



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## **Budgets 2025**

**Entwürfe**

## **Finanzplanungen 2025-2028**

**des Staates Wallis  
und des Fonds FIGI**

Politische Leistungsaufträge





# INHALTSVERZEICHNIS



## STAAT WALLIS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT .....</b>        | <b>1</b>  |
| <b>POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE .....</b>               | <b>5</b>  |
| <b>LEGISLATIVE .....</b>                                | <b>6</b>  |
| Grosser Rat .....                                       | 7         |
| Verfassungsrat .....                                    | 10        |
| <b>EXEKUTIVE .....</b>                                  | <b>11</b> |
| Staatsrat .....   | 12        |
| Bezirksämter .....                                      | 13        |
| <b>JUDIKATIVE .....</b>                                 | <b>14</b> |
| Kantonsgerichte .....                                   | 15        |
| Staatsanwaltschaft .....                                | 16        |
| Kantonale Steuerrekurskommission .....                  | 17        |
| <b>AUFSICHTSBEHÖRDE .....</b>                           | <b>18</b> |
| Justizrat .....   | 19        |
| Beauftragter für den Datenschutz .....                  | 20        |
| Kantonale Datenschutz- und öffentlichkeitskommission .. | 21        |
| <b>BERUFUNGSBEHÖRDE .....</b>                           | <b>22</b> |
| Rekurskommission des Justizrates .....                  | 23        |
| <b>PRÄSIDIUM .....</b>                                  | <b>24</b> |
| Staatskanzlei .....                                     | 25        |
| Finanzinspektorat .....                                 | 29        |
| <b>FINANZEN UND ENERGIE .....</b>                       | <b>32</b> |
| Kantonale Finanzverwaltung .....                        | 33        |
| Kantonale Steuerverwaltung .....                        | 39        |
| Dienststelle für Personalmanagement .....               | 42        |
| Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe .....    | 46        |
| Dienststelle für Energie und Wasserkraft .....          | 51        |
| Kantonale Dienststelle für Informatik .....             | 58        |
| Dienststelle für die digitale Verwaltung .....          | 62        |
| Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich .....    | 65        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR .....</b>                        | <b>68</b>  |
| Dienststelle für Gesundheitswesen.....                              | 69         |
| Dienststelle für Verbraucherschutz und<br>Veterinärwesen.....       | 76         |
| Dienststelle für Sozialwesen.....                                   | 82         |
| Dienststelle für Kultur.....  | 87         |
| Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und<br>Arbeitsverhältnisse..... | 94         |
| Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen .....                   | 98         |
| Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie .....                 | 101        |
| Subventionierung der Sozialversicherungen.....                      | 104        |
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG .....</b>                            | <b>105</b> |
| Verwaltungs- und Rechtsdienst für<br>Bildungsangelegenheiten.....   | 106        |
| Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten .....                   | 111        |
| Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation ....          | 114        |
| Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....                  | 121        |
| Dienststelle für Landwirtschaft .....                               | 126        |
| Dienststelle für Unterrichtswesen.....                              | 135        |
| Dienststelle für Berufsbildung .....                                | 140        |
| Dienststelle für Hochschulwesen .....                               | 146        |
| Kantonale Dienststelle für die Jugend.....                          | 153        |
| <b>SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT .....</b>                    | <b>158</b> |
| Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz .....                        | 159        |
| Kantonspolizei .....  | 163        |
| Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär .....                | 168        |
| Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....               | 173        |
| Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug .....             | 177        |
| Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....                     | 181        |
| Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten               | 188        |
| Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere .....                | 192        |
| Dienststelle für Geoinformation.....                                | 196        |
| Dienststelle für Grundbuchwesen .....                               | 199        |
| Kantonales Sportamt .....   | 202        |
| <b>MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT .....</b>                  | <b>206</b> |
| Verwaltungs- und Rechtsdienst .....                                 | 207        |
| Dienststelle für Mobilität.....                                     | 212        |
| Dienststelle Gebietseinheit III .....                               | 221        |
| Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft.....                    | 224        |
| Dienststelle für Umwelt .....                                       | 232        |
| Dienststelle für Nationalstrassenbau.....                           | 241        |
| Dienststelle für Raumentwicklung .....                              | 244        |
| Dienststelle für Naturgefahren .....                                | 250        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG .....</b>   | <b>259</b> |
| Abschreibungen, Wertberechtigungen und<br>Aktivierungen der Nettoinvestitionen.....           | 259        |
| Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds<br>im Eigenkapital .....                         | 260        |
| Erfolgsrechnung – Aufwand und Ertrag .....  | 261        |
| Investitionsrechnung – Ausgaben und Einnahmen .....   | 265        |
| <br><b>INTEGRIERTE MEHRJAHRESPLANUNG.....</b>   | <b>267</b> |
| Legislativprogramm, Ziele und Finanzplanung gegliedert<br>nach Departementen und Sachgebieten |            |
| <b>PRÄSIDIUM .....</b>  | <b>268</b> |
| <b>FINANZEN UND ENERGIE.....</b>  | <b>269</b> |
| Finanzen und zentrale Dienststellen .....   | 269        |
| Energie .....   | 270        |
| <b>GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR .....</b>  | <b>271</b> |
| Gesundheit .....  | 271        |
| Sozialwesen .....   | 272        |
| Kultur .....  | 272        |
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG .....</b>  | <b>273</b> |
| Volkswirtschaft .....   | 273        |
| Erziehung, Bildung und Jugend .....   | 275        |
| <b>SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT .....</b>  | <b>277</b> |
| Sicherheit .....  | 277        |
| Institutionen.....  | 278        |
| Grundbuchwesen und Geoinformation .....   | 278        |
| Sport .....   | 279        |
| <b>MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT .....</b>  | <b>280</b> |
| Mobilität.....  | 280        |
| Raumentwicklung.....  | 283        |
| Umwelt.....   | 284        |



## FONDS FIGI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ERGEBNISSE .....</b>                  | <b>288</b> |
| <b>POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG.....</b> | <b>289</b> |
| <b>FINANZPLANUNG.....</b>                | <b>294</b> |





Ergebnisse und allgemeine  
Übersicht

**Ergebnisse**Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

|  |                       |                    |                    |                   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total Aufwand  | 4'108'893'097.92      | 4'245'898'500      | 4'312'568'500      | 66'670'000        |
| Total Ertrag   | 4'383'695'228.86      | 4'486'309'600      | 4'545'900'600      | 59'591'000        |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>274'802'130.94</b> | <b>240'411'100</b> | <b>233'332'100</b> | <b>-7'079'000</b> |

|   |                      |                  |                  |                   |
|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | 274'802'130.94       | 240'411'100      | 233'332'100      | -7'079'000        |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen                       | 240'657'045.87       | 230'924'900      | 231'924'900      | 1'000'000         |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                                    | <b>34'145'085.07</b> | <b>9'486'200</b> | <b>1'407'200</b> | <b>-8'079'000</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|                           |                       |                    |                    |                   |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total Ausgaben            | 466'747'097.13        | 508'521'900        | 511'377'100        | 2'855'200         |
| Total Einnahmen           | 249'136'217.17        | 268'948'000        | 278'354'200        | 9'406'200         |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>217'610'879.96</b> | <b>239'573'900</b> | <b>233'022'900</b> | <b>-6'551'000</b> |

**FINANZIERUNG**

|   |                      |                |                |                 |
|---|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | 274'802'130.94       | 240'411'100    | 233'332'100    | -7'079'000      |
| Nettoinvestitionen  | 217'610'879.96       | 239'573'900    | 233'022'900    | -6'551'000      |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                              | <b>57'191'250.98</b> | <b>837'200</b> | <b>309'200</b> | <b>-528'000</b> |

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

|  |                       |                    |                    |                    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total der Erfolgsrechnung                                    | 34'145'085.07         | 9'486'200          | 1'407'200          | -8'079'000         |
| Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital | -45'183'359.38        | 160'004'500        | 109'369'800        | -50'634'700        |
| <b>Eigenkapitalverringerung</b>                              | <b>-79'328'444.45</b> | <b>150'518'300</b> | <b>107'962'600</b> | <b>-42'555'700</b> |

| <b>Ergebnisse</b>                  |   | <b>Rechnung 2023</b>    | <b>Budget 2024</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Differenz 24/25</b> |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                    |   | <b>Fr.</b>              | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>             |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>      |   |                         |                      |                      |                        |
|                                    | <b>Aufwand</b>                                | <b>4'010'271'658.70</b> | <b>4'156'504'400</b> | <b>4'278'782'600</b> | <b>122'278'200</b>     |
| 30                                 | Personalaufwand                               | 1'115'672'830.82        | 1'160'166'700        | 1'208'933'200        | 48'766'500             |
| 31                                 | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 443'801'842.27          | 478'979'700          | 520'380'300          | 41'400'600             |
| 33                                 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 61'030'236.98           | 56'148'800           | 54'137'100           | -2'011'700             |
| 35                                 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 180'783'529.59          | 130'641'700          | 85'887'600           | -44'754'100            |
| 36                                 | Transferaufwand                               | 2'000'356'136.38        | 2'127'647'700        | 2'200'907'400        | 73'259'700             |
| 37                                 | Durchlaufende Beiträge                        | 208'627'082.66          | 202'919'800          | 208'537'000          | 5'617'200              |
|                                    | <b>Ertrag</b>                                 | <b>4'049'243'256.22</b> | <b>4'086'151'500</b> | <b>4'274'591'400</b> | <b>188'439'900</b>     |
| 40                                 | Fiskalertrag                                  | 1'608'944'944.40        | 1'563'590'000        | 1'634'223'700        | 70'633'700             |
| 41                                 | Regalien und Konzessionen                     | 45'302'583.93           | 60'402'000           | 99'867'000           | 39'465'000             |
| 42                                 | Entgelte                                      | 278'367'123.42          | 271'075'500          | 291'794'200          | 20'718'700             |
| 43                                 | Übrige Erträge                                | 23'564'409.06           | 9'623'500            | 7'603'900            | -2'019'600             |
| 45                                 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 101'126'862.61          | 139'149'600          | 135'395'300          | -3'754'300             |
| 46                                 | Transferertrag                                | 1'783'310'250.14        | 1'839'391'100        | 1'897'170'300        | 57'779'200             |
| 47                                 | Durchlaufende Beiträge                        | 208'627'082.66          | 202'919'800          | 208'537'000          | 5'617'200              |
|                                    | <b>Betriebsergebnis</b>                       | <b>38'971'597.52</b>    | <b>-70'352'900</b>   | <b>-4'191'200</b>    | <b>66'161'700</b>      |
| 34                                 | Finanzaufwand                                 | 63'796'761.28           | 64'181'800           | 61'535'000           | -2'646'800             |
| 44                                 | Finanzertrag                                  | 115'617'133.43          | 88'959'600           | 93'947'900           | 4'988'300              |
|                                    | <b>Finanzergebnis</b>                         | <b>51'820'372.15</b>    | <b>24'777'800</b>    | <b>32'412'900</b>    | <b>7'635'100</b>       |
|                                    | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>90'791'969.67</b>    | <b>-45'575'100</b>   | <b>28'221'700</b>    | <b>73'796'800</b>      |
| 38                                 | Ausserordentlicher Aufwand                    | 99'415'854.47           | 95'231'200           | 84'972'500           | -10'258'700            |
| 48                                 | Ausserordentlicher Ertrag                     | 42'768'969.87           | 150'292'500          | 58'158'000           | -92'134'500            |
|                                    | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>-56'646'884.60</b>   | <b>55'061'300</b>    | <b>-26'814'500</b>   | <b>-81'875'800</b>     |
|                                    | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>34'145'085.07</b>    | <b>9'486'200</b>     | <b>1'407'200</b>     | <b>-8'079'000</b>      |
| <b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b> |   |                         |                      |                      |                        |
|                                    | <b>Investitionsausgaben</b>                   | <b>466'747'097.13</b>   | <b>508'521'900</b>   | <b>511'377'100</b>   | <b>2'855'200</b>       |
| 50                                 | Sachanlagen                                   | 240'447'051.49          | 230'060'900          | 228'420'100          | -1'640'800             |
| 52                                 | Immaterielle Anlagen                          | 14'560'884.51           | 10'169'500           | 6'094'400            | -4'075'100             |
| 54                                 | Darlehen                                      | 27'958'815.00           | 52'951'600           | 50'422'100           | -2'529'500             |
| 55                                 | Beteiligungen und Grundkapitalien             | 0.00                    | 0                    | 500'000              | 500'000                |
| 56                                 | Eigene Investitionsbeiträge                   | 172'061'755.28          | 191'363'900          | 198'274'500          | 6'910'600              |
| 57                                 | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 11'718'590.85           | 23'976'000           | 27'666'000           | 3'690'000              |
|                                    | <b>Investitionseinnahmen</b>                  | <b>249'136'217.17</b>   | <b>268'948'000</b>   | <b>278'354'200</b>   | <b>9'406'200</b>       |
| 60                                 | Übertragungen von Sachanlagen in das FV       | 2'935'747.50            | 0                    | 0                    | 0                      |
| 63                                 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 199'816'435.77          | 209'027'300          | 216'516'200          | 7'488'900              |
| 64                                 | Rückzahlung von Darlehen                      | 33'913'396.50           | 35'050'700           | 33'297'500           | -1'753'200             |
| 65                                 | Übertragung von Beteiligungen                 | 2.00                    | 0                    | 0                    | 0                      |
| 66                                 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 752'044.55              | 894'000              | 874'500              | -19'500                |
| 67                                 | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 11'718'590.85           | 23'976'000           | 27'666'000           | 3'690'000              |
|                                    | <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>217'610'879.96</b>   | <b>239'573'900</b>   | <b>233'022'900</b>   | <b>-6'551'000</b>      |
| <b><u>FINANZIERUNG</u></b>         |   |                         |                      |                      |                        |
|                                    | Total der Erfolgsrechnung                     | 34'145'085.07           | 9'486'200            | 1'407'200            | -8'079'000             |
|                                    | Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 240'657'045.87          | 230'924'900          | 231'924'900          | 1'000'000              |
|                                    | ./. Nettoinvestitionen                        | 217'610'879.96          | 239'573'900          | 233'022'900          | -6'551'000             |
|                                    | <b>Finanzierungsüberschuss</b>                | <b>57'191'250.98</b>    | <b>837'200</b>       | <b>309'200</b>       | <b>-528'000</b>        |

## Allgemeine Übersicht

Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.

## FINANZIELLE SICHT

**TOTAL**

|                                |                         |                      |                      |                   |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>4'575'640'195.05</b> | <b>4'754'420'400</b> | <b>4'823'945'600</b> | <b>69'525'200</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>4'632'831'446.03</b> | <b>4'755'257'600</b> | <b>4'824'254'800</b> | <b>68'997'200</b> |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b> | <b>57'191'250.98</b>    | <b>837'200</b>       | <b>309'200</b>       | <b>-528'000</b>   |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|                                       |                      |                |                |                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Legislative                           | 6'211'979.59         | 5'806'300      | 6'109'700      | 303'400         |
| Exekutive                             | 3'156'809.10         | 3'124'400      | 3'153'200      | 28'800          |
| Judikative                            | 43'874'058.55        | 47'926'700     | 49'667'300     | 1'740'600       |
| Aufsichtsbehörde                      | 578'703.60           | 868'600        | 971'700        | 103'100         |
| Berufungsbehörde                      | 2'809.95             | 5'000          | 5'000          | 0               |
| Präsidium                             | 12'887'966.69        | 13'197'400     | 14'267'900     | 1'070'500       |
| Finanzen und Energie                  | -2'104'080'265.58    | -2'228'100'400 | -2'284'570'800 | -56'470'400     |
| Gesundheit, Soziales und Kultur       | 954'632'494.51       | 1'053'575'300  | 1'069'045'600  | 15'470'300      |
| Volkswirtschaft und Bildung           | 836'537'046.60       | 897'546'100    | 932'931'700    | 35'385'600      |
| Sicherheit, Institutionen und Sport   | -15'540'154.75       | -15'529'200    | -8'137'900     | 7'391'300       |
| Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt | 204'547'300.76       | 220'742'600    | 216'247'400    | -4'495'200      |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>        | <b>57'191'250.98</b> | <b>837'200</b> | <b>309'200</b> | <b>-528'000</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|  |                         |                      |                      |                   |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 30 Personalaufwand   | 1'115'672'830.82        | 1'160'166'700        | 1'208'933'200        | 48'766'500        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 443'801'842.27          | 478'979'700          | 520'380'300          | 41'400'600        |
| 34 Finanzaufwand   | 63'796'761.28           | 64'181'800           | 61'535'000           | -2'646'800        |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                     | 180'783'529.59          | 130'641'700          | 85'887'600           | -44'754'100       |
| 36 Transferaufwand   | 1'910'032'126.25        | 2'047'304'100        | 2'107'293'400        | 59'989'300        |
| 37 Durchlaufende Beiträge  | 208'627'082.66          | 202'919'800          | 208'537'000          | 5'617'200         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                      | 10'113'055.71           | 798'700              | 798'700              | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen   | 176'065'869.34          | 160'906'000          | 119'203'300          | -41'702'700       |
| 40 Fiskalertrag  | 1'608'944'944.40        | 1'563'590'000        | 1'634'223'700        | 70'633'700        |
| 41 Regalien und Konzessionen                                       | 45'302'583.93           | 60'402'000           | 99'867'000           | 39'465'000        |
| 42 Entgelte  | 278'367'123.42          | 271'075'500          | 291'794'200          | 20'718'700        |
| 43 Übrige Erträge  | 23'564'409.06           | 9'623'500            | 7'603'900            | -2'019'600        |
| 44 Finanzertrag  | 115'617'133.43          | 88'959'600           | 93'947'900           | 4'988'300         |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                   | 101'126'862.61          | 139'149'600          | 135'395'300          | -3'754'300        |
| 46 Transferertrag  | 1'783'310'250.14        | 1'839'391'100        | 1'897'170'300        | 57'779'200        |
| 47 Durchlaufende Beiträge  | 208'627'082.66          | 202'919'800          | 208'537'000          | 5'617'200         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                       | 42'768'969.87           | 150'292'500          | 58'158'000           | -92'134'500       |
| 49 Interne Verrechnungen   | 176'065'869.34          | 160'906'000          | 119'203'300          | -41'702'700       |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>4'108'893'097.92</b> | <b>4'245'898'500</b> | <b>4'312'568'500</b> | <b>66'670'000</b> |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>4'383'695'228.86</b> | <b>4'486'309'600</b> | <b>4'545'900'600</b> | <b>59'591'000</b> |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>274'802'130.94</b>   | <b>240'411'100</b>   | <b>233'332'100</b>   | <b>-7'079'000</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|   |                       |                    |                    |                   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 50 Sachanlagen                              | 240'447'051.49        | 230'060'900        | 228'420'100        | -1'640'800        |
| 52 Immaterielle Anlagen                     | 14'560'884.51         | 10'169'500         | 6'094'400          | -4'075'100        |
| 54 Darlehen                                 | 27'958'815.00         | 52'951'600         | 50'422'100         | -2'529'500        |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien        | 0.00                  | 0                  | 500'000            | 500'000           |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge              | 172'061'755.28        | 191'363'900        | 198'274'500        | 6'910'600         |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 11'718'590.85         | 23'976'000         | 27'666'000         | 3'690'000         |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV  | 2'935'747.50          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 199'816'435.77        | 209'027'300        | 216'516'200        | 7'488'900         |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                 | 33'913'396.50         | 35'050'700         | 33'297'500         | -1'753'200        |
| 65 Übertragung von Beteiligungen            | 2.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 752'044.55            | 894'000            | 874'500            | -19'500           |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 11'718'590.85         | 23'976'000         | 27'666'000         | 3'690'000         |
| <b>Total Ausgaben</b>                       | <b>466'747'097.13</b> | <b>508'521'900</b> | <b>511'377'100</b> | <b>2'855'200</b>  |
| <b>Total Einnahmen</b>                      | <b>249'136'217.17</b> | <b>268'948'000</b> | <b>278'354'200</b> | <b>9'406'200</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>217'610'879.96</b> | <b>239'573'900</b> | <b>233'022'900</b> | <b>-6'551'000</b> |



## Politische Leistungsaufträge

**Legislative (Legislative)**Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

|                                |                     |                  |                  |                |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>6'242'944.64</b> | <b>5'816'900</b> | <b>6'139'600</b> | <b>322'700</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>30'965.05</b>    | <b>10'600</b>    | <b>29'900</b>    | <b>19'300</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>6'211'979.59</b> | <b>5'806'300</b> | <b>6'109'700</b> | <b>303'400</b> |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|                                |                     |                  |                  |                |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Grosser Rat (Parlamentsdienst) | 5'541'981.52        | 5'806'300        | 6'109'700        | 303'400        |
| Verfassungsrat                 | 669'998.07          | 0                | 0                | 0              |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>6'211'979.59</b> | <b>5'806'300</b> | <b>6'109'700</b> | <b>303'400</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|    |  |                     |                  |                  |                |
|----|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30 | Personalaufwand  | 4'047'342.00        | 3'392'600        | 3'703'500        | 310'900        |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 1'352'687.46        | 1'507'400        | 1'520'400        | 13'000         |
| 36 | Transferaufwand  | 837'239.10          | 712'400          | 712'400          | 0              |
| 39 | Interne Verrechnungen  | 5'676.08            | 4'500            | 3'300            | -1'200         |
| 42 | Entgelte   | 30'965.05           | 10'600           | 29'900           | 19'300         |
|    | <b>Total Aufwand</b>   | <b>6'242'944.64</b> | <b>5'616'900</b> | <b>5'939'600</b> | <b>322'700</b> |
|    | <b>Total Ertrag</b>  | <b>30'965.05</b>    | <b>10'600</b>    | <b>29'900</b>    | <b>19'300</b>  |
|    | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>6'211'979.59</b> | <b>5'606'300</b> | <b>5'909'700</b> | <b>303'400</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|    |                           |             |                |                |          |
|----|---------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 52 | Immaterielle Anlagen      | 0.00        | 200'000        | 200'000        | 0        |
|    | <b>Total Ausgaben</b>     | <b>0.00</b> | <b>200'000</b> | <b>200'000</b> | <b>0</b> |
|    | <b>Total Einnahmen</b>    | <b>0.00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|    | <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>0.00</b> | <b>200'000</b> | <b>200'000</b> | <b>0</b> |

Legislative (Legislative)

## GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

PZ 1  
Die gesetzgebende Gewalt  
ausüben  
Fr. 6'109'700 netto

PG 11  
Organisation und Begleitung der  
Sessionen  
Fr. 3'488'290 netto

PG 12  
Dokumentation, Information,  
Öffentlichkeitsarbeit  
Fr. 2'621'410 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>5'571'796.57</b> | <b>5'616'900</b> | <b>5'939'600</b> | <b>322'700</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 3'605'358.05        | 3'392'600        | 3'703'500        | 310'900         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'253'912.58        | 1'507'400        | 1'520'400        | 13'000          |
| 36 Transferaufwand                             | 707'239.10          | 712'400          | 712'400          | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 5'286.84            | 4'500            | 3'300            | -1'200          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>29'815.05</b>    | <b>10'600</b>    | <b>29'900</b>    | <b>19'300</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 29'815.05           | 10'600           | 29'900           | 19'300          |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>5'541'981.52</b> | <b>5'606'300</b> | <b>5'909'700</b> | <b>303'400</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>0</b>        |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 0.00                | 200'000          | 200'000          | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>5'541'981.52</b> | <b>5'806'300</b> | <b>6'109'700</b> | <b>303'400</b>  |

## Bemerkungen

30: Voraussichtlicher Anstieg der Entschädigungen, Vergütungen und Löhne aufgrund der erhöhten parlamentarischen Aktivität und des Legislaturwechsels.

52: Ein Betrag von 200'000 Franken ist für die Dokumentationsplattform für die parlamentarischen Kommissionen vorgesehen.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 8.40          | 8.40        | 8.40        |

Anzahl Stellen im Organigramm

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>                 |  |   |                     |                     |                        |
|---|--|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Die gesetzgebende Gewalt ausüben</b> |  |   |                     |                     |                        |
| <b>Politische Teilziele</b>             |  |   |                     |                     |                        |
| 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                         |   |                     |                     |                        |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>            |  |   |                     | <b>Frist</b>        |                        |
| <i>ad1</i>                              | 1  | Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung   |                     | 31.12.2028          |                        |
|   | 2  | Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung   |                     | 31.12.2028          |                        |
|   | 3  | Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen |                     | 01.03.2028          |                        |
| <i>ad2</i>                              | 4  | Erneuerung des Parlaments und Beginn der neuen Legislatur   |                     | 30.06.2025          |                        |
|   | 5  | Konsolidierung des Systems zur Erfassung der Daten der Grossratskandidatinnen und -kandidaten   |                     | 31.03.2025          |                        |
| <i>ad3</i>                              | 6  | Schaffung einer Dokumentationsplattform für die Kommissionen  |                     | 31.12.2025          |                        |
| <b>Indikatoren</b>                      |  | <b>Realisiert 2023</b>  | <b>Geplant 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
| <i>ad1</i>                              | 1  | 23  | 18                  | 20                  | 2                      |
|   | 2  | 102   | 100                 | 100                 | 0                      |
|   | 3  | 192   | 250                 | 200                 | -50                    |
|   | 4  | 358   | 400                 | 400                 | 0                      |
|   | 5  | 379   | 350                 | 350                 | 0                      |
|   | 6  | 70%   | 90%                 | 90%                 | 0%                     |
|   | 7  | 90%   | 90%                 | 90%                 | 0%                     |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                     | Ausgaben         | Einnahmen     | Netto 2025       |
|---|------------------|---------------|------------------|
| <b>PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen</b>         | <b>3'499'190</b> | <b>10'900</b> | <b>3'488'290</b> |
| P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates              | 323'834          |               | 323'834          |
| 300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates          | 76'500           |               | 76'500           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 247'334          |               | 247'334          |
| P1102 Unterstützung der Kommissionen                          | 1'630'759        | 10'900        | 1'619'859        |
| 300 Entschädigungen für die Kommissionen                      | 936'000          |               | 936'000          |
| 363 Interparlamentarische Koordinationsstelle                 | 7'900            |               | 7'900            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 686'859          | 10'900        | 675'959          |
| P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen               | 107'558          |               | 107'558          |
| P1104 Ablauf der Sessionen                                    | 1'354'484        |               | 1'354'484        |
| 313 Simultanübersetzung                                       | 190'000          |               | 190'000          |
| 313 Externe Übersetzungen                                     | 70'000           |               | 70'000           |
| 363 Beiträge für die politischen Fraktionen                   | 698'000          |               | 698'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 396'484          |               | 396'484          |
| P1105 Nachverarbeitung der Sessionen                          | 82'555           |               | 82'555           |
| <b>PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>2'640'410</b> | <b>19'000</b> | <b>2'621'410</b> |
| P1201 Leistungen für die Abgeordneten                         | 1'854'834        | 19'000        | 1'835'834        |
| 300 Entschädigungen für die Parlamentsmitglieder              | 1'184'000        |               | 1'184'000        |
| 317 Reiseentschädigungen                                      | 140'000          |               | 140'000          |
| 317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder    | 156'000          |               | 156'000          |
| 520 Elektronische Dokumentenmanagement-Plattform              | 200'000          |               | 200'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 174'834          | 19'000        | 155'834          |
| P1202 Dokumentenverwaltung                                    | 321'724          |               | 321'724          |
| 310 Druck des Memorials                                       | 45'000           |               | 45'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 276'724          |               | 276'724          |
| P1203 Arbeiten für Dritte                                     | 166'816          |               | 166'816          |
| P1204 Medien  | 146'702          |               | 146'702          |
| P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge                      | 150'334          |               | 150'334          |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>6'139'600</b> | <b>29'900</b> | <b>6'109'700</b> |

Legislative (Legislative)  
**VERFASSUNGSRAT**

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023     | Budget 2024 | Budget 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>671'148.07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 30 Personalaufwand                             | 441'983.95        | 0           | 0           | 0               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 98'774.88         | 0           | 0           | 0               |
| 36 Transferaufwand                             | 130'000.00        | 0           | 0           | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 389.24            | 0           | 0           | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'150.00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                    | 1'150.00          | 0           | 0           | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>669'998.07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>669'998.07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |

| <b>Exekutive (Exekutive)</b>                                       |   | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  |   | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |   |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>  |   |                      |                    |                    |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  |   | <b>4'187'399.10</b>  | <b>4'209'400</b>   | <b>4'238'200</b>   | <b>28'800</b>          |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  |   | <b>1'030'590.00</b>  | <b>1'085'000</b>   | <b>1'085'000</b>   | <b>0</b>               |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>3'156'809.10</b>  | <b>3'124'400</b>   | <b>3'153'200</b>   | <b>28'800</b>          |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>                            |   |                      |                    |                    |                        |
| Staatsrat  |   | 2'788'633.75         | 2'772'200          | 2'800'600          | 28'400                 |
| Bezirksämter   |   | 368'175.35           | 352'200            | 352'600            | 400                    |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>3'156'809.10</b>  | <b>3'124'400</b>   | <b>3'153'200</b>   | <b>28'800</b>          |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>                                      |   |                      |                    |                    |                        |
| 30   | Personalaufwand                               | 2'501'511.90         | 2'472'800          | 2'501'600          | 28'800                 |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 653'772.30           | 704'600            | 704'600            | 0                      |
| 35   | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 500'000.00           | 500'000            | 500'000            | 0                      |
| 36   | Transferaufwand                               | 525'000.00           | 525'000            | 525'000            | 0                      |
| 39   | Interne Verrechnungen                         | 7'114.90             | 7'000              | 7'000              | 0                      |
| 42   | Entgelte                                      | 30'590.00            | 85'000             | 85'000             | 0                      |
| 45   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 500'000.00           | 500'000            | 500'000            | 0                      |
| 46   | Transferertrag                                | 500'000.00           | 500'000            | 500'000            | 0                      |
| <b>Total Aufwand</b>   |   | <b>4'187'399.10</b>  | <b>4'209'400</b>   | <b>4'238'200</b>   | <b>28'800</b>          |
| <b>Total Ertrag</b>  |   | <b>1'030'590.00</b>  | <b>1'085'000</b>   | <b>1'085'000</b>   | <b>0</b>               |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |   | <b>3'156'809.10</b>  | <b>3'124'400</b>   | <b>3'153'200</b>   | <b>28'800</b>          |

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                          | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>3'819'223.75</b> | <b>3'857'200</b> | <b>3'885'600</b> | <b>28'400</b>   |
| 30 Personalaufwand                               | 2'133'336.55        | 2'120'600        | 2'149'000        | 28'400          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 653'772.30          | 704'600          | 704'600          | 0               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 500'000.00          | 500'000          | 500'000          | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 525'000.00          | 525'000          | 525'000          | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 7'114.90            | 7'000            | 7'000            | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>1'030'590.00</b> | <b>1'085'000</b> | <b>1'085'000</b> | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                      | 30'590.00           | 85'000           | 85'000           | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 500'000.00          | 500'000          | 500'000          | 0               |
| 46 Transferertrag                                | 500'000.00          | 500'000          | 500'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>2'788'633.75</b> | <b>2'772'200</b> | <b>2'800'600</b> | <b>28'400</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>2'788'633.75</b> | <b>2'772'200</b> | <b>2'800'600</b> | <b>28'400</b>   |

Exekutive (Exekutive)

## BEZIRKSÄMTER

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023     | Budget 2024    | Budget 2025    | Differenz 24/25 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>368'175.35</b> | <b>352'200</b> | <b>352'600</b> | <b>400</b>      |
| 30 Personalaufwand                             | 368'175.35        | 352'200        | 352'600        | 400             |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>368'175.35</b> | <b>352'200</b> | <b>352'600</b> | <b>400</b>      |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>368'175.35</b> | <b>352'200</b> | <b>352'600</b> | <b>400</b>      |

**Judikative (Judikative)**Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

|                                |                      |                   |                   |                  |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>56'381'659.05</b> | <b>59'899'600</b> | <b>62'174'500</b> | <b>2'274'900</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>12'507'600.50</b> | <b>11'972'900</b> | <b>12'507'200</b> | <b>534'300</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>43'874'058.55</b> | <b>47'926'700</b> | <b>49'667'300</b> | <b>1'740'600</b> |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|                                  |                      |                   |                   |                  |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kantonsgerichte                  | 29'342'990.75        | 32'522'000        | 33'249'200        | 727'200          |
| Staatsanwaltschaft               | 14'261'513.56        | 15'404'700        | 16'418'100        | 1'013'400        |
| Kantonale Steuerrekurskommission | 269'554.24           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>43'874'058.55</b> | <b>47'926'700</b> | <b>49'667'300</b> | <b>1'740'600</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|    |  |                      |                   |                   |                  |
|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30 | Personalaufwand  | 38'420'484.34        | 40'834'200        | 41'325'300        | 491'100          |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 15'507'940.92        | 16'167'200        | 16'862'400        | 695'200          |
| 34 | Finanzaufwand  | 22'327.68            | 22'500            | 24'000            | 1'500            |
| 36 | Transferaufwand  | 898'568.95           | 1'541'000         | 2'582'500         | 1'041'500        |
| 39 | Interne Verrechnungen  | 1'532'337.16         | 1'334'700         | 1'380'300         | 45'600           |
| 42 | Entgelte   | 10'365'992.89        | 9'808'800         | 10'385'900        | 577'100          |
| 44 | Finanzertrag   | 101.40               | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 | Transferertrag   | 2'035'089.15         | 2'164'100         | 2'121'300         | -42'800          |
| 49 | Interne Verrechnungen  | 106'417.06           | 0                 | 0                 | 0                |
|    | <b>Total Aufwand</b>   | <b>56'381'659.05</b> | <b>59'899'600</b> | <b>62'174'500</b> | <b>2'274'900</b> |
|    | <b>Total Ertrag</b>  | <b>12'507'600.50</b> | <b>11'972'900</b> | <b>12'507'200</b> | <b>534'300</b>   |
|    | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>43'874'058.55</b> | <b>47'926'700</b> | <b>49'667'300</b> | <b>1'740'600</b> |

Judikative (Judikative)

## KANTONGERICHTE

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>37'082'846.38</b> | <b>40'168'000</b> | <b>41'025'800</b> | <b>857'800</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 28'029'705.24        | 29'663'600        | 30'040'700        | 377'100         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 8'800'162.79         | 10'023'700        | 10'611'400        | 587'700         |
| 34 Finanzaufwand                               | 6'896.99             | 12'500            | 9'000             | -3'500          |
| 36 Transferaufwand                             | 0.00                 | 300'000           | 200'000           | -100'000        |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 246'081.36           | 168'200           | 164'700           | -3'500          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>7'739'855.63</b>  | <b>7'646'000</b>  | <b>7'776'600</b>  | <b>130'600</b>  |
| 42 Entgelte                                    | 6'286'280.32         | 6'191'900         | 6'369'300         | 177'400         |
| 44 Finanzertrag                                | 101.40               | 0                 | 0                 | 0               |
| 46 Transferertrag                              | 1'359'926.10         | 1'454'100         | 1'407'300         | -46'800         |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 93'547.81            | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>29'342'990.75</b> | <b>32'522'000</b> | <b>33'249'200</b> | <b>727'200</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>29'342'990.75</b> | <b>32'522'000</b> | <b>33'249'200</b> | <b>727'200</b>  |

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>18'966'762.48</b> | <b>19'731'600</b> | <b>21'148'700</b> | <b>1'417'100</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 10'065'478.40        | 11'170'600        | 11'284'600        | 114'000          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 6'702'193.13         | 6'143'500         | 6'251'000         | 107'500          |
| 34 Finanzaufwand                               | 15'430.69            | 10'000            | 15'000            | 5'000            |
| 36 Transferaufwand                             | 898'568.95           | 1'241'000         | 2'382'500         | 1'141'500        |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 1'285'091.31         | 1'166'500         | 1'215'600         | 49'100           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>4'705'248.92</b>  | <b>4'326'900</b>  | <b>4'730'600</b>  | <b>403'700</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 4'030'085.87         | 3'616'900         | 4'016'600         | 399'700          |
| 46 Transferertrag                              | 675'163.05           | 710'000           | 714'000           | 4'000            |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>14'261'513.56</b> | <b>15'404'700</b> | <b>16'418'100</b> | <b>1'013'400</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>14'261'513.56</b> | <b>15'404'700</b> | <b>16'418'100</b> | <b>1'013'400</b> |

Judikative (Judikative)

## KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023     | Budget 2024 | Budget 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>332'050.19</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 30 Personalaufwand                             | 325'300.70        | 0           | 0           | 0               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 5'585.00          | 0           | 0           | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 1'164.49          | 0           | 0           | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>62'495.95</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                    | 49'626.70         | 0           | 0           | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 12'869.25         | 0           | 0           | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>269'554.24</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>269'554.24</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |

| <b>Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)</b>                               | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>  |                      |                    |                    |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>578'703.60</b>    | <b>871'100</b>     | <b>974'300</b>     | <b>103'200</b>         |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2'500</b>       | <b>2'600</b>       | <b>100</b>             |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>578'703.60</b>    | <b>868'600</b>     | <b>971'700</b>     | <b>103'100</b>         |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>                                |                      |                    |                    |                        |
| Justizrat  | 321'643.34           | 381'200            | 379'900            | -1'300                 |
| Beauftragter für den Datenschutz                                       | 0.00                 | 487'400            | 571'800            | 84'400                 |
| Kantonale Datenschutz- und<br>Öffentlichkeitskommission                | 257'060.26           | 0                  | 20'000             | 20'000                 |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>578'703.60</b>    | <b>868'600</b>     | <b>971'700</b>     | <b>103'100</b>         |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>  |                      |                    |                    |                        |
| 30 Personalaufwand   | 235'238.30           | 701'000            | 787'800            | 86'800                 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                   | 342'573.32           | 168'400            | 185'500            | 17'100                 |
| 39 Interne Verrechnungen   | 891.98               | 1'700              | 1'000              | -700                   |
| 42 Entgelte  | 0.00                 | 2'500              | 2'600              | 100                    |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>578'703.60</b>    | <b>871'100</b>     | <b>974'300</b>     | <b>103'200</b>         |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2'500</b>       | <b>2'600</b>       | <b>100</b>             |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und<br/>Wertberichtigungen</b> | <b>578'703.60</b>    | <b>868'600</b>     | <b>971'700</b>     | <b>103'100</b>         |

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023     | Budget 2024    | Budget 2025    | Differenz 24/25 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>321'643.34</b> | <b>382'300</b> | <b>381'100</b> | <b>-1'200</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 232'334.00        | 304'200        | 296'600        | -7'600          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 88'417.36         | 76'400         | 83'500         | 7'100           |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 891.98            | 1'700          | 1'000          | -700            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>1'100</b>   | <b>1'200</b>   | <b>100</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 0.00              | 1'100          | 1'200          | 100             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>321'643.34</b> | <b>381'200</b> | <b>379'900</b> | <b>-1'300</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>321'643.34</b> | <b>381'200</b> | <b>379'900</b> | <b>-1'300</b>   |

## BEAUFTRAGER FÜR DEN DATENSCHUTZ

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023 | Budget 2024    | Budget 2025    | Differenz 24/25 |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>0.00</b>   | <b>488'800</b> | <b>573'200</b> | <b>84'400</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 0.00          | 396'800        | 471'200        | 74'400          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 0.00          | 92'000         | 102'000        | 10'000          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>1'400</b>   | <b>1'400</b>   | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                    | 0.00          | 1'400          | 1'400          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>0.00</b>   | <b>487'400</b> | <b>571'800</b> | <b>84'400</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>487'400</b> | <b>571'800</b> | <b>84'400</b>   |

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

## KANTONALE DATENSCHUTZ- UND ÖFFENTLICHKEITSKOMMISSION

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023     | Budget 2024 | Budget 2025   | Differenz 24/25 |
|--|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>257'060.26</b> | <b>0</b>    | <b>20'000</b> | <b>20'000</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 2'904.30          | 0           | 20'000        | 20'000          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 254'155.96        | 0           | 0             | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>257'060.26</b> | <b>0</b>    | <b>20'000</b> | <b>20'000</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>257'060.26</b> | <b>0</b>    | <b>20'000</b> | <b>20'000</b>   |

| <b>Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)</b> |  | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  |  | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>                   |  |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>                        |  |                      |                    |                    |                        |
|  | <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>2'809.95</b>      | <b>9'000</b>       | <b>9'000</b>       | <b>0</b>               |
|  | <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>4'000</b>       | <b>4'000</b>       | <b>0</b>               |
|  | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>2'809.95</b>      | <b>5'000</b>       | <b>5'000</b>       | <b>0</b>               |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>    |  |                      |                    |                    |                        |
|  | Rekurskommission des Justizrates                                   | 2'809.95             | 5'000              | 5'000              | 0                      |
|  | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>2'809.95</b>      | <b>5'000</b>       | <b>5'000</b>       | <b>0</b>               |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>              |  |                      |                    |                    |                        |
| 30   | Personalaufwand  | 2'418.45             | 8'000              | 8'000              | 0                      |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 391.50               | 1'000              | 1'000              | 0                      |
| 42   | Entgelte   | 0.00                 | 4'000              | 4'000              | 0                      |
|  | <b>Total Aufwand</b>   | <b>2'809.95</b>      | <b>9'000</b>       | <b>9'000</b>       | <b>0</b>               |
|  | <b>Total Ertrag</b>  | <b>0.00</b>          | <b>4'000</b>       | <b>4'000</b>       | <b>0</b>               |
|  | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>2'809.95</b>      | <b>5'000</b>       | <b>5'000</b>       | <b>0</b>               |

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)

## REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2023   | Budget 2024  | Budget 2025  | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>2'809.95</b> | <b>9'000</b> | <b>9'000</b> | <b>0</b>        |
| 30 Personalaufwand                             | 2'418.45        | 8'000        | 8'000        | 0               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 391.50          | 1'000        | 1'000        | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>     | <b>4'000</b> | <b>4'000</b> | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                    | 0.00            | 4'000        | 4'000        | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>2'809.95</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>0</b>        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>2'809.95</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>0</b>        |

| <b>Präsidium (PRÄS)</b>  |   | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  |   | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |   |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>  |   |                      |                    |                    |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  |   | <b>14'392'142.18</b> | <b>14'809'200</b>  | <b>15'882'800</b>  | <b>1'073'600</b>       |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  |   | <b>1'504'175.49</b>  | <b>1'611'800</b>   | <b>1'614'900</b>   | <b>3'100</b>           |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>12'887'966.69</b> | <b>13'197'400</b>  | <b>14'267'900</b>  | <b>1'070'500</b>       |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>                            |   |                      |                    |                    |                        |
| Staatskanzlei  |   | 9'533'932.77         | 9'680'300          | 10'701'600         | 1'021'300              |
| Finanzinspektorat  |   | 3'354'033.92         | 3'517'100          | 3'566'300          | 49'200                 |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>12'887'966.69</b> | <b>13'197'400</b>  | <b>14'267'900</b>  | <b>1'070'500</b>       |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>                                      |   |                      |                    |                    |                        |
| 30   | Personalaufwand                             | 9'005'626.35         | 9'373'100          | 9'951'500          | 578'400                |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 4'973'393.19         | 4'965'600          | 5'463'600          | 498'000                |
| 34   | Finanzaufwand                               | 4.65                 | 1'200              | 1'200              | 0                      |
| 35   | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 6'093.75             | 2'800              | 2'800              | 0                      |
| 36   | Transferaufwand                             | 355'192.00           | 421'500            | 421'500            | 0                      |
| 39   | Interne Verrechnungen                       | 51'832.24            | 45'000             | 42'200             | -2'800                 |
| 40   | Fiskalertrag                                | 10'441.00            | 10'000             | 10'000             | 0                      |
| 42   | Entgelte                                    | 584'529.31           | 718'800            | 721'900            | 3'100                  |
| 43   | Übrige Erträge                              | -910.00              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 44   | Finanzertrag                                | 6'093.75             | 22'000             | 22'000             | 0                      |
| 46   | Transferertrag                              | 0.00                 | 16'000             | 16'000             | 0                      |
| 49   | Interne Verrechnungen                       | 904'021.43           | 845'000            | 845'000            | 0                      |
| <b>Total Aufwand</b>   |   | <b>14'392'142.18</b> | <b>14'809'200</b>  | <b>15'882'800</b>  | <b>1'073'600</b>       |
| <b>Total Ertrag</b>  |   | <b>1'504'175.49</b>  | <b>1'611'800</b>   | <b>1'614'900</b>   | <b>3'100</b>           |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |   | <b>12'887'966.69</b> | <b>13'197'400</b>  | <b>14'267'900</b>  | <b>1'070'500</b>       |

PZ 1  
Strategische, juristische,  
logistische und  
kommunikationstechnische  
Unterstützung des Staatsrates  
Fr. 10'701'600 netto

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| PG 11<br>Administration und Protokoll<br>Fr. 1'014'825 netto | PG 12<br>Strategische Führung und<br>Regierungscontrolling<br>Fr. 1'702'264 netto | PG 13<br>Information<br>Fr. 2'304'203 netto | PG 14<br>Rechtsangelegenheiten<br>Fr. 1'527'759 netto |
| PG 15<br>Logistik und Empfang<br>Fr. 4'152'549 netto         |   |   |   |

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>10'776'162.36</b> | <b>11'025'200</b> | <b>12'049'400</b> | <b>1'024'200</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 5'676'601.35         | 6'057'100         | 6'586'800         | 529'700          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 4'696'004.04         | 4'506'100         | 5'004'100         | 498'000          |
| 34 Finanzaufwand                               | 4.65                 | 1'200             | 1'200             | 0                |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 6'093.75             | 2'800             | 2'800             | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 355'192.00           | 421'500           | 421'500           | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 42'266.57            | 36'500            | 33'000            | -3'500           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'242'229.59</b>  | <b>1'344'900</b>  | <b>1'347'800</b>  | <b>2'900</b>     |
| 40 Fiskalertrag                                | 10'441.00            | 10'000            | 10'000            | 0                |
| 42 Entgelte                                    | 495'919.41           | 596'900           | 599'800           | 2'900            |
| 43 Übrige Erträge                              | -910.00              | 0                 | 0                 | 0                |
| 44 Finanzertrag                                | 6'093.75             | 22'000            | 22'000            | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 0.00                 | 16'000            | 16'000            | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 730'685.43           | 700'000           | 700'000           | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>9'533'932.77</b>  | <b>9'680'300</b>  | <b>10'701'600</b> | <b>1'021'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>9'533'932.77</b>  | <b>9'680'300</b>  | <b>10'701'600</b> | <b>1'021'300</b> |

## Bemerkungen

30: Transfer von 1 VZE von der Stabseinheit des DVB zur Staatskanzlei. Transfer von 0,2 VZE von der kantonalen Dienststelle für Informatik zur Staatskanzlei. Erhöhung der Lohnsumme im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und Entscheiden des Staatsrates.

