betreffend die Revision des Statuts und der Entschädigung der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten.		31.12.2014	
<i>ad3</i>	5	Einführung des Sicherheitskonzepts des Grossen Rates		31.12.2014	
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>	1	15.5	18	18	0
	2	73	105	105	0
	3	233	250	250	0
	4	321	330	350	20
	5	298	220	250	30
	6	98%	90%	90%	0%
	7	70.%	95.%	95.%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'963'252	10'000	2'953'252
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	297'013		297'013
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	226'900		226'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	70'113		70'113
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'366'354	10'000	1'356'354
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
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	543'854	10'000	533'854
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	100'161		100'161
P1104 Ablauf der Sessionen	1'139'628		1'139'628
318 Externe Übersetzungen	40'000		40'000
318 Simultanübersetzung	160'000		160'000
365 Beiträge für die politischen Fraktionen	698'000		698'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	241'628		241'628
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	60'096		60'096
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'429'748		2'429'748
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'662'496		1'662'496
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'227'000		1'227'000
310 Abo. Amtsblatt	15'000		15'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
317 Reiseentschädigungen	180'600		180'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	83'896		83'896
P1202 Dokumentenverwaltung	424'417		424'417
310 Druck des Memorials	55'000		55'000
509 Projekt : "Parlament ohne Papier"	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	269'417		269'417
P1203 Arbeiten für Dritte	70'111		70'111
P1204 Medien	135'096		135'096
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	137'628		137'628
PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz	122'600		122'600
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	122'600		122'600
300 Entschädigungen für die Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	3'000		3'000
318 Honorare der Datenschutzbeauftragten	94'600		94'600
318 Übersetzungen	25'000		25'000
Gesamttotal	5'515'600	10'000	5'505'600

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	3'426'817.66	3'022'100	2'939'400	-82'700
	Einnahmen	1'065'608.30	730'300	730'300	0
	Ausgabenüberschuss	2'361'209.36	2'291'800	2'209'100	-82'700
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatsrat	1'992'345.26	1'933'300	1'842'800	-90'500
	Bezirksämter	368'864.10	358'500	366'300	7'800
	Ausgabenüberschuss	2'361'209.36	2'291'800	2'209'100	-82'700
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	1'986'982.40	1'969'900	1'972'200	2'300
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	308'232.46	432'200	442'200	10'000
36	Eigene Beiträge	486'999.50	500'000	500'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00			
39	Interne Verrechnungen	41'603.30		25'000	25'000
43	Entgelte	78'608.80	230'300	230'300	0
46	Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	500'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	486'999.50			
	Total Aufwand	3'323'817.66	2'902'100	2'939'400	37'300
	Total Ertrag	1'065'608.30	730'300	730'300	0
	Aufwandüberschuss	2'258'209.36	2'171'800	2'209'100	37'300
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	103'000.00	120'000		-120'000
	Total Ausgaben	103'000.00	120'000		-120'000
	Total Einnahmen				
	Einnahmenüberschuss	-103'000.00	-120'000		120'000

Exekutive (Exekutive)

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'954'953.56	2'543'600	2'573'100	29'500
30 Personalaufwand	1'618'454.30	1'611'400	1'605'900	-5'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	308'232.46	432'200	442'200	10'000
36 Eigene Beiträge	486'999.50	500'000	500'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	41'267.30	0	25'000	25'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'065'608.30	730'300	730'300	0
43 Entgelte	78'608.80	230'300	230'300	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000	500'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	486'999.50	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'889'345.26	1'813'300	1'842'800	29'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	103'000.00	120'000	0	-120'000
50 Eigene Investitionen	103'000.00	120'000	0	-120'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	103'000.00	120'000	0	-120'000
Finanzierungsfehlbetrag	1'992'345.26	1'933'300	1'842'800	-90'500

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	368'864.10	358'500	366'300	7'800
30 Personalaufwand	368'528.10	358'500	366'300	7'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	336.00	0	0	0
4 Ertrag Laufende Rechnung	0.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	368'864.10	358'500	366'300	7'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	368'864.10	358'500	366'300	7'800

Judikative (Judikative)		Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	39'657'120.26	39'670'300	41'014'000	1'343'700
	Einnahmen	9'760'814.48	8'644'800	9'513'300	868'500
	Ausgabenüberschuss	29'896'305.78	31'025'500	31'500'700	475'200
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Kantonsgerichte	21'238'038.50	20'526'100	20'908'700	382'600
	Staatsanwaltschaft	8'658'267.28	10'499'400	10'592'000	92'600
	Ausgabenüberschuss	29'896'305.78	31'025'500	31'500'700	475'200
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	29'242'426.21	30'071'400	30'870'400	799'000
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	5'237'604.72	4'495'600	5'187'100	691'500
33	Abschreibungen	1'448'241.28	1'468'000	1'468'000	0
36	Eigene Beiträge	1'712'950.20	1'524'000	1'497'000	-27'000
39	Interne Verrechnungen	2'015'897.85	2'111'300	1'991'500	-119'800
42	Vermögenserträge	15'101.84	1'700	8'800	7'100
43	Entgelte	7'814'772.89	6'874'800	7'533'000	658'200
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'840'221.70	1'768'300	1'971'500	203'200
49	Interne Verrechnungen	90'718.05			
	Total Aufwand	39'657'120.26	39'670'300	41'014'000	1'343'700
	Total Ertrag	9'760'814.48	8'644'800	9'513'300	868'500
	Aufwandüberschuss	29'896'305.78	31'025'500	31'500'700	475'200

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	27'137'389.41	26'815'000	27'435'000	620'000
30 Personalaufwand	21'563'945.71	21'644'000	22'607'800	963'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'243'676.26	2'843'200	2'974'300	131'100
33 Abschreibungen	416'665.97	548'000	438'000	-110'000
36 Eigene Beiträge	1'221'880.65	850'000	850'000	0
39 Interne Verrechnungen	691'220.82	929'800	564'900	-364'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'899'350.91	6'288'900	6'526'300	237'400
42 Vermögenserträge	5'515.30	100	0	-100
43 Entgelte	4'446'212.71	5'016'000	5'081'300	65'300
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'374'561.55	1'272'800	1'445'000	172'200
49 Interne Verrechnungen	73'061.35	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	21'238'038.50	20'526'100	20'908'700	382'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	21'238'038.50	20'526'100	20'908'700	382'600

Judikative (Judikative)

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	12'519'730.85	12'855'300	13'579'000	723'700
30 Personalaufwand	7'678'480.50	8'427'400	8'262'600	-164'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'993'928.46	1'652'400	2'212'800	560'400
33 Abschreibungen	1'031'575.31	920'000	1'030'000	110'000
36 Eigene Beiträge	491'069.55	674'000	647'000	-27'000
39 Interne Verrechnungen	1'324'677.03	1'181'500	1'426'600	245'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	3'861'463.57	2'355'900	2'987'000	631'100
42 Vermögenserträge	9'586.54	1'600	8'800	7'200
43 Entgelte	3'368'560.18	1'858'800	2'451'700	592'900
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	465'660.15	495'500	526'500	31'000
49 Interne Verrechnungen	17'656.70	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'658'267.28	10'499'400	10'592'000	92'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'658'267.28	10'499'400	10'592'000	92'600

Präsidium (PRÄS)		Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>					
	Ausgaben	12'041'071.93	11'929'900	11'908'600	-21'300
	Einnahmen	1'281'286.70	475'000	475'500	500
	Ausgabenüberschuss	10'759'785.23	11'454'900	11'433'100	-21'800
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Staatskanzlei	8'240'229.20	8'436'000	8'378'800	-57'200
	Finanzinspektorat	2'877'341.08	3'018'900	3'054'300	35'400
	Ausserdepartementalische Gruppe "Unwetter"	-357'785.05			
	Ausgabenüberschuss	10'759'785.23	11'454'900	11'433'100	-21'800
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	6'816'256.80	6'896'400	6'965'100	68'700
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	4'005'436.18	4'351'000	4'183'800	-167'200
33	Abschreibungen	4'916.20			
36	Eigene Beiträge	782'496.70	399'000	449'000	50'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	226.30			
39	Interne Verrechnungen	396'990.75	283'500	310'700	27'200
40	Steuern	21'188.20	20'000	20'000	0
42	Vermögenserträge	10'847.43			
43	Entgelte	352'539.80	325'000	325'500	500
46	Beiträge für eigene Rechnung	796'308.27			
49	Interne Verrechnungen	100'403.00	130'000	130'000	0
	Total Aufwand	12'006'322.93	11'929'900	11'908'600	-21'300
	Total Ertrag	1'281'286.70	475'000	475'500	500
	Aufwandüberschuss	10'725'036.23	11'454'900	11'433'100	-21'800
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50	Eigene Investitionen	34'749.00			
	Total Ausgaben	34'749.00			
	Total Einnahmen				
	Einnahmenüberschuss	-34'749.00			

PZ 1
Strategische und logistische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 8'378'800 netto

PG 11
Unterstützung der
Regierungstätigkeit
Fr. 2'006'559 netto

PG 12
Kommunikation und Information
Fr. 1'610'544 netto

PG 13
Juristische Unterstützung des
Staatsrates
Fr. 747'190 netto

PG 14
Leistungen zugunsten der
Verwaltung
Fr. 4'014'507 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'491'015.08	8'653'900	8'596'700	-57'200
30 Personalaufwand	4'071'461.50	4'053'900	4'078'800	24'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'902'861.40	4'055'000	3'901'800	-153'200
33 Abschreibungen	4'890.25	0	0	0
36 Eigene Beiträge	343'973.48	399'000	449'000	50'000
39 Interne Verrechnungen	167'828.45	146'000	167'100	21'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	285'534.88	217'900	217'900	0
40 Steuern	21'188.20	20'000	20'000	0
42 Vermögenserträge	10'609.88	0	0	0
43 Entgelte	248'974.80	197'900	197'900	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	4'762.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	8'205'480.20	8'436'000	8'378'800	-57'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	34'749.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	34'749.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	34'749.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'240'229.20	8'436'000	8'378'800	-57'200

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.50	27.50	27.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Strategische und logistische Unterstützung des Staatsrates		
Politische Teilziele		
1	Den Staatsrat bei der Planung, Begleitung und Koordinierung der laufenden Geschäfte unterstützen und ihm die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen liefern, sowie für die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene (Führungshilfe) (PG11)	
2	Logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe. (PG11)	
3	Die Transparenz der staatlichen Tätigkeiten gewährleisten, um so die freie Meinungsbildung zu fördern und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu beleben (PG12)	
4	Angemessene juristische Unterstützung des Staatsrates (PG13)	
5	Dienstleistungen in den Bereichen Postverteilung, Übersetzung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Den strategischen Aspekten der Bundesdossiers im Rahmen der Verwaltung der Politik- und Handlungsprioritäten des Staatsrates mehr Gewicht verleihen	31.12.2015
2	Unterstützung des Walliser Präsidiums der Westschweizer Regierungskonferenz (WRK) (2014-2015) und der Walliser Vertretung im Leitenden Ausschuss der KdK	31.12.2015
3	Unterstützung des Walliser Präsidiums des Genferseerates (2014-2015)	31.12.2015
4	Leitung oder Mitarbeit an verschiedenen Projekten im Auftrag des Staatsrates oder seines Präsidenten. Darunter im Jahr 2014: Campus EPFL Valais Wallis - ECM (Informatisierung des Informationsmanagements) - Valais/Wallis 2015	31.12.2014
<i>ad4</i> 5	Optimierung der fristgerechten Beschwerdebehandlung	31.12.2014

STAATSKANZLEI

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern (2010 = 4)	4	4	4	0
ad2 2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)			500	
3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers			6'000	
ad3 4 Zahl der neuen Online-Dienstleistungen (ungefähr) (2011= 3)	3		5	
5 Barometer Medien (Kunden Bereich Medien): Allgemeiner Eindruck	5.5	5	5	0
6 Barometer Medien: Agenda / Kalender	5.5	4.9	4.9	0
7 Barometer Medien: Hilfestellung, Auskünfte sowie Verfügbarkeit von IVS	5.5	4.5	4.8	0.3
8 Pressemitteilungen	205	150	180	30
9 Medienkonferenzen	50	40	45	5
10 Barometer Medien: Kantonale Website www.vs.ch	5.5	4.5	4.5	0
11 Barometer Internet: Interne Umfrage (Dienschefs) auf www.vs.ch - Generelle Zufriedenheit	4.4	4.5	4.5	0
ad4 12 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer)	87.3%	85%	85%	0%
13 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Beschwerden (2010 = 40%)	40%	50%	50%	0%
14 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	0%	0%
ad5 15 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr) (2010 = 916)	1'146	950	1'100	150
16 Anzahl ausgehende und eingehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr) (2010 = 4'557'000)	3'259'395	5'500'000	5'500'000	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit	2'015'433	8'874	2'006'559
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	289'454	2'071	287'383
P1102 Protokoll des Staatsrates	675'183	3'803	671'380
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	656'071	1'958	654'113
P1104 Regierungscontrolling	394'725	1'042	393'683
PG12 Kommunikation und Information	1'618'203	7'659	1'610'544
P1201 Externe Kommunikation	701'065	1'786	699'279
P1202 Interne Information	96'485	689	95'796
P1203 Beratung und Unterstützung	80'405	575	79'830
P1204 Webtechnologie	740'248	4'609	735'639
PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates	853'295	106'105	747'190
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	80'406	575	79'831
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	772'889	105'530	667'359
PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung	4'109'769	95'262	4'014'507
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	385'217	66'726	318'491
P1402 Postverteilung	3'513'748	27'384	3'486'364
P1403 Übersetzung	210'804	1'152	209'652
Gesamttotal	8'596'700	217'900	8'378'800

PZ 1
 Finanzielle Geschäftsführung des
 Staates und Verwirklichung der
 Leistungsaufträge kontrollieren
 Fr. 3'054'300 netto

PG 11
 Kontrolle der finanziellen
 Geschäftsführung und LA
 Fr. 3'054'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	3'076'547.08	3'276'000	3'311'900	35'900
30 Personalaufwand	2'744'795.30	2'842'500	2'886'300	43'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	102'563.53	296'000	282'000	-14'000
33 Abschreibungen	25.95	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	229'162.30	137'500	143'600	6'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	199'206.00	257'100	257'600	500
43 Entgelte	103'565.00	127'100	127'600	500
49 Interne Verrechnungen	95'641.00	130'000	130'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'877'341.08	3'018'900	3'054'300	35'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'877'341.08	3'018'900	3'054'300	35'400

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	16.00	16.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

- 1 Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 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	Frist
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.2014
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate	31.12.2014

FINANZINSPEKTORAT

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<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	15%	30%	30%	0%

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'311'900	257'600	3'054'300
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'649'520	206'080	2'443'440
P1102 Spezialmandate	662'380	51'520	610'860
Gesamttotal	3'311'900	257'600	3'054'300

**Departement für Finanzen und
Institutionen (DFI)**

Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	295'102'301.55	303'624'900	292'083'700	-11'541'200
Einnahmen	1'802'586'028.80	1'859'071'700	1'814'525'100	-44'546'600
Einnahmenüberschuss	1'507'483'727.25	1'555'446'800	1'522'441'400	-33'005'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	-538'920'214.45	-519'976'800	-514'265'200	5'711'600
Kantonale Steuerverwaltung	-1'000'874'952.58	-1'071'066'100	-1'043'573'100	27'493'000
Dienststelle für Personalmanagement	4'384'022.76	5'202'700	5'495'900	293'200
Rechtsdienst für Finanzen und Personal	954'396.93	926'500	901'400	-25'100
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	4'874'345.79	5'196'100	4'964'900	-231'200
Sekretariat Gleichstellung und Familie	632'874.26	667'800	689'100	21'300
Kantonale Dienststelle für Informatik	21'465'800.04	23'603'000	23'345'600	-257'400
Einnahmenüberschuss	1'507'483'727.25	1'555'446'800	1'522'441'400	-33'005'400

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	52'404'636.69	57'877'900	55'480'900	-2'397'000
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	26'604'157.58	30'371'500	29'742'800	-628'700
32	Passivzinsen	36'401'402.37	35'564'500	35'079'800	-484'700
33	Abschreibungen	20'201'329.05	13'377'000	16'160'000	2'783'000
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	100'136'591.30	99'613'000	100'829'000	1'216'000
36	Eigene Beiträge	2'895'283.15	17'130'800	4'201'500	-12'929'300
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	14'298'523.14	6'873'300	7'274'200	400'900
39	Interne Verrechnungen	39'047'716.01	38'596'900	39'757'400	1'160'500
40	Steuern	988'010'159.68	1'042'821'500	1'013'443'200	-29'378'300
41	Patente und Konzessionen	26'287'423.50	26'278'000	26'638'000	360'000
42	Vermögenserträge	30'921'810.36	29'888'300	30'805'700	917'400
43	Entgelte	16'709'312.07	14'698'300	15'383'900	685'600
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	642'129'950.25	651'564'200	643'947'000	-7'617'200
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'150'487.80	4'400'000	4'300'000	-100'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	21'650'039.45	21'800'000	23'300'000	1'500'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	24'410'424.14	21'085'600	8'100'000	-12'985'600
49	Interne Verrechnungen	48'316'421.55	46'535'800	48'607'300	2'071'500
	Total Aufwand	291'989'639.29	299'404'900	288'525'600	-10'879'300
	Total Ertrag	1'802'586'028.80	1'859'071'700	1'814'525'100	-44'546'600
	Ertragüberschuss	1'510'596'389.51	1'559'666'800	1'525'999'500	-33'667'300

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	3'112'662.26	4'220'000	3'558'100	-661'900
	Total Ausgaben	3'112'662.26	4'220'000	3'558'100	-661'900
	Total Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	3'112'662.26	4'220'000	3'558'100	-661'900

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -514'265'200 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 2'502'906 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 30'741'051 netto

PG 13
Analysen und Mandate
Fr. 2'447'843 netto

PG 14
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -549'957'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	162'710'827.25	161'625'600	161'071'100	-554'500
30 Personalaufwand	14'580'278.60	18'973'900	16'103'700	-2'870'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	8'206'271.49	10'547'500	9'030'700	-1'516'800
32 Passivzinsen	32'235'238.27	32'064'000	30'879'300	-1'184'700
33 Abschreibungen	3'949'802.63	337'000	320'000	-17'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58'266'395.10	59'613'000	62'829'000	3'216'000
36 Eigene Beiträge	1'052'966.65	1'061'000	1'092'000	31'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'689'148.50	4'873'300	5'274'200	400'900
39 Interne Verrechnungen	34'730'726.01	34'155'900	35'542'200	1'386'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	701'631'041.70	681'821'400	675'434'400	-6'387'000
40 Steuern	80.13	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	26'287'423.50	26'278'000	26'638'000	360'000
42 Vermögenserträge	19'728'247.14	18'781'300	19'328'700	547'400
43 Entgelte	1'500'000.70	816'100	829'400	13'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	564'001'454.43	563'222'200	552'385'000	-10'837'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	21'619'806.65	21'800'000	23'270'000	1'470'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	22'832'854.85	6'700'000	6'700'000	0
49 Interne Verrechnungen	45'661'174.30	44'223'800	46'283'300	2'059'500
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	538'920'214.45	520'195'800	514'363'300	-5'832'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	219'000	98'100	-120'900
50 Eigene Investitionen	0.00	219'000	98'100	-120'900
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	219'000	98'100	-120'900
Finanzierungsüberschuss	538'920'214.45	519'976'800	514'265'200	-5'711'600

Bemerkungen

30: Verbuchung der AHV-Überbrückungsrente in der Dienststelle für Unterrichtswesen.
 34: Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung: Aufteilung des Finanzausgleichfonds und des Lastenausgleichs sowie der Fonds für Härtefälle zugunsten der Gemeinden gemäss dem neunten Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich sowie Unterstützung für Gemeindefusionen (+3,3 Mio.).
 44: Einnahmenanteile ohne Zweckbindung: im Vergleich zum Budget 2013 nimmt der Anteil an der Mineralölsteuer zu (+0,3 Mio.) und der Finanzausgleich des Bundes nimmt um 11,1 Mio. ab.
 46: Beiträge für eigene Rechnung: Gemeindeanteil für die Fondseinlagen des interkommunalen Finanzausgleichs gemäss dem neunten Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich (+1,5 Mio.).

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	52.75	52.75	52.75

Anzahl Stellen im Organigramm

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

POLITISCHES ZIEL		
Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.		
Politische Teilziele		
1	Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere:	
1.1	Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung	
1.2	Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung	
1.3	Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte	
2	Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:	
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen	
2.2	Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie	
2.3	Sicherstellen der Zahlungen für Gehälter und Honorare	
2.4	Verwalten des Finanzvermögens und der Versicherungen sowie Durchführen von Nachlassverwaltungen	
2.5	Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und der notwendigen Publikationen (Ökonomat)	
3	Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten zu Handen des Staatsrates und der Departemente, insbesondere:	
3.1	Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen	
3.2	Sicherstellen des Finanzcontrollings auf Departementsebene	
3.3	Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten	
3.4	Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten	
3.5	Einführen und Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich	
4	Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Erstellen des Entwurfs des Budgets 2015	02.09.2014
	2 Erstellen der integrierten Finanzplanung für die Jahre 2016 à 2018	07.10.2014
	3 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2013	01.04.2014
<i>ad2</i>	4 Realisierung der Arbeiten im Hinblick auf die Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2)	31.12.2016
	5 Wirtschaftlicher und ökologischer Umgang mit Papier und Drucksachen innerhalb der Verwaltung	31.12.2014
<i>ad3</i>	6 Entwicklung und Einführung eines neuen Informatikprogrammes für die Berechnung und Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichsfonds	31.12.2014

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>	1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv)	1.1	6.1	5.4	-0.7
	2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 100%)	100.5%	100.1%	101.1%	1%
	3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen)	1'121.3	1'121.3	1'119.3	-2
	4 Bruttoverschuldung in Milliarden Franken	2.79	2.78	2.75	-0.03
	5 Prozentsatz der Eigenmittel im Vergleich zur Bilanzsumme	2.6%	2.7%	3%	0.3%
<i>ad2</i>	6 Durchschnittlicher Jahreszinssatz der konsolidierten Schuld	3.45%	3.47%	3.47%	0%
	7 Prozentsatz des durch die Sektion Versicherungen und Ökonomat gelieferten Recyclingpapiers im Verhältnis der gekauften Gesamtpapiermenge		91%	91%	0%
<i>ad4</i>	8 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes	67.1	68.7	70.4	1.7

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	2'661'197	158'291	2'502'906
P1101 Budget erstellen	447'059	5'354	441'705
P1102 Führung und Präsentation der Rechnung	1'746'051	149'135	1'596'916
P1103 Integrierte Mehrjahresplanung	364'554	2'957	361'597
P1104 Leistungsaufträge und Controllingberichte	103'533	845	102'688
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	45'239'379	14'498'328	30'741'051
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	534'722	145'179	389'543
P1202 Controllinginstrumente	236'641	1'932	234'709
P1203 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter	125'001	2'245	122'756
P1204 Verwaltung der Stammdaten	154'992	1'240	153'752
P1205 Verwaltung der Tresorerie	34'073'301	8'150'619	25'922'682
318 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'200'000		1'200'000
321 Zinsen auf kurzfristige Kredite	375'000		375'000
322 Zinsen auf Darlehen PKWAL	29'666'800		29'666'800
322 Zinsen auf mittel- und langfristige Kredite	787'500		787'500
422 Zinsen auf Anleihen		380'000	-380'000
425 Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögen (Forderung I WKB)		1'300'000	-1'300'000
490 Interne Zinsverrechnungen		6'030'000	-6'030'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'044'001	440'619	1'603'382
P1206 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege	836'957	6'697	830'260
P1207 Zahlungen der Gehälter	392'249	7'043	385'206
P1208 Verwaltung der Familienzulagen	81'034	1'455	79'579
P1209 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	190'793	135	190'658
P1210 Verwaltung der Versicherungen	3'682'367	3'045'823	636'544
318 Versicherungsprämien	3'150'000		3'150'000
490 Interne Verrechnungen		2'924'000	-2'924'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	532'367	121'823	410'544
P1211 Ökonomat	3'924'071	2'401'072	1'522'999
310 Büromaterial	1'600'000		1'600'000
310 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen	875'000		875'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	850'000		850'000
490 Interne Verrechnungen		2'397'000	-2'397'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	599'071	4'072	594'999
P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens	1'007'251	734'888	272'363
PG13 Analysen und Mandate	2'491'424	43'581	2'447'843
P1301 Finanzielle Vormeinungen	427'311	21'700	405'611
P1302 Spezialmandate	107'828	5'425	102'403
P1303 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen	577'438	6'192	571'246
P1304 Finanzausgleich	140'002	135	139'867
P1305 Sekretariat und Departementscontrolling	1'238'845	10'129	1'228'716

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten	110'777'200	660'734'200	-549'957'000
P1401 Allgemeine Finanzangelegenheiten	110'777'200	660'734'200	-549'957'000
307 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV Überbrückungsrenten	3'207'000		3'207'000
307 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	5'100'000		5'100'000
341 Interkantonaler Finanzausgleich: Härtefälle	4'529'000		4'529'000
341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	58'300'000		58'300'000
380 Interkommunaler Finanzausgleich : Einlage in den Fonds für Härtefälle	3'800'000		3'800'000
390 Indirekte Kosten der LSVA	782'000		782'000
390 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	32'500'000		32'500'000
410 Verteilung des Gewinnes der SNB		26'528'000	-26'528'000
426 Dividende der Schweizer Rheinsalinen AG		160'000	-160'000
426 Dividende WKB		16'500'000	-16'500'000
440 Anteil an der Mineralölsteuer		32'666'000	-32'666'000
440 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		782'000	-782'000
440 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich		74'232'000	-74'232'000
440 Ressourcenausgleich		443'655'000	-443'655'000
440 Alkoholzehntel		1'050'000	-1'050'000
462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds		22'900'000	-22'900'000
480 Interkommunaler Finanzausgleich : Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		6'700'000	-6'700'000
490 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		782'000	-782'000
490 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		32'500'000	-32'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'559'200	2'279'200	280'000
Gesamttotal	161'169'200	675'434'400	-514'265'200

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'043'573'100 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -965'266'267 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -24'321'612 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -53'985'221 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	94'928'796.54	86'635'800	89'354'900	2'719'100
30 Personalaufwand	21'666'592.60	21'882'500	21'919'200	36'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	6'522'709.79	5'862'400	6'997'900	1'135'500
32 Passivzinsen	4'165'946.00	3'500'000	4'200'000	700'000
33 Abschreibungen	16'193'172.97	13'000'000	15'800'000	2'800'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	41'870'196.20	40'000'000	38'000'000	-2'000'000
36 Eigene Beiträge	1'115'262.30	1'110'000	1'115'000	5'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'048'074.64	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'346'842.04	1'280'900	1'322'800	41'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'097'553'243.77	1'159'701'900	1'134'658'000	-25'043'900
40 Steuern	988'008'169.05	1'042'820'000	1'013'441'700	-29'378'300
42 Vermögenserträge	11'163'807.02	11'107'000	11'407'000	300'000
43 Entgelte	14'569'896.44	12'892'900	13'807'300	914'400
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	78'128'495.82	88'342'000	91'562'000	3'220'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	4'150'487.80	4'400'000	4'300'000	-100'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'397'569.29	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	134'818.35	140'000	140'000	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	1'002'624'447.23	1'073'066'100	1'045'303'100	-27'763'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	1'749'494.65	2'000'000	1'730'000	-270'000
50 Eigene Investitionen	1'749'494.65	2'000'000	1'730'000	-270'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'749'494.65	2'000'000	1'730'000	-270'000
Finanzierungsüberschuss	1'000'874'952.58	1'071'066'100	1'043'573'100	-27'493'000

Bemerkungen

Rubrik 31 - Güter, Dienstleistungen, Waren: Zunahme der Inkassogebühren infolge stetigender Anzahl an Betreibungen. Dafür nehmen die Rückerstattungen der Betreibungskosten ebenfalls zu (Kto. 43).

Rubrik 33 - Abschreibungen: Debitorenverluste.

Rubrik 40 - Steuern: Die Abnahme der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen in der Höhe von CHF 9 Mio. ist auf die Einführung der zweiten Etappe der Steuergesetzesrevision in Bezug auf die Erhöhung der Versicherungsabzüge einerseits und andererseits auf eine Verminderung der Wachstumszahlen zurück zu führen. Die Abnahme der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen in der Höhe von CHF 20 Mio. erklärt sich mit einer Verminderung der Steuereinnahmen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation einiger Unternehmen, insbesondere der Unternehmen, welche exportieren.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	168.30	168.30	168.30

Anzahl Stellen im Organigramm

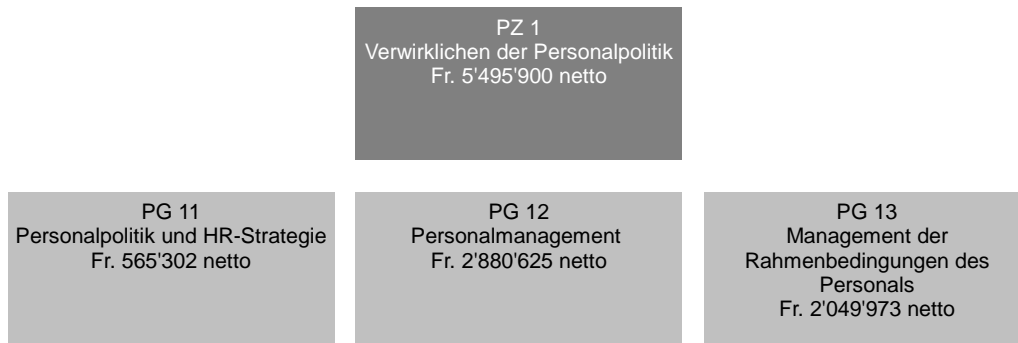
KANTONALE STEUERVERWALTUNG

POLITISCHES ZIEL					
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen					
Politische Teilziele					
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern				
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen)				
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Projekt KSV-2015 - Den Steuerpflichtigen die Möglichkeit geben, ihren Kontoauszug über ein gesichertes Internetportal zu konsultieren			31.12.2014	
	2 Projekt KSV-2015 - Übernahme auf SAP der Daten des BS2000			31.12.2014	
	3 Projekt KSV-2015 - Migration der Programme für den Steuerbezug auf SAP			31.12.2014	
Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14	
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (2012: 31)	47	25	25	0
	2 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen [Statistische Information]	274'196	277'300	281'900	4'600
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	84.33%	80%	81%	1%
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	41.86%	40%	42%	2%
	5 Elektronisch (VSTax) ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	72%	57.0%	72%	15%
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	68	100	75	-25
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden (2012: 10.29% von 68 Rekurse)	10.29%	14%	13%	-1%
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen (2011:18'179)	19'084	18'500	19'000	500
	9 Anzahl der Personen, die den Abzug für die Betreuung von betagten Personen geltend machen (Statistik erst ab 2014)		0	0	0
ad2	10 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen [Statistische Information]	18'376	18'400	19'100	700
	11 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	35.4%	31%	33%	2%
ad3	12 Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen [Statistische Information]	34'385	32'000	32'000	0
ad4	13 Anzahl der Betreibungen der KSV		29'000	30'000	1'000
	14 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen		7'000	9'000	2'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	34'589'428	999'855'695	-965'266'267
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	29'781'437	839'670'612	-809'889'175
330 Debitorenverluste	13'611'300		13'611'300
362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der Gemeinden	860'000		860'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		772'591'700	-772'591'700
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen		62'560'300	-62'560'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	15'310'137	4'518'612	10'791'525
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	4'807'991	160'185'083	-155'377'092
330 Debitorenverluste	2'188'700		2'188'700
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		129'700'000	-129'700'000
402 Grundstückssteuern		19'650'000	-19'650'000
440 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen		10'059'700	-10'059'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'619'291	775'383	1'843'908
PG12 Unterstützung der Veranlagung	14'244'884	38'566'496	-24'321'612
P1201 Inkasso	10'844'211	18'688'698	-7'844'487
318 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	4'501'000		4'501'000
329 Vergütungs- und Rückerstattungs zinsen	4'200'000		4'200'000
421 Verzugszinsen		8'900'000	-8'900'000
429 Rückkauf Verlustscheine		2'502'000	-2'502'000
436 Rückerstattung von Betriebsgebühren		6'500'000	-6'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'143'211	786'698	1'356'513
P1202 Katastertaxen	367'564	106'946	260'618
P1203 Verrechnungssteuer	1'548'250	19'343'059	-17'794'809
440 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern		18'942'000	-18'942'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'548'250	401'059	1'147'191
P1204 Steuerinspektorat	1'484'859	427'793	1'057'066
PG13 Spezialsteuern	42'250'588	96'235'809	-53'985'221
P1301 Grundstückgewinnsteuer	30'736'081	46'763'801	-16'027'720
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	29'333'300		29'333'300
403 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		44'000'000	-44'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'402'781	2'763'801	-1'361'020
P1302 Erbschaft und Schenkung	8'996'805	13'792'228	-4'795'423
340 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	8'666'700		8'666'700
405 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		13'000'000	-13'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	330'105	792'228	-462'123
P1303 Quellensteuer	2'517'702	35'679'780	-33'162'078
Gesamttotal	91'084'900	1'134'658'000	-1'043'573'100

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'691'463.36	5'538'700	5'780'300	241'600
30 Personalaufwand	3'960'662.65	4'728'800	5'057'800	329'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	626'385.42	699'000	623'000	-76'000
33 Abschreibungen	25.20	0	0	0
36 Eigene Beiträge	2'500.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	101'890.09	110'900	99'500	-11'400
4 Ertrag Laufende Rechnung	307'440.60	336'000	284'400	-51'600
43 Entgelte	96'747.85	164'000	112'400	-51'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	30'232.80	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	180'459.95	172'000	172'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'384'022.76	5'202'700	5'495'900	293'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'384'022.76	5'202'700	5'495'900	293'200

Bemerkungen

30 Personalaufwand: Die Abweichung erklärt sich vor allem dadurch, dass zusätzliches GETAC-Personal angestellt werden muss; dass zusätzliche Stellen ausgeschrieben werden müssen; dass die Kosten für die interne Ausbildung steigen werden; dass zusätzliche medizinische Untersuchungen für Nachtarbeiter durchgeführt werden müssen.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.10	16.10	16.10

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Weiterverfolgung der Entwicklung von Massnahmen betreffend die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben	31.12.2014
<i>ad2</i>	2 Unterstützung des Staatsrates und der Departemente in der Umsetzung des Audits und der Leistungsanalyse	31.12.2015
	3 Einführung des elektronischen Personaldossiers (stufenweise Einführung)	31.12.2014
<i>ad3</i>	4 Umsetzung und Überwachung des Aktionsplans nach der Zufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung	31.12.2014
	5 Koordinierung und Umsetzung der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung der prioritären Achsen für 2014	31.12.2014
	6 Weiterführung der Umsetzung eines Konzepts für die Entwicklung der Kaderführungskompetenzen	31.12.2014

Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung	21	20	21	1
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in %	50%	45%	50%	5%
	3 Integrationsquote behinderter Personen		2%	2%	0%
<i>ad2</i>	4 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierungen	133	140	133	-7
	5 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten (infolge Stellenausschreibung)	20	12	30	18
<i>ad3</i>	6 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Umfrageergebnisse werden am Ende des Jahres 2013 bekannt)	0%	90%	0%	-90%
	7 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, ohne Lehrpersonal)	2.7%	3%	3%	0%
	8 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (CDI et CDD, ohne Lehrpersonal)	2.9%	2.9%	2.9%	0%
	9 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (CDI) (ohne Lehrpersonal)	2.2	2.5	2.5	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	569'345	4'043	565'302
P1101 Personalpolitik und HR-Strategie	345'856	2'673	343'183
P1102 Personalcontrolling	127'834	1'009	126'825
P1103 Personalinformation	95'655	361	95'294
PG12 Personalmanagement	3'152'839	272'214	2'880'625
P1201 Personalmarketing	391'100	1'153	389'947
309 Stellenausschreibungen + Film	245'000		245'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	146'100	1'153	144'947
P1202 Personalrekrutierung	155'228	1'225	154'003
P1203 Führungsinstrumente	36'518	289	36'229
P1204 Entlohnung und Anerkennung des Personals	289'170	2'018	287'152
309 Dienstaltersgeschenke	20'000		20'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	269'170	2'018	267'152
P1205 Personalentwicklung und -ausbildung	1'893'149	235'513	1'657'636
301 Praktikanten KBM	300'000		300'000
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	760'000		760'000
308 Praktikanten GETAC	75'000		75'000
309 Moderatoren Gebühren+Kaderausbildung+Rückerstattung	360'000		360'000
318 Honorare Kursanimatoren	60'000		60'000
436 Kursrückzahlungen der Gemeinden		60'000	-60'000
490 Dienstleistungen Nationalstrassen und Andere		172'000	-172'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	338'149	3'513	334'636
P1206 Personalaustritt	97'397	216	97'181
309 Pensionierungen	70'000		70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	27'397	216	27'181
P1207 Lehrlinge	262'883	31'584	231'299
P1208 Berufliche Mobilität	27'394	216	27'178
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	2'058'116	8'143	2'049'973
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts	780'045	4'972	775'073
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	630'045	4'972	625'073
P1302 Chancengleichheit	459'522	288	459'234
306 Finanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten	400'000		400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	59'522	288	59'234
P1303 Gesundheit und Arbeitssicherheit	222'207	937	221'270
309 Ärztliche Bewertungen (Nachtarbeit + Grippeimpfungen)	60'000		60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	162'207	937	161'270
P1304 Organisationsmanagement	127'835	1'009	126'826
P1305 HR-Technologien	468'507	937	467'570
311 Lesegerät Alltronic (Kauf+Ersatz)	100'000		100'000
318 Consulting (Zeitwirtschaft, e-Dossier), IF Bericht, SAP BO/BI	232'800		232'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	135'707	937	134'770
Gesamttotal	5'780'300	284'400	5'495'900

RECHTSDIENST FÜR FINANZEN UND PERSONAL

PZ 1
Gewährleistung juristischer
Unterstützung in den Bereichen
Finanzen und Personal
Fr. 901'400 netto

PG 11
Finanzen, Personal, Haftpflicht
Fr. 588'845 netto

PG 12
Steuerwesen
Fr. 312'555 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	1'047'241.38	1'042'900	1'058'900	16'000
30 Personalaufwand	711'938.05	738'800	740'600	1'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	262'108.04	244'000	243'000	-1'000
33 Abschreibungen	58'026.05	40'000	40'000	0
36 Eigene Beiträge	5'165.20	9'000	25'000	16'000
39 Interne Verrechnungen	10'004.04	11'100	10'300	-800
4 Ertrag Laufende Rechnung	92'844.45	116'400	157'500	41'100
42 Vermögenserträge	29'756.20	0	70'000	70'000
43 Entgelte	51'468.55	116'400	75'500	-40'900
49 Interne Verrechnungen	11'619.70	0	12'000	12'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	954'396.93	926'500	901'400	-25'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	954'396.93	926'500	901'400	-25'100

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	4.00	4.00	4.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Gewährleistung juristischer und administrativer Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Personal, Haftpflicht und Steuerwesen	
Politische Teilziele	
1	Erbringung von hauptsächlich juristischer und daneben auch administrativer Unterstützung für den Staatsrat, den Vorsteher des DFI, 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			
<i>ad1</i>	1 Juristische Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes Universitäts-Campus in Sitten	31.12.2017			
	2 Begleitung der Inkraftsetzung der Revision der Gesetzgebung betreffend die Ruhegehaltsordnung der Magistraten	31.12.2014			
	3 Juristische Unterstützung bei der Anwendung des Gesetzes über die Beteiligung des Staates an juristischen Personen und anderen Einrichtungen	31.12.2015			
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>	1 Gesetzesbestimmungen, die von den Gerichten aufgehoben wurden	0	0	0	0
	2 Anteil der schriftlichen Stellungnahmen, die innert Monatsfrist gegeben werden (Basiswert: 240)	95.0%	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)	12.5%	15%	15%	0%
<i>ad2</i>	4 Verhältnis zwischen behandelten Rekursen / eingereichten Rekursen (Basiswert: 90)	123%	110%	110%	0%
	5 Maximaler Prozentsatz der Entscheide der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK), die durch das Bundesgericht aufgehoben werden (Basiswert: 15)	26%	15%	15%	0%
	6 Prozentsatz der innerhalb der Maximalfrist von einem Jahr behandelten Steuerrekurse	60%	60%	60%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Finanzen, Personal, Haftpflicht	666'980	78'135	588'845
P1101 Rechtliche Beratung, Entscheide, Stellungnahmen	159'698	3'492	156'206
P1102 Gesetzgebung und Vernehmlassungen	93'480	2'044	91'436
P1103 Vertretung des Staates vor Gerichten	13'634	299	13'335
P1104 Inkasso und Zahlungen	400'168	72'300	327'868
319 Entschädigungen OHG	230'000		230'000
330 Amortisierung der Rechnungen für Gerichtskosten	40'000		40'000
366 Rechtsbeistand	25'000		25'000
429 Rechtsbeistand - Rückerstattung		70'000	-70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	105'168	2'300	102'868
PG12 Steuerwesen	391'920	79'365	312'555
P1201 Rechtliche Beratung, Instruktion und Redaktion	282'388	6'173	276'215
P1202 Administratives Sekretariat	109'532	73'192	36'340
300 Entschädigungen an die Mitglieder der KRK in Steuersache	55'000		55'000
431 Administrative Gebühren : KRK in Steuersache		60'000	-60'000
490 Administrative Gebühren : KRK in Steuersache		12'000	-12'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	54'532	1'192	53'340
Gesamttotal	1'058'900	157'500	901'400

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

PZ 1
Gewährleistung der Vorbereitung
der Gesetzgebung, Gestaltung
der Beziehungen
Kanton-Gemeinden
Fr. 4'964'900 netto

PG 11
Verfassung, Gesetzgebung und
Recht
Fr. 792'966 netto

PG 12
Beziehungen Kanton-Gemeinden
Fr. 4'171'934 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	7'147'280.04	21'675'000	8'458'400	-13'216'600
30 Personalaufwand	2'173'469.70	2'120'200	2'098'600	-21'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	72'350.40	239'700	231'500	-8'200
33 Abschreibungen	283.75	0	0	0
36 Eigene Beiträge	670'000.00	14'895'600	1'910'000	-12'985'600
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
39 Interne Verrechnungen	2'231'176.19	2'419'500	2'218'300	-201'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'272'934.25	16'478'900	3'493'500	-12'985'400
40 Steuern	1'910.50	1'500	1'500	0
43 Entgelte	91'023.75	91'800	92'000	200
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	180'000.00	14'385'600	1'400'000	-12'985'600
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'874'345.79	5'196'100	4'964'900	-231'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'874'345.79	5'196'100	4'964'900	-231'200

Bemerkungen

36: Der Betrag entspricht der Beteiligung des Kantons an Kirchen sowie dem Fusionsbeitrag an die neue Gemeinde Bettmeralp.
39-49 : Zuweisung an den Fusionsfonds, Betrag 2 mio.
48 : Siehe Bemerkung unter 36

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.50	13.00	13.00

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL					
Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)					
Politische Teilziele					
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten				
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen				
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge ausarbeiten zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle				
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen				
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen				
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und führen				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der Arbeiten bei Verfassungs- und Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der territorialen und institutionellen Organisation des Kantons			30.06.2016	
	2 Begleitung der gesetzgebenden Arbeiten im Rahmen der Verfassungsrevision in Bereichen, welche die persönliche Freiheit und die Grundrechte betreffen			30.09.2016	
	3 Änderung des Gesetzes über die Unvereinbarkeiten			30.06.2015	
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2012 = 2237 eingereichte Beschwerden)	-946	0	0	0
	2 Prozentsatz der Rechtsmittelentscheide des Staatsrats, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer.)	90%	85%	85%	0%
<i>ad2</i>	3 Anzahl Gemeindereglemente, die auf Vormeinung der Dienststelle homologiert wurden (Richtangabe, hängt von den Gesuchen ab, die von den Gemeinden gestellt wurden)	136	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	860'167	67'201	792'966
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	91'345	635	90'710
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	768'822	66'566	702'256
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	7'598'233	3'426'299	4'171'934
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	61'613	222	61'391
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	181'001	16'564	164'437
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	6'621'032	3'408'845	3'212'187
362 Beitrag an Gemeindefusionen	1'400'000		1'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'221'032	3'408'845	1'812'187
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	176'378	331	176'047
P1205 Beziehungen mit den Behörden	558'209	337	557'872
365 Beiträge an Kirchen	510'000		510'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	48'209	337	47'872
Gesamttotal	8'458'400	3'493'500	4'964'900

SEKRETARIAT GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Die Gleichstellung fördern. Die Familie unterstützen. Gegen die häusliche Gewalt kämpfen.
Fr. 689'100 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt
Fr. 689'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	648'197.26	676'700	738'300	61'600
30 Personalaufwand	473'649.30	479'300	505'400	26'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	122'443.05	132'900	168'000	35'100
36 Eigene Beiträge	19'288.00	29'000	29'000	0
39 Interne Verrechnungen	32'816.91	35'500	35'900	400
4 Ertrag Laufende Rechnung	15'323.00	8'900	49'200	40'300
43 Entgelte	15'323.00	8'900	19'200	10'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0	30'000	30'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	632'874.26	667'800	689'100	21'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	632'874.26	667'800	689'100	21'300

Bemerkungen
Finanzielle Unterstützung des Bundes zur Vernetzung im Bereich Zwangsheiraten. Dieses Projekt gehört zur Thematik häusliche Gewalt.


PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	3.50	3.50	3.50

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 Analyse der Vertretung von Frauen in den Verwaltungskommissionen	31.12.2014		
	2 Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit für das Gleichstellungsgesetz	31.12.2014		
ad2	3 Analyse der Bedürfnisse der Familien im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	31.12.2014		
	4 Organisation des 3. Preises Familie+	31.10.2014		
ad3	5 Umsetzung des Aktionsplanes zur Vernetzung im Bereich häusliche Gewalt (jährliche Treffen, Runde Tische, Versenden von Newsletters, etc.)	31.12.2014		
	6 Anpassung der Broschüre "Gewalt ist nicht tolerierbar"	31.12.2014		

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14	
ad1	1 Anzahl mediale Interventionen (2011:16))	32	15	15	0
ad2	3 Anzahl schriftliche Antworten für gesetzliche Vernehmlassungen (2011:5)	5	5	5	0
ad3	5  Anzahl der Opfer von Häuslicher Gewalt in Kontakt mit der OH Wallis [Statistische Information] (2011: 360)	274	250	250	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	738'300	49'200	689'100
P1101 Gleichstellung	238'160	15'870	222'290
P1102 Familie	238'160	15'871	222'289
P1103 Häusliche Gewalt	261'980	17'459	244'521
Gesamttotal	738'300	49'200	689'100

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Gewährleisten und Entwickeln
eines Informationssystems
Fr. 23'345'600 netto

PG 11
Operative Informatik
Fr. 23'345'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	20'815'833.46	22'210'200	22'063'700	-146'500
30 Personalaufwand	8'838'045.79	8'954'400	9'055'600	101'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	10'791'889.39	12'646'000	12'448'700	-197'300
32 Passivzinsen	218.10	500	500	0
33 Abschreibungen	18.45	0	0	0
36 Eigene Beiträge	30'101.00	26'200	30'500	4'300
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	561'300.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	594'260.73	583'100	528'400	-54'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	713'201.03	608'200	448'100	-160'100
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	384'851.78	608'200	448'100	-160'100
49 Interne Verrechnungen	328'349.25	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	20'102'632.43	21'602'000	21'615'600	13'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	1'363'167.61	2'001'000	1'730'000	-271'000
50 Eigene Investitionen	1'363'167.61	2'001'000	1'730'000	-271'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'363'167.61	2'001'000	1'730'000	-271'000
Finanzierungsfehlbetrag	21'465'800.04	23'603'000	23'345'600	-257'400

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.45	54.45	55.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Keine zusätzliche Stelle: Vorgehensweise nach dem Entscheid des Staatsrates vom 19. Juni 2013 für die administrative Eingliederung der Stelle als Delegierter für Informatikfragen bei der kantonalen Dienststelle für Informatik.