31: Anstieg der Kosten für den Postversand. Übernahme von Mandaten im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Mediation in Verwaltungsangelegenheiten. Einrichtung des neuen Pressesaals im Regierungsgebäude.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 35.50         | 36.50       | 37.70       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| Transfer von 1 VZE von der Stabseinheit des DVB zur Staatskanzlei (Informationsbeauftragte IVS und Unterstützung Protokoll).   |
| Im Einvernehmen mit der kantonalen Dienststelle für Informatik wurde die Wartung der auf der PowerBuilder-Technologie beruhenden Anwendungen an die Staatskanzlei übertragen (Transfer von 0,2 VZE). |

| POLITISCHES ZIEL  |   |
|---|---|
| <b>Den Staatsrat in strategischen, rechtlichen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen</b> |   |
| Politische Teilziele  |   |
| 1   | Die Sitzungen des Staatsrates vorbereiten und begleiten, protokollarische Anlässe organisieren und die Koordination mit den Departementen und dem Grossen Rat gewährleisten (PG11)              |
| 2   | Den Staatsrat im Bereich der Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene und der strategischen Führung unterstützen und das Regierungscontrolling gewährleisten (PG12)                |
| 3   | Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die freie öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG13) |
| 4   | Die Beschwerden an den Staatsrat bearbeiten, die Veröffentlichung der Gesetzgebung gewährleisten, juristische Unterstützung und Übersetzungsdienstleistungen anbieten (PG14)                    |
| 5   | Fahrdienste für die Mitglieder des Staatsrates, den Empfang von Nutzerinnen und Nutzern der Dienstleistungen der Kantonsverwaltung sowie die Postverteilung gewährleisten (PG15)                |

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| <i>ad1</i> 1 Straffung der bestehenden Verfahren dank Automatisierung der Fakturierung der Kostenvorschüsse   | 31.12.2025 |
| <i>ad2</i> 2 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere der Führung mit Leistungsaufträgen (Analyse im Hinblick auf die Verbesserung der Darstellung und Lesbarkeit der politischen Leistungsaufträge) | 31.12.2025 |
| <i>ad3</i> 3 Optimierung der Organisation und des Managements der Krisenkommunikation   | 31.12.2025 |
| 4 Anpassung der Kommunikation an die technologische und gesellschaftliche Entwicklung mit dem Ausbau der Präsenz des Staates Wallis in den sozialen Netzwerken  | 31.12.2025 |
| <i>ad4</i> 5 Weiterführung der Umsetzung der neuen Bestimmungen des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA) innerhalb der Kantonsverwaltung   | 31.12.2025 |
| <i>ad5</i> 6 Optimierung der Postabwicklung. Durchführung von Pilotprojekten im Bereich der Digitalisierung   | 31.12.2025 |

★ : Regierungsprogramm

Präsidium (PRÄS)  
STAATSKANZLEI

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl vom Staatsrat behandelte Dossiers   | 5'500           | 5'000        | 5'000        | 0               |
| ad2 2 Anzahl organisierter Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern   |                 | 4            | 3            | -1              |
| ad3 3 Anzahl veröffentlichter Medienmitteilungen und News  | 232             | 250          | 250          | 0               |
| 4 Anzahl organisierter Medienkonferenzen   | 41              | 40           | 40           | 0               |
| 5 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt   | 0               | 0            | 0            | 0               |
| ad4 6 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden  | 69.23%          | 80%          | 78%          | -2%             |
| 7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden   | 100%            | 90%          | 90%          | 0%              |
| 8 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden                   | 0%              | 0%           | 0%           | 0%              |
| 9 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen) | 0.98            | 1.2          | 1.2          | 0               |
| 10 Anzahl übersetzter Seiten (ungefähr)  | 1'200           | 1'200        | 1'200        | 0               |
| ad5 11 Anzahl für den Staatsrat organisierter Fahrten  |                 | 550          | 550          | 0               |
| 12 Anzahl ausgehender Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)   | 3'315'000       | 3'000'000    | 3'300'000    | 300'000         |

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Administration und Protokoll</b>  | <b>1'144'824</b>  | <b>129'999</b>   | <b>1'014'825</b>  |
| P1101 Sitzungen des Staatsrates und Koordination mit dem Grossen Rat                                | 344'905           | 25'268           | 319'637           |
| P1102 Protokoll des Staatsrates   | 331'662           | 54'927           | 276'735           |
| P1103 Interdepartementale Koordination  | 137'561           | 15'457           | 122'104           |
| P1104 Juristisches Sekretariat  | 299'147           | 33'609           | 265'538           |
| P1105 Verwaltung von administrativ angegliederten Einheiten und Beteiligungen                       | 31'549            | 738              | 30'811            |
| <b>PG12 Strategische Führung und Regierungscontrolling</b>  | <b>1'833'374</b>  | <b>131'110</b>   | <b>1'702'264</b>  |
| P1201 Auswärtige Angelegenheiten  | 805'115           | 53'064           | 752'051           |
| P1202 Regierungscontrolling   | 223'840           | 24'983           | 198'857           |
| P1203 Informationsverwaltungssysteme  | 442'137           | 33'165           | 408'972           |
| P1204 Regierungsgeschäfte und -programm   | 362'282           | 19'898           | 342'384           |
| <b>PG13 Information</b>   | <b>2'824'492</b>  | <b>520'289</b>   | <b>2'304'203</b>  |
| P1301 Verwaltung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Regierungskommunikation                 | 909'228           | 367'867          | 541'361           |
| P1302 Beschaffung, Verwaltung, Produktion und Verbreitung von Informationen (externe Kommunikation) | 607'353           | 56'740           | 550'613           |
| P1303 Interne Information   | 248'886           | 10'013           | 238'873           |
| P1304 Beratung und Unterstützung in Sachen Medien- und Kommunikationspolitik                        | 239'699           | 26'702           | 212'997           |
| P1305 Entwicklung von Internet- und Intranettechnologien  | 819'326           | 58'967           | 760'359           |
| <b>PG14 Rechtsangelegenheiten</b>   | <b>1'919'900</b>  | <b>392'141</b>   | <b>1'527'759</b>  |
| P1401 Vorbereitung, Begleitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung                                | 231'745           | 24'686           | 207'059           |
| P1402 Beschwerdeinstruktion und -entscheide   | 1'085'636         | 318'329          | 767'307           |
| P1403 Rechtsberatung und -unterstützung   | 269'745           | 24'685           | 245'060           |
| P1404 Übersetzung   | 332'774           | 24'441           | 308'333           |
| <b>PG15 Logistik und Empfang</b>  | <b>4'326'810</b>  | <b>174'261</b>   | <b>4'152'549</b>  |
| P1501 Brief- und Paketpostverwaltung  | 3'319'671         | 52'471           | 3'267'200         |
| P1502 Weibeldienst  | 652'756           | 73'003           | 579'753           |
| P1503 Empfang   | 354'383           | 48'787           | 305'596           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>12'049'400</b> | <b>1'347'800</b> | <b>10'701'600</b> |

PZ 1  
Finanzielle Geschäftsführung des  
Staates und Verwirklichung der  
Leistungsaufträge kontrollieren  
Fr. 3'566'300 netto

PG 11  
Kontrolle der finanziellen  
Geschäftsführung und LA  
Fr. 3'566'300 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>3'615'979.82</b> | <b>3'784'000</b> | <b>3'833'400</b> | <b>49'400</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 3'329'025.00        | 3'316'000        | 3'364'700        | 48'700          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 277'389.15          | 459'500          | 459'500          | 0               |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 9'565.67            | 8'500            | 9'200            | 700             |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>261'945.90</b>   | <b>266'900</b>   | <b>267'100</b>   | <b>200</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 88'609.90           | 121'900          | 122'100          | 200             |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 173'336.00          | 145'000          | 145'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>3'354'033.92</b> | <b>3'517'100</b> | <b>3'566'300</b> | <b>49'200</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>3'354'033.92</b> | <b>3'517'100</b> | <b>3'566'300</b> | <b>49'200</b>   |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 17.00         | 17.00       | 17.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |  |
|--|--|
| <b>Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)</b> |  |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |
| 1  | Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG). |
| 2  | Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)   |
| Prioritäre Massnahmen  |  |
| ad1  | 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien  |
| ad2  | 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der Fiko erhaltenen Mandate ( Art. 44 Abs. 2 FHG)  |
|  | Frist  |
|  | 31.12.2028   |
|  | 31.12.2028   |

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)   | →               | →            | →            |                 |
| ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren | 18%             | 30%          | 30%          | 0%              |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>                               | <b>Ausgaben</b>  | <b>Einnahmen</b> | <b>Netto 2025</b> |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA</b> | <b>3'833'400</b> | <b>267'100</b>   | <b>3'566'300</b>  |
| P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung                       | 2'997'857        | 208'882          | 2'788'975         |
| P1102 Spezialmandate   | 835'543          | 58'218           | 777'325           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>3'833'400</b> | <b>267'100</b>   | <b>3'566'300</b>  |

**Departement für Finanzen und Energie  
(DFE)**
**Rechnung 2023  
Fr.**
**Budget 2024  
Fr.**
**Budget 2025  
Fr.**
**Differenz 24/25  
Fr.**
**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

|                                |                         |                      |                      |                    |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>665'598'416.25</b>   | <b>623'552'000</b>   | <b>533'635'800</b>   | <b>-89'916'200</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>2'769'678'681.83</b> | <b>2'851'652'400</b> | <b>2'818'206'600</b> | <b>-33'445'800</b> |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b> | <b>2'104'080'265.58</b> | <b>2'228'100'400</b> | <b>2'284'570'800</b> | <b>56'470'400</b>  |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|  |                         |                      |                      |                   |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Kantonale Finanzverwaltung                     | 30'441'629.04           | -79'867'200          | -55'519'600          | 24'347'600        |
| Kantonale Steuerverwaltung                     | -1'301'979'014.53       | -1'285'003'200       | -1'365'429'900       | -80'426'700       |
| Dienststelle für Personalmanagement            | 11'138'008.26           | 11'324'400           | 12'332'700           | 1'008'300         |
| Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe | 4'314'006.54            | 7'517'100            | 8'324'000            | 806'900           |
| Dienststelle für Energie und Wasserkraft       | -79'247'882.27          | -76'241'100          | -97'683'300          | -21'442'200       |
| Kantonale Dienststelle für Informatik          | 32'950'920.22           | 34'716'100           | 43'936'900           | 9'220'800         |
| Dienststelle für die digitale Verwaltung       | 1'778'849.50            | 2'332'700            | 3'824'300            | 1'491'600         |
| Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich | -803'476'782.34         | -842'879'200         | -834'355'900         | 8'523'300         |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>2'104'080'265.58</b> | <b>2'228'100'400</b> | <b>2'284'570'800</b> | <b>56'470'400</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|    |  |                          |                       |                       |                    |
|----|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 30 | Personalaufwand  | 79'463'711.72            | 84'526'700            | 85'615'700            | 1'089'000          |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 69'982'028.04            | 88'286'600            | 93'897'200            | 5'610'600          |
| 34 | Finanzaufwand  | 63'540'471.73            | 63'890'300            | 61'256'300            | -2'634'000         |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                        | 118'323'966.50           | 86'765'600            | 15'491'400            | -71'274'200        |
| 36 | Transferaufwand  | 154'740'918.94           | 140'202'600           | 144'278'100           | 4'075'500          |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand   | 645'514.80               | 0                     | 0                     | 0                  |
| 39 | Interne Verrechnungen  | 112'294'182.39           | 102'176'900           | 65'751'700            | -36'425'200        |
| 40 | Fiskalertrag   | 1'420'556'931.08         | 1'356'380'000         | 1'430'797'000         | 74'417'000         |
| 41 | Regalien und Konzessionen  | 7'623'558.38             | 22'220'000            | 61'515'000            | 39'295'000         |
| 42 | Entgelte   | 37'370'136.35            | 40'124'200            | 40'907'300            | 783'100            |
| 43 | Übrige Erträge   | 106'597.45               | 10'000                | 110'000               | 100'000            |
| 44 | Finanzertrag   | 99'436'784.96            | 70'248'200            | 75'003'200            | 4'755'000          |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                      | 13'155'677.42            | 23'052'600            | 24'097'000            | 1'044'400          |
| 46 | Transferertrag   | 1'015'308'611.25         | 1'071'336'200         | 1'049'231'200         | -22'105'000        |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag  | 25'550'492.57            | 135'999'500           | 40'330'000            | -95'669'500        |
| 49 | Interne Verrechnungen  | 119'938'403.00           | 106'808'400           | 70'554'200            | -36'254'200        |
|    | <b>Total Aufwand</b>   | <b>598'990'794.12</b>    | <b>565'848'700</b>    | <b>466'290'400</b>    | <b>-99'558'300</b> |
|    | <b>Total Ertrag</b>  | <b>2'739'047'192.46</b>  | <b>2'826'179'100</b>  | <b>2'792'544'900</b>  | <b>-33'634'200</b> |
|    | <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>-2'140'056'398.34</b> | <b>-2'260'330'400</b> | <b>-2'326'254'500</b> | <b>-65'924'100</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|    |  |                      |                   |                   |                  |
|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 50 | Sachanlagen                              | 15'292'759.61        | 3'900'000         | 15'050'000        | 11'150'000       |
| 52 | Immaterielle Anlagen                     | 10'602'400.77        | 8'229'500         | 4'250'000         | -3'979'500       |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien        | 0.00                 | 0                 | 500'000           | 500'000          |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge              | 40'712'461.75        | 45'573'800        | 47'545'400        | 1'971'600        |
| 60 | Übertragungen von Sachanlagen in das FV  | 2'935'747.50         | 0                 | 0                 | 0                |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 27'695'741.87        | 25'473'300        | 25'661'700        | 188'400          |
|    | <b>Total Ausgaben</b>                    | <b>66'607'622.13</b> | <b>57'703'300</b> | <b>67'345'400</b> | <b>9'642'100</b> |
|    | <b>Total Einnahmen</b>                   | <b>30'631'489.37</b> | <b>25'473'300</b> | <b>25'661'700</b> | <b>188'400</b>   |
|    | <b>Nettoinvestitionen</b>                | <b>35'976'132.76</b> | <b>32'230'000</b> | <b>41'683'700</b> | <b>9'453'700</b> |

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1  
Führen und verwalten der  
Kantonsfinanzen  
Fr. -57'760'093 netto

PZ 2  
Umsetzen der Grundsätze der  
nachhaltigen Entwicklung  
(Programm und Klimaplan).  
Fr. 2'240'493 netto

PG 11  
Finanzplanung, Budget und  
Rechnung  
Fr. 51'785'210 netto

PG 12  
Finanzdienstleistungen und  
Logistik  
Fr. 6'348'090 netto

PG 21  
Koordination, Planung und  
Begleitung der Umsetzung  
Fr. 2'240'493 netto

PG 13  
Allgemeine  
Finanzangelegenheiten  
Fr. -117'866'900 netto

PG 14  
Missionen und Aufgaben der SE  
des DFE  
Fr. 1'973'507 netto

**Total Dienststelle**

**Fr. -55'519'600 netto**

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>126'558'846.70</b> | <b>124'748'400</b> | <b>84'930'200</b>  | <b>-39'818'200</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 6'948'859.10          | 9'861'000          | 9'283'800          | -577'200           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 8'650'347.20          | 14'897'600         | 13'774'300         | -1'123'300         |
| 34 Finanzaufwand                                 | 59'051'293.88         | 59'290'100         | 56'656'100         | -2'634'000         |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 46'171'461.15         | 31'989'600         | 2'880'800          | -29'108'800        |
| 36 Transferaufwand                               | 1'503'167.40          | 1'561'000          | 2'311'000          | 750'000            |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 4'233'717.97          | 7'149'100          | 24'200             | -7'124'900         |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>96'117'217.66</b>  | <b>204'615'600</b> | <b>140'949'800</b> | <b>-63'665'800</b> |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 43'074.05             | 50'000             | 54'025'000         | 53'975'000         |
| 42 Entgelte                                      | 278'837.85            | 147'800            | 288'500            | 140'700            |
| 43 Übrige Erträge                                | -6.35                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 44 Finanzertrag                                  | 57'633'898.41         | 44'775'000         | 53'275'000         | 8'500'000          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 183'952.25            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46 Transferertrag                                | 26'100'537.85         | 25'273'900         | 1'630'000          | -23'643'900        |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                  | 125'960'000        | 23'080'000         | -102'880'000       |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 11'876'923.60         | 8'408'900          | 8'651'300          | 242'400            |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>-30'441'629.04</b> | <b>79'867'200</b>  | <b>56'019'600</b>  | <b>-23'847'600</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>500'000</b>     | <b>500'000</b>     |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien             | 0.00                  | 0                  | 500'000            | 500'000            |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>500'000</b>     | <b>500'000</b>     |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                   | <b>-30'441'629.04</b> | <b>79'867'200</b>  | <b>55'519'600</b>  | <b>-24'347'600</b> |

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

| Bemerkungen   |
|---|
| 31: Dienstleistungen und Honorare (-1.1 Mio.)   |
| 34: Zinsen (-2.6 Mio.)  |
| 35: Fonds PKWAL (-30.0 Mio.)  |
| 36: Massnahmen des Klimaplan : Unterstützung von Gemeinden (+0.8 Mio.)  |
| 39: Interne Verrechnungen im Zusammenhang mit Fonds der DEWK (-6.3 Mio.)  |
| 41: Kantonsanteil am Gewinn der SNB (+54.0 Mio.)  |
| 44: Zinserträge (+4.0 Mio.) und Beteiligungserträge (+4.5 Mio.)   |
| 46: Ertragsanteil an der Mineralölsteuer, der vollständig dem Strassensektor zugewiesen ist (-22.8 Mio.)                        |
| 48: Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (-107.3 Mio.), Finanzpolitische Reserve (+3.2 Mio.) und Klimareserve (+1.3 Mio.) |
| 55: Massnahmen des Klimaplan : Kapitaleinlage in des Fonds FIGI (+0.5 Mio.)   |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 43.70         | 44.10       | 43.60       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Übertrag von 0.5 VZÄ der Stabseinheit des Departements in die DPM |

**POLITISCHES ZIEL 1****Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.****Politische Teilziele**

- 1 Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates und erarbeiten von Finanzanalysen, insbesondere:
  - 1.1 Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung
  - 1.2 Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen zu Handen des Staatsrates
  - 1.3 Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung, sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung der Tresorerie
  - 1.4 Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte
- 2 Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingstools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:
  - 2.1 Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen
  - 2.2 Verwalten der Versicherungen sowie durchführen von Nachlassverwaltungen
  - 2.3 Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Büromaterials und Erbringen der Leistungen im Bereich Drucken und Binden
- 3 Verwalten der allgemeinen Finanzangelegenheiten
- 4 Realisieren und sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats und des Controllings des Departements
  - 4.1 Unterstützen des Departements durch die Erledigung von Aufträgen und spezifischen Projekten
  - 4.2 Gewährleisten des Departementscontrollings

| Prioritäre Massnahmen  |   |  |              | Frist        |                 |      |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------------|------|
| ad1                    | 1 | Abschluss und Präsentation der Rechnung 2024   |              | 01.04.2025   |                 |      |
|                        | 2 | Erstellung des Budgetentwurf 2026 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2027-2029 |              | 02.09.2025   |                 |      |
| Indikatoren            |   | Realisiert 2023  | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |      |
| ad1                    | 1 | ★Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)  | 34.1         | 9.5          | 1.4             | -8.1 |
|                        | 2 | Finanzierung in Millionen Franken (positiv)  | 57.2         | 0.8          | 0.3             | -0.5 |
|                        | 3 | Veränderung des Eigenkapitals in Millionen Franken   | 79.3         | -150.5       | -108            | 42.5 |
| ★ : Regierungsprogramm |   |  |              |              |                 |      |

| POLITISCHES ZIEL 2  |  |
|---|--|
| <b>Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan).</b> |  |
| Politische Teilziele  |  |
| 1   | Begleiten der Einführung der kantonalen Strategie in Sachen nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030).   |
| 2   | Koordinieren der Erarbeitung und Umsetzung von Massnahmen zur Bekämpfung der Ursachen und negativen Auswirkungen des Klimawandels auf kantonaler Ebene (Klimagesetz) |

| Prioritäre Massnahmen                   |    | Frist   |            |
|---|----|---|------------|
| ad1                                     | 1  | Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms  | 31.12.2025 |
|   | 2  | ★ Durchführung konkreter, rascher und innovativer Aktionen in den verschiedenen Themenbereichen der Agenda 2030 des Kantons Wallis mittels Projektaufträgen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung | 31.12.2025 |
|   | 3  | Verbesserung der Nachhaltigkeitsbewertung in Entscheidungsprozessen und der Kohärenz sektoraler Politiken im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 Wallis   | 31.12.2027 |
|   | 4  | ★ Förderung einer gemeinsamen Kultur der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung   | 31.12.2025 |
|   | 5  | Mobilisierung von Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft und Bürgern für nachhaltige Praktiken  | 31.12.2029 |
| ad2                                     | 6  | ★ Stärkung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den anderen Kantonen, dem Bund und über die Landesgrenzen hinaus   | 31.12.2025 |
|   | 7  | ◊ Koordination der kantonalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Klimawandel, einschliesslich der Erstellung und Aktualisierung des Klimaplans und seines Aktionsprogramms sowie der Ausführungsbestimmungen zum Klimagesetz       | 31.12.2025 |
|   | 8  | ◊ Ausarbeitung und Umsetzung von sektorübergreifenden oder sektorunterstützenden Massnahmen zum Klimaschutz   | 31.12.2028 |
|   | 9  | ◊ [Wichtige Massnahme] Unterstützung für Gemeinden: Einführung von Direktsubventionen für die Begrünung, Entsiegelung von Böden und die Biodiversität (auch für Private) (36:500'000.-)   | 30.06.2026 |
|   | 10 | ◊ [Wichtige Massnahme] Unterstützung für Gemeinden: Einführung des Aufrufs zur Einreichung von kommunalen Klimaprojekten (36:150'000.-)   | 30.06.2026 |
|   | 11 | ◊ [Wichtige Massnahme] Unterstützung für Gemeinden: Einführung von der Subvention für strategische Ansätze oder Klimapläne auf kommunaler und interkommunaler Ebene (36:100'000.-)  | 30.06.2026 |
|   | 12 | Verbesserung der Entscheidungsprozesse und der Kohärenz der Sektoralpolitiken im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 des Kantons Wallis   | 31.12.2025 |
|   | 13 | ★ Sensibilisierung der Unternehmen, Verbände, Wissenschaftskreise und Bürger/-innen für nachhaltige Praktiken   | 31.12.2025 |
| ★ : Regierungsprogramm    ◊ : Klimaplan |    |   |            |

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der abgeschlossenen innovativen Nachhaltigkeitsprojekte   |                 |              | 10           |                 |
| 2 Anzahl der begonnenen Nachhaltigkeitsprojekte  |                 |              | 4            |                 |
| ad2 3 ★ 🏠 Direkte und indirekte Gesamtemissionen in CO <sub>2</sub> eq (CO <sub>2</sub> -Äquivalente) pro Einwohner/-in (Tonnen/Jahr) (2019=16.2 Tonnen) | →               | ↘            | ↘            |                 |
| 4 ★ 🏠 CO <sub>2</sub> -Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen)   | →               | ↘            | ↘            |                 |
| 5 Anzahl neuer Klimaschutzmassnahmen zur Reduzierung oder Anpassung im Klimaaktionsprogramm  |                 |              | ↗            |                 |
| ★ : Regierungsprogramm   |                 |              |              |                 |

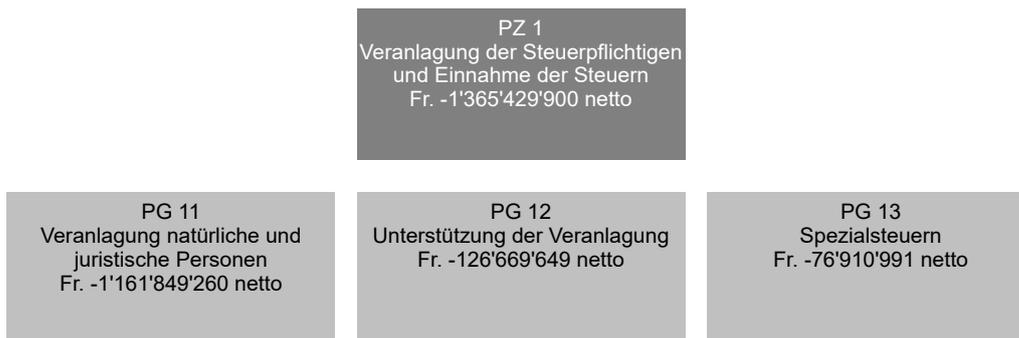
### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2025          |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen</b>               | <b>81'938'237</b> | <b>139'698'330</b> | <b>-57'760'093</b>  |
| <b>PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung</b>                    | <b>60'016'661</b> | <b>8'231'451</b>   | <b>51'785'210</b>   |
| P1101 Finanzplanung und Budget erstellen                          | 1'079'027         | 30'238             | 1'048'789           |
| P1102 Finanzielle Vormeinungen                                    | 367'461           | 8'986              | 358'475             |
| P1103 Führung und Präsentation der Rechnung                       | 58'570'173        | 8'192'227          | 50'377'946          |
| 340 Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL | 52'029'000        |                    | 52'029'000          |
| 340 Zinsen auf kurzfristige Kredite                               | 1'812'000         |                    | 1'812'000           |
| 342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare                      | 1'500'000         |                    | 1'500'000           |
| 440 Zinsen auf Anleihen   |                   | 7'087'000          | -7'087'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 3'229'173         | 1'105'227          | 2'123'946           |
| <b>PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik</b>                   | <b>12'475'939</b> | <b>6'127'849</b>   | <b>6'348'090</b>    |
| P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung                          | 2'455'721         | 28'255             | 2'427'466           |
| P1202 Controllinginstrumente                                      | 49'369            | 1'338              | 48'031              |
| P1203 Allgemeine Leistungen                                       | 1'699'569         | 47'831             | 1'651'738           |
| P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten             | 146'251           | 3'699              | 142'552             |
| P1205 Verwaltung der Versicherungen                               | 3'767'049         | 3'489'180          | 277'869             |
| 313 Versicherungsprämien  | 3'021'300         |                    | 3'021'300           |
| 491 Interne Verrechnungen   |                   | 2'947'400          | -2'947'400          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 745'749           | 541'780            | 203'969             |
| P1206 Ökonomat  | 4'357'980         | 2'557'546          | 1'800'434           |
| 310 Büromaterial  | 1'665'100         |                    | 1'665'100           |
| 310 Drucksachen, Einbände und Publikationen                       | 855'800           |                    | 855'800             |
| 311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen                           | 1'200'000         |                    | 1'200'000           |
| 490 Interne Verrechnungen   |                   | 2'516'400          | -2'516'400          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 637'080           | 41'146             | 595'934             |
| <b>PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten</b>                      | <b>7'462'500</b>  | <b>125'329'400</b> | <b>-117'866'900</b> |
| P1301 Allgemeine Finanzangelegenheiten                            | 7'462'500         | 125'329'400        | -117'866'900        |
| 306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen         | 2'127'000         |                    | 2'127'000           |
| 411 Gewinnanteil der SNB  |                   | 54'000'000         | -54'000'000         |
| 446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB                |                   | 4'500'000          | -4'500'000          |
| 460 Alkoholzehntel  |                   | 1'130'000          | -1'130'000          |
| 489 Finanzpolitische Reserve                                      |                   | 21'830'000         | -21'830'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 5'335'500         | 43'869'400         | -38'533'900         |
| <b>PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE</b>                 | <b>1'983'137</b>  | <b>9'630</b>       | <b>1'973'507</b>    |
| P1401 Generalsekretariat und Controlling                          | 1'983'137         | 9'630              | 1'973'507           |

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

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2025         |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan).</b>   | <b>3'491'963</b>  | <b>1'251'470</b>   | <b>2'240'493</b>   |
| <b>PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Umsetzung</b>  | <b>3'491'963</b>  | <b>1'251'470</b>   | <b>2'240'493</b>   |
| P2101 Nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)   | 3'491'963         | 1'251'470          | 2'240'493          |
| 363 Unterstützung für Gemeinden: Ausschreibung für Klimaprojekte für Gemeinden  | 150'000           |                    | 150'000            |
| 363 Unterstützung für Gemeinden: Coaching-Zuschuss / kommunale Klimabeauftragte (Stellen/Mandate)   | 100'000           |                    | 100'000            |
| 363 Unterstützung für Gemeinden: Direkte Zuschüsse für Begrünung, Entsiegelung von Böden und Biodiversität (auch für Privatpersonen)      | 500'000           |                    | 500'000            |
| 489 Abgabe Klimafonds   |                   | 1'250'000          | -1'250'000         |
| 551 [Wichtige Massnahme] Kapitaleinlage in den FIGI-Fonds zur Beschleunigung des Ersatzes von fossilen Heizungen in staatlichen Gebäuden. | 500'000           |                    | 500'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'241'963         | 1'470              | 2'240'493          |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>85'430'200</b> | <b>140'949'800</b> | <b>-55'519'600</b> |

Departement für Finanzen und Energie (DFE)  
KANTONALE STEUERVERWALTUNG



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023           | Budget 2024          | Budget 2025          | Differenz 24/25   |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>144'740'272.83</b>   | <b>136'841'800</b>   | <b>136'274'600</b>   | <b>-567'200</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 26'723'479.25           | 27'476'900           | 27'709'800           | 232'900           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 33'316'632.90           | 40'688'100           | 38'565'500           | -2'122'600        |
| 34 Finanzaufwand                               | 4'488'539.30            | 4'600'000            | 4'600'000            | 0                 |
| 36 Transferaufwand                             | 79'686'969.95           | 63'980'000           | 65'310'000           | 1'330'000         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 389'105.05              | 0                    | 0                    | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 135'546.38              | 96'800               | 89'300               | -7'500            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'448'225'637.09</b> | <b>1'423'345'000</b> | <b>1'503'204'500</b> | <b>79'859'500</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 1'299'915'928.13        | 1'261'900'000        | 1'335'600'000        | 73'700'000        |
| 42 Entgelte                                    | 20'536'943.76           | 23'055'000           | 21'564'500           | -1'490'500        |
| 43 Übrige Erträge                              | 106'603.80              | 10'000               | 110'000              | 100'000           |
| 44 Finanzertrag                                | 13'478'007.55           | 11'010'000           | 12'010'000           | 1'000'000         |
| 46 Transferertrag                              | 110'870'599.76          | 127'250'000          | 133'800'000          | 6'550'000         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 3'197'554.09            | 0                    | 0                    | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 120'000.00              | 120'000              | 120'000              | 0                 |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>1'303'485'364.26</b> | <b>1'286'503'200</b> | <b>1'366'929'900</b> | <b>80'426'700</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>1'506'349.73</b>     | <b>1'500'000</b>     | <b>1'500'000</b>     | <b>0</b>          |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 1'506'349.73            | 1'500'000            | 1'500'000            | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>1'506'349.73</b>     | <b>1'500'000</b>     | <b>1'500'000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>1'301'979'014.53</b> | <b>1'285'003'200</b> | <b>1'365'429'900</b> | <b>80'426'700</b> |

Bemerkungen

- 31: Veränderung der Kosten des RAFF.
- 36: Erhöhung des Gemeindeanteils an den Spezialsteuern.
- 40: Erhöhung der Einnahmen der natürlichen Personen, der juristischen Personen und der Spezialsteuern.
- 42: Veränderung der Einnahmen des RAFF.
- 44: Zinserträge.
- 46: Kantonsanteil an der Verrechnungssteuer und der direkten Bundesteuer.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 181.30        | 181.30      | 181.30      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |  |              |              |                 |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.</b> |  |              |              |                 |
| Politische Teilziele   |  |              |              |                 |
| 1  | Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern. |              |              |                 |
| 2  | Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern.    |              |              |                 |
| 3  | Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen).  |              |              |                 |
| 4  | Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.   |              |              |                 |
| Prioritäre Massnahmen  |  |              |              | Frist           |
| ad1 1 ★ § Revision des Steuergesetzes<br>★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm  |  |              |              | 31.12.2027      |
| Indikatoren  | Realisiert 2023  | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
| ad1 1  | 51   | 40           | 40           | 0               |
| Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen  |  |              |              |                 |
| 2  | 306'485  | 311'000      | 312'000      | 1'000           |
| Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen  |  |              |              |                 |
| 3  | 74%  | 75%          | 72%          | -3%             |
| % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.   |  |              |              |                 |
| 4  | 37%  | 37%          | 35%          | -2%             |
| % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.   |  |              |              |                 |
| 5  | 92%  | 91%          | 92%          | 1%              |
| Elektronisch ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %  |  |              |              |                 |
| 6  | 46   | 70           | 70           | 0               |
| Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen   |  |              |              |                 |
| 7  | 13.33%   | 10%          | 10%          | 0%              |
| Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden  |  |              |              |                 |
| 8  | 24'207   | 28'000       | 25'000       | -3'000          |
| Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen   |  |              |              |                 |
| 9  | 239  | 300          | 300          | 0               |
| Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher  |  |              |              |                 |
| 10   | 74   | 200          | 200          | 0               |
| Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher  |  |              |              |                 |
| 11   | 58   | 120          | 120          | 0               |
| Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher  |  |              |              |                 |
| ad2 12   | 30'197   | 31'000       | 32'000       | 1'000           |
| Anzahl steuerpflichtige juristische Personen   |  |              |              |                 |
| 13   | 42.3%  | 40%          | 40%          | 0%              |
| % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.  |  |              |              |                 |
| ad3 14   | 49'949   | 45'500       | 50'500       | 5'000           |
| Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen  |  |              |              |                 |
| ad4 15   | 28'230   | 28'000       | 28'000       | 0               |
| Anzahl der Betreibungen der KSV  |  |              |              |                 |
| 16   | 7'384  | 8'000        | 8'000        | 0               |
| Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen   |  |              |              |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen            | Netto 2025            |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen</b>               | <b>52'420'980</b>  | <b>1'214'270'240</b> | <b>-1'161'849'260</b> |
| P1101 Veranlagung der natürlichen Personen                                | 42'705'469         | 1'034'055'509        | -991'350'040          |
| 318 Debitorenverluste   | 20'000'000         |                      | 20'000'000            |
| 400 Einkommens- und Vermögenssteuern                                      |                    | 996'520'000          | -996'520'000          |
| 402 Steuern auf Kapitaleistungen und Lotteriegewinne                      |                    | 21'000'000           | -21'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 22'705'469         | 16'535'509           | 6'169'960             |
| P1102 Veranlagung der juristischen Personen                               | 9'715'511          | 180'214'731          | -170'499'220          |
| 318 Debitorenverluste   | 4'000'000          |                      | 4'000'000             |
| 401 Gewinn- und Kapitalsteuern  |                    | 150'080'000          | -150'080'000          |
| 402 Grundstückssteuern  |                    | 26'000'000           | -26'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 5'715'511          | 4'134'731            | 1'580'780             |
| <b>PG12 Unterstützung der Veranlagung</b>                                 | <b>15'428'393</b>  | <b>142'098'042</b>   | <b>-126'669'649</b>   |
| P1201 Inkasso   | 10'944'164         | 117'059'266          | -106'115'102          |
| 313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV                               | 5'800'000          |                      | 5'800'000             |
| 426 Rückerstattung von Betriebsgebühren                                   |                    | 8'000'000            | -8'000'000            |
| 429 Rückkauf Verlustscheine   |                    | 2'500'000            | -2'500'000            |
| 460 IFD   |                    | 104'000'000          | -104'000'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 5'144'164          | 2'559'266            | 2'584'898             |
| P1202 Katastertaxen   | 321'545            | 2'772                | 318'773               |
| P1203 Verrechnungssteuer  | 2'035'393          | 25'017'030           | -22'981'637           |
| P1204 Steuerinspektorat   | 2'127'291          | 18'974               | 2'108'317             |
| <b>PG13 Spezialsteuern</b>  | <b>69'925'227</b>  | <b>146'836'218</b>   | <b>-76'910'991</b>    |
| P1301 Grundstückgewinnsteuer  | 47'733'304         | 72'410'883           | -24'677'579           |
| 360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne           | 46'600'000         |                      | 46'600'000            |
| 402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne                             |                    | 70'000'000           | -70'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 1'133'304          | 2'410'883            | -1'277'579            |
| P1302 Erbschaft und Schenkung   | 18'524'173         | 27'905'043           | -9'380'870            |
| 360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen | 18'000'000         |                      | 18'000'000            |
| 402 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen                       |                    | 27'000'000           | -27'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 524'173            | 905'043              | -380'870              |
| P1303 Quellensteuer   | 3'667'750          | 46'520'292           | -42'852'542           |
| 400 Quellensteuer   |                    | 45'000'000           | -45'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 3'667'750          | 1'520'292            | 2'147'458             |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>137'774'600</b> | <b>1'503'204'500</b> | <b>-1'365'429'900</b> |

PZ 1  
Verwirklichen der Personalpolitik  
Fr. 12'332'700 netto

PG 11  
Personalpolitik und HR-Strategie  
Fr. 1'564'945 netto

PG 12  
Personalmanagement  
Fr. 4'095'102 netto

PG 13  
Management der  
Rahmenbedingungen des  
Personals  
Fr. 3'568'854 netto

PG 14  
Entlöhnungs- und  
Sozialversicherungsmanagement  
Fr. 3'103'799 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>11'768'736.85</b> | <b>12'010'700</b> | <b>12'959'700</b> | <b>949'000</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 11'129'520.93        | 10'972'900        | 11'744'400        | 771'500          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 594'733.39           | 1'000'000         | 1'179'000         | 179'000          |
| 34 Finanzaufwand                               | 638.55               | 0                 | 0                 | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 10'000.00            | 10'000            | 10'000            | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 33'843.98            | 27'800            | 26'300            | -1'500           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>630'728.59</b>    | <b>686'300</b>    | <b>627'000</b>    | <b>-59'300</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 166'918.10           | 278'300           | 227'000           | -51'300          |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 0.00                 | 8'000             | 0                 | -8'000           |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 463'810.49           | 400'000           | 400'000           | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>11'138'008.26</b> | <b>11'324'400</b> | <b>12'332'700</b> | <b>1'008'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>11'138'008.26</b> | <b>11'324'400</b> | <b>12'332'700</b> | <b>1'008'300</b> |

#### Bemerkungen

30: Die Abweichung erklärt sich insbesondere durch eine Erhöhung des Budgets für die AHV-Überbrückungsrente um 500'000.-. Das Budget sieht die Anstellung von zwei zusätzlichen Lernenden in unserer Dienststelle vor. Ausserdem wurde eine 50% Juristenstelle vom DFE zur DPM transferiert (1.1.2024).

31: Der Sachaufwand wurde um CHF 240'000 erhöht, um die Grossprojekte SAP-Migration, Funktionsbewertung (EVAFO) und Ausweitung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erfolgreich abzuschliessen.

42: Wir rechnen mit zusätzlichen Anmeldungen von Gemeinden für unsere Ausbildungskurse und erhalten ab der Rechnung 2023 keine Rückerstattung mehr von der CCC.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 28.10         | 28.10       | 28.60       |

Anzahl Stellen im Organigramm

#### Bemerkungen

Eine 50% Juristenstelle wurde vom DFE zur DPM transferiert.