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten und Entwickeln eines integralen und kohärenten Informationssystems zur Modernisierung des Staates		
Politische Teilziele		
1	Verwalten der Informationssysteme	
1.1	Evaluieren, Vorschlagen, Einführen und Kontrollieren der Methodologie für die Analyse, Konzeption, Entwicklung und Wartung von Anwendungssoftware	
1.2	Bereitstellen einer leistungsstarken technischen Infrastruktur für die Kantonsverwaltung (Betriebszentrum, Telekommunikationsausstattung, Büroserver, PC-Installationen)	
1.3	Gewährleisten der Informatiksicherheit für die gesamten Verwaltung	
1.4	Analysieren der von den Usern gemeldeten Bedürfnisse in Bezug auf die Entwicklung neuer Anwendungen; Betreuen der Umsetzung	
1.5	Verwalten der Logikstik und der Prozesse (Einkauf, Ausbildung, Beratung, Workflows)	
1.6	Verwalten und Sicherstellen der Wartung des gesamten EDV-Parks der Kantonsverwaltung, Betreuen von Installationen und Konfigurationen, Support für Software und Hardware	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Steuern- und Einnahmenverwaltung (SCC-2015) : Migration des Portals für Gemeinden und Treuhänder von WebTA auf JEE, juristische Personen, Quellensteuer, Schnittstellen verwalten und Projektunterstützung.	31.01.2016
	2 Inbetriebnahme eines zweiten IT-Centers	31.12.2017
	3 Kontrolle und Erhöhung der IT-Sicherheit	31.12.2017
	4 Implementierungsprojekt der Informatikstrategie	31.12.2015
	5 Applikationsentwicklung zur Verwaltung der Staatsbeteiligungen.	31.01.2015
	6 ECM – Dienststellen – Einführung von ECM in den Dienststellen der Kantonsverwaltung	31.12.2016
	7 Migration des Messaging-Systems GroupWise nach Exchange (Microsoft / Outlook)	31.12.2015
	8 Projektabschluss der Windows 7 Migration	30.06.2014
	9 Roll-Out der WiFi-Architektur auf dem Netzwerk der kantonalen Verwaltung	31.12.2016
	10 Erarbeitung von Strategien und Validierung von Standortkonzepten bezüglich neuen Mobilitätstechnologien, Cloudcomputing und sozialen Netzwerken	31.01.2014
	11 BI – Vorbereitungen zu Realisierung einer Business-Intelligence-Lösung (BI)	31.12.2014
	12 Referenzdatenbank (RDB) : Übertragung der Mutationen von natürlichen Personen auf die kantonalen Register	31.01.2014
	13 Migration von Intranet und Extranet auf das Liferay Portal	31.12.2015
	14 SAN Extension (Speicherkapazität)	31.12.2014
	15 Direktzahlungen (ASA 2011, Rebbergregister)	31.01.2014
	16 Bewertung der Methodologien, Best Practices und Prozesse auf die Bedürfnisse der KDI	31.12.2017
	17 Umsetzung der „Best Practices“ für die Verwaltung von Informatikprojekten, basierend auf der HERMES-Methode und angepasst auf die kantonalen Besonderheiten	31.12.2016

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Anzahl Ausfälle des Produktionssystems während der Arbeitszeit			5	
2 Anzahl Überarbeitungen der Liste für Büro-Standards			2	
3 Anzahl der minimalen Koordinationssitzungen für jedes Projekt-Team			3	
4 Funktionale Abdeckung der Fertigprodukte um mehr als 80% der Kundennachfrage (Zufriedenheitsindex der beantragenden Dienststellen); prozentualer Anteil der Produkte, die dieses Kriterium erfüllen.			100%	
5 Strikte Einhaltung der Fristen für Entwicklungen im Zusammenhang mit gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen			100%	
6 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste			99.9%	
7 Life-Test Infrastruktur			2	
8 Anzahl synchronisierte Register mit der RDB		3	5	2
9 Prozentsatz der Interventionen vor Ort		17%	17%	0%
10 Organisieren und verwalten der Sicherheitsaudits		2	3	1
11 Anzahl installierter Multifunktionsgeräte		10	5	-5

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Operative Informatik	23'793'700	448'100	23'345'600
P1101 Steuerung	3'865'359	4'852	3'860'507
P1102 Informatiksicherheit	497'847	1'260	496'587
P1103 Systeme	7'668'691	35'657	7'633'034
P1104 Telekommunikation	4'228'727	106'298	4'122'429
P1105 Entwicklung	3'267'080	273'178	2'993'902
P1106 Logistik und Prozesse	1'619'680	18'038	1'601'642
P1107 Benutzerarbeitsplätze	2'646'316	8'817	2'637'499
Gesamttotal	23'793'700	448'100	23'345'600

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

Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	965'813'861.44	973'098'100	972'848'800	-249'300
Einnahmen	288'929'476.70	272'292'600	290'118'300	17'825'700
Ausgabenüberschuss	676'884'384.74	700'805'500	682'730'500	-18'075'000

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	506'872'328.79	529'626'500	509'363'000	-20'263'500
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5'107'028.46	5'602'100	5'812'800	210'700
Dienststelle für Sozialwesen	104'785'329.42	101'867'500	104'498'700	2'631'200
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	2'591'212.88	2'775'600	4'573'500	1'797'900
Betreibungs- und Konkursämter	-7'808'117.25	-5'081'400	-7'388'700	-2'307'300
Dienststelle für Kultur	28'521'206.49	28'622'800	28'121'000	-501'800
Subventionierung der Sozialversicherungen	36'815'395.95	37'392'400	37'750'200	357'800
Ausgabenüberschuss	676'884'384.74	700'805'500	682'730'500	-18'075'000

LAUFENDE RECHNUNG

30 Personalaufwand	50'737'448.30	50'028'200	53'581'200	3'553'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	33'762'750.74	30'412'000	33'463'800	3'051'800
32 Passivzinsen	229.70			
33 Abschreibungen	242'288.65	87'400	100'000	12'600
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	24'361.50	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	854'680'874.21	870'565'400	866'336'000	-4'229'400
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	805'889.00	149'000	149'000	0
39 Interne Verrechnungen	4'086'596.41	4'125'300	4'090'400	-34'900
40 Steuern	8'815.40	4'500	4'500	0
41 Patente und Konzessionen	4'310.20		10'000	10'000
42 Vermögenserträge	14'645'483.35	13'670'000	13'794'000	124'000
43 Entgelte	34'441'034.07	33'136'500	36'410'700	3'274'200
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	193'722.70	199'200	195'600	-3'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	48'539'158.83	35'076'700	41'996'000	6'919'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	182'584'215.99	185'349'100	193'044'600	7'695'500
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'071'477.46	414'200	599'300	185'100
49 Interne Verrechnungen	2'522'276.75	2'500'200	2'210'300	-289'900
Total Aufwand	944'340'438.51	955'391'100	957'744'200	2'353'100
Total Ertrag	286'010'494.75	270'350'400	288'265'000	17'914'600
Aufwandüberschuss	658'329'943.76	685'040'700	669'479'200	-15'561'500

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Eigene Investitionen	2'417'191.11	833'000	1'710'600	877'600
56 Eigene Beiträge	19'056'231.82	16'874'000	13'394'000	-3'480'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	384'130.78			
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'534'851.17	1'942'200	1'853'300	-88'900
Total Ausgaben	21'473'422.93	17'707'000	15'104'600	-2'602'400
Total Einnahmen	2'918'981.95	1'942'200	1'853'300	-88'900
Ausgabenüberschuss	18'554'440.98	15'764'800	13'251'300	-2'513'500

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 509'363'000 netto

PG 11
Amt des Kantonsarztes
Fr. 9'004'578 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 285'394'164 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 117'286'259 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 97'677'999 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	593'216'585.16	619'075'900	604'904'200	-14'171'700
30 Personalaufwand	3'830'537.35	4'077'600	4'124'800	47'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	322'685.02	664'000	579'000	-85'000
33 Abschreibungen	8'304.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	588'843'942.55	614'139'400	600'000'900	-14'138'500
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'172.25	4'000	4'000	0
39 Interne Verrechnungen	207'943.99	190'900	195'500	4'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	100'231'390.79	100'949'400	104'231'200	3'281'800
40 Steuern	2'940.00	4'500	4'500	0
42 Vermögenserträge	12'530'000.00	12'530'000	12'530'000	0
43 Entgelte	175'877.40	159'500	156'700	-2'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	84'272'801.84	86'501'400	89'786'000	3'284'600
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'958'091.50	350'000	546'300	196'300
49 Interne Verrechnungen	1'291'680.05	1'404'000	1'207'700	-196'300
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	492'985'194.37	518'126'500	500'673'000	-17'453'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	13'887'134.42	11'500'000	8'690'000	-2'810'000
50 Eigene Investitionen	1'553'412.50	100'000	520'000	420'000
56 Eigene Beiträge	12'333'721.92	11'400'000	8'170'000	-3'230'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	13'887'134.42	11'500'000	8'690'000	-2'810'000
Finanzierungsfehlbetrag	506'872'328.79	529'626'500	509'363'000	-20'263'500

Bemerkungen

Das Budget 2014 der Dienststelle ist gemäss dem Dekret über die Langzeitpflege erarbeitet worden.

Rubrik 36, Eigene Beiträge:

Die Veränderung des Budgets beträgt -14.1 Mio., davon -3.5 Mio. für die APH, +0.7 Mio. für die SMZ, -3.5 Mio. für das GNW, +2.5 Mio. für die Privatspitäler, +1 Mio. für die Informatisierung der ambulanten Medizin, +1.3 Mio. für das KWRO und -12.7 Mio. für die Subventionen zugunsten der Versicherten der Krankenkassen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Rubrik 46, Beiträge für eigene Rechnung:

Die eidgenössische Beteiligung an der Subventionierung der Krankenversicherungsprämien für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen steigt um 3.1 Mio. und die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der Tagesheime erhöht sich um 0.2 Mio.

Rubrik 5, Ausgaben der Investitionsrechnung :

Der Unterschied resultiert aus der Finanzierung der Restrukturierung der Notfälle und des Endoskopiedienstes im Spital Visp.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	24.00	24.50	24.50



Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Die Gesundheitseinrichtungen aufragen, in Zusammenarbeit mit der kantonalen Kommission für die Patientensicherheit und die Pflegequalität regelmässig ihre Qualitätsindikatoren zu veröffentlichen	31.12.2016
2 Umsetzung von Programmen im Rahmen der Gesundheitsförderung und der Prävention 2011-2014, vor allem in den Bereichen: Förderung einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung, Suchtprävention, Förderung der mentalen Gesundheit	31.12.2014
3 Umsetzung eines Systems zur Überwachung der Betreuungsqualität und der Sicherheit der Patienten in Gesundheitseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Walliser Gesundheitsobservatoriums	31.12.2015
4 Verbesserung der Patienteninformation bezüglich der Beschwerdemöglichkeiten im Zusammenhang mit Gesundheitsfachpersonen (Aufsichtskommission) bzw. mit der Pflegesicherheit und -qualität der Krankenanstalten und -institutionen (kantonale Kommission)	31.12.2014
ad2 5 Spitalplanung gemäss den neuen Bundesbestimmungen vorbereiten (KVG)	31.12.2014
6 Fertigstellung der Studien bezüglich der Anpassung der Spitalinfrastrukturen und Ausarbeitung des Umsetzungszeitplans (Spitalzentrum Oberwallis, Spitalzentrum des französischsprachigen Wallis, Malévoz)	31.12.2014
7 Die Bürgerschaftsleistung des Staatsrates für die Arbeiten im Spital Sitten an den Grossen Rat vorbereiten	31.12.2014
8 Einführung einer systematischen Patienteninformation im GNW über die Möglichkeit zur Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung. Integration dieser Information in die vom Patienten unterzeichnete Einwilligungserklärung und Unterstützung bei der Einholung der Zweitmeinung im Einvernehmen mit dem Patienten	31.12.2014
9 Erarbeitung eines interdisziplinären Versorgungskonzepts im HSM-Bereich, das sich auf die Empfehlungen des vom Departement beauftragten Experten stützt, namentlich unter Berücksichtigung des fachpraktischen Monitorings und unter Förderung einer optimalen Patientenbetreuung, insbesondere im Hinblick auf die operativen und chirurgischen Indikationen	30.06.2014
ad3 10 Erarbeitung eines Konzepts zur Stärkung der Koordination zwischen den sanitären Einrichtungen verstärken (Pflegefachpersonen der Verbindungsstruktur)	31.12.2014
11 Bei der Umsetzung der Langzeitpflegeplanung zusammenarbeiten, vor allem beim Ausbau/Bau neuer Alters- und Pflegeheime und bei der Entwicklung der Pflege zu Hause in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen-Vereinigungen	31.12.2015
12 Umsetzung von Massnahmen zur Unterstützung der ärztlichen Grundversorgung	31.12.2014
ad4 13 Angemessene Geldmittel zur Verfügung stellen, mit denen die Auswirkungen der Erhöhung der Krankenkassenprämien für Versicherte mit bescheidenem Einkommen gemildert werden können	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe		430	300	-130
2 Gesamtausgaben in Franken pro Einwohner für die Prävention [Agenda 21]		28	28	0
3 Deckungsgrad der Programme zur Früherkennung von Brustkrebs (2010: 67.6 %)		70.%	65%	-5%
4 Anzahl Programme und Projekte der Prävention und der Gesundheitsförderung, die durch die Dienststelle für Gesundheitswesen subventioniert werden [Agenda 21]		30	30	0
ad2 5  Anzahl Vollzeitstellen Spital Wallis (GNW) (statistische Angaben)	3'548	3'530	3'663	133
6 Anzahl betriebener Akutpflege-Betten in den öffentlichen Walliser Spitälern	700	700	700	0
7  Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Akutpflege in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)		33'560	33'600	40
8  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. Privatversichert) Geriatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)		80'770	80'600	-170
9  Anzahl Pflegetage KVG (inkl. Privatversichert) Psychiatrie, Kinder-, Jugend- und Alterspsychiatrie in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)		64'600	63'000	-1'600
10  Anzahl KVG-Fälle (inkl. Privatversichert) von Rehabilitation in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)		1'145	1'156	11
11  Anzahl Krankentage in Wartebetten in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)		5'350	5'800	450
12  Anzahl Pflegetage Palliative Care in öffentlichen Walliser Spitälern (statistische Angaben)	8'096	6'832	7'037	205
13 Anzahl medizinisch gerechtfertigte ausserkantonale Hospitalisierungen (2012: 2'481; B2013: 2'508)			2'558	
14 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl (2012: 2'830; B2013: 2'917)			2'976	
15 Anzahl durchgeführter Operationen im Bereich der hochspezialisierten Medizin (das Spital Sitten)			80	
ad3 16 Anzahl Betten in den Alters- und Pflegeheimen	2'853	2'986	2'927	-59
17  Anzahl Beherbergungstage der Bewohner in Alters- und Pflegeheimen (statistische Angaben)	1'003'900	1'045'000	1'052'661	7'661
18  Anzahl Vollzeitstellen Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen (2010 : 1'763) (statistische Angaben)		1'791	1'855	64
19  Anzahl Stunden für Pflegeleistungen der SMZ (2010: 259'402) (statistische Angaben)		264'000	264'000	0
20  Anzahl Betreuungstage in den Tages-/Nachtstätten	16'697	25'343	24'445	-898
21  Anzahl Vollzeitstellen in den SMZ (2011: 543)			568	
ad4 22 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherung beziehen	28%	28%	26%	-2%
23 Durchschnittliche Subvention pro Versicherten	2'047	2'107	2'086	-21
24  Durchschnittliche kantonale Krankenversicherungsprämie (Erwachsene. Franchise CHF 300.-)	330	343	342	-1

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Amt des Kantonsarztes	10'879'915	1'875'337	9'004'578
P1101 Kantonsarzt	396'256	4'467	391'789
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	9'019'813	1'756'281	7'263'532
364 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	800'000		800'000
364 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	1'750'000		1'750'000
364 SIPE (Beratungszentrum)	2'120'000		2'120'000
364 Sucht Wallis	3'000'000		3'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'349'813	1'756'281	-406'468
P1103 Epidemiologie	520'911	630	520'281
P1104 Überwachung der Berufe (med., nicht med.)	674'543	111'137	563'406
P1105 Überwachung der Arzneimittel	268'392	2'822	265'570
PG12 Spitalbereich	298'014'355	12'620'191	285'394'164
P1201 Gesundheitsnetz Wallis (GNW)	217'858'166	11'630'219	206'227'947
364 Betriebsbeiträge	214'300'000		214'300'000
364 GNW – Koordinierung der Organspenden	150'000		150'000
364 GNW – Palliativpflege	1'110'000		1'110'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		11'550'000	-11'550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'298'166	80'219	2'217'947
P1202 Hôpital du Chablais	24'153'359	982'438	23'170'921
364 Betriebsbeiträge	23'600'000		23'600'000
427 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		980'000	-980'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	553'359	2'438	550'921
P1203 Privatkliniken	17'588'679	1'040	17'587'639
365 Berner Klinik in Montana	1'803'300		1'803'300
365 Clinique de Valère	10'119'000		10'119'000
365 Clinique romande de réadaptation	3'170'000		3'170'000
365 Genfer Klinik in Montana	558'000		558'000
365 Luzerner Klinik in Montana	343'000		343'000
365 Rehazentrum Leukerbad	1'500'000		1'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	95'379	1'040	94'339
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	38'414'151	6'494	38'407'657

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG13 Spitalexterner Bereich	117'817'657	531'398	117'286'259
P1301 Alters- und Pflegeheime für Betagte (APH)	76'672'719	523'233	76'149'486
364 Finanzierung der öffentlichen APH	60'597'900		60'597'900
365 Private APH	8'240'000		8'240'000
564 Investitionssubventionen APH	5'600'000		5'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'234'819	523'233	1'711'586
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	25'053'858	4'028	25'049'830
364 Finanzierung der SMZ	24'632'000		24'632'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	421'858	4'028	417'830
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	10'054'171	1'917	10'052'254
364 Betriebsbeiträge	9'000'000		9'000'000
564 Investitionssubventionen	850'000		850'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	204'171	1'917	202'254
P1304 Ambulante Medizin	2'147'931	822	2'147'109
364 Assistenzarzt in Arztpraxis	300'000		300'000
564 Informatisierung der ambulanten Medizin	420'000		420'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'427'931	822	1'427'109
P1305 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen	1'160'340	659	1'159'681
364 Verbindungsstruktur zwischen den Institutionen (SCLII)	1'040'000		1'040'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	120'340	659	119'681
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'728'638	739	2'727'899
364 Walliser Gesundheitsobservatorium	1'820'000		1'820'000
364 Walliser Krebsregister	343'000		343'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	565'638	739	564'899
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	186'882'273	89'204'274	97'677'999
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	186'882'273	89'204'274	97'677'999
366 Subventionen an die Versicherten	185'300'000		185'300'000
460 Subventionen vom Bund		89'198'000	-89'198'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'582'273	6'274	1'575'999
Gesamttotal	613'594'200	104'231'200	509'363'000

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 5'812'800 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
Fr. 3'075'275 netto

PG 12
Schwimmbäder, Gifte, gefährliche
Substanzen
Fr. 540'612 netto

PG 13
Überwachung der Tiergesundheit
+ des Tierschutzes
Fr. 2'196'913 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'299'946.91	6'600'800	6'745'100	144'300
30 Personalaufwand	4'650'187.30	5'023'400	5'138'500	115'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'210'552.82	1'249'800	1'278'800	29'000
33 Abschreibungen	34'737.19	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	24'361.50	23'800	23'800	0
36 Eigene Beiträge	18'850.00	35'500	35'500	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	220'511.15	145'000	145'000	0
39 Interne Verrechnungen	140'746.95	123'300	123'500	200
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'313'654.30	1'208'700	1'282'300	73'600
40 Steuern	1'267.00	0	0	0
41 Patente und Konzessionen	4'310.20	0	10'000	10'000
42 Vermögenserträge	535.75	0	0	0
43 Entgelte	1'025'168.90	921'700	985'300	63'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	151'013.45	140'000	140'000	0
49 Interne Verrechnungen	131'359.00	147'000	147'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	4'986'292.61	5'392'100	5'462'800	70'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	120'735.85	210'000	350'000	140'000
50 Eigene Investitionen	120'735.85	210'000	350'000	140'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	120'735.85	210'000	350'000	140'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'107'028.46	5'602'100	5'812'800	210'700

Bemerkungen

Rubrik 31: Gemäss den Anforderungen von Art. 6, Abs. 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2011 über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (VKKL), welche am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist (Primärproduktion), wurde zwischen dem Kanton und den Kontrollorganisationen ein Leistungsmandat festgelegt und durch die verschiedenen Organisationskomitees genehmigt, deshalb die Erhöhung von Fr. 100'000,00.

Rubrik 50: Erhöhung von Fr. 140'000,00 für Entwicklung von Analysekompetenzen im Trinkwasserbereich, vor allem Mikroverunreinigungen.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	30.30	31.30	31.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung von Tierseuchen, Überprüfung des Wohlbefindens von Tieren und Hundekontrolle gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.		
Politische Teilziele		
1	Die Lebensmittelsicherheit und die Sicherheit von Gebrauchsgegenständen überprüfen und fördern sowie Konsumenten vor Täuschung schützen	
1.1	Durch Inspektionen eine Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen sicherstellen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Weinlesekontrolle, Wasserversorgung)	
1.2	Jederzeit über die nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten verfügen	
1.3	Das interkantonale Kompetenzzentrum hinsichtlich der Authentizität der Lebensmittel weiterentwickeln	
1.4	Zur Weiterentwicklung des AOC Wallis beitragen und die Konformität kontrollieren	
2	Den Handel mit Giften und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraum kontrollieren	
2.1	Durch Kontrollen, Ausstellung von Genehmigungen und Information den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor Giften und gefährlichen Substanzen gewährleisten	
2.2	Die Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits indem der Übertragung von Krankheitserregern vorgebeugt wird, schützen	
2.3	Im Fall von atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, speziell im Zusammenhang mit Lebensmitteln, dem kantonalen Krisenstab die errungenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung stellen	
3	Tierseuchen bekämpfen, auf das Wohlergehen der Tiere achten, die Hundepopulation kontrollieren	
3.1	Tierseuchen bekämpfen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen	
3.2	Die Tierwürde wahren (Haltungsbedingungen, Transport und Schlachtung korrekte Anwendung der Tierarzneimittel)	
3.3	Unfällen durch Hundebisse vorbeugen und die Sicherheit von Personen gegenüber gefährlichen bzw. potentiell gefährlichen Hunden wahren	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Beibehaltung und Verbesserung der Wirksamkeit von Analysen und Inspektionen: Ersetzung der Analyseapparate im Bereich Anionen/Kationen und Schwermetalle	31.12.2015
	2 Zusammenarbeit mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems)	31.12.2017
	3 Entwicklung von Analysekompetenzen im Trinkwasserbereich, vor allem Mikroverunreinigungen	31.12.2015
ad2	4 Die Inspektionen und die Nachkontrollen im Bereich der Schwimmbäder und Badewasser sollen verstärkt werden.	31.12.2015
	5 Ausarbeitung des Ausführungsgesetzes des Bundesgesetzes über den Schutz von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz)	31.12.2014
ad3	6 Die Verwaltung der Rindertuberkulose-Krise beenden.	31.12.2014
	7 Die Kontrollen in der Primärproduktion (Veterinärbereich) sollen professionalisiert werden. Die Leistungsverträge zwischen dem Kanton und den privaten Organisationen sind anzupassen.	31.12.2015
	8 Revision und Abänderung des Gesetzes welches das eidgenössische Tierschutzgesetz vollzieht (SR-VS 455.1) unter Berücksichtigung der Motion 1.118 betreffend Zahnüberzug für Hunde	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr kontrollierter Betriebe	2'830	4'000	3'100	-900
2 Anzahl vom Lebensmittelinspektorat pro Jahr durchgeführter Inspektionen (mit den «Nachinspektionen» betreffend die nichtkonformen Betriebe)			3'400	
3 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen	7'365	6'500	6'500	0
4 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Falle von Nichtkonformitäten	4	10	10	0
5 Anteil der gemäss Risikoanalyse kontrollierten Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständebetriebe (von insgesamt 6822 Betriebe)	38%	60%	45%	-15%
<i>ad2</i> 6 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen	1'684	1'500	1'500	0
<i>ad3</i> 7 Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in Nutztier- und Viehbetrieben	139	110	50	-60
8 Anzahl Tage der Prüfung und Überwachung der Stallkonformität durch die beauftragten Kontrolleure			20	
9 Monitoring der Tierseuchen gemäss Planung des BVET, Anzahl der entnommenen Blutproben bei den Tieren	7'426	3'100	3'200	100
10 Anzahl der Fleischkontrollen der gechlachteten Tiere	14'087	13'500	13'000	-500
11 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle	155	150	150	0
12 Anzahl der bearbeiteten Dossiers betreffend Angriffsfälle durch Hunde	168	160	160	0
13  Anzahl der Anzeigen im Tierschutzbereich	260	283	283	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	3'833'920	758'645	3'075'275
P1101 Inspektion Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'863'323	147'550	1'715'773
P1102 Analyse Lebensmittel & Gebrauchsgegenstände	1'753'148	469'138	1'284'010
313 Laboratoriumsbedarf, -produkte und -materialien	150'000		150'000
506 Investitionen für wissenschaftliche Geräte	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'253'148	469'138	784'010
P1103 Weinlesekontrolle	217'449	141'957	75'492
460 Bundesbeiträge für die vom Laboratorium ausgeführten Weinlesekontrollen		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	217'449	1'957	215'492
PG12 Schwimmbäder, Gifte, gefährliche Substanzen	717'417	176'805	540'612
P1201 Gifte und gefährliche Substanzen	91'895	1'437	90'458
P1202 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	591'927	175'210	416'717
P1203 Atomarer und chemischer Schutz	33'595	158	33'437
PG13 Überwachung der Tiergesundheit + des Tierschutzes	2'543'763	346'850	2'196'913
P1301 Tierseuchenpolizeiliche Überwachung	1'138'164	178'689	959'475
301 Einstellung von Hilfs- und Zeitangestellten (Tierärzte, Bienenstockinspektoren)	170'000		170'000
318 Beobachtungskampagne	170'000		170'000
318 Einschränkung der Tierabfälle (GZM, Nessier)	200'000		200'000
318 Überwachungsphase BVD / MD	21'000		21'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	577'164	178'689	398'475
P1302 Überwachung der Berufe im Bereich Veterinärwesen	31'273	567	30'706
P1303 Tierschutz	1'069'169	33'196	1'035'973
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	305'157	134'398	170'759
301 Fleischkontrolleure	50'000		50'000
436 Fleischkontrolleure		130'000	-130'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	255'157	4'398	250'759
Gesamttotal	7'095'100	1'282'300	5'812'800

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 104'498'700 netto

PG 11 Individuelle Sozialleistungen Fr. 28'720'062 netto	PG 12 Soziale Einrichtungen Fr. 73'967'230 netto	PG 13 Eintreibung/Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge Fr. 3'463'179 netto	PG 14 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung) Fr. -1'651'771 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	203'279'600.21	187'724'100	198'859'700	11'135'600
30 Personalaufwand	15'529'017.05	13'767'800	15'819'800	2'052'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	21'990'447.06	18'608'100	20'204'600	1'596'500
33 Abschreibungen	55'986.85	0	0	0
36 Eigene Beiträge	164'765'637.46	154'785'900	162'246'300	7'460'400
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	491'600.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	446'911.79	562'300	589'000	26'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	102'492'025.50	89'263'400	97'856'700	8'593'300
42 Vermögenserträge	1'316'095.95	1'140'000	1'264'000	124'000
43 Entgelte	9'169'929.54	9'289'700	8'661'700	-628'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	48'449'319.18	34'976'700	41'896'000	6'919'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	42'792'821.45	43'857'000	46'035'000	2'178'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	641'149.38	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	122'710.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	100'787'574.71	98'460'700	101'003'000	2'542'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	6'916'736.66	5'349'000	5'349'000	0
50 Eigene Investitionen	244'226.76	0	240'000	240'000
56 Eigene Beiträge	6'672'509.90	5'349'000	5'109'000	-240'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	2'918'981.95	1'942'200	1'853'300	-88'900
60 Übertrag ins Finanzvermögen	384'130.78	0	0	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	2'534'851.17	1'942'200	1'853'300	-88'900
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'997'754.71	3'406'800	3'495'700	88'900
Finanzierungsfehlbetrag	104'785'329.42	101'867'500	104'498'700	2'631'200

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Bemerkungen
<p>Rubr. 30 : + 2'052'000 Erhöhung der HR im Asylsektor (befristeter Arbeitsvertrag) für die Führung der Zentren und die Betreuung der Beschäftigungs- und Integrationsprogramme, tw. durch erhöhte Bundesbeiträge gedeckt (Rubr. 450 + 6.8 Mio.).</p> <p>Rubr. 31 : + 1'596'500 Auswirkung der vorgesehenen Erhöhung der Anzahl AS (+10% der voraussichtlichen durchschnittlichen Anwesenheit).</p> <p>Rubr. 36: + 7'460'400 - Zunahme der Sozialhilfeausgaben besonders in Zusammenhang mit dem Ende des AVIG-Anspruchs oder der IV-Nichtanerkennung. - Zunahme der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen infolge der Einführung von Einkommensstufen. - Zunahme der Beiträge an die Institutionen gemäss Planungsbericht 2012-2016.</p> <p>Rubr. 45 : + 6'919'300 Zunahme der Bundesbeiträge für die Betreuung von Personen des Asylbereichs (+ 6'800'000).</p> <p>Rubr. 46: + 2'178'000 Zunahme der kommunalen Einnahmen aus der Weiterverrechnung der Kosten der Institutionen für Personen mit einer Behinderung sowie der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, Verteilung gemäss HG.</p> <p>Rubr. 66: - 88'900 Abnahme der kommunalen Einnahmen aus der Weiterverrechnung der Investitionskosten der Institutionen für Personen mit einer Behinderung, Verteilung gemäss HG (weniger gewährte Beiträge für die Investitionen).</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.40	91.40	91.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern		
Politische Teilziele		
1	Individuelle Sozialleistungen unterstützen, koordinieren und die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen kontrollieren (PG11) [Agenda 21]	
2	Tätigkeiten der sozialen Einrichtungen unterstützen, planen und koordinieren (PG12)	
3	Die Eintreibung und die Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge in der kantonalen Familienpolitik sicherstellen (PG13)	
4	Die Aufnahme und die soziale Betreuung der Asylbewerbenden und Flüchtlinge sicherstellen (PG14)	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Entwicklung der gemeinsamen Betreuung durch RAV und SMZ als Pilotprojekt des SECO	31.12.2014
	2 Entwicklung einer umfassenden Alterspolitik	31.12.2015
<i>ad2</i>	3 Umsetzung der kantonalen Bedarfsplanung 2012-2016 für die sozialen Institutionen gemäss Beschluss des Staatsrats (vorgesehen Ende 2012)	31.12.2016
	4 Anpassung der Verfahren bei Platzierungen im Rahmen der fürsorgerischen Unterbringung	31.12.2014
	5 Erweiterung des Mandats des Zentrums für Indikation und Begleitung auf alle nicht medizinischen Fälle fürsorgerische Unterbringung (inkl. für Personen im AHV-Alter)	31.12.2014
<i>ad4</i>	6 Schaffung von Kompetenz- und Ausbildungszentren für Migrantinnen und Migranten in den drei Regionen des Kantons (gemäss den eidgenössischen Gesetzesbestimmungen)	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	20.5%	20%	20%	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]	1.4%	1.6%	1.6%	0%
3 Anzahl IV-Assistenzbeiträge (2012 = 40, 2013 = 66)			82	
4 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2012 = 90, 2013 = 94)			100	
5 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2012 = 11, 2013 = 17)			20	
6 Anzahl VKEL-Finanzhilfen (2012 = 3, 2013 = 21)			25	
ad2 7 Entwicklung der Ausgaben bei den Einrichtungen ohne Teuerung (Basis 2004 = 100 %)	112%	113.5%	115.5%	1.5%
8 Entwicklung der in den Betrieben integrierten Arbeitsplätze	128	110	130	20
9 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2012: 894)	894	910	968	58
10 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2012: 1589)	1'549	1'650	1'648	-2
ad3 11 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	754	650	750	100
12 Anzahl Dossiers für Eintreibung	1'640	1'700	1'650	-50
13 Verhältnis indirekter Aufwand (Gehälter und Verwaltungskosten ORAPA / Anzahl Dossiers ORAPA) (2013: 578300/1700=340)	354	340	333.7	-6.3
ad4 14 Anzahl Asylbewerber (vA inbegriffen) per 31.12.	1'974	1'750	1'850	100
15 Anzahl Wegzüge während des Jahres	740	500	750	250
16 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	971	500	750	250
17 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerber per 31.12.	306	280	250	-30
18 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12	816	900	800	-100
19 Verhältnis indirekter Aufwand / Anzahl Asylbewerber (2013: 9'572'500/1'750=5470)	5'885	5'470	6'301.5	831.5
20 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12 einer Tätigkeit nachgehen	25%	35.5%	25%	-10%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Individuelle Sozialleistungen	46'068'879	17'348'817	28'720'062
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	262'287	26'585	235'702
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	44'718'650	17'098'328	27'620'322
301 halbgeschützte Beschäftigung	1'037'600		1'037'600
361 Beiträge an interkantonale Organisationen	130'000		130'000
366 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung, Pflege und Betreuung zu Hause	42'005'000		42'005'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'546'050	17'098'328	-15'552'278
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	1'087'942	223'904	864'038
366 Individuelle Finanzhilfen OHG	320'000		320'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	767'942	223'904	544'038
PG12 Soziale Einrichtungen	114'347'808	40'380'578	73'967'230
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	264'553	29'406	235'147
P1202 Berufl. und soziale Eingliederung von Behinderten	3'339'728	872'493	2'467'235
365 Finanzielle Hilfe an Organisationen für behinderte Personen	2'762'000		2'762'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	577'728	872'493	-294'765
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	104'100'728	37'493'941	66'606'787
365 Beiträge an Institutionen für behinderte Personen	78'559'000		78'559'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	25'541'728	37'493'941	-11'952'213
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	6'642'799	1'984'738	4'658'061
365 Platzierungen ausserhalb des Kantons	6'558'000		6'558'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	84'799	1'984'738	-1'899'939
PG13 Eintreibung/Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge	7'358'946	3'895'767	3'463'179
P1301 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	633'982	2'693'980	-2'059'998
436 Wiedereingeholte Vorschüsse von Unterhaltsgeldern bei Schuldnern		2'604'400	-2'604'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	633'982	89'580	544'402
P1302 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'724'964	1'201'787	5'523'177
366 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	6'500'000		6'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	224'964	1'201'787	-976'823
PG14 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	36'433'067	38'084'838	-1'651'771
P1401 Massnahmen zu Gunsten von Asylbewerbern/Flüchtlingen	457'926	86'692	371'234
P1402 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	35'975'141	37'998'146	-2'023'005
366 Unterstützung der Asylbewerber	4'310'000		4'310'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	31'665'141	37'998'146	-6'333'005
Gesamttotal	204'208'700	99'710'000	104'498'700

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

Abkürzungen:

AS: Asylsuchender

ASW: Amt für Sonderschulwesen

BProg: Beschäftigungsprogramm

CDD: befristeter Arbeitsvertrag

DB: Dienststelle für Berufsbildung

DIHA: Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

DSW: Dienststelle für Sozialwesen

IIZ: interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen Invalidenversicherung (IV), Arbeitslosenversicherung (ALV) und Sozialhilfe (SH)

IVST: Kantonale IV-Stelle

KDJ: Kantonale Dienststelle für die Jugend

NEE: Nichteintretensentscheid

ORAPA: Amt für Inkasso und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

VA: vorläufige Aufnahme

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

PZ 1
Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmenden fördern,
Arbeitsstreitigkeiten verhüten und
beilegen
Fr. 4'573'500 netto

PG 11
Förderung der Sicherheit und der
Gesundheit am AP
Fr. 1'446'230 netto

PG 12
Verhütung und Erledigung von
Streitigkeiten
Fr. 1'544'268 netto

PG 13
Ziele und Realisierung des
Aufgaben der F. des D.
Fr. 1'583'002 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'506'303.03	4'647'400	6'366'600	1'719'200
30 Personalaufwand	3'785'701.35	3'864'800	4'988'100	1'123'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	264'217.18	346'500	881'500	535'000
33 Abschreibungen	32'491.51	0	0	0
36 Eigene Beiträge	19'420.90	32'000	30'000	-2'000
39 Interne Verrechnungen	404'472.09	404'100	467'000	62'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'915'090.15	1'871'800	1'838'600	-33'200
40 Steuern	4'608.40	0	0	0
43 Entgelte	955'492.45	906'400	907'400	1'000
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	193'722.70	199'200	195'600	-3'600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	89'839.65	100'000	100'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	477'704.25	467'000	440'000	-27'000
49 Interne Verrechnungen	193'722.70	199'200	195'600	-3'600
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'591'212.88	2'775'600	4'528'000	1'752'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	45'500	45'500
50 Eigene Investitionen	0.00	0	45'500	45'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	45'500	45'500
Finanzierungsfehlbetrag	2'591'212.88	2'775'600	4'573'500	1'797'900

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.50	25.50	32.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Anstieg der VZB ist aufgrund der neuen Departementsverteilung sowie der Eingliederung des Führungsstabs des DGSK auf den 1. Mai 2013 gerechtfertigt.

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von sicheren, angemessenen und ausgewogenen Massnahmen und Arbeitsbedingungen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch vorbeugende Massnahmen und systemische Kontrollen	
2	Verhüten und Schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf die Erhaltung der Arbeitsplätze	
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von auf den Arbeitsfrieden sich günstig auswirkenden Gesamtarbeitsverträgen	
4	Mindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in den Bereichen entsandte Arbeitnehmer und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellung des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellung des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeitung der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Leitung des Departementscontrollings	
5.4	Interne und externe Kommunikation gewährleisten	
5.5	Koordination der Zusammenarbeit Departement/Grosser Rat und dessen Kommissionen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Realisierung des Entgiftungskonzepts in Zusammenarbeit mit der DZSM und DGW für den Fall eines atomaren, biologischen oder chemischen Ereignisses (ABC).	31.12.2015
	2 Vorbereitung der Revision des kantonalen Arbeitsgesetzes vom 16. November 1966 - entsprechend den geänderten Bestimmungen des eidgenössischen Arbeitsgesetzes und Anpassung von einigen Artikeln.	31.12.2015
<i>ad3</i>	3 Unterstützung der Sozialpartner bei der Schaffung von Gesamtarbeitsverträgen sowie beim Erlass von Normalarbeitsverträgen in logistischer und rechtlicher Hinsicht.	31.12.2017
<i>ad4</i>	4 Realisierung der von der kantonalen tripartiten Kommission festgelegten Ziele und Koordinierung des Vorgehens mit den verschiedenen Partnern und Beteiligten.	31.12.2017
<i>ad5</i>	5 Teilnahme des Generalstabs des DSSI in den Arbeitsgruppen innerhalb des Departement	31.12.2016

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager [ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG])	397	483	450	-33
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA) in den Walliser Gemeinden 2012 - 13	56	75	75	0
3 Anzahl geprüfte Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen (2010: 379)	379	380	300	-80
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 12 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	80%	70.%	70.%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	19	18	18	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarung mit dem SECO (Entsendearbeit [2011: 452]; Schwarzarbeit [2011: 669])	1'060	1'020	1'000	-20
7 Anzahl Kontrollen aufgrund des Leistungsmandats der paritätischen Berufskommission (Entsendearbeit und Schwarzarbeit)	496	500	500	0
8 Anzahl Sanktionsverfügungen	393	150	150	0
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingeschriebenen Unternehmen [2013: 965]			1'000	
<i>ad5</i> 10 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen			12	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Förderung der Sicherheit und der Gesundheit am AP	3'136'163	1'689'933	1'446'230
P1101 Ausbildung / Beratung	48'786	14'938	33'848
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	134'657	59'389	75'268
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	627'988	256'594	371'394
P1104 Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit	2'060'131	1'308'964	751'167
450 Kontrollen ARV / ASTRA / Kantonspolizei		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'060'131	1'208'964	851'167
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	264'601	50'048	214'553
PG12 Verhütung und Erledigung von Streitigkeiten	1'681'072	136'804	1'544'268
P1201 Rechtsauskünfte	258'778	2'860	255'918
P1202 Einzelarbeitsstreitigkeiten	1'251'957	12'088	1'239'869
P1203 Gesamtarbeitsverträge (GAV)	55'194	583	54'611
P1204 Führung der Ständigen Listen	115'143	121'273	-6'130
PG13 Ziele und Realisierung des Aufgaben der F. des D.	1'594'865	11'863	1'583'002
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'594'865	11'863	1'583'002
Gesamttotal	6'412'100	1'838'600	4'573'500

Bemerkungen

Abkürzungen

ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)
 ARV Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)
 ASA Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit
 BGSA Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)
 DGW Dienststelle für Gesundheitswesen
 DZSM Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär
 EntsG Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Entsendegesetz)
 ESV Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung)
 GAV Gesamtarbeitsvertrag
 GGBV Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)
 NAV Normalarbeitsvertrag
 SprstG Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)
 StfV Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)
 UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)
 ASTRA Bundesamt für Strassen
 EKAS Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit
 LSVA Leistungabhängige Schwerverkehrsabgabe

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
Fr. -7'388'700 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -8'975'383 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkurs- und
Nachlassertrag
Fr. 1'586'683 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	15'746'434.96	15'789'300	17'103'000	1'313'700
30 Personalaufwand	10'594'917.30	10'878'100	10'931'800	53'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'112'558.76	3'912'600	5'219'600	1'307'000
33 Abschreibungen	101'368.60	87'400	100'000	12'600
39 Interne Verrechnungen	937'590.30	911'200	851'600	-59'600
4 Ertrag Laufende Rechnung	23'630'152.21	21'088'700	24'806'800	3'718'100
42 Vermögenserträge	796'551.65	0	0	0
43 Entgelte	22'556'284.46	21'088'700	24'806'800	3'718'100
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	277'316.10	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	7'883'717.25	5'299'400	7'703'800	2'404'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	75'600.00	218'000	315'100	97'100
50 Eigene Investitionen	75'600.00	218'000	315'100	97'100
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	75'600.00	218'000	315'100	97'100
Finanzierungsüberschuss	7'808'117.25	5'081'400	7'388'700	2'307'300

Bemerkungen

31: Diese Erhöhung der Ausgaben resultiert aus einer Überarbeitung der Bundesverordnung über die Gebühren, welche Zugriff auf eine neue Postdienstleistung, die Spezialzustellung der Betreibungsurkunden, gewährt und ab dem 1. September 2012 auf alle Walliser Betreibungs- und Konkursämter ausgeweitet wurde, gemäss Staatsratsentscheid vom 23. Mai 2012. Diese zusätzlichen Kosten werden vollständig unter der Rubrik 436 in den Dossiers zurückgewonnen.

43: Erhöhung der Einnahmen aus der Rückgewinnung der oben genannten zusätzlichen Postspesen sowie aus der geplanten Entwicklung der einkassierten Gebühren.

50: Diese Kostensteigerung resultiert aus der Investition in das Projekt zur Vereinheitlichung des Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	88.55	88.55	88.55

Anzahl Stellen im Organigramm

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

Bemerkungen
Die Betreibungs- und Konkursämter (BKA) befinden sich momentan in einer sehr schwierigen Lage, welche auf einen bedeutenden Mangel an Arbeitskräften für die Erfüllung der ihnen aufgetragenen Aufgaben zurückzuführen ist. Seit der Verstaatlichung am 1. Januar 2009 ist die Anzahl Betreibungen um 24 % (+31'000 Betreibungen) und die Anzahl Konkursöffnungen um 54 % (+136 Konkurse) gestiegen. Der Personalbestand für die Bearbeitung dieses beträchtlichen Arbeitsvolumens wurde nur um 1 % erhöht. Es ist festzuhalten, dass der Nettoertrag der BKA in den letzten zwei Jahren von 3,3 Millionen auf 7,8 Millionen gestiegen ist, also eine Erhöhung von 138,6 %. Da die eingenommenen Gebühren im Prinzip die Kosten decken müssen, ist zu vermerken, dass die BKA bedeutende finanzielle Mittel freisetzen, um das erforderliche Personal zu finanzieren. Es ist zudem festzuhalten, dass 20 bis 25 % der Betreibungsbegehren vom Staat Wallis gestellt werden, sodass sich eine Verbesserung der Qualität bei der Pfändung auf einen höheren Deckungsgrad der staatlichen Forderungen auswirkt.

POLITISCHES ZIEL		
Zwangseintreibung von Forderungen		
Politische Teilziele		
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren	
2	Bearbeitung der Konkurse und Nachlassverfahren	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Verstärkung des Personalbestandes im Bereich der Pfändungen und Konkurse, um das stark wachsende Arbeitsvolumen zu bewältigen	31.12.2014
	2 Bestimmung der zukünftigen Organisation der BKA	30.06.2014
	3 Zentralisierung der Druckerei für die grundlegenden SchKG-Formulare (Zahlungsbefehl, Pfändungsanzeige etc.)	31.12.2014
	4 Umsetzung der eSchKG 2.0 Norm	30.06.2014
	5 Einführung eines virtuellen Schalters für die Bestellung der Betreibungsauszüge	31.12.2014
ad2	6 Reorganisation der Aufsichtsbehörde SchKG	30.06.2015
	7 Einführung eines einheitlichen Informatiksystems für die Verwaltung der Konkurse	31.12.2015

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14	
ad1					
1	▣ Anzahl Betreibungen [statistischer Indikator] (2011 = 154'648)	159'684	155'000	173'000	18'000
2	Frist für die Eröffnung eines virtuellen Schalters für die Bestellung der Betreibungsauszüge		31.12.13	31.12.14	
3	▣ Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter [statistischer Indikator] (2011 = 2'163)	2'348	2'020	2'400	380
4	Frist für die Einführung des vom Bund vorgeschriebenen neuen Betreibungsregisterauszeuges			30.06.14	
5	Frist für den zentralen Druck des vom Bund vorgeschriebenen neuen Zahlungsbefehls			31.12.14	
6	Anzahl gutgeheissene Beschwerden 17 SchKG (2012 = 9)			→	
ad2					
7	▣ Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse [statistischer Indikator] (2011 = 354)	386	355	380	25
8	▣ Anzahl geschlossene Konkurse [statistischer Indikator] (2011 = 408)	389	300	370	70
9	Anzahl von der Kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG bewilligten Fristverlängerungen für die Schliessung von Konkursen (2011 = 102)	68	100	95	-5
10	▣ Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter [statistischer Indikator] (2011 = 22)	25.5	22	24	2

BETREIBUNGS- UND KONKURSÄMTER

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	14'136'632	23'112'015	-8'975'383
P1101 Administrative Bearbeitung	5'829'741	10'782'427	-4'952'686
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	4'599'961	6'302'945	-1'702'984
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	1'339'102	2'171'018	-831'916
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'367'828	3'855'625	-1'487'797
PG12 Bearbeitung von Konkurs- und Nachlassertrag	3'281'468	1'694'785	1'586'683
P1201 Administrative Bearbeitung	1'070'082	495'952	574'130
P1202 Liquidationsverfahren	1'862'554	905'202	957'352
P1203 Buchhaltung und Finanzen	348'832	293'631	55'201
Gesamttotal	17'418'100	24'806'800	-7'388'700

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 28'121'000 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktion
Fr. 1'244'490 netto

PG 12
Archiv
Fr. 2'024'215 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'681'647 netto

PG 14
Museen
Fr. 6'502'218 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 7'668'430 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	30'745'922.99	30'602'500	30'146'800	-455'700
30 Personalaufwand	12'347'087.95	12'416'500	12'578'200	161'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'862'289.90	5'631'000	5'300'300	-330'700
32 Passivzinsen	229.70	0	0	0
33 Abschreibungen	9'400.50	0	0	0
36 Eigene Beiträge	10'487'378.05	10'621'500	10'404'500	-217'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	90'605.60	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'948'931.29	1'933'500	1'863'800	-69'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	2'697'932.50	2'409'700	2'380'800	-28'900
42 Vermögenserträge	2'300.00	0	0	0
43 Entgelte	558'281.32	770'500	892'800	122'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'159'625.70	825'000	775'000	-50'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	194'920.48	64'200	53'000	-11'200
49 Interne Verrechnungen	782'805.00	750'000	660'000	-90'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	28'047'990.49	28'192'800	27'766'000	-426'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	473'216.00	430'000	355'000	-75'000
50 Eigene Investitionen	423'216.00	305'000	240'000	-65'000
56 Eigene Beiträge	50'000.00	125'000	115'000	-10'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	473'216.00	430'000	355'000	-75'000
Finanzierungsfehlbetrag	28'521'206.49	28'622'800	28'121'000	-501'800

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	80.40	81.15	81.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Unterschied von 0.45 STP kommt daher, dass dieser Prozentsatz anlässlich der Erstellung des Budgets 2013 vakant war und im politischen Leistungsmandat 2013 irrtümlicherweise nicht aufgeführt wurde. Die 0.45 STP existierten schon vorher im Organigramm der DK und wurden seither besetzt. Es handelt sich also um eine Korrektur des Personalbestandes der Dienststelle für Kultur und nicht um eine Erhöhung.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

POLITISCHES ZIEL		
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		
Politische Teilziele		
1	Der Walliser Gesellschaft die Möglichkeit anbieten, sich kennenzulernen und ihre Kultur mit all ihren Facetten und historischen Dimensionen zum Ausdruck bringen [Agenda 21]	
2	Die Förderung des professionellen Kulturschaffens in den verschiedensten Bereichen sowie der Berufskünstler und deren Projekte [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 Verwirklichung eines Observatoriums der Kulturentwicklung im Wallis (betrifft alle Teilziele)	31.12.2014
ad2	2 Verwirklichung des Unterstützungsprogramms für visuelle Kunst [Agenda 21]	31.12.2015
	3 Beitrag an die 200-Jahr-Feier 1815/2015, um die Beziehungen des Wallis in den künstlerischen und kulturellen Bereichen mit seinen Nachbarn zu fördern	31.12.2015
	4 Ausarbeitung eines Orientierungsplanes der kulturellen Einrichtungen und Planung von Veranstaltungen von kantonalem Interesse	31.12.2016
	5 Unterstützung bei der Schaffung eines professionellen Kammerorchesters im Wallis	31.12.2015
ad3	6 Realisierung des Zeughaus Kulturzentrum, Sitten (Mediathek Wallis, Staatsarchiv und Kulturförderung); (betrifft auch das Teilziel 8) [Agenda 21]	31.12.2015
	7 Weiterführung der Reorganisation der Kantonsmuseen durch die Erweiterung der Ausstellungsräume (ehemalige Staatskanzlei) und Ersatz des Depots an der Rue de Tourbillon (betrifft auch die Teilziele 4 und 8) [Agenda 21]	31.12.2014
ad4	8 Zusammenarbeit mit der Stadt Sitten hinsichtlich der Valorisierung des archäologischen Erbgutes: Erarbeitung des Interpretationszentrums auf der Planta, Realisierung ab 2015, je nach den Prioritäten der Stadt	31.12.2015
	9 Entwicklung der Plattform zur Gewährung des Fortbestandes des digitalen und numerischen Erbgutes sowie der Metasuchmaschine	31.12.2014
ad6	10 Sanierung, Neuklassierung und Wiederaufbereitung der Fonds des Staatsarchivs hinsichtlich ihres Umzugs und die langfristige Aufbewahrung in der neuen Depotstelle [Agenda 21]	31.12.2017
ad7	11 Neudefinierung des Rahmens und der gesetzlichen Grundlagen für die Unterstützung der kulturellen Bildungsstätten (Art. 22 KFG). Erarbeitung eines Vorprojekts für das Gesetz und das Ausführungsreglement	31.12.2015
ad8	12 Erarbeitung, in Zusammenarbeit mit der DTB, eines Konzepts und Aktionsplans betreffend die Unterstützung der Forschung im Zusammenhang mit der Walliser Gesellschaft und dem Walliser Territorium	31.12.2014
	13 Revision der Strategie und der Werkzeuge der elektronischen Verwaltung der Sammlungen, Erarbeitung eines Aktionsplans (2014), Verwirklichung (2015) und Harmonisierung mit dem übergreifenden Budget der e-Kultur	31.12.2015

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad3</i> 1 Jährliche Anzahl unterstützter Projekte (ohne Schulen)	370	410	360	-50
<i>ad5</i> 2 Anzahl den jährlichen Besucher der MW	543'982	521'500	522'000	500
3 Anteil der mit einer öffentlichen Bibliothek versorgten Walliser Bevölkerung	93.68%	95.0%	95.0%	0%
4 Anteil der Walliser Bevölkerung, die mit einer öffentlichen Bibliothek mit Anschluss an ein Netz der regionalen virtuellen Bibliothek versorgt ist	69.35%	70.0%	70.0%	0%
5 Anzahl jährlicher Ausleihen der Mediathek Wallis	739'010	747'000	732'000	-15'000
6 Zufriedenheitsgrad der Benutzer der Mediathek (max. 20)	16.23	16	16.23	0.23
7 Anteil der realisierten Reorganisation der Museumsgebäude [Agenda 21]	75%	79%	83.0%	4%
8 Jährliches Gesamttotal an Besuchern der drei Kantonsmuseen	36'728	37'000	37'000	0
9 Jährlicher Prozentsatz von "aktiven" Besuchern (Teilnehmer an einer Kulturvermittlungsaktivität)	7'076	9'500	10'000	500
<i>ad6</i> 10 Anzahl administrativer Einheiten, die in den Genuss von Ratschlägen und Unterstützung des Staatsarchivs bezüglich „Records management“ kommen	6	5	5	0
<i>ad7</i> 11 Jährliche Anzahl Schüler in anerkannten Schulen (Theater und Musik)	5'389	5'600	5'500	-100
<i>ad8</i> 12 Anteil der in sicheren Aufbewahrungsräumen gelagerten Sammlungen (Mediathek)	55.75%	70.0%	75%	5%
13 Anteil der ausgeführten Umbauarbeiten im Zeughaus Kulturzentrum, Sitten	43.18%	33.3%	46.25%	12.95%
14 Kumulierter Anteil an definitiv eingerichteten Lagerfläche (m2) für die Museen	3'130	3'400	3'300	-100

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Allgemeine kulturelle Aktion	1'256'349	11'859	1'244'490
P1101 Allgemeine kulturelle Aktion	1'256'349	11'859	1'244'490
PG12 Archiv	2'146'692	122'477	2'024'215
P1201 Kantonsarchiv	2'146'692	122'477	2'024'215
PG13 Bibliothek und Mediathek	11'155'393	473'746	10'681'647
P1301 Mediathek Wallis	2'268'484	20'296	2'248'188
361 Beitrag des Wallis an RERO	170'000		170'000
362 Beiträge an Gemeinde- und Schulbibliotheken	480'000		480'000
365 Richtplan "Bibliotheken und Dokumentationszentren"	207'000		207'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'411'484	20'296	1'391'188
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	4'137'912	179'007	3'958'905
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'458'386	66'582	1'391'804
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'133'740	161'700	1'972'040
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'134'198	45'234	1'088'964
P1306 P1306	22'673	927	21'746
PG14 Museen	6'970'068	467'850	6'502'218
P1401 Kantonsmuseen	3'430'062	42'519	3'387'543
364 Fondation Aubert	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'230'062	42'519	3'187'543
P1402 Kunstmuseum	997'314	124'112	873'202
P1403 Kulturhistorisches Museum des Wallis	1'903'129	249'866	1'653'263
P1404 Naturhistorisches Museum	639'563	51'353	588'210
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	8'973'298	1'304'868	7'668'430
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	5'292'251	1'303'514	3'988'737
362 Beiträge an Gemeinden	250'000		250'000
363 Kulturelle Aktivitäten in kantonalen Schulen	150'000		150'000
365 Förderung von kulturellen Aktivitäten	3'337'500		3'337'500
365 Unterstützung von Kulturaktivitäten mit touristischem Impact	600'000		600'000
469 Förderung von kulturellen Aktivitäten		450'000	-450'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	954'751	853'514	101'237
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	3'681'047	1'354	3'679'693
365 Unterstützung der Kunst- und Musikschulen	3'575'000		3'575'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	106'047	1'354	104'693
Gesamttotal	30'501'800	2'380'800	28'121'000

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	90'545'645.25	90'951'100	93'618'800	2'667'700
36 Eigene Beiträge	90'545'645.25	90'951'100	93'618'800	2'667'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	53'730'249.30	53'558'700	55'868'600	2'309'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	53'730'249.30	53'558'700	55'868'600	2'309'900
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	36'815'395.95	37'392'400	37'750'200	357'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	36'815'395.95	37'392'400	37'750'200	357'800

Bemerkungen

Die Erhöhung der administrativen Nettokosten auf ungefähr CHF 1'628'200. - geschätzt im Vergleich zum Budget 2013 wird. Diese Erhöhung ist mit einer Zunahme der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und mit den Familienzulagen an die nichterwerbstätigen Personen verbunden.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

360	Eidg. Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'900'000
363	Verwaltungskosten der Dossiers durch die Kantonale Ausgleichskasse	2'770'000
366	Ergänzungsleistungen der AHV und IV	86'650'000
	Familienzulagen, nicht Erwerbstätige und Ergänzungsleistungen an die Landwirtschaft	2'298'800
		88'948'800
460	Beiträge für Verwaltungskosten der Dossiers Ergänzungsleistungen	1'200'000
	Ergänzungsleistungen der AHV	16'391'300
	Ergänzungsleistungen der IV	17'930'000
		35'521'300
462	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ nicht Erwerbstätige	19'861'500
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	485'800
		20'347'300

Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)	Rechnung 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Differenz 13/14 Fr.
<u>GESAMTTOTAL</u>				
Ausgaben	1'051'668'802.98	1'073'273'500	1'093'562'300	20'288'800
Einnahmen	437'418'637.91	430'935'300	452'687'000	21'751'700
Ausgabenüberschuss	614'250'165.07	642'338'200	640'875'300	-1'462'900
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
Verwaltungs- Rechtsdienst für Bildungsfragen und Sport	18'822'041.07	19'185'200	19'108'300	-76'900
Dienststelle für Unterrichtswesen	352'474'144.42	366'389'200	360'335'700	-6'053'500
Dienststelle für Berufsbildung	64'014'012.76	64'675'500	64'416'500	-259'000
Dienststelle für tertiäre Bildung	116'932'509.53	129'522'900	131'258'900	1'736'000
Kantonale Dienststelle für Jugend	34'107'846.74	36'518'600	38'269'900	1'751'300
Rechtsdienst Sicherheit und Justiz	-1'288'446.34	-1'440'800	852'200	2'293'000
Kantonspolizei	76'045'188.37	76'796'400	76'379'700	-416'700
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	2'466'233.09	1'277'100	3'249'000	1'971'900
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-66'003'609.17	-67'436'600	-67'997'700	-561'100
Straf- und Massnahmenvollzug	14'248'091.19	14'002'400	12'350'500	-1'651'900
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	2'432'153.41	2'848'300	2'652'300	-196'000
Ausgabenüberschuss	614'250'165.07	642'338'200	640'875'300	-1'462'900
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>				
30 Personalaufwand	665'601'847.27	686'941'700	690'577'900	3'636'200
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	47'658'411.87	54'031'400	52'416'600	-1'614'800
32 Passivzinsen	2'108.20			
33 Abschreibungen	1'844'577.31	1'248'200	1'170'200	-78'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	91'243.00	60'000	60'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	89'328'437.63	93'415'300	93'738'800	323'500
36 Eigene Beiträge	152'448'192.94	160'766'400	167'314'000	6'547'600
37 Durchlaufende Beiträge	14'050'638.53	12'569'000	13'341'000	772'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'091'952.30	297'100	3'335'500	3'038'400
39 Interne Verrechnungen	38'155'689.12	26'208'200	26'874'400	666'200
40 Steuern	58'416'082.80	59'824'400	60'832'300	1'007'900
42 Vermögenserträge	1'124'748.74	790'000	867'900	77'900
43 Entgelte	77'619'534.04	81'394'000	81'365'900	-28'100
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'343'434.39	2'446'000	2'560'000	114'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	67'020'489.87	65'896'300	66'443'900	547'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	159'673'169.28	167'421'800	171'753'100	4'331'300
47 Durchlaufende Beiträge	14'050'638.53	12'569'000	13'341'000	772'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	8'154'950.13	2'321'000	15'701'300	13'380'300
49 Interne Verrechnungen	29'941'761.91	18'709'800	19'660'600	950'800
Total Aufwand	1'018'273'098.17	1'035'537'300	1'048'828'400	13'291'100
Total Ertrag	419'344'809.69	411'372'300	432'526'000	21'153'700
Aufwandüberschuss	598'928'288.48	624'165'000	616'302'400	-7'862'600
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
50 Eigene Investitionen	12'008'959.97	17'044'200	15'561'900	-1'482'300
52 Darlehen und Beteiligungen	2'740'750.00	3'734'000	3'800'000	66'000
56 Eigene Beiträge	18'645'994.84	16'908'000	23'372'000	6'464'000
57 Durchlaufende Beiträge		50'000	2'000'000	1'950'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	4'654.00			
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'086'124.69	9'000'000	8'620'000	-380'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	9'983'049.53	10'513'000	9'541'000	-972'000
67 Durchlaufende Beiträge		50'000	2'000'000	1'950'000
Total Ausgaben	33'395'704.81	37'736'200	44'733'900	6'997'700
Total Einnahmen	18'073'828.22	19'563'000	20'161'000	598'000
Ausgabenüberschuss	15'321'876.59	18'173'200	24'572'900	6'399'700

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung, der
administrativen Koordination
sowie der Ausbildungshilfen
Fr. 18'183'523 netto

PZ 2
Förderung der Praxis von Sport
Fr. 924'777 netto

PG 11
Hilfeleistungen, Koordination und
Unterstützung
Fr. 18'183'523 netto

PG 21
Jugend und Sport
Fr. 924'777 netto

PG 22
Sportfonds
Fr. 0 netto

Dienststelle

Fr. 19'108'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	34'222'378.33	34'230'100	34'226'700	-3'400
30 Personalaufwand	4'688'744.25	5'067'600	5'010'700	-56'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	801'889.05	853'400	924'200	70'800
33 Abschreibungen	242'070.13	300'000	300'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	20'874.42	20'000	20'000	0
36 Eigene Beiträge	23'590'474.20	23'811'400	23'623'800	-187'600
37 Durchlaufende Beiträge	2'599'680.00	2'500'000	2'600'000	100'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	570'390.47	125'900	335'500	209'600
39 Interne Verrechnungen	1'708'255.81	1'551'800	1'412'500	-139'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	10'054'962.57	9'794'900	10'298'400	503'500
42 Vermögenserträge	541'846.65	617'900	629'900	12'000
43 Entgelte	1'018'155.45	1'082'000	1'198'500	116'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	28'421.40	40'000	35'000	-5'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	5'565'012.94	5'245'000	5'525'000	280'000
47 Durchlaufende Beiträge	2'599'680.00	2'500'000	2'600'000	100'000
49 Interne Verrechnungen	301'846.13	310'000	310'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	24'167'415.76	24'435'200	23'928'300	-506'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	2'740'750.00	3'750'000	3'800'000	50'000
50 Eigene Investitionen	0.00	16'000	0	-16'000
52 Darlehen und Beteiligungen	2'740'750.00	3'734'000	3'800'000	66'000
56 Eigene Beiträge	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	8'086'124.69	9'000'000	8'620'000	-380'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'086'124.69	9'000'000	8'620'000	-380'000
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	5'345'374.69	5'250'000	4'820'000	-430'000
Finanzierungsfehlbetrag	18'822'041.07	19'185'200	19'108'300	-76'900

Bemerkungen

Rubrik 31: Erhöhung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anstieg der Teilnehmerzahlen an den J+S-Ausbildungskursen (Spesen für Übernachtung, Verpflegung und Anreise); Betrag durch höhere Einnahmen aus den Schulgeldern (43) und durch höhere Bundessubventionen (46) rückerstattet
 Rubrik 37: Erhöhung der Entschädigungen für J+S-Kurse vollständig durch Rubrik 47 kompensiert (durchlaufende Beiträge des Bundes)
 Rubrik 38: provisorischer Ergebnis des Sportfonds
 Rubrik 46: Anstieg des erwarteten Anteils der Loterie Romande zugunsten des Sportfonds

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.90	34.40	32.90

Anzahl Stellen im Organigramm

VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

Bemerkungen
Übertrag von 1.5 VZÄ in eine andere Dienststelle der Verwaltung.

POLITISCHES ZIEL 1	
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.	
Politische Teilziele	
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten
1.3	Sich als administrativer Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellen, worunter die Verwaltung und die Kontrolle jener Tätigkeitsbereiche des Departements fallen, die nicht spezifisch einer Dienststelle zugeteilt werden können
2	Die Rechtsfragen und die Legislaturplanung der Dienststellen und des Departements betreuen.
3	Den Besuch der Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder einer Sport-Kunst-Ausbildungsstruktur ermöglichen und den Studierenden und Lernenden durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen den Zugang zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung zu bieten.

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad2 1 Juristische Unterstützung und Beratung für das Primarschulgesetz	31.12.2015
ad3 2 Evaluation des Online-Tools zur Berechnung der Ausbildungsbeiträge	30.06.2014
3 Evaluation eines Online-Formulars für die Anträge auf einen Ausbildungsbeitrag	31.12.2014

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad3 1 Durchschnitt der gewährten Stipendien	5'500	5'600	5'000	-600
2 Durchschnitt der gewährten Darlehen pro Bezüger	1'500	2'500	2'000	-500
3 Anzahl Berechtigter für eine Unterstützung (Stipendium und/oder Darlehen)	3'495	3'800	3'800	0
4 Bruttobetrag der im Wallis gewährten Darlehen	2'740'750	3'800'000	3'800'000	0
5 Bruttobetrag der im Wallis gewährten Stipendien	19'337'825	19'665'000	19'481'800	-183'200

POLITISCHES ZIEL 2	
Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; ethische Werte des Sports hervorheben.	
Politische Teilziele	
1	Die Entwicklung von Sport und Bewegung in der Gesellschaft fördern und unterstützen und damit das Wohlbefinden und die Gesundheit der gesamten Bevölkerung verbessern
2	Ausübung von Sport unter Jugendlichen von 10 bis 20 Jahren (Ausbildung von Jugendlichen) und unter Kindern von 5 bis 10 Jahren (Ausbildung von Kindern) fördern, damit diese dank Bewegung gesünder leben
3	Grundausbildung und Weiterbildung der J+S-Kader sichern
4	Umsetzung von Sportinfrastrukturen, Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen.

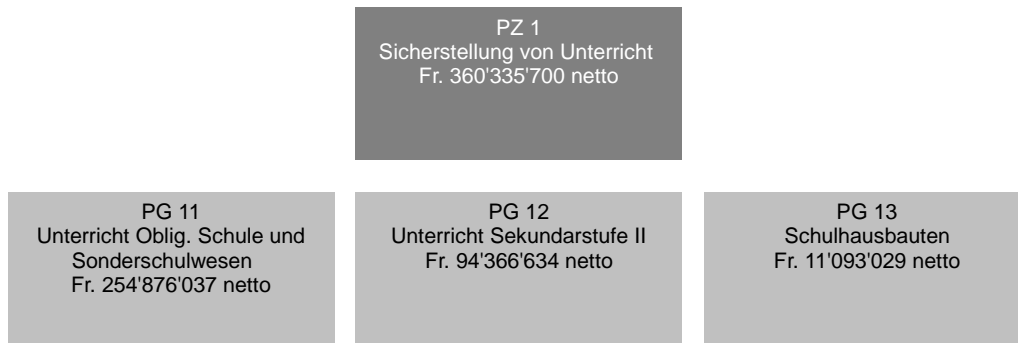
VERWALTUNGS- RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT

Prioritäre Massnahmen		Frist			
<i>ad1</i>	1 Umsetzung der kantonalen Plattform für den Sport	31.12.2014			
	2 Umsetzung des Sportgesetzes in Bezug auf organisatorische und personelle Ressourcen	31.12.2014			
Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14	
<i>ad1</i>	1 Anzahl Personen, die einem Sportverein angehören	92'578	90'000	92'000	2'000
<i>ad2</i>	2 Anzahl Jugendliche (von 5 bis 20 Jahren), die an einem J+S-Programm teilgenommen haben		25'000	26'000	1'000
<i>ad3</i>	3 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden		2'700	2'500	-200
<i>ad4</i>	4 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vom Sportfonds zukommt	3'922'919	4'110'000	4'100'000	-10'000
	5 Anzahl unterstützter Veranstaltungen		50	50	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ1 Unterstützung der Departementsführung, der administrativen Koordination sowie der Ausbildungshilfen	28'553'157	10'369'634	18'183'523
PG11 Hilfeleistungen, Koordination und Unterstützung	28'553'157	10'369'634	18'183'523
P1101 Stabseinheit des Departements	1'464'815	56'180	1'408'635
P1102 Juristische Fälle und Übersetzungen	487'794	35'413	452'381
P1103 Finanzen und Buchhaltung	1'117'863	35'778	1'082'085
P1104 Ausbildungsbeiträge	25'351'371	10'239'861	15'111'510
366 Gewährte Stipendien	19'481'800		19'481'800
390 Zinaufwendungen für die Stipendien	1'185'800		1'185'800
421 Zinserträge aus den Stipendien		600'000	-600'000
460 Bundesbeiträge für Stipendien		1'000'000	-1'000'000
526 Gewährte Ausbildungsdarlehen	3'800'000		3'800'000
626 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		8'620'000	-8'620'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	883'771	19'861	863'910
P1105 Informatikkoordination des Departements	131'314	2'402	128'912
PZ2 Förderung der Praxis von Sport	9'473'543	8'548'766	924'777
PG21 Jugend und Sport	5'013'543	4'088'766	924'777
P2101 Aus- und Weiterbildung der Kursleiter + des Kaders	3'740'798	3'187'958	552'840
375 Kurse von Sportfachern	2'600'000		2'600'000
470 Bundesbeiträge für eigene Rechnung für Kurse von Sportfachern		2'600'000	-2'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'140'798	587'958	552'840
P2102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'272'745	900'808	371'937
PG22 Sportfonds	4'460'000	4'460'000	0
P2201 Finanzielle Unterstützung	4'460'000	4'460'000	0
Gesamttotal	38'026'700	18'918'400	19'108'300

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	462'962'983.28	479'004'500	478'253'400	-751'100
30 Personalaufwand	412'093'850.11	425'030'400	424'867'300	-163'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	7'172'239.55	9'225'500	7'390'100	-1'835'400
32 Passivzinsen	1'804.35	0	0	0
33 Abschreibungen	313'448.82	0	0	0
36 Eigene Beiträge	42'830'886.82	44'197'000	45'427'900	1'230'900
39 Interne Verrechnungen	550'753.63	551'600	568'100	16'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	121'059'963.14	123'382'300	125'417'700	2'035'400
42 Vermögenserträge	4'348.25	0	0	0
43 Entgelte	4'546'202.44	4'857'000	4'878'100	21'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'654'958.15	1'691'400	1'629'400	-62'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	114'764'893.30	116'833'900	118'910'200	2'076'300
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	89'561.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	341'903'020.14	355'622'200	352'835'700	-2'786'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	10'571'124.28	10'767'000	7'500'000	-3'267'000
50 Eigene Investitionen	191'124.63	1'109'000	1'109'000	0
56 Eigene Beiträge	10'379'999.65	9'658'000	6'391'000	-3'267'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'571'124.28	10'767'000	7'500'000	-3'267'000
Finanzierungsfehlbetrag	352'474'144.42	366'389'200	360'335'700	-6'053'500

Bemerkungen

Rub. 30

- der Budgetierung der AHV-Überbrückungsrenten von Lehrpersonen ab 2013 unter dem Aufwand des DBS und nicht wie bisher unter der KfV (+ 3 Mio.); diese Erhöhung wird also über die KfV ausgeglichen.

Rub. 31

Grund für die Abweichung ist der Übertrag der Rubrik 318 in die Rubrik 363 zum HEVs-Mandat für die Fachmaturitäten im Bereich Gesundheit/Soziale Arbeit.

Rub. 36

Die Abweichung ist hauptsächlich zu begründen aus:

- den zusätzlichen Kosten im Sonderschulwesen; im Bericht des Amtes werden die Abweichungen erklärt.
- dem Übertrag der Rubrik 318 in die Rubrik 363 zum HEVs-Mandat für die Fachmaturitäten im Bereich Gesundheit/Soziale Arbeit;

Rub. 56

Unter Berücksichtigung der Budgetvorgaben wurde der Voranschlag 2014 bei den Beiträgen im Bereich kommunale Schulhausbauten und Bauten der Sonderschulinstitutionen stark gekürzt. Allerdings geht aus der Finanzplanung hervor, dass ab 2015 deutliche Budgeterhöhungen nötig sein werden, um den vom Staat bereits eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen.

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	40.15	41.15	43.25
Lehrpersonal	2'961.84	2'923.29	2'890.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Nachdem die Dienststelle für Personalmanagement im Zusammenhang mit dem neuen Personalgesetz (Änderung der Statuten) die Bestände aktualisiert und die Lohndaten jeder Person überprüft hat, wurden die Bestände für 2013 angepasst.</p> <p>Die Schwankungen der letzten beiden Schuljahre bei den Lehrpersonen mit einer Festanstellung sind wie folgt zu begründen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstockung der Stellen im Kindergarten im Zuge der Einführung des Vollzeitkindergartens für die Kinder im 1. Kindergartenjahr (+ 10 Stellen) - Aufstockung der Stellen an den Primarschulen (+ 1 Stelle) - Aufstockung der Stellen an den Orientierungsschulen infolge der Einführung der neuen OS im 1., 2. und 3. Schuljahr (+ 18 Stellen); Diese Zahlen bleiben tiefer als bei der Annahme des Gesetzes durch den Grossen Rat erwartet. - Stellenrückgang bei den Schulen der Sekundarstufe II (-4 Stellen) <p>Die erwähnten Abweichungen errechnen sich aus dem vom Departement zugeteilten Stundenpool und entsprechen nicht immer den Stellen, die für die Budgets berücksichtigt werden. Diese werden basierend auf anderen Kriterien bestimmt (Daten, Art der Stellen, ...).</p>

POLITISCHES ZIEL
Sicherstellung von Unterricht auf Kindergarten- und Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)
Politische Teilziele
<p>1 Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :</p> <p>1.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen</p> <p>1.2 Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme</p> <p>1.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen</p> <p>1.4 Unterstützen der Familien in der Erziehung der Jugend</p> <p>2 Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :</p> <p>2.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen</p> <p>2.2 Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten</p> <p>2.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)</p> <p>2.4 Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule</p>

DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Gesetz über die Primarschule: - Anwendung ab dem Schuljahr 2015/2016 - Im Kraft ab 2015/16 - Redaktion der Verordnung und des Anwendungsreglements	31.08.2016
	2 HarmoS: - Änderung des Schuleintrittsalters und Übergang zum obligatorischen Kindergarten (stufenweise ab 2015/2016 im Zusammenhang mit dem Primarschulgesetz) - Einführung der Lehrpläne (PER / Lehrplan 21) Information und Ausbildung des Lehrpersonals für PER 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 der Lehrpersonen der obligatorischen Schulzeit in L2/L3	31.08.2015
	3 Neue OS: - Inkrafttreten der neuen OS für das 3. Jahr ab dem Schuljahr 2013/2014 (bereits in Kraft für die 1. OS ab 2011/2012, für die 2. OS ab 2012/13) - schrittweise Einführung der neuen Stundentafeln (PER bzw. Lehrplan 21)	31.08.2014
	4 Kantonales Konzept für Sonderpädagogik: - Staatsratsentscheid - schrittweise Anpassung der Sonderschulmassnahmen (DU) und der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (KDJ)	31.08.2014
	5 Prüfung der Ergebnisse der Pilotprojekte (in Zusammenarbeit mit der Einheit „Forschung und Entwicklung“ der Dienststelle für tertiäre Bildung (DTB)), die im Rahmen der vom DEKS-Vorsteher beschlossenen Qualitätsmassnahmen (11. September 2013) erzielt wurden; Festlegung der Prioritäten für die verschiedenen Schulstufen (weichen von den Prioritäten der Sekundarstufe 2 ab)	15.08.2015
ad2	6 Beitrag ans 200-Jahr-Jubiläum 1815/2015 zur Entwicklung des Bewusstseins, der Erforschung und der Aufarbeitung von Aspekten in Zusammenhang mit der Geschichte des Kantons Wallis und seiner aktuellen Situation	31.12.2014

Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'399	8'100	7'600	-500
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	11'869	13'600	12'800	-800
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.52	1.55	1.53	-0.02
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.15	2.25	2.25	0
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	17	15	15	0
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	234	200	190	-10
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	57	60	55	-5
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	46%	50%	50%	0%
ad2	9 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.84	1.85	1.85	0
	10 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'558	14'100	13'900	-200

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	370'935'484	116'059'447	254'876'037
P1101 Unterricht Primarschule (KG und PS)	235'543'415	73'456'571	162'086'844
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	135'392'069	42'602'876	92'789'193
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	101'335'898	6'969'264	94'366'634
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	62'543'936	3'017'348	59'526'588
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	38'791'962	3'951'916	34'840'046
PG13 Schulhausbauten	13'482'018	2'388'989	11'093'029
P1301 Eigene Schulhausbauten	7'088'388	2'262'435	4'825'953
P1302 Subventionierte Schulhausbauten	6'393'630	126'554	6'267'076
Gesamttotal	485'753'400	125'417'700	360'335'700
Bemerkungen			
Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen: .Sonderschulwesen: 33,9 Mio. (B13: 32,2 Mio.) (Schulische Institutionen: 24,6, IV-Zentren: 2,9, Schulgelder: 5,4, ausserkantonale Platzierungen: 0,8, Investitionsbeiträge: 0,2) .Schülertransporte für die Schüler der allgemeinen Mittelschule: 2,2 Mio. (B13: 2,9 Mio.) .Schuldirektionen: 2,4 Mio. (B13: 2,4 Mio.) .Lehrmittel: 1,9 Mio. (B13: 2,0 Mio.)			

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1
Umsetzung und Beaufsichtigung
der Berufsbildung
Fr. 64'416'500 netto

PG 11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung Fr. 5'947'233 netto	PG 12 Studien- und Berufsberatung Fr. 5'846'249 netto	PG 13 Berufliche Grundbildung Fr. 49'567'707 netto	PG 14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung Fr. 2'349'948 netto
PG 15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre Fr. 511'588 netto	PG 16 Forschung und Entwicklung Fr. 193'775 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	98'152'289.60	100'574'200	100'235'200	-339'000
30 Personalaufwand	66'895'690.05	70'156'800	72'169'100	2'012'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	6'757'156.59	6'640'000	6'764'400	124'400
33 Abschreibungen	21'971.40	1'000	0	-1'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'860'512.50	8'433'800	8'601'200	167'400
36 Eigene Beiträge	13'868'033.10	14'270'400	11'475'500	-2'794'900
37 Durchlaufende Beiträge	560'000.00	266'000	238'000	-28'000
39 Interne Verrechnungen	1'188'925.96	806'200	987'000	180'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	34'672'949.79	36'368'700	36'268'700	-100'000
42 Vermögenserträge	29'099.60	28'000	29'000	1'000
43 Entgelte	5'652'118.25	6'098'300	6'240'000	141'700
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'997'745.60	1'385'400	1'860'000	474'600
46 Beiträge für eigene Rechnung	25'793'636.85	28'137'000	27'314'900	-822'100
47 Durchlaufende Beiträge	560'000.00	266'000	238'000	-28'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	44'672.95	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	595'676.54	454'000	586'800	132'800
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	63'479'339.81	64'205'500	63'966'500	-239'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	534'672.95	470'000	450'000	-20'000
50 Eigene Investitionen	534'672.95	470'000	450'000	-20'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	534'672.95	470'000	450'000	-20'000
Finanzierungsfehlbetrag	64'014'012.76	64'675'500	64'416'500	-259'000

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Bemerkungen
<p>Personalaufwand (30): siehe Bemerkungen HR</p> <p>Güter, Dienstleistungen und Waren (31): Der für 2014 budgetierte Betrag wurde basierend auf der Jahresrechnung von 2012 festgelegt. Mit dem im Vergleich zu 2013 höher budgetierten Betrag (+ 124'400) können die im Zusammenhang mit den neuen Infrastrukturen (Sporthallen, neue Klassenzimmer und Lehrwerkstätten) entstehenden zusätzlichen Ausgaben sowie die Ausgaben für die von den Schulen und Ämtern vorgebrachten Bedürfnisse teilweise kompensiert werden. Zur Information: Die Schulen und Ämtern haben im Rahmen der Budgetvorbereitungen für 2014 Anträge in der Höhe von über 7,7 Millionen Franken gestellt (dies für Unterrichtsmaterial, Wartung und Unterhalt des Informatik- und Maschinenparks anstelle von Neuinvestitionen, Unterhaltskosten für die neuen Räumlichkeiten, Ausgaben für die Berufsbildungspromotion wie für die Berufs- und Ausbildungsmesse Your Challenge 2014 usw.).</p> <p>Entschädigungen an Gemeinwesen (35): Budget wurde basierend auf den Zahlen der Jahresrechnung 2012 festgelegt.</p> <p>Eigene Beiträge (36) idem Rubrik 32 mit folgenden zusätzlichen Punkten: - In der Jahresrechnung 2012 wird eine Zahlung an die FH für Fachhochschulausbildungen ausgewiesen. Dieser Betrag wird in den Voranschlägen für 2013 und 2014 unter dem Aufwand der Dienststelle für tertiäre Bildung aufgeführt. - Die Überweisung eines Teils der Bundeszuschüsse an die Dienststelle für Unterrichtswesen und die Dienststelle für Landwirtschaft wurde in der Jahresrechnung 2012 verbucht und für den Voranschlag 2014 direkt von den Bundesbeiträgen (Rubrik 46) abgezogen. Im Voranschlag 2013 findet sich dieser Betrag unter der Rubrik 36.</p> <p>Beiträge für eigene Rechnung (46) siehe Bemerkung unter Rubrik 36.</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	88.14	89.74	88.84
Lehrpersonal	313.74	300.57	329.13

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Nachdem die Dienststelle für Personalmanagement im Zusammenhang mit dem neuen Personalgesetz (Änderung der Statuten) die Bestände aktualisiert und die Lohndaten jeder Person überprüft hat, wurden die Bestände für 2013 angepasst.</p> <p>Bei der Budgetierung der Lehrerstellen (im Monatslohn) für 2014 hat man sich auf den effektiven Bestand im Mai 2013 gestützt (d.h. 313.88 Stellen) und die für die Schuljahre 13/14 und 14/15 erwarteten Bestände mitberücksichtigt.</p> <p>Darin nicht berücksichtigt sind: - die Berufsschullehrpersonen mit Lektionentarifen (Lehrbeauftragte und Stellvertreter) - Personen mit Stundenhonorar (Prüfungsexperten) - die befristet beschäftigten Staatsangestellten - andere (Lernende, Praktikanten, Reinigungspersonal usw.).</p>

POLITISCHES ZIEL	
Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene sicherstellen, wozu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Berufsschulunterricht, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie der Weiterbildung entwickelt werden	
Politische Teilziele	
1	Berufliche Grundbildung im Dualsystem (Berufslehre) und subsidiär im schulischen System entwickeln, konsolidieren und kontrollieren; dies in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund)
2	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen anbieten
3	Gesundheit und Wohlbefinden der Jugendlichen an den Berufsfachschulen fördern; dies hauptsächlich durch Sportunterricht, wie es von den Bildungsverordnungen und Weisungen des Bundes verlangt wird
4	Weiterbildungsangebot gewährleisten (höhere Berufsbildung, ausserhalb des Hochschulbereichs; berufsorientierte Weiterbildung; allgemeine Weiterbildung) und fördern, Weiterbildungsanreize schaffen und den beruflichen Wiedereinstieg bzw. die Neuorientierung favorisieren
5	Problemlose Übergänge ermöglichen, die mit den Zielen der EDK und des BBT übereinstimmen : 1. Übergang I von der obligatorischen Schulzeit in der Berufsbildung 2. Übergang II von der Berufsbildung ins aktive Berufsleben




Dienststelle für Berufsbildung

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Weiterführung der Arbeiten im Zusammenhang mit der Bundesverordnung über die eidgenössische Berufsmaturität vom 24. Juni 2009.	31.08.2014
2 Umsetzung und Konsolidierung der neuen Organisation der Berufsfachschulen im Mittel- und Unterwallis.	31.12.2014
3 Effizientes Management der Rail-Checks in Zusammenarbeit mit allen Partnern, namentlich der Dienststelle für Unterrichtswesen, der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau, den öffentlichen Transportanbietern und den Gemeinden.	31.12.2014
4 Umsetzung eines Monitoringsystems zur Überwachung der Wirtschaftslage im Kanton (Angebot und Nachfrage von Ausbildungsplätzen je nach Situation auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft).	31.12.2014
<i>ad2</i> 5 Abschluss der Einführung des Berufs- und Studienberatungskonzepts in der Orientierungsschule (OS) im Zuge des OS-Gesetzes vom 01.09.2011 und der Verordnung über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom 19.12.2012.	31.12.2014
6 Konsolidierung der Aufgabenteilung zwischen den von der Berufsbildung betroffenen Akteuren an der OS: Berufsberater, OS-Direktionen, Klassenlehrpersonen, Lehrpersonen und Eltern.	31.12.2014
7 Anpassung der Aufgaben und Tätigkeiten der Berufs- Studien- und Laufbahnberatung gestützt auf die Bestimmungen der Verordnung über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom 19.12.2012.	31.12.2014
<i>ad3</i> 8 Erweiterung der Leistungsvereinbarung „SUVA – Berufsfachschule Martinach“ auf die übrigen Berufsfachschulen des Kantons.	31.08.2014
9 Weiterbildungskonzept für Lehrpersonen des Fachs Sportunterricht und Gesundheitsprävention (SGP) der Berufsfachschulen ausarbeiten; dies in Zusammenarbeit mit der Unfallversicherung SUVA.	31.08.2014
10 Abschluss der Einführung des Fachs SGP an sämtlichen Berufsfachschulen.	31.12.2014
<i>ad4</i> 11 Analyse der von den Walliser absolvierten höheren Berufsbildungen: Angebot, Ausbildungsort, Anzahl Abschlüsse Fachausweis/eidg. Diplom usw.	30.06.2014
12 Verstärkung der kantonsinternen Koordination der Weiterbildung.	31.12.2014
<i>ad5</i> 13 Schaffung eines Monitoring-Tools für das Phänomen Übertritt im Wallis (Lehrlingsplattform).	30.06.2014
14 Anstellung von Fachleuten für Instrumente, welche den Berufswahlprozess und die Betreuung von Jugendlichen mit Integrationsschwierigkeiten erleichtern.	31.12.2014
15 Klärung der Verantwortlichkeiten beim Übertritt und der Koordination des Angebots unter der Zuständigkeit der Dienststelle für Berufsbildung.	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Prozentsatz der Lernenden, welche das 1. Lehrjahr bestehen	88.76%	90%	90%	0%
2 Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen (EFZ)	86.35%	90%	90%	0%
3 Zahl der unterzeichneten Lehrverträge	8'543	8'700	8'700	0
4 Anzahl Schüler, welche an den Walliser Berufsfachschulen, einschliesslich der Schule für Gestaltung Wallis, eine Berufsmatura abschliessen	924	950	950	0
5 Kantonale Vorschriften, die der Bundesverordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (BMV) vom 24. Juni 2009 angepasst sind (Art. 36, Abs. 4 des BMV: Die kantonalen Vorschriften werden dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2012 angepasst.)		31.12.13	31.08.14	
6 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung)	5'552	5'800	6'150	350
7 Zusammenarbeit zwischen den Berufsfachschulen des Mittel- und Unterwallis (École professionnelle de Martigny, École professionnelle commerciale et artisanale de Sion, École professionnelle technique de Sion) und ihren verschiedenen Standorten (Châteauneuf und Martinach für die École professionnelle de Martigny)	20.08.12	31.03.13	01.09.14	
8 Anzahl Unternehmen mit einer Ausbildungsbewilligung (Ende 2010 = 4'561; Ende 2011 = 4'766)		4'700	4'700	0
9 Prozentsatz der von den Dienststellen für Bildung (DB und DU) des DEKS vor Beginn des Schuljahres im Verhältnis zu den eingetragenen Schülern/Lernenden ausgestellten Rail-Checks		100%	100%	0%
10 Anzahl am 5. August in ESCADA (Schulverwaltungssoftware) eingetragene Lehrverträge (% der Verträge des 1. Lehrjahrs)		90%	90%	0%
11 Anzahl Teilnehmende an Berufsbildnerkursen		300	300	0
12 Anzahl Sitzungen Unterkommission Streitfälle		5	5	0
13 Anzahl neue Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr		300	300	0
14 Mittlere Bearbeitungsdauer für neue Lehrverträge in Werktagen (ohne Einwirkung Dritter: Branchenkommissäre, Formulare, diverse Auskünfte vonseiten der Unternehmen)		15	15	0
15 Monitoringsystem „Ausbildungsplätze – Arbeitsmarkt“ betriebsbereit			31.12.14	
16 Anzahl Berichte der örtlichen Lehrlingskommissionen (neuer Indikator)			↗	
17 Anzahl Interventionen der Branchenkommissäre (neuer Indikator)			↗	
ad2 18 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Lehrstelle am Ende der obligatorischen Schulzeit		0.5%	0.5%	0%
19 Zufriedenheit der Partner mit der Zusammenarbeit zwischen den BSL-Schulen im Rahmen der OS (in Prozent)			80%	
20 Organisationskonzept für die Aktivitäten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen (wurde dem Staatsrat zusammen mit den Änderungen der e-DIKS-Rubriken vorgelegt); Definition der Vorgehen und Zuteilung der Ressourcen			28.02.14	
ad3 21 Ratifizierung des Zusammenarbeits- und Partnerschaftsabkommen mit der SUVA für sämtliche Berufsfachschulen		31.03.13	30.06.14	

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad3 22 SUVA-Konzept in den SGP-Unterricht (Sportunterricht und Gesundheitsprävention) der Berufsfachschulen integriert			01.09.14	
23 SGP-Unterricht für alle Lernenden			01.09.14	
ad4 24 Ausbau des Berufsangebots, das vom Validierungsverfahren ValForm abgedeckt wird (aktuell 11 Berufe)		11	11	0
25  Anzahl Fachausweise, die von im Wallis wohnhaften Personen erworben wurden (Quelle Bundesamt für Statistik BFS: 2009=385, 2010=408, 2011=479)		400	400	0
26  Anzahl eidgenössische Diplome, die von im Wallis wohnhaften Personen erworben wurden (Quelle BFS: 2009=58, 2010=86, 2011=66)		60	60	0
27 Bestandesaufnahme der von den im Wallis wohnhaften Personen besuchten höheren Berufsbildungen			30.06.14	
28 Zweisprachige Informationskanäle für die Weiterbildung (Website und Broschüre)			31.03.14	
ad5 29 Durchschnittsalter bei der Unterzeichnung des Lehrvertrags	17.4	16	16	0
30 Anzahl Vertragsauflösungen	1'071	950	950	0
31  Jugendarbeitslosigkeit (zwischen 15 und 25 Jahren)		3.5	3.5	0
32 Monitoring-Tool für das Phänomen Übertritt ab Schuljahr 14/15 betriebsbereit			01.09.14	
33 Verzeichnis jener Instrumente, welche den Berufswahlprozess und die Betreuung von Jugendlichen mit Integrationsschwierigkeiten erleichtern			31.12.14	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Ausbildungsbew., Qualität, Prüfung, Entwicklung	6'757'737	810'504	5'947'233
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	2'581'480	44'258	2'537'222
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	368'141	14'950	353'191
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	3'808'116	751'296	3'056'820
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	694'300		694'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'113'816	751'296	2'362'520
PG12 Studien- und Berufsberatung	8'767'267	2'921'018	5'846'249
P1201 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	6'224'820	391'140	5'833'680
P1202 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'542'447	2'529'878	12'569
PG13 Berufliche Grundbildung	80'188'205	30'620'498	49'567'707
P1301 Beruf. Schulunter. (dual) - Kant. Berufsfachschr.	46'241'896	18'080'523	28'161'373
P1302 Beruf. Schulunter. (dual) - ausserkant. + Dritte	8'231'300	333'400	7'897'900
351 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	6'192'300		6'192'300
365 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'049'600		1'049'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	989'400	333'400	656'000
P1303 Vollzeitausbildung durch kant. Berufsfachschulen	7'712'796	3'029'541	4'683'255
P1304 Vollzeitausbildung ausserkant. oder durch Dritte	6'460'300	2'505'200	3'955'100
351 402314 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'537'500		1'537'500
365 402314 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	112'500		112'500
365 404114 Walliser Schule für Gestaltung, Siders - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'633'000		1'633'000
365 404216 Ecole de Couture Valais - Lehratelier Wallis, Siders - Anteil Bundessubventionen an Dritte (Private) ausbezahlt	874'000		874'000
365 405541 Ecole intercantonale de laborantins, Monthey	1'725'600		1'725'600
365 409798 Ecole-club Migros Martigny pl. t.	561'700		561'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'000	2'505'200	-2'489'200
P1305 Überbetriebliche Kurse (kant. Berufsfachschulen)	7'602'300	5'235'745	2'366'555
P1306 Überbetrieb. Kurse (ausserhalb der kant. Schulen)	1'013'900		1'013'900
365 402683 Einführungskurs - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'013'900		1'013'900
P1307 Berufsmaturität (Vollzeit) durch den Kanton	2'925'713	1'436'089	1'489'624
PG14 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	3'720'051	1'370'103	2'349'948
P1401 Höhere und Weiterbild. durch kant. Berufsschule	2'593'651	1'370'103	1'223'548
P1402 Höhere Berufsbild. und Weiterbildung durch Dritte	1'126'400		1'126'400
351 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonal und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	177'100		177'100
365 ausbezahlte Beträge an Dritte (ausserkantonal und Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	686'100		686'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	263'200		263'200

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG15 Promotion und Übertritte bei der Berufslehre	511'989	401	511'588
P1501 Lehrstellenförderung	263'307	207	263'100
P1502 Plattform Berufsbildung und Case-Management	248'682	194	248'488
PG16 Forschung und Entwicklung	739'951	546'176	193'775
P1601 Projektführung	727'108	546'155	180'953
P1602 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit	12'843	21	12'822
Gesamttotal	100'685'200	36'268'700	64'416'500
Bemerkungen			
Interkantonale Vereinbarungen			
<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), Fr. 7'300 (11/12 und 12/13) und Fr. 7'300 (14/15) für duale Ausbildungen; Fr. 13'500 (10/11), Fr. 14'400 (11/12), Fr. 15'200 (12/13), Fr. 14'700 (13/14) und Fr. 13'200 (14/15) für Vollzeitausbildungen.</p> <p>Dies betrifft die Rubriken 35 und 36.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR TERTIÄRE BILDUNG

PZ 1
Sicherstellen Bildung und
Forschung tertiäre Stufe
Fr. 131'258'900 netto

PG 11
HES-SO
Fr. 52'271'590 netto

PG 12
PH-VS
Fr. 15'514'750 netto

PG 13
Interkant. Vereinbarungen & subv.
Institutionen
Fr. 61'950'560 netto

PG 14
Pädagogische Veröffentlichungen
/ Lehrmittel
Fr. 262'900 netto

PG 15
Forschung und Entwicklung des
Ausbildungssystems
Fr. 1'259'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	208'609'353.84	215'881'500	220'938'800	5'057'300
30 Personalaufwand	61'906'319.26	62'916'800	63'661'100	744'300
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	13'681'625.97	15'443'700	15'170'500	-273'200
32 Passivzinsen	303.85	0	0	0
33 Abschreibungen	259'692.85	160'200	80'200	-80'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	77'266'002.11	81'936'500	81'703'600	-232'900
36 Eigene Beiträge	39'606'027.22	44'442'000	48'990'300	4'548'300
37 Durchlaufende Beiträge	6'528'268.68	5'501'000	6'063'000	562'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'245'977.48	71'200	0	-71'200
39 Interne Verrechnungen	6'115'136.42	5'410'100	5'270'100	-140'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	93'102'104.22	87'995'600	102'469'300	14'473'700
42 Vermögenserträge	336'028.14	103'500	168'500	65'000
43 Entgelte	19'536'970.68	18'228'000	18'245'100	17'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	55'211'764.78	53'194'500	54'259'300	1'064'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'051'679.97	6'118'600	6'494'500	375'900
47 Durchlaufende Beiträge	6'528'268.68	5'501'000	6'063'000	562'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	218'309.94	400'000	12'651'300	12'251'300
49 Interne Verrechnungen	5'219'082.03	4'450'000	4'587'600	137'600
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	115'507'249.62	127'885'900	118'469'500	-9'416'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	1'583'622.11	1'800'000	14'250'400	12'450'400
50 Eigene Investitionen	1'583'622.11	1'800'000	1'750'400	-49'600
56 Eigene Beiträge	0.00	0	12'500'000	12'500'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	158'362.20	163'000	1'461'000	1'298'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	158'362.20	163'000	1'461'000	1'298'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'425'259.91	1'637'000	12'789'400	11'152'400
Finanzierungsfehlbetrag	116'932'509.53	129'522'900	131'258'900	1'736'000