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht.</b> |  |            |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |            |
| 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 und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz.  |            |
| 4  | Einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.  |            |
| 5  | Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik.   |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |  |            |
|  | <b>Frist</b>   |            |
| <i>ad1</i>   | 1 Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. | 31.12.2025 |
|  | 2 In den politischen Leistungsaufträgen eine Liste mit möglichen Beschäftigungsstellen für Menschen mit Behinderungen pro Dienststelle erstellen.                  | 31.12.2025 |
| <i>ad2</i>   | 3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.   | 31.12.2025 |
|  | 4 Fortsetzung der Migration von SAP H4/S4 für die Personalverwaltung (Budget, Löhne, Ausbildung, Qualifikation, Zeitmanagement usw.).                              | 31.12.2025 |
| <i>ad3</i>   | 5 Die Umsetzung der Funktionsbewertung (EVAFO) in der Kantonsverwaltung fortsetzen.  | 31.12.2026 |
|  | 6 Die Ergebnisse der im Jahr 2024 durchgeführten Zufriedenheitsumfrage kommunizieren und einen Aktionsplan umsetzen.   | 31.12.2025 |
|  | 7 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.  | 31.12.2025 |
|  | 8 Sicherzustellen der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2025.      | 31.12.2025 |
|  | 9 Die Ergebnisse des Pilotprojekts „Coworking“ innerhalb der Kantonsverwaltung auswerten und über eine allfällige definitive Einführung entscheiden.               | 31.12.2025 |
| <i>ad4</i>   | 10 Einführung von Massnahmen, die zur Optimierung der Qualität der Lehrlingsausbildung beitragen können.   | 31.12.2025 |
| <i>ad5</i>   | 11 Sicherstellung der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Erweiterung der Lohndeckung bei Arbeitsunfähigkeit.  | 31.12.2025 |

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Unbefristete und befristete Anstellungen, Verwaltung, Lehrpersonal)   | 17              | 20           | 15           | -5              |
| 2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Lehrpersonal)   | 41%             | 42%          | 43%          | 1%              |
| 3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Lehrpersonal)  | 8'034           | 9'000        | 7'800        | -1'200          |
| 4 Anzahl der von Staatsangestellten absolvierten Schulungen, die zu einer anerkannten Zertifizierung führen (CAS, MAS usw.)  | 70              | 30           | 40           | 10              |
| 5 Telearbeitsquote (Verwaltung)  | 35%             | 33%          | 35%          | 2%              |
| 6 Anzahl Integrationsmassnahmen für Menschen mit Behinderungen oder Pathologien, welche die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen (Verwaltung)  | 37              | 40           | 40           | 0               |
| 7 Anzahl der Personen mit Behinderung, die als „IV“ anerkannt sind und vom Staat beschäftigt werden.   |                 |              | 5            |                 |
| ad2 8 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)  | 36              | 20           | 25           | 5               |
| 9 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)   | 140             | 90           | 90           | 0               |
| ad3 10 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)  | 3.99%           | 4.7%         | 4%           | -0.7%           |
| 11 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)  | 2.8%            | 3.2%         | 3.2%         | 0%              |
| 12 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)   | 3.1             | 2.6          | 3.1          | 0.5             |
| 13 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)   | 0%              | 75%          | 75%          | 0%              |
| 14 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)  | 8               | 10           | 10           | 0               |
| ad4 15 Anzahl Lernende in der Kantonsverwaltung am 31.12 (inkl. die BM-W Praktikanten, welche wie Lernende angesehen werden, Verwaltung und Gerichte)  | 177             | 175          | 170          | -5              |
| ad5 16 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter (Verwaltung, Lehrpersonal, Praktikanten, Lernende, Judikative (Gerichte und Staatsanwaltschaft), Grossräte, Mandate/Honorare) | 11'600          | 11'000       | 11'500       | 500             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen      | Netto 2025        |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>PG11 Personalpolitik und HR-Strategie</b>                                    | <b>1'568'158</b>  | <b>3'213</b>   | <b>1'564'945</b>  |
| P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling                             | 1'327'600         | 2'221          | 1'325'379         |
| P1102 Information   | 240'558           | 992            | 239'566           |
| <b>PG12 Personalmanagement</b>  | <b>4'261'837</b>  | <b>166'735</b> | <b>4'095'102</b>  |
| P1201 Rekrutierung und Marketing  | 804'804           | 2'142          | 802'662           |
| 309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)                             | 267'000           |                | 267'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 537'804           | 2'142          | 535'662           |
| P1202 Entlohnung und Anerkennung  | 558'091           | 1'230          | 556'861           |
| 309 Dienstaltersgeschenke   | 13'000            |                | 13'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 545'091           | 1'230          | 543'861           |
| P1203 Ausbildung und Entwicklung  | 2'898'942         | 163'363        | 2'735'579         |
| 301 Praktikanten und Sommerpraktikanten   | 725'316           |                | 725'316           |
| 301 Lernende (ex-BM-W Praktikanten)   | 266'716           |                | 266'716           |
| 305 AVS Arbeitslosigkeit+Kindergeldbeiträge Praktikanten und Sommerpraktikanten | 66'985            |                | 66'985            |
| 305 Unfallkasse BM-W Praktikanten   | 384               |                | 384               |
| 309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung                           | 539'600           |                | 539'600           |
| 310 Support Kaderausbildung   | 100               |                | 100               |
| 310 Support Lernende  | 1'800             |                | 1'800             |
| 313 Lernende: Grafikmandat, Entwicklung BOBI und Blended Learning               | 10'000            |                | 10'000            |
| 426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge                              |                   | 150'000        | -150'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'288'041         | 13'363         | 1'274'678         |
| <b>PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals</b>                      | <b>3'982'658</b>  | <b>413'804</b> | <b>3'568'854</b>  |
| P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen                              | 2'465'883         | 409'758        | 2'056'125         |
| 309 Pensionierungen   | 17'000            |                | 17'000            |
| 309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen                 | 90'000            |                | 90'000            |
| 491 Leistungen: DSUS, DNSB, DSMV, DGE III                                       |                   | 400'000        | -400'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'358'883         | 9'758          | 2'349'125         |
| P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit  | 409'269           | 1'190          | 408'079           |
| P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien                               | 1'107'506         | 2'856          | 1'104'650         |
| 311 Lesegerät Zeitwirtschaft  | 200               |                | 200               |
| 313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse   | 343'900           |                | 343'900           |
| 314 Wartung Lesegerät Dormakaba   | 60'000            |                | 60'000            |
| 315 Wartung OrgManager  | 5'000             |                | 5'000             |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 698'406           | 2'856          | 695'550           |
| <b>PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement</b>                      | <b>3'147'047</b>  | <b>43'248</b>  | <b>3'103'799</b>  |
| P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern                        | 2'355'574         | 39'916         | 2'315'658         |
| P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen                         | 791'473           | 3'332          | 788'141           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>12'959'700</b> | <b>627'000</b> | <b>12'332'700</b> |

PZ 1  
Management des Fonds FIGI und  
Erhaltung und Dokumentation  
über das Bauliche Erbe  
Fr. 8'324'000 netto

PG 11  
Verwaltung des Bauliches Erbe  
Fr. 8'324'000 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>24'687'659.47</b> | <b>27'092'900</b> | <b>25'660'500</b> | <b>-1'432'400</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 15'046'084.91        | 14'644'000        | 14'947'900        | 303'900           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 5'213'635.37         | 7'243'900         | 4'552'300         | -2'691'600        |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 3'231'200.00         | 3'681'200         | 4'540'000         | 858'800           |
| 36 Transferaufwand                               | 29'635.00            | 109'100           | 109'100           | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 1'167'104.19         | 1'414'700         | 1'511'200         | 96'500            |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>29'837'272.94</b> | <b>21'670'800</b> | <b>31'221'500</b> | <b>9'550'700</b>  |
| 42 Entgelte                                      | 13'357'132.99        | 13'604'600        | 13'806'500        | 201'900           |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 5'248'213.70         | 7'611'200         | 5'365'000         | -2'246'200        |
| 46 Transferertrag                                | 0.00                 | 65'000            | 0                 | -65'000           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 11'070'431.70        | 360'000           | 12'050'000        | 11'690'000        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 161'494.55           | 30'000            | 0                 | -30'000           |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>5'149'613.47</b>  | <b>-5'422'100</b> | <b>5'561'000</b>  | <b>10'983'100</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>14'591'576.45</b> | <b>3'030'000</b>  | <b>14'786'400</b> | <b>11'756'400</b> |
| 50 Sachanlagen                                   | 12'300'479.70        | 400'000           | 12'150'000        | 11'750'000        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 2'291'096.75         | 2'630'000         | 2'636'400         | 6'400             |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>5'127'956.44</b>  | <b>935'000</b>    | <b>901'400</b>    | <b>-33'600</b>    |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV       | 2'935'747.50         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 2'192'208.94         | 935'000           | 901'400           | -33'600           |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>9'463'620.01</b>  | <b>2'095'000</b>  | <b>13'885'000</b> | <b>11'790'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>4'314'006.54</b>  | <b>7'517'100</b>  | <b>8'324'000</b>  | <b>806'900</b>    |

## DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: Ein zusätzliches VZÄ (Hauswart) sowie zusätzliches Reinigungspersonal.   |
| 31: Abnahme der Kosten für die Restaurierung der Denkmäler (-2.2 Mio.). Abnahme der Honorare in Zusammenhang mit der Sanierung des Stromnetzes in Gletsch (-0.2 Mio.) sowie verschiedene Honorare und externe Mandate (-0.3 Mio.).               |
| 35: Erhöhung der Zuweisung an den Fonds für das Bauliche Erbe.   |
| 42: Erhöhung der Nebenkosten infolge der Lohnerhöhung und anderer Kostenerhöhungen (Versicherung, usw.) die dem Fonds FIGI weiterverrechnet werden.  |
| 45: Abnahme der Entnahme aus dem Fonds für das Bauliche Erbe in Zusammenhang mit den geringeren Kosten für die Restaurierung.  |
| 46: Geringere Einnahmen durch die Veranstaltung der Europäischen Tage des Denkmals im Jahr 2024.   |
| 48: Höhere Entnahmen aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts im Zusammenhang mit Investitionsobjekten (Grundstückskauf für Park Innovation und Campus Gesundheit Teil EPFL).  |
| 50: Erhöhung der Investitionsausgaben in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (Grundstück Park Innovation und Campus Gesundheit Teil EPFL).   |
| 56: Subventionszahlungen an verschiedene Organisationen, darunter jene für die Restaurierung des Schlosses Valeria.  |
| 63: Investitionserträge in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten, Investitionsobjekten (Campus Gesundheit Teil EPFL). Einnahmen für Heimatschutz und Denkmäler, darunter für die Restaurierung des Schlosses Valeria. |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 68.15         | 68.15       | 69.15       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| Die Anzahl der VZÄ umfasst die Mitarbeiter der DIB einschliesslich der Hauswarte. Erhöhung um ein VZÄ (Hauswart) für die neue Einsatzzentrale 144 in Siders. Reinigungspersonal gehört nicht zu den VZÄ (210 Personen bei einer Lohnsumme von 5.27 Millionen). |

| POLITISCHES ZIEL   |   |            |
|--|---|------------|
| <b>Verwaltung des Fonds FIGI.<br/>Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren.</b> |   |            |
| Politische Teilziele   |   |            |
| 1  | Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder mithilfe von Inventaren und Studien erforschen und mithilfe von Publikationen, Ausstellungen und Führungen vermitteln.   |            |
| 2  | Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung der Ortsbilder sowie für die Konservierung und Dokumentation von Denkmalschutzobjekten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessanten Objekte. |            |
| 3  | Die Departemente, sowie die Institutionen und Dritte unterstützen und beraten.  |            |
| Prioritäre Massnahmen  |   |            |
|  | Frist   |            |
| ad1  | 1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen  | 31.12.2030 |
|  | 2 Online-Stellung der Denkmalschutzdaten (GIS)  | 31.12.2028 |
| ad2  | 3 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung   | 31.12.2030 |
|  | 4 Weiterarbeit an der Restaurierungsarbeiten (6. Etappe) am Schloss Valeria   | 31.12.2030 |

## DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

| Indikatoren |  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1         | 1 Anzahl der behandelten Objekte "Bauliches Erbe" mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)               | 40              | 30           | 30           | 0               |
|             | 2 Anzahl der veröffentlichten Seiten "Bauliches Erbe"  | 536             | 200          | 200          | 0               |
|             | 3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)   | 57              | 10           | 10           | 0               |
|             | 4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare (kumuliert über 122 Gemeinden)                 | 9.1             | 15           | 21.1         | 6.1             |
|             | 5 Anzahl der Gemeindeinventare, die nicht eingeleitet wurden (kumuliert über 122 Gemeinden)          |                 |              | 25%          |                 |
|             | 6 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (kumuliert in % über 65'000 - Basis 2024)  |                 |              | 31%          |                 |
|             | 7 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (pro Jahr)                                 | 4'940           | 2'500        | 4'000        | 1'500           |
| ad2         | 8 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)                            | 23              | 10           | 10           | 0               |
|             | 9 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)                             | 18.5            | 20           | 20           | 0               |
|             | 10 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)  | 1'443           | 1'000        | 1'500        | 500             |
|             | 11 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind                 | 43%             | 60%          | 60%          | 0%              |
|             | 12 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation | 17.3%           | 18.5%        | 20%          | 1.5%            |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe</b>  | <b>40'446'900</b> | <b>32'122'900</b> | <b>8'324'000</b> |
| P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes   | 2'118'960         | 14'480            | 2'104'480        |
| 313 Kurse, Prüfungen, Beratungen   | 30'000            |                   | 30'000           |
| 313 Inventare des Baulichen Erbes  | 150'000           |                   | 150'000          |
| 313 Publikationen  | 20'000            |                   | 20'000           |
| 313 Sicherheitsdaten   | 60'000            |                   | 60'000           |
| 363 Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung   | 40'000            |                   | 40'000           |
| 562 IVS-Subventionen   | 150'000           |                   | 150'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'668'960         | 14'480            | 1'654'480        |
| P1102 Denkmalpflege  | 11'327'180        | 6'108'673         | 5'218'507        |
| 313 Inventare KDS  | 50'000            |                   | 50'000           |
| 314 Unterhalt der Denkmäler  | 2'850'000         |                   | 2'850'000        |
| 562 Subventionen an die Gemeinden  | 250'000           |                   | 250'000          |
| 566 Subventionen – Denkmäler   | 700'000           |                   | 700'000          |
| 566 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. + 6. Etappe, Sitten               | 1'100'000         |                   | 1'100'000        |
| 567 Private Haushalte  | 300'000           |                   | 300'000          |
| 630 Subventionen – Denkmäler   |                   | 300'000           | -300'000         |
| 630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. + 6. Etappe, Sitten         |                   | 222'500           | -222'500         |
| 632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. + 6. Etappe, Sitten       |                   | 195'800           | -195'800         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 6'077'180         | 5'390'373         | 686'807          |
| P1103 Heimatschutz   | 1'062'460         | 61'447            | 1'001'013        |
| 313 Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)                    | 40'000            |                   | 40'000           |
| 562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 31'400            |                   | 31'400           |
| 566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 35'000            |                   | 35'000           |
| 567 Private Haushalte  | 60'000            |                   | 60'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 896'060           | 61'447            | 834'613          |
| P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI  | 25'938'300        | 25'938'300        | 0                |
| 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 10'239'600        |                   | 10'239'600       |
| 305 Arbeitgebendenbeiträge   | 2'130'800         |                   | 2'130'800        |
| 391 Interne Verrechnungen  | 1'038'200         |                   | 1'038'200        |
| 393 Interne Verrechnungen  | 340'000           |                   | 340'000          |
| 426 Wiederverrechnung Versicherung   |                   | 1'000'000         | -1'000'000       |
| 426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Hausmeister, Reinigungspersonal, Lehrlinge) |                   | 9'182'600         | -9'182'600       |
| 426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI und andere Kosten                            |                   | 3'544'800         | -3'544'800       |
| 489 Ausschöpfung in Zusammenhang mit den Investitionen - Fonds des 21. Jahrhunderts            |                   | 12'050'000        | -12'050'000      |
| 500 Grundstücke finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts                                | 11'150'000        |                   | 11'150'000       |
| 504 Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts                              | 1'000'000         |                   | 1'000'000        |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>                                | <b>Ausgaben</b>   | <b>Einnahmen</b>  | <b>Netto 2025</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 632 Einnahmen in Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert |                   | 100'000           | -100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                          | 39'700            | 60'900            | -21'200           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>40'446'900</b> | <b>32'122'900</b> | <b>8'324'000</b>  |

PZ 1  
Förderung einer  
Energieversorgung +  
Energienutzung zur Unterstützung  
der wirtschaftlichen Sicherheit  
Fr. -97'683'300 netto

PG 11  
Produktion und Versorgung  
Fr. -87'973'935 netto

PG 12  
Verbrauch und Effizienz  
Fr. -9'709'365 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>141'844'791.37</b> | <b>112'738'300</b> | <b>37'722'900</b>  | <b>-75'015'400</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 3'822'077.80          | 4'681'600          | 4'498'400          | -183'200           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'503'351.73          | 2'035'200          | 2'007'200          | -28'000            |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 61'656'758.35         | 43'550'300         | 0                  | -43'550'300        |
| 36 Transferaufwand                               | 7'723'506.59          | 8'971'000          | 9'276'800          | 305'800            |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 67'139'096.90         | 53'500'200         | 21'940'500         | -31'559'700        |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>234'010'505.71</b> | <b>207'384'900</b> | <b>155'554'900</b> | <b>-51'830'000</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 120'641'002.95        | 94'480'000         | 95'197'000         | 717'000            |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 7'580'484.33          | 22'170'000         | 7'490'000          | -14'680'000        |
| 42 Entgelte                                      | 2'760'512.80          | 2'662'500          | 3'686'300          | 1'023'800          |
| 44 Finanzertrag                                  | 28'324'879.00         | 14'463'200         | 9'718'200          | -4'745'000         |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 4'590'128.47          | 12'960'600         | 17'604'400         | 4'643'800          |
| 46 Transferertrag                                | 3'999'944.64          | 4'137'700          | 4'154'600          | 16'900             |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                  | 0                  | 100'000            | 100'000            |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 66'113'553.52         | 56'510'900         | 17'604'400         | -38'906'500        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>92'165'714.34</b>  | <b>94'646'600</b>  | <b>117'832'000</b> | <b>23'185'400</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>38'421'365.00</b>  | <b>42'943'800</b>  | <b>44'909'000</b>  | <b>1'965'200</b>   |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 38'421'365.00         | 42'943'800         | 44'909'000         | 1'965'200          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>25'503'532.93</b>  | <b>24'538'300</b>  | <b>24'760'300</b>  | <b>222'000</b>     |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 25'503'532.93         | 24'538'300         | 24'760'300         | 222'000            |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>12'917'832.07</b>  | <b>18'405'500</b>  | <b>20'148'700</b>  | <b>1'743'200</b>   |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                   | <b>79'247'882.27</b>  | <b>76'241'100</b>  | <b>97'683'300</b>  | <b>21'442'200</b>  |

| Bemerkungen  |
|--|
| 35: Beschluss betreffend die Einfrierung der Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (-37.3 Mio) sowie Einfrierung der Verzinsung dieser Spezialfinanzierungen und Fonds (-6.3 Mio).   |
| 39: Übertragungen betreffend die Wasserkraft-Fonds entsprechend der unter der Rubrik 35 aufgeführten Erklärung (-37.3 Mio), Übertragungen betreffend höhere Einlagen in den Fonds für die Gewässer, welcher von der Einfrierung der Einlagen in Spezialfinanzierungen ausgenommen ist (+1.0 Mio, siehe auch Erklärung unter Rubrik 42), Übertragungen betreffend höhere Entnahmen zwecks Finanzierung des Gebäudeprogramms (+4.5 Mio) und zwecks Finanzierung von Studien betreffend die Heimfälle (+0.1 Mio). |
| 41: Zwei einmalig im Jahr 2024 einzukassierende Beträge : die Anfangsgebühren der beiden Wasserkraftanlagen Ernen-Mörel (-10.0 Mio) und Chippis-Rhône (-4.6 Mio).  |
| 42: Korrekturen, welche es aufgrund des Falls 'SBB - Vernayaz' in Bezug auf den Fonds für die Gewässer vorzunehmen gilt (einmalig im 2025).  |
| 44: Geringere Einnahmen aus der Ressourcenrente der beiden Anlagen Ernen-Mörel und Chippis-Rhône (-5.4 Mio). Erhöhung der erwarteten Dividende der Gesellschaft FMV SA auf 5% aufgrund der aktuellen Markteinschätzung (+0.7 Mio).   |
| 45: Höhere Entnahme zwecks Gewährleistung der Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge von 44.9 Millionen für das Gebäudeprogramm im Jahr 2025.   |
| 49: Übertragungen betreffend die Wasserkraft-Fonds entsprechend der unter der Rubrik 35 aufgeführten Erklärung (-43.6 Mio), Übertragungen betreffend höhere Entnahmen zwecks Finanzierung des Gebäudeprogramms (+4.5 Mio) und zwecks Finanzierung von Studien betreffend die Heimfälle (+0.1 Mio).   |
| 56: Erhöhung der Auszahlungen im Rahmen des Gebäudeprogramms.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 24.40         | 24.40       | 24.40       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |   |
|--|---|
| <b>Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mit Berücksichtigung der auf die Verbraucher abgewälzten Energiekosten.</b> |   |
| Politische Teilziele   |   |
| 1  | Senken des Energieverbrauchs pro Person: [Agenda 2030, IMP, Prog gvtal]   |
| 1.1  | durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und technischen Installationen sowie durch Nutzung von Abwärme.   |
| 2  | Erhöhung der Versorgungssicherheit basierend auf vermehrt erneuerbaren und einheimischen Energieressourcen:   |
| 2.1  | mittels Förderung der Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien,  |
| 2.2  | mittels energetischer Raumplanung und einer koordinierten Energieverteilung,  |
| 2.3  | mittels einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, welche möglichst auf fossile Energien verzichtet und die Energieeffizienz sowie die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.                    |
| 3  | Verbessern der Einflussnahme auf die energetische Wertschöpfungskette:  |
| 3.1  | mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen,                       |
| 3.2  | mittels Nutzung des Handlungsspielraums des Kantons hinsichtlich Strukturanpassungen der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von technologischen und reglementarischen Entwicklungen,                            |
| 3.3  | mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden. |

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.  | 31.12.2025 |
| 2 Erstellung eines Kommunikationsplans für den Zeitpunkt nach der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes.   | 31.12.2025 |
| 3 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.  | 31.12.2025 |
| 4 ☼ [Wichtige Massnahme] Nachhaltige Gebäude: Einrichten eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetischen Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat. (36:100'000.-) | 31.12.2025 |
| 5 Begleitung der Eigentümer in ihren Überlegungen und Schritten im Hinblick auf eine Renovation.  | 31.12.2025 |
| 6 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.   | 31.12.2025 |
| ad2 7 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.  | 31.12.2025 |
| 8 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.   | 31.12.2025 |
| 9 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).   | 31.12.2025 |
| 10 Schrittweise Umsetzung der in der Botschaft des Energiegesetzes an den Grossen Rat mitgeteilten strategischen Massnahmen.  | 31.12.2025 |
| ad3 11 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.  | 31.12.2025 |
| 12 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.  | 31.12.2025 |
| 13 Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.   | 31.12.2026 |
| 14 Berücksichtigung der Multifunktionalität des Wassers im Rahmen der Heimfall-Dossiers.  | 31.12.2025 |

☼ : Klimaplan

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

| Indikatoren |   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|-------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1         | 1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie)<br>[Indikator basiert auf dem Vorjahr]   | 23'009          | 21'632       | 21'299       | -333            |
|             | 2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers   | 383             | 330          | 850          | 520             |
|             | 3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)  | 108             | 120          | 120          | 0               |
|             | 4 ● Anzahl Gemeinden, welche direkt oder indirekt eine Energieberatung anbieten   | 90              | 100          | 105          | 5               |
|             | 5 Anzahl der abgeschlossenen und bezahlten Begleitungen (pro Jahr)  | 0               | 400          | 0            | -400            |
|             | 6 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)   | 45.7            | 45           | 50.2         | 5.2             |
| ad2         | 7 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)   | 22%             | 34%          | 36%          | 2%              |
|             | 8 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)   | 9'791           | 9'700        | 9'700        | 0               |
|             | 9 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr)<br>[Indikator basiert auf dem Vorjahr]   | 242             | 421          | 472          | 51              |
|             | 10 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen   | 69              | 65           | 91           | 26              |
|             | 11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 102 Anlagen   | 0%              | 50%          | 50%          | 0%              |
| ad3         | 12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft | 22              | 22           | 26           | 4               |
|             | 13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)  | 119.9           | 93.8         | 94.5         | 0.7             |
|             | 14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)  | 7.9             | 7.6          | 7.5          | -0.1            |

● : Agenda 2030

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2025         |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Produktion und Versorgung</b>   | <b>31'075'836</b> | <b>119'049'771</b> | <b>-87'973'935</b> |
| P1101 Wasserkraft   | 30'395'063        | 119'043'190        | -88'648'127        |
| 310 Diverses  | 4'000             |                    | 4'000              |
| 313 Diverse Studienmandate  | 195'000           |                    | 195'000            |
| 313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins   | 243'000           |                    | 243'000            |
| 360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)   | 403'000           |                    | 403'000            |
| 361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)   | 1'190'000         |                    | 1'190'000          |
| 361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)  | 1'276'000         |                    | 1'276'000          |
| 363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie  | 4'300'000         |                    | 4'300'000          |
| 363 Solidarität 'neue Konzessionen'   | 776'800           |                    | 776'800            |
| 398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden       | 4'276'000         |                    | 4'276'000          |
| 398 Übertragung der Entnahme aus dem Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen zwecks Finanzierung Gebäudeprogramm      | 16'175'600        |                    | 16'175'600         |
| 401 Steuerausfallentschädigung  |                   | 672'000            | -672'000           |
| 403 Besondere Wasserkraftsteuer   |                   | 94'525'000         | -94'525'000        |
| 412 Rhonewasserzins   |                   | 7'490'000          | -7'490'000         |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 94'000             | -94'000            |
| 429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden |                   | 3'557'000          | -3'557'000         |
| 441 Ressourcenrente   |                   | 6'215'000          | -6'215'000         |
| 446 Dividende FMV SA  |                   | 3'500'000          | -3'500'000         |
| 461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)   |                   | 2'311'000          | -2'311'000         |
| 461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinde)   |                   | 465'000            | -465'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'555'663         | 214'190            | 1'341'473          |
| P1102 Andere erneuerbare Energien   | 296'304           | 2'558              | 293'746            |
| 313 Diverse Studienmandate  | 52'000            |                    | 52'000             |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 244'304           | 2'558              | 241'746            |
| P1103 Transport, Verteilung und Speicherung   | 384'469           | 4'023              | 380'446            |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2025         |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG12 Verbrauch und Effizienz</b>   | <b>51'556'064</b> | <b>61'265'429</b>  | <b>-9'709'365</b>  |
| P1201 Ausbildung  | 405'105           | 1'110              | 403'995            |
| 313 Diverse Mandate   | 44'000            |                    | 44'000             |
| 363 Diverse Beiträge  | 152'000           |                    | 152'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 209'105           | 1'110              | 207'995            |
| P1202 Förderprogramme und Immobilienpark  | 49'455'257        | 61'159'604         | -11'704'347        |
| 310 Diverses  | 26'000            |                    | 26'000             |
| 313 Diverse Mandate   | 66'000            |                    | 66'000             |
| 313 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme  | 804'500           |                    | 804'500            |
| 315 Informatik-Mandate für die energetischen Förderprogramme  | 80'000            |                    | 80'000             |
| 398 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungs fonds  | 1'328'800         |                    | 1'328'800          |
| 451 Entnahme aus dem Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen zwecks Finanzierung Gebäudeprogramm                |                   | 16'175'600         | -16'175'600        |
| 451 Entnahme aus dem Energieförderungs fonds  |                   | 1'328'800          | -1'328'800         |
| 461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der energetischen Förderprogramme                           |                   | 1'371'500          | -1'371'500         |
| 463 Globalbeitrag des Bundes für die indirekten Massnahmen der energetischen Förderprogramme                    |                   | 7'100              | -7'100             |
| 498 Übertragungen der Entnahmen aus dem Energieförderungs fonds und dem Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen |                   | 17'504'400         | -17'504'400        |
| 562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der energetischen Förderprogramme                 | 1'099'500         |                    | 1'099'500          |
| 564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme                          | 213'000           |                    | 213'000            |
| 565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme                              | 16'287'000        |                    | 16'287'000         |
| 566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck im Rahmen der energetischen Förderprogramme            | 296'900           |                    | 296'900            |
| 567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der energetischen Förderprogramme                                   | 27'012'600        |                    | 27'012'600         |
| 630 Beiträge des Bundes im Rahmen der energetischen Förderprogramme   |                   | 24'760'300         | -24'760'300        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'240'957         | 11'904             | 2'229'053          |
| P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren   | 1'695'702         | 104'715            | 1'590'987          |
| 313 Diverse Mandate   | 40'000            |                    | 40'000             |
| 363 Kompetenzzentrum für energetische Sanierung   | 100'000           |                    | 100'000            |
| 363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden   | 450'000           |                    | 450'000            |
| 363 Energieberatung / Information für private Organisationen  | 200'000           |                    | 200'000            |
| 489 Entnahme aus dem Eigenkapital (Klimaplan)   |                   | 100'000            | -100'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 905'702           | 4'715              | 900'987            |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>82'631'900</b> | <b>180'315'200</b> | <b>-97'683'300</b> |

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

### Bemerkungen

#### ENERGIE:

Betreffend das Gebäudeprogramm sieht das Energiegesetz des Bundes einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerungsanzahl basiert und andererseits das jeweilige kantonale Netto-Budget berücksichtigt, welches mit einem vom Bundesamt für Energie definierten Faktor multipliziert wird. Der kantonale Kredit, welcher den Erhalt eines Globalbeitrages berechtigt, beträgt 22.8 Millionen Franken für das Jahr 2025. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 19.3 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 4.0 Millionen Franken, sprich insgesamt 23.3 Millionen Franken erwartet werden.

Nebst dem Gebäudeprogramm sieht das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG) ein neues Impulsprogramm im Energiebereich vor, welches auf 2025 in Kraft treten wird. Hierbei wird der Bund befristet auf zehn Jahre den Ersatz von Elektroheizungen, den Ersatz von grossen Gas- oder Ölheizungen sowie allgemeine energetische Renovierungen fördern. Die Finanzierung dieses Programms wird zu 100% seitens des Bundes sichergestellt und beläuft sich für den Kanton Wallis auf rund 5.5 Millionen Franken im Jahr 2025.

#### WASSERKRAFT:

Das Budget 2025 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf der per 01.10.2021 verabschiedeten parlamentarischen Initiative 19.443 (Girod). Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2030 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen.

PZ 1  
Entwicklung und Betrieb eines  
effizienten, zuverlässigen und  
sicheren Informationssystems  
Fr. 43'936'900 netto

PG 11  
Verwaltung der IT-Systeme  
Fr. 43'936'900 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>34'565'882.99</b> | <b>36'611'600</b> | <b>47'087'800</b> | <b>10'476'200</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 14'208'737.38        | 14'997'700        | 15'411'600        | 413'900           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 20'141'855.38        | 21'430'800        | 31'462'900        | 10'032'100        |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                 | 200               | 200               | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 215'290.23           | 182'900           | 213'100           | 30'200            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>13'389'703.47</b> | <b>11'575'000</b> | <b>8'250'900</b>  | <b>-3'324'100</b> |
| 42 Entgelte                                    | 269'790.85           | 360'500           | 1'318'000         | 957'500           |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 11'282'506.78        | 9'679'500         | 5'100'000         | -4'579'500        |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 1'837'405.84         | 1'535'000         | 1'832'900         | 297'900           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>21'176'179.52</b> | <b>25'036'600</b> | <b>38'836'900</b> | <b>13'800'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>11'774'740.70</b> | <b>9'679'500</b>  | <b>5'100'000</b>  | <b>-4'579'500</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 2'992'279.91         | 3'500'000         | 2'900'000         | -600'000          |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 8'782'460.79         | 6'179'500         | 2'200'000         | -3'979'500        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>11'774'740.70</b> | <b>9'679'500</b>  | <b>5'100'000</b>  | <b>-4'579'500</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>32'950'920.22</b> | <b>34'716'100</b> | <b>43'936'900</b> | <b>9'220'800</b>  |

## Bemerkungen

31: Erneuerung einiger Telekommunikationseinrichtungen, deren Support abgelaufen ist, und Erhöhung der Speicherkapazität. Folgekosten der IT-Strategie: Wartung der Informationssysteme.

48, 50 und 52: Beträge die im Rahmen der Strategie 2015-2024 für das neue Rechenzentrum in Siders und das 2. Druckzentrum im künftigen Eterpys-Gebäude in Conthey vorgesehen waren, mussten verschoben werden.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 84.65         | 84.65       | 84.45       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Ein ehemaliger Mitarbeiter des KDI arbeitet nun in der Staatskanzlei. In Absprache zwischen den beiden Einheiten wird die Gesamtverantwortung für die Wartung der auf der PowerBuilder-Technologie entwickelten Anwendungen an die Staatskanzlei übertragen, wofür 0,2 VZÄ übertragen werden.

| POLITISCHES ZIEL  |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems.</b> |  |            |
| Politische Teilziele  |  |            |
| 1   | Verwaltung der IT-Systeme  |            |
| 1.1   | Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.   |            |
| 1.2   | Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.  |            |
| 1.3   | Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.   |            |
| 1.4   | Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.   |            |
| 1.5   | Angemessene Unterstützung für interne Benutzer, darunter das Managen von Anfragen und Akquisitionen, Beziehungen zu Lieferanten, technischer Support sowie die Steuerung der Prozesse im Zusammenhang mit IT-Projektanträge sowie des Projektportfolios. |            |
| 1.6   | Schrittweise Umsetzung der in der IT-Strategie 2025+ identifizierten Initiativen je nach Mittel, die in den ordentlichen Budgets bewilligt werden.   |            |
| 1.7   | Die digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms umsetzen und die Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) in technologischen Belangen unterstützen.   |            |
| Prioritäre Massnahmen   |  | Frist      |
| ad1   | 1 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)   | 31.12.2027 |
|   | 2 Bereitstellung einer allgemein zugänglichen und dokumentierten Integrations- und Einsatzplattform für interne und externe Entwickler, um sie so weit wie möglich zu befähigen  | 31.12.2027 |
|   | 3 Umsetzung des neuen Rechenzentrums der Einsatzzentrale in Sidlers  | 31.12.2026 |
|   | 4 Bereitstellung des 2. Druckzentrums im zukünftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Kontinuität der Aktivitäten zu gewährleisten   | 30.06.2026 |
|   | 5 Entwicklung neuer Anwendungen in Übereinstimmung mit den von den Fachbereichen, der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Projektanfragen (GTD) und der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Produktion (GTP) definierten Zielen            | 31.12.2028 |
|   | 6 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)   | 31.12.2028 |
|   | 7 Anträge der Fachbereiche und der Produktionsispositive prüfen und effiziente Lösungen vorschlagen, die dann der GTD und GTP vorgelegt werden.  | 31.12.2028 |
|   | 8 Betrieb eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude (RDB)  | 31.12.2028 |
|   | 9 Zweckmässigkeitsanalyse : Transformation der Verwaltung durch Ausschöpfung des gesamten Potenzials der Informations- und Kommunikationstechnologien (Verwaltung 4.0)   | 31.12.2028 |
|   | 10 ★ Vereinfachung von Verwaltungsabläufen, Einführung von E-Government und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus der Verwaltung gegenüber Cyberangriffen.  | 31.12.2028 |
|   | 11 Gewährleistung einer effizienten Koordination mit der Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) bei allen Initiativen und Projekten, die beide Dienststellen betreffen   | 31.12.2028 |
|   | 12 Verbesserung der Energieeffizienz des Mayennets-Rechenzentrums und Einführung von Dashboards für den Energieverbrauch.  | 31.12.2026 |
|   | 13 Analyse der Zukunftsfähigkeit des Rechenzentrums Mayennets  | 31.12.2026 |
| ★ : Regierungsprogramm  |  |            |

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und operativen Ziele  | 85%             | 75%          | 70%          | -5%             |
| 2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/-verordnungen (von insgesamt 23)   | 4               | 2            | 3            | 1               |
| 3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit  | 7               | 6            | 6            | 0               |
| 4 Prozentualer Anteil der internen Nutzer, die innerhalb eines Jahres von einer Sicherheitssensibilisierungsmassnahme erreicht wurden (von insgesamt 5'500) | 99%             | 95%          | 95%          | 0%              |
| 5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben  | 4               | 5            | 5            | 0               |
| 6 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)  | 1               | 1            | 1            | 0               |
| 7 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen  | 79%             | 50%          | 50%          | 0%              |
| 8 Synchronisationsrate der RDB mit den Quellregistern (basierend auf 926'900 zu synchronisierenden Elementen)   | 99.99%          | 98%          | 98%          | 0%              |
| 9 Prozentualer Anteil der Dienststellen, die sich um die Anbindung an die RDB bemüht haben (Schätzung auf der Grundlage von 50 Dienststellen)               | 52%             | 60%          | 66%          | 6%              |
| 10 Anzahl der Stunden, in denen das Netzwerk nicht verfügbar war (im 24/7-Modus, berechnet auf 8760 Stunden)  |                 | 9            | 9            | 0               |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>      | <b>Ausgaben</b>   | <b>Einnahmen</b> | <b>Netto 2025</b> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Verwaltung der IT-Systeme</b> | <b>52'187'800</b> | <b>8'250'900</b> | <b>43'936'900</b> |
| P1101 Informatiksicherheit            | 1'866'027         | 289'223          | 1'576'804         |
| P1102 Infrastruktur                   | 32'006'181        | 3'825'763        | 28'180'418        |
| P1103 Lösungen                        | 14'412'472        | 3'098'715        | 11'313'757        |
| P1104 Architektur                     | 3'903'120         | 1'037'199        | 2'865'921         |
| <b>Gesamttotal</b>                    | <b>52'187'800</b> | <b>8'250'900</b> | <b>43'936'900</b> |

PZ 1  
Weiterentwicklung der  
Digitalisierung  
Fr. 3'824'300 netto

PG 11  
Ausbau des digitalen  
Leistungsangebots  
Fr. 3'824'300 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>1'465'259.25</b> | <b>1'788'900</b> | <b>3'280'400</b> | <b>1'491'500</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 699'529.10          | 753'900          | 745'300          | -8'600           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 385'304.94          | 724'500          | 2'089'500        | 1'365'000        |
| 36 Transferaufwand                             | 120'517.00          | 310'000          | 445'000          | 135'000          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 256'409.75          | 0                | 0                | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 3'498.46            | 500              | 600              | 100              |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>6'200</b>     | <b>6'100</b>     | <b>-100</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 0.00                | 6'200            | 6'100            | -100             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>1'465'259.25</b> | <b>1'782'700</b> | <b>3'274'300</b> | <b>1'491'600</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>313'590.25</b>   | <b>550'000</b>   | <b>550'000</b>   | <b>0</b>         |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 313'590.25          | 550'000          | 550'000          | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>313'590.25</b>   | <b>550'000</b>   | <b>550'000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>1'778'849.50</b> | <b>2'332'700</b> | <b>3'824'300</b> | <b>1'491'600</b> |

## Bemerkungen

31: Erhöhung des Aufwands in Zusammenhang mit den neuen Leistungen, die im Rahmen der Umsetzung der Strategie zu erbringen sind (Support und Betrieb der Basisdienste und Wartung der digitalen Dienste).

36: Erhöhung des Aufwands in Zusammenhang mit der Erhöhung des Beitrags an die Digitale Verwaltung Schweiz.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 3.70          | 3.70        | 3.70        |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL  |   |              |              |                 |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und wirksamer zu gestalten.</b> |   |              |              |                 |
| Politische Teilziele  |   |              |              |                 |
| 1   | Einführung, Prüfung und Weiterentwicklung von Governance und Strategie im Bereich der digitalen Dienste der Behörden. |              |              |                 |
| 2   | Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung. [IMP]   |              |              |                 |
| 3   | Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich.                              |              |              |                 |
| 4   | Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms betreffend die Digitalisierung der Kantonsverwaltung.                    |              |              |                 |
| 5   | Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und eines aktiven Austausches mit dem Bund und den anderen Kantonen.        |              |              |                 |
| Prioritäre Massnahmen   |   |              |              | Frist           |
| <i>ad1</i>  | 1 Kommunikation in Sachen digitale Dienste sicherstellen.   |              |              | 31.12.2030      |
|   | 2 Die im Gesetz über die digitalen Dienste festgelegten Strukturen zur Steuerung einrichten.                          |              |              | 31.12.2025      |
| <i>ad2</i>  | 3 Palette an Basisdiensten und den darauf beruhenden digitalen Leistungen erweitern.                                  |              |              | 31.12.2028      |
| <i>ad3</i>  | 4 Den Gemeinden die im Reglement über die Basisdienste verankerten Dienste zur Verfügung stellen.                     |              |              | 31.12.2026      |
| <i>ad4</i>  | 5 Gesetzliche Grundlagen anpassen, um den digitalen Wandel zu vereinfachen und zu beschleunigen.                      |              |              | 31.12.2027      |
| Indikatoren   | Realisiert 2023   | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
| <i>ad1</i>  |   |              | 31.12.25     |                 |
|   |   |              | 01.07.25     |                 |
| <i>ad2</i>  |   | 5            | 10           | 5               |
|   |   | 10           | 15           | 5               |
| <i>ad3</i>  |   |              | 1            |                 |
| <i>ad4</i>  |   |              | 31.12.25     |                 |
| <i>ad5</i>  | 2   | 2            | 2            | 0               |
|   | 10  | 10           | 10           | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben         | Einnahmen    | Netto 2025       |
|---|------------------|--------------|------------------|
| <b>PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots</b>  | <b>3'830'400</b> | <b>6'100</b> | <b>3'824'300</b> |
| P1101 Governance und Strategie  | 221'954          | 924          | 221'030          |
| 313 Verordnungen und Reglemente zu den digitalen Diensten,<br>Schulung und Sensibilisierung | 105'000          |              | 105'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 116'954          | 924          | 116'030          |
| P1102 Entwicklung der digitalen Dienste   | 2'916'578        | 4'529        | 2'912'049        |
| 311 Betrieb der Basisdienste  | 200'000          |              | 200'000          |
| 313 Entwicklung der digitalen Leistungen  | 1'353'500        |              | 1'353'500        |
| 315 Wartung der digitalen Dienste   | 240'000          |              | 240'000          |
| 520 Entwicklung der Basisdienste  | 550'000          |              | 550'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 573'078          | 4'529        | 568'549          |
| P1103 Kommunikation   | 200'085          | 278          | 199'807          |
| 313 Kommunikation   | 165'000          |              | 165'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 35'085           | 278          | 34'807           |
| P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen                                      | 491'783          | 369          | 491'414          |
| 363 Beitrag Digitale Verwaltung Schweiz (DVS)   | 445'000          |              | 445'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 46'783           | 369          | 46'414           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>3'830'400</b> | <b>6'100</b> | <b>3'824'300</b> |

PZ 1  
 Statistische Arbeiten nach dem  
 Ad-hoc-Gesetz durchführen und  
 den Finanzausgleich verwalten  
 Fr. -834'355'900 netto

PG 11  
 Kantonales System der  
 öffentlichen Statistik  
 Fr. 1'386'844 netto

PG 12  
 Finanzausgleich  
 Fr. -835'742'744 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>113'359'344.66</b> | <b>114'016'100</b> | <b>118'374'300</b> | <b>4'358'200</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 885'423.25            | 1'138'700          | 1'274'500          | 135'800           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 176'167.13            | 266'500            | 266'500            | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 7'264'547.00          | 7'544'500          | 8'070'600          | 526'100           |
| 36 Transferaufwand                               | 65'667'123.00         | 65'261'500         | 66'816'200         | 1'554'700         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 39'366'084.28         | 39'804'900         | 41'946'500         | 2'141'600         |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>916'836'127.00</b> | <b>956'895'300</b> | <b>952'730'200</b> | <b>-4'165'100</b> |
| 42 Entgelte                                      | 0.00                  | 9'300              | 10'400             | 1'100             |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 3'133'383.00          | 2'480'800          | 1'127'600          | -1'353'200        |
| 46 Transferertrag                                | 874'337'529.00        | 914'601'600        | 909'646'600        | -4'955'000        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 39'365'215.00         | 39'803'600         | 41'945'600         | 2'142'000         |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>803'476'782.34</b> | <b>842'879'200</b> | <b>834'355'900</b> | <b>-8'523'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                   | <b>803'476'782.34</b> | <b>842'879'200</b> | <b>834'355'900</b> | <b>-8'523'300</b> |

## Bemerkungen

35: Erhöhung des Begrenzungsbetrags nach Art. 12 FILAG (dem Spezialfonds zugewiesen).

36: Erhöhung der Verteilung des Finanzausgleichs an die Empfängergemeinden (Ressourcenausgleich, Lastenausgleich und Härteausgleichsfonds) und Verringerung des Kantonsanteils am Härteausgleichsfonds des interkantonalen Finanzausgleichs.

45: Verringerung der Entnahme aus dem Härtefonds des interkommunalen Finanzausgleichs für Härtefälle und Gemeindefusionen.