Dienststelle für Tertiäre Bildung












Bemerkungen
Erklärungen für die Abweichungen 2013/2014
Rubrik 30 (+0.7 Mio) Teuerung 0.2 %, individuelle Erhöhungen und Zunahmen von Stellen an der Fachhochschule Wallis hauptsächlich für Forschungsprojekte und Dienstleistungen.
Rubrik 36 (+4,6 Mio) Insbesondere Zunahme der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) Tarifes (+5.13%); interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV) und interkantonale Fachschulvereinbarung (FSV) +1.1 Mio infolge der Zunahme der Anzahl von Studierenden und der FHV-Tarife; zugunsten der HEVs2 ausbezahlter Betrag +0.8 Mio infolge der Zunahme der Anzahl von Studierenden; Beitrag der DTB an das Walliser Tourismus Observatorium +0.5 Mio; Fachhochschule Wallis Programm The Ark Energy +0.5 Mio ; KLASS +0.2 Mio im Budget 2013 unter der Rubrik 351 verrechnet; ETHL 7 Lehrstühle Junior +1.4 Mio.
Rubrik 37 (+0,6 Mio) Auszahlung der IUV-Beiträge zugunsten der universitären Bildungsinstitutionen; diese Ausgabe wird vollständig durch entsprechende Einnahmen unter der Rubrik 47 kompensiert.
Rubrik 45 (+1,1 Mio) Insbesondere die Pauschale der Fachhochschule Westschweiz zugunsten der Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2) infolge der Zunahme der aufgenommenen Studierenden.
Rubrik 47 (+0,6 Mio) Vgl. Rubrik 37.
Rubrik 48 (+12.6 Mio) Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts für die Investitionen des CAMPUS der ETHL Valais-Wallis.
Rubrik 56 (+ 13 Mio) Investitionen für den CAMPUS der ETHL Valais-Wallis.
Rubrik 66 (+1,3 Mio) Zunahme der Beteiligung der Gemeinden aufgrund der Investitionen für das CAMPUS der ETHL Valais-Wallis.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	154.11	154.11	151.80
Lehrpersonal	180.99	185.21	183.09

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Sicherstellen des Unterrichts und der Forschung auf der tertiären Stufe		
Politische Teilziele		
1	Konsolidieren des Unterrichtsangebotes, das den Walliserinnen und Wallisern beider Sprachregionen den Zugang zu den tertiären Ausbildungsgebieten und Ausbildungsgängen auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht	
1.1	Suche nach Synergien unter den Institutionen	
2	Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen	
3	Übernahme für das Departement für Bildung und Sicherheit der Entwicklungs- und Evaluationsaufgaben des Bildungssystems. Qualitätskontrolle der Walliser Schulen	
4	Weiterentwicklung der universitären Bildung und Forschung im Wallis	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
ad1	1 Umsetzung der neuen Vereinbarung über die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO). Ausarbeitung der Leistungsaufträge (31.12.2014).	31.12.2015
	2 Umsetzung der Massnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der Lehrgänge "Life Technologies" und "Systemtechnik".	31.12.2014
	3 Fortführung der Ausbildungen im Hinblick auf die Einführung des Westschweizer Lehrplanes (PER) und HarmoS. Ausarbeitung und Durchführung der Ausbildung der Ausbilder F3 für den Lehrplan 21 (Frist: 31.08.2014)	31.12.2021
ad2	4 Beitrag zum Projekt "ETHL Valais Wallis"	31.12.2015
ad4	5 Verwirklichung des Beschlusses des Grossen Rates betreffend die universitäre Lehre und Forschung. Erstellung der Leistungsaufträge mit den Instituten (31.12.2014)	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR TERTIÄRE BILDUNG

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1  Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen (Universitäten / ETH) ausserhalb des Kantons (Grundausbildung)	3'884	4'012	3'964	-48
2  Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master", am 15.10. des betreffenden Jahres)	3'377	3'072	3'338	266
3  Anzahl Walliser Studierende an der HEVs (Stufen "Bachelor")	1'214	1'265	1'223	-42
4  Anzahl Walliser Studierende an einer FHS ausserhalb des Kantons	1'008	1'089	1'127	38
5  Anzahl Walliser Studierende an einer FS ausserhalb des Kantons	359	391	410	19
6  Anzahl Diplome (Grundausbildung) die durch tertiären Institutionen erteilt werden: FH, HF, UNI (FS-CH und IUKB, ab 2010)	805	931	954	23
7  Verhältnis der Anzahl Studenten der Tertiärstufe im Wallis zu den Walliser Studenten der Tertiärstufe ausserhalb des Kantons	100%	88%	97%	9%
8  Anzahl Studierende im Bereich Gesundheit und Soziales	795	758	800	42
9  Anzahl Studierende im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen	1'528	1'239	1'218	-21
10  Anzahl Studierende im Bereich Ingenieurwissenschaften	438	460	464	4
11 PH-VS: Die Kompetenzen des Personals entsprechen den Anforderungen der verschiedenen Bereiche (Lehre, Beratung, Leitung der Diplomarbeit, Supervision, Forschung, Projektleitung, Expertise) (zufriedenstellend: mindestens 70%, gut: mindestens 85%).		83	84	1
12  Anzahl Studierende an einer Walliser HF (Grundausbildung per 15.10. des jeweiligen Studienjahres); geplanter Wert 2013		147	148	1
ad3 13 Die fünf in den strategischen Zielen der PH-VS vorgesehenen Studiengänge sind von der EDK anerkannt	100%	100%	100%	0%
14 Jede Institution der Sekundarstufe II hat einen Bericht über die verwirklichten Aktivitäten und über die baehandelten Indikatoren geliefert.		15.10.13	15.10.14	
ad4 15 Anzahl von Studenten, welche eine Grundausbildung an einer universitären Institution im Wallis absolvieren (Grundausbildung FS-CH + Master am IUKB)	1'703	1'640	1'869	229

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 HES-SO	131'213'900	78'942'310	52'271'590
P1101 Bereich "Ingenieurwesen und Architektur"	41'395'500	30'089'900	11'305'600
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	11'089'600		11'089'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	30'305'900	30'089'900	216'000
P1102 Bereich "Wirtschaft und Dienstleistungen"	40'402'500	28'680'200	11'722'300
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).	11'926'800		11'926'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	28'475'700	28'680'200	-204'500
P1103 Bereiche "Gesundheit" und "Soziale Arbeit"	33'935'600	17'447'600	16'488'000
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	18'266'700		18'266'700
363 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2) für die FH-Ausbildungen vorausbezahlt wird.	15'668'900		15'668'900
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz zugunsten der Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2)		17'447'600	-17'447'600
P1104 Bereich "Design und Bildende Kunst"	4'599'600	2'721'330	1'878'270
351 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)	1'690'200		1'690'200
363 Betrag, welcher durch den Kanton Wallis der Walliser Schule für Gestaltung (ECAV) für die FH-Ausbildungen vorausbezahlt wird.	2'720'100		2'720'100
451 Beitrag der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung		2'720'100	-2'720'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	189'300	1'230	188'070
P1105 Bereich "Musik und Theater"	515'100	1'230	513'870
351 Beitrag an die Fachhochschule Westschweiz.	325'800		325'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	189'300	1'230	188'070
P1106 Kantonale Aufträge	10'365'600	2'050	10'363'550
351 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Angliederung des Standorts Sitten an das Konservatorium von Lausanne).	750'000		750'000
351 Beitrag des Wallis an das Konservatorium von Lausanne	475'000		475'000
363 Betrag, welcher der Fachhochschule Wallis für Gesundheit und Soziale Arbeit (HEVs2) für die HF-Ausbildungen ausbezahlt wird.	1'923'100		1'923'100
363 HEVs2 Praktika	1'698'000		1'698'000
363 HEVs2 Zusatzmodule Gesundheit	904'000		904'000
363 Kantonale Subvention zugunsten der HEVs2 für die Forschung und Entwicklung	500'000		500'000
365 Subvention des Kantons Wallis zugunsten der Musikakademie Tibor Varga für die übrigen Aufträge	150'000		150'000
365 Subvention des Kantons Wallis zugunsten der Walliser Schule für Gestaltung für die übrigen Aufträge	150'000		150'000
390 Kantonale Subvention an die Fachhochschule Westschweiz Valais/Wallis für die Forschung und Entwicklung	3'500'000		3'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	315'500	2'050	313'450
PG12 PH-VS	17'899'600	2'384'850	15'514'750
P1201 Grundausbildung	11'795'900	2'161'450	9'634'450
P1202 Weiterbildung und Zusatzausbildung	1'974'700	162'700	1'812'000
P1203 Forschung und Entwicklung	877'300	31'200	846'100
P1204 Dienstleistungen	3'251'700	29'500	3'222'200

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG13 Interkant. Vereinbarungen & subv. Institutionen	79'869'000	17'918'440	61'950'560
P1301 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV	58'113'207	5'252'620	52'860'587
351 Beitrag des kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten (Eidgenössisch-technische Hochschulen ausgenommen) aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	36'851'500		36'851'500
365 Subventionen an ausserkantonale Schulen, welche Walliser Studierende aufnehmen.	15'662'400		15'662'400
374 Betrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung, welcher FS-CH und IUKB ausbezahlt wird.	5'250'000		5'250'000
471 Betrag der Interkantonalen Universitätsvereinbarung der EDK, welcher FS-CH und IUKB zuzuteilen ist.		5'250'000	-5'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	349'307	2'620	346'687
P1302 Subventionierte Institutionen	21'755'793	12'665'820	9'089'973
316 Mieten CAMPUS ETHL Valais Wallis	250'000		250'000
364 Lehrstühle Junior ETHL Valais Wallis	1'400'000		1'400'000
365 Walliser Tourismusobservatorium	450'000		450'000
462 Beteiligungen der Gemeinden an die ETHL Valais Wallis, Lehrstühle Junior und Mieten		165'000	-165'000
480 Investitionsfonds ETHL Valais Wallis		11'250'000	-11'250'000
564 Investitionen ETHL Valais Wallis, wissenschaftliche Ausrüstung und Startfonds, Demonstrationsausrüstung	12'500'000		12'500'000
662 Beteiligungen der Gemeinden an die ETHL Valais Wallis, wissenschaftliche Ausrüstung und Startfonds		1'250'000	-1'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'155'793	820	7'154'973
PG14 Pädagogische Veröffentlichungen / Lehrmittel	4'940'500	4'677'600	262'900
P1401 Publikationen, Information & Kommunikation	444'800	97'000	347'800
P1402 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	4'495'700	4'580'600	-84'900
PG15 Forschung und Entwicklung des Ausbildungssystems	1'266'200	7'100	1'259'100
P1501 Forschung und Evaluation des Ausbildungssystems	509'300	3'000	506'300
P1502 Qualitätskonzept in den Schulen	319'300	2'100	317'200
P1503 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	437'600	2'000	435'600
Gesamttotal	235'189'200	103'930'300	131'258'900

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PZ 1
Fördern des Kinderschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 38'269'900 netto

PG 11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen Fr. 23'576'571 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 495'283 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 180'493 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 1'241'353 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/f Fr. 11'098'724 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie Fr. 320'002 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 1'357'474 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	43'484'886.58	44'359'200	46'774'300	2'415'100
30 Personalaufwand	11'740'679.71	11'842'000	11'710'000	-132'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	4'038'395.52	4'240'000	4'176'000	-64'000
33 Abschreibungen	785.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	22'538'011.12	22'942'900	25'415'000	2'472'100
37 Durchlaufende Beiträge	3'996'144.00	4'032'000	4'170'000	138'000
39 Interne Verrechnungen	1'170'870.28	1'302'300	1'303'300	1'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	9'582'295.64	9'578'600	9'404'400	-174'200
40 Steuern	280.00	200	200	0
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	1'821'756.10	1'928'400	1'816'200	-112'200
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'621'679.20	3'618'000	3'418'000	-200'000
47 Durchlaufende Beiträge	3'996'144.00	4'032'000	4'170'000	138'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	142'436.34	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	33'902'590.94	34'780'600	37'369'900	2'589'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	205'255.80	1'738'000	900'000	-838'000
50 Eigene Investitionen	14'840.56	238'000	49'000	-189'000
56 Eigene Beiträge	190'415.24	1'500'000	851'000	-649'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	205'255.80	1'738'000	900'000	-838'000
Finanzierungsfehlbetrag	34'107'846.74	36'518'600	38'269'900	1'751'300

Bemerkungen

36 Bereich Kleinkind nur : das Budget 2014 entspricht der Anzahl der bereits bestehenden und neu zu schaffenden Plätze. Es handelt sich um gebundene Ausgaben gemäss Artikel 33 des Jugendgesetzes.

43 Aufgrund der Jahresergebnisse 2012 muss das Budget nach unten korrigiert werden, was die Einnahmen in Verbindung mit der Fakturierung der Massnahmen für Erziehungshilfe und Erziehungsbeistandschaften anbelangt (2012 erste Übung).

46 Aufgrund der Jahresergebnisse 2012 muss das Budget nach unten korrigiert werden, was die Einnahmen in Verbindung mit den Durchschnittskosten pro Schüler anbelangt (2012 erste Übung).

50 Die Migration des alten GED wird im Jahre 2013 verwirklichte dadurch sind im 2014 weniger eigene Investitionen zu tätigen (Rest Valogis).

56 Erziehungseinrichtungen: Verzögerung der Renovierungsarbeiten bzw. Neubauten.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	79.20	79.20	79.20
Lehrpersonal	0.00	0.00	NB

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe		
Politische Teilziele		
1	Die Betreuung von Kindern/Jugendlichen in den Erziehungsheimen optimieren	
2	Familienpolitische Massnahmen, wie die familienexterne Tagesbetreuung von Kindern zwischen 0 - 12 Jahren fördern	
3	Fördern der Jugendpolitik, indem die Bedürfnisse der Jugend wahrgenommen werden, die Jugendprojekte Unterstützung erhalten, die Jugendarbeit in Gemeinden und Regionen koordiniert wird, die Selbständigkeit und die Integration der jungen Menschen in die Gesellschaft gefördert wird.	
4	Den Kinderschutz sicherstellen, indem die hierzu erforderlichen Mittel und Einrichtungen geschaffen werden, um so möglichen Gefährdungen ihrer Entwicklung entgegenzuwirken	
5	Dienstleistungen der spezialisierten Jugendhilfe (Psychotherapie, Psychologie, Psychiatrie, Logopädie, Psychomotorik, heilpädagogische Frühberatung) für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, in Situationen, in denen die Entwicklung der Kinder und jungen Menschen gefährdet oder beeinträchtigt ist, anbieten.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i> 1	Entwicklung von Netzwerken an Pflegeeltern in Zusammenarbeit mit den Erziehungsheimen.	31.12.2015
	2 Koordinierung und Überwachung des Bauprojektes Mattini und der Renovierungsarbeiten der Erziehungsheime.	31.12.2018
	3 Entwicklung des Projektes „Übergangszentrum und Notfallplatzierungen“ in Zusammenarbeit mit dem Institut St-Raphaël.	31.12.2015
<i>ad2</i> 4	Eine finanzielle Beteiligung seitens der Arbeitgeber des Kantons für den Bereich Tagesbetreuung erhalten.	31.12.2014
<i>ad3</i> 5	Ausarbeitung und Verwirklichung der ersten Projektphase "Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit im Unterwallis", welches Bern eingereicht wurde.	31.12.2015
	6 Koordinierung des Walliser Jugendobservatoriums - sMP	31.12.2015
<i>ad4</i> 7	Rekrutieren und Genehmigung professioneller Pflegefamilien.	31.12.2014
	8 Ausarbeitung eines neuen leistungsfähigen Konzeptes bezüglich Aufnahme und Begleitung der Platzierungen von Minderjährigen in Pflegefamilien oder Erziehungseinrichtungen (Platzierungsart, Mittel und Platzierungsdauer).	31.12.2014
	9 Entwicklung von Kursen zur Unterstützung der Elternschaft in Zusammenarbeit mit Pro Juventute.	31.12.2014
	10 Erhöhung der Anzahl der verfügbaren Pflegefamilien in den 3 Regionen des Kantons (Ober-, Mittel- und Unterwallis) für Kinder von 0 bis 7 Jahren und für Notfallplatzierungen. Indem Informationssitzungen in den 3 Regionen und eine Sensibilisierungskampagne in den Medien durchgeführt werden.	31.12.2014
<i>ad5</i> 11	Mitarbeit bei der Einführung eines elektronischen Instrumentes für das Standardisierte Abklärungsverfahren im Bereich der Sonderpädagogik.	31.12.2014
	12 Entwicklung einer kantonalen Lösung für die Kinder, die an Blindheit leiden.	31.12.2014
	13 Implementierung des Integrationskonzeptes von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in den Strukturen des Bereiches Kleinkind.	31.12.2014
	14 Neuorganisation der logopädischen Behandlung auf dem gesamten Kantonsgebiet.	31.12.2014
	15 Einführung einer systematischer Prüfung durch ein spezialisiertes Team des ZET der logopädischen Behandlung von Kindern, die an schwerer Sprech- und Sprachstörung leiden und länger als 3 Jahre oder 160 Stunden betreut wurden.	31.12.2014

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	4'434	4'400	5'000	600
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	2'735	2'700	3'415	715
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.		2	5	3
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.			5	
<i>ad4</i> 5 Anzahl der Handbücher für die Leitung der Massnahmen im Sinne des ZGB Art. 308 Abs. 2		1	1	0
6 Zahl an Zusammenkünften mit der Gesamtheit der vormundschaftlichen Behörden		1	3	2
7 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien		80	80	0
8 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)		1	2	1
9 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)		1	1	0
10 Anzahl neue Fälle	397	500	500	0
11 Anzahl widergemeldete alte Fälle	97	80	80	0
12 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'379	1'220	1'220	0
13 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'873	1'800	1'800	0
<i>ad5</i> 14 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	1	1	0	-1
15 Anzahl neuer Fälle	1'975	2'000	2'000	0
16 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	1'013	1'000	1'000	0
17 Anzahl weitergeführter Fälle	914	1'500	1'500	0
18 Anzahl Fälle (Total)	3'902	4'500	4'500	0
19 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen		3	3	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Spezialisierte Einrichtungen und Organisationen	27'653'271	4'076'700	23'576'571
P1101 Ambulante, stationäre sozialpäd. Einrichtungen	14'015'398	4'071'324	9'944'074
365 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen (6)	8'077'000		8'077'000
390 Platzierungen in EA Pramont	720'000		720'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'218'398	4'071'324	1'147'074
P1102 Ferienkolonien und Ferienlager	53'231	3'695	49'536
P1103 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	13'584'642	1'681	13'582'961
362 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	6'997'800		6'997'800
363 Subvention kantonaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindergarten)	33'800		33'800
365 Subvention privater Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS) und Tageselternvereinigungen	6'407'900		6'407'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	145'142	1'681	143'461
PG12 Förderung und Unterstützung	598'052	102'769	495'283
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	598'052	102'769	495'283
365 Subventionierungen von Projekten zur Förderung der offenen Jugendarbeit	240'000		240'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	358'052	102'769	255'283
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	182'550	2'057	180'493
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	182'550	2'057	180'493
PG14 Kinderschutz	6'304'630	5'063'277	1'241'353
P1401 Kinderschutz	3'682'349	1'649'785	2'032'564
P1402 Platzierungen und Aufsicht	2'622'281	3'413'492	-791'211
365 Ausserkantonale Platzierungen	1'580'000		1'580'000
462 Inkasso Pensionspreise		2'000	-2'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'042'281	3'411'492	-2'369'211
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	11'247'207	148'483	11'098'724
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	7'439'656	145'714	7'293'942
P1502 Finanzierung schwerer Sprachgebrechen	3'807'551	2'769	3'804'782
PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie	320'002		320'002
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	320'002		320'002
PG17 Heilpädagogische Frühberatung	1'368'588	11'114	1'357'474
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'368'588	11'114	1'357'474
Gesamttotal	47'674'300	9'404'400	38'269'900

RECHTSDIENST SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
Fr. 79'276 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
Fr. 772'924 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
Fr. 326'176 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
Fr. -246'900 netto

PG 21
Streitsachen / Gesetzgebung
Fr. 772'924 netto

Dienststelle

Fr. 852'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	4'238'474.62	4'225'400	1'810'600	-2'414'800
30 Personalaufwand	2'838'562.95	2'782'900	1'499'300	-1'283'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	304'273.87	528'200	102'900	-425'300
33 Abschreibungen	312'029.50	150'000	0	-150'000
36 Eigene Beiträge	564'447.15	565'000	120'000	-445'000
39 Interne Verrechnungen	219'161.15	199'300	88'400	-110'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'526'920.96	5'666'200	958'400	-4'707'800
40 Steuern	2'121.50	2'200	2'100	-100
42 Vermögenserträge	10'946.00	10'000	0	-10'000
43 Entgelte	5'513'853.46	5'654'000	956'300	-4'697'700
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	-1'288'446.34	-1'440'800	852'200	2'293'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-1'288'446.34	-1'440'800	852'200	2'293'000

Bemerkungen

Die Diskrepanz zwischen dem Budget 2013, bzw. dem Konto 2012, und dem Budget 2014 ist auf zwei Hauptgründe zurückzuführen:

a/ Die am 1. Januar 2013 erfolgte Verlegung der Sektion Straf- und Massnahmenvollzug zur Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug (DSMV).

Die Haupteinnahmequelle der Dienststelle am 31. Dezember 2012 beruhte auf dem Einkassieren der Geldstrafen von einem Jahresbetrag von mehr als Fr. 4'000'000.--. Diese Einnahme wurde am 1. Januar 2013 der DSMV übertragen.

b/ Die am 1. Mai 2013 erfolgte Angliederung der Stabseinheit des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur an die Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse.

Der Personalaufwand und die Vergabe von Expertenmandaten sind die am häufigsten betroffenen Positionen durch diese neue Angliederung.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.60	17.60	9.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Der Personalbestand der Dienststelle belief sich am 31. Dezember auf 17.6 VZS.
Das Budget 2014 (9.5 VZS) berücksichtigt:
- Die am 1. Januar 2013 erfolgte Verlegung der Mitarbeiter der Sektion Straf- und Massnahmenvollzug im offenen Milieu zur Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug (2.5 VZS);
- Die am 1. Mai 2013 erfolgte Angliederung der Stabseinheit des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur an die Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse (5.6 VZS)

POLITISCHES ZIEL 1					
Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts					
Politische Teilziele					
1	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)				
2	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die Notare und die Handelsregisterämter				
3	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative, der Staatsanwaltschaft, des Grossen Rates und dessen Kommissionen				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Verfassen juristischer Notizen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2017	
ad2	2 Gezogene Lehren aus den ersten Prüfungsberichten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und der Öffentlichen Berufsbeistandschaften			31.12.2014	
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1	1 Anzahl der verfassten juristischen Notizen ab einer Frist von 30 Tagen			0	
ad2	2 Verbreitung der Weisungen während einer Frist von 4 Monaten ab Abgabe der Prüfungsberichte			30.11.14	

POLITISCHES ZIEL 2				
Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz				
Politische Teilziele				
1	Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit			
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen öffentliche Sicherheit; Beratung des Departementvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebiete			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Revision des Artikels 39 Absatz 2 der Kantonsverfassung (kantonales Prozessrecht / Wahl der Staatsanwaltschaft) und neuer Artikel 65 bis Kantonsverfassung (Justizrat)			30.11.2014
	2 Erstellung des Reglements des Staatsrates über die Mediation in Zivilverfahren			31.03.2014
ad2	3 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2017

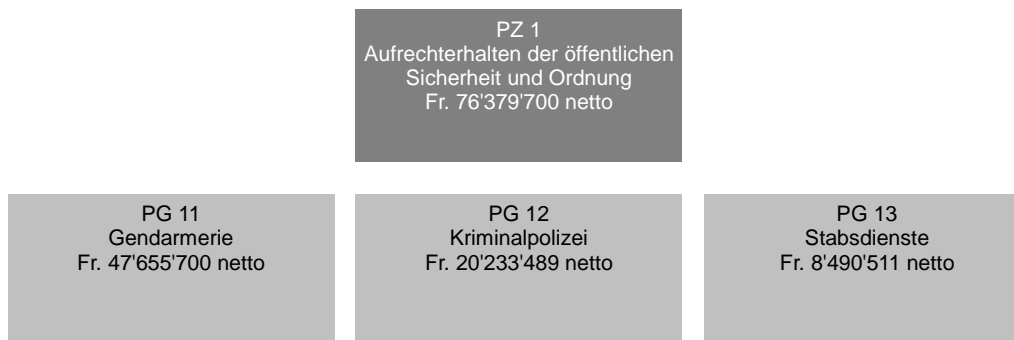
RECHTSDIENST SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Anzahl Monate des Planungsrückstands			0	
<i>ad2</i> 2 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2012 = 37 Entscheide / 82.2%)	82.2%	80%	80%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	987'002	907'726	79'276
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	373'874	47'698	326'176
P1101 Koordination	40'997	2'620	38'377
P1102 Administrative Geschäftsführung	332'877	45'078	287'799
PG12 Administrative Zivilsachen	613'128	860'028	-246'900
P1201 Stiftungen / 2. Säule	242'767	51'692	191'075
P1202 Administrative Zivilsachen	370'361	808'336	-437'975
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	823'598	50'674	772'924
PG21 Streitsachen / Gesetzgebung	823'598	50'674	772'924
P2101 Rechtliche Beratung / Entscheide - Beschwerden	524'734	33'910	490'824
P2102 Gesetzgebung / Vernehmlassungen	298'864	16'764	282'100
Gesamttotal	1'810'600	958'400	852'200

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	78'195'363.53	79'404'400	80'628'100	1'223'700
30 Personalaufwand	66'823'011.64	69'898'300	70'858'900	960'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'579'111.97	6'073'800	6'268'500	194'700
33 Abschreibungen	7'172.30	0	0	0
36 Eigene Beiträge	383'286.06	503'900	567'000	63'100
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'120'077.85	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	3'282'703.71	2'928'400	2'933'700	5'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	9'073'060.05	9'988'000	10'848'400	860'400
40 Steuern	3'778.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	383.45	0	0	0
43 Entgelte	4'676'753.52	5'606'000	6'442'400	836'400
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	871'752.00	896'000	880'000	-16'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	752'476.09	800'000	800'000	0
49 Interne Verrechnungen	2'767'916.99	2'686'000	2'726'000	40'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	69'122'303.48	69'416'400	69'779'700	363'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	6'922'884.89	11'380'000	9'600'000	-1'780'000
50 Eigene Investitionen	6'922'884.89	11'380'000	9'600'000	-1'780'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	4'000'000	3'000'000	-1'000'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	4'000'000	3'000'000	-1'000'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'922'884.89	7'380'000	6'600'000	-780'000
Finanzierungsfehlbetrag	76'045'188.37	76'796'400	76'379'700	-416'700

Bemerkungen

Rubrik 3: Aufwände laufende Rechnung

Grundsätzlich sind für die Aufwände der laufenden Rechnung keine speziellen Kommentare erforderlich. Dennoch wird folgendes angemerkt:

Rubrik 315: Die Kantonspolizei hat CHF 500'000.- für die Unterhaltskosten der Relaisstationen Polycom budgetiert. Eine detailliertere Berechnung, welche zu einem späteren Zeitpunkt erstellt wird, soll die finanzielle Verteilung der betroffenen staatlichen Dienststellen festlegen. Andererseits wird dieser Betrag aufgrund der Inbetriebnahme von Polycom ab 2015 auf CHF 1 - 1.5 Mio. steigen (siehe Information im Jahr 2008).

Rubrik 318: Gemäss der Information in der IMP möchte die Kantonspolizei einen Teil des Gefangenentransportes outsourcen und hat diesbezüglich CHF 500'000.- budgetiert. Infolge der Budgetreduktionen, welche vom Staatsrat auferlegt wurden, wurde dieser Betrag um CHF 175'000.- auf CHF 325'000.- gekürzt.

Rubrik 5: Ausgaben der Investitionsrechnung

Das globale Investitionsbudget setzt sich aus Informatik- sowie Technikprojekten, Fahrzeugkauf, Projekt Polycom sowie der Realisierung der neuen Einsatzzentrale zusammen. Letztere muss noch dem Staatsrat respektive dem Grossen Rat unterbreitet werden. Die Verteilung der Beträge wurde hinsichtlich der Priorität festgelegt. Es ist zu erwähnen, dass Polycom Ende 2013 einsatzbereit ist. Dennoch werden einige Arbeiten erst im Jahr 2014 oder 2015 ausgeführt.

KANTONSPOLIZEI

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	509.40	520.40	519.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der bewilligte Personalbestand der Kantonspolizei am 31.12.2013 ist 520.4 VZS. Infolge eines Staatsratsentscheids vom 2. Mai 2013 wurde eine Stelle ins Departement von Frau Waeber-Kalbermatten verschoben - dies hat dementsprechend eine Auswirkung auf die VZS der Kantonspolizei, welche am 31.12.2013 519.4 betragen werden. Diese Zahl beinhaltet ebenfalls die dem SVKZ St-Maurice zugeteilten 8 VZS, welche durch die Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA selbstfinanziert sind. Es ist nicht zu vergessen, dass diese 8 VZS nicht bei der Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei, welche vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 verabschiedet wurde, einbezogen werden. Es ist hinzuzufügen, dass der Personalbestand mit den 10 aktuellen Aspiranten vervollständigt wird.

Im Jahr 2014 werden 10 VZS "Polizisten" (Aspiranten in Ausbildung im Jahr 2013) nach Erhalt des eidgenössischen Fachausweises dem Polizeikorps beitreten. Es ist zu erwähnen, dass der Staatsrat ursprünglich 12 Aspiranten genehmigt hat. Infolge gesundheitlicher Probleme mussten 2 von ihnen ihre Ausbildung auf das Jahr 2014 verschieben. Diese arbeiten zurzeit in befristeter Anstellung bei der Polizei.

Der Personalbestand im Jahr 2014 ist folgendermassen zusammengesetzt: 519.4 VZS + 10 VZS = 529.4 VZS (davon 8 VZS des SVKZ). Die Kantonspolizei wird die notwendigen Massnahmen treffen, um den Staatsratsentscheid im Jahr 2014 keine neuen Stellen zu schaffen, einzuhalten. Die 10 Aspiranten können durch ungewollte Abgänge (Pensionierung, Änderung Beschäftigungsgrades, Kündigung usw.) in den aktuellen Personalbestand integriert werden. Die Einhaltung desselben Personalbestandes im Vergleich zur Erhöhung der Walliser Bevölkerung entfernt das in der Verordnung festgelegte Verhältnis 1 Polizist auf 650 Einwohner.

Es werden noch 14 Aspiranten (12 genehmigte gemäss DCE 2013 sowie 2, welche die AS im Jahr 2013 nicht besuchen konnten), welche die Polizeiakademie in Savatan im März 2014 beginnen werden, hinzugefügt.

POLITISCHES ZIEL

Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ein ständiges Sicherstellen der Erstintervention und gerichtspolizeilichen Ermittlung auf dem gesamten Kantonsgebiet

Politische Teilziele

- 1 Meistern von Ereignissen durch einen raschen und koordinierten Einsatz der Interventionskräfte und Sicherstellen einer regionalen Koordination bei aussergewöhnlichen Vorfällen.
- 2 Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präsenz, Information und präventive Kontrollen. Verstärkung der Synergien mit den Partnern im Sicherheitsbereich.
- 3 Ermitteln von strafbaren Handlungen und deren Urheber, Ausführen von gerichtspolizeilichen Aufgaben (Wahrheitsfindung).
- 4 Aufrechterhalten eines optimalen Sicherheitsniveaus auf dem gesamten Walliser Strassennetz durch:
 - vorbeugende Aktionen
 - gezielte Massnahmen gegen schwere Gesetzesverstösse
 - verstärkte Kontrollen an Risikoorten
- 5 Erfüllen von Leistungen zu Gunsten Dritter.
- 6 Einstehen für sowie sicherstellen der Weiterführung der Polizei-Akademie in Savatan in Zusammenarbeit mit den Waadtländer Kantons- sowie Gemeindepolizeien.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Studie und Realisierung einer neuen Einsatzzentrale (112 - 117 - 118 - 144), welche die Polizei sowie die KWRO unter einem Dach vereint, in Zusammenarbeit mit der DHDA in Bezug auf den architektonischen Aspekt und mit der KWRO in Bezug auf den technischen Aspekt.	31.12.2014
ad2 2 Weiterverfolgung der Erhöhung des Personalbestandes der Kantonspolizei im Sinne der vom Grossen Rat in Einstimmigkeit angenommenen Vorlage vom 9. Februar 2009 (in Abhängigkeit von den politischen Entscheiden in Bezug auf die Schaffung neuer Stellen).	31.12.2016
3 Verstärkung der Bestände im Bereich bürgernahe Polizei und Kriminalitätsbekämpfung (in Abhängigkeit von den politischen Entscheiden in Bezug auf die Schaffung neuer Stellen) sowie Suche nach zusätzlichen Räumlichkeiten in Zusammenarbeit mit der DHDA (einschliesslich einer möglichen Verlagerung des Standorts der DSUS in Sitten).	31.12.2016
4 Arbeitsgruppe der Kantonspolizei - Gemeindepolizeien: legale Änderungen bezüglich der Zusammenarbeit der Einheiten gemäss dem Massnahmenplan, welcher vom Staats- sowie Grossen Rat angenommen wurde (insbesondere Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei: Verpflichtung der Gemeinden ein Polizeireglement aufzuweisen).	31.12.2015
5 Zustimmung sowie Umsetzung der Änderungen des Konkordats hinsichtlich der Einführung von Massnahmen gegen Gewalt bei Sportanlässen.	31.12.2014
ad4 6 Sicherstellung des Betriebs des Schwerverkehrskontrollzentrums (SVKZ) in St-Maurice gemäss der Leistungsvereinbarung, welche vom DSSI und ASTRA unterzeichnet wurde.	31.12.2014
7 Gewährleistung einer genügenden Anzahl Kontrollstunden der Achsen Simplon sowie Grosser St. Bernhard in Verbindung mit dem SVKZ von St-Maurice.	31.12.2014
ad5 8 Konkretisierung des integrierten Präventionskonzeptes der Risiken im schulischen sowie staatlichen Bereich in Zusammenarbeit mit dem DEKS, dem DHDA sowie der Staatskanzlei.	31.12.2014
ad6 9 Definition einer eigenständigen Rechtseinheit der Polizei-Akademie in Savatan sowie der Konsequenzen diesbezüglich für den Kanton Wallis.	31.12.2014

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Total der täglich bei der Einsatzzentrale eingegangenen Anrufe (Notruf und Hauptnummer der Kantonspolizei / 2011 = 768, 2012 = 755)	755	830	800	-30
2 Durchschnitt der täglich registrierten Notrufe (2011 = 210; 2012 = 223)	223	210	230	20
3 Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 112 (2011 = 19'313; 2012 = 22'370)	22'370	↗	↗	
4 Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 118 (2011 : 16'851; 2012 = 16'357)	16'357	→	→	
5 Anzahl erhaltene Anrufe auf die Notrufnummer 117 (2011 = 40'393, 2012 = 42'808)	42'808	↗	↗	
ad2 6 Anzahl Einwohner pro Polizist (VKapo : 1 Polizist für 650 Einwohner) (2011 : 1 Polizist für 700 Einwohner; 2012 : 1 Polizist für 685 Einwohner)	685	700	670	-30
7 Total Übertretungen (2011 = : 18'699; 2012 = 22'216)	22'216	→	→	
8 Prozentualer Anteil nicht in der CH wohnhafter ausländischer Täter (2011 = 21.7%; 2012 = 21%)	21%	22%	22%	0%
9 Anzahl Ausbildungstage pro Jahr (ohne Aspirantenschule) (2011 = 2'195; 2012 = 2'953)	2'953	2'500	3'000	500
10 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter (2011 : 12.3 %; 2012 = 12.5 %)	12.5%	15%	13%	-2%
ad3 11 Prozentualer Anteil minderjähriger Täter von strafbaren Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (2011 = 12.4 %; 2012 = 13.9%)	13.9%	13%	13%	0%
12 Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität (2011 = 144; 2012 = 172)	172	→	→	
13 Im Kanton begangene Raubüberfälle (2011 = 37; 2012 = 49)	49	→	→	
14 Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (2011 = 2'623; 2012 = 3'080)	3'080	2'800	3'000	200
15 Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität (2011 = 174; 2012 = 261)	261	250	250	0
16 Ermittlungen im Bereich Informatikkriminalität (2011 = 75; 2012 = 78)	78	100	100	0
17 Anzahl strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (2011 = 817; 2012 = 914)	914	→	→	
18 Anzahl Gefangenentransporte in Stunden (2011 = 8'073; 2012 = 10'698)		6'500	10'000	3'500
ad4 19 Anzahl Fahrzeuglenker, welche einem Alkoholtest unterzogen wurden (2011 = 9'277; 2012 = 8'866)	8'866	9'200	9'200	0
20 Anzahl durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen (2011 = 1'998; 2012 = 1'635)	1'635	2'200	2'000	-200
21 Anzahl Kontrollstunden im Schwerverkehr (2011 = 3'446 ; 2012 = 6'439)	6'439	4'000	6'500	2'500
ad5 22 Anzahl Einsatztage "Ordnungsdienst" zu Gunsten anderer Kantone oder dem Bund (2011 = 103; 2012 = 104)	104	150	100	-50
23 Anzahl Einsatztage "Ordnungsdienst" anderer Kantone zu Gunsten des Kantons Wallis (2011 = 26; 2012 = 0)	0	40	30	-10
24 Anzahl erteilte Schulungstage zu Gunsten der Polizei-Akademie in Savatan (2011 = 1'779; 2012 = 1'680)	1'680	1'750	1'750	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Gendarmerie	58'136'436	10'480'736	47'655'700
P1101 Strassenverkehr	10'169'035	3'232'748	6'936'287
P1102 Spezialeinsätze	6'158'961	629'318	5'529'643
P1103 Erstintervention	20'900'526	2'442'737	18'457'789
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	19'415'016	1'991'275	17'423'741
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (CCTL)	1'492'898	2'184'658	-691'760
PG12 Kriminalpolizei	22'793'420	2'559'931	20'233'489
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	18'381'261	1'904'275	16'476'986
P1202 Identifikation und gerichtspol. Koordination	4'038'931	376'988	3'661'943
P1203 Staatsschutz	373'228	278'668	94'560
PG13 Stabsdienste	9'298'244	807'733	8'490'511
P1301 Kriminalitätsprävention	186'606	19'330	167'276
P1302 Information	1'133'366	106'329	1'027'037
P1303 Einsatzzentrale	7'605'044	643'407	6'961'637
P1304 Waffenbüro	373'228	38'667	334'561
Gesamttotal	90'228'100	13'848'400	76'379'700

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1
Gewährleisten Schutz +
Sicherheit der Bevölkerung
Fr. 3'249'000 netto

PG 11
Org., Planung + Vorbereitung im
Katastrophenfall
Fr. 982'561 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. 31 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 3'419'352 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. -1'152'944 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	28'568'619.92	18'256'600	20'416'600	2'160'000
30 Personalaufwand	7'507'117.00	7'222'900	7'306'000	83'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'196'843.03	3'722'000	3'665'400	-56'600
33 Abschreibungen	40'037.93	0	0	0
36 Eigene Beiträge	4'194'588.25	4'614'100	4'877'600	263'500
37 Durchlaufende Beiträge	366'545.85	270'000	270'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'011'159.60	100'000	3'000'000	2'900'000
39 Interne Verrechnungen	11'252'328.26	2'327'600	1'297'600	-1'030'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	26'480'549.53	16'979'500	17'197'600	218'100
40 Steuern	5'887.00	15'000	15'000	0
42 Vermögenserträge	27'357.70	30'500	30'500	0
43 Entgelte	4'043'676.25	6'286'300	4'018'500	-2'267'800
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	1'599'930.39	1'450'000	1'580'000	130'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	2'229'985.87	5'752'300	7'329'500	1'577'200
47 Durchlaufende Beiträge	366'545.85	270'000	270'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	7'318'272.30	1'121'000	3'050'000	1'929'000
49 Interne Verrechnungen	10'888'894.17	2'054'400	904'100	-1'150'300
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'088'070.39	1'277'100	3'219'000	1'941'900
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	10'202'850.03	6'400'000	7'110'000	710'000
50 Eigene Investitionen	2'127'270.08	600'000	1'480'000	880'000
56 Eigene Beiträge	8'075'579.95	5'750'000	3'630'000	-2'120'000
57 Durchlaufende Beiträge	0.00	50'000	2'000'000	1'950'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	9'824'687.33	6'400'000	7'080'000	680'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	9'824'687.33	6'350'000	5'080'000	-1'270'000
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	50'000	2'000'000	1'950'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	378'162.70	0	30'000	30'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'466'233.09	1'277'100	3'249'000	1'971'900

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Bemerkungen
<p>Rubrik 31: - KABS: -250'000.- Demontage der alten Sirenen (teilfinanziert durch den Bund, s. Rubr. 46) - KAF: 155'500.- Reduktion bei der Bekleidung der Instruktoressen (-80'000.-), Ersatz der Funksender (100'000.-), Erhöhung Sold der Instruktoressen (135'500.-) - Wehrpflichtersatz: 300'000.- Migration Informatikprogramm auf SAP</p>
<p>Rubrik 36: - ZS: 150'000.- laufende Rechnung der ZSO - KAF: 113'500.- Rekrutierungstag und Lager JFW</p>
<p>Rubrik 38: - ZS: 2'900'000.- Einlage der Ersatzbeiträge an den Fonds (im Zusammenhang mit Rubr. 48)</p>
<p>Rubriken 39, 46, 49 und 66: - Buchungen im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung des KAF und dem ZS-Fonds</p>
<p>Rubrik 43: - ZS: -2'000'000.- Verminderung der Ersatzbeiträge (Entscheid Bund) - KAF: -289'000.- Tarifwechsel Swisscom nach Änderung Alarmsystem FW</p>
<p>Rubrik 44: - Wehrpflichtersatz: 100'000.- Erhöhung Einnahmen</p>
<p>Rubrik 46: - ZS: -280'000.- Demontage der alten Sirenen (teilfinanziert durch den Bund, s. Rubr. 31)</p>
<p>Rubrik 48: - ZS: 3'000'000.- Entnahme aus dem ZS-Fonds für Teilfinanzierung der ZSO - KAF: -1'050'000.- Reduktion der Entnahmen aus dem Fonds Feuerwesen</p>
<p>Rubrik 50: - KAF: 850'000.- 2. Etappe des Feuerhauses</p>
<p>Rubrik 56: - KAF: -2'170'000.- Reduktion der bewilligten Subventionen für Anschaffungen der FW-Korps (Fonds erschöpft)</p>
<p>Rubriken 57 und 67: -ZS: 1'950'000.- Erhöhung der Arbeiten zur Zweckänderung der ZS-Schutzräume und deren Bundessubventionen (durchgehende Beiträge)</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.80	53.80	53.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<p>Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr / Zivilschutz / Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel</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			
ad1	1 Integration der Telekommunikationssysteme im Sicherheitsbereich, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei (Polycom): Führungsstelle (Befehlsebene) wird im Laufe 2014 einsatzbereit sein (Bereitstellung von mindestens 3-4 Geräten pro Feuerwehrkorps). Die vollständige Ausstattung und der Wechsel auf das System Polycom des gesamten Feuerwehrwesens erfolgt gestaffelt (entsprechend finanzieller Verfügbarkeit der Gemeinden).	31.12.2019			
ad3	2 Erstellung der Risikoblätter P2 welche als zweitrangig beurteilt wurden	31.12.2014			
ad4	3 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden und der Kaminfeger durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF	31.12.2017			
	4 Programm zur Motivierung Jugendlicher für die Ersteinsatzkräfte	31.12.2014			
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1	1 Anzahl Gemeinden die an Stabsübungen teilgenommen haben	22	30	30	0
	2 Anzahl Gemeinden die über einen einsatzbereiten Krisenstab verfügen (gemäss GBBAL)		90	110	20
ad3	3 Prozentsatz der Umsetzung der Plattform der integrierten Risikoverwaltung	60%	100%	60%	-40%
ad4	4 Prozentsatz der Gemeinden die über Einsatzkonzepte für die Gefahrenggebiete verfügen (neue Gebiete)	98%	100%	100%	0%
	5 Anzahl realisierte Module im Rahmen der Umsetzung der Einkaufszentrale für die Feuerwehren (insgesamt 16 Module vorgesehen)	5	8	10	2
ad5	6 Prozentsatz der Zufriedenheit der Truppe betreffend die Infrastrukturen (gemäss "Feedback"-Berichten mit dem Kommandanten des Waffenplatzes)	94.0%	90%	90%	0%
ad6	7 Grad der Zufriedenheit bei den Orientierungstagen	92%	90%	90%	0%

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall	1'259'188	276'627	982'561
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gde, Interkommun., Kanton	254'775	24'376	230'399
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	664'603	200'075	464'528
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	339'810	52'176	287'634
PG12 Brandschutz	9'983'375	9'983'344	31
P1201 Brandschutz	862'320	981'304	-118'984
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	4'958'173	3'872'028	1'086'145
362 Deutsche Übersetzung einfügen : «Nationalstrassen, jährliche Beteiligung an den SPFW (7x35'000)»	245'000		245'000
362 Jährliche Subventionen SPFW A und B	400'000		400'000
362 Konzept junge FW: jährliche Pauschalbeteiligung (9x500)	8'000		8'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'305'173	3'872'028	433'145
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	4'162'882	5'130'012	-967'130
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale, usw.)	3'630'000		3'630'000
660 Anteil der Zahlungen der Nationalstrassen zur Deckung der Investitionskosten		569'300	-569'300
669 Beiträge der Versicherungen für die Finanzierung des Feuerwesens		3'910'700	-3'910'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	532'882	650'012	-117'130
PG13 Vorbereitung des ZS	12'146'171	8'726'819	3'419'352
P1301 Organisation und Planung des ZS	175'057	226'792	-51'735
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	5'263'795	1'582'316	3'681'479
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	6'707'319	6'917'711	-210'392
PG14 Militärverwaltung	4'137'866	5'290'810	-1'152'944
P1401 Verwalten im VS wohnhafte Stellungspflichtigen	747'460	256'318	491'142
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	901'583	1'716'890	-815'307
440 Anteil Staat Wallis an Militärflichtersatzgebühr (Kommission von 20 %)		1'580'000	-1'580'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	901'583	136'890	764'693
P1403 Infrastruktur und Investitionen	2'488'823	3'317'602	-828'779
Gesamttotal	27'526'600	24'277'600	3'249'000
Bemerkungen			
- Fonds Feuerpolizei: Entnahme vorgesehen für Budget 2014 des Amtes für Feuerwesen = 50'000- für die Selbstfinanzierung des KAF: Saldo per 31.12.2012 = 1'469'837.05			
- Fonds der Zivilschutz-Ersatzbeiträge: kein Saldo vorhanden, Beiträge vollumfänglich für den Betrieb der ZSO verwendet			

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -67'997'700 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -1'882'381 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -66'115'319 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	16'762'646.41	16'553'100	16'447'700	-105'400
30 Personalaufwand	10'256'420.30	10'486'800	10'679'600	192'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'587'962.35	1'929'700	1'722'700	-207'000
33 Abschreibungen	595'432.94	600'000	600'000	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	91'243.00	60'000	60'000	0
36 Eigene Beiträge	1'521'143.00	1'356'000	1'535'000	179'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	84'346.90	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'626'097.92	2'120'600	1'850'400	-270'200
4 Ertrag Laufende Rechnung	82'955'006.63	84'529'700	84'818'900	289'200
40 Steuern	58'358'990.30	59'765'000	60'770'000	1'005'000
42 Vermögenserträge	148'482.45	0	0	0
43 Entgelte	22'250'037.83	23'188'200	23'568'900	380'700
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	871'752.00	100'000	100'000	0
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	380'190.00	370'000	380'000	10'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	176'587.60	800'000	0	-800'000
49 Interne Verrechnungen	768'966.45	306'500	0	-306'500
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	66'192'360.22	67'976'600	68'371'200	394'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	193'405.05	540'000	373'500	-166'500
50 Eigene Investitionen	193'405.05	540'000	373'500	-166'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	4'654.00	0	0	0
60 Übertrag ins Finanzvermögen	4'654.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	188'751.05	540'000	373'500	-166'500
Finanzierungsüberschuss	66'003'609.17	67'436'600	67'997'700	561'100

Bemerkungen

Rubrik 36: Zunahme der Fahrzeuge die vom Ökobonus profitieren.
 Rubrik 40: Erhöhung des Betrages aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.
 Rubrik 48: Verwendung des LSVA-Fonds zur Finanzierung des Ersatzes der Tore der Prüfhalle in Sitten.
 Rubrik 50: Dieser Betrag deckt die Kosten für die Informatisierung der technischen Fahrzeugprüfungen, den Ersatz eines Achspieltesters, den Ersatz eines Radlauftesters und die Kosten für Informatikprojekte, die von weiteren Kantonen lanciert werden, die ebenfalls mit dem Betriebssystem Cari arbeiten.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.60	83.60	85.60

Anzahl Stellen im Organigramm

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen und Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i>	1 Umsetzung der Massnahmen, die vom kantonalen Finanzinspektorat im Rahmen des Audits der Informatikapplikationen "MASP" vorgeschlagen wurden	31.12.2014
	2 Verlagerung des Standortes in Sitten	31.12.2020
	3 Lancierung einer Vorstudie zur Umwandlung der DSUS in eine eigenständige, öffentlich-rechtliche Anstalt	31.12.2014
<i>ad2</i>	4 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)	31.12.2016
	5 ISO-Zertifizierung der Dienststelle	31.12.2014
<i>ad3</i>	6 Weiterverfolgung des Ökobonus 2013-2015	31.12.2015

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Kunden-Zufriedenheitsindex gemäss Umfrage M.I.S-Trend (maximale Note = 10)	8.2	8	8	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereicherter Rekurse	2.5%	4%	4%	0%
3 Anzahl ausgestellte Lernfahrausweise (alle Ausweisarten) [Statistischer Wert]	8'750	8'300	8'800	500
4 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen) [Statistischer Wert]	16'513	16'700	16'550	-150
5 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	25.49%	32%	30%	-2%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30.3%	32%	32%	0%
7 Anzahl ausgestellte Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen) [Statistischer Wert]	28'637	28'500	29'000	500
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen, medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Anzahl an die DSUS geleitete, nichtbezahlte Bussen [Statistischer Wert]	1'440	2'000	1'900	-100
10 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	14.48	23	21	-2
11 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen [Statistischer Wert]		1'400	1'400	0
12 Anzahl verfügbarer Führerausweis-Entzüge [Statistischer Wert]		4'300	4'300	0
<i>ad2</i> 13 Prozentanteil der Schiffe, die im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum geprüft werden	100%	100%	100%	0%
14 Prozentanteil der Fahrzeuge die im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum geprüft werden	71%	72%	73%	1%
15 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	80'231	85'000	87'500	2'500
16 Anzahl immatrikulierte Fahrzeuge im Jahr (alle Arten von Fahrzeugen) [Statistischer Wert]	80'946	79'000	81'000	2'000
17 Anzahl in Verkehr gesetzte Fahrzeuge am 30. September [Statistischer Wert]	289'745	296'000	304'000	8'000
18 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'465	3'500	3'427	-73
19 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.	23.3%	25%	22%	-3%
<i>ad3</i> 20 Anzahl der Fahrzeuge die vom Ökobonus profitieren können [Agenda 21] [Agenda 21]	6'978	4'000	5'700	1'700

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Zulassung von Personen	5'655'198	7'537'579	-1'882'381
P1101 Führerprüfungen	1'488'575	1'118'373	370'202
431 Gebühren für Führerprüfungen		1'000'000	-1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'488'575	118'373	1'370'202
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	2'113'416	2'360'828	-247'412
431 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'200'000	-2'200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'113'416	160'828	1'952'588
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'053'207	4'058'378	-2'005'171
431 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		2'500'000	-2'500'000
437 Bussen		1'400'000	-1'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'053'207	158'378	1'894'829
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	11'166'002	77'281'321	-66'115'319
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	4'450'806	6'265'332	-1'814'526
431 Gebühren für Fahrzeugkontrollen		5'920'000	-5'920'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'450'806	345'332	4'105'474
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'160'061	9'844'354	-4'684'293
431 Gebühren für das Ausstellen von Fahrzeugausweisen		5'200'000	-5'200'000
435 Verkauf von Kontrollschildern		1'430'000	-1'430'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'160'061	3'214'354	1'945'707
P1203 Erheben von Abgaben	1'555'135	61'171'635	-59'616'500
360 Steuerbefreiung für Bundesfahrzeuge	90'000		90'000
362 Steuerbefreiung für Gemeindefahrzeuge	550'000		550'000
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge des Kantons	260'000		260'000
365 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von gemeinnützigen Institutionen	145'000		145'000
406 Steuern auf Motorfahrzeugen und Schiffen		60'100'000	-60'100'000
440 Anteil der Dienststelle an der LSVA		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	510'135	971'635	-461'500
Gesamttotal	16'821'200	84'818'900	-67'997'700

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen.
Fr. 12'350'500 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach Fr. 3'481'870 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 5'970'326 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramon Fr. 5'591'553 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. -2'693'249 netto
--	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	32'205'195.30	32'100'400	36'931'000	4'830'600
30 Personalaufwand	14'274'659.65	14'906'200	16'106'300	1'200'100
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	5'105'704.74	4'985'200	5'702'200	717'000
33 Abschreibungen	12'787.97	0	150'000	150'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'309'241.05	1'193'000	1'541'000	348'000
36 Eigene Beiträge	2'262'906.02	2'538'000	2'797'000	259'000
39 Interne Verrechnungen	9'239'895.87	8'478'000	10'634'500	2'156'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	18'258'280.81	18'889'200	25'130'500	6'241'300
40 Steuern	0.00	0	0	0
42 Vermögenserträge	25'867.75	100	10'000	9'900
43 Entgelte	1'443'876.06	1'482'200	6'513'200	5'031'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'369'632.85	7'851'000	6'950'200	-900'800
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'104'846.55	1'107'000	1'111'000	4'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	165'110.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	9'148'947.60	8'448'900	10'546'100	2'097'200
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	13'946'914.49	13'211'200	11'800'500	-1'410'700
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	301'176.70	791'200	550'000	-241'200
50 Eigene Investitionen	301'176.70	791'200	550'000	-241'200
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	301'176.70	791'200	550'000	-241'200
Finanzierungsfehlbetrag	14'248'091.19	14'002'400	12'350'500	-1'651'900

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Bemerkungen
<p>31 Güter, Dienstleistungen und Waren Erhöhung der Betriebskosten aufgrund höherer Belegungszahlen, insbesondere bei der Untersuchungshaft (ca. Fr. 300'000.--). Neuaufteilung der Vertragskosten für den Unterhalt im Bereich der Telephonie zwischen dem Informatikdienst und den Strafanstalten. (SA) Eventuell Übernahme der Erneuerungskosten für eine neue Telefonzentrale am Standort Crêtelongue/Pramont (ca. Fr. 50'000.--). Aufträge an private Sicherheitsfirmen, aufgrund des fehlenden Personalbestandes (ca. Fr. 100'000.--).</p> <p>35 Entschädigungen an Gemeinwesen Einführung des Projektes BiSt (Bildung im Strafvollzug): Vertrag zwischen der KKJPD und dem SAH (Schweizerischen Arbeiterhilfswerk, vertreten durch die Stiftung DROSOS) mit dem Ziel, die Bildung in den Strafvollzugsanstalten der drei Konkordate in der Schweiz zu fördern. Für das Wallis betragen diese Kosten ca. Fr. 140'000.-- für das Jahr 2013. Die Zunahme der Ausgaben für den Strafvollzug ausserhalb des Kantons machen Fr. 200'000.-- aus.</p> <p>36 Eigene Beiträge Konto 365: Kosten für institutionelle therapeutische Massnahmen ausserhalb des Kantons. Beträchtliche Zunahme der Anzahl Einweisungen pro Jahr. Bei der Erstellung des Budgets 2012 war das Resultat 2011 noch nicht bekannt (Überschreitung von Fr. 1.3 Mio. durch den Staatsrat bewilligt). Daher wird auch das Budget 2012 ungenügend sein. Für 2013 wurden die Einweisungen 2011 und 2012 sowie die erwarteten neuen Einweisungen für 2013 in den Schätzungen berücksichtigt.</p> <p>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Erhöhung der Taggelder um 7.5 % innerhalb des Konkordates der lateinischen Schweiz. Erhöhung der Einnahmen im Zusammenhang mit der Zunahme der Belegung, namentlich in der Untersuchungshaft.</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	103.00	108.00	127.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.	
Politische Teilziele	
1	Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren.
1.1	Durch eine sichere, vernünftige und 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.
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Beenden des Projektes für den Neubau der Strafanstalt Crêtelongue	31.12.2015
2 Schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welches vom SR am 28. April 2010 beschlossen wurde.	31.12.2014
<i>ad2</i> 3 Förderung der Weiterbildung der Strafvollzugsbeamten	31.12.2015
4 Schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welche vom SR am 28. April 2010 beschlossen wurden, insbesondere im Bereich der Werkstätten und des Gutsbetriebes in Crêtelongue	31.12.2014

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Anzahl Plätze für die Untersuchungshaft (Sitten 86 - Martinach 30 - Brig 18 Total 134)	134	134	134	0
2 Anzahl Plätze für den offenen Strafvollzug	40	40	40	0
3 Anzahl Plätze für Erziehungsmassnahmen (7 junge Erwachsene - 18 Jugendliche, Total 25)	25	25	25	0
4 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für Untersuchungshaft und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Westschweiz = 1.64; Wallis = 4.02)	4.02	4.02	4.05	0.03
5 Verhältnis zwischen der Anzahl Plätze für den Strafvollzug und der Anzahl Vollzeitäquivalente (2008: Durchschnitt Schweiz = 1.62; Wallis = 2.08)	2.08	2.08	2.08	0
6 Anzahl Plätze im geschlossenen Strafvollzug	10	10	10	0
7 Anzahl Anstalten, die über einen adäquaten Nachtdienst verfügen (2012 = 1/5 : Les Iles)	1	1	5	4
<i>ad2</i> 8 Prozentsatz von Gefangenen für die innerhalb der ersten beiden Monate ihres Haftvollzugs der Vollzugsplan (VP) für Strafen und Massnahmen erstellt wurde; dies im Rahmen des neuen Strafgesetzbuchs und den Weisungen des lateinischen Konkordates	100%	100%	100%	0%
9 Anteil der Jugendlichen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	6%	27%	30%	3%
10 Anteil der jungen Erwachsenen, die eine schulische oder berufliche Ausbildung geniessen.	18%	48%	50%	2%
11 Vom Bundesamt für Justiz anerkannter Prozentsatz an Sozialpädagogen und Werkstattleitern im sozialpädagogischen Bereich (Anforderung BJ > 75 %)	75%	85%	85%	0%
12 Beobachtung der Fluktuationsrate des sozialpädagogischen Personals in Pramont (Referenz: 3.66 % Mittelwert der Jahre 2004-2008 der Kantonsverwaltung)	15%	3.5%	3.5%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach	12'944'932	9'463'062	3'481'870
P1101 Freiheitsentzug	11'776'607	9'265'354	2'511'253
P1102 Betrieb der Werkstätten	1'168'325	197'708	970'617
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	10'969'767	4'999'441	5'970'326
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	4'773'612	3'186'846	1'586'766
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	3'199'343	697'061	2'502'282
P1203 Ausschaffungshaft	2'996'812	1'115'534	1'881'278
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramon	11'670'563	6'079'010	5'591'553
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	9'605'332	5'950'796	3'654'536
P1302 Werkstattbetrieb	2'065'231	128'214	1'937'017
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	1'895'738	4'588'987	-2'693'249
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	1'333'243	4'581'965	-3'248'722
P1402 Bewährungshilfe	562'495	7'022	555'473
Gesamttotal	37'481'000	25'130'500	12'350'500
Bemerkungen			
Das Hauptziel der Walliser Strafanstalten für 2014 ist die schrittweise Umsetzung der Resultate des Audits über die Walliser Strafanstalten, welche vom Staatsrat am 28. April 2010 beschlossen wurden (Reorganisation der Standorte und der Haftregime, Reorganisation der Dienststelle).			

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

PZ 1
Verwaltung der kantonalen
Bevölkerung, einschließlich der
Migranten
Fr. 2'652'300 netto

PG 11
Zivilstandswesen,
Einbürgerungen, Schweizer
Pässe
Fr. 515'546 netto

PG 12
Migration und Integration
Fr. 2'136'754 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	10'870'906.76	10'947'900	12'166'000	1'218'100
30 Personalaufwand	6'576'792.35	6'631'000	6'709'600	78'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	433'209.23	389'900	529'700	139'800
33 Abschreibungen	39'147.52	37'000	40'000	3'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'871'807.55	1'832'000	1'873'000	41'000
36 Eigene Beiträge	1'088'390.00	1'525'700	2'484'900	959'200
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	60'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	801'560.11	532'300	528'800	-3'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	8'578'716.35	8'199'600	9'713'700	1'514'100
40 Steuern	45'026.00	42'000	45'000	3'000
42 Vermögenserträge	388.75	0	0	0
43 Entgelte	7'116'134.00	6'983'600	7'488'700	505'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	625'301.00	564'000	530'000	-34'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	541'434.60	610'000	1'650'000	1'040'000
49 Interne Verrechnungen	250'432.00	0	0	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'292'190.41	2'748'300	2'452'300	-296'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	139'963.00	100'000	200'000	100'000
50 Eigene Investitionen	139'963.00	100'000	200'000	100'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	139'963.00	100'000	200'000	100'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'432'153.41	2'848'300	2'652'300	-196'000

Dienststelle für Bevölkerung und Migration

Bemerkungen
<p>Rubr. 31 Die Differenz zwischen den Budgets 2013 und 2014 ist hauptsächlich auf den Personalaufwand (1 AE), bezahlt durch ein Mandat, für die Nutzung der Plattform Sedex (Registerharmonisierung) zurückzuführen. Diese Kosten werden durch Rechnungsstellung an die Kunden gedeckt (kantonale Steuerverwaltung, Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt, Krebsregister, Tourismus Observatorium, usw.). Der gleiche Betrag figuriert auf dem Konto 43 als Einnahme.</p>
<p>Rubr. 35 Die Erhöhung der Aufwendungen erklärt sich allein aufgrund der gestiegenen Anträge für Reisepässe und Identitätskarten der Walliser Bevölkerung. Die Weiterleitung des Betrages an den Bund hängt von der Anzahl der Gesuche um Identitätspapiere, die weiter ansteigen werden, ab. Diese Erhöhung der Aufwendungen wird vollständig durch die Erhöhung der Einnahmen kompensiert.</p>
<p>Rubr. 36 2014 entspricht der Einführung des neuen Integrationskonzepts. Dies bedeutet eine Erweiterung der Massnahmen und ein Zuwachs der finanziellen Leistungen des Bundes und des Kantons. Zu zahlender Betrag im Jahr 2014: Fr. 2'460'000.00 (2013 = Fr. 1'460'000.00). Zu erhaltener Betrag vom Bund im Jahr 2014: Fr. 1'650'000.00 (2013 = Fr. 610'000.00) auf das Konto 46.</p>
<p>Rubr. 43 Die Einnahmen übersteigen das vorhergehende Budget aufgrund der Anpassung der Gebührenberechnung für die biometrischen Reisepässe sowie der Gebühren des Bundes in Bezug auf das Zivilstandswesen, basierend auf den Zahlen von 2012.</p>
<p>Rubr. 45 Abnahme des Bundesbeitrages aufgrund eines erwarteten Rückgangs der Asylgesuche.</p>
<p>Rubr. 50 Hinterlegter Betrag um den Kauf eines Informatikprogramms für die Dossiersverwaltung der Sektion „Migration“ zu finanzieren.</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	63.90	63.90	53.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Übertrag von 10 VZÄ in eine andere Dienststelle der Verwaltung.

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der Zivilstandsämter	
1.1	Ausübung der Aufgaben im Zivilstandswesen, welche durch die eidgenössische Gesetzgebung übertragen sind	
1.1.1	Überwachung der kantonalen Zivilstandsbeamten (Ausbildung, Inspektionen, Weisungen)	
1.1.2	Verwaltung des Sonderzivilstandsamtes (Eintragung der Ausländerurkunden, Einbürgerungen und der gerichtlichen Entscheide)	
1.2	Behandlung der Einbürgerungsgesuche	
1.3	Ausstellung der Identitätsausweise für Schweizer	
1.4	Anwendung der Bundesgesetze über die Registerharmonisierung und die Einwohnerkontrolle	
2	Ausübung der Aufgaben in Anwendung der eidgenössischen Gesetzgebung der Fremdenkontrolle	
2.1	Erteilung oder Verweigerung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen sowie der Visa zur Einreise in die Schweiz	
2.2	Sicherstellung der Überprüfung der kommunalen Fremdenkontrollen (Erlassen von Weisungen, Ausbildung, Überwachung)	
2.3	Umsetzung der Integrationspolitik laut der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und laut dem kantonalen Integrationskonzept	
2.4	Anwendung der Zwangsmassnahmen laut der eidgenössischen Gesetzgebung	
2.4.1	Ausstellung der Haftbefehle in Anwendung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebungen und Weisungen	
2.5	Erfüllen der Aufgaben, die aufgrund der eidgenössischen Asylgesetzgebung und Ausschaffung in den Bereich des Kantons fallen	
2.5.1	Ordnungsgemässe Durchführung der den Kantonen übertragenen Aufgaben, insbesondere Respektierung der getroffenen Entscheide der Bundesbehörden und der Fristen	
2.6	Sicherstellung des Wegzugs von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Behandlung der Einbürgerungsgesuche innerhalb von zwei Jahren ab deren Eingang	31.12.2017
	2 Unterstützung für die Gemeinden im Bereich Einwohnerkontrolle und Bereitstellung der kantonalen Informatikplattform der Einwohnerregister	31.12.2017
<i>ad2</i>	3 Förderung der Achtung zwischen den Personen unterschiedlicher Regionen und Kulturen durch geeignete Kampagnen [Agenda 21]	31.12.2017
	4 Förderung der Sprachkenntnisse und der interkulturellen Projekte der Migrantengemeinschaft durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen [Agenda 21]	31.12.2017
	5 Bewertung und Einführung der EDV-gestützten Verwaltung der Dossiers der Sektion „Migration“	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Anzahl Zivilstandsämter	6	6	6	0
2 Hochzeitssäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandsamtes	32	32	32	0
3 Durchschnittliche Dauer des Einbürgerungsverfahrens in Monaten	26	27	26	-1
4 Prozentsatz der hängigen, zu bearbeitenden Dossiers im Verhältnis der gesamten Anträge (am 31.12.2010 : 2'131 gestellte Gesuche, davon 636 hängige zu bearbeitende Gesuche, d.h. 30 %)	32%	30%	30%	0%
5 Zahl der Einbürgerungsdossiers, die im Verlaufe des Jahres an die Gemeinden weitergeleitet werden	830	800	800	0
<i>ad2</i> 6 Ausländische Bevölkerung, die dauerhaft im Wallis residiert	68'621	68'000	68'000	0
7 Anzahl realisierte subventionierte Integrationsprojekte	94	64	90	26
8 Anzahl erlassene Haftbefehle	405	350	350	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Zivilstandswesen, Einbürgerungen, Schweizer Pässe	5'604'467	5'088'921	515'546
P1101 Organisation und Verwaltung des Zivilstandswesens	184'712	120'558	64'154
P1102 Instruktion und Behandlung der Akten	2'990'158	2'158'287	831'871
360 Kosten bezogen auf Infostar	116'700		116'700
431 Gebühren einkassiert durch die DZF und die Aemter		2'000'000	-2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'873'458	158'287	2'715'171
P1103 Kontrolle zur Ausstellung der Identitätsausweise	2'429'597	2'810'076	-380'479
350 Rückerstattung der Einnahmen (Reisepässe + Identitätskarten)	1'365'000		1'365'000
431 Gebühren (Reisepässe + Identitätskarten)		2'563'800	-2'563'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'064'597	246'276	818'321
PG12 Migration und Integration	6'761'533	4'624'779	2'136'754
P1201 Adm. u. jur. Verwaltung der Ausländerakten	2'907'957	2'427'945	480'012
350 Rückerstattung der Einnahmen (Aufenthaltsbewilligungen)	495'000		495'000
431 Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen, Zusicherungen, Garantieerklärungen		2'276'200	-2'276'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'412'957	151'745	2'261'212
P1202 Integration der Ausländer	2'837'750	1'654'458	1'183'292
362 Eigene Beiträge Gemeinden	1'090'000		1'090'000
364 Eigene Beiträge gemischtwirtschaft. Unternehmungen	150'000		150'000
365 Subventionen an Veranstalter und Gemeinden (Integration)	1'090'000		1'090'000
460 Schwerpunkt 1 Sprache und Bildung		1'650'000	-1'650'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	507'750	4'458	503'292
P1203 Organisation der Ausschaffungen und Zwangsmassnahmen	481'942	5'462	476'480
P1204 Adm.u.jur. Verwaltung der Akten von Asylbewerbern	533'884	536'914	-3'030
450 Beitrag des Bundes (Asyl)		530'000	-530'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	533'884	6'914	526'970
Gesamttotal	12'366'000	9'713'700	2'652'300

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

Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	421'745'916.69	425'526'100	428'504'300	2'978'200
Einnahmen	486'948'495.58	482'144'300	481'439'700	-704'600
Einnahmenüberschuss	65'202'578.89	56'618'200	52'935'400	-3'682'800

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	1'540'530.67	1'558'600	1'722'700	164'100
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung	36'777'009.16	40'236'800	37'364'300	-2'872'500
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	7'028'106.48	6'722'000	6'178'600	-543'400
Dienststelle für Landwirtschaft	23'731'179.29	23'401'400	23'309'000	-92'400
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-66'078'831.83	-59'134'800	-60'735'800	-1'601'000
Dienststelle für Raumentwicklung	2'602'162.04	3'080'600	2'554'100	-526'500
Dienststelle für Grundbuchämter und der Geomatik	-70'802'734.70	-72'482'800	-63'328'300	9'154'500
Einnahmenüberschuss	65'202'578.89	56'618'200	52'935'400	-3'682'800

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	58'035'730.59	61'011'100	61'336'200	325'100
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	9'403'452.10	10'758'300	10'687'600	-70'700
32	Passivzinsen	2'462.05			
33	Abschreibungen	706'742.38	218'000	175'500	-42'500
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'004'676.85	1'002'000	1'002'000	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'806'995.65	2'874'000	2'595'000	-279'000
36	Eigene Beiträge	84'515'473.59	86'082'500	88'229'700	2'147'200
37	Durchlaufende Beiträge	109'398'289.15	108'462'000	114'000'000	5'538'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	33'070'387.26	30'959'800	23'147'400	-7'812'400
39	Interne Verrechnungen	47'564'620.79	52'079'200	45'633'300	-6'445'900
40	Steuern	164'199'015.99	156'458'700	147'258'700	-9'200'000
41	Patente und Konzessionen	38'434'461.41	36'300'000	37'300'000	1'000'000
42	Vermögenserträge	6'000'634.50	5'478'700	5'495'200	16'500
43	Entgelte	29'594'356.36	33'270'800	32'886'500	-384'300
44	Einnahmenseite ohne Zweckbindung	3'874'453.55	3'982'400	3'910'900	-71'500
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'598'819.50	2'680'000	2'680'000	0
46	Beiträge für eigene Rechnung	29'325'586.91	30'962'100	33'445'800	2'483'700
47	Durchlaufende Beiträge	109'398'289.15	108'462'000	114'000'000	5'538'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	10'572'453.95	8'144'800	14'539'300	6'394'500
49	Interne Verrechnungen	37'450'761.48	43'190'600	36'430'800	-6'759'800
	Total Aufwand	346'508'830.41	353'446'900	346'806'700	-6'640'200
	Total Ertrag	431'448'832.80	428'930'100	427'947'200	-982'900
	Ertragüberschuss	84'940'002.39	75'483'200	81'140'500	5'657'300

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	1'296'252.48	2'510'000	1'991'300	-518'700
52	Darlehen und Beteiligungen	30'635'500.00	28'803'000	32'633'300	3'830'300
56	Eigene Beiträge	19'937'371.25	20'607'700	27'205'500	6'597'800
57	Durchlaufende Beiträge	23'367'962.55	20'158'500	19'867'500	-291'000
60	Übertrag ins Finanzvermögen	241'251.31			
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	31'383'702.42	30'860'000	30'740'000	-120'000
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	623'040.50	150'000	150'000	0
66	Beiträge für eigene Rechnung	-116'294.00	2'045'700	2'735'000	689'300
67	Durchlaufende Beiträge	23'367'962.55	20'158'500	19'867'500	-291'000
	Total Ausgaben	75'237'086.28	72'079'200	81'697'600	9'618'400
	Total Einnahmen	55'499'662.78	53'214'200	53'492'500	278'300
	Ausgabenüberschuss	19'737'423.50	18'865'000	28'205'100	9'340'100

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Gesetzgebungs- und
Verwaltungsarbeiten des DVR
sicherstellen
Fr. 1'722'700 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 556'961 netto

PG 12
Unterstützung des
Departementchefs u. Koordination
Fr. 1'165'739 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	1'819'788.22	1'906'700	2'091'800	185'100
30 Personalaufwand	1'679'190.55	1'734'600	1'959'600	225'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	71'482.45	90'000	71'900	-18'100
33 Abschreibungen	413.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	17'879.00	22'000	22'000	0
39 Interne Verrechnungen	50'822.27	60'100	38'300	-21'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	279'257.55	348'100	369'100	21'000
40 Steuern	13'139.00	14'000	14'000	0
43 Entgelte	266'118.55	334'100	355'100	21'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	1'540'530.67	1'558'600	1'722'700	164'100
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'540'530.67	1'558'600	1'722'700	164'100

Bemerkungen

Tariferhöhung für komplexe Fälle in Sachen bäuerliches Bodenrecht.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.40	10.60	11.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Ein neuer Arbeitsplatz 80% : Kommunikations- und Koordinationsverantwortliche (Adjunkt)

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

POLITISCHES ZIEL				
Die fortlaufende Rechtskontrolle sowie die Departementskoordination sicherstellen.				
Politische Teilziele				
1	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bürgerlichen Bodenrechts und der landwirtschaftlichen Pacht durch Beratung und Mediation beitragen. (PG11)			
2	Zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens durch Beratung beitragen. (PG 11)			
3	Eine punktuelle Kontrolle der Beschaffungsverfahren sicherstellen. (PG 11)			
4	Die Einhaltung der Ordnungsfristen bei der Behandlung der Beschwerden im Bereich des Wirtschaftsrechts sicherstellen. (PG 11)			
5	Den Departementsvorsteher in der Führung und Verwaltung des Departements unterstützen. (PG12)			
6	Die Dienststellen des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung in juristischen Fragen unterstützen.(PG 11)			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Die Auswirkungen der Tarifierhöhung im Bereich des bürgerlichen Bodenrechts prüfen und analysieren.			31.12.2014
ad2	2 Eine Weiterentwicklung der Plattform Simap.ch prüfen und das Personal der Verwaltung und die Auftraggeber (z.B. die Gemeinden) ausbilden.			31.12.2014
ad3	3 Die Anwendung des Selbstkontrollsystems durch die Auftraggeber kontrollieren.			31.12.2014
ad4	4 Die Behandlung der Beschwerden innert der Ordnungsfrist verbessern.			31.12.2014
ad5	5 Implementieren der Plattform ECM (Informatisierung des Prozesses der Staatsrats-und Departementschefsentscheide) in sämtlichen Dienststellen des Departements			31.12.2014
ad6	6 Juristische Unterstützung betreffend die Gesetzgebung über Zweitwohnungen und im Zusammenhang mit der RPG-Revision zukommen lassen.			31.12.2014
Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1	1 Prozentsatz der behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2'000 Gesuchen pro Jahr).			
ad2	95.%	95.%	95.%	0%
ad3	0	200	200	0
ad4	100%	100%	100%	0%
ad5	5 Prozentsatz der Dienststellen des DVER, in welchen das Dokumentenverwaltungssystem eingeführt wurde.			
ad6	6 Prozentsatz der juristischen Anfragen, welche erledigt wurden.			
			50%	
			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	926'061	369'100	556'961
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	433'849	1'455	432'394
P1102 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	492'212	367'645	124'567
PG12 Unterstützung des Departementchefs u. Koordination	1'165'739		1'165'739
P1201 Unterstützung der Departementsführung und -verwalt	844'292		844'292
P1202 Sekretariat des Departementchefs	321'447		321'447
Gesamttotal	2'091'800	369'100	1'722'700

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 37'364'300 netto

PG 11 Schaffen Voraussetzungen wirtsch & tour Entwickl. Fr. 14'496'113 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 20'908'327 netto	PG 13 Verstärken Wirtschaftsgefüge & Wettbewerbsfähigkeit Fr. 1'187'088 netto	PG 14 Koordinieren Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren Fr. 772'772 netto
---	---	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	42'301'926.09	43'328'000	39'403'400	-3'924'600
30 Personalaufwand	3'096'438.89	3'224'500	3'369'100	144'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	826'658.95	690'000	683'000	-7'000
33 Abschreibungen	4'274.90	0	0	0
36 Eigene Beiträge	27'845'902.96	29'686'200	29'496'300	-189'900
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'662'163.27	2'000'000	0	-2'000'000
39 Interne Verrechnungen	6'866'487.12	7'727'300	5'855'000	-1'872'300
4 Ertrag Laufende Rechnung	11'121'784.33	7'988'200	17'972'400	9'984'200
41 Patente und Konzessionen	55'104.50	0	0	0
42 Vermögenserträge	432'527.32	300'000	300'000	0
43 Entgelte	56'576.40	68'200	68'100	-100
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'945'719.64	3'620'000	3'604'300	-15'700
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'560'000.00	1'000'000	13'000'000	12'000'000
49 Interne Verrechnungen	2'071'856.47	3'000'000	1'000'000	-2'000'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	31'180'141.76	35'339'800	21'431'000	-13'908'800
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	28'725'736.00	26'477'000	37'763'300	11'286'300
52 Darlehen und Beteiligungen	22'921'500.00	22'177'000	27'833'300	5'656'300
56 Eigene Beiträge	5'782'306.00	4'200'000	9'830'000	5'630'000
57 Durchlaufende Beiträge	21'930.00	100'000	100'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	23'128'868.60	21'580'000	21'830'000	250'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	22'751'131.35	21'380'000	21'630'000	250'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	355'807.25	100'000	100'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	21'930.00	100'000	100'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'596'867.40	4'897'000	15'933'300	11'036'300
Finanzierungsfehlbetrag	36'777'009.16	40'236'800	37'364'300	-2'872'500

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

Bemerkungen
<p>Wesentliche Änderungen :</p> <p>Rubrik 36 : Inklusiv der Projekt The Ark Energy mit dem Campus EPFL Valais / Wallis, Betrieb Plattformen und Anpassung Programmvereinbarung NRP Fr. 500'000.- Unterstützungsmassnahmen für touristische Infrastruktur Fr. 300'000.- Ablauf Film Location Valais Fr. 250'000.- Unterstützung für die Organisation der PDG 2014 Fr. 166'000.- Budgettransfer durch die DRE für DWE für das Projekte Espace Mont-Blanc Fr. 100'000.- Erhöhung des Beitrages an IDIAP Saldo: Anpassung der Beihilfen für touristische Veranstaltungen</p> <p>38: -2'000'000.- Verzicht auf den Beitrag an den Fonds zur Wirtschaftsunterstützung für 2014</p> <p>46: Fr. 284'250.- Anpassung der Programmvereinbarung NRP gemäss Vereinbarung 2012-2015 (in Zusammenhang mit den Beträgen für die Anpassung der Programmvereinbarung NRP durch Erhöhung der Rubrik 36) 48: Fr. 12'000'000.- Entnahme aus dem Fonds für Infrastrukturen des 21. Jahrhunderts für die Investitionen (Darlehen und Subventionen) in Zusammenhang mit dem Projekt Campus EPFL Valais/Wallis 524: NRP Darlehen von 6 Millionen in Zusammenhang mit dem Campus EPFL Valais / Wallis</p> <p>56: Fr. 5'800'000.- :Fr. 6'000'000.- Investitionshilfe für Campus EPFL Valais / Wallis Fr. - 200'000.- erwartete Veränderung bei der Wohnbauhilfe (frühere Verpflichtungen)</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.20	20.20	20.20




Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Reorganisation der Dienststelle

Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung

POLITISCHES ZIEL		
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets		
Politische Teilziele		
1	Schaffen von günstigen Voraussetzungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.1. Optimieren der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung 1.2. Beitragen an der Entwicklung der touristischen Beherbergung und Förderung der Anpassungen an die Entwicklungen des Tourismusmarktes 1.3. Entwickeln des Technologietransfers zwischen den akademischen Bereichen und der Privatwirtschaft 1.4. Verwalten der verschiedenen Leistungsverträge sowie Koordination und Überwachung der Zuteilung von Finanzhilfen	
2	Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen 2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP) 2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik 2.3. Fördern der Entwicklung und des Fortbestands der Walliser Unternehmen 2.4. Umsetzen der Wohnbaupolitik	
3	Stärken des Wirtschaftsgefüges und der Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft durch die Förderung ausländischer Investitionen. 3.1. Fördern der Ansiedlung von ausländischen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, im Einklang mit der Charta der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung 3.2. Mitarbeiten bei der Förderung des Walliser Wirtschaftsstandortes 3.3. Intensivieren der internationalen Beziehungen	
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft 4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern 4.2. Unterstützen des Steuerungsausschusses der Projekte von Valais/Wallis 2015 4.3. Mitarbeiten bei der Entwicklung von grenzüberschreitenden Beziehungen 4.4. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge gemäss den Vorgaben von Valais Excellence	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Umsetzung der Entwicklungsstrategie und der Massnahmen für die touristische Beherbergung	30.06.2015
	2 Begleitung der Strukturen, welche zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Walliser Tourismus führen	31.12.2015
	3 Schaffung einer Struktur für den Technologietransfer und maximale Valorisierung der Auswirkungen des Campus EPFL Valais Wallis auf die Walliser Wirtschaft	31.12.2014
<i>ad2</i>	4 Umsetzung der neuen Programmvereinbarung 2012-2015 (NRP)	31.12.2015
	5 Anwendung der neuen kantonalen Bergbahnförderungspolitik	31.12.2014
<i>ad3</i>	6 Unterzeichnung des Vertrages der interkantonalen Partnerschaft (GGBa)	31.12.2014
	7 Intensivierung der Beziehungen und Kommunikationen mit den "Swiss Business Hub"	31.12.2014
<i>ad4</i>	8 Management des Projekts Valais / Wallis 2015, Verfolgen der Aufgaben welche an Partner anvertraut wurden und Berichterstattung an den Steuerungsausschuss	31.12.2016
	9 Umfrage bezüglich Kundenzufriedenheit bei allen Akeuren von Business Valais	31.12.2014
	10 Koordination, Umsetzung und Verfolgung von Massnahmen des Espace Mont-Blanc	31.12.2014
	11 Entwickeln der Benutzung des CRM durch alle Partner von Business Valais	31.12.2015
	12 Erfolgreiche Erneuerung der Valais Excellence Zertifizierung	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Anzahl der umgesetzten Projekte im Bereich Technologietransfer / Valorisierung in Zusammenhang mit den EPFL-Lehrstühlen			5	
2  Gewährte Beiträge in Form von Finanzhilfen (basierend auf den Beträgen gemäss Leistungsvereinbarung zwischen CCF und DWE)	1.65	0.55	0.55	0
3  Anzahl niedergelassene Unternehmen auf den Standorten von The Ark [Agenda 21]	72	85	87	2
4 Zielerreichungsgrad bezüglich Umsetzung einer optimalen Corporate Governance für Valais / Wallis Promotion (Organisationsstruktur, Zertifizierung und Performanceindikatoren)			90%	
5  Anzahl neu durch Valais Excellence zertifizierte Unternehmen	21	10	11	1
6 Grad der Fertigstellung betr. Integration der Daten der Hotellerie in die Datenbank (datawarehouse)		70.0%	100%	30%
ad2 7 Demografische Entwicklung in den PSRM Gemeinden	1.3%	1.4%	1.4%	0%
8 Anzahl der unterstützten grösseren Tourismusförderungsprojekte (> 50'000.-) und Träger der Marke Wallis [Agenda 21]	26	25	25	0
9 Umsetzungsquote der Projekte der neuen Programmperiode 2012-2015	22%	50%	75%	25%
10 Entwicklung der Anzahl Baubewilligungen in den spezifischen Zonen	710	80	80	0
ad3 11 Anzahl der Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (GGBa)		45	30	-15
12 Anzahl der Arbeitsplätze nach dem ersten Betriebsjahr (außerhalb GGBa)		30	25	-5
13 Anzahl der angesiedelten Unternehmen (GGBa)	4	15	8	-7
14 Anzahl der angesiedelten Unternehmen (außerhalb GGBa)		10	7	-3
15 Anzahl der ersten Besuche von ausländischen Unternehmen (GGBa)			35	
16 Anzahl der ersten Besuche von ausländischen Unternehmen (außerhalb GGBa)			25	
ad4 17 Anzahl der durch Business Valais organisierte Kommunikationsmassnahmen	25	25	30	5
18 Umsetzungsgrad des Projekts Valais / Wallis 2015			50%	
19 Anzahl der bemerkten Nichtkonformitäten	5	13	11	-2
20 Kundenzufriedenheitsgrad bei der DWE	85%	75%	80%	5%
21 Benutzungsgrad des CRM innerhalb von Business Valais			85%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Schaffen Voraussetzungen wirtsch & tour Entwickl.	14'505'778	9'665	14'496'113
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	470'427	5'178	465'249
P1102 Aufrechterhaltung und Verbesserung DL-Qualität	322'134	122	322'012
P1103 Sensibilisierung der Bevölkerung	21'647	49	21'598
P1104 Gewährung von Finanzhilfen	12'398'613	3'416	12'395'197
364 The Ark Energy	2'100'000		2'100'000
364 CIMARK SA	250'000		250'000
364 FKZ (CCF)	2'070'000		2'070'000
364 RWO AG Leistungsvereinbarung	350'000		350'000
364 Tourismusobservatorium	650'000		650'000
364 Wirtschaftsantenne Mittel-und Unterwallis	750'000		750'000
564 Projekt Campus EPFL - Bioark Visp & Monthey	6'000'000		6'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	228'613	3'416	225'197
P1105 Innovationsförderung und Technologietransfer	10'828	24	10'804
P1106 Ausbau Arbeitsbeziehungen ausserhalb des Kantons	840'871	730	840'141
363 Espace Mont-Blanc	166'000		166'000
364 Interreg	340'000		340'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	334'871	730	334'141
P1107 Gegenseitige Abstimmung der Wirtschaftstätigkeit	32'480	73	32'407
P1108 Unterstützung Wirtschaftsdelegation Staatsrates	408'778	73	408'705
361 CDEP-SO	376'300		376'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	32'478	73	32'405

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	60'681'824	39'773'497	20'908'327
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök. Regionen	33'398'044	10'204'665	23'193'379
364 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	5'350'000		5'350'000
364 Projekt "Unternehmer werden"	200'000		200'000
364 Projekte San Gottardo	300'000		300'000
364 Unesco Jungfrau	125'000		125'000
460 NRP Umsetzungsprogramm (von Bund erhaltene Teil)		3'403'000	-3'403'000
524 NRP-Darlehen Anteil Kanton (Umsetzungsprogramm)	20'833'300		20'833'300
525 Extension Bioark - Campus EPFL Valais/Wallis	6'000'000		6'000'000
624 Rückzahlung NRP-Darlehen		6'600'000	-6'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	589'744	201'665	388'079
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök. Regionen	1'322'656	309'820	1'012'836
360 Mediplant	186'000		186'000
364 IDIAP Martigny	400'000		400'000
364 IRO Sion	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	436'656	309'820	126'836
P1203 Finanzmanagement der Infrastrukturhilfen /alte IHG	5'780'362	20'950'341	-15'169'979
524 IH-Darlehen	1'000'000		1'000'000
624 Rückzahlung IH-Darlehen		13'950'000	-13'950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'780'362	7'000'341	-2'219'979
P1204 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	406'178	2'988	403'190
362 Mieten Nespresso Commune de Sion	125'000		125'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	281'178	2'988	278'190
P1205 Hilfe Tourismusförderung & Angebotsdiversifizierung	14'084'594	19'679	14'064'915
364 Fonds Kultur & Tourismus	250'000		250'000
364 Projekte Chablais	125'000		125'000
364 Valais Wallis Promotion	10'000'000		10'000'000
365 Film Locations Valais	250'000		250'000
365 Natur 2014	50'000		50'000
365 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
365 X-trême Verbier - Freeride World Tour VS	134'000		134'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'075'594	19'679	3'055'915
P1206 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	1'265'831	8'050'243	-6'784'412
624 Rückzahlung IH-Darlehen für Beherbergungsangebote		1'050'000	-1'050'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'265'831	7'000'243	-5'734'412
P1207 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	4'067'381	133'572	3'933'809
566 NRP Wohnbauhilfe	1'800'000		1'800'000
566 WEG-Hilfe-CH für die ermässigten Mieten	1'230'000		1'230'000
566 WEG-Hilfe-CH für Eigentumsförderung	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	337'381	133'572	203'809
P1208 Management von alten Dossieren der Wohnbauhilfe	356'778	102'189	254'589

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG13 Verstärken Wirtschaftsgefüge & Wettbewerbsfähigkeit	1'195'699	8'611	1'187'088
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	860'975	5'641	855'334
365 Mandat GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	510'975	5'641	505'334
P1302 Strategischen Achsen der Wirtschaftsentwicklung	251'706	2'079	249'627
365 Mandat SGE (ex-OSEC)	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	201'706	2'079	199'627
P1303 Arbeitsbeziehungen ausserhalb des Kantons	83'018	891	82'127
PG14 Koordinieren Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren	783'399	10'627	772'772
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	86'779	1'250	85'529
P1402 Partnerbeziehungen	78'670	1'875	76'795
P1403 Kommunikation	424'830	2'502	422'328
365 Forum Business Valais	30'000		30'000
365 WKB-Prix Créateurs	110'000		110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	284'830	2'502	282'328
P1404 Risikomanagement	117'449	3'125	114'324
P1405 Qualitätssicherung	75'671	1'875	73'796
Gesamttotal	77'166'700	39'802'400	37'364'300

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 6'178'600 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 8'491'488 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -2'312'888 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	77'241'478.52	78'018'000	80'723'300	2'705'300
30 Personalaufwand	19'328'335.45	20'821'500	20'747'100	-74'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'851'426.14	2'810'900	2'468'400	-342'500
32 Passivzinsen	350.95	0	0	0
33 Abschreibungen	56'756.46	98'000	55'500	-42'500
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	633'052.85	630'000	630'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9'277.60	12'000	12'000	0
36 Eigene Beiträge	42'764'575.67	41'790'000	44'487'700	2'697'700
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'037'550.55	340'000	60'000	-280'000
39 Interne Verrechnungen	10'560'152.85	11'515'600	12'262'600	747'000
4 Ertrag Laufende Rechnung	70'213'372.04	71'296'000	74'544'700	3'248'700
40 Steuern	1'806'014.57	2'200'000	2'000'000	-200'000
41 Patente und Konzessionen	31'142'291.86	29'600'000	30'600'000	1'000'000
42 Vermögenserträge	125'578.38	150'000	150'000	0
43 Entgelte	1'285'597.48	2'602'200	1'803'300	-798'900
46 Beiträge für eigene Rechnung	23'985'528.37	26'228'700	28'648'700	2'420'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'709'723.93	129'800	239'300	109'500
49 Interne Verrechnungen	9'158'637.45	10'385'300	11'103'400	718'100
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	7'028'106.48	6'722'000	6'178'600	-543'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	545'700	0	-545'700
56 Eigene Beiträge	0.00	545'700	0	-545'700
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	545'700	0	-545'700
66 Beiträge für eigene Rechnung	0.00	545'700	0	-545'700
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'028'106.48	6'722'000	6'178'600	-543'400

Bemerkungen









360 : Erhöhung der Beteiligung des Kantons an den Kosten der Dienststelle und der AMM (Art. 92 Abs. 7bis AVIG)
 364 : Der budgetierte Betrag entspricht dem nach Abzug der Äufnung des Beschäftigungsfonds durch die Gemeinden und den Kanton sowie der Kostenbeteiligung der Dienststelle für Arbeit zur Verfügung stehenden Betrag.
 Aufgrund der Erhöhung der Kostenbeteiligung der Dienststelle für Arbeit kam es bei dieser Position zu einer Erhöhung.
 365 : Anstieg der Gewinnaufteilung der Loterie Romande (im Zusammenhang mit Rubrik 410)
 410 : Wir haben unter Berücksichtigung der Rechnung 2012 (Fr. 31'142'291.-) die Auszahlung der Loterie Romande erhöht (Zusammenhang mit Rubrik 365).
 460 : Bundessubvention für die gesamte Kostenübernahme im Rahmen des AVIG (Personal, Material, Mieten, usw.)