46: Verringerung der Bruttoeinnahmen aus dem interkantonalen Finanzausgleich.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 7.00          | 7.00        | 7.00        |

Anzahl Stellen im Organigramm

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>   |  |                        |                     |                     |                        |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Statistiken auf kantonaler Ebene und Finanzausgleiche verwalten.(politische Ebene)</b> |  |                        |                     |                     |                        |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |                        |                     |                     |                        |
| 1   | Relevante, aussagekräftige, verlässliche, konsistente und aktuelle statistische Informationen für die Behörden und die Gemeinschaft insgesamt bereitstellen. |                        |                     |                     |                        |
| 2   | Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden bei der Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichssystems.  |                        |                     |                     |                        |
| 3   | Das System des interkommunalen Finanzausgleichs verwalten.   |                        |                     |                     |                        |
| <b>Indikatoren</b>  |  | <b>Realisiert 2023</b> | <b>Geplant 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
| <i>ad1</i>  | 1 Frist für die Einführung der kantonalen öffentlichen Statistik   | 31.03.23               | 31.12.24            | 30.06.25            |                        |
| <i>ad2</i>  | 2 Ressourcenindex des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird  | 63.8%                  | 65.2%               | 66.4%               | 1.2%                   |
|   | 3 Pro-Kopf-Betrag des Ressourcenpotenzials des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird               | 2'408                  | 2'506               | 1'968               | -538                   |
| <i>ad3</i>  | 4 Prozentsatz des Beitrags der ressourcenstarken Gemeinden zur Speisung des Fonds  | 20%                    | 20%                 | 20%                 | 0%                     |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025          |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PG11 Kantonales System der öffentlichen Statistik</b>                   | <b>1'396'089</b>   | <b>9'245</b>       | <b>1'386'844</b>    |
| P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken                                       | 1'067'599          | 7'099              | 1'060'500           |
| P1102 IT-Tools   | 328'490            | 2'146              | 326'344             |
| <b>PG12 Finanzausgleich</b>  | <b>116'978'211</b> | <b>952'720'955</b> | <b>-835'742'744</b> |
| P1201 Interkantonaler Finanzausgleich                                      | 2'246'905          | 880'038'329        | -877'791'424        |
| 462 Finanzausgleich: a) Ressourcenausgleich                                |                    | 699'433'000        | -699'433'000        |
| 462 Finanzausgleich: b) Soziodemografischer Lastenausgleich                |                    | 10'126'000         | -10'126'000         |
| 462 Finanzausgleich: c) Temporäre Abfederungsmassnahmen                    |                    | 5'517'000          | -5'517'000          |
| 462 Finanzausgleich: d) Geografisch-topografischer Lastenausgleich         |                    | 79'176'000         | -79'176'000         |
| 462 Finanzausgleich: e) zusätzlicher Beitrag STAF                          |                    | 85'786'000         | -85'786'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                     | 2'246'905          | 329                | 2'246'576           |
| P1202 Interkommunaler Finanzausgleich                                      | 114'731'306        | 72'682'626         | 42'048'680          |
| 351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle   | 8'070'600          |                    | 8'070'600           |
| 362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden         | 64'611'200         |                    | 64'611'200          |
| 398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds                   | 41'945'600         |                    | 41'945'600          |
| 451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle |                    | 1'127'600          | -1'127'600          |
| 463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds                |                    | 29'608'600         | -29'608'600         |
| 498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds                 |                    | 41'945'600         | -41'945'600         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                     | 103'906            | 826                | 103'080             |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>118'374'300</b> | <b>952'730'200</b> | <b>-834'355'900</b> |

**Departement für Gesundheit, Soziales  
und Kultur (DGSK)**
**Rechnung 2023**  
Fr.

**Budget 2024**  
Fr.

**Budget 2025**  
Fr.

**Differenz 24/25**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

|                                |                         |                      |                      |                   |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>1'436'723'061.45</b> | <b>1'515'860'900</b> | <b>1'592'980'600</b> | <b>77'119'700</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>482'090'566.94</b>   | <b>462'285'600</b>   | <b>523'935'000</b>   | <b>61'649'400</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>954'632'494.51</b>   | <b>1'053'575'300</b> | <b>1'069'045'600</b> | <b>15'470'300</b> |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|   |                       |                      |                      |                   |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Dienststelle für Gesundheitswesen                           | 662'098'563.60        | 727'576'900          | 740'241'900          | 12'665'000        |
| Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen       | 6'384'292.77          | 6'805'500            | 7'622'900            | 817'400           |
| Dienststelle für Sozialwesen                                | 187'339'381.77        | 213'105'200          | 212'970'900          | -134'300          |
| Dienststelle für Kultur                                     | 42'608'278.44         | 45'717'100           | 46'914'400           | 1'197'300         |
| Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse | 6'337'392.08          | 7'265'600            | 7'559'400            | 293'800           |
| Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen              | -8'134'425.41         | -6'937'000           | -7'925'700           | -988'700          |
| Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie               | 1'632'985.70          | 1'613'600            | 1'761'300            | 147'700           |
| Subventionierung der Sozialversicherungen                   | 56'366'025.56         | 58'428'400           | 59'900'500           | 1'472'100         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                              | <b>954'632'494.51</b> | <b>1'053'575'300</b> | <b>1'069'045'600</b> | <b>15'470'300</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|  |                         |                      |                      |                   |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 30 Personalaufwand   | 93'332'769.03           | 94'565'100           | 107'360'200          | 12'795'100        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 109'142'008.34          | 97'430'600           | 126'182'600          | 28'752'000        |
| 34 Finanzaufwand   | 89'380.83               | 97'200               | 119'700              | 22'500            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                     | 19'783'815.26           | 4'809'600            | 4'809'600            | 0                 |
| 36 Transferaufwand   | 1'195'771'129.05        | 1'299'061'300        | 1'335'344'300        | 36'283'000        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                      | 1'317'000.00            | 0                    | 0                    | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen   | 3'013'450.52            | 1'803'200            | 1'859'700            | 56'500            |
| 40 Fiskalertrag  | 19'127.90               | 13'400               | 13'400               | 0                 |
| 41 Regalien und Konzessionen                                       | 5'200.00                | 0                    | 0                    | 0                 |
| 42 Entgelte  | 64'086'737.51           | 57'455'100           | 66'724'200           | 9'269'100         |
| 43 Übrige Erträge  | 14'878'000.00           | 0                    | 0                    | 0                 |
| 44 Finanzertrag  | 12'889'373.32           | 15'651'600           | 15'441'100           | -210'500          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                   | 8'792'274.97            | 7'540'800            | 7'642'100            | 101'300           |
| 46 Transferertrag  | 374'921'339.15          | 375'892'200          | 427'823'200          | 51'931'000        |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                       | 632'817.12              | 0                    | 500'000              | 500'000           |
| 49 Interne Verrechnungen   | 3'924'930.78            | 2'931'100            | 2'895'500            | -35'600           |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>1'422'449'553.03</b> | <b>1'497'767'000</b> | <b>1'575'676'100</b> | <b>77'909'100</b> |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>480'149'800.75</b>   | <b>459'484'200</b>   | <b>521'039'500</b>   | <b>61'555'300</b> |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>942'299'752.28</b>   | <b>1'038'282'800</b> | <b>1'054'636'600</b> | <b>16'353'800</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|   |                      |                   |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 50 Sachanlagen                              | 2'833'511.26         | 3'490'000         | 2'992'300         | -497'700        |
| 52 Immaterielle Anlagen                     | 1'763'251.39         | 963'800           | 947'000           | -16'800         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge              | 9'676'745.77         | 13'640'100        | 13'365'200        | -274'900        |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'581'765.24         | 2'342'400         | 2'441'000         | 98'600          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                 | 32'000.00            | 0                 | 0                 | 0               |
| 65 Übertragung von Beteiligungen            | 1.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 326'999.95           | 459'000           | 454'500           | -4'500          |
| <b>Total Ausgaben</b>                       | <b>14'273'508.42</b> | <b>18'093'900</b> | <b>17'304'500</b> | <b>-789'400</b> |
| <b>Total Einnahmen</b>                      | <b>1'940'766.19</b>  | <b>2'801'400</b>  | <b>2'895'500</b>  | <b>94'100</b>   |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>12'332'742.23</b> | <b>15'292'500</b> | <b>14'409'000</b> | <b>-883'500</b> |

PZ 1  
Zur Förderung, zum Erhalt und  
zur Wiederherstellung der  
menschlichen Gesundheit  
Fr. 740'241'900 netto

PG 11  
Kantonsarztamt  
Fr. 13'238'084 netto

PG 12  
Spitalbereich  
Fr. 441'259'779 netto

PG 13  
Spitalexterner Bereich  
Fr. 162'046'216 netto

PG 14  
Individuelle Senkung der  
KVG-Prämien  
Fr. 123'697'821 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>796'045'264.45</b> | <b>872'014'800</b> | <b>898'454'100</b> | <b>26'439'300</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 5'163'699.06          | 5'562'900          | 5'746'900          | 184'000           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'474'017.36          | 1'610'500          | 1'711'300          | 100'800           |
| 34 Finanzaufwand                                 | 46.20                 | 100                | 100                | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'050.75              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 788'550'477.95        | 864'778'600        | 890'950'200        | 26'171'600        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 855'973.13            | 62'700             | 45'600             | -17'100           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>142'022'141.58</b> | <b>151'724'400</b> | <b>165'038'400</b> | <b>13'314'000</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 5'374.70              | 5'400              | 5'400              | 0                 |
| 42 Entgelte                                      | 895'494.06            | 825'700            | 865'000            | 39'300            |
| 44 Finanzertrag                                  | 11'618'651.70         | 11'618'300         | 11'618'000         | -300              |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 194'542.58            | 360'000            | 403'300            | 43'300            |
| 46 Transferertrag                                | 127'656'655.06        | 137'225'000        | 150'470'000        | 13'245'000        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 1'651'423.48          | 1'690'000          | 1'676'700          | -13'300           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>654'023'122.87</b> | <b>720'290'400</b> | <b>733'415'700</b> | <b>13'125'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>8'402'440.68</b>   | <b>7'745'500</b>   | <b>7'280'700</b>   | <b>-464'800</b>   |
| 50 Sachanlagen                                   | 1'077'466.21          | 600'000            | 740'000            | 140'000           |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 876'306.03            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 6'448'668.44          | 7'145'500          | 6'540'700          | -604'800          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>326'999.95</b>     | <b>459'000</b>     | <b>454'500</b>     | <b>-4'500</b>     |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 326'999.95            | 459'000            | 454'500            | -4'500            |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>8'075'440.73</b>   | <b>7'286'500</b>   | <b>6'826'200</b>   | <b>-460'300</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>662'098'563.60</b> | <b>727'576'900</b> | <b>740'241'900</b> | <b>12'665'000</b> |

## Bemerkungen

36: Die wichtigsten Abweichungen zwischen den Budgets 2024 und 2025 betreffen die individuellen Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung (IPV) (+12.6 Mio.), deren Verwaltungskosten (+0.5 Mio.), das Spital Wallis (+4.2 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+1.4 Mio.), die Privatkliniken (+1.5 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (-6 Mio.), das Zentralinstitut der Walliser Spitäler (ZIWS) (+0.3 Mio.), die Sozialmedizinischen Zentren (SMZ) (+5.3 Mio.), die Alters- und Pflegeheime (APH) (+6.3 Mio.), die Tagesstätten (+0.2 Mio.), die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) (+0.3 Mio.), die Finanzierung der Palliativheime (+0.2 Mio.), das Projekt betreffend die Finanzierung der Übergangspflege (+0.3 Mio.), die Umsetzung der Initiative zur Zahnpflege (+1.3 Mio.), die Sauerstofftherapie (+0.3 Mio.) und das Perinatalprojekt (+0.2 Mio.). Es ist anzumerken, dass die Massnahmen (2023-2024) für eine starke Pflege für rund 3 Mio. in die Budgets der SMZ und der APH integriert sind.

46: Die Differenz erklärt sich hauptsächlich durch die Anpassung des Bundesanteils an den IPV an die gestiegenen Kosten.

56: Die Rubrik wurde aufgrund des Stands der Arbeiten bei den APH (-0.5 Mio.) angepasst.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 32.10         | 33.10       | 33.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

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

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

| Prioritäre Massnahmen |   | Frist      |
|-----------------------|---|------------|
| ad1                   | 1 Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft | 31.12.2025 |
|                       | 2 Umsetzung der Bundesvorschriften über die Begrenzung der Anzahl der Ärzte, die ambulante Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung erbringen (Art. 55a KVG)  | 31.12.2025 |
|                       | 3 Umsetzung des Projekts zur Stärkung der Zahngesundheit zugunsten von Risikogruppen, insbesondere durch Massnahmen für ältere Menschen in Pflegeheimen, für Kinder und für Jugendliche   | 31.12.2025 |
| ad2                   | 4 Überwachung der Umsetzung der Planung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC), die um zwei Jahre verlängert wurde  | 31.12.2028 |
|                       | 5 ★ Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals im Spital Wallis  | 31.12.2025 |
|                       | 6 Überarbeitung der Spitalplanung für die somatische Akutpflege   | 31.12.2026 |
|                       | 7 Überwachung der eingeleiteten Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spital Wallis  | 31.12.2028 |
| ad3                   | 8 Erarbeitung der Langzeitpflegeplanung (APH und Pflege zu Hause) für den Zeitraum 2026-2030  | 31.12.2025 |
|                       | 9 Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für das Personal der APH und der SMZ: Annäherung an den GAV des Spitals Wallis   | 31.12.2025 |
|                       | 10 ★ Stärkung der Unterstützung von betreuenden Angehörigen durch ortsnahe und bezahlbare Entlastungsangebote   | 31.12.2025 |
|                       | 11 § Revision des kantonalen Gesetzes über die Langzeitpflege   | 31.12.2026 |

★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe   | 510             | 700          | 550          | -150            |
| 2 Bruttoausgaben der Dienststelle für die Prävention, in Franken pro Einwohner und Jahr   | 25.1            | 27           | 32           | 5               |
| 3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln)                                | 1'127           | 1'000        | 1'200        | 200             |
| 4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen   | 16              | 15           | 15           | 0               |
| 5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten ohne COVID-19 (einschliesslich Zusatzmeldungen)                           | 3'158           | 2'000        | 2'500        | 500             |
| 6  Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses  | 272             | 250          | 250          | 0               |
| 7 Anzahl Praktikums- und Lehrwochen für Berufe im Bereich "Pflege und Betreuung" (Pflege FH und HF, FaGe, FaBe, AGS) (2023=25'637) (neu ab 2023)  |                 | 24'000       | 24'000       | 0               |
| 8 Anzahl der Bewilligungen zur Rechnungsstellung zulasten der obligatorischen Krankenversicherung (2022=380) (neuer Indikator 2024)   |                 | 400          | 200          | -200            |
| ad2 9  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist | 4'604           | 5'181        | 5'003        | -178            |
| 10  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl  | 3'328           | 3'390        | 3'379        | -11             |
| 11 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen  | 6'418           | 7'464        | 7'209        | -255            |
| 12 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%   | 126.4%          | 134.5%       | 133.5%       | -1%             |
| 13 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2  | 31.12.23        | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 14 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2  | 12.12.23        | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 15 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital  | 31.12.23        | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 16  Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale)    | 15              | 15           | 15           | 0               |
| 17 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde)   | 7               | 6            | 6            | 0               |
| 18  Nachverfolgung von Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und hoheitliche Festlegung)                                  |                 |              | 31.12.25     |                 |
| ad3 19 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%  | 106.4%          | 120.4%       | 125.6%       | 5.2%            |
| 20 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten  | 119             | 127          | 131          | 4               |
| 21  Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation/neue APH-Projekte                                       | 14              | 14           | 13           | -1              |
| 22 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte   | 28              | 25           | 25           | 0               |
| 23  Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten  | 67              | 88           | 96           | 8               |
| 24  Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH  | 13              | 10           | 10           | 0               |

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

**DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN**

| <b>Indikatoren</b>   | <b>Realisiert 2023</b> | <b>Geplant 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <i>ad3</i> 25 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten   | 3'345                  | 3'382               | 3'435               | 53                     |
| 26 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung   | 07.06.23               | 31.12.24            | 31.12.25            |                        |
| <i>ad4</i> 27  Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen | 22.6%                  | 21.5%               | 24.8%               | 3.3%                   |
| 28  Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden | 80                     | 80                  | 85                  | 5                      |
| 29 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen   | 180                    | 250                 | 200                 | -50                    |

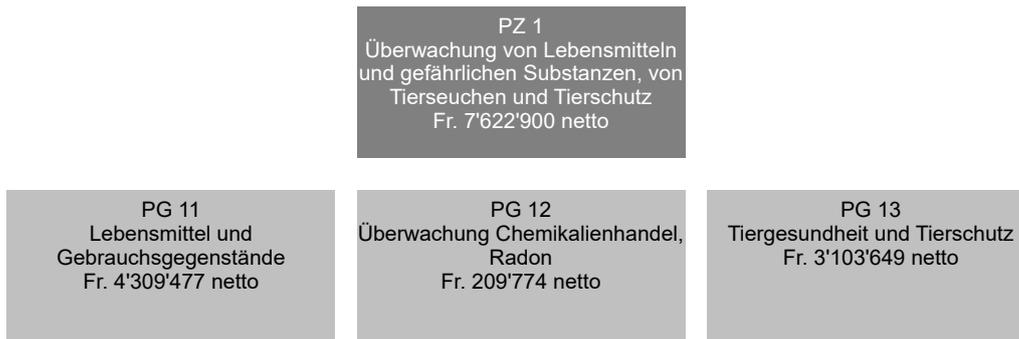
### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025         |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG11 Kantonsarztamt</b>   | <b>16'756'116</b>  | <b>3'518'032</b>  | <b>13'238'084</b>  |
| P1101 Kantonsarzt  | 323'018            | 27'587            | 295'431            |
| P1102 Gesundheitsförderung und Prävention  | 12'392'167         | 3'040'618         | 9'351'549          |
| 363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten) | 2'080'000          |                   | 2'080'000          |
| 363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   | 250'000            |                   | 250'000            |
| 363 Schulgesundheit  | 2'100'000          |                   | 2'100'000          |
| 363 SIPE (Beratungszentrum)  | 2'975'000          |                   | 2'975'000          |
| 463 Schulgesundheit  |                    | 410'000           | -410'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 4'987'167          | 2'630'618         | 2'356'549          |
| P1103 Epidemiologie  | 2'090'926          | 27'355            | 2'063'571          |
| P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe  | 1'426'509          | 335'920           | 1'090'589          |
| P1105 Überwachung der Arzneimittel   | 523'496            | 86'552            | 436'944            |
| <b>PG12 Spitalbereich</b>  | <b>453'142'723</b> | <b>11'882'944</b> | <b>441'259'779</b> |
| P1201 Spital Wallis  | 299'688'598        | 10'795'220        | 288'893'378        |
| 363 Betriebsbeiträge   | 281'800'000        |                   | 281'800'000        |
| 447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur   |                    | 10'600'000        | -10'600'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 17'888'598         | 195'220           | 17'693'378         |
| P1202 Spital Riviera-Chablais  | 37'730'713         | 998'528           | 36'732'185         |
| 363 Betriebsbeiträge   | 37'410'000         |                   | 37'410'000         |
| 447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur   |                    | 973'700           | -973'700           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 320'713            | 24'828            | 295'885            |
| P1203 Privatkliniken   | 46'614'499         | 16'782            | 46'597'717         |
| 363 CIC Saxon  | 6'000'000          |                   | 6'000'000          |
| 363 Berner Klinik Montana  | 6'700'000          |                   | 6'700'000          |
| 363 Clinique de Valère   | 15'000'000         |                   | 15'000'000         |
| 363 Clinique genevoise de Montana  | 2'000'000          |                   | 2'000'000          |
| 363 Luzerner Höhenklinik Montana   | 2'800'000          |                   | 2'800'000          |
| 363 Clinique romande de réadaptation   | 8'000'000          |                   | 8'000'000          |
| 363 Leukerbad Clinic   | 2'900'000          |                   | 2'900'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 3'214'499          | 16'782            | 3'197'717          |
| P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen  | 69'108'913         | 72'414            | 69'036'499         |
| 315 Abraxas (Softwareprogramm AH)  | 80'000             |                   | 80'000             |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 69'028'913         | 72'414            | 68'956'499         |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                           | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025         |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG13 Spitalexterner Bereich</b>                  | <b>170'128'014</b> | <b>8'081'798</b>   | <b>162'046'216</b> |
| P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)                 | 78'937'249         | 1'660'771          | 77'276'478         |
| 363 Finanzierung der APH                            | 64'952'500         |                    | 64'952'500         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 13'984'749         | 1'660'771          | 12'323'978         |
| P1302 Pflege und Hilfe zu Hause (SPITEX)            | 61'390'490         | 31'034             | 61'359'456         |
| 363 Finanzierung der SMZ                            | 60'574'300         |                    | 60'574'300         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 816'190            | 31'034             | 785'156            |
| P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)        | 21'408'350         | 6'373'902          | 15'034'448         |
| 363 Betriebsbeiträge                                | 19'680'000         |                    | 19'680'000         |
| 463 Beiträge der Gemeinden an die KWRO              |                    | 5'904'000          | -5'904'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 1'728'350          | 469'902            | 1'258'448          |
| P1304 Ambulante Medizin                             | 3'813'713          | 8'046              | 3'805'667          |
| 363 Assistenzarzt in Arztpraxis                     | 550'000            |                    | 550'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 3'263'713          | 8'046              | 3'255'667          |
| P1305 Interinstitutionelle Koordination             | 2'241'530          | 4'827              | 2'236'703          |
| 363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO) | 2'140'000          |                    | 2'140'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 101'530            | 4'827              | 96'703             |
| P1306 Gesundheitsobservatorium                      | 2'336'682          | 3'218              | 2'333'464          |
| 363 Walliser Gesundheitsobservatorium               | 2'299'000          |                    | 2'299'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 37'682             | 3'218              | 34'464             |
| <b>PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien</b>    | <b>265'707'947</b> | <b>142'010'126</b> | <b>123'697'821</b> |
| P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien          | 265'707'947        | 142'010'126        | 123'697'821        |
| 363 Subventionen an die Versicherten                | 262'900'000        |                    | 262'900'000        |
| 463 Subventionen vom Bund                           |                    | 142'003'000        | -142'003'000       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 2'807'947          | 7'126              | 2'800'821          |
| <b>Gesamttotal</b>                                  | <b>905'734'800</b> | <b>165'492'900</b> | <b>740'241'900</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>8'498'137.04</b> | <b>8'667'000</b> | <b>9'443'200</b> | <b>776'200</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 6'028'049.40        | 6'209'100        | 6'347'700        | 138'600         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'187'444.22        | 2'254'500        | 2'871'300        | 616'800         |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 49'171.80           | 0                | 0                | 0               |
| 36 Transferaufwand                             | 142'753.75          | 174'300          | 192'600          | 18'300          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 90'717.87           | 29'100           | 31'600           | 2'500           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>2'113'844.27</b> | <b>1'861'500</b> | <b>2'056'100</b> | <b>194'600</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                | 5'887.20            | 0                | 0                | 0               |
| 41 Regalien und Konzessionen                   | 5'200.00            | 0                | 0                | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 1'987'973.57        | 1'741'500        | 1'956'100        | 214'600         |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 114'783.50          | 120'000          | 100'000          | -20'000         |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>6'384'292.77</b> | <b>6'805'500</b> | <b>7'387'100</b> | <b>581'600</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>235'800</b>   | <b>235'800</b>  |
| 50 Sachanlagen                                 | 0.00                | 0                | 235'800          | 235'800         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>235'800</b>   | <b>235'800</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>6'384'292.77</b> | <b>6'805'500</b> | <b>7'622'900</b> | <b>817'400</b>  |

## Bemerkungen

30: Anstieg der Honorare (Veteriäramt) in Bezug auf das nationale Programm zur Bekämpfung der Moderhinke, das im Herbst 2024 offiziell startet.

31: Anstieg aufgrund des Umzugs an die Adresse Piscine 10B (Anschaffung neuer Geräte) und Anstieg der Kosten für Analysen im Rahmen des nationalen Programms zur Ausrottung der Moderhinke, sowie für Verträge bei Spezialfirmen, die für Interventionen bei hochansteckenden Tierseuchen abgeschlossen wurden.

42: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

50: Kauf eines Analysegeräts für das Chemielabor.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 37.90         | 37.90       | 37.90       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |   |
|--|---|
| <b>Förderung der Lebensmittel- und Gebrauchsgesundheitsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.</b> |   |
| <b>Politische Teilziele</b>  |   |
| 1  | Überwachen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.  |
| 1.1  | Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung gemäss der Gesetzgebung durch Inspektionen und Analysen (Lebensmittel- und Kosmetikproduktionsbetriebe, Handel, Trinkwasserversorgung, Badeanstalten, Tatoostudios).  |
| 1.2  | Verfügen dauerhaft über die Infrastruktur und die analytischen Fertigkeiten, die für den Verbraucherschutz erforderlich sind.   |
| 1.3  | Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelsicherheit.   |
| 1.4  | Unterstützen der Walliser AOC/AOP/IGP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.  |
| 1.5  | Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Nutzung eines gemeinsamen Informatiksystems).   |
| 1.6  | Schützen der Gesundheit der Badenden durch die Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und die Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.  |
| 2  | Kontrollieren des Marktes für gefährliche Stoffe und Präparate, achten auf den Schutz der Bevölkerung vor erhöhten Radonkonzentrationen und atomaren, biologischen und chemischen (ABC) Risiken, Kontrollieren von Tabakprodukten und Durchführung der Aufgaben, die der Dienststelle durch das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefahren durch nichtionisierende Strahlung und Schall - AGNISSG - übertragen wurden. |
| 2.1  | Überprüfen der Konformität von sich auf dem Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen entsprechend den zur Verfügung stehenden Ressourcen.  |
| 2.2  | Zurverfügungstellen der erforderlichen wissenschaftlichen Kompetenzen im Zusammenhang mit Lebensmitteln an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen.   |
| 2.3  | Achten auf den Schutz der Bevölkerung vor der Gefahr erhöhter Radonkonzentrationen.   |
| 3  | Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.  |
| 3.1  | Vorbeugen und bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.   |
| 3.2  | Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.  |
| 3.3  | Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.  |
| 3.4  | Überprüfen der angemessenen Anwendung von Veterinärmedikamenten, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle der Honigherstellung.   |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

| Prioritäre Massnahmen         |   | Frist      |
|-------------------------------|---|------------|
| ad1                           | 1 Organisieren und planen der Umzugs der Dienststelle, durchführen der ersten Etappe und der entsprechenden Anpassung des Qualitätmanagementsystems.  | 31.12.2025 |
|                               | 2 § Überarbeiten des Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (SR 817.1).  | 31.12.2025 |
| ad2                           | 3 Fortsetzung der 2023 begonnenen kantonalen Inspektionskampagne in Solarien (Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefahren durch nichtionisierende Strahlung und Schall - AGNISSG).              | 31.12.2025 |
|                               | 4 Auflisten der Schulen und Kindergärten, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen und der kantonalen Dienststelle für die Jugend, die eine neue Radonmessung und/oder eine Sanierung benötigen. | 30.06.2025 |
|                               | 5 Teilnahme an den Kontrollkampagnen der Konferenz der Vollzugsbeauftragten für das Chemikalienrecht (KVC).   | 31.12.2025 |
| ad3                           | 6 Durchführung des offiziellen schweizweiten Projektes zur Ausrottung der Moderhinke (Vierjahresprogramm).  | 31.12.2025 |
|                               | 7 Verstärkung des Programms zur Ausrottung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) (Dreijahresprogramm).  | 31.12.2025 |
|                               | 8 Umsetzen der Bestimmungen für Hundebesitzer.  | 31.12.2025 |
| § : <i>Legislativprogramm</i> |   |            |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen  | 10'357          | 10'000       | 10'000       | 0               |
| 2  Anzahl der Proben, die nach einer amtlichen Probenahme analysiert wurden (neu 2025)   |                 |              | 2'750        |                 |
| 3  Anzahl der analysierten Proben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen ausser Trinkwasser nach einer amtlichen Kontrolle (neu 2025) |                 |              | 1'400        |                 |
| 4 Beanstandungsquote bei Proben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen ausser Trinkwasser nach einer amtlichen Kontrolle (neu 2025)  |                 |              | 14%          |                 |
| 5 Anteil der Proben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, die aufgrund einer amtlichen Kontrolle zu einem Rücknahme-/Rückrufverfahren geführt haben, ausgenommen Trinkwasser (neu 2025)                              |                 |              | 3%           |                 |
| 6  Anzahl der Trinkwasserproben, die nach einer amtlichen Probenahme analysiert wurden (neu 2025)  |                 |              | 1'100        |                 |
| 7 Nichtkonformitätsrate von Trinkwasserproben nach ein amtliche Kontrolle (neu 2025)  |                 |              | 5%           |                 |
| 8 Anteil der Trinkwasserproben, die nach ein amtliche Kontrolle zu einer Anordnung zum Abkochen von Trinkwasser oder einem Trinkverbot geführt haben (neu 2025)   |                 |              | 2%           |                 |
| 9  Anzahl der analysierten Bade- und Duschwasserproben (neu 2025)  |                 |              | 250          |                 |
| 10 Anteil der nicht konformen amtlichen Bade- und Duschwasserproben (neu 2025)  |                 |              | 10%          |                 |
| 11 Anteil der Anordnung zur Schliessung eines Beckens oder einer Duscheinrichtung aufgrund einer amtliche Kontrolle (neu 2025)  |                 |              | 3%           |                 |
| 12  Anzahl der durchgeführten Inspektionen (neu 2024)  |                 | 3'500        | 3'500        | 0               |
| 13  Anzahl der kontrollierten Betriebe (neu 2024)  |                 | 2'800        | 2'800        | 0               |
| 14 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%)                         | 84.6%           | 90%          | 90%          | 0%              |
| 15 Anteil der kontrollierten nicht konformen Betriebe   | 61.8%           | 65%          | 60%          | -5%             |
| 16 Anteil der nach einer Inspektion angeordneten sofortigen Schliessung (neu 2025)  |                 |              | 1%           |                 |
| 17 Anzahl der Einsprache gegen Massnahmen, die bei Nichteinhaltung der Vorschriften ergriffen wurden (neu 2025)   |                 |              | 10           |                 |
| 18 Anzahl der bei der Staatsanwaltschaft angezeigten Unternehmen (neu 2025)   |                 |              | 40           |                 |
| 19  Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen, Inspektion und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten)                       | 127             | 90           | 80           | -10             |
| 20 Anzahl der PFAS-Analysen (neu 2024)  |                 | 50           | 50           | 0               |
| ad2 21  Anzahl der durch das Chemikalieninspektorat durchgeführten Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz                      | 134             | 90           | 145          | 55              |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad3 22 Prozentualer Anteil der Schafbesitzer, deren Herden frei von Moderhinke sind (2024: 80 %) (neu 2025)   |                 |              | 90%          |                 |
| 23 🏠 Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25 % der Betriebe)   | 434             | 435          | 435          | 0               |
| 24 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte  | 46              | 50           | 50           | 0               |
| 25 🏠 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit  | 492             | 200          | 500          | 300             |
| 26 🏠 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle  | 194             | 150          | 150          | 0               |
| 27 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (ohne Tierschutzfälle)  | 488             | 300          | 300          | 0               |
| 28 Prozentualer Anteil der Gemeinden, die Informationen über nicht versicherte Hundebesitzer und erstmalige Hundebesitzer, die keinen Kurs besucht haben, zurückmelden (neu 2025) |                 |              | 15%          |                 |
| 29 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund von Meldungen / Denunzierungen   | 469             | 450          | 450          | 0               |
| 30 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz  | 137             | 100          | 100          | 0               |
| 31 Prozentualer Anteil der Tierärzte, deren Tätigkeit im Bereich Antibiotika und Import von Tierarzneimitteln überwacht werden kann (neu 2023)                                    |                 | 10%          | 10%          | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                            | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2025       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände</b>    | <b>5'965'846</b> | <b>1'656'369</b> | <b>4'309'477</b> |
| P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | 2'602'364        | 703'097          | 1'899'267        |
| P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände  | 3'363'482        | 953'272          | 2'410'210        |
| <b>PG12 Überwachung Chemikalienhandel, Radon</b>     | <b>213'528</b>   | <b>3'754</b>     | <b>209'774</b>   |
| P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen         | 207'967          | 3'679            | 204'288          |
| P1202 Atomarer und chemischer Schutz                 | 5'561            | 75               | 5'486            |
| <b>PG13 Tiergesundheit und Tierschutz</b>            | <b>3'499'626</b> | <b>395'977</b>   | <b>3'103'649</b> |
| P1301 Tiergesundheit                                 | 1'735'807        | 36'023           | 1'699'784        |
| P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen       | 49'700           | 392              | 49'308           |
| P1303 Tierschutz - Hundewesen                        | 1'246'719        | 162'446          | 1'084'273        |
| P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle                | 467'400          | 197'116          | 270'284          |
| <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>9'679'000</b> | <b>2'056'100</b> | <b>7'622'900</b> |

PZ 1  
Die soziale und wirtschaftliche  
Integration der bedürftigen  
Personen fördern  
Fr. 212'970'900 netto

PG 11  
Individuelle Sozialleistungen  
Fr. 82'904'821 netto

PG 12  
Soziale Einrichtungen  
Fr. 119'431'379 netto

PG 13  
Asyl (Aufnahme und soziale  
Betreuung)  
Fr. 10'634'700 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>384'846'239.49</b> | <b>397'632'700</b> | <b>441'427'400</b> | <b>43'794'700</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 45'521'732.39         | 45'634'800         | 57'528'600         | 11'893'800        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 79'607'215.48         | 67'828'200         | 93'558'500         | 25'730'300        |
| 34 Finanzaufwand                                 | 44'938.50             | 40'000             | 46'100             | 6'100             |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'000'000.00          | 2'000'000          | 2'000'000          | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 256'079'451.74        | 282'028'000        | 288'073'500        | 6'045'500         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 1'317'000.00          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 275'901.38            | 101'700            | 220'700            | 119'000           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>201'454'327.97</b> | <b>188'887'500</b> | <b>232'940'000</b> | <b>44'052'500</b> |
| 42 Entgelte                                      | 29'984'934.10         | 24'841'700         | 32'211'300         | 7'369'600         |
| 44 Finanzertrag                                  | 1'247'970.00          | 3'994'000          | 3'722'000          | -272'000          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 4'024'064.05          | 2'000'000          | 2'000'000          | 0                 |
| 46 Transferertrag                                | 164'824'958.51        | 158'051'800        | 195'006'700        | 36'954'900        |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 581'131.66            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 791'269.65            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>183'391'911.52</b> | <b>208'745'200</b> | <b>208'487'400</b> | <b>-257'800</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>5'561'235.49</b>   | <b>6'702'400</b>   | <b>6'924'500</b>   | <b>222'100</b>    |
| 50 Sachanlagen                                   | 1'656'045.05          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 677'113.11            | 207'800            | 100'000            | -107'800          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 3'228'077.33          | 6'494'600          | 6'824'500          | 329'900           |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>1'613'765.24</b>   | <b>2'342'400</b>   | <b>2'441'000</b>   | <b>98'600</b>     |
| 62 Übertragung immaterielle Anlagen in das FV    | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 1'613'765.24          | 2'342'400          | 2'441'000          | 98'600            |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>3'947'470.25</b>   | <b>4'360'000</b>   | <b>4'483'500</b>   | <b>123'500</b>    |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>187'339'381.77</b> | <b>213'105'200</b> | <b>212'970'900</b> | <b>-134'300</b>   |

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: Lohnkosten des Betreuungspersonals zur Bewältigung der Ukraine- und Migrationskrise. Diese Kosten werden durch die vom Staatssekretariat für Migration geleisteten Pauschalbeiträge teilweise kompensiert (46).  |
| 31: Mehrkosten im Asylbereich in Zusammenhang mit dem Anstieg der zu betreuenden Personen.   |
| 36: Zunahme der Subventionen im Bereich der Behinderungen von 3.5 Mio. (Eröffnung von Plätzen in spezialisierten Institutionen und Verbleib zu Hause) sowie Kostensteigerung im Zusammenhang mit dem Asylbereich (+3.1 Mio.). -0.5 Mio. hauptsächlich durch eine Anpassung der Sozialleistungen unter Berücksichtigung einer Stabilisierung der Sozialhilfe. |
| 42: Mehreinnahmen bei der Rückerstattung von medizinischen und pharmazeutischen Kosten durch die Krankenversicherungen (Asylwesen) sowie Zunahme der durch das AfAW begleiteten Personen (F+7 und NEE/abgewiesene Asylsuchende) zulasten der Koordinationsstelle für Sozialleistungen.   |
| 46: Mehreinnahmen bei den vom Bund erhaltenen Pauschalen in Zusammenhang mit dem Asylbereich.  |
| 50 und 60: Erhöhung der Investitionszuschüsse für die spezialisierten Institutionen im Behindertenbereich gemäss Mehrjahresplanung.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 101.10        | 101.20      | 101.10      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Streichung von 0.1 VZÄ im Rahmen einer internen Reorganisation im 2023. |

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

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

| Prioritäre Massnahmen  |   | Frist      |
|------------------------|---|------------|
| ad1                    | 1 Monitoring des Verlaufs des Projekts MTSN und gegebenenfalls Anpassung des Pilotprojekts an die Walliser Verhältnisse                             | 31.12.2025 |
|                        | 2 Einführung einer einheitlichen Telefonnummer für die Opfer von Gewalt im Wallis (OHG)   | 31.12.2025 |
|                        | 3 Einführung eines elektronischen Betreibungsverfahrens für das Inkasso von Unterhaltsbeiträgen   | 31.12.2025 |
| ad2                    | 4 Beginn der Umsetzung der Planung 2025-2028 des Leistungsangebots für Menschen mit Behinderungen   | 31.12.2028 |
|                        | 5 ★ Umsetzung der UN-Konvention und Anwendung des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (GRIMB)                 | 31.12.2025 |
|                        | 6 Test eines neuen Werkzeugs für die Beurteilung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen   | 31.12.2025 |
|                        | 7 Anpassung der Leistungen zugunsten von Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen (insbesondere aufgrund des Berichts der HETSL)                    | 31.12.2025 |
| ad3                    | 8 Schaffung einer Einrichtung für gefährdete Personen, insbesondere für Leistungsempfänger aus dem Asylwesen mit ausgeprägten psychischen Störungen | 31.12.2025 |
|                        | 9 Verstärkte Betreuung der Kinder, die im Waisenhaus Ecole des Missions beherbergt werden, und Anpassung der erzieherischen Begleitung              | 31.12.2025 |
| ★ : Regierungsprogramm |   |            |

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten                           | 25.2%           | 26%          | 26%          | 0%              |
| 2  Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2020: VS=1.9 %; CH=3.2 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar) | 1.9%            | 2%           | 2%           | 0%              |
| 3  Anzahl der durch die IBU behandelten Dossiers   | 2'362           | 2'475        | 2'500        | 25              |
| 4  Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen  | 910             | 1'000        | 900          | -100            |
| 5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016=36.82 %, 2017=39.96 %, 2018=36.81 %, 2019=39.3 %, 2020=38.2 %, 2021=44.6 %, 2022=54 %)   | 54%             | 45%          | 50%          | 5%              |
| ad2 6 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 =100 %)   | 120.5%          | 120.5%       | 120.5%       | 0%              |
| 7 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze   | 189             | 180          | 185          | 5               |
| 8 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2020=1020, 2021=1023, 2022=1037)  | 1'043           | 1'100        | 1'102        | 2               |
| 9 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2020=2106, 2021=2118, 2022=2110)  | 2'104           | 2'178        | 2'164        | -14             |
| 10  Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2019=153, 2020=207, 2021=216, 2022=220)                                 | 240             | 225          | 225          | 0               |
| 11  Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2019=51, 2020=44, 2021=119, 2022=43)                                      | 42              | 35           | 35           | 0               |
| 12  Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2019=16, 2020=11, 2021=11, 2022=24)  | 23              | 25           | 25           | 0               |
| 13 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben   | 17              | 18           | 18           | 0               |
| ad3 14  Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.  | 6'330           | 5'700        | 7'200        | 1'500           |
| 15  Anzahl Wegzüge während des Jahres  | 1'234           | 1'050        | 1'480        | 430             |
| 16  Anzahl Neuzugänge während des Jahres   | 1'954           | 1'200        | 2'200        | 1'000           |
| 17  Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.   | 202             | 180          | 200          | 20              |
| 18  Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.  | 2'068           | 2'070        | 2'100        | 30              |
| 19  Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende   | 6'600           | 7'500        | 7'500        | 0               |
| 20  Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen          | 35%             | 41%          | 42%          | 1%              |

★ : Regierungsprogramm

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025         |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Individuelle Sozialleistungen</b>                                   | <b>112'908'275</b> | <b>30'003'454</b>  | <b>82'904'821</b>  |
| P1101 Sozialpolitische Massnahmen   | 54'286             | 220                | 54'066             |
| P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen                      | 98'402'942         | 25'070'435         | 73'332'507         |
| 301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen und Lehrlinge mit Behinderungen | 1'007'000          |                    | 1'007'000          |
| 363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung                       | 90'502'500         |                    | 90'502'500         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 6'893'442          | 25'070'435         | -18'176'993        |
| P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten                        | 5'258'525          | 376'024            | 4'882'501          |
| 363 Individuelle Finanzhilfen OHG   | 3'940'000          |                    | 3'940'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 1'318'525          | 376'024            | 942'501            |
| P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge                                    | 2'373'967          | 3'536'099          | -1'162'132         |
| P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge                                      | 6'818'555          | 1'020'676          | 5'797'879          |
| 363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen                                  | 6'700'000          |                    | 6'700'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 118'555            | 1'020'676          | -902'121           |
| <b>PG12 Soziale Einrichtungen</b>   | <b>173'961'525</b> | <b>54'530'146</b>  | <b>119'431'379</b> |
| P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen                      | 715'171            | 107'477            | 607'694            |
| P1202 Berufl. und soziale Inklusion von Behinderten                         | 2'674'654          | 347                | 2'674'307          |
| 363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialinstitutionen                  | 2'474'000          |                    | 2'474'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 200'654            | 347                | 200'307            |
| P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen                     | 162'030'342        | 51'472'085         | 110'558'257        |
| 363 Subventionen an spezialisierte Institutionen                            | 116'482'400        |                    | 116'482'400        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 45'547'942         | 51'472'085         | -5'924'143         |
| P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle                                      | 8'541'358          | 2'950'237          | 5'591'121          |
| 363 Ausserkantonale Platzierungen   | 8'500'000          |                    | 8'500'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 41'358             | 2'950'237          | -2'908'879         |
| <b>PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)</b>                           | <b>161'482'100</b> | <b>150'847'400</b> | <b>10'634'700</b>  |
| P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden                            | 161'482'100        | 150'847'400        | 10'634'700         |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>448'351'900</b> | <b>235'381'000</b> | <b>212'970'900</b> |

## Bemerkungen

## Abkürzungen:

aA : abgewiesener Asylsuchender

AfAW : Amt für Asylwesen

AS : Asylsuchender

BfS : Bundesamt für Statistik

CH : Schweiz

IBU : Inkasso- und Bevorschussungsstelle von Unterhaltsbeiträgen

KFBB : Koordinationsstelle für Fragen im Bereich Behinderung

KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen

MTSN : Mobiles Team für soziale Notfälle

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten

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

SMZ : sozialmedizinische Zentren

VA : vorläufige Aufnahme

VZÄ : Vollzeitäquivalent

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1  
Kultur fördern  
Fr. 46'914'400 netto

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| PG 11<br>Allgemeine kulturelle Aktionen<br>Fr. 13'380'300 netto           | PG 12<br>Archiv<br>Fr. 2'879'800 netto                     | PG 13<br>Bibliothek und Mediathek<br>Fr. 9'964'200 netto | PG 14<br>Museen<br>Fr. 7'027'400 netto |
| PG 15<br>Förderung der kulturellen<br>Aktivitäten<br>Fr. 11'120'700 netto | PG 16<br>Kulturerbe und Institutionen<br>Fr. 828'000 netto | PG 17<br>Archäologie<br>Fr. 1'714'000 netto              |  |

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>65'399'812.19</b> | <b>50'771'500</b> | <b>53'038'800</b> | <b>2'267'300</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 16'315'246.93        | 16'585'800        | 16'903'700        | 317'900          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 15'313'549.80        | 15'529'100        | 16'986'000        | 1'456'900        |
| 34 Finanzaufwand                                 | 68.15                | 400               | 500               | 100              |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 17'733'592.71        | 2'809'600         | 2'809'600         | 0                |
| 36 Transferaufwand                               | 14'626'782.65        | 14'589'000        | 15'102'000        | 513'000          |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 1'410'571.95         | 1'257'600         | 1'237'000         | -20'600          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>22'891'532.75</b> | <b>7'944'400</b>  | <b>8'140'900</b>  | <b>196'500</b>   |
| 42 Entgelte                                      | 398'563.53           | 589'100           | 599'600           | 10'500           |
| 43 Übrige Erträge                                | 14'878'000.00        | 0                 | 0                 | 0                |
| 44 Finanzertrag                                  | 1'849.00             | 2'500             | 3'000             | 500              |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 4'573'668.34         | 5'180'800         | 5'238'800         | 58'000           |
| 46 Transferertrag                                | 1'891'002.58         | 1'251'000         | 1'378'500         | 127'500          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 1'148'449.30         | 921'000           | 921'000           | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>42'508'279.44</b> | <b>42'827'100</b> | <b>44'897'900</b> | <b>2'070'800</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>100'000.00</b>    | <b>2'890'000</b>  | <b>2'016'500</b>  | <b>-873'500</b>  |
| 50 Sachanlagen                                   | 100'000.00           | 2'890'000         | 2'016'500         | -873'500         |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien             | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>1.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | -32'000.00           | 0                 | 0                 | 0                |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 32'000.00            | 0                 | 0                 | 0                |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                 | 1.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>99'999.00</b>     | <b>2'890'000</b>  | <b>2'016'500</b>  | <b>-873'500</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>42'608'278.44</b> | <b>45'717'100</b> | <b>46'914'400</b> | <b>1'197'300</b> |

## Bemerkungen

31: Mietzahlungen an den FIGI-Fonds (Neubau Eterpys und Übernahme Château Mercier sowie ehemalige Kanzlei)

36: Verschiedene Erhöhung (Musikschulen +100'000, RERO+ +155'000, Bibliomedia +15'000, Kulturerbe +43'000, Theater Pro +100'000, StA +100'000) -> +413'000 durch Budgetverschiebung 31 zu 36, sowie +100'000 durch Erhöhung des Budgets (Musikschulen: Anpassung der Unterrichtseinheiten an die Teuerung 2024)

45: Entnahmen aus den Fonds (Fonds Kulturerbe +33'000, Kulturfonds Theater Pro +70'000, Fonds Mediathek -45'000)

46: Beiträge von Dritten an Projekte der DK (Kantonsarchäologie +140'000)

50: Änderung des Investitionsrahmens; im 2025 ist ein Betrag von 2'016'500 vorgesehen und betrifft die technische Ausrüstung des Gebäudes Eterpys gemäss Bauplanung

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 105.10        | 105.10      | 105.10      |

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL**

**Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und für dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbes**