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.30	155.30	155.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren	
Politische Teilziele	
1	Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen
2	Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen
3	Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen
4	Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten
5	Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden
6	Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln
7	Auf kantonaler Ebene die Tätigkeiten der Ausführungsorgane der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung betreffend Personen koordinieren, die als Zielpublikum der IIZ definiert wurden (Jugendliche und Erwachsene mit mehrfachen und komplexen Problematiken)
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Umsetzung des revidierten BMAG durch Förderung von Unterstützungsmassnahmen zur Arbeitsaufnahme (kantonale Einarbeitungszuschüsse (kEAZ) und Praktika) als primäre Massnahmen hinsichtlich der beruflichen Wiedereingliederung von Personen, die keine AVIG-Leistungen mehr beziehen können	31.12.2015
2 Umsetzung des revidierten BMAG durch Förderung des beruflichen Tätigkeitsvertrag (BTV) innerhalb öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder gemeinnützigen Institutionen mit dem Ziel, Ausgesteuerten reale Arbeitsplätze anzubieten	31.12.2016
3 Abfederung der Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative und der Revision des Raumplanungsgesetzes im Baugewerbe	31.12.2017
<i>ad3</i> 4 Aufrechterhaltung einer strikten Politik bei der Rekrutierung von EU-2 Staatsbürgern im Gastgewerbe in der Talebene und im Baugewerbe	31.05.2016
<i>ad4</i> 5 Analyse der Lohnbedingungen anhand von Befragungen der Walliser Unternehmen auf Mandat der tripartiten Kommission	31.12.2014
<i>ad5</i> 6 Überprüfung der Einführung respektive der Durchführung der Aktionspläne zwecks Regelung der Situation der nicht konformen Betriebsstätten. Die Gemeinden werden aufgefordert für jede nicht konforme Betriebsstätte einen konkreten Aktionsplan zu erstellen	31.12.2014
<i>ad7</i> 7 IIZ: Konsolidierung der bilateralen Zusammenarbeit der DIHA und der Sozialhilfe auf kantonaler Ebene, um die Übergänge von einem Dispositiv ins andere von Personen mit Schwierigkeiten im Hinblick auf deren Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1  Wirkungsindikator 1 : durchschnittliche Taggeldbezugsdauer (2012: 112.2) (Schweizer Durchschnitt :146.9)	112.4	120	115	-5
2  Wirkungsindikator 2 : Anteil der Taggeldbezüger, die langzeitarbeitslos werden (2012: 10.7%) (Schweizer Durchschnitt :19%)	10.4%	12%	12%	0%
3  Wirkungsindikator 3 : Anteil der Taggeldbezüger, die ausgesteuert werden (2012: 13%) (Schweizer Durchschnitt :18.5%)	13.1%	13%	13%	0%
4  Wirkungsindikator 4 : Anteil der Wiederanmeldungen zur Arbeitslosigkeit (2012: 5.9%) (Schweizer Durchschnitt : 4.6%)	5.5%	6%	6%	0%
5  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2012: 3.5%) (Schweizer Durchschnitt :2.9%)	4.1%	4.1%	3.8%	-0.3%
6  Allgemeiner Indikator 2 : Kantonale Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren (2012: 4.0%) (Schweizer Durchschnitt :3.2%)	4.5%	4.5%	4%	-0.5%
7  Allgemeiner Indikator 3 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2012: 10'580)	11'204	12'000	12'000	0
8 Anzahl Begünstigte von kEAZ und Praktika			50	
9 Anteil der Begünstigten von kEAZ und Praktika, die anschliessend eine dauerhafte Anstellung haben			80%	
10 Anzahl Begünstigte eines BTV			60	
11 Anteil der Begünstigten eines BTV, die anschliessend eine dauerhafte Anstellung haben			60%	
12 Anzahl Arbeitslose im Baugewerbe (2012: 917)			1'000	
ad2 13 Anzahl Teilnehmende an Massnahmen in Unternehmen (2011: 464)	503	500	550	50
ad3 14 Arbeitsbewilligungen (Bau und Gastgewerbe) im Vergleich zu allen Arbeitsbewilligungen EU-8 (kl. als)	2.3%	10%	10%	0%
ad4 15 Getätigte Untersuchungen	1	2	2	0
ad5 16 Anteil der Fälle, die von den Gemeinden gemeldet und innert 6 Monaten geregelt wurden (neue Massnahme)			90%	
ad6 17  Anzahl bearbeitete Dossiers (2012: 775)			700	
ad7 18 Anzahl der bearbeiteten Fälle (2012: 25 Fälle)		75	75	0
19 Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2012: 50%)		30%	30%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	47'471'820	38'980'332	8'491'488
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	537'654	1'356'287	-818'633
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'412'085	69'525	1'342'560
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	825'163	187'025	638'138
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	27'777'794	20'173'639	7'604'155
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	16'656'807	16'546'828	109'979
360 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	800'000		800'000
360 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	7'663'000		7'663'000
462 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds (30%)		5'767'700	-5'767'700
490 Beteiligung am kantonalen Beschäftigungsfonds (70%)		9'820'000	-9'820'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'193'807	959'128	7'234'679
P1106 Collab. inter c	262'317	647'028	-384'711
PG12 Handel und Mietrecht	33'251'480	35'564'368	-2'312'888
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	2'670'090	3'760'516	-1'090'426
300 Betriebskosten Kommission für Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000
318 Weiterbildung GBB ritzy*	858'500		858'500
340 Auszahlung an Gemeinden (30% der Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen - jährliche Abgabe)	420'000		420'000
390 Einnahmenanteil zugunsten des Ausbildungsfonds (60% der Gebühren)	840'000		840'000
390 Financement formation HGA	200'000		200'000
410 Einnahmen betreffend Betriebsbewilligungen (jährliche Abgabe 0.8 o/oo des Umsatzes)		1'400'000	-1'400'000
410 Einnahmen betreffend Umsatzbesteuerung (1%) des Kleinhandels mit alkoholischen Getränken		1'200'000	-1'200'000
490 Öffnung des kantonalen Fonds für die Aus- und Weiterbildung (60% der jährlichen Abgaben)		840'000	-840'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	343'590	320'516	23'074
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	30'122'657	31'780'690	-1'658'033
318 Leistungsvertrag mit dem Verband der Westschweizer Konsumenten (FRC)	18'000		18'000
365 Auszahlung gemäss Leistungsauftrag "Bekämpfung der Spielsucht"	300'000		300'000
365 3% Nettoumsatz der Casino weiterverteilt an Werke der bienfaisa	380'000		380'000
406 Kantonale Steuer der Spielbanken		2'000'000	-2'000'000
431 Kontrollgebühren		380'000	-380'000
439 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		380'000	-380'000
469 Subvention der Loterie Romande (0,5% BPS)		360'000	-360'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	29'424'657	28'660'690	763'967
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	407'273	20'097	387'176
300 Betriebskosten Schlichtungskommission für Mietverhältnisse	89'800		89'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	317'473	20'097	297'376
P1204 AEP	1		1
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	51'459	3'065	48'394
Gesamttotal	80'723'300	74'544'700	6'178'600

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

Information: die in den Klammern angegebenen Zahlen für 2012 bei den Indikatoren und jene der Spalte "Realisiert 2012" können variieren aufgrund der neuen Volkszählung 2010 (publiziert vom BFS nach der Erfassung der Rechnung). Als Referenzwerte gelten die Zahlen in den Klammern.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 23'309'000 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 23'309'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	142'005'854.90	140'669'000	146'295'900	5'626'900
30 Personalaufwand	16'970'604.25	17'397'800	17'545'600	147'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	3'778'979.88	3'636'300	4'066'000	429'700
32 Passivzinsen	2'111.10	0	0	0
33 Abschreibungen	458'476.05	120'000	120'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	664'205.45	665'000	400'000	-265'000
36 Eigene Beiträge	8'004'471.99	8'434'800	8'407'300	-27'500
37 Durchlaufende Beiträge	109'398'289.15	108'462'000	114'000'000	5'538'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	151'251.84	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'577'465.19	1'953'100	1'757'000	-196'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	124'742'058.46	123'433'600	128'437'200	5'003'600
40 Steuern	1'047.00	700	700	0
42 Vermögenserträge	788'860.70	375'500	392'000	16'500
43 Entgelte	8'393'433.30	7'952'000	8'241'300	289'300
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	3'874'453.55	3'982'400	3'910'900	-71'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	116'007.50	200'000	200'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	714'632.95	480'500	542'300	61'800
47 Durchlaufende Beiträge	109'398'289.15	108'462'000	114'000'000	5'538'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	220'456.35	715'000	0	-715'000
49 Interne Verrechnungen	1'234'877.96	1'265'500	1'150'000	-115'500
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	17'263'796.44	17'235'400	17'858'700	623'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	22'240'955.81	21'954'500	20'867'800	-1'086'700
50 Eigene Investitionen	318'748.16	470'000	300'300	-169'700
52 Darlehen und Beteiligungen	6'100'000.00	5'326'000	3'500'000	-1'826'000
56 Eigene Beiträge	9'128'023.65	9'900'000	10'700'000	800'000
57 Durchlaufende Beiträge	6'694'184.00	6'258'500	6'367'500	109'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	15'773'572.96	15'788'500	15'417'500	-371'000
60 Übertrag ins Finanzvermögen	241'251.31	0	0	0
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	8'570'904.40	9'480'000	9'000'000	-480'000
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	267'233.25	50'000	50'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	6'694'184.00	6'258'500	6'367'500	109'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'467'382.85	6'166'000	5'450'300	-715'700
Finanzierungsfehlbetrag	23'731'179.29	23'401'400	23'309'000	-92'400

Dienststelle für Landwirtschaft

Bemerkungen
<p>Während der Frühjahrssession 2013 hat das eidg. Parlament über die Agrarpolitik (AP) 2014-2017 beraten und den juristischen und finanziellen Rahmen festgesetzt. Der wichtigste Teil dieses Agrarpakets war die Totalrevision des Direktzahlungssystems. Diese Revision hat Auswirkungen auf das Budget der Dienststelle. Gemäss Hochrechnungen machen dies 12.5 Mio. Franken für die Periode 2014-2017. Dieser Beitrag teilt sich wie folgt auf: Mitfinanzierung des Kantons von Beiträgen und Entwicklung von Projekten, die es den Landwirten erlauben, diese Beiträge zu beziehen. Ein Kreditantrag für diese 12.5 Mio. Franken wird dem Grossrat in der Septembersession vorgelegt werden.</p> <p>Die Auswirkungen auf das Budget 2014 betragen 2.2 Mio. Franken und beeinflussen prinzipiell die Rubrik 36 sowie teilweise die Rubrik 31.</p> <p>Gemäss aktuellen Einschätzungen ist die Herausforderung der Direktzahlungsreform, dass die Walliser Landwirte bis zu 33 Mio. Franken mehr erhalten können. Dieses Entwicklungspotential bezieht sich auf die aktuelle Situation und wird mit 15% geschätzt. Falls die neuen Programme nicht genutzt werden können, besteht das Risiko, dass ein wichtiger Teil der Direktzahlungen verloren geht und das Wallis nur mehr rund 80% der aktuellen Direktzahlungen beziehen wird.</p> <p>Rubrik 35 -265'000: Änderung bei den Beiträgen an die Schule in Changins, gebunden am Übergang von der spezialisierten Schule zur Hochschule ab Herbst 2013.</p> <p>Rubrik 50 -170'000: Die Umstellungsbeiträge für Kulturen wurden auf 65'000.- Franken gemäss dem Wechsel in der Buchhaltung, der von der kantonalen Finanzverwaltung verlangt wurde sowie den eigenen Investitionen, die um 105'000 Franken kleiner waren, als im Budget 2013 vorgesehen, im Konto laufende Ausgaben budgetiert.</p> <p>Rubrik 56 + 560'000: Erhöhung des kantonalen Beitrags für Investitionshilfen bei Strukturverbesserungen, gebunden am Entscheid des Grossrats für regionale Entwicklungsprojekte und Trockensteinmauern.</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	111.70	113.06	112.76

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Der Unterschied zwischen dem 0,3 EPT im Budget 2014 und 2013 ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die endgültige Übertragung von 0,8 EPT in Verwaltungs- und Rechtsdienst nach Beschluss des Grossrates von 19. September 2012 - Retour der 0.5 EPT von der Dienststelle Raumentwicklung zur Dienststelle für Landwirtschaft

POLITISCHES ZIEL
<p>Die Walliser Landwirtschaft auf eine Mehrwertdynamik fortziehen, die auf authentische Produkte und attraktive Landschaft ausgerichtet ist. Somit wird das Wallis eine Muss-Destination in Europa</p>
Politische Teilziele
<ol style="list-style-type: none"> 1 Erheben der Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft im Rahmen der Evaluation zur nationalen (AP 2017) und internationalen Landwirtschaftspolitik, und Optimierung der Direktzahlungen 2 Fördern der Produktion von qualitativen Konsumgütern, Beitragen zu einer reicheren Biodiversität und einer attraktiven Landschaft 3 Verbessern der Rentabilität und der Wertschöpfung der Walliser Landwirtschaft durch verbesserte Marktkenntnisse, durch eine Anpassung des Angebots und durch die Entwicklung von Marktstrategien in Abstimmung mit den anderen Wirtschaftssektoren des Kantons 4 Die Professionalisierung der Walliser Landwirtschaft verbessern, indem die Aus- und Weiterbildung sowie die Beratung gefördert werden 5 Die Entwicklung des ländlichen Raumes auf regionaler Ebene fördern; die landwirtschaftliche Nutzfläche schützen sowie eine angepasste Nutzung des ländlichen Raumes sicherstellen 6 Steigern der kantonalen Leistungseffizienz zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Anpassung SAP an die AP 2014-2017 (allgemeine Direktzahlungen, Regionale Projekte, geo-referenzierte Daten, Datenerfassung,..)	01.05.2014
2 Realisieren der Strategie zur Optimierung der Direktzahlungen auf 3 Achsen : ökologische Vernetzung, Landschaftsprojekte und Biodiversität auf den Alpen.	31.12.2014
<i>ad2</i> 3 Erstellung einer Ökobilanz für die Produkte der Walliser Landwirtschaft	31.12.2014
4 Verbesserung der Datenqualität des Grundbuchs (Katasterdaten), des Rebregisters und der Sektoren nach Sorten	31.12.2016
<i>ad3</i> 5 Koordination, Controlling und Zusammenarbeit in der Werbung zur Förderung der Marke "Valais/Wallis" um den Leistungsauftrag und die operative Kontrolle umzusetzen.	31.12.2014
6 Analisieren der Situation Technik-Wirtschaftlichkeit in der Walliser Viehwirtschaft und vorstellen eines jährlichen Rapports des Amtes für Viehwirtschaft	31.12.2014
7 Garantieren einer sich ergänzenden Walliser Milch- und Käsepolitik	31.12.2014
8 Beenden der Massnahmen zur Umstellung im Obstbau 2010-2014	31.12.2014
9 Eintrag AOC Walliser Spargel	31.12.2014
10 Evaluation der Umsetzung Viti 2015 und der notwendigen Anpassungen durch den Branchenverband Walliser Weine	30.03.2014
11 Entwicklung von lokalen und regionalen Fördermassnahmen im Bereich der Qualität, basiert auf Vs-Excellence	31.12.2014
<i>ad4</i> 12 Sich in den Prozess zur Evaluation der Verordnung in Bezug auf die Professionalität in der Landwirtschaft und der Kantonalen Besonderheiten einbringen	30.08.2015
13 Anwendung der neuen Ausbildungsverordnung für Landschaftsgärtner	30.06.2015
14 Stärkung des Erscheinungsbildes der Schule in seinen drei Bereichen, Grundausbildung, Weiterbildung und Pflege der internationale Beziehungen	31.12.2016
<i>ad5</i> 15 Information und Umsetzung der Bewirtschaftungsarrondierungen	31.12.2016
16 Bestimmung und Umsetzung der Massnahmen im Bereich des Herdenschutzes und der Zusammenlegung der Viehalpen	31.12.2014
17 Genehmigung des PRE Val d'Illeiez durch den Grosse Rat und Realisierung der ersten Etappe	31.12.2014
18 Genehmigung des Vorprojektes PRE Anniviers durch den Grosse Rat	31.12.2014
19 Fertigstellung der Vor-Studie IM Sierre-Chalais und Lancierung des Vorprojekts	31.12.2014
20 Genehmigung des Vorprojekts und Gründung der Vereinigung Trockensteinmauern in Vétroz und Martigny - Martigny - Combe	31.12.2014
<i>ad6</i> 21 Neuausrichtung der Aufzuchtaktivitäten auf dem Landgut Châteauneuf bis hin zu einem Kompetenzzentrum für die Eringerrasse	31.12.2014
22 Genehmigung des Projektes Grand Brûlé durch den Grosse Rat	31.12.2014
23 Stärken der Charakteren und der Typen des Arvine und Verbesserung der Marke "Sélection Valais"	31.12.2014

Dienststelle für Landwirtschaft

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Überweisungsdatum der Direktzahlungen		01.12.13	30.11.14	
2 Volumen der Direktzahlungen (2011: 108.15)	107.15	108.5	114	5.5
3 Prozent der Alpfläche mit Biodiversität (31.12)			90%	
4 Anzahl der Projekte "ÖQV Vernetzung" welche im Folgejahr Direktzahlungen auslösen können			25	
5 Prozent der Fläche im Wallis mit „Landschaftsqualität“ (Projekt) (31.12) (100 % : 20 Projekte)			100%	
6 SAP anpassen an die Verwaltung der Direktzahlungen gemäss AP 2014-2017			01.05.14	
7 Geo-referenzierte Daten in SAP			70.%	
<i>ad2</i> 8 Anzahl auszuführender ökologischer Bilanzen für Walliser Produkte			2	
<i>ad3</i> 9 Bruttoertrag der Landwirtschaft (2010 = 351 Mio., 2011 = 341 Mio., 2012 = 321.5 Mio.)	341	360	350	-10
10 Umsatz des Walliser Reb- und Weinbaus (2009 = 441 Mio., 2010 = 436 Mio., 2011 = 411 Mio.)	411	400	435	35
11 Anzahl Verbände und Unternehmungen aus dem Bereich Wein welche das Label Valais-Excellence erhalten haben			2	
<i>ad4</i> 12 Anzahl der Lehrlinge in den professionellen Bereichen der Landwirtschaft und der Landschaftsgärtnerei			200	
13 Anzahl der ausgegebene EFZ in diesen Bereichen			55	
14 Anzahl der Einschreibungen in der Kursen zur Weiterbildung, organisiert durch die DLW			1'100	
15 Zufriedenheitsgrad der Weiterbildungskurse			90%	
16 Austauschstage mit den europäischen Bildungseinrichtungen			50	
<i>ad5</i> 17 Bewirtschaftungsarrondierung Lötschental			30%	
18 Anzahl der neu finanzierten Projekte zum Schutz der Trockensteinmauern	2	1	2	1
<i>ad6</i> 19 Erneuerung des Label Valais Excellence (Audit)			29.4	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	167'163'700	143'854'700	23'309'000
P1101 Strukturverbesserungen	20'896'270	15'899'556	4'996'714
525 Investitionskredite an private Institutionen	373'000		373'000
526 Betriebshilfedarlehen - natürliche Personen	788'000		788'000
526 Investitionskredite ohne Subventionen - Agrarkredit an natürliche Personen	2'281'000		2'281'000
528 Investitionskredite an Burgergemeinden	58'000		58'000
562 Beiträge zur Strukturverbesserung an Gemeinden : landwirtschaftliche Strassen, Suonen, Regionalprojekte (Leuk, Hérens, Val d'Illiez), periodische Wiederinstandstellung von Wegen und Suonen (Trient, Eggerberg, Naters, St. Niklaus)	3'265'700		3'265'700
565 Beiträge zur Strukturverbess. an private Instit. (Bodenverbesserungsgenossenschaften und freiwillige Genossenschaften): Sanierung von Alpen, Neubau von Käsereien, Erhalt der Trockenmauern (Visperterminen, Bovernier, Martigny), Regionalprojekte (Hérens, Leuk)	3'309'200		3'309'200
566 Beiträge zur Strukturverbesserung an natürliche Personen : landwirtschaftliche Gebäude und Agrotourismusprojekte	1'361'100		1'361'100
568 Beiträge zur Strukturverbesserung an Burgergemeinden : Strukturverbesserungen auf Alpen	214'000		214'000
572 Durchlaufende Beiträge für Strukturverbesserung an Gemeinden (Studien)	3'047'500		3'047'500
575 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an private Institutionen	2'704'100		2'704'100
576 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an natürliche Personen	491'400		491'400
578 Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen an Burgergemeinden	124'500		124'500
622 Rückzahlung von Darlehen der Gemeinden (Agrarkredite)		249'000	-249'000
625 Rückzahlung von Darlehen von privaten Institutionen (Agrarkredite)		2'705'000	-2'705'000
626 Rückzahlung von Darlehen von natürlichen Personen (Agrarkredite)		4'719'000	-4'719'000
626 Rückzahlung von Darlehen von natürlichen Personen (Betriebshilfen)		1'276'000	-1'276'000
670 Durchlaufende Bundesbeiträge zur Strukturverbesserung		6'367'500	-6'367'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'878'770	583'056	2'295'714
P1102 Viehwirtschaft	5'049'248	1'437'828	3'611'420
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus der Tierproduktion (über die Rückerstattung der LSVa finanziert)	379'000		379'000
365 Ausmerzbeiträge	105'000		105'000
365 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	140'000		140'000
365 Transportunterstützung von Walliser Industriemilch (über die Rückerstattung der LSVa finanziert)	112'000		112'000
365 Unterstützung der Tierzucht	151'000		151'000
366 Beteiligung an der Rekrutierung von im Wallis gesömmertem Rindvieh, das ausserhalb des Kantons stammt (über die Rückerstattung der LSVa finanziert)	200'000		200'000
440 Rückerstattung der LSVa durch den Bund		469'000	-469'000
440 Rückerstattung der LSVa durch den Bund		425'000	-425'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'962'248	543'828	3'418'420
P1103 Obst- und Gemüsebau	5'799'289	3'137'528	2'661'761

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten aus dem Obst- und Gemüsebau (über die Rückerstattung der LSVA finanziert)	250'000		250'000
365 Unterstützung bei der ökologischen Bekämpfung von Apfelwickler (Schädling im Obstbau)	238'500		238'500
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund		320'000	-320'000
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund, an die Umstellung und Modernisierung der Obst- und Gemüsekulturen gebunden		2'000'000	-2'000'000
460 In erster Linie Unterstützung durch den Bund für die Bekämpfung von Krankheiten mit Quarantäne und für den Unterricht		124'000	-124'000
566 Unterstützung von Investition für die Umstellung und Modernisierung von Obst- und Gemüsekulturen (über die Rückerstattung der LSVA finanziert): 2 Mio. und Investitionshilfen für innovative Technologien im Obst- und Gemüsebau	2'250'000		2'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'060'789	693'528	2'367'261
P1104 Weinbau	4'512'819	2'471'828	2'040'991
365 Unterstützung für die Kontrollen der Reben und die organoleptische Kontrolle der Weine, Unterstützung für die ökologische Bekämpfung von Traubenkrankheiten und die Unterstützung von Winzern beim Projekt „Nachhaltige Bewirtschaftung der Weinbergsböden“	244'400		244'400
365 Absatzförderung von landwirtschaftlichen Produkten im Weinbau (über die Rückvergütung der LSVA finanziert)	315'000		315'000
440 Rückerstattung der LSVA durch den Bund		415'000	-415'000
460 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		160'000	-160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'953'419	1'896'828	2'056'591
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'804'467	3'124'180	5'680'287
350 Entschädigungen für Grundausbildung in Changins	400'000		400'000
451 Rückerstattung der Kantone für Schüler die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		200'000	-200'000
460 Bundesbeiträge für Berufsbildung BBT (Gesamtunterstützung: 280'000)		155'300	-155'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'404'467	2'768'880	5'635'587
P1106 Direktzahlungen	122'101'607	117'783'780	4'317'827
308 Entwicklung der benötigten Software für die Umsetzung der neuen Agrarpolitik 2014-17 des Bundes (Anpassung der Software SAP für die Berechnung der Direktzahlungen)	419'000		419'000
318 Entwicklung der Projekte Biodiversität und Landschaftsqualität im Zusammenhang mit der neuen AP 2014-17, die es den Landwirten erlaubt, von den neuen Direktzahlungen des Bundes profitieren zu können.	398'500		398'500
318 In erster Linie Unterstützung von Berufsorganisationen für die Kontrolle des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).	170'000		170'000
365 Landwirtschaftliche Beiträge: 3.75 Mio. Franken und Unterstützung der Walliser Landwirtschaftskammer (WLK) für das Inkasso der Beiträge: 75'000.-	3'825'000		3'825'000
365 Unterstützung für die Entwicklung von Projekten in Zusammenhang mit der neuen AP 2014-17, die es den Landwirten erlaubt, von den neuen Direktzahlungen des Bundes profitieren zu können.	760'000		760'000
366 Kantonaler Anteil (10%) an gewissen Direktzahlungskategorien gemäss den neuen Verordnungen der AP 2014-17.	950'000		950'000
376 Direktzahlungen an Produzenten ausbezahlt	114'000'000		114'000'000

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
439 Inkasso von landwirtschaftlichen Beiträge (Siehe Rubrik 365)		3'750'000	-3'750'000
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		114'000'000	-114'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'579'107	33'780	1'545'327
Gesamttotal	167'163'700	143'854'700	23'309'000

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
Fr. -60'735'800 netto

PG 11
Hydroelektrische Produktion
Fr. -66'348'499 netto

PG 12
Energieversorgung und
Energieeffizienz
Fr. 5'612'699 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	62'177'275.84	70'956'300	60'269'400	-10'686'900
30 Personalaufwand	2'623'561.55	3'053'500	2'934'900	-118'600
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	778'617.75	1'331'000	1'263'000	-68'000
33 Abschreibungen	180'135.25	0	0	0
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	371'624.00	372'000	372'000	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'133'512.60	2'197'000	2'183'000	-14'000
36 Eigene Beiträge	5'708'007.00	5'885'500	5'715'400	-170'100
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	24'066'548.25	28'619'800	23'087'400	-5'532'400
39 Interne Verrechnungen	26'315'269.44	29'497'500	24'713'700	-4'783'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	134'635'725.45	134'891'100	125'315'200	-9'575'900
40 Steuern	90'892'115.15	83'744'000	84'744'000	1'000'000
41 Patente und Konzessionen	7'237'065.05	6'700'000	6'700'000	0
42 Vermögenserträge	4'653'200.00	4'653'200	4'653'200	0
43 Entgelte	2'397'846.30	2'474'100	2'430'600	-43'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'482'812.00	2'480'000	2'480'000	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	30'000.00	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'128'069.35	6'300'000	1'300'000	-5'000'000
49 Interne Verrechnungen	24'814'617.60	28'539'800	23'007'400	-5'532'400
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	72'458'449.61	63'934'800	65'045'800	1'111'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	11'926'900.45	10'100'000	9'955'000	-145'000
52 Darlehen und Beteiligungen	1'614'000.00	1'300'000	1'300'000	0
56 Eigene Beiträge	4'497'990.45	5'000'000	5'255'000	255'000
57 Durchlaufende Beiträge	5'814'910.00	3'800'000	3'400'000	-400'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	5'547'282.67	5'300'000	5'645'000	345'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	61'666.67	0	110'000	110'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	-329'294.00	1'500'000	2'135'000	635'000
67 Durchlaufende Beiträge	5'814'910.00	3'800'000	3'400'000	-400'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'379'617.78	4'800'000	4'310'000	-490'000
Finanzierungsüberschuss	66'078'831.83	59'134'800	60'735'800	1'601'000

Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Bemerkungen
<p>Erklärung der Abweichungen zwischen B2013 und B2014:</p> <p>-----</p> <p>Rub 38 und 49: -5.5 Mio Entsprechend dem Bericht des Finanzinspektorats vom 06. Dezember 2012 betreffend die Rechnung 2011 der Dienststelle sowie zwecks Vermeidung einer unnötigen Aufblähung der Einlagen in und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, welche sich zudem ebenfalls auf die internen Verrechnungen zwischen der Dienststelle und dem Energieförderungsfonds auswirken, wurde die Dienststelle angehalten, allfällige Einlagen in oder Entnahmen aus dem Energieförderungsfonds jeweils am Ende des Rechnungsjahres als Nettobetrag zu verbuchen (-5'000'000). Höherer Zinssatz für Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (57'200) sowie tieferer Zinssatz für Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (-589'600).</p> <p>Rub 39 und 48: -4.8 Mio Der Hauptgrund ist Punkt 1 der Erklärung betreffend die Abweichung für die Rubrik 380 (-5'000'000).</p> <p>Rub 40: +1.0 Mio Die überdurchschnittliche Hydrologie des Jahres 2012 beeinflusst die Berechnung betreffend die 2014 zu erhebende Wasserkraftsteuer (Durschnitt der vergangenen 10 Jahre).</p> <p>Rub 56: +0.3 Mio Zusätzliche Mittel für Energieförderprogramme, welche diversifiziert und vereinzelt verstärkt werden müssen.</p> <p>Rub 57 und 67: -0.4 Mio Geringere Durchlaufsbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms 2014.</p> <p>Rub 62: +0.1 Mio Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse".</p> <p>Rub 66: +0.6 Mio Die Beschlüsse der vergangenen Jahre berücksichtigend, scheint eine Erhöhung der Bundesbeiträge gerechtfertigt.</p>

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.60	17.40	17.40

Anzahl Stellen im Organigramm

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

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2014
	2 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die neue eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2014
	3 Unterstützung der Gemeinden bei Baubewilligungen für Solaranlagen unter Anwendung des neuen Artikels 18 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG).	31.12.2014
	4 Initiierung und Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände organisiert werden.	31.12.2014
	5 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (GSchG).	31.12.2014
	6 Auswahl des Heimfall-Modells sowie Erarbeitung eines Gesetzesentwurfes und der Botschaft.	31.12.2014
ad2	7 Weiterführung der Schaffung von Rahmenbedingungen (Information, Ausbildung, Einflussnahme auf Baunormen) damit im Gebäudebereich der Anteil der MINERGIE Labels (-P / -A) erhöht werden kann.	31.12.2014
	8 Test einer Demonstrationsanlage zwecks Ausstattung der Staatsgebäude und -infrastruktur mit Photovoltaik-Anlagen in Zusammenarbeit mit der FMV sowie lokalen Betreibern von Verteilnetzen.	31.12.2014
	9 Ausweitung der energetischen Förderprogramme in Abhängigkeit der Eidgenössischen Politik und der Entwicklung des Marktes.	31.12.2014

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14	
ad1	1 Mittlere hydroelektrische Produktion (GWh pro Jahr)	10'400	9'500	9'500	0
	2 Total der vom Kanton erhobenen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF)	90.1	83	84	1
	3 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF)	7.2	6.7	6.7	0
	4 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (geplant 2013 : 135 GWh)			107	
ad2	5 Anzahl der kontrollierten Baustellen hinsichtlich Einhaltung des Energiegesetzes	0	40	40	0
	6 Anteil der kontrollierten Baustellen, welche das Energiegesetz einhalten		80%	80%	0%
	7 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	583	300	300	0
	8 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P oder MINERGIE-A zertifizierten Gebäude pro Jahr	312	150	200	50
	9 Im Rahmen der Förderprogramme ausbezahlte Beträge (in Mio Fr. pro Jahr)	4.8	5	5.3	0.3

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Hydroelektrische Produktion	58'951'183	125'299'682	-66'348'499
P1101 Konz., Bewillig., Register und Förderung	2'524'099	6'063'435	-3'539'336
318 Diverse Expertisen betreffend Heimfall und Strategie Wasserkraft	100'000		100'000
318 Diverse Mandate	235'000		235'000
426 Dividenden FMV SA		2'100'000	-2'100'000
427 Miete des Kraftwerks Rhone - Chippis		2'550'000	-2'550'000
431 Gebühren für Amtshandlungen		107'000	-107'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'189'099	1'306'435	882'664
P1102 Tech. Register, Kontrollen, Wasserkraftsteuer-zins	55'708'847	119'233'673	-63'524'826
300 Paritätische Expertenkommission	25'000		25'000
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)	1'101'000		1'101'000
352 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'082'000		1'082'000
365 Reduktion der Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'906'400		4'906'400
380 Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10% der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)	9'000'000		9'000'000
380 Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (Zinsen dieses Fonds)	1'181'800		1'181'800
380 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)	12'600'000		12'600'000
380 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (Dividenden FMV-Aktien aus diesem Fonds)	80'000		80'000
380 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (Zinsen dieses Fonds)	225'600		225'600
390 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung der unversicherbaren Elementarschäden (10 % der Rhonewasserzinse + Anteil der Gemeinden)	2'950'000		2'950'000
390 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10 % der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)	9'000'000		9'000'000
390 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)	12'600'000		12'600'000
401 Entschädigung SBB für Steuerausfall		744'000	-744'000
408 Wasserkraftsteuer		84'000'000	-84'000'000
410 Rhonewasserzins		6'700'000	-6'700'000
439 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der unversicherbaren Elementarschäden		2'300'000	-2'300'000
450 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'100'000	-2'100'000
452 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		380'000	-380'000
490 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (Zinsen dieses Fonds)		1'181'800	-1'181'800
490 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds zum Rückkauf von Wasserkraftanlagen (10 % der Wasserkraftsteuer und der Wasserzinse)		9'000'000	-9'000'000
490 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (15% der Wasserkraftsteuer)		12'600'000	-12'600'000
490 Interne Verrechnung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung FMV (Zinsen dieses Fonds)		225'600	-225'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	369'047	2'273	366'774

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
P1103 Risikomanagement und Sanierung	718'237	2'574	715'663
318 Studie zur Umsetzung der Gewässerschutzverordnung	362'600		362'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	355'637	2'574	353'063
PG12 Energieversorgung und Energieeffizienz	11'273'217	5'660'518	5'612'699
P1201 Gebäudebereich und Förderprogramme	9'488'398	5'649'939	3'838'459
318 Marketingmassnahmen Förderprogramme	60'000		60'000
562 Beiträge an Gemeinden im Rahmen der Förderprogramme	1'650'000		1'650'000
565 Beiträge an private Institutionen im Rahmen der Förderprogramme	1'755'000		1'755'000
566 Beiträge an natürliche Personen im Rahmen der Förderprogramme	1'750'000		1'750'000
568 Beiträge an Bürgergemeinden im Rahmen der Förderprogramme	100'000		100'000
576 Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen im Rahmen des Gebäudeprogramms	3'400'000		3'400'000
625 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse"		77'000	-77'000
628 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Sanierung industrieller Prozesse"		33'000	-33'000
660 Beiträge des Bundes im Rahmen der Förderprogramme		2'135'000	-2'135'000
670 Durchlaufende Bundesbeiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms		3'400'000	-3'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	773'398	4'939	768'459
P1202 Energieversorgung	694'286	7'964	686'322
318 Diverse Mandate (Solarenergie, Geothermie, Abwärme, Windkraft, etc.)	60'000		60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	634'286	7'964	626'322
P1203 Ausbildung, Information und Studien	875'527	1'259	874'268
318 Beratung, Kurse und Information	132'400		132'400
318 Mandate aufgrund Strategie "Energieeffizienz und -versorgung"	55'000		55'000
362 Energieberatung / Information	150'000		150'000
362 Studien / energetische Konzepte	40'000		40'000
365 Energieberatung / Information	30'000		30'000
366 Energieberatung / Information	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	168'127	1'259	166'868
P1204 Öffentliche Hand und Wirtschaftssektor	215'006	1'356	213'650
Gesamttotal	70'224'400	130'960'200	-60'735'800

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

Die Investitionsbeiträge betreffend die energetischen Förderprogramme belaufen sich auf 5.3 Millionen Franken. Die erwarteten eidgenössischen Beiträge von 2.1 Millionen Franken berücksichtigend, belaufen sich die ordentlichen Beiträge 2014 auf 3.2 Millionen Franken.

WASSERKRAFT:

Entsprechend den im Rahmen des Budgets 2014 zu stellenden Rechnungen betreffend Wasserkraftsteuer (Rubrik 408) und Wasserzinse (Rubrik 410) werden die nachfolgenden Fonds gespiesen:

- 1) Dotierung des Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (Art. 70 WRG-VS):
10% der vom Kanton erhobenen Wasserzinse und der besonderen Wasserkraftsteuer => 9'000'000.- Fr.
- 2) Dotierung des Fonds zur Vorfinanzierung der FMV (Art. 71 WRG-VS):
15% der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer => 12'600'000.- Fr.
- 3) Dotierung des Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden (Art. 69 WRG-VS):
5% der Wasserzinse, die den Gemeinden entrichtet werden
+ 10% der vom Kanton erhobenen Wasserzinse => 2'950'000.- Fr.

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens
Fr. 2'554'100 netto

PG 11
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bode
Fr. 1'564'002 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 990'098 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	2'716'951.79	2'908'300	2'580'100	-328'200
30 Personalaufwand	2'144'114.80	2'165'300	2'044'600	-120'700
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	332'871.90	412'700	371'300	-41'400
33 Abschreibungen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	122'389.32	229'000	63'000	-166'000
39 Interne Verrechnungen	117'575.77	101'300	101'200	-100
4 Ertrag Laufende Rechnung	195'014.25	17'700	186'500	168'800
42 Vermögenserträge	0.00	0	0	0
43 Entgelte	24'242.25	17'700	16'500	-1'200
49 Interne Verrechnungen	170'772.00	0	170'000	170'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	2'521'937.54	2'890'600	2'393'600	-497'000
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	293'224.50	190'000	760'500	570'500
50 Eigene Investitionen	23'300.00	40'000	40'000	0
56 Eigene Beiträge	269'924.50	150'000	720'500	570'500
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	213'000.00	0	600'000	600'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	213'000.00	0	600'000	600'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	80'224.50	190'000	160'500	-29'500
Finanzierungsfehlbetrag	2'602'162.04	3'080'600	2'554'100	-526'500

Bemerkungen

ad 364: Transfer des Projektes Espace Mont-Blanc zur DWE (-166'000.00)
ad 56: an die Gemeinden zu bezahlende Subventionen im Rahmen des Agglomerationsprojektes Brig-Visp-Naters
ad 66: vom Bund an den Kanton zu bezahlende Subvention für das Agglomerationsprojekt Brig-Visp-Naters

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	14.20	14.20	13.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Retour der 0.5 EPT von der Dienststelle Raumentwicklung zur Dienststelle für Landwirtschaft

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

POLITISCHES ZIEL					
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten					
Politische Teilziele					
1	Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung [Agenda 21]				
2	Unterstützen der Erhaltung der Bevölkerung in den Dörfern				
3	Verhindern der Zersiedlung des Raumes und Förderung der Verdichtung [Agenda 21]				
4	Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes und der Maiensässe und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden [Agenda 21]				
5	In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente				
6	Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan				
7	Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung				
8	Förderung einer nachhaltigen Beherbergungspolitik [Agenda 21]				
9	Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie für die Aufgaben, die ihnen obliegen, sensibilisieren				
10	Förderung der Erarbeitung regionaler Pläne [Agenda 21]				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des Entwurfs für die Revision des kRPG (2. Etappe) und öffentliche Vernehmlassung			31.12.2014	
	2 Teilprojekt dt2020: Erarbeitung des Vorentwurfs des kantonalen Richtplans und Vernehmlassung bei den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und den weiteren Körperschaften			31.12.2014	
ad3	3 Erarbeitung von Instrumenten zur qualitativen und quantitativen Analyse der Bauzonen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, und Bereitstellung von Werkzeugen die es erlauben Massnahmen zu ergreifen, im Hinblick auf die Umsetzung des RPG			31.12.2014	
ad5	4 Coaching der Gemeinden bei der Planung ihrer Wege des Freizeitverkehrs			31.12.2014	
ad6	5 Koordination der Raumentwicklung in der Talebene mit den Massnahmen der 3. Rhonekorrektion - Genehmigung des Koordinationsblattes f.901 durch den Grossen Rat			31.12.2014	
	6 Prüfung der möglichen Standorte und Planung der Stand- und Durchgangsplätze für Fahrende im Mittel- und Oberwallis, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Allgemeine Verwaltung der Kantonspolizei und den betreffenden Gemeinden			31.12.2014	
ad8	7 Anpassung des kantonalen Richtplans gestützt auf die Resultate der touristischen Beherbergungsstrategie und im Sinne der Umsetzung der Verordnung über Zweitwohnungen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den zuständigen Dienststellen			31.12.2014	
ad10	8 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der ersten Massnahmen im Rahmen der Agglomerationsprojekte			31.12.2014	
Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14	
ad2	1 Bevölkerungsentwicklung im Berggebiet (2012: +1.3%)	1.3%	1.4%	1.4%	0%
ad3	2 Fläche der bebauten Bauzonen pro Einwohner (2010: 285m2) [Agenda 21]	→	→	→	
ad4	3 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (Bilanz 2012: 7'343 ha) [Agenda 21]	7'343	7'343	7'343	0
ad7	4 Anzahl durchgeführte Kurstage	3	3	3	0
ad9	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden (2010 : 78 %)	78.2%	80%	80%	0%
	6 Anteil der Gemeinden mit homologierten Zonennutzungsplänen (2012 : 116/141 = 82.3%)			85%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode	1'873'577	309'575	1'564'002
P1101 Gesetzgebung	68'991	18'523	50'468
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	1'804'586	291'052	1'513'534
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	1'467'023	476'925	990'098
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	650'443	246'032	404'411
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	619'476	177'973	441'503
P1203 Agglomerationen und Kooperation	197'104	52'920	144'184
Gesamttotal	3'340'600	786'500	2'554'100

DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHÄMTER UND DER GEOMATIK

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken und realisieren
der amtlichen Vermessung
Fr. -63'328'300 netto

PG 11
RF 2020
Fr. 4'831'277 netto

PG 12
Support der GBämter, Verkäufe
an Ausland
Fr. -15'996 netto

PG 13
Amtliche Vermessung
Fr. 2'235'870 netto

PG 14
Rechte an den Grundstücken
Fr. -71'585'198 netto

PG 15
Organisation und Promotion des
GIS Wallis
Fr. 1'205'747 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	18'245'555.05	15'660'600	15'442'800	-217'800
30 Personalaufwand	12'193'485.10	12'613'900	12'735'300	121'400
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'763'415.03	1'787'400	1'764'000	-23'400
33 Abschreibungen	6'685.77	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.00	0	0	0
36 Eigene Beiträge	52'247.65	35'000	38'000	3'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'152'873.35	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'076'848.15	1'224'300	905'500	-318'800
4 Ertrag Laufende Rechnung	90'261'620.72	90'955'400	81'122'100	-9'833'300
40 Steuern	71'486'700.27	70'500'000	60'500'000	-10'000'000
42 Vermögenserträge	468.10	0	0	0
43 Entgelte	17'170'542.08	19'822'500	19'971'600	149'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	649'705.95	632'900	650'500	17'600
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	954'204.32	0	0	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	72'016'065.67	75'294'800	65'679'300	-9'615'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	12'050'269.52	12'812'000	12'351'000	-461'000
50 Eigene Investitionen	954'204.32	2'000'000	1'651'000	-349'000
56 Eigene Beiträge	259'126.65	812'000	700'000	-112'000
57 Durchlaufende Beiträge	10'836'938.55	10'000'000	10'000'000	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	10'836'938.55	10'000'000	10'000'000	0
67 Durchlaufende Beiträge	10'836'938.55	10'000'000	10'000'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'213'330.97	2'812'000	2'351'000	-461'000
Finanzierungsüberschuss	70'802'734.70	72'482'800	63'328'300	-9'154'500

Bemerkungen

5 Ausgaben der Investitionsrechnung
Diese erneute Reduktion des Budget für das Projekt GB2020 wird zur Folge haben, dass die vom Grossen Rat im Jahre 2010 genehmigte Planung abgeändert werden muss.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.60	96.30	96.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL					
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken und Realisieren der amtlichen Vermessung					
Politische Teilziele					
1	Projekt GB 2020 realisieren				
2	Juristische Beratung der Grundbuchämter (GB)				
3	Realisieren der amtlichen Vermessung auf dem ganzen Kantonsgebiet und informatisierte, zuverlässige und harmonisierte Daten garantieren				
4	Fördern und betreiben eines Geoinformationssystems (GIS-VS), das eine informatisierte Verwaltung der Daten auf dem gesamten Kantonsgebiet ermöglicht (Infrastrukturen, Naturgefahren, Zonenpläne, usw.)				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Fortführung des Projekts Scannen aller Gemeindebelege und jährliche Belege in den Grundbuchämtern (Capitastra System)			31.12.2014	
	2 Errichtung der Mechanismen für das elektronische Geschäftsverkehr zwischen das Grundbuch, die Notare und die Banken			31.12.2014	
	3 Überprüfung der Kohärenz zwischen das Grundbuch und die amtliche Vermessung durch die Einführung der angemessenen technischen Mechanismen			31.12.2014	
	4 Durchführung der Projekte Gebiete in ständiger Bewegung, welche in der amtlichen Vermessung eingeführt sind			31.12.2014	
	5 Errichtung einer Schnittstelle mit dem Schweizer Informationssystem eGRIS			31.12.2014	
<i>ad3</i>	6 Errichtung der zentralen Datenbank für die amtliche Vermessung			31.12.2014	
<i>ad4</i>	7 Einführung der Prozesse für die Erfassung und Verwaltung von Metadaten			31.12.2014	
	8 Vorbereitung des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Geoinformation vom 5. Oktober 2007			31.12.2014	
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>	1 Anzahl der neu eingeführten und informatisierten Gemeinden in Capitastra	6	10	6	-4
	2 Anteil der gescannten Belege in den Grundbuchämtern			50%	
	3 Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen das Grundbuch und seine Partner			10%	
<i>ad2</i>	4 Frist für die Bearbeitung der Grundbuchanmeldungen in Tagen	20	20	20	0
<i>ad3</i>	5 Prozent der Bauzonenflächen im Kanton, deren Vermessung gemäss Standard AV93 genehmigt ist (Geplant 2013: 46%)		45%	52%	7%
	6 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist		15%	16.5%	1.5%
	7 Stand der Arbeiten für die Errichtung einer zentralen Datenbank für die amtliche Vermessung			100%	
<i>ad4</i>	8 Stand der Arbeiten zur Einführung von Prozessen für die Erfassung und Verwaltung von Metadaten			100%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 RF 2020	5'900'682	1'069'405	4'831'277
P1101 Informatik Projekte (IP)	948'539	2'005	946'534
P1103 Legislative Projekte	48'201		48'201
P1104 Grundbucheinführung	3'629'045	1'067'400	2'561'645
P1105 Informatisierung	1'274'897		1'274'897
PG12 Support der GBämter, Verkäufe an Ausland	847'504	863'500	-15'996
P1201 Support der Grundbuchämter	143'975		143'975
P1202 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	655'328	803'500	-148'172
P1203 Testamentzentrale	48'201	60'000	-11'799
PG13 Amtliche Vermessung	12'280'888	10'045'018	2'235'870
P1301 Verifikation	11'902'521	10'045'018	1'857'503
P1302 Fixpunkte	10'842		10'842
P1303 Gebiete mit permanenter Bodenverschiebung	9'640		9'640
P1304 Nachführung der AV	355'476		355'476
P1305 Erstellung und Nachführung des Übersichtsplans	2'409		2'409
PG14 Rechte an den Grundstücken	7'508'466	79'093'664	-71'585'198
P1401 Grundbuchämter	7'369'891	79'093'664	-71'723'773
P1402 Notariatsinspektion und Verwaltung der Archive	138'575		138'575
PG15 Organisation und Promotion des GIS Wallis	1'256'260	50'513	1'205'747
P1501 Infrastruktur GIS-Wallis	655'148	5'513	649'635
P1502 Geomatikprojekte und Koordination	411'928		411'928
P1503 Datenabgabe	120'501	45'000	75'501
P1504 Support für die Benutzer des GIS-VS	68'683		68'683
Gesamttotal	27'793'800	91'122'100	-63'328'300

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

Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

GESAMTTOTAL

Ausgaben	646'031'172.87	628'049'500	596'682'600	-31'366'900
Einnahmen	414'160'123.40	409'627'900	397'573'700	-12'054'200
Ausgabenüberschuss	231'871'049.47	218'421'600	199'108'900	-19'312'700

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	-858'005.97	2'227'400	2'044'900	-182'500
Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	151'643'112.34	132'791'400	127'575'700	-5'215'700
Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie	31'564'292.38	33'401'400	25'193'700	-8'207'700
Dienststelle für Wald und Landschaft	29'453'945.99	31'906'700	27'942'300	-3'964'400
Dienststelle für Umweltschutz	11'438'005.01	11'733'100	11'499'600	-233'500
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	536'696.64	422'800	342'500	-80'300
Amt für Nationalstrassenbau	8'093'003.08	5'938'800	4'510'200	-1'428'600
Ausgabenüberschuss	231'871'049.47	218'421'600	199'108'900	-19'312'700

LAUFENDE RECHNUNG

30	Personalaufwand	82'029'207.45	85'475'000	85'316'900	-158'100
31	Güter, Dienstleistungen und Waren	103'844'486.56	91'256'800	86'654'500	-4'602'300
32	Passivzinsen	12'337.30	20'000	20'000	0
33	Abschreibungen	252'247.05	2'400	2'400	0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	555'279.32	470'000	502'000	32'000
36	Eigene Beiträge	66'045'649.13	66'640'100	69'543'600	2'903'500
37	Durchlaufende Beiträge	39'100.00	45'000	45'000	0
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	13'726'881.97	6'944'100	5'865'700	-1'078'400
39	Interne Verrechnungen	9'978'056.68	11'915'100	13'997'200	2'082'100
40	Steuern	60'467.15	48'800	44'700	-4'100
41	Patente und Konzessionen	5'135'529.93	5'690'000	5'690'000	0
42	Vermögenserträge	5'795'486.60	3'265'000	3'851'500	586'500
43	Entgelte	33'222'698.74	30'224'700	31'240'900	1'016'200
44	Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	30'995'628.45	33'859'200	33'242'700	-616'500
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'543'099.68	2'178'500	2'569'000	390'500
46	Beiträge für eigene Rechnung	55'676'982.95	55'248'900	55'611'900	363'000
47	Durchlaufende Beiträge	39'100.00	45'000	45'000	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	11'207'256.70	9'657'800	21'641'800	11'984'000
49	Interne Verrechnungen	22'886'843.70	24'271'500	25'657'800	1'386'300
	Total Aufwand	276'483'245.46	262'768'500	261'947'300	-821'200
	Total Ertrag	168'563'093.90	164'489'400	179'595'300	15'105'900
	Aufwandüberschuss	107'920'151.56	98'279'100	82'352'000	-15'927'100

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Eigene Investitionen	294'778'166.10	291'992'800	259'746'800	-32'246'000
52	Darlehen und Beteiligungen	11'375'102.90	10'470'000	18'934'000	8'464'000
56	Eigene Beiträge	62'575'484.41	61'018'200	54'354'500	-6'663'700
57	Durchlaufende Beiträge	819'174.00	1'800'000	1'700'000	-100'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	2'000'330.80	2'029'400	2'029'400	0
63	Rechnungen an Dritte			1'950'000	1'950'000
66	Beiträge für eigene Rechnung	242'777'524.70	241'309'100	212'299'000	-29'010'100
67	Durchlaufende Beiträge	819'174.00	1'800'000	1'700'000	-100'000
	Total Ausgaben	369'547'927.41	365'281'000	334'735'300	-30'545'700
	Total Einnahmen	245'597'029.50	245'138'500	217'978'400	-27'160'100
	Ausgabenüberschuss	123'950'897.91	120'142'500	116'756'900	-3'385'600

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departementes
Fr. 3'014'085 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden im Bereich des
öffentlichen Baurechts
Fr. -969'185 netto

PG 11
Administrative Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'203'103 netto

PG 12
Juristische Unterstützung des
Departementes
Fr. 1'810'982 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'651'053 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 681'868 netto

Dienststelle

Fr. 2'044'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	5'377'239.83	5'786'100	5'707'300	-78'800
30 Personalaufwand	4'734'693.40	4'848'400	4'749'900	-98'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	198'559.95	582'000	564'000	-18'000
33 Abschreibungen	20'251.15	0	0	0
36 Eigene Beiträge	25'731.20	28'000	35'000	7'000
39 Interne Verrechnungen	398'004.13	327'700	358'400	30'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	6'235'245.80	3'558'700	3'662'400	103'700
40 Steuern	8'198.00	10'000	10'000	0
42 Vermögenserträge	218.85	0	0	0
43 Entgelte	6'006'025.95	3'348'700	3'452'400	103'700
49 Interne Verrechnungen	220'803.00	200'000	200'000	0
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	-858'005.97	2'227'400	2'044'900	-182'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	0.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-858'005.97	2'227'400	2'044'900	-182'500

Bemerkungen

Rubrik 43: Die Festsetzung des Budgets 2014 erfolgte einerseits auf Grundlage der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen der 5 vorangehenden Jahre und andererseits gestützt auf die konjunkturellen Prognosen der KOF (ETHZ) und des BAK Basel. Allerdings wurden bei der Budgetfestsetzung die Gebühreneinnahmen des Jahres 2012, die infolge der Annahme der Zweitwohnungsinitiative und der dadurch beim KBS (Kantonales Bausekretariat/Baupolizei) ausgelösten Menge von Baugesuchen in kommunaler Kompetenz überdurchschnittlich hoch ausgefallen waren, nach unten korrigiert.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.90	31.80	31.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Unterschied von 0.1 VZE im Budget 2013 und im Budget 2014 ergibt sich aus einem Übertrag von 0.1 VZE des Amtes für Nationalstrassenbau zum Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU.