**Politische Teilziele**

- 1 Förderung und Unterstützung einer kohärenten und vereinenden kulturellen Entwicklung unter Berücksichtigung einer gerechten Aufteilung zwischen den Regionen
- 2 Der Walliser Gesellschaft, individuell und kollektiv, die Möglichkeit bieten, sich in ihrer Vielfalt und ihren historischen Dimensionen wieder zu finden und auszudrücken
- 3 Förderung und Entwicklung des Kunstschaffens in verschiedenen Bereichen und Unterstützung von anerkannten Künstler/innen und ihrer Projekte auf nationaler und internationaler Ebene
- 4 Erkennen des archäologischen Erbes durch Erkundung, Ausgrabungen und Studien sowie bekanntmachen durch Publikationen, Präsentationen und Besichtigungen
- 5 Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten.
- 6 Aktive Unterstützung des Zugangs zum Kulturerbe und zu künstlerischen Produktionen unter Berücksichtigung der Publikumsdiversität
- 7 Förderung der kulturellen Teilhabe der Bevölkerung
- 8 Ausbau und Stärkung der Rolle der Kunst und der Kultur als Element der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 Umsetzung (2025-2026) der Kulturstrategie 2030 der DK in Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Interessengruppen (Konferenz der Walliser Kulturdelegierten / Kartel / CDAC Suisse romande / KBK Schweiz / Bundesamt für Kultur)                        | 31.12.2025 |
| ad3 2 Fortführung des Förderprogramms im Bereich der Kreativwirtschaft (PRISM) in Zusammenarbeit mit der DWTI  | 31.12.2025 |
| ad4 3 Umsetzung der Strategie und des Massnahmenplans ARCHEO 2030  | 31.12.2025 |
| 4 § Revision des Kulturförderungsgesetzes (KFG) vom 15. November 1996 (2025) und Festlegung der gegenseitigen Abstimmung zwischen diesem und dem Gesetz über den Natur- und Heimatschutz (KNHG) im Bereich der Archäologie (2025-2026)                                     | 31.12.2025 |
| 5 Projektbegleitung der Bauarbeiten für die Lager und Räumlichkeiten in Eterpys und Vorbereitung des Standortwechsels des kantonalen Amtes für Archäologie und seiner Sammlungen sowie der Sammlungen der Kantonsmuseen in die Räumlichkeiten in Eterpys                   | 31.12.2025 |
| 6 Umsetzung der Strategie zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das immaterielle und sprachliche Kulturerbe (2024-2025)  | 31.12.2025 |
| ad5 7 Umsetzung der Ausführungsbestimmungen des GIDA, insbesondere durch die allgemeine Einführung von ECM beim Staat Wallis (ECM Services) (2020-2026)  | 31.12.2025 |
| 8 Implementierung des Informationssystems für das Kulturerbe (2024-2026)   | 31.12.2025 |
| 9 Umsetzung der Erfassung des Kulturerbes von kantonaler Bedeutung   | 31.12.2025 |
| ad6 10 ★ Ausarbeitung und Umsetzung der Phase 1 (2022-2027) der strategischen Vision 2022-2035 / Museumszentrum am Standort "Les Collines": Restaurierung der alten Staatskanzlei, Übernahme der Jesuitenkirche und Umbau der früheren Haftanstalt.                        | 31.12.2025 |
| ad7 11 Umsetzung des Leitplans 2024-2028 der Walliser Bibliotheken (2025-2026)   | 31.12.2025 |
| ad8 12 ★ Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt «Film Location Valais» zur Förderung des Wallis als Drehort   | 31.12.2025 |
| 13 Aktualisierung der Fördermassnahmen der KF (2024-2026) durch die Aufnahme von Bestimmungen zu den Arbeitsbedingungen von Künstlern (Mindesteinkommen und Sozialversicherung) und zur unsichtbaren Arbeit (Forschungs-/Entwicklungs-, Schaffens- und Verbreitungsphasen) | 31.12.2025 |
| 14 Umsetzung (2025-2026) eines Förderdispositivs "Kultur und sozialer Zusammenhalt" in Zusammenarbeit mit der DSW  | 31.12.2025 |

★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (Museen + StA + Mediatheken)  | 647'212         | 694'000      | 676'000      | -18'000         |
| 2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren  | 44              | 40           | 40           | 0               |
| ad2 3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge  | 11'113          | 10'000       | 10'000       | 0               |
| ad3 4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)  | 389             | 400          | 400          | 0               |
| 5 Jährliche Anzahl der bearbeiteten Gesuche der KF + KE für Projekte zur Förderung kultureller Aktivitäten  | 757             | 800          | 825          | 25              |
| 6 Annahmerate der Gesuche der KF + Kulturerbe (KE)  | 60%             | 65%          | 60%          | -5%             |
| 7 Annahmerate der Dossiers für den Zugang zur Kultur (Kulturfunken, kulturelle Teilhabe, Kulturvermittlung) von allen unterstützten Dossiers der Kulturvermittlung  | 24%             | 20%          | 20%          | 0%              |
| 8 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung (KF)   | 9'504           | 9'600        | 9'800        | 200             |
| ad4 9 Anzahl Vormeinungen zu Bauakten pro Jahr  | 439             | 500          | 450          | -50             |
| 10 Quote der befolgten, durch die Archäologie erteilten Vormeinungen (2022=81%)   | 80%             | 83%          | 85%          | 2%              |
| ad5 11 Prozentsatz der Sammlungen der Kantonsmuseen und der Archäologie, die neu im Gebäude Eterpys gelagert werden (ab 2025)   |                 |              | 10%          |                 |
| 12  Prozentsatz der Sammlungen der MW, die in sicheren Lagerräumen aufbewahrt werden (2023=85%) (ab 2025)  |                 |              | 50%          |                 |
| 13 Prozentsatz der Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach archivarchischen Normen bearbeitet wurden (Klassifizierung, Verpackung und/oder Inventarisierung)  | 53%             | 63%          | 54%          | -9%             |
| 14 Subventionen des Kantons für Kulturerbeprojekte  | 500'415         | 500'000      | 540'000      | 40'000          |
| 15  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird  | 97.99%          | 98%          | 98%          | 0%              |
| 16  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird, die in ein regionales virtuelles Bibliotheksnetzwerk integriert ist | 77.34%          | 77.5%        | 77.5%        | 0%              |
| 17 Kumulierte Anzahl der Elemente, die als von kantonalem Interesse anerkannt wurden  | 37              | 38           | 39           | 1               |
| ad6 18 Kumulierte Anzahl der Kulturvermittlungen (KM + StAW + MW + Archäologie) (2023=469) (ab 2025)  |                 |              | 498          |                 |
| 19 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten   | 43'475          | 32'100       | 41'200       | 9'100           |
| 20 Anzahl Ausleihen von Dokumenten der MW (2023=1'167'882) (ab 2025)  |                 |              | 1'158'000    |                 |
| 21 Anzahl Ausleihen von Dokumenten des StAW (2023=10'300) (ab 2025)   |                 |              | 10'500       |                 |
| 22  Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)  | 27'821          | 30'000       | 30'000       | 0               |
| 23 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen   | 296             | 205          | 250          | 45              |
| 24 Anzahl verkaufter Abos "Abobo" pro Jahr  | 2'000           | 2'000        | 2'500        | 500             |

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

**DIENSTSTELLE FÜR KULTUR**

| <b>Indikatoren</b>  | <b>Realisiert 2023</b> | <b>Geplant 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <i>ad6</i> 25  Jährliche Gesamtbesucherzahl der Kantonsmuseen (Dauer- und Sonderausstellungen) | 47'043                 | 45'000              | 43'000              | -2'000                 |
| <i>ad7</i> 26 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe   | 14                     | 10                  | 10                  | 0                      |
| <i>ad8</i> 27 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit Wirkung auf den Tourismus  | 6                      | 10                  | 10                  | 0                      |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen</b>                            | <b>13'394'300</b> | <b>14'000</b>    | <b>13'380'300</b> |
| P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen                                  | 13'394'300        | 14'000           | 13'380'300        |
| 316 Mieten direkt an die Dienststelle verrechnet                      | 5'651'100         |                  | 5'651'100         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 7'743'200         | 14'000           | 7'729'200         |
| <b>PG12 Archiv</b>  | <b>3'110'800</b>  | <b>231'000</b>   | <b>2'879'800</b>  |
| P1201 Kantonsarchiv   | 3'110'800         | 231'000          | 2'879'800         |
| <b>PG13 Bibliothek und Mediathek</b>                                  | <b>10'240'200</b> | <b>276'000</b>   | <b>9'964'200</b>  |
| P1301 Mediathek Wallis  | 2'183'400         | 10'200           | 2'173'200         |
| 363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO                            | 420'000           |                  | 420'000           |
| 363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren                  | 179'000           |                  | 179'000           |
| 363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken | 680'000           |                  | 680'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 904'400           | 10'200           | 894'200           |
| P1302 Mediathek Wallis - Sitten                                       | 3'496'100         | 141'400          | 3'354'700         |
| P1303 Mediathek Wallis - Brig   | 1'137'400         | 32'400           | 1'105'000         |
| P1304 Mediathek Wallis - Martinach                                    | 1'989'200         | 61'800           | 1'927'400         |
| P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice                                | 943'900           | 21'700           | 922'200           |
| P1306 eMediathek Wallis   | 490'200           | 8'500            | 481'700           |
| <b>PG14 Museen</b>  | <b>7'854'700</b>  | <b>827'300</b>   | <b>7'027'400</b>  |
| P1401 Kantonsmuseen   | 2'313'100         | 521'700          | 1'791'400         |
| 363 Fondation Pierre Gianadda   | 225'000           |                  | 225'000           |
| 363 Jardin botanique de Champex                                       | 200'000           |                  | 200'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 1'888'100         | 521'700          | 1'366'400         |
| P1402 Kunstmuseum   | 667'500           | 69'500           | 598'000           |
| P1403 Geschichtsmuseum  | 977'300           | 175'000          | 802'300           |
| P1404 Naturmuseum   | 577'600           | 40'800           | 536'800           |
| P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung                     | 1'943'300         | 10'000           | 1'933'300         |
| P1406 Sammlungen  | 1'375'900         | 10'300           | 1'365'600         |
| <b>PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten</b>                     | <b>13'110'100</b> | <b>1'989'400</b> | <b>11'120'700</b> |
| P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten                   | 7'560'100         | 1'989'400        | 5'570'700         |
| 363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter                         | 5'016'100         |                  | 5'016'100         |
| 363 Kulturfünke an Schulen  | 475'000           |                  | 475'000           |
| 463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter                         |                   | 646'000          | -646'000          |
| 498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter                     |                   | 414'000          | -414'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 2'069'000         | 929'400          | 1'139'600         |
| P1502 Förderung der kulturellen Bildung                               | 5'550'000         |                  | 5'550'000         |
| 363 Musik- und Theaterschulen   | 5'550'000         |                  | 5'550'000         |
| <b>PG16 Kulturerbe und Institutionen</b>                              | <b>1'381'000</b>  | <b>553'000</b>   | <b>828'000</b>    |
| P1601 Schutz des Kulturerbes  | 1'267'000         | 542'000          | 725'000           |
| P1602 Vallesiana  | 114'000           | 11'000           | 103'000           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG17 Archäologie</b>  | <b>5'964'200</b>  | <b>4'250'200</b> | <b>1'714'000</b>  |
| P1701 Archäologie  | 5'964'200         | 4'250'200        | 1'714'000         |
| 313 Auswertungen und Studien   | 1'750'000         |                  | 1'750'000         |
| 313 Ausgrabungen   | 1'000'000         |                  | 1'000'000         |
| 313 Vermittlung und Publikationen  | 150'000           |                  | 150'000           |
| 451 Entnahme aus dem Finanzfonds für die Ausgrabungen in Naters  |                   | 900'000          | -900'000          |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten   |                   | 440'000          | -440'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 3'064'200         | 2'910'200        | 154'000           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>55'055'300</b> | <b>8'140'900</b> | <b>46'914'400</b> |
| <b>Bemerkungen</b>   |                   |                  |                   |
| Abkürzungsverzeichnis<br>DK: Dienststelle für Kultur<br>DSW: Dienststelle für Sozialwesen<br>DWTI: Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation<br>ECM: Enterprise Content Management<br>GIDA: Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung<br>KAA: Kantonales Amt für Archäologie<br>KF: Kulturförderung<br>KM: Kantonsmuseen<br>MW: Mediathek Wallis<br>RERO: Netzwerk der Westschweizer Bibliotheken<br>StA: Staatsarchiv Wallis |                   |                  |                   |

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1  
Gesundheit / Sicherheit der  
Arbeitnehmenden fördern,  
Streitigkeiten verhindern /  
beilegen  
Fr. 7'559'400 netto

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| PG 11<br>Gesundheit und Sicherheit am<br>Arbeitsplatz<br>Fr. 336'007 netto | PG 12<br>Kampf gegen Schwarzarbeit<br>und Lohndumping<br>Fr. 1'545'123 netto          | PG 13<br>Arbeitsbedingungen im öffentl.<br>Beschaffungswesen<br>Fr. 1'140'738 netto | PG 14<br>Arbeitsverhältnisse und<br>Konfliktregelung<br>Fr. 1'095'604 netto |
| PG 15<br>Arbeitsgericht<br>Fr. 521'242 netto                               | PG 16<br>Auftrag und Aufgabenerfüllung<br>des Departementstabs<br>Fr. 2'920'686 netto |   |   |

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>8'873'514.96</b> | <b>9'000'300</b> | <b>9'699'800</b> | <b>699'500</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 6'354'716.80        | 6'667'700        | 6'765'900        | 98'200          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'262'005.73        | 1'925'800        | 2'145'000        | 219'200         |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                | 100              | 100              | 0               |
| 36 Transferaufwand                             | 12'000.00           | 162'000          | 552'000          | 390'000         |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 244'792.43          | 244'700          | 236'800          | -7'900          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>2'745'955.13</b> | <b>2'490'700</b> | <b>2'987'400</b> | <b>496'700</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                | 7'866.00            | 8'000            | 8'000            | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 1'544'221.57        | 1'396'800        | 1'398'100        | 1'300           |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 46 Transferertrag                              | 941'598.15          | 885'800          | 883'500          | -2'300          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 51'685.46           | 0                | 500'000          | 500'000         |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 200'583.95          | 200'100          | 197'800          | -2'300          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>6'127'559.83</b> | <b>6'509'600</b> | <b>6'712'400</b> | <b>202'800</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>209'832.25</b>   | <b>756'000</b>   | <b>847'000</b>   | <b>91'000</b>   |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 209'832.25          | 756'000          | 847'000          | 91'000          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>209'832.25</b>   | <b>756'000</b>   | <b>847'000</b>   | <b>91'000</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>6'337'392.08</b> | <b>7'265'600</b> | <b>7'559'400</b> | <b>293'800</b>  |

## Bemerkungen

36: Klimaplan: Subventionen an Institutionen (Hebelwirkung im Rahmen der Leistungsaufträge) - kompensiert in der Rubr. 48

52: Gemäss Planung der Arbeiten im Rahmen des Projekts eBadges

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 40.80         | 40.80       | 40.80       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind</b> |  |            |
| Politische Teilziele   |  |            |
| 1  | Vermindern des Risikos von Berufserkrankungen durch präventive Massnahmen und systemische Kontrollen   |            |
| 2  | Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping auf dem Gebiet entsandter Arbeitnehmer und Schwarzarbeit  |            |
| 3  | Kontrollieren der Einhaltung der Bestimmungen der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Beschaffungswesen   |            |
| 4  | Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen   |            |
| 4.1  | Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken   |            |
| 4.2  | Verhindern und schlichten individueller und kollektiver Konflikte  |            |
| 4.3  | Verhängen von Sanktionen die in die Zuständigkeit der Dienststelle fallen  |            |
| 5  | Lösen individueller Konflikte, die vor dem Arbeitsgericht eingereicht werden   |            |
| 6  | Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements  |            |
| 6.1  | Sicherstellen des Departementssekretariats   |            |
| 6.2  | Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung  |            |
| 6.3  | Gewährleisten des Departementscontrollings   |            |
| 6.4  | Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements   |            |
| 6.5  | Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grossen Rat sowie dessen Kommissionen  |            |
| Prioritäre Massnahmen  |  |            |
|  | Frist  |            |
| ad1  | 1 Definition des kantonalen Konzepts zur Prävention psychosozialer Risiken   | 31.12.2025 |
| ad2  | 2 Durchführung der vom Staatsrat auf Vorschlag der kantonalen Tripartiten Kommission validierten Grosskontrollen   | 31.12.2025 |
| ad3  | 3 ★ Realisierung eines digitalen Tools zur Identifizierung und Kontrolle von Arbeitnehmenden im Bausektor (persönlicher Badge) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern  | 30.06.2025 |
| ad4  | 4 ★ Konsolidierung und Entwicklung der Sozialpartnerschaft und des Kollektivrechts durch den Erlass von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV), insbesondere in den Branchen mit besonderen Risiken.      | 31.12.2025 |
| ad6  | 5 Begleiten des Audits "EfficiencyPlus" in allen Dienststellen des Departements und gestaffelte Umsetzung der Massnahmen   | 31.12.2025 |
|  | 6 [Wichtige Massnahme] Festlegung einer Nachhaltigkeitsstrategie, unter Einbezug der klimatischen Herausforderungen, für subventionierte Institutionen im Gesundheits- und Sozialbereich sowie Unterstützung bei deren Umsetzung | 31.12.2025 |
| ★ : Regierungsprogramm   |  |            |

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager)             | 570             | 630          | 650          | 20              |
| 2 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen  | 786             | 700          | 700          | 0               |
| <i>ad2</i> 3 Anzahl der Kontrollen, die gemäss der Leistungsvereinbarung BGSA des SECO durchgeführt wurden  | 573             | 600          | 550          | -50             |
| 4 Anzahl der Kontrollen, die gemäss der Leistungsvereinbarung EntsG/FlaM des SECO durchgeführt wurden   | 283             | 320          | 550          | 230             |
| 5 Anzahl durchgeführter Kontrollen gemäss der Leistungsvereinbarung die für die paritätischen Berufskommissionen abgeschlossen wurde (entsandte Arbeitnehmende und GAV) | 504             | 280          | 500          | 220             |
| <i>ad3</i> 6 Anzahl der in den Teilnahme- und Eignungslisten eingetragenen Unternehmen (ab 2025)  |                 |              | 850          |                 |
| 7 Prozentsatz der fristgerecht an die eBadges Steuergruppe übermittelten vereinbarten Leistungen  | 84%             | 95%          | 95%          | 0%              |
| 8 Anzahl der Arbeitnehmer, die einen eBadge haben (ab 2025)   |                 |              | 6'000        |                 |
| 9 Anzahl der für eBadges eingetragenen Unternehmen (ab 2025)  |                 |              | 295          |                 |
| <i>ad4</i> 10 Prozentsatz der von der Schlichtungsbehörde erledigten Fälle (Schlichtungsquote)  | 85%             | 85%          | 80%          | -5%             |
| 11 Anzahl der untersuchten Dossiers zur Allgemeinverbindlicherklärung von GAV und zum Erlass oder zur Änderung von NAV (normal oder mit zwingenden Mindestlöhnen)       | 21              | 22           | 22           | 0               |
| 12 Anzahl der verhängten Sanktionen   | 202             | 250          | 250          | 0               |
| <i>ad5</i> 13 Prozentsatz der vom Arbeitsgericht erledigten Fälle im Verhältnis zu den neu eingehenden Fällen   |                 | 100%         | 80%          | -20%            |
| <i>ad6</i> 14 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen   | 84              | 85           | 85           | 0               |
| 15 Anzahl der Dienststellen, die die Massnahmen des Programms EfficeancePlus umgesetzt haben (neu ab 2024)  |                 | 4            | 5            | 1               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                      | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025       |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz</b>          | <b>1'591'762</b>  | <b>1'255'755</b> | <b>336'007</b>   |
| P1101 Kontrolle Gesundheit- und Arbeitsschutz                  | 902'996           | 1'032'961        | -129'965         |
| P1102 Kontrolle Arbeitszeiten                                  | 209'270           | 141'910          | 67'360           |
| P1103 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung                    | 133'125           | 28'247           | 104'878          |
| P1104 Prävention von Störfällen                                | 213'246           | 41'890           | 171'356          |
| P1105 Koordination, Sensibilisierung und Ausbildung            | 133'125           | 10'747           | 122'378          |
| <b>PG12 Kampf gegen Schwarzarbeit und Lohndumping</b>          | <b>2'866'487</b>  | <b>1'321'364</b> | <b>1'545'123</b> |
| P1201 Arbeitsbedingungen, Entsg / BGSA                         | 2'495'345         | 1'291'401        | 1'203'944        |
| P1202 Sozialhilfeinspektion                                    | 371'142           | 29'963           | 341'179          |
| <b>PG13 Arbeitsbedingungen im öffentl. Beschaffungswesen</b>   | <b>1'271'651</b>  | <b>130'913</b>   | <b>1'140'738</b> |
| P1301 Führung der Teilnahme- und Eignungslisten                | 114'893           | 58'467           | 56'426           |
| P1302 eBadges  | 1'156'758         | 72'446           | 1'084'312        |
| <b>PG14 Arbeitsverhältnisse und Konfliktregelung</b>           | <b>1'241'327</b>  | <b>145'723</b>   | <b>1'095'604</b> |
| P1401 Rechtsauskunft zum Arbeitsrecht                          | 179'521           | 14'494           | 165'027          |
| P1402 Arbeitsrechtliche Konflikte und Gleichstellung           | 522'341           | 38'759           | 483'582          |
| P1403 GAV und NAV  | 171'280           | 13'516           | 157'764          |
| P1404 Sanktionen   | 368'185           | 78'954           | 289'231          |
| <b>PG15 Arbeitsgericht</b>                                     | <b>559'273</b>    | <b>38'031</b>    | <b>521'242</b>   |
| P1501 Beilegung von Einzelarbeitskonflikten                    | 559'273           | 38'031           | 521'242          |
| <b>PG16 Auftrag und Aufgabenerfüllung des Departementstabs</b> | <b>3'016'300</b>  | <b>95'614</b>    | <b>2'920'686</b> |
| P1601 Generalsekretariat des Departements - Controlling        | 3'016'300         | 95'614           | 2'920'686        |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>10'546'800</b> | <b>2'987'400</b> | <b>7'559'400</b> |

#### Bemerkungen

Die Indikatoren basieren auf den für den Bund zu erfüllenden Dienstleistungen (Seco und EKAS).

#### Abkürzungsverzeichnis

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

APH : Alters- und Pflegeheime

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)

EKAS: Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit

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

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

FHG : Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle

GAV : Gesamtarbeitsvertrag

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

HES-SO : Fachhochschule Westschweiz

NAV : Normalarbeitsvertrag

SECO : Staatssekretariat für Wirtschaft

SMZ : Sozial medizinisches Zentrum

SprstG : Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)

StfV : Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)

UVG : Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)

WGO : Walliser Gesundheitsobservatorium

PZ 1  
Zwangseintreibung von  
Forderungen  
Fr. -7'925'700 netto

PG 11  
Bearbeitung von Betreibungen  
Fr. -10'118'220 netto

PG 12  
Bearbeitung von Konkursen und  
Nachlassverfahren  
Fr. 2'192'520 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>21'168'102.59</b> | <b>21'154'100</b> | <b>21'860'200</b> | <b>706'100</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 13'224'752.40        | 13'161'800        | 13'292'400        | 130'600          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 7'795'852.32         | 7'829'200         | 8'407'800         | 578'600          |
| 34 Finanzaufwand                               | 44'327.98            | 56'600            | 72'900            | 16'300           |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 103'169.89           | 106'500           | 87'100            | -19'400          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>29'302'528.00</b> | <b>28'091'100</b> | <b>29'785'900</b> | <b>1'694'800</b> |
| 42 Entgelte                                    | 29'265'229.48        | 28'054'300        | 29'687'800        | 1'633'500        |
| 44 Finanzertrag                                | 20'902.62            | 36'800            | 98'100            | 61'300           |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 16'395.90            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>8'134'425.41</b>  | <b>6'937'000</b>  | <b>7'925'700</b>  | <b>988'700</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>8'134'425.41</b>  | <b>6'937'000</b>  | <b>7'925'700</b>  | <b>988'700</b>   |

## Bemerkungen

31: Erwartetes Betreuungsvolumen und der damit verbundenen Ausgaben (Portokosten, Sonderzustellungen der Betreuungsurkunden, Vorführaufträgen usw.).

42: Erwartetes Geschäftsvolumen und der entsprechenden Gebühreneinnahmen sowie der Kostenrückforderungen aus den Fällen (Ausgaben in Rubrik 31).

44: Erlösbuchung eines Konkursdossiers gemäss der Weisung der kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG vom 7. März 2012 betreffend nicht bezogener Dividenden oder Erlösüberschüsse.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 95.95         | 95.95       | 95.95       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## POLITISCHES ZIEL

## Bearbeiten von Betreibungs- und Konkursvorgängen

## Politische Teilziele

- 1 Bearbeitung der Betreibungsbegehren
- 2 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren

## DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

| Prioritäre Massnahmen |  | Frist           |              |              |                 |
|-----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1                   | 1 Einführung und Umsetzung der Verfahren folglich der neuen Weisung im Rahmen des Art. 93 Abs. 4 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG): Ab dem 1. Juli 2024 hat der Schuldner die Möglichkeit, das Betreibungsamt mit der Zahlung der laufenden Krankenkassenprämien zu beauftragen | 31.12.2025      |              |              |                 |
|                       | 2 Anpassung an die Volumenschwankungen folglich der Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) Art. 64 a Abs 2: Ab dem 1. Januar 2025 können die Versicherer ihre Versicherten nur noch 2 Mal im Jahr betreiben  | 31.12.2025      |              |              |                 |
|                       | 3 § Anpassung des Walliser Einführungsgesetzes zum SchKG (EGSchKG) und Festlegung der Aufsichtsbehörde SchKG   | 31.12.2025      |              |              |                 |
|                       | 4 Dritte Phase zur Umsetzung des digitalen Archivierungsverfahrens im Betreibungssektor (Phase 3 von 5)  | 31.12.2025      |              |              |                 |
|                       | 5 Zweite Phase zur Umsetzung einer internen Ausbildung auf Basis des SchKG (Phase 2 von 4)   | 31.12.2025      |              |              |                 |
|                       | 6 Umsetzung der Massnahmen folglich der Analyse "EfficiencyPlus" gemäss Departementsbeschluss  | 31.12.2025      |              |              |                 |
| ad2                   | 7 Einführung und Umsetzung interner Massnahmen infolge der Änderung des Art. 43 des SchKG Abs. 1 und 2 ab dem 1. Januar 2025 betreffend die Bekämpfung missbräuchlicher Konkurse   | 31.12.2025      |              |              |                 |
|                       | § : <i>Legislativprogramm</i>  |                 |              |              |                 |
| Indikatoren           |  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
| ad1                   | 1  Anzahl Betreibungen  | 174'248         | 164'492      | 176'000      | 11'508          |
|                       | 2  Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter   | 2'770           | 2'365        | 2'500        | 135             |
|                       | 3  Anzahl neu registrierter Schuldner (2023=3'680) (neuer Indikator ab 2025)  |                 |              | 3'700        |                 |
|                       | 4  Anzahl Betreibungen von Krankenkassenkosten (2023=47'124) (neuer Indikator ab 2025)  |                 |              | 30'000       |                 |
|                       | 5  Anzahl Betreibungen von Steuerkosten (2023=69'047) (neuer Indikator ab 2025)   |                 |              | 69'000       |                 |
|                       | 6  Anzahl eingegangener Fortsetzungsbegehren (2023=124'189) (neuer Indikator ab 2025)   |                 |              | 124'000      |                 |
|                       | 7 Anzahl durchgeführte Pfändungen (2023=87'526) (neuer Indikator ab 2025)  |                 |              | 80'000       |                 |
|                       | 8 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter   | 4'164           | 3'364        | 3'400        | 36              |
|                       | 9 Anzahl Verwertungen (2023=13'775) (neuer Indikator ab 2025)  |                 |              | 13'800       |                 |
|                       | 10 Anzahl ausgestellter Verlustscheine (2023=65'337) (neuer Indikator ab 2025)   |                 |              | 63'800       |                 |
|                       | 11  Anzahl Gesuche um Betreuungsauszüge (2023=98'030) (neuer Indikator ab 2024)   |                 | 101'651      | 104'000      | 2'349           |
|                       | 12  Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG   | 13              | →            | →            |                 |
| ad2                   | 13  Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse   | 585             | 534          | 650          | 116             |
|                       | 14  Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter  | 29.7            | 27           | 32           | 5               |
|                       | 15 Anzahl geschlossene Konkurse  | 544             | 479          | 550          | 71              |
|                       | 16 Anzahl der Annullierungen von Konkursverfahren (Rekurs oder andere) (2023=13) (neuer Indikator ab 2025)   |                 |              | 13           |                 |
|                       | 17 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse   | 198             | 138          | 200          | 62              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025         |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG11 Bearbeitung von Betreibungen</b>                    | <b>18'208'116</b> | <b>28'326'336</b> | <b>-10'118'220</b> |
| P1101 Administrative Bearbeitung                            | 5'624'951         | 8'735'375         | -3'110'424         |
| P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste                    | 7'423'669         | 11'726'019        | -4'302'350         |
| P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien                 | 2'290'450         | 3'635'584         | -1'345'134         |
| P1104 Buchhaltung und Finanzen                              | 2'869'046         | 4'229'358         | -1'360'312         |
| <b>PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren</b> | <b>3'652'084</b>  | <b>1'459'564</b>  | <b>2'192'520</b>   |
| P1201 Administrative Bearbeitung                            | 1'334'227         | 488'227           | 846'000            |
| P1202 Liquidationsverfahren                                 | 2'140'322         | 738'832           | 1'401'490          |
| P1203 Buchhaltung und Finanzen                              | 177'535           | 232'505           | -54'970            |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>21'860'200</b> | <b>29'785'900</b> | <b>-7'925'700</b>  |

Bemerkungen

SchKG: Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (Stand am 1. Juli 2024) 281.1

\* Art. 17 -&gt; Beschwerde und Rekurs an die Aufsichtsbehörde

PZ 1  
Gleichstellung / Familie /  
häusliche Gewalt  
Fr. 1'761'300 netto

PG 11  
Gleichstellung / Familie /  
Häusliche Gewalt  
Fr. 1'761'300 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>1'649'331.90</b> | <b>1'619'600</b> | <b>1'767'600</b> | <b>148'000</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 724'572.05          | 743'000          | 775'000          | 32'000          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 501'923.43          | 453'300          | 502'700          | 49'400          |
| 36 Transferaufwand                             | 390'512.55          | 422'400          | 489'000          | 66'600          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 32'323.87           | 900              | 900              | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>16'346.20</b>    | <b>6'000</b>     | <b>6'300</b>     | <b>300</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 10'321.20           | 6'000            | 6'300            | 300             |
| 46 Transferertrag                              | 4'000.00            | 0                | 0                | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 2'025.00            | 0                | 0                | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>1'632'985.70</b> | <b>1'613'600</b> | <b>1'761'300</b> | <b>147'700</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>1'632'985.70</b> | <b>1'613'600</b> | <b>1'761'300</b> | <b>147'700</b>  |

## Bemerkungen

31 und 36: Erhöhung der Mittel für die Unterstützung von Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sowie für die Durchführung eines Pilotprojekts zur Überprüfung der Lohngleichheit bei Unternehmen, die öffentliche Gelder erhielten (öffentliches Beschaffungswesen).

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 4.80          | 4.80        | 4.80        |

Anzahl Stellen im Organigramm

## POLITISCHES ZIEL

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

## Politische Teilziele

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

## KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

| Prioritäre Massnahmen |   | Frist      |
|-----------------------|---|------------|
| ad1                   | 1 Erste Etappe des Pilotprojekts zur Kontrolle der Einhaltung der Lohngleichheit bei der Vergabe öffentlicher Gelder        | 31.12.2025 |
|                       | 2 Sensibilisierung für die Diskriminierungserfahrung von LGBTIQ-Personen, insbesondere durch eine kantonale Strategie       | 31.12.2025 |
|                       | 3 Informationen für Unternehmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf                                       | 31.12.2025 |
| ad2                   | 4 Initiierung einer Zyklus von Treffen (Konferenzen/Workshops) zur Stärkung der Elternkompetenzen und -ressourcen 2025-2027 | 31.12.2025 |
| ad3                   | 5 Koordination des kantonalen Netzwerks gegen häusliche Gewalt rund um das Inkrafttreten des revidierten GHG                | 31.12.2025 |
|                       | 6 Veröffentlichung eines statistischen Berichts, der die Daten 2023-2024 zusammenfasst                                      | 31.10.2025 |
|                       | 7 Sensibilisierung für die Thematik der sexuellen Gewalt, insbesondere durch die Organisation einer Tagung für das Netzwerk | 31.10.2025 |

| Indikatoren | Realisiert 2023  | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |   |
|-------------|--|--------------|--------------|-----------------|---|
| ad1         | 1 Anzahl Aktionen oder unterstützte Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung  | 10           | 10           | 10              | 0 |
|             | 2 Anzahl der Unterzeichner der Gleichstellungscharta (2023=37 Gemeinden und 21 Institutionen) (ab 2024)  |              | ↗            | ↗               |   |
|             | 3  Frauen in: Gemeinderäte 2020: 26% / Grosser Rat 2021: 35% / staatliche Beteiligungen 2022: 25% | →            | ↗            | ↗               |   |
|             | 4 Anzahl der Kontrollen zur Einhaltung der Lohngleichheit bei Unternehmen, die öffentliche Gelder erhalten haben (öffentliche Aufträge oder Subventionen) (ab 2025)                |              |              | 3               |   |
| ad2         | 5 Anzahl der Treffen der Familiennetzwerke   |              | 2            | 2               | 0 |
|             | 6 Anzahl der Personen, die an einem Treffen zum Thema Elternschaft teilnehmen (ab 2025)  |              |              | 20              |   |
| ad3         | 7  Fälle häuslicher Gewalt (2023 = 452 polizeiliche Interventionen)                             | ↗            | →            | →               |   |
|             | 8 Anzahl der obligatorischen Gespräche und Begleitmassnahmen für gewaltausübende oder gewaltbetroffene Personen  | →            | ↗            | ↗               |   |
|             | 9 Anzahl der durchgeführten oder unterstützten Ausbildungs-/Sensibilisierungs-/Informationsmassnahmen zum Thema Gewalt   |              | 10           | 10              | 0 |
|             | 10 Anzahl der Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommission, öffentlich)   | 10           | 10           | 10              | 0 |
|             | 11 Anzahl der Personen, die an der Tagung für das Netzwerk teilnehmen (ab 2025)  |              |              | 50              |   |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>                        | <b>Ausgaben</b>  | <b>Einnahmen</b> | <b>Netto 2025</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt</b> | <b>1'767'600</b> | <b>6'300</b>     | <b>1'761'300</b>  |
| P1101 Gleichstellung                                    | 633'048          | 2'462            | 630'586           |
| P1102 Familie   | 195'440          | 1'231            | 194'209           |
| P1103 Häusliche Gewalt                                  | 939'112          | 2'607            | 936'505           |
| <b>Gesamttotal</b>                                      | <b>1'767'600</b> | <b>6'300</b>     | <b>1'761'300</b>  |

## SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>135'969'150.41</b> | <b>136'907'000</b> | <b>139'985'000</b> | <b>3'078'000</b> |
| 36 Transferaufwand                             | 135'969'150.41        | 136'907'000        | 139'985'000        | 3'078'000        |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>79'603'124.85</b>  | <b>78'478'600</b>  | <b>80'084'500</b>  | <b>1'605'900</b> |
| 46 Transferertrag                              | 79'603'124.85         | 78'478'600         | 80'084'500         | 1'605'900        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>56'366'025.56</b>  | <b>58'428'400</b>  | <b>59'900'500</b>  | <b>1'472'100</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>56'366'025.56</b>  | <b>58'428'400</b>  | <b>59'900'500</b>  | <b>1'472'100</b> |

## Bemerkungen

36: Das Budget der EL zur AHV/IV geht von stetig ansteigenden Fallzahlen aus (+3.2 Mio.).

46: Höhere Beteiligungen durch Bund und Gemeinden aufgrund höherer Ausgaben für die EL zur AHV/IV.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 363 | Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft                 | 1'100'000          |
|     | Ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft                     | 1'250'000          |
|     | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 62'100'000         |
|     | Ergänzungsleistungen zur IV  | 65'100'000         |
|     | Familienzulagen an nicht Erwerbstätige                               | 4'500'000          |
|     | Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse                     | 5'935'000          |
|     |  | <b>139'985'000</b> |
| 463 | Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV                  | 25'872'000         |
|     | Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV                   | 28'138'500         |
|     | Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen | 1'560'000          |
|     | Gemeindebeiträge an die Ergänzungsleistungen zur AHV                 | 10'868'000         |
|     | Gemeindebeiträge an die Ergänzungsleistungen zur IV                  | 11'088'500         |
|     | Gemeindebeiträge für die Familienzulagen an nicht Erwerbstätige      | 1'350'000          |
|     | Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten                           | 1'207'500          |
|     |  | <b>80'084'500</b>  |

## Bemerkungen

## Abkürzungsverzeichnis

AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung

EL: Ergänzungsleistungen

IV : Invalidenversicherung

| <b>Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)</b>           |   | <b>Rechnung 2023</b>    | <b>Budget 2024</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Differenz 24/25</b> |
|--|---|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|  |   | <b>Fr.</b>              | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |   |                         |                      |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                         |                      |                      |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  |   | <b>1'405'753'155.12</b> | <b>1'472'828'500</b> | <b>1'529'116'800</b> | <b>56'288'300</b>      |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  |   | <b>569'216'108.52</b>   | <b>575'282'400</b>   | <b>596'185'100</b>   | <b>20'902'700</b>      |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>836'537'046.60</b>   | <b>897'546'100</b>   | <b>932'931'700</b>   | <b>35'385'600</b>      |
| <b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>                                   |   |                         |                      |                      |                        |
| Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten          |   | 22'402'644.97           | 23'115'500           | 23'876'800           | 761'300                |
| Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten                        |   | 1'123'437.91            | 1'206'500            | 1'239'000            | 32'500                 |
| Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation              |   | 19'744'643.88           | 37'939'700           | 39'562'100           | 1'622'400              |
| Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit                      |   | 5'500'092.18            | 4'000'600            | 4'128'900            | 128'300                |
| Dienststelle für Landwirtschaft                                    |   | 30'649'515.00           | 31'713'700           | 32'738'400           | 1'024'700              |
| Dienststelle für Unterrichtswesen                                  |   | 440'607'852.39          | 459'795'700          | 474'747'400          | 14'951'700             |
| Dienststelle für Berufsbildung                                     |   | 78'226'388.31           | 81'122'000           | 86'176'500           | 5'054'500              |
| Dienststelle für Hochschulwesen                                    |   | 178'910'431.97          | 192'765'100          | 200'428'700          | 7'663'600              |
| Kantonale Dienststelle für die Jugend                              |   | 59'372'039.99           | 65'887'300           | 70'033'900           | 4'146'600              |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>836'537'046.60</b>   | <b>897'546'100</b>   | <b>932'931'700</b>   | <b>35'385'600</b>      |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>   |   |                         |                      |                      |                        |
| 30   | Personalaufwand                               | 626'688'646.45          | 647'143'800          | 676'636'800          | 29'493'000             |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 72'320'650.84           | 73'672'400           | 76'049'900           | 2'377'500              |
| 34   | Finanzaufwand                                 | 10'436.58               | 40'700               | 14'700               | -26'000                |
| 35   | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 3'180'040.02            | 3'011'000            | 2'500'000            | -511'000               |
| 36   | Transferaufwand                               | 419'182'581.28          | 448'233'400          | 469'495'000          | 21'261'600             |
| 37   | Durchlaufende Beiträge                        | 203'589'586.66          | 197'964'800          | 203'581'900          | 5'617'100              |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                    | 1'964'023.00            | 798'700              | 798'700              | 0                      |
| 39   | Interne Verrechnungen                         | 18'015'091.67           | 9'576'800            | 9'775'500            | 198'700                |
| 40   | Fiskalertrag                                  | 1'178'906.92            | 1'634'800            | 1'634'400            | -400                   |
| 41   | Regalien und Konzessionen                     | 33'398'102.00           | 33'812'000           | 34'112'000           | 300'000                |
| 42   | Entgelte                                      | 40'549'774.51           | 37'231'000           | 41'264'700           | 4'033'700              |
| 43   | Übrige Erträge                                | 87'352.67               | -20'000              | -8'000               | 12'000                 |
| 44   | Finanzertrag                                  | 1'494'289.38            | 1'367'000            | 1'404'800            | 37'800                 |
| 45   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 9'059'356.87            | 6'618'000            | 7'107'000            | 489'000                |
| 46   | Transferertrag                                | 215'340'866.27          | 216'696'300          | 228'170'100          | 11'473'800             |
| 47   | Durchlaufende Beiträge                        | 203'589'586.66          | 197'964'800          | 203'581'900          | 5'617'100              |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                     | 8'721'921.25            | 14'293'000           | 15'168'000           | 875'000                |
| 49   | Interne Verrechnungen                         | 14'861'677.24           | 8'221'500            | 8'512'000            | 290'500                |
| <b>Total Aufwand</b>   |   | <b>1'344'951'056.50</b> | <b>1'380'441'600</b> | <b>1'438'852'500</b> | <b>58'410'900</b>      |
| <b>Total Ertrag</b>  |   | <b>528'281'833.77</b>   | <b>517'818'400</b>   | <b>540'946'900</b>   | <b>23'128'500</b>      |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |   | <b>816'669'222.73</b>   | <b>862'623'200</b>   | <b>897'905'600</b>   | <b>35'282'400</b>      |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>  |   |                         |                      |                      |                        |
| 50   | Sachanlagen                                   | 20'123.00               | 672'000              | 460'000              | -212'000               |
| 52   | Immaterielle Anlagen                          | 37'577.08               | 487'000              | 497'000              | 10'000                 |
| 54   | Darlehen                                      | 23'001'075.00           | 48'581'900           | 46'899'100           | -1'682'800             |
| 56   | Eigene Investitionsbeiträge                   | 30'253'513.54           | 34'646'000           | 34'408'200           | -237'800               |
| 57   | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 7'489'810.00            | 8'000'000            | 8'000'000            | 0                      |
| 63   | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 309'898.25              | 15'113'000           | 14'480'200           | -632'800               |
| 64   | Rückzahlung von Darlehen                      | 32'717'344.50           | 33'916'000           | 32'338'000           | -1'578'000             |
| 66   | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 417'222.00              | 435'000              | 420'000              | -15'000                |
| 67   | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 7'489'810.00            | 8'000'000            | 8'000'000            | 0                      |
| <b>Total Ausgaben</b>  |   | <b>60'802'098.62</b>    | <b>92'386'900</b>    | <b>90'264'300</b>    | <b>-2'122'600</b>      |
| <b>Total Einnahmen</b>   |   | <b>40'934'274.75</b>    | <b>57'464'000</b>    | <b>55'238'200</b>    | <b>-2'225'800</b>      |
| <b>Nettoinvestitionen</b>  |   | <b>19'867'823.87</b>    | <b>34'922'900</b>    | <b>35'026'100</b>    | <b>103'200</b>         |

PZ 1  
Unterstützung der  
Departementsführung,  
Koordination und  
Ausbildungshilfen  
Fr. 23'876'800 netto

PG 11  
Unterstützung, Koordination und  
Vormeinungen  
Fr. 4'844'304 netto

PG 12  
Ausbildungshilfen  
Fr. 19'032'496 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>24'518'922.16</b> | <b>24'806'300</b> | <b>25'704'300</b> | <b>898'000</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 4'183'750.10         | 4'355'000         | 4'570'800         | 215'800         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'629'727.47         | 1'182'000         | 1'280'100         | 98'100          |
| 36 Transferaufwand                             | 18'426'382.00        | 19'261'000        | 19'841'000        | 580'000         |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 279'062.59           | 8'300             | 12'400            | 4'100           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'467'297.04</b>  | <b>1'498'700</b>  | <b>1'827'500</b>  | <b>328'800</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                | 144.00               | 0                 | 0                 | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 31'996.65            | 48'700            | 47'500            | -1'200          |
| 44 Finanzertrag                                | 376'082.54           | 370'000           | 380'000           | 10'000          |
| 46 Transferertrag                              | 1'059'061.35         | 1'080'000         | 1'400'000         | 320'000         |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 12.50                | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>23'051'625.12</b> | <b>23'307'600</b> | <b>23'876'800</b> | <b>569'200</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>2'295'902.00</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>0</b>        |
| 54 Darlehen                                    | 2'295'902.00         | 3'600'000         | 3'600'000         | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>2'944'882.15</b>  | <b>3'792'100</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>-192'100</b> |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                    | 2'944'882.15         | 3'792'100         | 3'600'000         | -192'100        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>-648'980.15</b>   | <b>-192'100</b>   | <b>0</b>          | <b>192'100</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>22'402'644.97</b> | <b>23'115'500</b> | <b>23'876'800</b> | <b>761'300</b>  |

## Bemerkungen

31: Die Abschreibungen von uneinbringlichen Darlehen für Studierende und Lernende fielen höher aus als im Jahr 2023 geplant (Berichtigungseffekt durch Wertberichtigungen auf Forderungen).

36 : Erhöhung des Stipendienbudgets um +600'000 Franken infolge der Annahme des neuen Reglements über Ausbildungsbeiträge für Bildungsgänge an Höheren Fachschulen und Fachhochschulen im Bereich der Pflege (PfABR) durch den Staatsrat.

46 : Budgetierung des Bundesbeitrags (+300'000 Franken, sprich 50 %) für die Ausbildungsbeiträge für Bildungsgänge an Höheren Fachschulen und Fachhochschulen im Bereich der Pflege (PfABR).

54 : Die Abweichung zum Budget ist auf gewährte Darlehen zurückzuführen, die von den Berechtigten aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.

64 : Die Differenz ergibt sich aus der Anpassung der Rückzahlungsbeträge für Ausbildungsdarlehen auf der Grundlage des Durchschnitts der Abrechnungen der letzten Jahre.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 26.00         | 26.50       | 25.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| 1 VZE, Transfer eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zur Staatskanzlei.                     |
| 0,5 VZE, Transfer eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zur Dienststelle für Hochschulwesen. |

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

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad2 1 ★ Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL» | 31.12.2030 |
| 2 Umsetzung von Nachtrag III (neuen Lehrstühle der EPFL)  | 31.12.2025 |
| 3 Durchführung eines Wettbewerbs für ein neues Gebäude, das die neuen Lehrstühle der EPFL aufnehmen kann, sowie Räumlichkeiten für den Innovationspark                | 31.12.2025 |
| 4 Festlegung des Businessplans der Energypolis AG und dessen Umsetzung  | 31.12.2025 |
| 5 ★ Unterstützung der Entwicklung des Swiss Digital Centers (SDC), eines Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich der digitalen Transformation                   | 31.12.2025 |
| 6 Behandlung des Dossiers neues Gebäude für das Ausbildungszentrum für industrielle Technologie (CFTI) in Chippis   | 31.12.2025 |

★ : Regierungsprogramm

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad2 1 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle   | 14              | 14           | 16           | 2               |
| 2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams  | 2               | 2            | 2            | 0               |
| 3 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)   | 250             | 280          | 260          | -20             |
| 4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen   | 174             | 175          | 182          | 7               |
| 5 Jährliches Finanzvolumen der Lehrstühle des Zentrums EPFL Valais Wallis (in Millionen Franken)  |                 |              | 30           |                 |
| 6 Einhaltung des vom Grossen Rat gewährten Rahmenkredits  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 7 Einhaltung des Objektkredits für die HEI, gemeinsame Räume HEI/EPFL und Cimark (Industrie 19, 21 et 23)   | 100%            |              | 100%         |                 |
| 8 Einhaltung des Objektkredits ALPOLE (Ronquoz 86)  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 9 Grad der Einhaltung des Objektkredits für das Kompetenzzentrum Gesundheit   |                 |              | 100%         |                 |
| ad5 10  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger              | 7'069           | 6'900        | 7'082        | 182             |
| 11  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten                          | 5'024           | 4'500        | 4'500        | 0               |
| 12  Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen                                  | 2'336           | 2'500        | 2'500        | 0               |
| 13  Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)   | 2.4             | 3.6          | 3.6          | 0               |
| 14  Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)   | 18.38           | 19.12        | 19.12        | 0               |
| 15  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolvieren                   | 40.6%           | 44%          | 44%          | 0%              |
| 16  Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)         | 58.8%           | 56%          | 56%          | 0%              |
| 17  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung im Wallis absolvieren                          | 63.4%           | 60%          | 60%          | 0%              |
| 18  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung ausserhalb des Kantons absolvieren             | 36.6%           | 40%          | 40%          | 0%              |
| 19  Stipendienbetrag pro Einwohner/-in (CH = 40.50)  | 56.3            | 55           | 53.5         | -1.5            |
| 20  Darlehensbetrag pro Einwohner/-in (CH = 2.20)  | 6.9             | 6.5          | 6.7          | 0.2             |
| 21  Ausbildungsbeiträge (Stipendien + Darlehen) pro Einwohner/-in (CH = 42.70)                         | 63.2            | 61.5         | 61.5         | 0               |
| 22  Anteil Stipendienempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.51%)                       | 0.81%           | 0.82%        | 0.76%        | -0.06%          |
| 23  Anteil Darlehensempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.03%)                        | 0.15%           | 0.15%        | 0.13%        | -0.02%          |
| 24  Anteil Beitragsempfänger/-innen (Stipendien + Darlehen) im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.54%) | 0.96%           | 0.97%        | 0.89%        | -0.08%          |
| 25 Bruttobetrag der Stipendien Reglement im Bereich Pflege - PfABR (inkl. Übergang)   |                 |              | 600'000      |                 |
| 26 Durchschnittlicher im Jahr ausbezahlter Betrag Reglement im Bereich Pflege - PfABR pro Stipendiat/-in  |                 |              | 11'000       |                 |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad5</i> 27 Anzahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten<br>Reglement im Bereich Pflege - PfABR |                 |              | 54           |                 |
| 28 Höhe der Bundessubvention - PfABR   |                 |              | 300'000      |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen</b> | <b>4'956'123</b>  | <b>111'819</b>   | <b>4'844'304</b>  |
| P1101 Stabseinheit des Departements                      | 1'667'182         | 12'083           | 1'655'099         |
| P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation           | 604'006           | 2'605            | 601'401           |
| P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung                      | 502'168           | 7'525            | 494'643           |
| P1104 Buchhaltung Bildung                                | 1'026'177         | 5'101            | 1'021'076         |
| P1105 Informatikkoordination des Departements            | 218'337           | 1'086            | 217'251           |
| P1106 HR-Koordination Bildung                            | 506'254           | 2'116            | 504'138           |
| P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit   | 431'999           | 81'303           | 350'696           |
| <b>PG12 Ausbildungshilfen</b>                            | <b>24'348'177</b> | <b>5'315'681</b> | <b>19'032'496</b> |
| P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)        | 24'348'177        | 5'315'681        | 19'032'496        |
| 363 Stipendien   | 19'121'000        |                  | 19'121'000        |
| 363 Stipendien Pflege                                    | 600'000           |                  | 600'000           |
| 440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen                       |                   | 380'000          | -380'000          |
| 463 Bundessubventionen                                   |                   | 1'020'000        | -1'020'000        |
| 463 Bundessubventionen Pflege                            |                   | 300'000          | -300'000          |
| 547 Ausbildungsdarlehen                                  | 3'600'000         |                  | 3'600'000         |
| 647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen                  |                   | 3'600'000        | -3'600'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 1'027'177         | 15'681           | 1'011'496         |
| <b>Gesamttotal</b>                                       | <b>29'304'300</b> | <b>5'427'500</b> | <b>23'876'800</b> |

PZ 1  
Rechtliche Aufgaben im  
Wirtschaftsangelegenheiten  
sicherstellen  
Fr. 1'239'000 netto

PG 11  
Wirtschaftsrecht und  
Aussenangelegenheiten  
Fr. 807'226 netto

PG 12  
Bäuerliches Boden- und  
Pachtrecht  
Fr. 431'774 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>1'542'241.21</b> | <b>1'650'900</b> | <b>1'683'600</b> | <b>32'700</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 1'290'989.60        | 1'310'700        | 1'336'800        | 26'100          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 142'045.05          | 217'600          | 223'000          | 5'400           |
| 36 Transferaufwand                             | 84'673.00           | 105'000          | 105'000          | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 24'533.56           | 17'600           | 18'800           | 1'200           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>418'803.30</b>   | <b>444'400</b>   | <b>444'600</b>   | <b>200</b>      |
| 40 Fiskalertrag                                | 15'532.00           | 14'000           | 14'000           | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 403'271.30          | 430'400          | 430'600          | 200             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>1'123'437.91</b> | <b>1'206'500</b> | <b>1'239'000</b> | <b>32'500</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>1'123'437.91</b> | <b>1'206'500</b> | <b>1'239'000</b> | <b>32'500</b>   |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 7.60          | 7.60        | 7.60        |

Anzahl Stellen im Organigramm

## POLITISCHES ZIEL

### Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

#### Politische Teilziele

- 1 Durch juristische Ratschläge, Information und Kontrolle zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen [IMP]
- 2 Die Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle instruieren und die Entscheidanträge zuhanden des Staatsrats ausarbeiten
- 3 Die juristische Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten sicherstellen
- 4 Gesetzgebungsprojekte führen und an solchen teilnehmen
- 5 Durch Beratung und Information zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und der landwirtschaftlichen Pacht (LPG) beitragen und Entscheide auf der Grundlage dieser Gesetze treffen

## RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

| Prioritäre Massnahmen |   | Frist        |              |                 |    |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|
| <i>ad1</i>            | 1 Weiterführung der Unterstützung der Vergabestellen bei der Einführung des neuen Informationssystems über das öffentliche Beschaffungswesen.   | 31.12.2025   |              |                 |    |
|                       | 2 Gezielte Unterstützung der Vergabestellen bei der Umsetzung des neuen Beschaffungsrechts.   | 31.12.2025   |              |                 |    |
| Indikatoren           | Realisiert 2023   | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |    |
| <i>ad1</i>            | 1 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen  | 1            | 2            | 2               | 0  |
|                       | 2 Anzahl spezifischer Informationen die Plattform Simap   | 1            | 2            | 2               | 0  |
| <i>ad2</i>            | 3 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden  | 90%          | 90%          | 90%             | 0% |
| <i>ad3</i>            | 4 Anzahl behandelte juristischer Anfragen.  | 200          | 200          | 200             | 0  |
| <i>ad4</i>            | 5 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen zum neuen Beschaffungsrecht  | 1            | 2            | 2               | 0  |
| <i>ad5</i>            | 6 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2000 Dossiers pro Jahr). | 95%          | 100%         | 100%            | 0% |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                               | Ausgaben         | Einnahmen      | Netto 2025       |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten</b>  | <b>1'096'889</b> | <b>289'663</b> | <b>807'226</b>   |
| P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung | 1'096'889        | 289'663        | 807'226          |
| 363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen     | 1                |                | 1                |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                  | 1'096'888        | 289'663        | 807'225          |
| <b>PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht</b>           | <b>586'711</b>   | <b>154'937</b> | <b>431'774</b>   |
| P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht                 | 586'711          | 154'937        | 431'774          |
| 402 Übrige direkte Steuern                              |                  | 4'879          | -4'879           |
| 421 Entscheidgebühren                                   |                  | 1              | -1               |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                  | 586'711          | 150'057        | 436'654          |
| <b>Gesamttotal</b>                                      | <b>1'683'600</b> | <b>444'600</b> | <b>1'239'000</b> |

PZ 1  
Fördern der wirtschaft.  
Entwicklung und aufrechterhalten  
der Besiedlung des gesamten  
Kantonsgebietes  
Fr. 39'562'100 netto

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| PG 11<br>Günstige Beding. für<br>Wirtschaftsentwick. schaffen<br>Fr. 23'101'188 netto | PG 12<br>Umsetzen der<br>Wirtschaftsentwicklungsstrategie<br>Fr. 5'636'211 netto | PG 13<br>Wirtschaftsgefüge und<br>Wettbewerbsfähigkeit stärken<br>Fr. 10'271'263 netto | PG 14<br>Beziehungen zw.<br>Wirtschaftsakteuren koordinieren<br>Fr. 553'438 netto |
|---|--|--|---|

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>33'837'672.36</b> | <b>41'818'700</b> | <b>45'191'500</b> | <b>3'372'800</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 3'778'598.40         | 3'829'200         | 3'876'200         | 47'000            |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'805'861.31         | 1'683'000         | 1'851'900         | 168'900           |
| 34 Finanzaufwand                               | 741.98               | 32'000            | 2'000             | -30'000           |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'012'300.00         | 1'000'000         | 0                 | -1'000'000        |
| 36 Transferaufwand                             | 23'276'607.39        | 34'196'300        | 38'383'100        | 4'186'800         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                      | 275'000.00           | 275'000           | 275'000           | 0                 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 798'667.00           | 798'700           | 798'700           | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 2'889'896.28         | 4'500             | 4'600             | 100               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>10'137'738.13</b> | <b>15'425'300</b> | <b>15'175'700</b> | <b>-249'600</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 438'059.74           | 100'300           | 100'700           | 400               |
| 44 Finanzertrag                                | 100'973.55           | 300'000           | 250'000           | -50'000           |
| 46 Transferertrag                              | 5'346'057.29         | 2'750'000         | 2'750'000         | 0                 |
| 47 Durchlaufende Beiträge                      | 275'000.00           | 275'000           | 275'000           | 0                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 2'965'347.55         | 12'000'000        | 11'800'000        | -200'000          |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 1'012'300.00         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>23'699'934.23</b> | <b>26'393'400</b> | <b>30'015'800</b> | <b>3'622'400</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>18'456'250.55</b> | <b>46'290'200</b> | <b>42'491'500</b> | <b>-3'798'700</b> |
| 54 Darlehen                                    | 12'820'000.00        | 34'690'200        | 32'891'500        | -1'798'700        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                 | 5'636'250.55         | 11'600'000        | 9'600'000         | -2'000'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>22'411'540.90</b> | <b>34'743'900</b> | <b>32'945'200</b> | <b>-1'798'700</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung    | 91'577.00            | 12'643'400        | 12'343'200        | -300'200          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                    | 21'906'341.90        | 21'680'500        | 20'182'000        | -1'498'500        |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge    | 413'622.00           | 420'000           | 420'000           | 0                 |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>-3'955'290.35</b> | <b>11'546'300</b> | <b>9'546'300</b>  | <b>-2'000'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>19'744'643.88</b> | <b>37'939'700</b> | <b>39'562'100</b> | <b>1'622'400</b>  |

| Bemerkungen  |
|--|
| 31: Die höheren Ausgaben resultieren aus zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit Honoraren/Ausgaben für Sachverständige.   |
| 35 : Die Einlage in die Rückstellung für IHG- und NRP-Debitorenverluste in Höhe von Fr. 1'000'000 wird eingefroren.  |
| 36 : Die zusätzlichen Ausgaben ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Faktoren: 1 Mio. im Zusammenhang mit der Rückstellung GFBB- Rückstellung, 0.8 Mio. für das Programm zur Dekarbonisierung der Industrieunternehmen (KlimaPlan), 1.5 Mio. für die Teilnahme des Kantons Wallis an der OLMA und 0.5 Mio. im Zusammenhang mit der Anpassung der Unterstützungen für Veranstaltungen mit touristischer Bedeutung. |
| 48 : Dieser Einnahmenrückgang entspricht den niedrigeren Entnahmen, im Fonds des 21. Jahrhunderts (siehe Erklärung der Abweichungen in den Rubriken 36 und 56).  |
| 54 : Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus der Planung einer geringeren Budgetverfügbarkeit im Jahr 2025 als angenommen (vgl. Rubrik 64, der kantonale Anteil der NRP-Darlehen wird durch die Einnahmen aus den kantonalen IHG/NRP- Annuitäten finanziert).  |
| Rubrik 56 : Dieser Ausgabenrückgang ist auf geringere Investitionszuschüsse (-2 Mio.) für den Innovationspark/Energypolis zurückzuführen.  |
| Rubrik 64 : Der Rückgang der Einnahmen um CHF 1'498'500.- entspricht der geringeren Rückzahlung von NRP- Annuitäten aufgrund mehrerer schwacher Jahre der Darlehensgewährung.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 21.50         | 21.50       | 21.50       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |  |
|--|--|
| <b>Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets</b>   |  |
| Politische Teilziele   |  |
| 1  | <p>Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Umwelt</p> <p>1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung</p> <p>1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons</p> <p>1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen<br/>[Prog gvtal]</p> |
| 2  | <p>Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen</p> <p>2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP)</p> <p>2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik</p> <p>2.3. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]</p>   |
| 3  | <p>Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren</p> <p>3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern</p> <p>3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen</p> <p>3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen</p> <p>3.4. Unterstützung der Tourismusförderung mit Finanzhilfen [IMP]</p>  |
| 4  | <p>Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft</p> <p>4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern</p> <p>4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge und der Dossiers der Wirtschaftsförderung Wallis</p>   |
| Prioritäre Massnahmen  | Frist  |
| ad1 1 ★ Festlegung und Umsetzung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»<br>- Umsetzung der Strategie und Realisierung von Projekten (2025)  | 31.12.2025   |
| 2 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten<br>- Stand der Umsetzung der Massnahmen durch die betroffenen Dienststellen (2025) | 31.12.2025   |
| 3 ★ § Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik<br>- Vernehmlassung des Entwurfs zur Revision des GkWPol und dessen Weiterleitung an den Grossen Rat (2025)  | 31.12.2025   |
| ad2 4 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2024–2027<br>- Umsetzung der Programmvereinbarung NRP (2025)  | 31.12.2028   |
| ad3 5 ☼ [Wichtige Massnahme] Programm zur Unterstützung der Dekarbonisierung von Walliser Grossindustrieunternehmen (Klimaplan) (36:500'000.-, 48:500'000.-)   | 31.12.2028   |
| 6 ☼ [Wichtige Massnahme] Programm zur Unterstützung der Dekarbonisierung der in der Industrie tätigen Walliser KMU (Klimaplan) (36:300'000.-, 48:300'000.-)  | 31.12.2028   |
| ★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm    ☼ Klimaplan   |  |

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds  | 77.1%           | 85%          | 90%          | 5%              |
| 2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)   | 14.2%           | 22%          | 26%          | 4%              |
| 3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken (in Millionen Franken)           | 13.6            | 16           | 18           | 2               |
| 4 🏠 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)   | 163             | 140          | 150          | 10              |
| 5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind. | 40              | 15           | 30           | 15              |
| 6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)   | 21              | 20           | 20           | 0               |
| 7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)  | 25              | 20           | 20           | 0               |
| 8 🏠 Anzahl neuer Unternehmen, die das Label « Marke Wallis Unternehmen » erhalten haben  |                 | 75           | 100          | 25              |
| <i>ad2</i> 9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers                              | 73              | 60           | 60           | 0               |
| 10 🏠 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt  | 62              | 0            | 0            | 0               |
| 11 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2024-2027  |                 | 15%          | 30%          | 15%             |
| <i>ad3</i> 12 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten           | 0               | 3            | 3            | 0               |
| 13 Anzahl eingereichter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen      | 57              | 50           | 50           | 0               |
| 14 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind   | 2               | 7            | 5            | -2              |
| 15 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)  | 0               | 2            | 2            | 0               |
| 16 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen                         | 29.8            | 30           | 32           | 2               |
| <i>ad4</i> 17 Unter der Leitung von Wirtschaftsförderung Wallis und seinen Partnern organisierte Anlässe                           | 54              | 50           | 50           | 0               |
| 18 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)   | 93%             | 85%          | 85%          | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen</b>   | <b>34'302'625</b> | <b>11'201'437</b> | <b>23'101'188</b> |
| P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen  | 1'696'330         | 474               | 1'695'856         |
| 363 Projekt DIGITOURISM   | 1'010'000         |                   | 1'010'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 686'330           | 474               | 685'856           |
| P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität  | 794'152           | 50'273            | 743'879           |
| 363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen   | 120'000           |                   | 120'000           |
| 363 Walliser Tourismus Observatorium  | 325'000           |                   | 325'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 349'152           | 50'273            | 298'879           |
| P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen   | 30'596'205        | 11'150'086        | 19'446'119        |
| 363 Antenne Région Valais romand  | 550'000           |                   | 550'000           |
| 363 ARVR: Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements   | 200'000           |                   | 200'000           |
| 363 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)   | 3'370'000         |                   | 3'370'000         |
| 363 CimArk AG   | 315'000           |                   | 315'000           |
| 363 Programmvereinbarung- Stärkung der Industrie und Digitalisierung (The Ark)  | 3'200'000         |                   | 3'200'000         |
| 363 IDIAP   | 200'000           |                   | 200'000           |
| 363 Beschleunigungs-, - Inkubations- und Innovationsprogramm für KMUs   | 1'550'000         |                   | 1'550'000         |
| 363 RW Oberwallis AG  | 100'000           |                   | 100'000           |
| 363 RWO: Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements  | 445'000           |                   | 445'000           |
| 363 Valais/Wallis Promotion   | 11'600'000        |                   | 11'600'000        |
| 363 Zahlung an die CCF AG der Provision zur Unterstützung der Bergbahnen (GFBB)   | 4'000'000         |                   | 4'000'000         |
| 445 Einnahmen aus Beteiligungen   |                   | 250'000           | -250'000          |
| 463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)  |                   | 1'900'000         | -1'900'000        |
| 489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützungen der Bergbahnen (GFBB) |                   | 9'000'000         | -9'000'000        |
| 565 Zahlung an die CCF AG der 3. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen (GFBB)   | 5'000'000         |                   | 5'000'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 66'205            | 86                | 66'119            |
| P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons  | 1'072'491         | 417               | 1'072'074         |
| 363 VDK-WS  | 290'000           |                   | 290'000           |
| 363 Espace Mont-Blanc   | 100'000           |                   | 100'000           |
| 363 INTERREG VI   | 250'000           |                   | 250'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 432'491           | 417               | 432'074           |
| P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung   | 143'447           | 187               | 143'260           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie</b>  | <b>39'740'663</b> | <b>34'104'452</b> | <b>5'636'211</b> |
| P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen   | 20'464'936        | 25'019'160        | -4'554'224       |
| 363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)   | 1'700'000         |                   | 1'700'000        |
| 363 Projekte San Gottardo  | 50'000            |                   | 50'000           |
| 363 Unesco SAJA  | 100'000           |                   | 100'000          |
| 370 Unesco SAJA Bundesanteil   | 275'000           |                   | 275'000          |
| 463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)   |                   | 850'000           | -850'000         |
| 470 Unesco SAJA Bundesanteil   |                   | 275'000           | -275'000         |
| 545 NRP-Darlehen   | 17'891'500        |                   | 17'891'500       |
| 630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)  |                   | 12'343'200        | -12'343'200      |
| 642 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 300'000           | -300'000         |
| 645 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 11'000'000        | -11'000'000      |
| 646 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 237'600           | -237'600         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 448'436           | 13'360            | 435'076          |
| P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen  | 6'197'943         | 2'490'144         | 3'707'799        |
| 363 Mediplant  | 70'000            |                   | 70'000           |
| 389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd | 798'700           |                   | 798'700          |
| 545 NRP-Darlehen   | 5'000'000         |                   | 5'000'000        |
| 642 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 390'000           | -390'000         |
| 645 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 700'000           | -700'000         |
| 646 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 1'400'000         | -1'400'000       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 329'243           | 144               | 329'099          |
| P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers   | 33'104            | 2'402'443         | -2'369'339       |
| 642 Rückzahlungen IHG-Darlehen   |                   | 280'000           | -280'000         |
| 645 Rückzahlungen IHG-Darlehen   |                   | 2'072'400         | -2'072'400       |
| 646 Rückzahlungen IHG-Darlehen   |                   | 50'000            | -50'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 33'104            | 43                | 33'061           |
| P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes   | 10'110'343        | 3'752'144         | 6'358'199        |
| 545 NRP-Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   | 10'000'000        |                   | 10'000'000       |
| 642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   |                   | 112'000           | -112'000         |
| 645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   |                   | 3'300'000         | -3'300'000       |
| 646 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   |                   | 340'000           | -340'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 110'343           | 144               | 110'199          |
| P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen   | 2'757'096         | 320'460           | 2'436'636        |
| 567 NRP Wohnbauhilfe   | 2'400'000         |                   | 2'400'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 357'096           | 320'460           | 36'636           |
| P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers  | 177'241           | 120'101           | 57'140           |
| 567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)   | 30'000            |                   | 30'000           |
| 567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)  | 70'000            |                   | 70'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 77'241            | 120'101           | -42'860          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken</b>   | <b>13'082'986</b> | <b>2'811'723</b>  | <b>10'271'263</b> |
| P1301 Exogene Wirtschaftsförderung   | 927'762           | 10'287            | 917'475           |
| 363 Förderung des Wirtschaftsstandorts VS (Valais4you)   | 350'000           |                   | 350'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 577'762           | 10'287            | 567'475           |
| P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS  | 358'787           | 330               | 358'457           |
| P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen  | 6'844'685         | 2'800'790         | 4'043'895         |
| 316 Mietkosten Innovationspark und H55   | 737'800           |                   | 737'800           |
| 363 Unterstützung der Dekarbonisierung von Grossunternehmen (Klimaplan)  | 500'000           |                   | 500'000           |
| 363 Unterstützung der Dekarbonisierung von KMU (Klimaplan)   | 300'000           |                   | 300'000           |
| 489 Entnahme aus dem Klimareservefonds für die Umsetzung des Klimaplans (Grossunternehmen)   |                   | 500'000           | -500'000          |
| 489 Entnahme aus dem Klimareservefonds für die Umsetzung des Klimaplans (KMU)  |                   | 300'000           | -300'000          |
| 489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis |                   | 2'000'000         | -2'000'000        |
| 565 Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis   | 2'000'000         |                   | 2'000'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 3'306'885         | 790               | 3'306'095         |
| P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung  | 4'951'752         | 316               | 4'951'436         |
| 363 WM MTB 2015  | 100'000           |                   | 100'000           |
| 363 FIS-Rennen Ski Alpin   | 200'000           |                   | 200'000           |
| 363 Gampel Open Air  | 100'000           |                   | 100'000           |
| 363 OLMA   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |
| 363 Omega European Masters Montana   | 200'000           |                   | 200'000           |
| 363 Sté promotion restoroutes val.   | 650'000           |                   | 650'000           |
| 363 Verbier Festival & Académie  | 100'000           |                   | 100'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 2'101'752         | 316               | 2'101'436         |
| <b>PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren</b>   | <b>556'726</b>    | <b>3'288</b>      | <b>553'438</b>    |
| P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen  | 33'272            | 2'929             | 30'343            |
| P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere  | 88'273            | 115               | 88'158            |
| P1403 Kommunikation  | 435'181           | 244               | 434'937           |
| 313 Prix Créateurs   | 80'000            |                   | 80'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 355'181           | 244               | 354'937           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>87'683'000</b> | <b>48'120'900</b> | <b>39'562'100</b> |

PZ 1  
Eine auf einen ausgewogenen  
Arbeitsmarkt ausgerichtete  
Beschäftigungspolitik verfolgen  
Fr. 4'128'900 netto

PG 11  
Beschäftigung und Arbeitsmarkt  
Fr. 8'678'018 netto

PG 12  
Handel und Mietrecht  
Fr. -4'549'118 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>81'182'372.85</b> | <b>79'849'700</b> | <b>79'724'700</b> | <b>-125'000</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 20'940'065.60        | 22'557'900        | 22'653'000        | 95'100          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'764'716.80         | 2'265'100         | 2'147'200         | -117'900        |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'592'477.43         | 2'000'000         | 2'000'000         | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 44'888'012.06        | 45'556'000        | 45'768'700        | 212'700         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 11'997'100.96        | 7'470'700         | 7'155'800         | -314'900        |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>75'682'280.67</b> | <b>75'849'100</b> | <b>75'595'800</b> | <b>-253'300</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'147'042.52         | 1'603'700         | 1'603'300         | -400            |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 33'398'102.00        | 33'812'000        | 34'112'000        | 300'000         |
| 42 Entgelte                                      | 2'920'930.95         | 2'518'500         | 2'723'100         | 204'600         |
| 44 Finanzertrag                                  | 300'714.45           | 88'000            | 88'000            | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 6'507'863.95         | 4'891'000         | 5'419'200         | 528'200         |
| 46 Transferertrag                                | 22'972'625.66        | 25'503'900        | 24'518'200        | -985'700        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 8'435'001.14         | 7'432'000         | 7'132'000         | -300'000        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>5'500'092.18</b>  | <b>4'000'600</b>  | <b>4'128'900</b>  | <b>128'300</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>20'123.00</b>     | <b>672'000</b>    | <b>460'000</b>    | <b>-212'000</b> |
| 50 Sachanlagen                                   | 20'123.00            | 672'000           | 460'000           | -212'000        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>20'123.00</b>     | <b>672'000</b>    | <b>460'000</b>    | <b>-212'000</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 20'123.00            | 672'000           | 460'000           | -212'000        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>5'500'092.18</b>  | <b>4'000'600</b>  | <b>4'128'900</b>  | <b>128'300</b>  |

## Bemerkungen

30 : Die Löhne wurden an die SECO-Obergrenze angepasst, die mit der Zahl der Stellensuchenden in Verbindung steht.

31 : Da die Arbeitslosigkeit weiterhin äusserst tief ist, wurden alle Kostenstellen angepasst.

36 : Die Zuweisungen der LORO an die Begünstigten wurden angepasst.

41 : Gebührenerhöhung im Zusammenhang mit dem GBB

42 : Aktualisierung der Erhebung von Schulgeld für Kurse und Prüfungen des GBB. Zudem wurde der kantonale Anteil an der eidgenössischen Spielbankensteuer angehoben.

45 : Der einkalkulierte Aufwandüberschuss des KBF ist höher als 2024.

46 : Es handelt sich um den Einnahmerückgang im Zusammenhang mit der Arbeitslosenversicherung (SECO).

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 155.00        | 155.00      | 155.00      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |   |
|--|---|
| <b>Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren</b> |   |
| Politische Teilziele   |   |
| 1  | Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen [IMP]  |
| 2  | Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen  |
| 3  | Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen [IMP]   |
| 4  | Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten  |
| 5  | Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden [IMP]  |
| 6  | Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln   |
| 7  | Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen Dispositiven unterstellt sind (ALV - IV - SH - Berufsbildung - BSL), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren |

| Prioritäre Massnahmen |  | Frist      |
|-----------------------|--|------------|
| ad1                   | 1 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates (5 => nachhaltige Stärkung der Kompetenzen der Personalberatenden (PB) im Bereich Beratung und enge Begleitung von schwer vermittelbaren und älteren Stellensuchenden. 6 => Schaffung eines Angebots, das ein neues Instrument zur beruflichen Eingliederung von Stellensuchenden 50+ erprobt; Job Coaches unterstützen Arbeitslose aktiv bei der Suche nach einer geeigneten Stelle und begleiten sie und die Arbeitgeber auch nach der Einstellung.) | 31.12.2025 |
|                       | 2 Effiziente Bearbeitung von KAE/SWE-Gesuchen bei Hitzewelle durch die Entwicklung von bundesrechtskonformen Kriterien und Regeln, die eine rasche und unbürokratische Prüfung der entsprechenden Entschädigungsgesuche ermöglichen.   | 31.12.2025 |
|                       | 3 Rasche Eingliederung von vermittlungsfähigen schutzbedürftigen Personen (S) in den Arbeitsmarkt  | 31.12.2025 |
| ad3                   | 4 Nach der Pensionierung des Mitarbeitenden, der für die Verwaltung der deutschsprachigen Dossiers zuständig ist, Wahrung einer angemessenen Bearbeitungsfrist der vollständigen Dossiers, die eingereicht werden und vor der Bearbeitung keine Nachfragen erfordern   | 31.12.2025 |
| ad4                   | 5 Verfeinerung der wissenschaftlichen Analyse der Lohnpraktiken in den Kleinkinderbetreuungsstrukturen gemäss den neuen Anforderungen der tripartiten Kommission und Vervollständigung des wissenschaftlichen Zwischenberichts (Abgabe im März 2024)   | 31.12.2025 |
| ad5                   | 6 Einführung des Tools «Digitalisierung der Umsatzmeldung im Bereich GBB»  | 31.12.2025 |
| ad7                   | 7 Früherkennung von Fällen, die von mehreren Dispositiven betreut werden, damit die Betreuung von Menschen aus dem IIZ-Bereich deren Interessen sowie den Mitteln entspricht   | 31.12.2025 |

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung)<br>Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich?<br>(2023 : ø VS = 120.2; CH = 142.5)  | 119.6           | 150          | 125          | -25             |
| 2  SECO - Wirkungsindikator 2<br>(Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden)<br>Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos?<br>(2023 : ø VS = 11.3% ; ø CH = 16.3%)  | 10.7%           | 13%          | 12%          | -1%             |
| 3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden)<br>Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist?<br>(2023 : ø VS 12% ; ø CH = 15.4%)  | 11.9%           | 13%          | 13%          | 0%              |
| 4  SECO - Wirkungsindikator 4<br>(Wiederanmeldungen vermeiden)<br>Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert?<br>(2023 : ø VS = 45.3% ; ø CH = 34.7%)   | 45.2%           | 50%          | 50%          | 0%              |
| 5  SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark:<br>allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen  | 114             | 100          | 100          | 0               |
| 6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote<br>(2023 : ø VS = 2.3% ; ø CH = 2.2%)   | 2.3%            | 2.5%         | 2.5%         | 0%              |
| 7  Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24   | 2.7%            | 2.5%         | 2.8%         | 0.3%            |
| 8  Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49   | 2.4%            | 2.5%         | 2.6%         | 0.1%            |
| 9  Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+   | 2%              | 2.4%         | 2.3%         | -0.1%           |
| 10  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE)<br>(2020 = 1'116'550 / 2021 = 586'297 / 2022 = 16'302 / 2023 = 12'991)   | 12'991          | 4'000        | 4'000        | 0               |
| 11 Bearbeitung von Kurzarbeitsgesuchen innerhalb von 60 Tagen  |                 | 100%         | 100%         | 0%              |
| 12 Bearbeitung von Kurzarbeit-/Schlechtwettergesuchen wegen Hitzewellen innert 30 Tagen  |                 |              | 100%         |                 |
| 13 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis<br>2023 = Total 1'235 (Landwirtschaft = 103 / Baugewerbe = 634 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 498)<br>2022 = Total 1'283 (Landwirtschaft = 113 / Baugewerbe = 704 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 466)<br>2021 = Total 1'959 (Landwirtschaft = 176 / Baugewerbe = 937 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 846) | 1'235           | 1'600        | 1'500        | -100            |
| 14 Anzahl Meldungen offener Stellen  | 27'372          | 30'000       | 28'000       | -2'000          |
| 15 Eingliederung von Schutzbedürftigen (S) innerhalb von 270 Tagen   |                 |              | 70%          |                 |
| ad2 16 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur  | 0               | 0            | 0            | 0               |
| ad3 17 Bearbeitungszeit von weniger als 30 Tagen   |                 |              | 100%         |                 |
| ad5 18 Anteil der Umsätze, die über die Plattform gemeldet werden  |                 | 70%          | 80%          | 10%             |

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad5 19 Anteil der Umsätze, die automatisch von der Plattform an SAP übertragen werden                                     |                 | 80%          | 80%          | 0%              |
| ad6 20 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle | 32%             | 60%          | 60%          | 0%              |
| ad7 21 Regelmässige Nutzung des IIZ-Alarmsystems durch Fachpersonen (PB RAV, MA IV, MA BSL, SA SMZ)                       |                 | 70%          | 80%          | 10%             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt</b>  | <b>44'976'486</b> | <b>36'298'468</b> | <b>8'678'018</b>  |
| P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)  | 391'642           | 1'490'647         | -1'099'005        |
| P1102 Planung und Verwaltung von AMM  | 1'952'504         | 170'774           | 1'781'730         |
| P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen  | 797'404           | 338'149           | 459'255           |
| P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern  | 26'129'558        | 19'254'026        | 6'875'532         |
| P1105 Spezifische Leistungen der ALV  | 15'275'330        | 14'752'315        | 523'015           |
| 363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM  | 7'589'000         |                   | 7'589'000         |
| 363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen  | 590'000           |                   | 590'000           |
| 463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds   |                   | 2'500'000         | -2'500'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 7'096'330         | 12'252'315        | -5'155'985        |
| P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit   | 430'048           | 292'557           | 137'491           |
| <b>PG12 Handel und Mietrecht</b>  | <b>35'208'214</b> | <b>39'757'332</b> | <b>-4'549'118</b> |
| P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen  | 3'304'719         | 4'953'909         | -1'649'190        |
| P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten   | 31'162'211        | 34'730'802        | -3'568'591        |
| 402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser   |                   | 1'600'000         | -1'600'000        |
| 421 Kontrollgebühren  |                   | 399'999           | -399'999          |
| 429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken   |                   | 320'000           | -320'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 31'162'211        | 32'410'803        | -1'248'592        |
| P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche  | 650'882           | 36'836            | 614'046           |
| P1204 AEP   | 4'922             | 888               | 4'034             |
| P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen  | 85'480            | 34'897            | 50'583            |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>80'184'700</b> | <b>76'055'800</b> | <b>4'128'900</b>  |
| <b>Bemerkungen</b>  |                   |                   |                   |
| Die Wirkungsindikatoren 1 bis 4 des SECO werden erst am 30. April (N) definiert und festgelegt, d.h. nach Abschluss der Rechnung (N-1). |                   |                   |                   |

PZ 1  
 Schützen und fördern die Walliser  
 Landwirtschaft  
 Fr. 32'738'400 netto

 PG 11  
 Landwirtschaftliche Strukturen  
 Fr. 32'738'400 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>178'491'517.53</b> | <b>164'392'400</b> | <b>171'099'500</b> | <b>6'707'100</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 18'337'378.17         | 18'419'200         | 18'821'800         | 402'600          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 10'995'095.27         | 9'829'900          | 10'264'600         | 434'700          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 8'646.39              | 4'000              | 8'000              | 4'000            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 309'468.50            | 11'000             | 500'000            | 489'000          |
| 36 Transferaufwand                               | 14'255'526.88         | 10'446'500         | 10'322'000         | -124'500         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 132'451'035.13        | 125'000'000        | 130'000'000        | 5'000'000        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 945'356.00            | 0                  | 0                  | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 1'189'011.19          | 681'800            | 1'183'100          | 501'300          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>156'608'642.03</b> | <b>142'867'700</b> | <b>149'772'100</b> | <b>6'904'400</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 15'820.40             | 16'700             | 16'700             | 0                |
| 42 Entgelte                                      | 9'264'665.43          | 9'445'900          | 9'857'600          | 411'700          |
| 43 Übrige Erträge                                | 36'175.74             | 100'000            | 122'000            | 22'000           |
| 44 Finanzertrag                                  | 229'878.14            | 232'000            | 226'000            | -6'000           |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 2'265'365.01          | 1'581'500          | 1'116'400          | -465'100         |
| 46 Transferertrag                                | 7'023'024.53          | 6'038'600          | 5'885'900          | -152'700         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 132'451'035.13        | 125'000'000        | 130'000'000        | 5'000'000        |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 623'061.00            | 0                  | 1'650'000          | 1'650'000        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 4'699'616.65          | 453'000            | 897'500            | 444'500          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>21'882'875.50</b>  | <b>21'524'700</b>  | <b>21'327'400</b>  | <b>-197'300</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>24'099'423.00</b>  | <b>28'230'000</b>  | <b>29'457'000</b>  | <b>1'227'000</b> |
| 54 Darlehen                                      | 7'714'905.00          | 10'205'000         | 10'205'000         | 0                |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 8'894'708.00          | 10'025'000         | 11'252'000         | 1'227'000        |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 7'489'810.00          | 8'000'000          | 8'000'000          | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>15'332'783.50</b>  | <b>18'041'000</b>  | <b>18'046'000</b>  | <b>5'000</b>     |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | -26'746.95            | 1'582'600          | 1'490'000          | -92'600          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 7'866'120.45          | 8'443'400          | 8'556'000          | 112'600          |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 3'600.00              | 15'000             | 0                  | -15'000          |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 7'489'810.00          | 8'000'000          | 8'000'000          | 0                |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>8'766'639.50</b>   | <b>10'189'000</b>  | <b>11'411'000</b>  | <b>1'222'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>30'649'515.00</b>  | <b>31'713'700</b>  | <b>32'738'400</b>  | <b>1'024'700</b> |

| Bemerkungen  |
|--|
| 35 : Die Erhöhung von CHF 489'000 ist hauptsächlich auf die Zuweisung der Beiträge an die Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken im Bereich der Landwirtschaft zurückzuführen, die 2025 bei den Landwirten erhoben werden. Die Höhe dieser Beiträge wird auf CHF 500'000 geschätzt.  |
| 37 und 47 : Die Beteiligung der Betriebe an den 2023 neu eingeführten Programmen zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und zur Weidehaltung war höher als erwartet. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache wird die Höhe der Direktzahlungen 2024 derzeit auf 129 Mio. und das Budget 2025 auf 130 Mio. geschätzt.   |
| 42 : Die Zunahme von CHF 411'700 ist hauptsächlich auf das Inkasso der Beiträge an die Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken in der Landwirtschaft zurückzuführen, die auf CHF 500'000 geschätzt wird.  |
| 45 : Entnahme aus dem LSVA-Fonds von CHF 1'087'400, was einer Verringerung von CHF 494'100 gegenüber dem vorherigen Budget entspricht. Der dem Fonds entnommene Betrag wurde aufgrund der prognostizierten Nutzung des Fonds im Jahr 2024 und des verfügbaren Saldos für 2025 angepasst.   |
| 46 : Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus der Beteiligung des Bundes und der betroffenen Gemeinden an den Kosten für die Überwachung und Bekämpfung der goldgelben Vergilbung.  |
| 48 : Der Betrag von CHF 1'650'000 entspricht der Entnahme, die aus der Klimareserve für die Finanzierung der wichtigen Massnahmen des Klimaplanes gemacht wird.  |
| 56 : Vom Budget von CHF 11.25 Mio. entsprechen CHF 882'000 den Massnahmen des Klimaplanes. Der Restbetrag von CHF 10.37 Mio. betrifft die Auszahlung von Subventionen für Strukturverbesserungsprojekte (160 Projekte im Budget 2025 vorgesehen) und beinhaltet einen Betrag von CHF 1 Mio. für die Umsetzung des Rahmenkredits Weinbau des 21. Jahrhunderts - vgl. allgemeine Bemerkung am Ende des Dokuments zur Verteilung des Budgets. |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 115.55        | 115.65      | 115.55      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| Es wurde vereinbart, dass die bisher von der Dienststelle für Landwirtschaft wahrgenommenen Aufgaben im Bereich Baulandumlegungen an die Dienststelle für Raumentwicklung übertragen werden. In diesem Rahmen wurden 0.1 VZÄ per 1. Mai 2023 definitiv an die Dienststelle für Raumentwicklung übertragen. |
| Der Staatsrat hat die Anstellung von 2 x 0.6 VZÄ für eine befristete Dauer von 4 Jahren (von 2024 bis 2027) für den Herdenschutz als Ersatz für externe Mandate bewilligt. Diese 1.2 VZÄ erscheinen nicht im Organigramm.  |