POLITISCHES ZIEL 1				
Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements				
Politische Teilziele				
1	Administrative Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Stabseinheit und nötigenfalls seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:			
1.1	Planung und Führung der Aktivitäten des Departements in Verbindung mit dem Grossen Rat, dessen Kommissionen und dem Parlamentsdienst			
1.2	Übersetzung			
2	Juristische Unterstützung zugunsten des Departements, seiner Dienststellen und seines Amtes, namentlich:			
2.1	Führung der juristischen Dossiers (Prüfung, Vorbereitung von Entscheiden, Entscheide in Beschwerdefällen, Behandlung von Einsprachen, usw.)			
2.2	Juristische Beratung der Gemeinden in den Bereichen der Fach-Dienststellen			
2.3	Ausarbeitung von Gesetzestexten			
3	Sicherstellung der administrativen Unterstützung und Beaufsichtigung des Amtes für Nationalstrassenbau			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Einführung einer Halbjahresplanung zwischen dem Departement und den beiden thematischen Kommissionen des Grossen Rates (KBV und LTU)			31.12.2014
<i>ad2</i>	2 Unterstützung der Dienststellen des Departements, insbesondere in den Bereichen R3 (3. Rhonekorrektur), A9 (Nationalstrassenbau) und Altlastensanierung			31.12.2014
	3 Revision des Baugesetzes und der Bauverordnung (Vernehmlassung)			31.12.2014
Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>			100%	
<i>ad2</i>	100%	100%	100%	0%
		30.06.13	31.12.14	

POLITISCHES ZIEL 2				
Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts				
Politische Teilziele				
1	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)			
2	Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):			
2.1	Koordination der Anhörung der kantonalen Organe und der Entscheidinstanzen			
2.2	Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung			
2.3	Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben			
3	Juristische Unterstützung zugunsten der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts			
4	Anpassung der Strukturen und Prozesse der KBK und des kantonalen Bausekretariats/Baupolizei zur Optimierung der Dossierführung			
5	Durchführung der Anhörungsverfahren für Bauprojekte in der Kompetenz des Bundes und Überweisung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Erdgasleitungen, Anlagen der SBB oder der Armee, usw.)			

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Ausarbeitung einer 1. Fassung für ein elektronisches, dynamisches Baugesuchsformular	31.12.2014
ad2	2 Ausarbeitung einer 1. Fassung für ein elektronisches, dynamisches Baugesuchsformular	31.12.2014
	3 Vollstreckung rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV)	31.12.2017
ad4	4 Fortlaufende Struktur- und Prozessanalyse mit entsprechenden partnerechten Anpassungen	31.12.2015
	5 Optimierung der entwickelten Informatikmittel unter Berücksichtigung der Prinzipien des e-Governments	31.12.2015

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1	83.0%	90%	90%	0%
			100%	
ad2	82.0%	85%	90%	5%
	96%	100%	100%	0%
		100%	100%	0%
			3	
			0	

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	3'210'030	195'945	3'014'085
PG11 Administrative Unterstützung des Departementes	1'259'087	55'984	1'203'103
P1101 Departementale und interdepart. Koordination	806'669	35'084	771'585
P1102 Führung, Vorbereit. und Weiterverfolg. der Dossiers	234'286	10'822	223'464
P1103 Verwaltungsführung und Übersetzung	218'132	10'078	208'054
PG12 Juristische Unterstützung des Departementes	1'950'943	139'961	1'810'982
P1201 Verwaltung der juristischen Dossiers	1'814'742	133'617	1'681'125
P1202 Planung und Erarbeitung der Gesetzgebung	136'201	6'344	129'857
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts	2'497'270	3'466'455	-969'185
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	989'433	2'640'486	-1'651'053
P2101 Kantonales Bausekretariat	901'301	2'637'053	-1'735'752
431 Gebühren		2'596'000	-2'596'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	901'301	41'053	860'248
P2102 Juristische Unterstützung im öffentlichen Baurecht	88'132	3'433	84'699
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	1'507'837	825'969	681'868
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	661'165	332'566	328'599
431 Gebühren		300'000	-300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	661'165	32'566	628'599
P2202 Juristische Leitung der Baudossiers	189'656	6'555	183'101
P2203 Baupolizei	657'016	486'848	170'168
437 Bussen		170'000	-170'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	657'016	316'848	340'168
Gesamttotal	5'707'300	3'662'400	2'044'900
Bemerkungen			
Die Indikatoren 3 und 4 des PZ2 beziehen sich auf die von der Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 festgesetzten Fristen.			

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

PZ 1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 58'865'409 netto	PZ 2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren Fr. 6'202'114 netto	PZ 3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV Fr. 62'508'177 netto
PG 11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes Fr. 59'046'677 netto	PG 21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone Fr. 3'716'170 netto	PG 31 Öffentlicher Verkehr Fr. 62'472'938 netto
PG 12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen Fr. -181'268 netto	PG 22 Schutz vor hydrologischen Gefahren Fr. 1'079'277 netto	PG 32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse Fr. 190'801 netto
	PG 23 Schutz vor geologischen Gefahren Fr. 1'406'667 netto	PG 33 Staatsverwaltete Bahnen Fr. -155'562 netto

Dienststelle

Fr. 127'575'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	194'421'984.55	182'487'300	181'398'100	-1'089'200
30 Personalaufwand	50'820'375.55	52'115'400	52'171'900	56'500
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	72'235'955.73	59'251'600	54'432'700	-4'818'900
32 Passivzinsen	18'496.70	0	0	0
33 Abschreibungen	24'206.53	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	397'589.00	250'000	292'000	42'000
36 Eigene Beiträge	57'731'650.00	57'949'700	60'891'900	2'942'200
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'370'418.27	3'031'100	1'754'200	-1'276'900
39 Interne Verrechnungen	7'823'292.77	9'889'500	11'855'400	1'965'900
4 Ertrag Laufende Rechnung	110'182'514.83	113'595'900	118'710'300	5'114'400
40 Steuern	23'265.00	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	2'046'713.28	2'500'000	2'500'000	0
42 Vermögenserträge	3'340'883.77	907'000	1'437'500	530'500
43 Entgelte	22'721'530.38	21'997'500	22'983'600	986'100
44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung	30'995'628.45	33'859'200	33'242'700	-616'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'300'314.78	2'058'500	2'559'000	500'500
46 Beiträge für eigene Rechnung	37'201'284.48	35'142'300	34'381'300	-761'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'353'344.85	7'476'500	10'100'000	2'623'500
49 Interne Verrechnungen	8'199'549.84	9'639'900	11'491'200	1'851'300
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	84'239'469.72	68'891'400	62'687'800	-6'203'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	119'625'123.28	112'211'000	112'153'700	-57'300
50 Eigene Investitionen	91'279'758.43	90'489'800	81'783'800	-8'706'000
52 Darlehen und Beteiligungen	10'653'102.90	9'470'000	17'694'000	8'224'000
56 Eigene Beiträge	17'692'261.95	12'251'200	12'675'900	424'700
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	52'221'480.66	48'311'000	47'265'800	-1'045'200
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	807'890.00	789'400	789'400	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	51'413'590.66	47'521'600	46'476'400	-1'045'200
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	67'403'642.62	63'900'000	64'887'900	987'900
Finanzierungsfehlbetrag	151'643'112.34	132'791'400	127'575'700	-5'215'700

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	422.60	422.60	423.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Keine zusätzliche Stelle: eine Stelle wurde im Budget 2013 nicht aufgeführt

POLITISCHES ZIEL 1

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

Politische Teilziele

- 1 Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen
 - 1.1 Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung
- 2 Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur
 - 2.1 Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur
 - 2.2 Erhöhung der Sicherheit auf den Strassen gemäss der geltenden Gesetzgebung
- 3 Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen nach Vorgaben der mit der ASTRA-Filiale abgeschlossenen Leistungsvereinbarung
 - 3.1 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Schritte zur Integrierung der betreffenden Kantonsstrassen in das durch den Bund in Definierung begriffene Ergänzungsnetz (Inkraftsetzung unbekannt).	31.12.2014
2 Fortsetzung der Bauarbeiten an der Umfahrung von Sembrancher auf der KS H21 Martigny - Grosser St. Bernhard.	31.12.2016
3 Beginn der Vorbereitungsarbeiten für die Umfahrung von Stalden auf der KS H212 im Saaser Tal.	31.12.2014
4 Fortsetzung der Bauarbeiten zum Ersatz der Landbrücke der T9 über die Vispa in Visp.	31.12.2014
5 Vollendung der Bauarbeiten an der Strasse und an der Bahnlinie bei Zen Hohen Flühen auf der Gomser Talstrasse.	31.12.2014
6 Vollendung der Strassenkorrektur in der Ortsdurchfahrt von Haute-Nendaz auf der KS 62 Sitten - Nendaz.	31.12.2014
7 Vollendung des Baus an der Ortsdurchfahrt von Bluche auf der KS 45 Siders - Crans-Montana.	31.12.2014
8 Vollendung der Strassenkorrektur an der Ortseinfahrt zu Pinsec auf der KS 43 Chalais - Vercorin - Pinsec - Mayoux.	31.12.2014
9 Fortsetzung des vollständigen Ausbaus der Fahrbahn (inkl. Trottoirbau) auf Gebiet der Gemeinde Fully.	31.12.2019
10 Beginn der Bauarbeiten für die Fahrbahnverbreiterung und den Trottoirbau innerorts Val-d'Illiez.	31.12.2014
11 Beginn der Tiefbauarbeiten für die Umfahrung von Les Evouettes auf der H21bo Anschluss H144 - St-Gingolph.	31.12.2014

Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Realisierung der prioritären Massnahmen		100%	100%	0%
2 Anzahl aktueller Baustellen	101	90	90	0
3 Prozentsatz der Gesamtlänge der Kunstbauten des Strassennetzes in mangelhaftem/schlechtem Zustand: 2005 festgelegtes Ziel bis in 7 - 10 Jahren = 3%	↗	↗	→	
4 Anzahl beantragter Zusatzkredite			2	
ad2 5 Anzahl jährlich gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) der angehaltenen Planung für die Programmvereinbarung mit dem Bund sanierten Orte	3	6	5	-1
6 Qualitätsstand der Fahrbahn: I1=visueller Durchschnittsindex (0=gut; 5=schlecht; gemäss SN 640925b). Zustand 2012 : I1 = 2.37. Ziel bis in 12 Jahren : I1 = 2.0 (die Tendenz ist gegenüber dem Index I1 angegeben: Pfeil nach oben = Verschlechterung, Pfeil nach unten = Verbesserung)	↗	→	↗	
7 Im Laufe des Jahres erneuerte Belagsfläche (in m ²)	537'984	360'000	360'000	0
ad3 8 Deckung der Kosten aus der Leistungsvereinbarung für den Betrieb der Nationalstrassen	100%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2**Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren****Politische Teilziele**

- 1 Neugestaltung der Rhone zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen und Gütern im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung
- 2 Förderung des Schutzes vor hydrologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Hochwasserprozesse; Einführung eines Überwachungs- und Alarmierungssystems für die grossen Einzugsgebiete; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Erstellung von Gefahrenkarten und zur Durchführung von Wasserbauprojekten gemäss den Prioritäten der Programmvereinbarung (zwischen Bund u. Kanton) sowie zum Unterhalt der Wasserläufe; Erlangung der notwendigen finanziellen Mittel für die Investitionen und den Unterhalt; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen in Sachen hydrologische Gefahren; Erstellung des Sachplans Wasserbau.
- 3 Förderung des Schutzes vor geologischen Gefahren: Verbesserung der Kenntnisse der Gefahrenursachen; Ausarbeitung von Analysemethoden und Empfehlungen/Richtlinien; Erstellung von Gefahren-/Risikoszenarien; Bestimmung der Schutzmassnahmen; Anregung und Unterstützung der Gemeinden zur Berücksichtigung der geologischen Gefahren im Rahmen der Raumplanung; Unterstützung der kantonalen Dienststellen und Gemeinden für die Erstellung der Gefahrengrundlagen; Erstellung der erforderlichen Stellungnahmen und Vormeinungen.

Prioritäre Massnahmen**Frist**

- | | |
|---|------------|
| ad1 1 Umsetzung des genehmigten generellen Projektes. | 31.12.2014 |
| 2 Anwendung der homologierten Gefahrenzone der Rhone. | 31.12.2014 |
| 3 Wesentliche Verringerung der potentiellen Risiken durch gezielte prioritäre Massnahmen auf den Sektoren mit höherem Schadenpotential: Visp, Siders-Chippis, Sitten-Vétroz, Fully, Martigny, Massongex, Aigle. | 31.12.2030 |
| 4 Fortsetzung der vorgezogenen Massnahmen I des GP-R3 und der prioritären Massnahme von Visp sowie Starten der vorgezogenen Massnahmen II des GP-R3. | 31.12.2017 |

DIENSTSTELLE FÜR STRASSEN, VERKEHR UND FLUSSBAU

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Wesentliche Verminderung der potentiellen Risiken durch gezielte prioritäre Massnahmen in den Abschnitten mit dem grössten Schadenpotential: Visp, Siders-Chippis, Sitten-Vétroz, Fully, Martigny, Massongex, Aigle (ausgedrückt in % und kumuliert). Keine Entwicklung gegenüber dem Budget 2013 infolge unzureichender finanziellen Ressourcen	28%	28%	28%	0%
2 Wesentliche Verminderung der potentiellen Risiken durch die Umsetzung der vorgezogenen Massnahmen I des GP-R3 (ausgedrückt in % und kumuliert)	23%	71%	43%	-28%
3 Umsetzung des genehmigten generellen Planes			31.12.14	
4 Zusammenarbeit für die Bereinigung des Alarmierungs- und Notfallinterventionsplanes und Information an die Gemeinden (ausgedrückt in % und kumuliert)	85%	90%	90%	0%
ad2 5 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Gefahrenkarten im Studium oder beendet sind	95%	98%	99%	1%
6 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen im Studium	80	80	80	0
7 Anzahl Ausbauarbeiten von Wasserläufen in Ausführung (Einzelprojekte und Projekte der Leistungsvereinbarung)	49	40	40	0
8 Prozentsatz der Gemeinden, in denen Hochwasseralarmpläne im Gange oder beendet sind	35%	40%	50%	10%
9 Prozentsatz von fristgerecht behandelten hydrologischen Vormeinungen oder Stellungnahmen (Anzahl der für 2014 zu erwartenden Gesuche = 1'000)	70%	90%	80%	-10%
ad3 10 Anzahl jährlich validierter oder sich im Validierungsprozess befindlicher geologischer Gefahrenkarten (SIRS-DAGEO)	30	10	10	0
11 Prozentsatz geologischer und erdbebenbezogene Vormeinungen, die fristgerecht für das kantonale Bausekretariat (KBS), die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVB), die Dienststelle für Raumentwicklung (DRE, für die Gefahrenzonen), die anderen kantonalen Dienststellen, die Gemeinden behandelt werden (Anzahl erwartete Anfragen im Jahre 2014 = 1400, hievon 95% Erdbebenvormeinungen)	70%	80%	80%	0%
12 Prozentsatz der Pflichtenthefte "geologische Gefahren", die fristgerecht für die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau, die Gemeinden oder andere öffentliche Stellen und Dritte erstellt wurden	90%	100%	100%	0%
13 Prozentsatz der fristgerecht behandelten geologischen (Bodenunstabilitäten) Stellungnahmen (Anzahl der für 2014 zu erwartenden geologischen Anfragen = 40)	80%	80%	80%	0%
14 Prozentsatz an geologischen Interventionen (Öffnungen/Sperrungen von Strassen, usw.) fristgemäss behandelt (erwartete Interventionen im Jahre 2014 = 50)			100%	

POLITISCHES ZIEL 3				
Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs in Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs				
Politische Teilziele				
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind			
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Unterstützen und koordinieren auf kantonaler Ebene der Investitionen et der Studien welche darauf hinzielen das für den Kanton Wallis notwendige Verkehrsangebot zu entwickeln.			
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen			
4	Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen und Geschäftsführung			
Prioritäre Massnahmen				Frist
<i>ad1</i>	1 Unterstützung des auf das Wallis bezogenen Teils der zukünftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) und des Projektes Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI).			31.12.2016
<i>ad2</i>	2 Errichten einer Struktur zur Verkehrskoordination vereinbar mit der Entwicklung der verschiedenen zukünftigen Agglomerationsprojekten in unserem Kanton. Die Revision der Gesetzesgrundlagen (GFöV)) wird am Anfang der Legislaturperiode 2013-2016 unternommen. Sie wird erlauben dieses Ziel zu erreichen.			31.12.2016
<i>ad3</i>	3 Genehmigung durch die kompetenten Instanzen einer kantonalen Strategie für die Förderung der Tal-Berg-Verbindungen (CITEC-Studie), die mit der Strategie des Bundes vereinbar ist.			31.12.2017
<i>ad4</i>	4 Planung der Erneuerung der Anlagen der Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon.			31.12.2014
Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad2</i>	1 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%
<i>ad3</i>	2 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK			
		100%	100%	0%
	3 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind			
		100%	100%	0%
	4 Abschluss der kantonalen Verfahren in einer Frist von 4 Monaten			
		90%	90%	0%
<i>ad4</i>	5 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell weniger als Fr. 100'000.- beträgt			
		4	5	1
	6 Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen			
		489'000	490'000	1'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	172'548'509	113'683'100	58'865'409
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	152'749'277	93'702'600	59'046'677
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	76'472'048	55'960'300	20'511'748
438 Einnahmen der Leistungen der DSVF für die Investitionen		664'800	-664'800
438 Einnahmen der Leistungen der DSVF für die Investitionen		1'084'700	-1'084'700
438 Einnahmen der Leistungen der DSVF für die Investitionen		1'161'400	-1'161'400
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		19'212'900	-19'212'900
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	16'209'800		16'209'800
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	24'018'600		24'018'600
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	25'938'400		25'938'400
660 Bundessubventionen an die Investitionen		7'485'000	-7'485'000
660 Bundessubventionen an die Investitionen		9'366'500	-9'366'500
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		4'833'000	-4'833'000
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		4'960'200	-4'960'200
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		4'971'700	-4'971'700
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'305'248	2'120'100	8'185'148
P1102 Unterhalt und Betrieb	76'277'229	37'742'300	38'534'929
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	600'000		600'000
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	600'000		600'000
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	700'000		700'000
313 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	5'450'000		5'450'000
314 Wiederinstandstellung der Strassenbeläge, Winterdienst, usw.	9'252'900		9'252'900
314 Wiederinstandstellung der Strassenbeläge, Winterdienst, usw.	9'244'900		9'244'900
314 Wiederinstandstellung der Strassenbeläge, Winterdienst, usw.	10'144'900		10'144'900
314 Wiederinstandstellung der Strassenbeläge, Winterdienst, usw.	749'000		749'000
440 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		10'118'900	-10'118'900
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		64'000	-64'000
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		4'915'900	-4'915'900
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		5'053'500	-5'053'500
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		5'179'300	-5'179'300
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		4'675'100	-4'675'100
462 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		170'000	-170'000
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds zur Finanzierung der Kostenart 314 (Strassenbeläge)		500'000	-500'000
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds zur Finanzierung der Kostenart 314 (Strassenbeläge)		500'000	-500'000
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds zur Finanzierung der Kostenart 314 (Strassenbeläge)		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'535'529	6'065'600	33'469'929

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG12 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	19'799'232	19'980'500	-181'268
P1201 Unterhat und Betrieb der Nationalstrassen	19'799'232	19'980'500	-181'268
434 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		9'500'000	-9'500'000
436 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		5'560'500	-5'560'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	19'799'232	4'920'000	14'879'232
PZ2 Förderung des Schutzes von Personen und Gütern vor geologischen und hydrologischen Gefahren	34'334'414	28'132'300	6'202'114
PG21 Neugestaltung, Bewirtschaftung&Unterhalt der Rhone	14'397'870	10'681'700	3'716'170
P2101 Neugestaltung der Rhone	13'781'918	8'106'250	5'675'668
501 Investitionen	11'705'000		11'705'000
660 Bundessubventionen an die Investitionen		5'427'000	-5'427'000
662 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		585'000	-585'000
669 Beteiligung Dritter an die Investitionen		603'000	-603'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'076'918	1'491'250	585'668
P2102 Bewirtschaftung und Unterhalt der Rhone	615'952	2'575'450	-1'959'498
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	440'000		440'000
410 Einnahmen der Kiesentnahmen		2'500'000	-2'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	175'952	75'450	100'502
PG22 Schutz vor hydrologischen Gefahren	18'411'077	17'331'800	1'079'277
P2201 Schutz vor hydrologischen Gefahren	18'411'077	17'331'800	1'079'277
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	750'000		750'000
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	750'000		750'000
362 an die Gemeinden für den Unterhalt ausbezahlte Subventionen	320'000		320'000
480 Entnahme aus dem Fond für Renaturierung und Korrektion der Wasserläufe zur Finanzierung der Kostenart 562		4'000'000	-4'000'000
562 an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahrengrundlagen ausbezahlte Subventionen	1'562'700		1'562'700
562 an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahrengrundlagen ausbezahlte Subventionen	2'766'600		2'766'600
562 an die Gemeinden für die Investitionen und Gefahrengrundlagen ausbezahlte Subventionen	5'070'700		5'070'700
660 Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahrengrundlagen		1'245'400	-1'245'400
660 Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahrengrundlagen		2'208'700	-2'208'700
660 Bundessubventionen an die Investitionen und Gefahrengrundlagen		4'045'900	-4'045'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'191'077	5'831'800	1'359'277
PG23 Schutz vor geologischen Gefahren	1'525'467	118'800	1'406'667
P2301 Schutz vor geologische Gefahren	1'525'467	118'800	1'406'667
318 Honorare/Studien	856'200		856'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	669'267	118'800	550'467

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ3 Koordination, Planung und Finanzierung des öV	86'668'877	24'160'700	62'508'177
PG31 Öffentlicher Verkehr	80'757'338	18'284'400	62'472'938
P3101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	80'757'338	18'284'400	62'472'938
362 Flughafen Sitten	1'100'000		1'100'000
362 Ortsbus	2'070'500		2'070'500
364 Andere Busgesellschaften	378'200		378'200
364 BLS Lötschbergbahn	1'512'000		1'512'000
364 CGN - Compagnie générale de navigation	500'000		500'000
364 LLB - Leuk - Leukerbad	897'600		897'600
364 MGB Matterhorn Gotthard Bahn	16'718'300		16'718'300
364 Postauto Oberwallis	5'041'100		5'041'100
364 RA RegionAlps	8'613'500		8'613'500
364 SBB	765'300		765'300
364 SBB Autoverlad Simplon	943'700		943'700
364 Service Cars postaux	6'115'100		6'115'100
364 TMR Transports de Martigny et Régions	4'827'600		4'827'600
364 TPC Transports publics du Chablais	2'493'800		2'493'800
440 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		3'910'900	-3'910'900
480 Ausserordentliche Entnahme aus den Reserven des LSVA-Fonds		600'000	-600'000
480 Entnahme aus dem Finanzierungsfonds der grossen Infrastrukturvorhaben des XXI Jahrhunderts für das Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), Kostenart 564		4'000'000	-4'000'000
520 Projekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur)	4'000'000		4'000'000
524 CGN	350'000		350'000
524 MGB Matterhorn Gotthard Bahn	7'267'000		7'267'000
524 TMR Transports de Martigny et Régions	5'384'000		5'384'000
524 TPC - Transports publics Chablais	693'000		693'000
562 Flugplatz Sitten	600'000		600'000
564 Modernisierung der Bahnlinie St.Gervais – Vallorcine + Tunnel von Les Montets	800'000		800'000
564 PAD – Kontrollsystem in Realzeit	715'900		715'900
564 Umbau Bahnhöfe	1'160'000		1'160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'810'738	9'773'500	-1'962'762
PG32 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	478'301	287'500	190'801
P3201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	478'301	287'500	190'801
PG33 Staatsverwaltete Bahnen	5'433'238	5'588'800	-155'562
P3301 Staatsverwaltete Bahnen	5'433'238	5'588'800	-155'562
Gesamttotal	293'551'800	165'976'100	127'575'700

Dienststelle FÜR HOCHBAU, DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE

PZ 1
Anpassung und Unterhalt der
Immobilien des Staats Wallis
Fr. 18'666'911 netto

PZ 2
Kenntnis und Pflege des
baulichen und archäologischen
Kulturgutes
Fr. 6'526'789 netto

PG 11
Studien und Baurealisierung
Fr. 10'466'366 netto

PG 12
Unterhalt - Betrieb
Fr. 8'484'949 netto

PG 21
Verwaltung des baulichen
Kulturgutes
Fr. 6'526'789 netto

PG 13
Immobilienverwaltung
Fr. -284'404 netto

Dienststelle

Fr. 25'193'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	37'653'054.30	35'674'600	36'464'200	789'600
30 Personalaufwand	6'200'871.80	6'303'600	6'354'500	50'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	25'588'391.74	25'368'600	25'934'200	565'600
32 Passivzinsen	193.00	0	0	0
33 Abschreibungen	637.95	0	0	0
36 Eigene Beiträge	144'269.30	179'000	171'000	-8'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'667'111.00	3'575'000	3'743'000	168'000
39 Interne Verrechnungen	51'579.51	248'400	261'500	13'100
4 Ertrag Laufende Rechnung	30'921'854.91	24'015'700	33'841'500	9'825'800
42 Vermögenserträge	2'176'630.18	2'057'000	2'113'000	56'000
43 Entgelte	305'456.11	304'800	359'100	54'300
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'436'617.45	5'594'000	6'542'000	948'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	8'074'162.45	2'129'300	11'415'800	9'286'500
49 Interne Verrechnungen	13'928'988.72	13'930'600	13'411'600	-519'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	6'731'199.39	11'658'900	2'622'700	-9'036'200
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	34'503'950.91	28'031'000	29'301'000	1'270'000
50 Eigene Investitionen	32'187'248.05	25'583'000	27'333'000	1'750'000
56 Eigene Beiträge	2'316'702.86	2'448'000	1'968'000	-480'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	9'670'857.92	6'288'500	6'730'000	441'500
63 Rechnungen an Dritte	0.00	0	1'950'000	1'950'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	9'670'857.92	6'288'500	4'780'000	-1'508'500
67 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	24'833'092.99	21'742'500	22'571'000	828'500
Finanzierungsfehlbetrag	31'564'292.38	33'401'400	25'193'700	-8'207'700

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

Bemerkungen	
<p>**31 Unterschied Voranschlag 2013 - Voranschlag 2014 : Der Unterschied ist durch eine zusätzliche Einnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" 9% ausgeglichen (gemäss SRE vom 27.10.10).</p>	
<p>**48 Unterschied Voranschlag 2013 - Voranschlag 2014 : Fr. 825'800 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" gemäss Reglement vom 27.10.10 (Voranschlag 2013 : Fr. 1'329'300) Fr. 10'590'000 : Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "21ème siècle" (Projekt "Campus").</p>	
<p>**50 Investitionsbudget 2014 der PG 11 Studien und Baurealisierung : Fr. 27'300'000.-</p>	
Dienstgebäude :	Fr. 6'350'000.-
- Studien :	Fr. 350'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 6'000'000.-
Schulgebäude :	Fr. 20'400'000.-
- Studien :	Fr. 4'900'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 15'500'000.-
Anstaltsgebäude :	Fr. 550'000.-
- Studien :	Fr. 100'000.-
- Bauarbeiten :	Fr. 450'000.-

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.18	29.18	29.18

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad2	1 Uni-Campus HES-SO / HEI, Rue de l'Industrie 19 in Sitten, Neubau : Architekturwettbewerb und Studien	31.12.2016
	2 Uni-Campus / Energypolis in Sitten, Umbau und Erweiterung : Studien	31.12.2016
	3 Verwaltungsgebäude in Sitten, Neubau : Architekturwettbewerb und Studien	31.12.2014
	4 Handelsmittelschule in Siders, Neubau : Fortführung der Studien	31.12.2015
	5 Mediathek Wallis in Sitten, Umbau der Zeughäuser : Fortführung der Arbeiten	31.12.2015
	6 Kollegium in Brig : Sicherheitsvorkehrungen für die Laborräume, Beendigung der Arbeiten	31.12.2014
	7 Schule für Berufsvorbereitung (SFB) in St-Maurice, Neubau : Fortführung der Arbeiten	31.12.2015
	8 Berufsschule in Sitten : Werkstätte, Umbau : Beendigung der Arbeiten	31.12.2015
	9 Landwirtschaftliche Schule in Châteauneuf, Umbauarbeiten : Beendigung der Arbeiten	31.12.2014
	10 Uni-Campus, Rue de l'Industrie 17-19 in Sitten, Umbau und Erweiterung : Beendigung der Arbeiten	31.12.2014
ad3	11 Beibehaltung des Energiekonsums durch Unterhalt der bestehenden Gebäude und Erstellen von energieeffizienten Neubauten	31.12.2014
	12 Begrenzen der aktuellen Abnahme des Schröder-Indexes mit Zurverfügungstellung der entsprechenden finanziellen Mittel	31.12.2014

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14	
ad1	1 Respektierung des Haushaltsjahreskredits für die Studien den kantonalen Bauten	100%	100%	100%	0%
ad2	2 Anzahl der beantragten Zusatzkredite	0	0	0	0
ad3	3 Effektiver Gebäudewert (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2013, erworbene oder erstellte Bauten während der 4-Jahresperiode sind inbegriffen	71.8	69.4	68	-1.4
	4 Effektiver Gebäudewert (nur Berufs- und Handelsschulen) in prozentualem Vergleich zum Neuwert am 31.12.2013	78.7	76	85	9
	5 Wert des Immobilienparkes (Berufs- und Handelsschulen nicht inbegriffen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2013 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	697	664	700	36
	6 Wert des Immobilienparkes (nur Berufs- und Handelsschulen) in Millionen (Referenzwert am 31.12.2013 nach der Nachführung der neusten Gebäude)	146	129	270	141
	7 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m ² a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas. [Agenda 21]	331	325	320	-5
ad4	8 Erhöhung der Nutzfläche für die Administration, verwaltet durch die DHDA (Referenzwert 2009 = 100%)	125%	123%	127%	4%

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

Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Erstellung der Inventare der Gebäude von kantonaler Bedeutung in Sitten, Martinach, Brig, Siders, Visp, Monthey				31.12.2015
ad2	2 Fortführung der Restaurierungsarbeiten auf Schloss Valeria mit vorgesehener Vollendung der 4. Etappe im Sommer 2014				31.07.2014
	3 Umstrukturierung der kantonalen Archäologie				31.12.2014
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	41	50	50	0
	2 Anzahl veröffentlichten Seiten	525	500	500	0
	3 Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)			10	
ad2	4 Neue effektiv ausgegrabene archäologische Fläche (in m2)	6'282	3'000	3'000	0
	5 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	13	10	10	0
	6 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	45	45	0
	7 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'038	700	700	0
	8 Anteil der Vormeinungen der Heimatschutzes die in fristgerecht behandelt sind	72%	70.%	75%	5%
	9 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	12.1%	12.5%	13%	0.5%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ1 Anpassung und Unterhalt der Immobilien des Staats Wallis	58'690'523	40'023'612	18'666'911
PG11 Studien und Baurealisierung	31'954'825	21'488'459	10'466'366
P1101 Kantonsbauten	104'104	324	103'780
P1102 Subv. Bauten und Studien	210'005	653	209'352
P1103 Dienstbauten	6'691'033	10'659	6'680'374
503 Bauarbeiten	6'000'000		6'000'000
503 Studien	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	341'033	10'659	330'374
P1104 Schulbauten	24'291'981	21'473'457	2'818'524
380 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)	3'743'000		3'743'000
460 Einnahme 11% aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		3'743'000	-3'743'000
480 Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "21ème siècle" (für Uni-Campus)		10'590'000	-10'590'000
480 Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss Reglement vom 27.10.2010)		825'800	-825'800
503 Bauarbeiten	15'500'000		15'500'000
503 Studien	4'900'000		4'900'000
633 Rückerstattung des Betrages für Studien (Campus) durch die Fachhochschule Westschweiz		1'950'000	-1'950'000
660 Bundesbeiträge		1'207'800	-1'207'800
662 Gemeindebeiträge		2'152'200	-2'152'200
669 Beiträge		1'000'000	-1'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	148'981	4'657	144'324
P1105 Anstalten	657'702	3'366	654'336
503 Bauarbeiten	450'000		450'000
503 Studien	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	107'702	3'366	104'336
PG12 Unterhalt - Betrieb	13'001'903	4'516'954	8'484'949
P1201 Unterhalt von Gebäuden	11'173'525	3'582'463	7'591'062
314 Unterhalt von Berufs- und Handelsschulen	2'700'000		2'700'000
314 Unterhalt von Gebäuden	7'500'000		7'500'000
460 Einnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds "Berufsbildung" (gemäss SRE vom 27.10.2010)		2'700'000	-2'700'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Gebäuden		852'000	-852'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	973'525	30'463	943'062
P1202 Unterhalt von Anstalten	1'528'376	784'491	743'885
314 Unterhalt von Anstalten	1'200'000		1'200'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt von Anstalten		774'000	-774'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	328'376	10'491	317'885
P1203 Unterhalt von gemieteten Gebäuden	300'002	150'000	150'002
314 Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden	300'000		300'000
490 Interne Verrechnung - Unterhalt und Ausstattung von gemieteten Gebäuden		150'000	-150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2		2

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG13 Immobilienverwaltung	13'733'795	14'018'199	-284'404
P1301 Vermittlung und Miete von Gebäuden	11'099'715	11'055'062	44'653
318 Gebühren für städtischen Unterhalt und Leistungen Dritter (Umzüge)	738'000		738'000
364 Stiftung "Nachhaltige Entwicklung" (Chalet Niklaus-Stalder, Sitten)	8'000		8'000
365 Verband "Walliser in aller Welt" (Chalet Niklaus Stalder, Sitten)	20'000		20'000
427 Erträge aus Liegenschaften		2'113'000	-2'113'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		8'940'900	-8'940'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'333'715	1'162	10'332'553
P1302 Anfallende Reinigung und Unterhalt	2'634'080	2'963'137	-329'057
313 Übrige Verbrauchsmaterialien (Material- und Reinigungsmittel)	175'000		175'000
314 Reinigungsmandate	1'508'000		1'508'000
490 Interne Verrechnung der Gebäudenebenkosten an die Dienststellen		2'694'700	-2'694'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	951'080	268'437	682'643

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ2 Kenntnis und Pflege des baulichen und archäologischen Kulturgutes	7'074'677	547'888	6'526'789
PG21 Verwaltung des baulichen Kulturgutes	7'074'677	547'888	6'526'789
P2101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	825'421	82'120	743'301
318 Arbeiten für die Archäologie	215'000		215'000
318 Inventare und Publikationen	190'000		190'000
318 Koordination der Westschweizer Kantone für die europäische Tage des Denkmals	80'000		80'000
362 Subventionen für Denkmäler	65'000		65'000
366 Beitrag an die Kunstdenkmäler (Inventare)	70'000		70'000
461 Kantonsbeiträge für die europäische Tage des Denkmals		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	205'421	2'120	203'301
P2102 Archäologie	2'659'418	29'177	2'630'241
318 Archäologische Ausgrabung Martolet, St-Maurice	35'000		35'000
318 Dringende Ausgrabungen	950'000		950'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'674'418	29'177	1'645'241
P2103 Denkmalpflege	2'335'658	428'560	1'907'098
562 Beiträge an Gemeinden	70'000		70'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	43'000		43'000
565 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria", Sitten	900'000		900'000
565 Beiträge an private Institutionen	100'000		100'000
565 Beiträge für die Aufwertung der archäologischen Funde von Martolet, St-Maurice	85'000		85'000
566 Beiträge an natürliche Personen	300'000		300'000
660 Bundesbeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten		200'000	-200'000
662 Gemeindebeiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten		160'000	-160'000
669 Übrige Beiträge für die Restaurierung des Schlosses "Valeria" Etappe 4, Sitten (Domkapitel)		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	837'658	8'560	829'098
P2104 Heimatschutz	949'454	5'353	944'101
318 Kosten für die Leistungen Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	20'000		20'000
562 Beiträge an Gemeinden	40'000		40'000
564 Beiträge an gemischwirtschaftliche Institutionen	20'000		20'000
565 Beiträge an private Institutionen	100'000		100'000
566 Beiträge an natürliche Personen	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	469'454	5'353	464'101
P2105 Kulturgüterschutz	304'726	2'678	302'048
Gesamttotal	65'765'200	40'571'500	25'193'700

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

PZ1, Leistungsindikator 3 : effektiver Gebäudewert :

Um die Entwicklung des Schröderindex in Relation des Unterhaltsbudgets kontrollieren zu können, wurden die neuen Gebäude Ende 2013 hinzugefügt.

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

PZ1, Leistungsindikator 4 : effektiver Gebäudewert :

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

PZ1, Leistungsindikator 5 : Wert des Immobilienparks :

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

PZ1, Leistungsindikator 6 : Wert des Immobilienparks :

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

PZ2, Leistungsindikator 6 : Anzahl Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr) :

Neuer Leistungsindikator ab 2014, in Zusammenhang mit der Anstellung von zusätzlichem Fachpersonal (2 Mitarbeiter).

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes Fr. 13'015'427 netto	PZ 2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume Fr. 3'914'673 netto	PZ 3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken Fr. 11'012'200 netto
PG 11 Walderhaltung Fr. 1'489'917 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft Fr. 1'333'942 netto	PG 31 Naturgefahrenprävention Fr. 2'033'375 netto
PG 12 Schutzwald Fr. 9'985'325 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten Fr. 1'740'337 netto	PG 32 Schutzbauten Fr. 8'099'143 netto
PG 13 Waldwirtschaft Fr. 857'501 netto	PG 23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L Fr. 790'959 netto	PG 33 Wanderwege Fr. 879'682 netto
PG 14 Biodiversität im Wald Fr. 682'684 netto	PG 24 Historische Verkehrswege Fr. 49'435 netto	

Dienststelle**Fr. 27'942'300 netto**

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	15'136'931.69	14'905'200	14'772'100	-133'100
30 Personalaufwand	4'226'579.90	4'452'300	4'410'300	-42'000
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'735'188.07	2'076'900	1'938'900	-138'000
32 Passivzinsen	-6'352.40	20'000	20'000	0
33 Abschreibungen	25'749.40	400	400	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	140'095.00	150'000	140'000	-10'000
36 Eigene Beiträge	7'498'966.40	7'872'700	7'818'100	-54'600
37 Durchlaufende Beiträge	39'100.00	45'000	45'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'233'691.50	40'000	180'000	140'000
39 Interne Verrechnungen	243'913.82	247'900	219'400	-28'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'797'037.00	4'998'500	5'127'800	129'300
40 Steuern	124.00	100	100	0
42 Vermögenserträge	24'118.75	51'000	51'000	0
43 Entgelte	1'341'008.95	1'221'800	1'271'900	50'100
46 Beiträge für eigene Rechnung	3'602'371.00	3'473'600	3'562'800	89'200
47 Durchlaufende Beiträge	39'100.00	45'000	45'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	628'735.35	37'000	37'000	0
49 Interne Verrechnungen	161'578.95	170'000	160'000	-10'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	9'339'894.69	9'906'700	9'644'300	-262'400
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	38'996'895.50	42'510'000	36'300'000	-6'210'000
50 Eigene Investitionen	0.00	40'000	100'000	60'000
52 Darlehen und Beteiligungen	722'000.00	1'000'000	1'240'000	240'000
56 Eigene Beiträge	38'273'923.50	41'470'000	34'960'000	-6'510'000
57 Durchlaufende Beiträge	972.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	18'882'844.20	20'510'000	18'002'000	-2'508'000
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	1'192'440.80	1'240'000	1'240'000	0
66 Beiträge für eigene Rechnung	17'689'431.40	19'270'000	16'762'000	-2'508'000
67 Durchlaufende Beiträge	972.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	20'114'051.30	22'000'000	18'298'000	-3'702'000
Finanzierungsfehlbetrag	29'453'945.99	31'906'700	27'942'300	-3'964'400

Bemerkungen

38: + 350% > Einlage in den Forstfonds

52: + 24% > Die Verfügbarkeit bei den Investitionskrediten wird erhöht.

56: - 15% > Verminderung der Kredite zugunsten von Wanderwegen, Schutzwälder und Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren.

66: - 13% > Verminderung der erworbenen Bundessubventionen im Zusammenhang mit der in der Rubrik 56 erwähnten Erhöhung.

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.35	26.35	26.35

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1		
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes		
Politische Teilziele		
1	Vorbeugen von Waldschäden, vor allem im Bereich phytosanitäre Massnahmen und Waldbrände (PG12)	
2	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12) [Agenda 21]	
3	Eindämmen und bewirtschaften des natürlichen Waldeinwuchses (PG14) [Agenda 21]	
4	Fördern der Biodiversität im Wald (PG14) [Agenda 21]	
5	Fördern der strukturellen Verbesserung der Waldbewirtschaftung, der beruflichen Ausbildung und der Holzverwendung (PG13) [Agenda 21]	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der regionalen Konzepte gegen Waldbrände gemäss Prioritäten des kantonalen Konzeptes	31.12.2014
	2 Leistungsvereinbarungen mit den Forstrevieren für die Überwachung der Wälder	31.12.2014
<i>ad2</i>	3 Pflege der prioritären Schutzwälder gemäss der NaiS-Methodik (Nachhaltigkeit im Schutzwald) [Agenda 21]	31.12.2014
	4 Ausarbeitung des kantonalen Waldplans und Nachführung der Waldfunktionenkarte	31.12.2014
	5 Definition des optimalen Finanzierungsmodus für die RPT-Phase 2016-2019 und Verteilung zwischen den Revieren gemäss waldbaulichen Bedürfnissen	31.12.2014
<i>ad3</i>	6 Ausarbeitung der Pilotstudie "Bewirtschaftung des natürlichen Waldeinwuchses": Massnahmen, Finanzierung und zur Verfügung stellen an Gemeinden [Agenda 21]	31.12.2014
	7 Realisierung von forstlichen Ersatzmassnahmen in Form von regionalen Kompensationsprojekten zugunsten der Natur und Landschaft	31.12.2014
<i>ad4</i>	8 Unterstützung von Waldreservatsprojekten (Bois Noir, Montorge, Arpille), von Massnahmen zur Artenförderung (Birkhuhn, Ziegenmelker, Haselhuhn), von Massnahmen für den Unterhalt der Waldränder und den Erhalt von traditionellen Bewirtschaftungsmethoden (Waldweiden, Kastanienwälder)	31.12.2014
<i>ad5</i>	9 Erstellung und Verteilung der Syntheseberichte betreffend die Studien "Forstreviere 2020" und "Walliser Holzkette" mit Empfehlungen	31.12.2014
	10 Einführung und Unterstützung von Pilotbetrieben, welche mit der forstlichen Betriebsabrechnung ausgestattet sind (analytische Buchhaltung)	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Prioritäre Waldfläche, welche in den regionalen Konzepten behandelt wurde (total kumuliert): Ganter-Brig, Leukersonne, Pfyn, Martigny-Entremont	10%	40%	50%	10%
2 Aktualisierung und Erneuerung für 2015-2018			31.12.14	
ad2 3 Behandelte Schutzwaldfläche pro Jahr (auf einem Total von ca. 82'000 ha Schutzwald) [Agenda 21]	1'100	1'624	1'466	-158
4 Realisierungsgrad des kantonalen Waldplans	10%	75%	90%	15%
5 Durchschnittliche Wiederkehrperiode des Schutzwaldes (in Jahren) (realisiert 2011: 52.26; geplant 2012: 54.77)		50.59	56.04	5.45
6 Bericht mit Vorschlägen			31.12.14	
ad3 7 Realisierungsgrad der Pilotstudie (2. Phase) [Agenda 21]	50%	80%	100%	20%
8 Anzahl neu genehmigter Kompensationsprojekte pro Jahr	5	6	4	-2
ad4 9 Fläche Waldbiodiversität unter Vertrag (total ha)	2'087	1'800	2'400	600
10 Anzahl realisierter Projekte im ganzen Kanton, kumuliertes Total	47	24	26	2
ad5 11 Verteilung der Syntheseberichte			30.06.14	
12 Mindestanzahl der am Netz beteiligten Betriebe			7	

POLITISCHES ZIEL 2

Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume

Politische Teilziele

- 1 Erhalten der biologischen und landschaftlichen Vielfalt (PG22) [Agenda 21]
- 2 Begleiten der Betriebsphase Regionaler Naturpärke (Binntal, Pfyn) (PG21) [Agenda 21]
- 3 Koordination und Unterstützung der Bekämpfung von invasiven Pflanzenarten (Neophyten) [Agenda 21]
- 4 Erarbeiten regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte, vor allem für die Talebene (PG21) [Agenda 21]
- 5 Ausbilden und informieren im Bereich Natur und Landschaft (PG23) [Agenda 21]
- 6 Erhalten und inwertsetzen historischer Verkehrswege (PG24)

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Umsetzung von Projekten betreffend Inwertsetzung von Objekten nationaler und kantonaler Bedeutung	31.12.2014
2 Bewirtschaftungsverträge für naturschützerisch wertvolle, landwirtschaftlich genutzte Flächen	31.12.2014
3 Unterschutzstellung von Biotopen nationaler oder kantonaler Bedeutung	31.12.2014
ad2 4 Begleitung und Kontrolle der Umsetzung von Teilprojekten in den Regionalen Naturpärken	31.12.2014
ad3 5 Staatsratsentscheid um die Verbreitung zu verbieten und die Grundstückseigentümer zur Intervention zu ermutigen	31.12.2014
ad4 6 Erarbeitung von Pflichtenheften in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft [Agenda 21]	31.12.2014
7 Genehmigung der erarbeiteten Konzepte	31.12.2014
ad5 8 Organisation von Kursen, Exkursionen und Medienmitteilungen (5)	31.12.2014
ad6 9 Finanzierung von Projekten nationaler und kantonaler Bedeutung (6)	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Total der Flächen wertvoller Objekte unter Vertrag (kumuliertes Total)	2'100	2'200	1'800	-400
2 Anzahl neuer Projekte mit vorliegendem Subventionsentscheid (2010: 7, 2011: 5)	6	6	6	0
3 Abschluss Verfahren betreffend Unterschutzstellung (Jahrestotal)			5	
ad2 4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarungen 2012-2015	25%	50%	75%	25%
ad3 5 Staatsratsentscheid			30.04.14	
ad4 6 Anzahl Regionen mit einem koordiniert erarbeiteten Pflichtenheft (Sitten, Martigny, Chablais)	2	2	3	1
7 Anzahl vom Staatsrat genehmigte Dossiers (Brig-Salgesch)			1	
ad5 8 Anzahl Aktionen aller genannten Kategorien pro Jahr (2009: 3, 2010:5)	6	5	6	1
ad6 9 Anzahl behandelte Dossiers pro Jahr (2010: 2, 2011:2)	3	5	2	-3

POLITISCHES ZIEL 3

Vermindern der Naturgefahrenrisiken (Lawinen, Rutschungen, Erosion, Steinschlag, Gletscher, Murgänge, forstlicher Bachverbau)

Politische Teilziele

- 1 Verminderung der natürlichen Risiken durch geeignete Massnahmen hinsichtlich der Gefahren von Lawinen, Bodeninstabilitäten und Waldbächen (PG32) [Agenda 21]
- 2 Unterstützung, Orientierung und Begleitung der Forschung in kantonseigenen Themen im Bereich der Naturgefahren und der Bewirtschaftung von Schutzwäldern [Agenda 21]
- 3 Entwickeln der Koordination im Bereich Beobachtung und Analyse der Gefahren, der Planung, der Finanzierung und der Realisierung von Schutzmassnahmen [Agenda 21]
- 4 Bestimmung der Schutzziele auf Kantonsebene, nach Gefahrenart und nach den zu schützenden Objektkategorien [Agenda 21]
- 5 Fertigstellung und Gewährleistung der Aktualisierung der Gefahrenkarten auf dem gesamten Gebiet [Agenda 21]
- 6 Über ein attraktives Fusswanderwegnetz verfügen

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Realisierung von Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren	31.12.2014
ad2 2 Erneuerung der Rahmenvereinbarung mit ENA Davos und Ausweitung auf WSL Birmensdorf	31.12.2014
ad3 3 Ausbau und Neuausrichtung der Rolle der Beobachtungsdienste (Schnee, Wasser, Bodeninstabilitäten)	31.12.2014
ad4 4 Behandlung des Dossiers in der kantonalen Naturgefahrenkommission	31.12.2014
ad5 5 Vergabe von Mandaten, Homologation, Integration im Bereich Raumplanung	31.12.2014
ad6 6 Erarbeitung eines Rahmenvertrages und einer Leistungsvereinbarung mit Valrando	31.12.2014