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

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Beobachtung der Entwicklung der Agrarpolitik des Bundes. Schritt 2025: insbesondere die Erstellung des Berichts an den Bundesrat zur Agrarpolitik 2030 (AP2030)   | 31.12.2025 |
| 2 Fortführung und Anpassung der Massnahmen zur Erhaltung der einheimischen Rassen nach den ersten Erfahrungen, insbesondere bezüglich Morphologie und Produktion der Kleinwiederkäuer   | 31.12.2026 |
| 3 Erarbeitung einer Milch- und Käsestrategie für den Kanton Wallis  | 31.12.2026 |
| ad2 4 Fortführung der im Jahr 2024 angepassten Massnahmen (Erleichterungen / Flexibilität bei der Verwendung von synthetischen Produkten und Produkten mit besonderem Risikopotenzial sowie Unterstützung der mechanischen Unkrautbekämpfung über Produktionssystembeiträge) im Rahmen des Projekts ArboPhytoRed  | 31.12.2026 |
| 5 Umsetzung der parlamentarischen Initiative "Verringerung des Risikos beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln" und Fortsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Reb- und Obstbau. Massnahmen 2025: Gestaltung des ländlichen Raums, individuelle, auf die Betriebe ausgerichtete Beratung, Unterstützung für die Anpflanzung robuster Sorten, Fortsetzung der Schulungen für den Fachausweis Pflanzenschutz, verstärkte Beratung zum Füllen, Spülen und Waschen von Spritzgeräten. | 31.12.2026 |
| 6 Überwachung von Quarantäne- und regulierten Organismen (Feuerbrand, Goldgelbe Vergilbung, Japankäfer, Asiatische Hornisse, ...). Massnahmen 2025: Überwachung des Gebietes (gemäss Bundesvorgaben), Unterstützung und Beratung von Landwirtschaftsbetrieben, Kontrollen der obligatorischen Bekämpfungsmassnahmen, Zusammenarbeit mit anderen Kantonen, Sensibilisierung der Bevölkerung.   | 31.12.2026 |
| 7 Überwachung von Programmen zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, Klima und Tierschutz  | 31.12.2026 |
| 8 ☉ [Wichtige Massnahme] Unterstützung der Landwirtschaft: Kurze Wege in der Ernährung - Entwicklung ressourcenschonender Konsummuster durch Förderung des Konsums von saisonalen und lokalen Produkten - Anpassung des Geschäftsmodells von RegioFoodVS und Unterstützung des Wachstums in Gemeinden und HORECA (31:70'000.-, 48:70'000.-)   | 31.12.2028 |
| 9 ☉ [Wichtige Massnahme] Unterstützung der Landwirtschaft: Kurze Wege in der Ernährung - Entwicklung von ressourcenschonenden Konsummustern durch die Förderung des Konsums von saisonalen und lokalen Produkten - Einführung von «Regional kochen» in der Gemeinschaftsgastronomie und Ausweitung auf HORECA (Hotellerie, Restauration, Café) (31:382'000.-, 48:382'000.-)   | 31.12.2028 |
| 10 ☉ [Wichtige Massnahme] Unterstützung der Landwirtschaft: Kurze Wege in der Ernährung - Entwicklung von ressourcenschonenden Konsummustern - Unterstützung von Weinproduzenten bei der Flaschenreinigung (Beteiligung an den Mietkosten für die Kisten) (36:48'000.-, 48:48'000.-)  | 31.12.2028 |
| 11 ☉ [Wichtige Massnahme] Unterstützung der Landwirtschaft: Schutznetze für Baumkulturen zum Schutz vor Unwetter und neuen Schädlingen, insbesondere Popillia japonica. (31:15'000.-, 48:750'000.-, 56:735'000.-)   | 31.12.2028 |
| 12 ☉ [Wichtige Massnahme] Unterstützung der Landwirtschaft: Programm Alpen mit Null-Kohlenstoff-Zertifikat - Unterstützung von Alpbesitzern und -betreibern bei der Diagnose ihrer Infrastruktur und der Umsetzung von Massnahmen (31:3'000.-, 48:150'000.-, 56:147'000.-)  | 31.12.2028 |
| 13 ☉ [Wichtige Massnahme] Unterstützung für Gemeinden: Toolkit Ernährungsresilienz und Nachhaltigkeit für Gemeinden und Schulen (31:50'000.-, 48:50'000.-)  | 31.12.2028 |
| 14 ☉ [Wichtige Massnahme] Integriertes Wassermanagement: Installation von Durchflussmessern an den wichtigsten Wasserentnahmestellen (Landwirtschaft und Beschneigung), Szenarien für den zukünftigen Bedarf und Vorschläge für Massnahmen (31:200'000.-, 48:200'000.-)   | 31.12.2028 |
| ad3 15 Systematische Bewerbung der Produkte und Unternehmen Marke Wallis bei staatlichen oder vom Staat Wallis unterstützten Veranstaltungen und Institutionen  | 31.12.2028 |
| 16 Umsetzung der Strategie zur Förderung von Agrarprodukten 2025 – 2028. Massnahmen 2025: eine neue Auflage der Ateliers du Terroir, Branding der Verkaufsstellen in den Farben der Marke Wallis, Herstellung von Videos für die Ausbildung von Fachleuten, eine neue Auflage des Wettbewerbs Futurs Chefs und Lancierung eines neuen Projekts „Terroir on tour“.   | 31.12.2028 |
| 17 Umsetzung eines Kompetenzzentrums Landwirtschaft - Ernährung (Ausbildung, nachhaltiges Ernährungssystem, Lebensmittelverschwendung, Regional kochen,...)   | 31.12.2027 |
| 18 Umsetzung von Versicherungssystemen in Verbindung mit dem kantonalen Fonds zur Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken und der eidgenössischen Ernteversicherung  | 31.12.2025 |
| ad4 19 Förderung des Nachwuchses, vorrangig für den Rebbau und die Käseherstellung. Massnahmen 2025: Präsenz bei Your Challenge und Organisation eines Viti-Days zur Förderung der Ausbildung im Rebbau im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vitis Aequitas.  | 31.12.2027 |

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad4 20 Ausrichtung der AgriAliForm-Reform auf die Interessen der Walliser Landwirtschaft. Meilensteine 2025: Auswahl der Fachrichtungen in den Berufen Landwirt/in und Winzer/in, die in Châteauneuf unterrichtet werden sollen, die für die Walliser Landwirtschaft förderlich sind, und Vorbereitung der Umsetzung.   | 31.12.2026 |
| ad5 21 Einleitung von Projekten zur Modernisierung der Rebberge in vorrangigen Gemeinden und Umsetzung von Stützungsmaßnahmen auf der Ebene der einzelnen Parzellen   | 31.12.2025 |
| 22 Fertigstellung und Umsetzung der FFF-Strategie   | 31.12.2025 |
| 23 Durchführung der landwirtschaftlichen Begleitung für R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen. Etappen 2025: R3 - abhängig von der Überarbeitung des Projekts und den vom Copil agri festgelegten Prioritäten. Landwirtschaftliche Planungen - Abschluss Vétroz, Fully, Martigny, Lötschental sowie Start in der Region Leytron, Saxon, Riddes, Saillon und in Verbindung mit den prioritären Massnahmen R3 (insbesondere Sion und Sierre).   | 31.12.2027 |
| 24 Anpassung einer koordinierten regionalen Entwicklung durch die Umsetzung von regionalen Entwicklungsprojekten (Projekte in der Umsetzungsphase: Crans-Montana, Fully, Chamoson, Grand Entremont und Val d'Illeiez / Projekte in der Dokumentationsphase: Coeur du Valais, autochthone Rassen, Saillon, Siders, Sitten, Supra Valais / Projekte in der Studienphase: Fillières Céréales)  | 31.12.2027 |
| 25 Definition von Herdenschutzkonzepten pro Alp und Fortsetzung der gezielten Beratung. Erlangung der Anerkennung der kantonalen Herdenschutzhund   | 31.12.2025 |
| 26 Durchführung von Strukturmaßnahmen zur Frostbekämpfung und Modernisierung der Bewässerungsinfrastrukturen insbesondere in den Gemeinden Ardon und Sitten   | 31.12.2025 |
| 27 Definition und Umsetzung von Pilotprojekten zur Wasserbewirtschaftung in Einzugsgebieten. Etappen 2025: Projekt Aletsch: Durchführung der Arbeiten der Etappe 4 des Projekts zur Optimierung des Wasserverteilungs- und -speicherungsnetzes. Projekt Montana: Erstellung des Vorprojekts im Hinblick auf die Genehmigung des Projekts. Projekt Anniviers: Beginn der Studien zur Optimierung der Bewässerungsnetze im Tal von Anniviers. Projekt Chablais: Überlegungen mit den Landwirten zu den Bedürfnissen und Priorisierung der Investitionen (Ackerbau). | 31.12.2027 |
| ad6 28 Entwicklung der kantonalen Landwirtschaftsgebiete gemäss Vereinbarungen mit Agroscope und Anpassung aufgrund an den Klimawandel (Sortenwahl Apfel und Birne auf Krankheitsresistenz/-toleranz, Diversifizierungsversuche mit neuen Kulturarten, insbesondere Olivenbäumen, Pawpaw, Kiwi, ... / Säuremanagement in Weinen, Pflanzung von Arvine und Cornalin auf trockenheitsresistenten Unterlagen)  | 31.12.2026 |
| 29 Variantenanalyse für ein zukünftiges IT-System für Direktzahlungen   | 31.12.2025 |
| 30 Umsetzung der Digitalisierung des Registers der Rebberge und der Produktionsrechte zur Nutzung bei der Weinlese 2025   | 31.12.2025 |
| ⚙ : Klimaplan   |            |

| Indikatoren |  | Realisiert 2023  | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |     |
|-------------|--|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| ad1         | 1 Optimierung des Volumens der Direktzahlungen (in Mio.) gemäss den Gesetzesanpassungen  | 131.1  | 125          | 130          | 5               |     |
|             | 2 🐄 Erhaltung des Viehbestands der Eringerrasse im Wallis  | 6'123  | 5'750        | 5'900        | 150             |     |
|             | 3 🐄 Aufrechterhaltung des Schwarnasen-Bestandes im Wallis  | 10'000   | 10'500       | 10'000       | -500            |     |
|             | 4 🐄 Aufrechterhaltung der Schwarzhals-Bestandes im Wallis  | 1'535  | 1'600        | 1'500        | -100            |     |
| ad2         | 5 Entwicklung des Anteil nicht chemischer Unkrautbekämpfung: Fläche (ha) der begrünten Reben, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderflächen Qualitätsniveau 1) Im Jahr 2019: 912 ha /im Jahr 2020: 1046 ha /im Jahr 2021: 1'212 ha | 1'360  | 2'100        | 2'100        | 0               |     |
|             | 6 Aus der Luft behandelte Fläche ohne synthetische Mittel  |  |              | 100%         |                 |     |
|             | 7 Höhe der im Rahmen des ArboPhytoRed-Projekts gezahlten Bundes- und Kantonsbeiträge (in Mio.)   | 0.5  | 1            | 0.6          | -0.4            |     |
|             | 8 Anzahl der Produzenten, die am ArboPhytoRed-Projekt teilnehmen   | 21   | 30           | 25           | -5              |     |
|             | 9 Biodiversitätsförderflächen Qualität 2 in Biodiversitätsnetzwerken (2018: 4'440 ha, 2020: 4'900 ha, 2022: 5700ha)  | 6'025  | 5'700        | 6'000        | 300             |     |
|             | 10 🐄 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ebene (in ha, BFS-Daten)  | 7'937  | 8'030        | 8'030        | 0               |     |
|             | 11 🐄 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügel- und Bergzone (in ha, BFS-Daten)  | 28'334   | 28'080       | 28'080       | 0               |     |
|             | 12 Prozentualer Anteil der Ausrottung der ersten Ausbrüche des Japankäfers   |  |              | 100%         |                 |     |
|             | 13 Beibehaltung des Wallis als Gebiet mit geringer Prävalenz für Feuerbrand  | 31.12.23   | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |     |
|             | ad3  | 14 Unterstützte Veranstaltungen, während denen die Produkte und Unternehmen Marke Wallis beworben werden                       |              |              | 100%            |     |
|             |  | 15 🐄 Bruttoeinkommen des Agrarsektors (2020: 289,4 Mio., 2021: 249,7 Mio., 2022: 330,1 Mio., 2023: 314,5 Mio.)                 | 314.5        | 360          | 360             | 0   |
|             |  | 16 Anzahl der Küchen, die an der Initiative "Regional kochen" teilnehmen   | 140          | 210          | 180             | -30 |
|             |  | 17 Höhe der Beiträge für den kantonalen Fonds zur Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken (in Mio.) |              |              | 0.5             |     |
| ad4         | 18 Anzahl der ausgestellten EFZ in den beiden Berufsfeldern (Landwirtschaft und Landschaftsbau)  | 88   | 70           | 80           | 10              |     |
|             | 19 Anzahl der Massnahmen zur Förderung von Ausbildungen  |  |              | 3            |                 |     |
| ad5         | 20 Investitionsvolumen der Projekte zur Instandsetzung von Suonen (in Mio.)  | 1.5  | 2.1          | 2            | -0.1            |     |
|             | 21 Investitionsvolumen (in Mio.) der Projekte zur Modernisierung der Rebberge (Rebberg 21. Jahrhundert)  |  |              | 3.5          |                 |     |
|             | 22 Anzahl der Regionen mit abgeschlossenen landwirtschaftlichen Planungen  | 1  | 6            | 4            | -2              |     |
|             | 23 Investitionsvolumen (in Mio.) der Projekte "Bewässerung und Frostschutz".   | 6  | 4.7          | 4.7          | 0               |     |
|             | 24 Anzahl der kantonalen Herdenschutzhund  |  |              | 100          |                 |     |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

**DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT**

| <b>Indikatoren</b>  | <b>Realisiert 2023</b> | <b>Geplant 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <i>ad5</i> 25 Anteil der Alpen mit einem Herdenschutzkonzept                        |                        |                     | 100%                |                        |
| 26 Anzahl der PRE in der Umsetzungsphase  |                        |                     | 5                   |                        |
| 27 Anzahl der umgesetzten Pilotprojekte zur Wasserbewirtschaftung pro Einzugsgebiet |                        |                     | 4                   |                        |
| <i>ad6</i> 28 Durchführung der gegen Trockenheit resistenten Pflanzung              |                        |                     | 31.12.25            |                        |
| 29 Anzahl Berichte über Diversifizierungsversuche                                   |                        |                     | 1                   |                        |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025        |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PG11 Landwirtschaftliche Strukturen</b>  | <b>200'556'500</b> | <b>167'818'100</b> | <b>32'738'400</b> |
| P1101 Strukturverbesserungen  | 33'785'181         | 20'310'251         | 13'474'930        |
| P1102 Viehwirtschaft  | 6'442'674          | 2'640'851          | 3'801'823         |
| 311 Kauf von technischem Material im Rahmen von Herdenschutzmassnahmen  | 110'000            |                    | 110'000           |
| 313 Leistungsaufträge im Rahmen von Herdenschutzmassnahmen  | 105'000            |                    | 105'000           |
| 363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC   | 100'000            |                    | 100'000           |
| 363 Hauptsächlich Projekt RésOsem (Reduktion PSM im Ackerbau)   | 120'000            |                    | 120'000           |
| 363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubr. 429)               | 740'000            |                    | 740'000           |
| 363 Subvention Herdenschutzmassnahmen   | 585'000            |                    | 585'000           |
| 363 Subventionen im Rahmen der Richtlinie über die kantonale Förderungspolitik für Nutztiere und Ackerbau   | 245'500            |                    | 245'500           |
| 363 Subventionen gemäss Weisung über die Förderungspolitik von einheimischen Walliser Rassen  | 354'000            |                    | 354'000           |
| 425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Viehwirtschaft)   |                    | 120'000            | -120'000          |
| 429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363)              |                    | 740'000            | -740'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 4'083'174          | 1'780'851          | 2'302'323         |
| P1103 Obst- und Gemüsebau   | 7'111'092          | 3'344'651          | 3'766'441         |
| 313 Auftrag zur Umsetzung der Bodenstrategie Schweiz  | 150'000            |                    | 150'000           |
| 350 Zuweisung an den Finanzierungsfonds für meteorologische und phytosanitäre Risiken   | 500'000            |                    | 500'000           |
| 363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 429)  | 930'000            |                    | 930'000           |
| 363 Unterstützung des Projektes Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen "ArboPhytored"   | 260'000            |                    | 260'000           |
| 363 Unterstützung der Schädlingsbekämpfung und integrierte Bekämpfung gegen den Apfelwickler  | 330'000            |                    | 330'000           |
| 363 Subventionierung des Projekts Agri PV (Photovoltaik) und Umsetzung der Walliser Marktpolitik  | 156'000            |                    | 156'000           |
| 425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst- und Gemüsebau)  |                    | 430'000            | -430'000          |
| 429 Eingezeichnete Beiträge bei den Landwirten und der Spezialfinanzierung für meteorologische Risiken und Pflanzenschutzmittel zugewiesen werden                                     |                    | 500'000            | -500'000          |
| 429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsproduktion benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363) |                    | 930'000            | -930'000          |
| 463 Bundesbeitrag im Rahmen der Zusammenarbeits-Vereinbarung für die Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey  |                    | 400'000            | -400'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 4'785'092          | 1'084'651          | 3'700'441         |
| P1104 Weinbau   | 9'676'326          | 6'245'951          | 3'430'375         |

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

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025        |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 310 Kauf von Produkten zur obligatorischen Schädlingsbekämpfung von Quarantäneorganismen (Goldgelbe Vergilbung)  | 300'000            |                    | 300'000           |
| 313 Rebbergkontrollen und organoleptische Weinkontrollen (Dienstleistungsverträge an die BWV)  | 100'000            |                    | 100'000           |
| 363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 429)  | 3'697'000          |                    | 3'697'000         |
| 363 Subvention zur Schädlingsbekämpfung (Goldgelbe Vergilbung)   | 200'000            |                    | 200'000           |
| 363 Subvention für integrierte Bekämpfung des Traubenwicklers, Unterstützung der Plattform "Bio-Orientierung" und andere Zuschüsse   | 160'000            |                    | 160'000           |
| 425 Weinkeller Grand-Brûlé und Châteauneuf - Weinverkauf   |                    | 830'000            | -830'000          |
| 429 Landwirtschaftliche Abgaben, für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363) |                    | 3'697'000          | -3'697'000        |
| 461 Entschädigung von Bund und Gemeinden für die Kosten der Bekämpfung von Quarantäneorganismen  |                    | 414'000            | -414'000          |
| 463 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte   |                    | 256'000            | -256'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 5'219'326          | 1'048'951          | 4'170'375         |
| P1105 Grundausbildung und Weiterbildung  | 8'435'789          | 2'860'651          | 5'575'138         |
| 424 Unterkunft und Verpflegung Internat in Châteauneuf   |                    | 550'000            | -550'000          |
| 424 Unterkunft und Verpflegung Internat in Visp  |                    | 125'000            | -125'000          |
| 425 Verkauf von Produkten Betrieb Visp   |                    | 650'000            | -650'000          |
| 461 Verrechnung an andere Kantone für Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren  |                    | 360'000            | -360'000          |
| 463 Bundeszuschuss für Bildung (Total Fr. 280'000)   |                    | 189'000            | -189'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 8'435'789          | 986'651            | 7'449'138         |
| P1106 Direktzahlungen  | 135'105'438        | 132'415'745        | 2'689'693         |
| 363 Entwicklung ökologischer Netzwerke - Wirksamkeitsprüfungen und Auftrag im Zusammenhang mit Samen   | 150'000            |                    | 150'000           |
| 363 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert  | 760'000            |                    | 760'000           |
| 363 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen ökologischen Netzwerke und Biodiversitätsqualität (LN) – über die Rückerstattung der LSVA finanziert                           | 730'000            |                    | 730'000           |
| 370 Ausbezahlte Direktzahlungen  | 130'000'000        |                    | 130'000'000       |
| 421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung  |                    | 535'000            | -535'000          |
| 470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund  |                    | 130'000'000        | -130'000'000      |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 3'465'438          | 1'880'745          | 1'584'693         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>200'556'500</b> | <b>167'818'100</b> | <b>32'738'400</b> |

**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat****Bemerkungen****1) Agrarkredit:**

Die Darlehen für Investitionskredite und Betriebshilfe sind neutral und beeinflussen das Ergebnis der Rechnung nicht.

Betroffene Rubriken: 45 (CHF 29'000.-), 54 (CHF 10 Mio.), 63, 64 (CHF 8'481'000.-).

**2) Subventionen für Strukturverbesserungen (Rubrik 56) :**

Das Budget von CHF 10.37 verteilt sich wie folgt:

39 % ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

27 % Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge)

12 % Bewässerung (ohne Rahmenkredit).

8 % andere Projekte

5 % Suonen (REP-Sanierungen)

4 % Wasserversorgungsprojekte

3 % Unwetter

2 % Landwirtschaftliche Unterstützung

**3) Landwirtschaftliche Unterstützung im Rahmen der dritten Rhone-Korrektur :**

Das Budget sieht folgende Beträge vor (einschliesslich der Leistungen des SCA-Personal der DLW):

BU 2025: CHF 2.04 Mio. (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 122'000.-).

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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1  
Sicherstellung von Unterricht  
Fr. 474'747'400 netto

PG 11  
Unterricht Oblig. Schule und  
Sonderschulwesen  
Fr. 345'958'082 netto

PG 12  
Unterricht Sekundarstufe II  
Fr. 128'789'318 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>577'198'249.84</b> | <b>595'558'100</b> | <b>622'468'300</b> | <b>26'910'200</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 465'482'120.56        | 480'925'500        | 503'901'100        | 22'975'600        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 25'694'426.91         | 25'204'700         | 27'255'000         | 2'050'300         |
| 34 Finanzaufwand                               | 952.94                | 4'500              | 4'500              | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 265'794.09            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 36 Transferaufwand                             | 85'489'579.13         | 89'206'400         | 91'078'600         | 1'872'200         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 265'376.21            | 217'000            | 229'100            | 12'100            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>146'594'142.50</b> | <b>145'012'400</b> | <b>158'120'900</b> | <b>13'108'500</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 42 Entgelte                                    | 10'712'324.46         | 7'887'700          | 10'834'100         | 2'946'400         |
| 43 Übrige Erträge                              | 265'794.09            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 44 Finanzertrag                                | 93'711.55             | 0                  | 100'000            | 100'000           |
| 46 Transferertrag                              | 135'473'220.40        | 137'124'700        | 147'186'800        | 10'062'100        |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 49'092.00             | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>430'604'107.34</b> | <b>450'545'700</b> | <b>464'347'400</b> | <b>13'801'700</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>10'003'745.05</b>  | <b>9'250'000</b>   | <b>10'400'000</b>  | <b>1'150'000</b>  |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 20'606.79             | 17'000             | 0                  | -17'000           |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                 | 9'983'138.26          | 9'233'000          | 10'400'000         | 1'167'000         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>10'003'745.05</b>  | <b>9'250'000</b>   | <b>10'400'000</b>  | <b>1'150'000</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>440'607'852.39</b> | <b>459'795'700</b> | <b>474'747'400</b> | <b>14'951'700</b> |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>30 : Die Umsetzung des Massnahmenpakets für Lehrpersonen und der Anstieg der Schülerzahlen von einem Schuljahr zum anderen führten zu einem starken Anstieg der Lohnsumme. Zu beachten ist, dass die Kosten für einen Teil der Massnahmen bereits bei der Budgetaufstellung für 2024 berücksichtigt worden waren.</p>   |
| <p>31 : Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus der Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit digitaler Bildung (LSE, Mandate, Material, UMAMI-Projekt).</p>  |
| <p>36 : Die Zunahme ist auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonderschulwesen</li> <li>- Erhöhung der Subvention für kommunale Schuldirektionen und für Fachmaturitäten</li> <li>- Schülertransporte für Sonderschulen (ausgeglichen durch Einnahmen unter Rubrik 46)</li> <li>- Übertragung der zuvor vom DSIS gezahlten Subvention für SIPE STAF</li> <li>- Anpassung nach unten der Subventionen für die PH-VS sowie eine teilweise Umverteilung des ursprünglich als Subvention für die Digitalisierung bereitgestellten Betrags an die DB und in andere Rubriken (30, 31).</li> </ul> |
| <p>42 : Der Anstieg ist hauptsächlich auf die geänderte Verbuchung der pädagogischen Animation zurückzuführen (ausgeglichen unter Rubrik 36).</p>  |
| <p>46 : Die Abweichung ist in erster Linie auf die Anpassung der Gemeindebeiträge an die Besoldung des Lehrpersonals zurückzuführen. Als Berechnungsgrundlage dient der deutlich gestiegene Erziehungs- und Unterrichtsaufwand des Vorjahres. Die höheren Einnahmen aus den Schülertransporten für Sonderschulen (ausgeglichen durch eine Belastung unter Rubrik 36) tragen ebenfalls zu dieser Differenz bei.</p>   |
| <p>56 : Das für die Subventionierung von Schulbauten gewährte Globalbudget wurde nach oben korrigiert. Das Budget wurde entsprechend angepasst.</p>  |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 34.80         | 34.80       | 34.80       |
| Lehrpersonal                                    | 3'120.00      | 3'240.00    | 3'213.00    |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| <p>Die im Budget 2024 angekündigten Stellen beinhalteten bereits die für das Schuljahr 2024-2025 geplanten Massnahmen sowie eine voraussichtliche Erhöhung im Zusammenhang mit dem Anstieg der Schülerzahlen.<br/>Die Abweichung von der geschätzten Zahl zum 31.12.2025 ist also relativ gering, trotz der Differenz von +195 Stellen zwischen den Schuljahren 2023-2024 und 2024-2025, die sich wie folgt aufteilt: PS: + 147 Stellen, OS: + 54 Stellen, S2: - 6 Stellen.</p> |
| <p>Die Veränderungen in der Primar- und Orientierungsschule sind hauptsächlich auf die Umstellung der Wochenlektionen in der Primarschule von 32 auf 30 (+109 Stellen) und in der OS von 26 auf 25 (+33 Stellen) zurückzuführen. Dies ist die Hauptmassnahme des Pakets für Lehrpersonen.</p>   |

| POLITISCHES ZIEL  |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)</b> |  |            |
| Politische Teilziele  |  |            |
| 1   | Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :  |            |
| 1.1   | Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen  |            |
| 1.2   | Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]   |            |
| 1.3   | Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen   |            |
| 1.4   | Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken   |            |
| 1.5   | Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektiven nach der OS gewährleisten  |            |
| 1.6   | Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise   |            |
| 1.7   | Die Jugendlichen für das Problem der Überschuldung und Gewalt gegen Kinder in Anwendung von Artikel 14 JG sensibilisieren  |            |
| 1.8   | Sicherstellen und/oder Koordinieren der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten (schulisch, sozial, psychosozial usw.) durch angemessene Massnahmen, damit sie ihre Schulbildung abschliessen können   |            |
| 1.9   | Sicherstellung und/oder Koordination der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund   |            |
| 2   | Subsidiäre Unterstützung der Familien in der Erziehung der Jugend  |            |
| 3   | Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :  |            |
| 3.1   | Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen  |            |
| 3.2   | Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]  |            |
| 3.3   | Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)   |            |
| 3.4   | Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule   |            |
| 4   | Projekte zum Thema Zweisprachigkeit entwickeln und unterstützen  |            |
| Prioritäre Massnahmen   |  | Frist      |
| ad1   | 1 § Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW):<br>- Ausarbeitung des neuen Gesetzesentwurfs (2025)<br>- Vernehmlassung (2025)  | 31.12.2026 |
|   | 2 ★ Strategie zur Bildung von Medienkompetenz:<br>- Umsetzung der Strategie und weitere Implementierung der digitalen Bildung in der Walliser Schule (31.07.2028)<br>- Fortführung des Weiterbildungsprogramms für Lehrpersonen (31.08.2028)<br>- Anwendung von Standards für digitale Werkzeuge nach Unterrichtsstufen und Automatisierung der Subventionierung (31.07.2027)<br>- Einführung einer Pauschale für die Kostenübernahme für pädagogische Ressourcen im Zusammenhang mit der obligatorischen Schulzeit (31.07.2025)<br>- Einrichtung eines Amtes für digitalen Unterricht (31.03.2025)<br>- Übernahme und Ausbau des Kompetenzzentrums ICT-VS durch das Amt für digitale Bildung (31.12.2025) | 31.08.2028 |
|   | 3 Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen:<br>- Einführung neuer Pflichtenhefte für Lehrpersonen (2025)<br>- Anpassung der Arbeitszeit in der obligatorischen Schulzeit und Anpassung der Entlohnung von Direktionsmitgliedern der Sekundarstufe II (2025)  | 31.08.2026 |
| ad3   | 4 Schaffung von modernen Bildungsinfrastrukturen:<br>- Fortsetzung der Bauarbeiten des neuen Kollegiums in Sitten<br>- Beginn der Renovationsarbeiten am Kollegium St-Maurice (2025)   | 31.12.2028 |
| ad4   | 5 Förderung der Zweisprachigkeit:<br>- Zunahme der Austausch auf den Stufen 7H und 8H<br>- Weiterentwicklung der Schulpartnerschaften und der Mobilität der Lehrpersonen   | 31.08.2025 |
| ★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm   |  |            |

## DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe  | 7'930           | 8'100        | 8'700        | 600             |
| 2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe  | 12'800          | 13'040       | 13'600       | 560             |
| 3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule  | 1.87            | 2            | 1.85         | -0.15           |
| 4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule   | 2.13            | 2.2          | 2.18         | -0.02           |
| 5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule   | 59              | 40           | 50           | 10              |
| 6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule  | 111             | 120          | 120          | 0               |
| 7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II   | 39              | 40           | 40           | 0               |
| 8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)                                  | 61%             | 60%          | 60%          | 0%              |
| 9 Wiederholungsrate am Ende der 4H   | 1.9%            | 2.5%         | 2%           | -0.5%           |
| 10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden                  | 135             | 140          | 145          | 5               |
| 11 Gesamtzahl der Walliser Schülerinnen und Schüler, die von verstärkten Massnahmen profitieren (2017=771; 2018=791; 2019=848; 2021=797) | 891             | 910          | 1'070        | 160             |
| <i>ad3</i> 12 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule  | 1.77            | 1.79         | 1.78         | -0.01           |
| 13 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II  | 13'240          | 13'280       | 13'300       | 20              |
| <i>ad4</i> 14 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an einem Sprachtausch teilgenommen haben  |                 | 6'000        | 6'200        | 200             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen</b>  | <b>498'393'462</b> | <b>152'435'380</b> | <b>345'958'082</b> |
| P1101 Unterricht Primarschule  | 251'951'600        | 82'972'390         | 168'979'210        |
| P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)  | 136'170'306        | 42'240'445         | 93'929'861         |
| P1103 Unterricht Sonderschulwesen  | 109'924'426        | 27'120'645         | 82'803'781         |
| P1104 Publikationen  | 347'130            | 101'900            | 245'230            |
| <b>PG12 Unterricht Sekundarstufe II</b>  | <b>134'474'838</b> | <b>5'685'520</b>   | <b>128'789'318</b> |
| P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium   | 79'215'716         | 3'586'232          | 75'629'484         |
| P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen  | 55'259'122         | 2'099'288          | 53'159'834         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>632'868'300</b> | <b>158'120'900</b> | <b>474'747'400</b> |
| <b>Bemerkungen</b>   |                    |                    |                    |
| <p>Details der wichtigsten Subventionen:</p> <p>Sonderschulwesen: 45.5 Millionen (B24: 42.8 Mio.)<br/>           Schulische Institutionen: 39.8 (B24: 37.1 Mio.)<br/>           IV-Zentren: 4.4 (B24: 4.5 Mio.)<br/>           Platzierungen ausserhalb des Kantons: 0.8 (B24: 1.0 Mio.)<br/>           Investitionssubventionen: 0.5 (B24: 0.2 Mio.)</p> <p>Schülertransporte Mittelschule: 1.7 Millionen (B24: 1.7 Mio.)</p> <p>Schuldirektionen: 3.97 Millionen (B24: 3.25 Mio.)</p> <p>Lehrmittel: 6.95 Millionen (B24: 11.1 Mio.)</p> <p>PH-VS: 21.390 Millionen (B24: 18.988 Mio.)</p> |                    |                    |                    |

PZ 1  
 Umsetzung, Beaufsichtigung und  
 Entwicklung der Berufsbildung  
 Fr. 86'176'500 netto

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>PG 11</b><br>Lehrverträge, Lehraufsicht und<br>Prüfungen<br>Fr. 7'089'686 netto | <b>PG 12</b><br>Berufliche Grundbildung -<br>Unterricht<br>Fr. 74'234'268 netto | <b>PG 13</b><br>Plattform T1, Anlauf- und<br>Fachstelle Berufsbildung<br>Fr. 2'002'330 netto | <b>PG 14</b><br>Forschung und Entwicklung,<br>Public Relations<br>Fr. 2'850'216 netto |
|--|---|--|---|

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>117'810'797.39</b> | <b>121'021'800</b> | <b>126'413'500</b> | <b>5'391'700</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 80'595'834.54         | 82'194'900         | 87'149'100         | 4'954'200        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 20'062'788.20         | 22'225'600         | 22'263'600         | 38'000           |
| 34 Finanzaufwand                               | 95.27                 | 200                | 200                | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 17'016'738.35         | 16'500'000         | 16'902'800         | 402'800          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 135'341.03            | 101'100            | 97'800             | -3'300           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>39'584'409.08</b>  | <b>39'899'800</b>  | <b>40'237'000</b>  | <b>337'200</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 8'082'449.63          | 8'420'900          | 8'784'700          | 363'800          |
| 44 Finanzertrag                                | 62'929.15             | 63'500             | 63'000             | -500             |
| 46 Transferertrag                              | 31'030'683.35         | 31'148'100         | 30'982'000         | -166'100         |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 408'346.95            | 267'300            | 407'300            | 140'000          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>78'226'388.31</b>  | <b>81'122'000</b>  | <b>86'176'500</b>  | <b>5'054'500</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>78'226'388.31</b>  | <b>81'122'000</b>  | <b>86'176'500</b>  | <b>5'054'500</b> |

## Bemerkungen

30 : Siehe die Kommentare unter «Bemerkungen Human Ressourcen»

36 : Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden gestützt auf die letzten bekannten Bestände (Schuljahr 23/24; Rechnung 2023) und die geltenden Tarife für 24/25 und 25/26 budgetiert (siehe die Schwankungen unter «Allgemeine Bemerkungen»).

42 : Angemerkt sei: Fr.+120'000 für die überbetrieblichen Kurse der medizinischen und zahnmedizinischen Assistenzberufe sowie Fr. +110'000 für die Mitfinanzierung der IV für Unterstützungsmassnahmen.

46 : Für die Bundessubventionen haben wir die Prognosen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) für 2024 (Stand vom 09.01.2024) berücksichtigt und eine Variation hinzugefügt, die aus der BFI-Botschaft (Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystem) 2025 bis 2028 hervorgeht und noch vom Bundesparlament verabschiedet werden muss. In dieser Rubrik befinden sich auch die vom SEM (Staatssekretariat für Migration) erhaltenen Subventionen sowie die Beteiligung der Gemeinden an der Miete von Räumlichkeiten von Dritten.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 46.00         | 47.00       | 47.00       |
| Lehrpersonal                                    | 431.83        | 416.10      | 443.38      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| <p>Lehrpersonen<br/>Die (monatliche) Budgetierung 2025 der kantonalen Stellen für Lehrpersonen basiert auf der tatsächlichen Situation im April 2024 (Schuljahr 23/24) sowie auf dem geschätzten Bedarf für den Schulbeginn 24/25.</p> <p>Ausgangslage (Schuljahr 23/24) = 431.83 Stellen<br/> + 3,2 für die kantonale Strategie zur Bildung von Medienkompetenz,<br/> +2,6 für die Rückführung des medizinischen Assistenzberufs, deutschsprachiger Kantonsteil,<br/> +2,8 für die Verstärkung der Integrationsklassen, deutschsprachiger Kantonsteil,<br/> +2,7 für die Förderung des Übergangs und die Betreuung von Lernenden,<br/> +0,25 für Diverses.<br/> Voraussichtliche Situation für den Schulbeginn 24/25 = 443.38 Stellen.</p> <p>Die Bewertung der Stellen wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.</p> <p>Angemerkt sei, dass die mehr oder weniger definitiven Bestände der Lernenden für das Schuljahr 24/25 erst Ende September 2024 bekannt sind.</p> |

| POLITISCHES ZIEL  |  |
|---|--|
| <p><b>Sicherstellung der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene durch die Entwicklung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der beruflichen Grundbildung, einschliesslich der eidgenössischen Berufsmaturität, sowie anderer Massnahmen im Zusammenhang mit der Berufsbildung, insbesondere vorbereitende Schritte, Eingliederungsmassnahmen und Berufsabschlüsse für Erwachsene.</b></p> |  |
| Politische Teilziele  |  |
| 1   | Entwicklung, Konsolidierung und Gewährleistung der Aufsicht der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Ziele für die Berufsbildung 2030 ( <a href="https://berufsbildung2030.ch/de/">https://berufsbildung2030.ch/de/</a> ). [IMP] |
| 2   | Gewährleistung einer wirksamen Verwaltung und Koordination der Angebote für den Übergang, die soziale und berufliche Integration und den Nachteilsausgleich, entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Zielgruppe, einschliesslich junger Migrantinnen und Migranten, in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen des Kantons und dem Bund.  |
| 3   | Umsetzung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht / Berufsbildung).   |
| 4   | Zusammenarbeit mit den anderen Dienststellen, die mit der Durchführung bestimmter Aufgaben betraut sind, die im kantonalen Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vorgesehen sind, insbesondere mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie Weiterbildung), der Dienststelle für Unterrichtswesen (Handelsmittelschulen) und der Dienststelle für Landwirtschaft (Kantonale Landwirtschaftsschule).         |
| 5   | Sensibilisierung und Information der Wirtschaft und der Walliser Bevölkerung über alle Möglichkeiten des Berufsabschlusses für Erwachsene, die zum Erwerb eines eidgenössischen Titels der Sekundarstufe II führen.  |
| 6   | Verbesserung der Infrastruktur und der erforderlichen Mittel zur Gewährleistung der Qualität der Berufsbildung, sowie der Einhaltung der Ausbildungspläne.   |

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 Abklärung der aktuellen Zusammenarbeit mit privaten Einrichtungen, die für die berufliche Grundausbildung zuständig sind (Walliser Couture-Lehratelier, École de design et Haute école d'art du Valais).   | 31.12.2025 |
| 2 Fortführung der Förderung und Aufwertung der Berufsbildung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen und Berücksichtigung der soziodemografischen Veränderungen in unserem Kanton.   | 31.12.2025 |
| 3 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in unseren Berufsfachschulen.  | 31.12.2025 |
| 4 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten des Prozesses «Berufsbildung 2030» sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision).  | 31.12.2025 |
| 5 Prüfung eines Konzepts für ein GA Wallis für alle Jugendlichen der Sekundarstufe II in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Mobilität und zur Förderung der Aktion Rail-Check.  | 31.12.2025 |
| 6 Konsolidierung der Zusammenarbeit unter den Gemeindekommissionen mit der Angliederung an die Einheit zur Unterstützung der Berufsbildung (Stärkung von Betreuung und Unterstützung, Austausch bewährter Praktiken für die Jugendbegleitung, für die Werbung vor Ort in Zusammenhang mit der lokalen Wirtschaft). | 31.12.2025 |
| 7 ★ Umsetzung eines Programms zur verstärkten und gezielten Förderung der Berufe, die für die Walliser Wirtschaft unabdingbar sind und in denen Personalmangel droht: Gesundheit, Industrie, Gewerbe, Tourismus  | 31.12.2025 |
| ad2 8 Erstellung einer Bestandsaufnahme der vom Kanton bereitgestellten Bildungsstrukturen, die jungen Migrantinnen und Migranten zur Verfügung stehen, und der verfügbaren Ressourcen sowie Abklärung möglicher Synergien.  | 31.12.2025 |
| 9 Verbesserung des Übergangs von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (berufsbildend und allgemeinbildend), so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss (Sekundarstufe II) verfügen.  | 31.12.2025 |
| 10 Stärkung der sozialen und insbesondere der beruflichen Eingliederung von Migrantinnen und Migranten.  | 31.12.2025 |
| 11 Umsetzung und Konsolidierung der kantonalen Koordination für Massnahmen im Zusammenhang mit spezifischen Lernbehinderungen, einschliesslich Nachteilsausgleich.   | 31.12.2025 |
| 12 Überprüfung von Massnahmen, die einen erfolgreichen Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die berufsbildende Sekundarstufe II (Arbeitswelt) ermöglichen, in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Partnern und davon ausgehend eine mögliche Reduzierung der Lehrabbrüche.                               | 31.12.2025 |
| ad3 13 Schulung der Lehrpersonen zur Integration neuer Plattformen und IT-Tools im berufsbildenden Unterricht.   | 31.12.2025 |
| 14 Beteiligung an den Arbeiten, die sich aus der kantonalen Strategie zur Bildung von Medienkompetenz ergeben.   | 31.12.2025 |
| 15 Entwicklung und Anpassung der Infrastruktur im Hinblick auf die Umsetzung der Digitalisierung in den Berufsfachschulen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum ICT-VS und der kantonalen Dienststelle für Informatik.  | 31.12.2025 |
| ad4 16 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene.   | 31.12.2025 |
| ad5 17 Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere der Unternehmen, für die Aufwertung von Kompetenzen durch das Programm Berufsabschluss für Erwachsene.  | 31.12.2025 |
| ad6 18 Erstellen der Entscheide über den Bau der neuen Gebäude an den Standorten Monthey (Chemie) und Martigny (Gesundheit/Soziales).  | 31.12.2025 |
| ★ : Regierungsprogramm   |            |

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.  | 91.62%          | 90%          | 90%          | 0%              |
| 2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG13 / Anzahl Personen in Ausbildung).   | 6'964           | 7'000        | 7'000        | 0               |
| 3 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.).   | 9'820           | 9'800        | 9'800        | 0               |
| 4 Anzahl Jugendliche in beruflicher Grundbildung im Gesundheitsbereich.  | 486             | 477          | 497          | 20              |
| 5 Anzahl der ausgestellten Diplome der berufsbildenden Sekundarstufe II.   |                 | 2'700        | 2'700        | 0               |
| 6 Prozentualer Anteil der Jugendlichen, die einen Bildungsgang der Sekundarstufe II besuchen und eine berufliche Grundbildung und/oder eine Berufsmaturität nach dem EFZ absolvieren.          |                 | 56%          | 58%          | 2%              |
| 7 Anzahl Vertragsauflösungen.  |                 | 1'400        | 1'400        | 0               |
| 8 Quote Wiederaufnahme der Ausbildung nach einer Auflösung des Lehrvertrags.   |                 | 80%          | 80%          | 0%              |
| 9 Arbeitsgruppen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der Ecole de couture du Valais und der Ecole de design et Haute Ecole d'art du Valais eingerichtet.                                |                 |              | 30.06.25     |                 |
| 10 Konzept für ein GA Wallis für alle Jugendlichen der Sekundarstufe II den betroffenen Partnern (kantonale Dienststellen, Transportunternehmen, Verband Walliser Gemeinden usw.) vorgestellt. |                 |              | 31.12.25     |                 |
| ad2 11 Anzahl Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden.   | 437             | 300          | 450          | 150             |
| 12 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.   | 23.76%          | 20%          | 20%          | 0%              |
| 13 Anzahl Jugendliche in Einführungs- und Integrationsklassen der Berufsfachschulen.   |                 | 450          | 450          | 0               |
| 14 Anzahl Lernende mit Nachteilsausgleich.   |                 | 400          | 400          | 0               |
| 15 Bericht über die möglichen Synergien zwischen den verschiedenen kantonalen Bildungseinrichtungen für jugendliche Migrantinnen und Migranten dem Staatsrat vorgestellt.                      |                 |              | 31.01.25     |                 |
| 16 Schulungsangebote für Personen, die mit der Betreuung von Jugendlichen mit spezifischen Lernbehinderungen betraut sind, eingerichtet.   |                 |              | 30.09.25     |                 |
| 17 Übergangsmassnahmen zwischen der obligatorischen Schulzeit und der berufsbildenden Sekundarstufe II eingerichtet (Projekt oder Konsolidierung).   |                 |              | 3            |                 |
| ad3 18 Art der Zusammenarbeit zwischen dem Amt für digitale Bildung und der Dienststelle für Berufsbildung festgelegt.   |                 |              | 31.12.25     |                 |
| 19 Zwischenbericht zum Angebot Matu Blended Learning, das 24/25 lanciert wird (Bestand, Evaluierung der Lehrmethoden, Evaluierung der Tools usw.).   |                 |              | 30.06.25     |                 |
| ad5 20 Anzahl Abschlüsse der beruflichen Grundbildung, die in einem nicht formalen Qualifikationsverfahren erworben wurden (Art. 32 und Validierung von Bildungsleistungen).                   |                 | 120          | 150          | 30              |

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

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Lehrverträge, Lehraufsicht und Prüfungen</b>  | <b>8'396'324</b>   | <b>1'306'638</b>  | <b>7'089'686</b>  |
| P1101 Verwaltung der Lehrverträge   | 663'682            | 60'111            | 603'571           |
| P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung   | 881'561            | 5'566             | 875'995           |
| P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)  | 4'913'220          | 930'043           | 3'983'177         |
| 361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen  | 800'000            |                   | 800'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 4'113'220          | 930'043           | 3'183'177         |
| P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks   | 1'869'131          | 178'318           | 1'690'813         |
| P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner  | 68'730             | 132'600           | -63'870           |
| <b>PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht</b>  | <b>112'973'848</b> | <b>38'739'580</b> | <b>74'234'268</b> |
| P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung  | 62'133'888         | 20'929'208        | 41'204'680        |
| P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung  | 5'974'600          |                   | 5'974'600         |
| 361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen | 5'000'000          |                   | 5'000'000         |
| 363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen        | 974'600            |                   | 974'600           |
| P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung  | 20'149'720         | 8'104'412         | 12'045'308        |
| P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung  | 4'424'600          |                   | 4'424'600         |
| 361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen             | 802'400            |                   | 802'400           |
| 363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen                    | 3'622'200          |                   | 3'622'200         |
| P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse  | 8'292'925          | 3'241'861         | 5'051'064         |
| P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)   | 1'432'300          |                   | 1'432'300         |
| 363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen                                 | 1'432'300          |                   | 1'432'300         |
| P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten   | 4'969'281          | 2'121'697         | 2'847'584         |
| P1208 Subventionierte Schulen - Vollzeitmaturitäten   | 589'900            |                   | 589'900           |
| 361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen             | 225'100            |                   | 225'100           |
| 363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen                    | 364'800            |                   | 364'800           |
| P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene   | 941'580            | 292'429           | 649'151           |
| P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse  | 4'065'054          | 4'049'973         | 15'081            |
| <b>PG13 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung</b>  | <b>2'185'098</b>   | <b>182'768</b>    | <b>2'002'330</b>  |
| P1301 Übergang T1   | 1'674'168          | 81'268            | 1'592'900         |
| P1302 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung  | 510'930            | 101'500           | 409'430           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG14 Forschung und Entwicklung, Public Relations</b>  | <b>2'858'230</b>   | <b>8'014</b>      | <b>2'850'216</b>  |
| P1401 Projektleitung                                     | 43'151             | 13                | 43'138            |
| P1402 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz             | 47'050             | 1                 | 47'049            |
| P1403 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination              | 2'428'994          | 8'000             | 2'420'994         |
| P1404 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung | 339'035            |                   | 339'035           |
| <b>Gesamttotal</b>                                       | <b>126'413'500</b> | <b>40'237'000</b> | <b>86'176'500</b> |

#### Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen (Rubrik 36):

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

- Fr. 7'800 (22/23), Fr. 7'900 (23/24), Fr. 8'100 (24/25) und Fr. 8'200 (25/26) für duale Bildungswege
- Fr. 14'700 (22/23), Fr. 14'800 (23/24), Fr. 15'700 (24/25) und Fr. 15'800 (25/26) für Vollzeitbildungswege.