DIENSTSTELLE FÜR WALD UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der geschützten Gefahrenzonen	80%	79%	81%	2%
<i>ad2</i> 2 Unterzeichnung des Rahmenvertrages			31.12.14	
<i>ad3</i> 3 Anzahl der aktualisierten Pflichtenhefte und Finanzierungsmodus			50%	
<i>ad4</i> 4 Bericht zuhanden des BAFU			31.12.14	
<i>ad5</i> 5 Prozentsatz der kartografierten Gefahrenzonen	97%	98%	99%	1%
<i>ad6</i> 6 Umsetzung der Vereinbarung und des Mandates			31.12.14	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	25'955'008	12'939'581	13'015'427
PG11 Walderhaltung	2'330'580	840'663	1'489'917
P1101 Forstliche Bewilligungen	1'424'158	622'463	801'695
362 Beiträge an Gemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	200'000		200'000
368 Beitrag am Lohn der Förster	400'000		400'000
368 Beiträge an Burgergemeinden: Verwendung des Forstfonds VS	150'000		150'000
439 Forstfonds VS		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	674'158	122'463	551'695
P1102 Forstliche Forschung und Planung	611'212	207'625	403'587
318 Kantonale forstliche Planung	100'000		100'000
318 Kartierung der Wälder	100'000		100'000
318 Konzept forstliche Erschliessung	220'000		220'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kantonale forstliche Planung		40'000	-40'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Kartierung der Wälder		40'000	-40'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Konzept forstliche Erschliessung		88'000	-88'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	191'212	39'625	151'587
P1103 Vormeinungen Wald	295'210	10'575	284'635
PG12 Schutzwald	21'331'915	11'346'590	9'985'325
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	17'424'540	8'768'300	8'656'240
568 Beiträge an Burgergemeinden	16'590'000		16'590'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		8'740'800	-8'740'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	834'540	27'500	807'040
P1202 Forstliche Infrastrukturen	3'245'013	2'292'470	952'543
522 Darlehen an Gemeinden	100'000		100'000
528 Darlehen an Burgergemeinden	1'140'000		1'140'000
562 Beiträge an Gemeinden	1'200'000		1'200'000
564 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	150'000		150'000
565 Beiträge an private Institutionen	80'000		80'000
568 Beiträge an Burgergemeinden	400'000		400'000
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		1'046'200	-1'046'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	175'013	6'270	168'743
P1203 Waldschäden	662'362	285'820	376'542

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG13 Waldwirtschaft	982'335	124'834	857'501
P1301 Waldbewirtschaftung	230'127	77'870	152'257
P1302 Forstbetriebe und Holzkette	110'369	1'584	108'785
P1303 Forstliche Ausbildung	641'839	45'380	596'459
351 Försterschule Lyss	140'000		140'000
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Ausbildung Walliser Wald	430'000		430'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	71'839	45'380	26'459
PG14 Biodiversität im Wald	1'310'178	627'494	682'684
P1401 Biodiversität im Wald	1'310'178	627'494	682'684
368 Beiträge an Burgergemeinden	1'225'000		1'225'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		625'000	-625'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	85'178	2'494	82'684
PZ2 Schützen und aufwerten der natürlichen Lebensräume	6'031'378	2'116'705	3'914'673
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	2'146'570	812'628	1'333'942
P2101 Landschaftsschutz	84'344	3'023	81'321
P2102 Inwertsetzung der Landschaft	515'771	175'511	340'260
365 Beiträge an private Institutionen: Unesco	363'600		363'600
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: NFA Unesco		119'000	-119'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	152'171	56'511	95'660
P2103 Naturpärke	1'546'455	634'094	912'361
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	2'970'006	1'229'669	1'740'337
P2201 Schutz natürlicher Lebensräume	422'167	121'984	300'183
P2202 Inwertsetzung natürlicher Lebensräume	714'935	277'990	436'945
P2203 Bewirtschaftungsverträge	1'363'794	656'645	707'149
P2204 Bewirtschaftung von Arten	469'110	173'050	296'060
PG23 Grundlagen, Ausbildung und Information N+L	846'363	55'404	790'959
P2301 Studien, Untersuchungen und Inventare	403'755	16'004	387'751
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen: Agenda 21	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	153'755	16'004	137'751
P2302 Ausbildung und Information	162'159	29'352	132'807
P2303 Vormeinungen Natur und Landschaft	280'449	10'048	270'401
PG24 Historische Verkehrswege	68'439	19'004	49'435
P2401 Erhalt und Inwertsetzung historischer Verkehrswege	68'439	19'004	49'435

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PZ3 Vermindern der Naturgefahrenrisiken	19'085'714	8'073'514	11'012'200
PG31 Naturgefahrenprävention	3'016'713	983'338	2'033'375
P3101 Gefahrenkarten	921'236	362'395	558'841
P3102 Warn- und Präventionsdienste	1'306'950	478'165	828'785
314 Unterhalt der Stationen	280'000		280'000
362 Beiträge an Gemeinden: Winter- und Sommerdienst	380'000		380'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Unterhalt der Stationen		112'000	-112'000
460 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Winter- und Sommerdienst		190'000	-190'000
562 Beiträge an Gemeinden: Warn- und Präventionsdienste	400'000		400'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung: Warn- und Präventionsdienste		160'000	-160'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	246'950	16'165	230'785
P3103 Studien und Untersuchungen	484'886	131'900	352'986
P3104 Vormeinungen Naturgefahren	303'641	10'878	292'763
PG32 Schutzbauten	15'185'462	7'086'319	8'099'143
P3201 Bau und Unterhalt von Schutzbauten	15'185'462	7'086'319	8'099'143
434 Dienstleistungen		700'000	-700'000
562 Beiträge an Gemeinden	12'960'000		12'960'000
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		6'370'000	-6'370'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	455'462	16'319	439'143
PG33 Wanderwege	883'539	3'857	879'682
P3301 Bau und Unterhalt von Wanderwegen	883'539	3'857	879'682
365 Beiträge an private Institutionen: VALRANDO	170'000		170'000
562 Beiträge an Gemeinden: Wanderwege	540'000		540'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	173'539	3'857	169'682
Gesamttotal	51'072'100	23'129'800	27'942'300

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 11'499'600 netto

PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen Fr. 2'821'481 netto	PG 12 Altlasten, Abfälle und Böden Fr. 1'092'356 netto	PG 13 Gewässerschutz Fr. 6'713'354 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten Fr. 872'409 netto
---	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	8'407'892.61	8'199'400	7'953'800	-245'600
30 Personalaufwand	5'505'574.80	5'714'300	5'669'400	-44'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	2'192'229.39	1'797'000	1'707'400	-89'600
33 Abschreibungen	169'219.90	0	0	0
36 Eigene Beiträge	137'765.03	117'700	134'600	16'900
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	48'532.00	202'000	92'500	-109'500
39 Interne Verrechnungen	354'571.49	368'400	349'900	-18'500
4 Ertrag Laufende Rechnung	1'508'854.10	1'566'300	1'454'200	-112'100
40 Steuern	5'903.00	8'700	4'600	-4'100
42 Vermögenserträge	32.95	0	0	0
43 Entgelte	944'922.20	1'169'600	1'041'600	-128'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	242'784.90	120'000	10'000	-110'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	236'946.50	248'000	388'000	140'000
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	72'346.55	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	5'918.00	20'000	10'000	-10'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	6'899'038.51	6'633'100	6'499'600	-133'500
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	5'424'538.40	7'129'000	6'980'600	-148'400
50 Eigene Investitionen	313'740.30	480'000	530'000	50'000
56 Eigene Beiträge	4'292'596.10	4'849'000	4'750'600	-98'400
57 Durchlaufende Beiträge	818'202.00	1'800'000	1'700'000	-100'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	885'571.90	2'029'000	1'980'600	-48'400
66 Beiträge für eigene Rechnung	67'369.90	229'000	280'600	51'600
67 Durchlaufende Beiträge	818'202.00	1'800'000	1'700'000	-100'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'538'966.50	5'100'000	5'000'000	-100'000
Finanzierungsfehlbetrag	11'438'005.01	11'733'100	11'499'600	-233'500

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	36.80	37.80	37.80

Anzahl Stellen im Organigramm

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	Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen [Agenda 21]
6	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
7	Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Aenderungen

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Erneuerung des Datenverarbeitungssystems des RESIVAL-Messnetzes zur Überwachung der Luftqualität, damit die Pannenhäufigkeit verringert werden kann.	30.03.2015
2 Kontrolle der Wasserqualität in der Turtmäna und in der Liène; Publikation der Berichte zur Wasserqualität in der Vièze und in der Saaser Vispa, welche 2013 einer Nachkontrolle unterzogen worden sind.	31.12.2014
ad2 3 Erstellung einer Bilanz der Wirksamkeit der unterschiedlichen Anlagenkontrollen, die 2012 und 2013 im Bereich der Luftverschmutzung durchgeführt worden sind.	31.10.2014
4 Überwachung der Mobilfunkantennen in der Installationsphase des 4G-/LTE-Netzes.	31.12.2016
ad3 5 Technische Unterstützung für die DSVF und die Gemeinden bei der Lärmsanierung der Strassen bis 31.03.2018 (wichtigste Projekte 2014: T9 Martigny, Turtig, Brig; KS 71 Fully, Saillon, Leytron; KS 302 Collombey-Muraz, Massongex; KS 501 Riddes; KS 30 Leuk; KS 58 Grimisuat).	31.12.2014
6 Realisierung der Schallschutzmassnahmen an Gebäuden entlang den Bahnlinien innert zweier Jahre nach Entscheid des BAV (wichtigste Projekte 2014: Naters, Chamoson, Evionnaz).	31.12.2014
7 Anleitung und Hilfestellung für die Gemeinden in den Verfahren zur Genehmigung der Quellschutzzonen (QSZ), damit alle QSZ innerhalb der von Art. 50 Abs. 4 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes vorgegebenen Frist genehmigt werden können.	01.09.2016
8 Unterstützung der DEWK bei der Anpassung des kantonalen Gewässersanierungsplans an die Rechtsprechung von BG und KG, damit bis Ende 2014 die Sanierungsentscheide über die Wasserkraft-Fassungen vorliegen und damit in den betroffenen Fließgewässern ganzjährig ein Mindestabfluss gewährleistet ist.	31.12.2014
9 In Zusammenarbeit mit der neuen Kommission «Abfälle und mineralische Ressourcen»: Ausarbeitung von Vorschlägen zuhanden des Staatsrats betreffend das Recycling von Bauabfällen und die Verwertung von sauberem Aushubmaterial.	31.12.2014
ad4 10 Subventionszahlungen an die Gemeinden für Abwasserprojekte gemäss Auflistung in den «Zusätzlichen Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat».	31.12.2014
11 Fortgesetzte Beaufsichtigung der Altlastensanierung durch die chemische Industrie in Monthey (wichtigste Arbeiten 2014: Abschluss des Abfallaushubs in der Deponie Pont-Rouge, Sanierung des «Canal des Mangettes» und Beginn der Luftinjektion im Untergrund des ehemaligen Klärteichs der ARA.) und des Rückbaus der ehemaligen Fabrikationshallen der Metallwerke Refonda AG in Chippis.	31.12.2014
12 Beaufsichtigung der zweiten Phase der Voruntersuchung des mit Quecksilber belasteten Bodens auf 100 ha entlang des Grossgrundkanals zwischen Visp und Niedergesteln.	31.12.2014
ad5 13 Informationen an die Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen 2014: Abfallstatistik, Luftqualität, Abwasserreinigung; aktualitätsbezogene Themen). [Agenda 21]	31.12.2014
14 Bereitstellung der Geodaten zuhanden des Bundes innerhalb dreier Jahre nach Genehmigung der minimalen Geodatenmodelle (MGDM) für die 12 Zuständigkeitsbereiche der DUS.	31.12.2016
ad6 15 Bezüglich Vormeinungen, die von der zuständigen Behörde von der Dienststelle angefordert werden: Senkung der Zahl dienststelleninterner Konsultationen, damit die Bearbeitungsdauer verkürzt werden kann.	31.12.2015
ad7 16 In Zusammenarbeit mit dem VRDVBU: Anpassung diverser Verordnungen und Richtlinien im Anschluss an die Totalrevisionen des kantonalen Umweltschutzgesetzes (kUSG) und des kantonalen Gewässerschutzgesetzes (kGSchG).	30.09.2014

DIENSTSTELLE FÜR UMWELTSCHUTZ

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1 Anzahl der Messgeräte des RESIVAL-Netzes und der mobilen Messstationen zur kontinuierlichen Überwachung der für die öffentliche Gesundheit derzeit problematischsten Luftschadstoffe	40	40	32	-8
2 3 Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert mit Hilfe des Langzeit-Belastungsindex (LBI) in Industriennähe (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)		3	3	0
3 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes (Schwebstaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	932	600	650	50
ad2 4 Anzahl Anlagen, deren Emissionen einmal oder mehrmals durch die Dienststelle gemessen wurden (Luft, Lärm, nicht-ionisierenden Strahlen und Wassereinleitungen)	321	340	340	0
5 Anzahl durch die Dienststelle besuchter Anlagen zwecks Beratung und/oder Kontrolle, zusätzlich zu den Emissionsmessungen (Luft, Lärm, nicht-ionisierende Strahlung, Abfälle und Aushub, Grundwasser, Abwasser und Baustellen)	728	620	600	-20
6 Anzahl durch Dritte kontrollierter Anlagen mit administrativer Begleitung durch die DUS (Heizungen, industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abluft, Tankanlagen, Garagen und Baustellen)	9'612	7'500	7'500	0
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind.	2	0	0	0
8 Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rohne eingeleitet werden	652	550	500	-50
ad3 9 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	20.06.12	30.06.13	30.06.14	
10 Stand der Sanierung der Kantonsstrassen bezüglich Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den geplanten Gesamtkosten bis 2018.	25%	56%	65%	9%
11 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind.	64	39	27	-12
12 Anzahl der Wasserkraftanlagen, die bis zum 31. 12.2014 Gegenstand einer Sanierungsverfügung gemäss Art. 80 GSchG geworden sind.	0	19	19	0
13 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	38	0	0	0
ad4 14 Bauprojekte der Gemeinden: Prozentsatz der Subventions- und Vergabedossiers, die innert 2 Monaten behandelt und der zuständigen Behörde für die Beschlussfassungen des Departementes oder des Staatsrates zugestellt, beziehungsweise innert 4 Monaten für die Beschlussfassungen des Grossen Rates unterbreitet werden	98%	80%	80%	0%
15 Summe (in Millionen Franken) der Beträge für Arbeiten, die ausgeführt und abgerechnet worden sind, für welche aber wegen fehlender Haushaltsmittel keine Subventionen ausbezahlt werden konnten (Stand 31.12.2012: 1.3 Mio. Fr.)			3.5	
16 Anzahl Gemeinden deren GEP fertiggestellt und durch die DUS im Verlaufe des Jahres genehmigt wurde	11	12	12	0

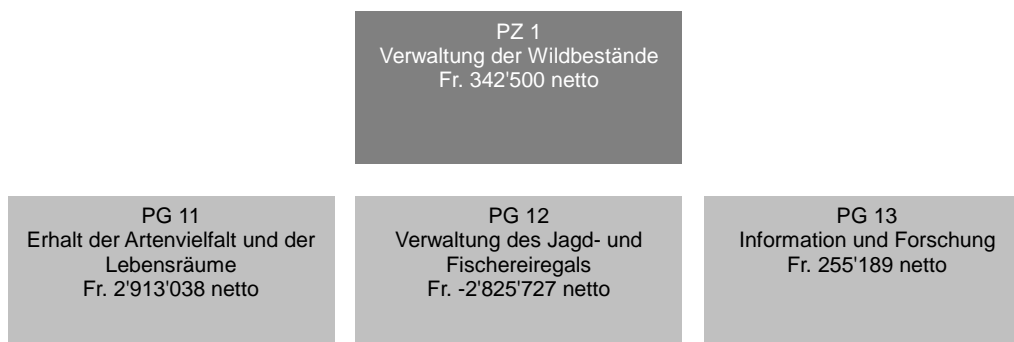
Dienststelle für Umweltschutz

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad4</i> 17 Anzahl Stellungnahmen der Dienststelle zu Voruntersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen von belasteten Standorten	67	50	50	0
18 Anzahl sanierter belasteter Standorte oder belasteter Standorte, welche zurzeit saniert werden	60	70	70	0
19 Prozentsatz der Stellungnahmen der Dienststelle zu belasteten Standorten, die innert 30 Tagen nach Erhalt eines vollständigen Dossiers erledigt werden.	62%	80%	80%	0%
20 Betrag in Millionen Franken, welcher während dem Jahr durch die Aluminium- und chemische Industrie, für die Untersuchung, Überwachung, Sicherung oder Sanierung ihrer belasteten Standorte investiert wurde	35	80	60	-20
<i>ad5</i> 21 Anzahl Informationen/Mitteilungen durch die Dienststelle [Agenda 21]	14	5	5	0
22 Anzahl Beratungsbesuche bei Gemeinden	88	55	50	-5
<i>ad6</i> 23 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)	96%	80%	80%	0%
24 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert Monatsfrist nach Eingang des vollständigen Dossiers zugestellten Vormeinungen	76%	80%	80%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen	3'736'826	915'345	2'821'481
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'040'056	253'122	786'934
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'800'306	368'709	1'431'597
566 Beiträge an Partikelfilter für Holzheizungen	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'300'306	368'709	931'597
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	896'464	293'514	602'950
PG12 Altlasten, Abfälle und Böden	2'105'365	1'013'009	1'092'356
P1201 Altlasten	1'302'718	994'112	308'606
562 Kantonale Beiträge Altlasten	150'600		150'600
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Altlasten	400'000		400'000
670 Durchl. Bundesbeiträge - Altlasten		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	752'118	594'112	158'006
P1202 Abfälle	671'084	7'247	663'837
562 Kantonale Beiträge Abfallbehandlung	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	571'084	7'247	563'837
P1203 Böden und Steinmaterial	131'563	11'650	119'913
PG13 Gewässerschutz	8'187'472	1'474'118	6'713'354
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	494'774	10'323	484'451
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	781'565	26'324	755'241
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	6'147'737	1'405'182	4'742'555
562 Anschluss Charrat an ARA Martigny	100'000		100'000
562 Bourg St-Pierre Kanalisation	400'000		400'000
562 Collecteur du Larey sur Veysonnaz	270'000		270'000
562 Erweiterung ARA Bagnes	200'000		200'000
562 Erweiterung ARA Martigny	100'000		100'000
562 Erweiterung ARA Zermatt	1'000'000		1'000'000
562 Extension STEP de Saillon	1'200'000		1'200'000
562 Gesamtheit der GEP und andere kleine Projekte	180'000		180'000
562 Hérémente ARA Riod-Mâche	100'000		100'000
562 Kanalisation Fully	100'000		100'000
562 Kanalisation Salvan-Finhaut	100'000		100'000
562 Regenwasserkanalisation Sion	250'000		250'000
572 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser	1'300'000		1'300'000
670 Durchl. Bundesbeiträge an Gemeinden - Ableitung und Behandlung von Abwasser		1'300'000	-1'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	847'737	105'182	742'555
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	763'396	32'289	731'107
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	904'737	32'328	872'409
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	252'087	13'430	238'657
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	535'053	7'370	527'683
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	117'597	11'528	106'069
Gesamttotal	14'934'400	3'434'800	11'499'600

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE




FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	6'275'902.29	6'367'600	6'385'900	18'300
30 Personalaufwand	3'880'940.40	4'045'300	4'078'100	32'800
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	1'423'225.46	1'547'700	1'465'500	-82'200
33 Abschreibungen	1'014.45	2'000	2'000	0
36 Eigene Beiträge	507'267.20	493'000	493'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	157'129.20	96'000	96'000	0
39 Interne Verrechnungen	306'325.58	183'600	251'300	67'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	5'764'333.65	5'944'800	6'043'400	98'600
40 Steuern	22'977.15	15'000	15'000	0
41 Patente und Konzessionen	3'088'816.65	3'190'000	3'190'000	0
42 Vermögenserträge	133'949.95	150'000	150'000	0
43 Entgelte	1'783'730.15	2'072'800	2'023'400	-49'400
46 Beiträge für eigene Rechnung	420'395.55	391'000	391'000	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	78'667.50	15'000	89'000	74'000
49 Interne Verrechnungen	235'796.70	111'000	185'000	74'000
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung	511'568.64	422'800	342'500	-80'300
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	25'128.00	0	0	0
50 Eigene Investitionen	25'128.00	0	0	0
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	25'128.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	536'696.64	422'800	342'500	-80'300

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	32.00	32.00	32.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd [Agenda 21]	
2	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischereiregals [Agenda 21]	
3	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere	
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Stabilisierung des Rotwildbestandes und Planung von lokalen Reduktionen des Bestandes	31.12.2014
2	Schaffung neuer empfohlener Wildruhezonen, Information und Weiterbearbeitung in Zusammenarbeit mit dem BAFU	31.12.2017
3	Schaffung einer Wildruhezone, Erneuerung und Anpassung der Markierungen und Informationstafeln von 3 bereits bestehenden Wildruhezonen	31.12.2015
4	Weiterbearbeitung der Programmvereinbarung mit dem BAFU betreffend die Reduktion der durch menschliche Aktivitäten respektive Nutztiere in eidgenössischen Banngebieten verursachten Störungen [Agenda 21]	31.12.2017
5	Hoher Anteil der geringen Gämshjährlinge bei der Jährlingsstrecke	31.12.2014
6	Renaturierung von Gewässern mittels Bundessubventionen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau	31.12.2015
7	Schaffung neuer Laichplätze im Walliser Teil des Genfersees für die Seesaiblinge	31.12.2014
8	Begleitung des landwirtschaftlichen Revitalisierungsprojektes zweier Zonen um das bestehende Naturreiservat Tourbières in Vionnaz. Vernetzungsprojekt einer Fläche von 65 ha in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach, der Dienststelle für Landwirtschaft, der Dienststelle für Wald und Landschaft und der ProNatura	31.12.2015
9	Erarbeitung eines Konzeptentwurfs "Biber" in Verbindung mit der Anwendung der Bestimmungen der neuen Gewässerschutzverordnung	31.12.2014
10	Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Wald und Landschaft bei der Entwicklung einer Strategie zur Bekämpfung von invasiven Organismen	31.12.2017
<i>ad2</i> 11	Umsetzung des neuen Besatzplanes und der entsprechenden Erfolgskontrollen [Agenda 21]	31.12.2017
12	Projektleitung der Zucht einheimischer Krebsarten, für die Wiederbevölkerung der Gewässer und Monitoring der Bestandesentwicklung zusammen mit dem Büro BUWEG der ENBAG, dem BAFU und Pro Natura	31.12.2015
<i>ad3</i> 13	Monitoring des Grossraubwildes und Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Bereich der Präventionsmassnahmen sowie der Entschädigung von Nutztieren die vom Grossraubwild gerissen wurden. Periodische Information der Bevölkerung betreffend die Situation des Grossraubwildes im Kanton.	31.12.2016
14	Stabilisierung des Schwarzwildbestandes	31.12.2015
<i>ad4</i> 15	Anpassung und Erweiterung der Informationen, welche über die Internet Seite der Dienststelle erhältlich sind	31.12.2014
<i>ad5</i> 16	Realisierung des Projektes zur Beurteilung der Wanderungen der Seeforellen in der Rhone, im Rahmen der Errichtung von Fischpässen bei den Stauwehren von Evionnaz und Susten	31.12.2017

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
ad1 1  Beurteilung der Entwicklung der Wildbestände (nach Statistiken der Jagd und des Wildes)	➔	➔	➔	
2  Anzahl der im Frühjahr gezählten Hirsche (2012: 5406)		5'000	5'000	0
3  Anzahl Jagdpatente	2'721	➔	➔	
4  Anzahl Fischereipatente	2'741	➔	➔	
5 Anzahl der empfohlenen Wildruhezonen			10	
6 Anzahl Wildruhezonen für die wildlebenden Tiere	5	1	1	0
7 Überweisung der Subventionen durch das BAFU gemäss Programmvereinbarung	100%	100%	100%	0%
8 Prozentsatz geringer Jährlinge in der Jagdstrecke (2012: 55 %)	55%	45%	45%	0%
9 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte im Bereich der Gewässer	1	1	1	0
10 Anzahl realisierter Laichplätze im Genfersee für die Seesaiblinge (2012: 1)		1	1	0
11 Realisierungsgrad des Projektkonzeptes des Naturreservates Tourbières in Vionnaz und Sicherstellung der Finanzierung (SCPF/Fond biotopes, SCA und Sempach)		100%	50%	-50%
12 Anteil der Festlegung des Inhalts des Konzepts Biber			50%	
ad2 13 Elektro-Kontrollfischerei zur Prüfung der Wirksamkeit des neuen Besatzplanes	38	6	6	0
14 Anzahl der Gewässer oder Gewässerabschnitte die mit einheimischen Krebsen wiederbevölkert wurden			3	
ad3 15  Jährliche Wildschadenshöhe	153'580.7	150'000	150'000	0
16 Anzahl fristgerecht kontrollierter Nutztiere, welche von Raubwild gerissen wurden, in %	100%	100%	100%	0%
17 Anzahl der jährlichen Informationen betreffend den Wolf			2	
18 Minimale Anzahl der erlegten Wildschweine während den ordentlichen Jagden			70	
ad4 19 Entwicklung und Verbesserung der auf der Internetseite der DS enthaltenen Informationen		↗	↗	
ad5 20 Anzahl der Forschungsprojekte gestützt auf die Informationen und Feststellungen	10	6	5	-1
21 Umsetzung des Markierungsprojektes der Seeforellensömmerlinge		100%	100%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	3'462'762	549'724	2'913'038
P1101 Zustand der Wildbestände	1'542'672	188'108	1'354'564
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'275'320	235'136	1'040'184
P1103 Erhaltung der Lebensräume	220'247	37'078	183'169
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	424'523	89'402	335'121
319 Entschädigung von Wildschäden	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	394'523	89'402	305'121
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'637'509	5'463'236	-2'825'727
P1201 Ausbildung der Jäger	329'135	354'038	-24'903
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	110'000		110'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	123'000		123'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	96'135	354'038	-257'903
P1202 Statistiken	107'752	13'139	94'613
P1203 Jagd + Fischereipatente/Verpachtung von Gewässern	757'478	3'668'512	-2'911'034
380 Eintrag in den Fonds (50%) den Taxgebühren und der Bussen	96'000		96'000
410 Verkauf Jagdpatente		2'465'000	-2'465'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	661'478	1'203'512	-542'034
P1204 Fischereipatente	467'752	1'312'139	-844'387
P1205 Fischereibesatzplan	624'946	45'113	579'833
P1206 Straftaten	350'446	70'295	280'151
PG13 Information und Forschung	285'629	30'440	255'189
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	175'222	20'147	155'075
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	110'407	10'293	100'114
Gesamttotal	6'385'900	6'043'400	342'500

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 4'510'200 netto

PG 11
Bau der A9 Siders Ost bis
Visp-Ost
Fr. 4'510'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
3 Aufwand Laufende Rechnung	9'210'240.19	9'348'300	9'265'900	-82'400
30 Personalaufwand	6'660'171.60	7'995'700	7'882'800	-112'900
31 Güter, Dienstleistungen und Waren	470'936.22	633'000	611'800	-21'200
33 Abschreibungen	11'167.67	0	0	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	17'595.32	70'000	70'000	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'250'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	800'369.38	649'600	701'300	51'700
4 Ertrag Laufende Rechnung	8'153'253.61	10'809'500	10'755'700	-53'800
42 Vermögenserträge	119'652.15	100'000	100'000	0
43 Entgelte	120'025.00	109'500	108'900	-600
46 Beiträge für eigene Rechnung	7'779'367.97	10'400'000	10'346'800	-53'200
49 Interne Verrechnungen	134'208.49	200'000	200'000	0
Nettoertrag der Laufenden Rechnung	-1'056'986.58	1'461'200	1'489'800	28'600
5 Ausgaben der Investitionsrechnung	170'972'291.32	175'400'000	150'000'000	-25'400'000
50 Eigene Investitionen	170'972'291.32	175'400'000	150'000'000	-25'400'000
6 Einnahmen der Investitionsrechnung	163'936'274.82	168'000'000	144'000'000	-24'000'000
66 Beiträge für eigene Rechnung	163'936'274.82	168'000'000	144'000'000	-24'000'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'036'016.50	7'400'000	6'000'000	-1'400'000
Finanzierungsfehlbetrag	8'093'003.08	5'938'800	4'510'200	-1'428'600

Bemerkungen

50: das kantonale Budget weicht von der langfristigen Kostenplanung des ASTRA ab

66: entspricht dem Bundesanteil des Konto 50

PERSONAL	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	57.60	57.70	57.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Der Unterschied von 0.1 VZE im Budget 2013 und im Budget 2014 ergibt sich aus einem Übertrag von 0.1 VZE des Amtes für Nationalstrassenbau zum Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU.
Innerhalb des ANSB findet eine Restrukturierung statt, diesbezüglich erfahren die prozentualen Aufteilungen bzw. Verteilung eine Änderung.

POLITISCHES ZIEL					
Die Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz auf dem Gebiet des Kantons Wallis fertigstellen					
Politische Teilziele					
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. Der Endtermin für die vollständige Inbetriebnahme bleibt noch offen.				
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				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk/Susten Ost - Steg/Gampel West			31.12.2017	
	2 Baubeginn Ausbrucharbeiten Hauptlos Tunnel Visp (P1104 Visp West bis Visp Ost)			01.02.2014	
	3 Ende Bauarbeiten Verstärkung Portal West Tunnel Riedberg (P1102 Leuk bis Gampel)			31.12.2014	
	4 Wiederaufnahme Vortrieb Tunnel Riedberg (P1102 Leuk bis Gampel)			31.12.2014	
	5 Baugebinn Anschlüsse Staldbach & Grosshüs (P1104 Visp West bis Visp Ost)			30.09.2014	
	6 Teilinbetriebnahmen des Abschnittes Visp West - Visp Ost (Umfahrung Visp)			30.06.2019	
	7 Start Verfahren der Ergänzung zum Ausführungsprojekt an das UVEK (P1103 Gampel bis Visp West)			01.02.2014	
	8 Ausführung der Kompensationsmassnahme "Fussgängersteg über den Rotten" in Salgesch			31.12.2014	
	9 Ausführung der Kompensationsmassnahme "Russenbrunnu" (P1101 Siders Ost – Leuk)			31.12.2014	
	10 Ausschreibung GERA (P1103 Gampel - Visp)			31.12.2014	
	11 Nach Genehmigung des "Generellen Projekts Pfy" durch den Bundesrat, einreichen des Ausführungsprojektes beim ASTRA zur Genehmigung (P1101 Siders Ost – Leuk)			01.07.2014	
	12 Genehmigung Ergänzung zum Ausführungsprojekt 2005 (P1103 Gampel - Visp)			31.12.2014	
	13 Inbetriebnahmen des Abschnittes Steg/Gampel West - Visp West			31.12.2019	
Indikatoren		Realisiert 2012	Geplant 2013	Geplant 2014	Differenz 13/14
<i>ad1</i>	1 Ausführungsstand der kompletten Autobahn A9	35.9%	47.4%	54.6%	7.2%
	2 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Leuk - Gampel und dem Datum der Planung vom 31.12.2017		0	0	0
	3 Ausführungsstand des Abschnittes Leuk - Gampel (2010: 46%)	58.6%	65.6%	75.4%	9.8%
	4 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme des Abschnittes Gampel - Visp West und dem Datum der Planung vom 31.12.2019	12	0	0	0
	5 Ausführungsstand des Abschnittes Gampel - Visp West (2010: 8%)	7.5%	25.8%	19.8%	-6%
	6 Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Teilinbetriebnahme des Abschnittes Visp West - Visp Ost und dem Datum der Planung vom 31.12.2018	6	0	6	6
	7 Ausführungsstand des Abschnittes Visp West - Visp Ost	39.7%	51.7%	58%	6.3%
<i>ad2</i>	8 Abweichung des Jahresbudgets zwischen der Finanzplanung des Bundes und der integrierten Mehrjahresplanung des Kanton Wallis	18%	0%	5%	5%
	9 Prozent der Verwendung des Jahresbudget	103%	100%	100%	0%

AMT FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2014
PG11 Bau der A9 Siders Ost bis Visp-Ost	159'265'900	154'755'700	4'510'200
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	19'210'723	18'773'771	436'952
501 Tiefbauten	17'505'000		17'505'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		16'804'000	-16'804'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'705'723	1'969'771	-264'048
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	42'661'072	41'447'592	1'213'480
501 Tiefbauten	40'360'000		40'360'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		38'746'000	-38'746'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'301'072	2'701'592	-400'520
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	23'692'938	23'009'202	683'736
501 Tiefbauten	22'250'000		22'250'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		21'360'000	-21'360'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'442'938	1'649'202	-206'264
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	73'701'167	71'525'135	2'176'032
501 Tiefbauten	69'885'000		69'885'000
660 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		67'090'000	-67'090'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'816'167	4'435'135	-618'968
Gesamttotal	159'265'900	154'755'700	4'510'200
Bemerkungen			
<p>Inbetriebnahme, Zwischentermine: Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtsteuerungsplan. Durch die Überarbeitung bzw. Einreichung des generellen Projektes an das UVEK (ASTRA) zur Genehmigung durch den Bundesrat, sind die Auswirkungen und die daraus resultierenden Einflüsse heute noch unklar.</p> <p>Indikatoren 2, 4 und 6: Abweichung in Monaten zwischen dem Datum der Inbetriebnahme und dem geplanten Datum der vorgesehenen Eröffnung.</p> <p>Indikatoren 3, 5 und 7: Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Abschnitte entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben.</p>			

Buchmässiger Aufwand und Ertrag		Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG					
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'715'472.02	147'838'800	170'186'100	22'347'300
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'159'998.90	23'725'900	12'999'900	-10'726'000
690	Aktivierete Ausgaben	181'099'847.90	177'535'500	186'544'300	9'008'800
	Total Aufwand	180'875'470.92	171'564'700	183'186'000	11'621'300
	Total Ertrag	181'099'847.90	177'535'500	186'544'300	9'008'800
	Ertragüberschuss	224'376.98	5'970'800	3'358'300	-2'612'500

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2012
Fr.Budget 2013
Fr.Budget 2014
Fr.Differenz 13/14
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****LAUFENDE RECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Gehälter Behörden, Kommissionen und Richter	16'965'727.60	17'314'800	17'605'200	290'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'484'524.43	356'704'900	361'818'200	5'113'300
302	Löhne des Lehrpersonals	403'505'633.80	417'206'600	416'770'100	-436'500
303	Sozialversicherungen	73'819'032.97	76'523'100	77'032'300	509'200
304	Pensions- und Vorsorgekasse	90'344'701.20	96'024'700	97'053'800	1'029'100
305	Unfall- und Krankenversicherungen	2'675'359.45	3'756'600	2'658'900	-1'097'700
306	Naturalleistungen	276'059.40	423'000	419'000	-4'000
307	Rentenleistungen	11'050'701.70	11'170'000	11'327'000	157'000
308	Temporäre Arbeitskräfte	1'415'224.50	1'070'400	1'377'900	307'500
309	Übriger Personalaufwand	2'556'533.31	3'709'700	3'610'200	-99'500
	Gesamttotal	950'093'498.36	983'903'800	989'672'600	5'768'800

Güter, Dienstleistungen und Waren

310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11'036'864.25	11'511'300	11'502'700	-8'600
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	9'964'977.67	10'976'700	9'602'700	-1'374'000
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'280'071.89	9'888'000	9'554'000	-334'000
313	Übrige Verbrauchsmaterialien	23'332'361.83	23'687'600	23'273'600	-414'000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	67'745'712.23	53'994'800	50'512'500	-3'482'300
315	Dienstleistungen Dritter für Unterhalt von Mobilien	9'408'989.35	10'463'200	11'807'600	1'344'400
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	20'968'675.20	19'934'200	20'061'800	127'600
317	Entschädigungen	9'091'119.34	10'036'900	10'145'600	108'700
318	Dienstleistungen und Honorare	67'700'851.83	73'942'900	74'135'500	192'600
319	Übrige Kosten	3'344'789.22	2'671'000	3'185'300	514'300
	Gesamttotal	231'874'412.81	227'106'600	223'781'300	-3'325'300

Passivzinsen

320	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	21'658.25	500	500	0
321	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	17'530.27	510'000	395'000	-115'000
322	Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	32'166'137.00	31'524'000	30'454'300	-1'069'700
323	Zinsen auf Schulden gegenüber Sonderrechnungen	47'268.10	50'000	50'000	0
329	Übrige Passivzinsen	4'165'946.00	3'500'000	4'200'000	700'000
	Gesamttotal	36'418'539.62	35'584'500	35'099'800	-484'700

Abschreibungen

330	Abschreibungen Finanzvermögen	24'700'341.92	16'401'000	19'076'100	2'675'100
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'715'472.02	147'838'800	170'186'100	22'347'300
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'159'998.90	23'725'900	12'999'900	-10'726'000
	Gesamttotal	205'575'812.84	187'965'700	202'262'100	14'296'400

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

340	Einnahmenanteile für Gemeinden	42'966'116.05	41'062'000	39'062'000	-2'000'000
341	Beiträge an Gemeinden	58'266'395.10	59'613'000	62'829'000	3'216'000
	Gesamttotal	101'232'511.15	100'675'000	101'891'000	1'216'000

Entschädigungen an Gemeinwesen

350	Entschädigungen an den Bund	3'780'959.57	3'691'000	3'508'000	-183'000
351	Entschädigungen an Kantone	87'851'802.03	91'983'300	92'269'600	286'300
352	Entschädigungen an Gemeinden	1'082'312.50	1'108'800	1'082'000	-26'800
	Gesamttotal	92'715'074.10	96'783'100	96'859'600	76'500

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Eigene Beiträge					
360	Beiträge an den Bund	9'308'730.80	9'506'100	11'240'700	1'734'600
361	Beiträge an Kantone	6'233'230.87	5'290'600	5'154'100	-136'500
362	Beiträge an Gemeinden	32'500'136.59	46'694'600	34'672'100	-12'022'500
363	Beiträge an eigene Anstalten	31'658'041.43	32'654'700	32'564'600	-90'100
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	474'858'787.71	493'398'600	500'065'000	6'666'400
365	Beiträge an private Institutionen	238'688'151.92	249'570'300	259'138'200	9'567'900
366	Beiträge an natürliche Personen	368'348'287.54	364'757'100	353'194'500	-11'562'600
367	Beiträge an Ausländer	506'351.96	458'200	440'600	-17'600
368	Beiträge an Burgergemeinden	1'916'699.50	2'010'000	2'325'000	315'000
	Gesamttotal	1'164'018'418.32	1'204'340'200	1'198'794'800	-5'545'400
Durchlaufende Beiträge					
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	2'375'042.55	1'151'000	813'000	-338'000
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	366'545.85	270'000	270'000	0
373	Durchlaufende Beiträge an eigene Anstalten	1'099'776.00	1'096'000	1'100'000	4'000
374	Durchlaufende Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'192'326.13	4'395'000	5'295'000	900'000
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	6'056'048.00	5'702'000	5'908'000	206'000
376	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	109'398'289.15	108'462'000	114'000'000	5'538'000
	Gesamttotal	123'488'027.68	121'076'000	127'386'000	6'310'000
Einlagen in Spezialfinanzierungen					
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	72'209'059.97	45'223'300	39'771'800	-5'451'500
	Gesamttotal	72'209'059.97	45'223'300	39'771'800	-5'451'500
Interne Verrechnungen					
390	Interne Verrechnungen	141'309'186.44	135'337'900	132'696'800	-2'641'100
	Gesamttotal	141'309'186.44	135'337'900	132'696'800	-2'641'100

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2012

Budget 2013

Budget 2014

Differenz 13/14

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

LAUFENDE RECHNUNGERTRAG**Steuern**

400	Einkommens- und Vermögenssteuern	772'439'002.75	816'010'000	806'591'700	-9'418'300
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	135'187'222.45	151'054'000	130'444'000	-20'610'000
402	Grundstücksteuern	17'762'649.95	16'000'000	19'650'000	3'650'000
403	Vermögensgewinnsteuern	50'399'728.05	45'000'000	44'000'000	-1'000'000
404	Handänderungs- und Stempelabgaben	72'193'607.45	71'213'900	61'217'700	-9'996'200
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	12'403'278.90	15'000'000	13'000'000	-2'000'000
406	Besitz- und Aufwandsteuern	59'587'397.72	61'400'000	62'200'000	800'000
408	Wasserkraftsteuer	90'148'093.15	83'000'000	84'000'000	1'000'000
409	Steuerbussen	594'748.80	500'000	500'000	0
	Gesamttotal	1'210'715'729.22	1'259'177'900	1'221'603'400	-37'574'500

Patente und Konzessionen

410	Patente und Konzessionen	69'861'725.04	68'268'000	69'638'000	1'370'000
	Gesamttotal	69'861'725.04	68'268'000	69'638'000	1'370'000

Vermögenserträge

420	Erträge aus Bankguthaben	152'145.84	168'600	173'100	4'500
421	Erträge aus Guthaben	10'104'913.20	9'315'500	9'937'400	621'900
422	Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	848'092.16	820'000	441'000	-379'000
423	Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	546'535.40	533'500	533'500	0
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	4'206'361.93	505'000	97'000	-408'000
425	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1'300'000.00	1'300'000	1'300'000	0
426	Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	18'241'658.12	18'030'600	19'113'100	1'082'500
427	Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	20'035'919.74	19'188'500	19'938'500	750'000
429	Übrige Einnahmen	3'078'486.43	3'232'000	3'289'500	57'500
	Gesamttotal	58'514'112.82	53'093'700	54'823'100	1'729'400

Entgelte

430	Ersatzabgaben	3'179'739.70	5'405'000	3'405'000	-2'000'000
431	Gebühren für Amtshandlungen	81'593'788.64	79'465'300	83'411'800	3'946'500
432	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1'565'154.39	1'739'300	1'795'700	56'400
433	Schulgelder	8'770'993.35	8'950'300	8'740'600	-209'700
434	Übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	22'453'338.58	21'385'100	22'830'800	1'445'700
435	Verkäufe	11'137'548.35	11'859'000	11'948'100	89'100
436	Rückerstattungen von Dritten	44'462'276.11	42'151'500	44'684'300	2'532'800
437	Bussen	13'692'697.61	14'607'000	14'658'500	51'500
438	Eigenleistungen für Investitionen	5'099'452.21	6'032'900	5'831'800	-201'100
439	Übrige Entgelte	7'888'127.93	8'568'500	8'080'100	-488'400
	Gesamttotal	199'843'116.87	200'163'900	205'386'700	5'222'800

Einnahmenanteile ohne Zweckbindung

440	Anteile an Bundeseinnahmen	680'537'189.34	692'051'000	683'856'200	-8'194'800
	Gesamttotal	680'537'189.34	692'051'000	683'856'200	-8'194'800

Rückerstattungen von Gemeinwesen

450	Rückerstattungen des Bundes	36'841'435.29	26'554'400	33'700'000	7'145'600
451	Rückerstattungen der Kantone	61'590'664.70	60'402'500	60'621'500	219'000
452	Rückerstattungen der Gemeinden	29'260'177.39	25'042'900	25'638'900	596'000
	Gesamttotal	127'692'277.38	111'999'800	119'960'400	7'960'600

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Differenz 13/14
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Beiträge für eigene Rechnung					
460	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	199'668'404.52	205'992'600	214'996'200	9'003'600
461	Kantonsbeiträge für eigene Rechnung	1'571'989.40	1'053'000	2'081'300	1'028'300
462	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	232'555'338.10	235'241'800	239'903'200	4'661'400
463	Beiträge von eigenen Anstalten für eigene Rechnung	9'582'787.85	8'905'600	9'001'800	96'200
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	6'827'782.98	10'088'900	11'672'900	1'584'000
	Gesamttotal	450'206'302.85	461'281'900	477'655'400	16'373'500
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Bundesbeiträge	116'959'759.00	115'575'000	121'323'000	5'748'000
471	Durchlaufende Kantonsbeiträge	6'528'268.68	5'501'000	6'063'000	562'000
	Gesamttotal	123'488'027.68	121'076'000	127'386'000	6'310'000
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	57'911'455.18	41'623'400	60'581'700	18'958'300
	Gesamttotal	57'911'455.18	41'623'400	60'581'700	18'958'300
Interne Verrechnungen					
490	Interne Verrechnungen	141'309'186.44	135'337'900	132'696'800	-2'641'100
	Gesamttotal	141'309'186.44	135'337'900	132'696'800	-2'641'100

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2012

Budget 2013

Budget 2014

Differenz 13/14

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

INVESTITIONSRECHNUNG**AUSGABEN****Eigene Investitionen**

500	Unbebaute Grundstücke	222'508.41	375'000	85'000	-290'000
501	Tiefbauten	257'456'469.27	261'247'800	227'871'800	-33'376'000
503	Hochbauten	33'818'482.05	26'110'000	28'335'000	2'225'000
506	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12'502'647.98	15'250'200	16'302'900	1'052'700
509	Übrige Güter	10'035'670.87	13'987'000	10'174'000	-3'813'000
	Gesamttotal	314'035'778.58	316'970'000	282'768'700	-34'201'300

Darlehen und Beteiligungen

520	Darlehen und Beteiligungen beim Bund			4'000'000	4'000'000
522	Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	636'920.00	1'098'000	100'000	-998'000
523	Darlehen und Beteiligungen bei eigenen Anstalten				
524	Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	27'449'202.90	32'947'000	36'827'300	3'880'300
525	Darlehen und Beteiligungen bei privaten Institutionen	9'500'180.00	1'247'000	6'373'000	5'126'000
526	Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	5'983'050.00	6'715'000	6'869'000	154'000
528	Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'182'000.00	1'000'000	1'198'000	198'000
	Gesamttotal	44'751'352.90	43'007'000	55'367'300	12'360'300

Eigene Beiträge

562	Beiträge an Gemeinden	58'277'477.65	54'150'500	44'092'800	-10'057'700
563	Beiträge an eigene Anstalten	17'331.35			
564	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	19'792'263.32	16'592'100	31'138'900	14'546'800
565	Beiträge an private Institutionen	15'786'710.74	15'366'900	15'274'200	-92'700
566	Beiträge an natürliche Personen	7'708'169.21	10'638'700	10'441'100	-197'600
568	Beiträge an Bürgergemeinden	18'633'130.05	18'659'700	17'379'000	-1'280'700
	Gesamttotal	120'215'082.32	115'407'900	118'326'000	2'918'100

Durchlaufende Beiträge

572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	15'175'390.55	15'170'900	16'747'500	1'576'600
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	2'714'584.00	2'290'200	2'704'100	413'900
576	Durchlaufende Beiträge an natürliche Personen	6'233'490.00	4'451'000	3'991'400	-459'600
578	Durchlaufende Beiträge an Bürgergemeinden	63'672.00	96'400	124'500	28'100
	Gesamttotal	24'187'136.55	22'008'500	23'567'500	1'559'000

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2012
Fr.Budget 2013
Fr.Budget 2014
Fr.Differenz 13/14
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertrag ins Finanzvermögen**

606	Übertrag von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen ins Finanzvermögen	630'036.09			
	Gesamttotal	630'036.09			

Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen

620	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen beim Bund				
622	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Gemeinden	7'144'719.00	386'800	389'000	2'200
624	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	2'749'483.00	22'095'000	22'345'000	250'000
625	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen privaten Institutionen	13'943'753.25	2'606'500	2'926'400	319'900
626	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei natürlichen Personen	16'046'612.19	15'729'600	14'645'000	-1'084'600
628	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen bei Bürgergemeinden	1'585'590.47	1'071'500	1'084'000	12'500
	Gesamttotal	41'470'157.91	41'889'400	41'389'400	-500'000

Rechnungen an Dritte

633	Rechnungen an Dritte für Hochbauten			1'950'000	1'950'000
	Gesamttotal	.00		1'950'000	1'950'000

Rückzahlung von eigenen Beiträgen

645	Rückzahlung von Beiträgen an private Institutionen	731'744.50			
646	Rückzahlungen von Beiträgen an natürliche Personen	-108'704.00	150'000	150'000	0
	Gesamttotal	623'040.50	150'000	150'000	0

Beiträge für eigene Rechnung

660	Bundesbeiträge für eigene Rechnung	219'545'152.49	224'971'200	198'533'200	-26'438'000
662	Gemeindebeiträge für eigene Rechnung	25'046'504.58	22'897'400	21'621'400	-1'276'000
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung	10'587'474.33	7'941'400	6'273'700	-1'667'700
	Gesamttotal	255'179'131.40	255'810'000	226'428'300	-29'381'700

Durchlaufende Beiträge

670	Durchlaufende Bundesbeiträge	24'187'136.55	22'008'500	23'567'500	1'559'000
	Gesamttotal	24'187'136.55	22'008'500	23'567'500	1'559'000

Aktivierungen

690	Aktivierte Ausgaben	181'099'847.90	177'535'500	186'544'300	9'008'800
	Gesamttotal	181'099'847.90	177'535'500	186'544'300	9'008'800