Bundessubventionen erhalten/zu erhalten über das SBFI (Rubrik 46):

Realisierung 2023: 7'021 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 2'956 und 1'974 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'820 = Fr. 30'267'597

Budget 2024: 7'091 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 2'908 und 2'038 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'737 = Fr. 30'271'826

Budget 2025: 6'967 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 2'913 und 1'957 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'749 = Fr. 29'558'664

Die Anzahl der Pauschalen hängt von der Anzahl der Lernenden und die Höhe der Pauschalen von den dem Bund zur Verfügung stehenden Krediten ab.

(SBFI).

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1  
Sicherstellen der Steuerung, der  
Finanzierung und der  
Überwachung auf der tertiären  
Stufe  
Fr. 200'428'700 netto

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| PG 11<br>Steuerung und Evaluation (tertiäre<br>Bildung)<br>Fr. 678'070 netto | PG 12<br>Sicherstellen Entw. der tert.<br>Bildung/Forschung<br>Fr. 103'190'153 netto | PG 13<br>Sicherstellen der Entw. der<br>Fernstudien im Wallis<br>Fr. 9'809'671 netto | PG 14<br>Subventionierte ausserkantonale<br>Ausbildungen<br>Fr. 78'427'796 netto |
| PG 15<br>Gewährleisten der Ausgabe der<br>Lehrmittel<br>Fr. 0 netto          | PG 16<br>Studien- und Berufsberatung<br>Fr. 7'558'140 netto                          | PG 17<br>Weiterbildung<br>Fr. 764'870 netto  |  |

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>255'507'058.04</b> | <b>270'105'000</b> | <b>279'379'700</b> | <b>9'274'700</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 11'576'321.08         | 12'348'300         | 12'469'300         | 121'000          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 8'337'357.96          | 8'909'800          | 8'479'700          | -430'100         |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 36 Transferaufwand                               | 169'045'919.24        | 180'816'300        | 189'795'800        | 8'979'500        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 66'241'533.53         | 67'882'900         | 68'500'000         | 617'100          |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 305'926.23            | 147'700            | 134'900            | -12'800          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>80'600'606.77</b>  | <b>79'719'600</b>  | <b>81'051'900</b>  | <b>1'332'300</b> |
| 42 Entgelte                                      | 5'619'832.50          | 5'552'000          | 5'359'400          | -192'600         |
| 43 Übrige Erträge                                | -214'617.16           | -120'000           | -130'000           | -10'000          |
| 44 Finanzertrag                                  | 330'000.00            | 313'500            | 297'800            | -15'700          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 286'127.91            | 145'500            | 571'400            | 425'900          |
| 46 Transferertrag                                | 4'246'709.29          | 3'583'500          | 4'660'100          | 1'076'600        |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 66'241'533.53         | 67'882'900         | 68'500'000         | 617'100          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 3'833'712.70          | 2'293'000          | 1'718'000          | -575'000         |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 257'308.00            | 69'200             | 75'200             | 6'000            |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>174'906'451.27</b> | <b>190'385'400</b> | <b>198'327'800</b> | <b>7'942'400</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>4'228'925.90</b>   | <b>2'594'700</b>   | <b>2'287'900</b>   | <b>-306'800</b>  |
| 54 Darlehen                                      | 170'268.00            | 86'700             | 202'600            | 115'900          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 4'058'657.90          | 2'508'000          | 2'085'300          | -422'700         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>224'945.20</b>     | <b>215'000</b>     | <b>187'000</b>     | <b>-28'000</b>   |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 224'945.20            | 215'000            | 187'000            | -28'000          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>4'003'980.70</b>   | <b>2'379'700</b>   | <b>2'100'900</b>   | <b>-278'800</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>178'910'431.97</b> | <b>192'765'100</b> | <b>200'428'700</b> | <b>7'663'600</b> |

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>31 : Die FIGI-Mieten betreffend zwei Standorte wurden in der Rubrik 36 (Subvention) anstelle der Rubrik 316 (Mieten) budgetiert. Es ist nämlich vorgesehen, dass diese Institutionen die Mieten direkt dem Fonds FIGI überweisen und dass die DH gleichzeitig eine Subvention an diese Institutionen auszahlt.</p> <p>36 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verträge und interkantonale Vereinbarungen (+3.4 Mio.), darunter: HES-SO (+2.3 Mio); Interkantonale Universitätsvereinbarung (+0.7 Mio.); FHV und HFSV (+0.3 Mio.);</li> <li>- Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden (+2.9 Mio.): ab 2023 übernimmt die DH etappenweise (25% pro Jahr) die Subventionierung der Betriebskosten der Institutionen der Tertiärstufe durch die Standortgemeinden;</li> <li>- Universitäre Institutionen (+1.3 Mio.), darunter Fernuni Schweiz (+1.2 Mio.);</li> <li>- Forschung (Forschung &amp; Entwicklung) an der HES-SO VS (+0.5 Mio.).</li> </ul> <p>37 und 47 (Netto=0) : Auszahlung der Subventionen an die Fernuni Schweiz (11.8 Mio.) sowie an die HES-SO Valais-Wallis (56.7 Mio.). Vollumfänglicher Ausgleich zwischen den Rubriken 37 und 47.</p> <p>45 : Entnahme aus dem Fonds der KLAS (+0.4 Mio.) insbesondere im Zusammenhang mit dem an den Kanton Freiburg zu überweisenden Beitrag zur Entwicklung des Lehrmittels Allegro.</p> <p>46 : Bundessubventionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Initiative für eine starke Pflege (+1 Mio.).</p> <p>48 : Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts zur Deckung der Investitionssubventionen betreffend die EPFL Valais-Wallis (nach Abzug der Beiträge der Gemeinden).</p> <p>Rubrik 56 : Abzug der Investitionssubventionen, die mit der EPFL Valais-Wallis im Zusammenhang stehen und durch den Fonds für das 21. Jahrhundert finanziert werden.</p> |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 67.70         | 67.20       | 67.70       |
| Lehrpersonal                                    | 0.04          | 0.04        | 0.04        |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| Die Zunahme von +0.5 VZÄ zwischen dem Budget 2024 und dem Budget 2025 wird durch den Transfer während des Geschäftsjahres 2023 von 0.5 VZÄ (wissenschaftlicher Mitarbeiter) vom VRSD zur DH begründet. |

| POLITISCHES ZIEL   |   |
|--|---|
| <b>Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe</b> |   |
| Politische Teilziele   |   |
| 1  | Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen   |
| 2  | Konsolidieren des Unterrichtsangebotes, das den Walliserinnen und Wallisern beider Sprachregionen den Zugang zu den tertiären Ausbildungsgebieten und Ausbildungsgängen auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht [IMP] |
| 3  | Weiterentwicklung der universitären Bildung und Forschung im Wallis [IMP]   |
| 4  | Suchen von Synergien zwischen Institutionen in Bezug auf die Lehre und die Forschung  |
| 5  | Steuerung, Evaluation und Unterstützung der tertiären Bildung [IMP]   |
| 6  | Umsetzung des kantonalen Weiterbildungsgesetzes   |
| 7  | Die Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchführen.  |

| Prioritäre Massnahmen |   | Frist      |
|-----------------------|---|------------|
| ad1                   | 1 Ausarbeitung der Reglemente in Anwendung des Gesetzes über die Förderung von Hochschulen und Forschung (FHFG).  | 31.12.2025 |
|                       | 2 Unterbreitung der FHFG-Botschaft 2026-2028 an den Grosse Rat.   | 31.12.2025 |
| ad2                   | 3 Errichtung eines Ausbildungszentrums FH/HF/PH in Brig. Unterbreitung der Botschaft an den Grosse Rat für den Bau eines neuen Campus in Brig in Zusammenarbeit mit den betreffenden, anderen staatlichen Dienststellen und den Institutionen (31.12.2025).   | 31.12.2028 |
|                       | 4 Ausarbeitung von Erfassungs- und Monitoringinstrumente betreffend die Entwicklung der Studierenden im Wallis. Zusammenarbeit mit der HES-SO Valais-Wallis und mit den anderen, betreffenden staatlichen Dienststellen zwecks Ermittlung der Faktoren, welche für eine erneute Zunahme der Studierendenzahlen förderlich sind. | 31.12.2025 |
| ad3                   | 5 ★ Begleitung der FernUni auf ihrem Weg zur Akkreditierung als Universität im Jahr 2027  | 31.12.2025 |
|                       | 6 Unterbreitung des Gesetzesentwurfes über die Universität Wallis (Fernuni) an den Grosse Rat.  | 31.12.2025 |
| ad4                   | 7 Anreizsysteme und Unterstützungsmassnahmen für interinstitutionelle Projekte im Forschungs- und Bildungsbereich. Durchführung 2025 eines Ausschreibeverfahrens für interinstitutionelle Forschungsprojekte und Sockelfinanzierung der durch die DH ausgewählten Projekte.   | 31.12.2027 |
| ad5                   | 8 Unterbreitung an den Bund der Walliser Projekte, welche durch die Taskforce betreffend die Bildungsoffensive nach Annahme der Pflegeinitiative vorbereitet worden sind (2025: Vorbereitung der 2. Phase im Hinblick auf die Gesuche um Unterstützungsbeiträge 2026).  | 31.12.2027 |

★ : *Regierungsprogramm*

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken)  | 117             | 124          | 126          | 2               |
| ad2 2  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres                                       | 4'366           | 4'128        | 4'042        | -86             |
| 3  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 1'667           | 1'722        | 1'710        | -12             |
| 4  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 527             | 506          | 532          | 26              |
| 5  Anzahl Walliser Studierende an einer Hochschule oder an einer höheren Fachschule im Wallis (Bachelor, Master, HF per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 2'262           | 2'369        | 2'288        | -81             |
| 6  Anzahl Studierende an den höheren Fachschulen im Wallis (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 463             | 481          | 478          | -3              |
| 7  Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen   | 1'474           | 1'507        | 1'468        | -39             |
| 8  Verhältnis: Anzahl Walliser Studierende an den Hochschulen im Wallis gegenüber den Walliser Studierenden an den ausserkantonalen Hochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres) | 33%             | 35%          | 35%          | 0%              |
| 9  Verhältnis: Kosten für die DH der Hochschulbildung und der Forschung im Wallis gegenüber den Kosten für die DH der ausserkantonalen tertiären Bildung und Forschung                               | 124%            | 140%         | 144%         | 4%              |
| 10  Anzahl Walliser Studierende an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 417             | 469          | 490          | 21              |
| 11  Anzahl Studierende an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 449             | 479          | 466          | -13             |
| 12  Anzahl Studierende an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 475             | 469          | 481          | 12              |
| 13  Anzahl Studierende an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 80              | 84           | 82           | -2              |
| 14  Anzahl Studierende an der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 655             | 802          | 657          | -145            |
| 15  Anzahl Studierende an der Fernfachhochschule Schweiz (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 1'711           | 1'756        | 1'808        | 52              |
| 16  Anzahl Studierende an der Hochschule für Musik, Standort Sitten (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 60              | 60           | 60           | 0               |
| 17  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)  | 44'869          | 44'800       | 43'500       | -1'300          |
| 18  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)   | 22'011          | 22'000       | 22'700       | 700             |

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad2 19  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)  | 21'617          | 21'600       | 23'200       | 1'600           |
| 20  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor + Master)  | 38'916          | 38'900       | 41'600       | 2'700           |
| 21  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor)   | 21'062          | 21'000       | 24'000       | 3'000           |
| 22  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Musik Vaud Valais Fribourg (Bachelor + Master)   | 50'944          | 50'900       | 52'500       | 1'600           |
| 23  Kosten pro Studierenden der HF-Ausbildungen im Wallis (alle Bereiche)   | 25'410          | 25'400       | 25'900       | 500             |
| 24  Anzahl Studierender aus dem Oberwallis an der Physiotherapieschule Leukerbad  | 16              | 13           | 17           | 4               |
| 25  Anzahl Studierender aus dem französischsprachigen Wallis an der Physiotherapieschule Leukerbad  | 64              | 60           | 69           | 9               |
| ad3 26  Anzahl Studierende an der Fernuni (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 2'119           | 2'303        | 2'239        | -64             |
| 27  Kosten pro Studierenden der Fernuni (Bachelor + Master)   | 8'964           | 7'800        | 8'964        | 1'164           |
| 28  Anzahl Studierende an der Universität Lausanne, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 33              | 45           | 30           | -15             |
| 29  Anzahl Studierende an der Universität Genf, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 129             | 130          | 140          | 10              |
| ad6 30  Anzahl Partner, die an der kantonalen Koordination für die Weiterbildung beteiligt sind   | 50              | 35           | 55           | 20              |
| ad7 31  Anzahl der über 50-jährigen Arbeitslosen, die eine Orientierungsmassnahme oder eine berufliche Wiedereingliederungshilfe in Anspruch genommen haben   | 277             | 300          | 300          | 0               |
| 32  Anzahl der über 40-jährige Erwachsenen, die nach Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Laufbahnberatung beraten worden sind (viamia)   | 270             | 300          | 300          | 0               |
| 33  Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Projekt und Lösung nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit   | 0.29%           | 1%           | 1%           | 0%              |
| 34  Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe I  | 0.14%           | 0.14%        | 0.14%        | 0%              |
| 35  Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe II (allgemein)   | 0.08%           | 0.08%        | 0.08%        | 0%              |
| 36  Anzahl der 15 bis 25 jährigen Jugendlichen ohne Abschluss der Sekundarstufe II, die bei den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen eingeschrieben sind und eine Massnahme zur Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und zur Erarbeitung eines Berufsprojektes in Anspruch genommen haben (Eval-T1) | 195             | 220          | 220          | 0               |

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

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025         |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)</b>  | <b>681'975</b>     | <b>3'905</b>      | <b>678'070</b>     |
| P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung   | 381'750            | 3'445             | 378'305            |
| P1102 Statistik der Bildung  | 53'325             | 360               | 52'965             |
| P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen   | 246'900            | 100               | 246'800            |
| <b>PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung</b>  | <b>163'507'203</b> | <b>60'317'050</b> | <b>103'190'153</b> |
| P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination  | 162'824'516        | 60'310'025        | 102'514'491        |
| 361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis  | 41'186'459         |                   | 41'186'459         |
| 361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)                                   | 975'000            |                   | 975'000            |
| 361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)  | 1'550'000          |                   | 1'550'000          |
| 363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis  | 13'800'000         |                   | 13'800'000         |
| 363 Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: HF Pflege (Ober- und Unterwallis)  | 4'836'000          |                   | 4'836'000          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.  | 2'755'200          |                   | 2'755'200          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit   | 1'150'000          |                   | 1'150'000          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Praktika Gesundheit   | 2'172'800          |                   | 2'172'800          |
| 363 Walliser Tourismusobservatorium  | 250'000            |                   | 250'000            |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen  | 9'230'000          |                   | 9'230'000          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung  | 4'200'000          |                   | 4'200'000          |
| 370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird                           | 56'700'000         |                   | 56'700'000         |
| 470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen.   |                    | 56'700'000        | -56'700'000        |
| 489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis  |                    | 1'718'000         | -1'718'000         |
| 560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen   | 35'000             |                   | 35'000             |
| 560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate für ALPOLE   | 470'000            |                   | 470'000            |
| 560 ETHL Valais/Wallis : Startkapital  | 1'400'000          |                   | 1'400'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 22'114'057         | 1'892'025         | 20'222'032         |
| P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge   | 447'485            | 5'620             | 441'865            |
| P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz   | 235'202            | 1'405             | 233'797            |
| <b>PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis</b>  | <b>21'611'076</b>  | <b>11'801'405</b> | <b>9'809'671</b>   |
| P1301 Fernstudien  | 21'611'076         | 11'801'405        | 9'809'671          |
| 370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden | 11'800'000         |                   | 11'800'000         |
| 470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden   |                    | 11'800'000        | -11'800'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 9'811'076          | 1'405             | 9'809'671          |

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

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025         |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen</b>   | <b>78'434'821</b>  | <b>7'025</b>      | <b>78'427'796</b>  |
| P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO   | 78'434'821         | 7'025             | 78'427'796         |
| 361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden                         | 11'342'541         |                   | 11'342'541         |
| 361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) | 46'061'500         |                   | 46'061'500         |
| 361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen                    | 20'050'000         |                   | 20'050'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 980'780            | 7'025             | 973'755            |
| <b>PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel</b>   | <b>5'691'200</b>   | <b>5'691'200</b>  | <b>0</b>           |
| P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)   | 5'691'200          | 5'691'200         | 0                  |
| <b>PG16 Studien- und Berufsberatung</b>  | <b>10'673'850</b>  | <b>3'115'710</b>  | <b>7'558'140</b>   |
| P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten  | 7'717'550          | 283'010           | 7'434'540          |
| P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate  | 2'956'300          | 2'832'700         | 123'600            |
| <b>PG17 Weiterbildung</b>  | <b>1'067'475</b>   | <b>302'605</b>    | <b>764'870</b>     |
| P1701 Weiterbildung  | 1'067'475          | 302'605           | 764'870            |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>281'667'600</b> | <b>81'238'900</b> | <b>200'428'700</b> |

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

PZ 1  
Fördern des Kinderschutzes und  
der Kinder- und Jugendhilfe  
Fr. 70'033'900 netto

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| PG 11<br>Platzierungen und vertraglich<br>geregelt Leistungen<br>Fr. 47'994'436 netto | PG 12<br>Förderung und Unterstützung<br>Fr. 717'320 netto     | PG 13<br>Gesundheitserziehung und<br>Gesundheitsförderung<br>Fr. 1'244'819 netto | PG 14<br>Kinderschutz<br>Fr. 6'968'783 netto |
| PG 15<br>Beratung/Psychologie/Logopädie/...<br>Fr. 10'202'078 netto                   | PG 16<br>Heilpädagogische Frühberatung<br>Fr. 2'906'464 netto |  |  |

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>74'862'225.12</b> | <b>81'238'700</b> | <b>87'187'400</b> | <b>5'948'700</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 20'503'588.40        | 21'203'100        | 21'858'700        | 655'600          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'888'631.87         | 2'154'700         | 2'284'800         | 130'100          |
| 36 Transferaufwand                             | 46'699'143.23        | 52'145'900        | 57'298'000        | 5'152'100        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                      | 4'622'018.00         | 4'806'900         | 4'806'900         | 0                |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 220'000.00           | 0                 | 0                 | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 928'843.62           | 928'100           | 939'000           | 10'900           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>17'187'914.25</b> | <b>17'101'400</b> | <b>18'721'400</b> | <b>1'620'000</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 368.00               | 400               | 400               | 0                |
| 42 Entgelte                                    | 3'076'243.85         | 2'826'600         | 3'127'000         | 300'400          |
| 46 Transferertrag                              | 8'189'484.40         | 9'467'500         | 10'787'100        | 1'319'600        |
| 47 Durchlaufende Beiträge                      | 4'622'018.00         | 4'806'900         | 4'806'900         | 0                |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 1'299'800.00         | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>57'674'310.87</b> | <b>64'137'300</b> | <b>68'466'000</b> | <b>4'328'700</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>1'697'729.12</b>  | <b>1'750'000</b>  | <b>1'567'900</b>  | <b>-182'100</b>  |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 16'970.29            | 470'000           | 497'000           | 27'000           |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                 | 1'680'758.83         | 1'280'000         | 1'070'900         | -209'100         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>1'697'729.12</b>  | <b>1'750'000</b>  | <b>1'567'900</b>  | <b>-182'100</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>59'372'039.99</b> | <b>65'887'300</b> | <b>70'033'900</b> | <b>4'146'600</b> |

| Bemerkungen   |
|---|
| 30 : Erhöhung aufgrund von Erfahrungsanteilen.  |
| 31: Erhöhung der Mieten, der Reisekosten, des Therapiematerials, Umbuchung von Rubriken, die Leistungsverträge betreffen.   |
| 36 : Im Bereich Tagesbetreuung: Eröffnung neuer Betreuungseinrichtungen, Erhöhung der Anzahl Plätze und Subventionierung von Praktikanten und Lehrlingen; Teuerung und Veränderung der Verteilung der Walliser und ausserkantonalen Platzierungen in Walliser Einrichtungen; Pilotprojekt IFI und Verschiebung von Rubriken mit Leistungsverträgen. |
| 42 : Zunahme der Erziehungsbeistandschaften und anderer Gebühren.   |
| 46 : Veränderung der Anzahl betroffener Kinder in den verschiedenen Bereichen. Zudem werden ab 2025 neu auch die Kosten für ambulante Massnahmen (AEMO und SPFO) berücksichtigt.  |
| 52 : Ablösung von Valogis und GED.  |
| 56 : Gemäss integrierter Mehrjahresplanung: Verschiebung von Investitionen im Institut St-Raphael und des ordentlichen Unterhalts.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 138.00        | 141.00      | 141.00      |

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Renovierung des Foyer jeunes travailleurs und Neubau eines Aufnahme- und Übergangszentrums (CAT)  | 31.12.2025 |
| 2 Studie über die Eröffnung einer vierten Einrichtung im Foyer La Chaloupe – La Tour  | 31.12.2025 |
| 3 Überwachung der Umsetzung der Audit-Empfehlungen  | 31.12.2025 |
| ad2 4 Umsetzung der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen des Projekts fremdsprachige Kinder   | 31.12.2025 |
| 5 Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in Betreuungseinrichtungen  | 31.12.2025 |
| 6 Organisation einer Weiterbildung in Partnerschaft mit dem AHFB für Fachpersonen, die Kinder mit ASS in den Einrichtungen betreuen   | 31.12.2025 |
| ad3 7 Optimierung der Einführung des Jugendparlaments   | 31.12.2025 |
| 8 Koordination der Teilnahme von Kindern aus dem Wallis an der Westschweizer Konferenz  | 31.12.2025 |
| 9 Ausbau der Verbindung zwischen den Jugendvereinen im Oberwallis   | 31.12.2025 |
| 10 Projekt "Mobbing in der Schule" : Ausbildung der verschiedenen Partner und Implementierung des Projekts in anderen Gemeinden (Finanzierung durch einen externen Partner, z.B. Rotary)  | 31.12.2025 |
| 11 Teilnahme am Projekt Mobilität und Jugendliche   | 31.12.2025 |
| ad4 12 Mitarbeit bei der Einrichtung eines CAN-Teams innerhalb des Gesundheitsnetzes Wallis   | 31.12.2025 |
| 13 Evaluierung des Pilotprojekts zum Elternkonsens-Modell und der Machbarkeit einer Ausweitung auf drei neue Bezirke (vorbereitende Massnahmen im Jahr 2025 und Implementierung im Jahr 2026)   | 31.12.2025 |
| 14 Pflegefamilien: Eine Zufriedenheitsumfrage bei den Pflegefamilien durchführen  | 31.12.2025 |
| 15 Weiterbildung von interviewenden Personen in der Bewertung und Gestaltung persönlicher Beziehungen für Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt sind, gemäss den Empfehlungen des Leitfadens der Schweizerischen Konferenz gegen Häusliche Gewalt | 31.12.2025 |
| 16 Beteiligung des AKS in Partnerschaft mit der Staatsanwaltschaft, der KESB und der Polizei an der Entwicklung und Verbreitung eines Weiterbildungsmoduls für Fachpersonen zum Thema Kindsmisshandlung   | 31.12.2025 |
| ad5 17 IFI: Durchführung eines IFI-Pilotprojekts über einen Leistungsvertrag mit zwei Walliser Institutionen für 6 Kinder   | 31.12.2025 |
| 18 Einführung in Partnerschaft mit den zuständigen Organisationen oder Dienststellen von Programmen zur Sensibilisierung und Information über Autismus-Spektrum-Störungen   | 31.12.2025 |
| 19 Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden für die Methode ESDM   | 31.12.2025 |
| 20 Implementierung des Konzept zum Schutz von Jugendlichen vor zu viel Bildschirmzeit (digitale Bildung) und Unterstützung bei der Umsetzung  | 31.12.2025 |
| 21 IFI : Co-Leitung der Steuergruppe Intensive  | 31.12.2025 |
| 22 Durchführung einer neuen Zufriedenheitsumfrage bei den Eltern mit der GU (Einheitliche Anlaufstelle) und den SC (Start 2. Halbjahr 2024 und Analyse der Ergebnisse in 2025)  | 31.12.2025 |
| 23 IFI: Teilnahme am kantonalen Steuerungsausschuss für Autismus und Information des CE über die Umsetzung der IFI-Massnahmen und deren   | 31.12.2025 |
| 24 IFI : Implementierung des Pilotprojekts IFI (Intensive Frühintervention) für Kinder mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung   | 31.12.2025 |
| 25 IFI: Durchführung einer Zwischenbeurteilung der Effizienz des IFI-Projekts   | 31.12.2025 |

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten         | 9'336           | 9'400        | 9'400        | 0               |
| 2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern  | 3'825           | 4'100        | 4'100        | 0               |
| <i>ad4</i> 3 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien  | 100             | 110          | 110          | 0               |
| 4 Anzahl Notfall Pflegefamilien   | 3               | 5            | 5            | 0               |
| 5 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)  | 3               | 1            | 1            | 0               |
| 6 Anzahl neue Fälle   | 582             | 550          | 550          | 0               |
| 7 Anzahl widergemeldete alte Fälle  | 32              | 50           | 50           | 0               |
| 8 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden   | 1'166           | 1'250        | 1'250        | 0               |
| 9 Anzahl betreute Kinder (Total)  | 1'780           | 1'850        | 1'850        | 0               |
| <i>ad5</i> 10 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen   | 1               | 0            | 0            | 0               |
| 11 Anzahl neuer Fälle   | 3'154           | 500          | 500          | 0               |
| 12 Anzahl wieder angemeldeter Fälle   | 1'215           | 2'500        | 2'500        | 0               |
| 13 Anzahl weitergeführter Fälle   | 3'709           | 4'500        | 4'500        | 0               |
| 14 Anzahl der betreuten Kinder (Total)  | 8'078           | 7'500        | 7'500        | 0               |
| 15 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen | 73              | 70           | 70           | 0               |
| 16 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen  | 6               | 34           | 34           | 0               |
| 17 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung  | 3'569           | 21'600       | 21'600       | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen</b>                       | <b>58'135'445</b> | <b>10'141'009</b> | <b>47'994'436</b> |
| P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien                               | 21'001'800        | 10'133'448        | 10'868'352        |
| 363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen<br>Erziehungseinrichtungen (5) | 13'680'700        |                   | 13'680'700        |
| 391 Platzierungen in EA Pramont  | 880'000           |                   | 880'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 6'441'100         | 10'133'448        | -3'692'348        |
| P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung                              | 37'133'645        | 7'561             | 37'126'084        |
| 363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen<br>(Krippen, Ki-Horte, ABS)   | 36'805'700        |                   | 36'805'700        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 327'945           | 7'561             | 320'384           |
| <b>PG12 Förderung und Unterstützung</b>  | <b>718'893</b>    | <b>1'573</b>      | <b>717'320</b>    |
| P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen                              | 718'893           | 1'573             | 717'320           |
| <b>PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung</b>                            | <b>1'253'419</b>  | <b>8'600</b>      | <b>1'244'819</b>  |
| P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung                                  | 1'253'419         | 8'600             | 1'244'819         |
| <b>PG14 Kinderschutz</b>   | <b>11'761'357</b> | <b>4'792'574</b>  | <b>6'968'783</b>  |
| P1401 Kinderschutz   | 11'761'357        | 4'792'574         | 6'968'783         |
| 363 Ausserkantonale Platzierungen  | 2'642'600         |                   | 2'642'600         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 9'118'757         | 4'792'574         | 4'326'183         |
| <b>PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot</b>                       | <b>13'638'976</b> | <b>3'436'898</b>  | <b>10'202'078</b> |
| P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten                                     | 13'638'976        | 3'436'898         | 10'202'078        |
| <b>PG16 Heilpädagogische Frühberatung</b>  | <b>3'247'210</b>  | <b>340'746</b>    | <b>2'906'464</b>  |
| P1601 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie                                   | 3'247'210         | 340'746           | 2'906'464         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>88'755'300</b> | <b>18'721'400</b> | <b>70'033'900</b> |

**Departement für Sicherheit,  
Institutionen und Sport (DSIS)**
**Rechnung 2023**  
Fr.

**Budget 2024**  
Fr.

**Budget 2025**  
Fr.

**Differenz 24/25**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

|                                |                       |                    |                    |                   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>336'755'414.75</b> | <b>356'595'700</b> | <b>370'566'300</b> | <b>13'970'600</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>352'295'569.50</b> | <b>372'124'900</b> | <b>378'704'200</b> | <b>6'579'300</b>  |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b> | <b>15'540'154.75</b>  | <b>15'529'200</b>  | <b>8'137'900</b>   | <b>-7'391'300</b> |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|  |                      |                   |                  |                   |
|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz                   | 8'082'169.40         | 8'244'200         | 10'129'200       | 1'885'000         |
| Kantonspolizei   | 89'601'796.20        | 90'663'500        | 87'517'900       | -3'145'600        |
| Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär           | 5'210'339.37         | 7'070'800         | 6'586'600        | -484'200          |
| Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt         | -78'898'260.58       | -80'986'400       | -80'269'100      | 717'300           |
| Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug        | 25'191'954.76        | 33'902'300        | 34'810'200       | 907'900           |
| Dienststelle für Bevölkerung und Migration               | 3'702'364.33         | 6'721'000         | 7'219'000        | 498'000           |
| Dienststelle für innere und kommunale<br>Angelegenheiten | 7'643'255.29         | 7'953'500         | 8'560'500        | 607'000           |
| Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere           | 2'415'865.27         | 2'041'000         | 2'298'500        | 257'500           |
| Dienststelle für Geoinformation                          | 5'193'127.87         | 5'325'600         | 5'541'700        | 216'100           |
| Dienststelle für Grundbuchwesen                          | -87'809'481.08       | -100'594'300      | -95'516'200      | 5'078'100         |
| Kantonales Sportamt                                      | 4'126'714.42         | 4'129'600         | 4'983'800        | 854'200           |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                           | <b>15'540'154.75</b> | <b>15'529'200</b> | <b>8'137'900</b> | <b>-7'391'300</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|  |                       |                    |                    |                   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 30 Personalaufwand   | 170'001'718.49        | 180'533'800        | 184'683'900        | 4'150'100         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                   | 50'420'588.70         | 63'898'900         | 66'417'900         | 2'519'000         |
| 34 Finanzaufwand   | 111'023.20            | 124'600            | 117'300            | -7'300            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                         | 4'361'497.17          | 2'521'300          | 5'291'000          | 2'769'700         |
| 36 Transferaufwand   | 62'641'274.76         | 65'000'800         | 69'283'000         | 4'282'200         |
| 37 Durchlaufende Beiträge  | 5'037'496.00          | 4'955'000          | 4'955'100          | 100               |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  | 3'434'296.15          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen   | 26'879'545.76         | 27'968'100         | 29'422'100         | 1'454'000         |
| 40 Fiskalertrag  | 187'112'852.45        | 205'527'500        | 201'746'500        | -3'781'000        |
| 41 Regalien und Konzessionen   | 2'981'305.00          | 3'130'000          | 3'000'000          | -130'000          |
| 42 Entgelte  | 81'599'656.37         | 85'362'700         | 91'231'700         | 5'869'000         |
| 43 Übrige Erträge  | 1'249'819.99          | 33'700             | 33'700             | 0                 |
| 44 Finanzertrag  | 481'060.88            | 366'600            | 532'200            | 165'600           |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                       | 616'305.20            | 209'000            | 1'529'300          | 1'320'300         |
| 46 Transferertrag  | 43'031'290.01         | 42'347'700         | 43'232'100         | 884'400           |
| 47 Durchlaufende Beiträge  | 5'037'496.00          | 4'955'000          | 4'955'100          | 100               |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   | 4'069'611.38          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen   | 21'915'964.65         | 23'469'500         | 24'547'600         | 1'078'100         |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>322'887'440.23</b> | <b>345'002'500</b> | <b>360'170'300</b> | <b>15'167'800</b> |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>348'095'361.93</b> | <b>365'401'700</b> | <b>370'808'200</b> | <b>5'406'500</b>  |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und<br/>Wertberichtigungen</b> | <b>-25'207'921.70</b> | <b>-20'399'200</b> | <b>-10'637'900</b> | <b>9'761'300</b>  |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|   |                      |                   |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 Sachanlagen                              | 6'481'931.33         | 3'520'000         | 650'000           | -2'870'000        |
| 52 Immaterielle Anlagen                     | 1'954'016.07         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge              | 5'208'131.27         | 6'073'200         | 7'746'000         | 1'672'800         |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 223'895.85           | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 3'956'310.72         | 4'723'200         | 5'896'000         | 1'172'800         |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                 | 20'000.00            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen            | 1.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 223'895.85           | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                 |
| <b>Total Ausgaben</b>                       | <b>13'867'974.52</b> | <b>11'593'200</b> | <b>10'396'000</b> | <b>-1'197'200</b> |
| <b>Total Einnahmen</b>                      | <b>4'200'207.57</b>  | <b>6'723'200</b>  | <b>7'896'000</b>  | <b>1'172'800</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>9'667'766.95</b>  | <b>4'870'000</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>-2'370'000</b> |

## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1  
Führung der juristischen und  
administrativen Angelegenheiten  
Fr. 10'129'200 netto

PG 11  
Administrativer  
Bereitschaftsdienst  
Fr. 511'595 netto

PG 12  
Aufsicht  
Fr. 57'435 netto

PG 13  
Streitsachen, Gesetzgebung,  
Schutz der Person  
Fr. 9'560'170 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>12'803'318.37</b> | <b>16'157'000</b> | <b>17'049'900</b> | <b>892'900</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 11'050'069.50        | 13'957'400        | 14'408'000        | 450'600          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'461'414.98         | 1'905'400         | 2'345'500         | 440'100          |
| 36 Transferaufwand                             | 143'265.60           | 148'000           | 160'000           | 12'000           |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 148'568.29           | 146'200           | 136'400           | -9'800           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>4'721'148.97</b>  | <b>7'912'800</b>  | <b>6'920'700</b>  | <b>-992'100</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                | 20'380.00            | 17'500            | 25'000            | 7'500            |
| 42 Entgelte                                    | 2'072'292.37         | 5'140'300         | 4'095'700         | -1'044'600       |
| 46 Transferertrag                              | 2'628'476.60         | 2'755'000         | 2'800'000         | 45'000           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>8'082'169.40</b>  | <b>8'244'200</b>  | <b>10'129'200</b> | <b>1'885'000</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>8'082'169.40</b>  | <b>8'244'200</b>  | <b>10'129'200</b> | <b>1'885'000</b> |

## Bemerkungen

30: Die grösste Abweichung gegenüber der Rechnung 2023 ergibt sich daraus, dass die Vorauszahlung der Vergütung der Beistände erst im Spätsommer 2023 erfolgen konnte. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde im Budget eine Anpassung der Lohnskala von 1.5% veranschlagt. Im Budget 2025 wurde keine Anpassung vorgenommen.

31: Im Vergleich zum Budget 2024 sind die Prognosen für 2025 relativ stabil. Es ist anzumerken, dass 2025 ein neuer externer Dienstleister mit der Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatsprüfungen beauftragt wird und neue Computer angeschafft werden müssen (für einen Zeitraum von 5 Jahren). Die Abweichung gegenüber der Rechnung 2023 ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen: die FIGI-Vereinbarungen werden für das Jahr 2025 aktualisiert; zwischen der Anforderung eines medizinischen Gutachtens durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und dem Erhalt des Gutachtens und der entsprechenden Rechnung vergehen mehrere Monate; im ersten Jahr ihrer Tätigkeit haben die kantonalen KESB ihre externen Partner, insbesondere Beisitzer, Übersetzer und Dolmetscher, nicht systematisch beigezogen.

42: Diese Rubrik bezieht sich hauptsächlich auf die KESB und es wurden Ertragsanpassungen im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Kantonalisierung vorgenommen. Die Budgets 2023 und 2024 beruhten auf Prognosen, die lediglich auf Annahmen basierten. Für 2025 liegen die ersten effektiven Ergebnisse vor, welche eine Verfeinerung der Zahlen ermöglichen. Insbesondere wurde deutlich, dass die von den KESB in Rechnung gestellten Gebühren wesentlich höher sind als ursprünglich geplant. Auch wurde das System zur Rückforderung der Vorauszahlung zur Vergütung der privaten Beistände erst im Herbst 2023 eingeführt, was zu einer zeitlichen Verzögerung führte, die inzwischen aufgeholt wurde. Im Budget 2024 wurde eine Belastung von über CHF 3 Millionen angenommen, die auf einer Schätzung von 1'500 Beiständen mit einer Vergütung von CHF 2'000 beruhte. Es hat sich herausgestellt, dass die Zahl der privaten Beistände niedriger ist als angenommen. Somit wurde diese Budgetposition für das Jahr 2025 nach unten korrigiert.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 76.80         | 76.80       | 76.80       |

Anzahl Stellen im Organigramm

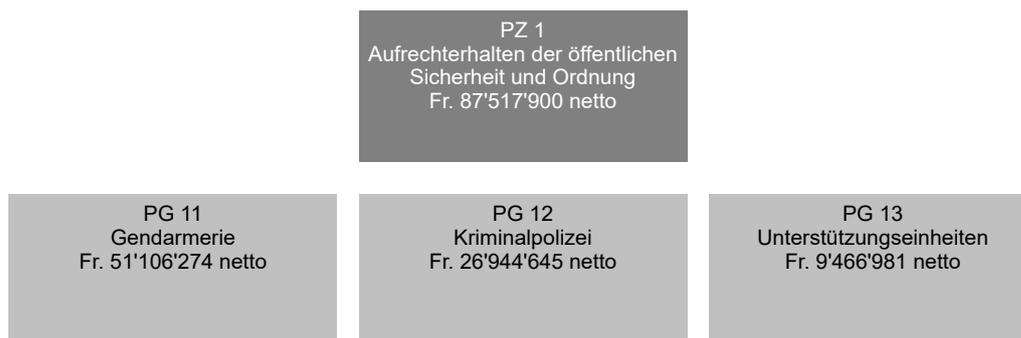
| POLITISCHES ZIEL   |  |
|--|--|
| <b>Führung der juristischen und administrativen Angelegenheiten und Aufsichtsausübung in den Bereichen des öffentlichen Rechts</b> |  |
| Politische Teilziele   |  |
| 1  | Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten  |
| 2  | Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter   |
| 3  | Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft  |
| 4  | Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit  |
| 5  | Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen, welche in die Zuständigkeit der Dienststelle fallen, Beratung des Departementvorstehers in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten |
| 6  | Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG   |
| 7  | Lenkung der 9 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und Übernahme ihrer administrativen und organisatorischen Aufsicht  |
| Prioritäre Massnahmen  |  |
| <i>ad1</i>   | 1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen  |
| <i>ad2</i>   | 2 Administrative Aufsicht über die Notare  |
|  | 3 Stiftungsaufsicht  |
| <i>ad5</i>   | 4 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG   |
|  |  |
| Frist  |  |
|  | 31.12.2028   |
|  | 31.12.2028   |
|  | 31.12.2028   |
|  | 31.12.2028   |

## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen   | 0               | 5            | 5            | 0               |
| ad2 2 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar   | 100%            | 95%          | 95%          | 0%              |
| 3 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)  | 93%             | 90%          | 90%          | 0%              |
| ad4 4 Änderung des Notariatsgesetzes (elektronische öffentliche Urkunde) – Annahme durch den Staatsrat   |                 |              | 30.06.26     |                 |
| 5 Änderung des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege (VVRG) - Einführung der digitalen Kommunikation für das Verfahren und das Beschwerdeverfahren vor den Verwaltungsbehörden sowie vor dem Kantonsgericht - Annahme durch den Staatsrat |                 |              | 31.12.25     |                 |
| 6 Nachbereitung des Gutachtens Ecoplan über die Judikative, Teil 2 betreffend die Gerichte - Annahme durch den Staatsrat des Entwurfs zur Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege  |                 |              | 30.06.26     |                 |
| ad5 7 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2023 = 58 von 58 Entscheiden)  | 100%            | 90%          | 90%          | 0%              |
| ad7 8 Anzahl der organisierten Weiterbildungen für das Personal und die Mitglieder der KEBS sowie für die Beistände  |                 |              | 2            |                 |
| 9 Vereinheitlichung der Praktiken der 9 kantonalen KESB  |                 |              | →            |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                 | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst</b>           | <b>612'831</b>    | <b>101'236</b>   | <b>511'595</b>    |
| P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare         | 390'025           | 101'197          | 288'828           |
| P1102 Justizsachen  | 222'806           | 39               | 222'767           |
| <b>PG12 Aufsicht</b>                                      | <b>917'143</b>    | <b>859'708</b>   | <b>57'435</b>     |
| P1201 Stiftungen  | 327'551           | 113'433          | 214'118           |
| P1202 Administrative Zivilsachen                          | 589'592           | 746'275          | -156'683          |
| <b>PG13 Streitsachen, Gesetzgebung, Schutz der Person</b> | <b>15'519'926</b> | <b>5'959'756</b> | <b>9'560'170</b>  |
| P1301 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden        | 713'411           | 6'658            | 706'753           |
| P1302 Gesetzgebung/Vernehmlassungen                       | 496'675           | 643              | 496'032           |
| P1303 Schutz der Person                                   | 14'309'840        | 5'952'455        | 8'357'385         |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>17'049'900</b> | <b>6'920'700</b> | <b>10'129'200</b> |



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>101'310'171.72</b> | <b>102'512'300</b> | <b>104'041'100</b> | <b>1'528'800</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 82'285'728.13         | 84'364'100         | 84'754'200         | 390'100           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 13'031'693.72         | 14'726'900         | 15'279'200         | 552'300           |
| 34 Finanzaufwand                               | 47'435.70             | 55'000             | 50'000             | -5'000            |
| 36 Transferaufwand                             | 1'446'194.11          | 1'312'700          | 1'916'500          | 603'800           |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 2'350'000.00          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 2'149'120.06          | 2'053'600          | 2'041'200          | -12'400           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>18'038'646.85</b>  | <b>14'718'800</b>  | <b>16'523'200</b>  | <b>1'804'400</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                | 93'350.00             | 90'000             | 95'000             | 5'000             |
| 42 Entgelte                                    | 10'045'083.65         | 9'773'000          | 11'637'900         | 1'864'900         |
| 44 Finanzertrag                                | -3'094.05             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 46 Transferertrag                              | 2'286'934.68          | 2'360'300          | 2'304'900          | -55'400           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 3'022'571.33          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 2'593'801.24          | 2'495'500          | 2'485'400          | -10'100           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>83'271'524.87</b>  | <b>87'793'500</b>  | <b>87'517'900</b>  | <b>-275'600</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>6'481'931.33</b>   | <b>2'870'000</b>   | <b>0</b>           | <b>-2'870'000</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 6'481'931.33          | 2'870'000          | 0                  | -2'870'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>151'660.00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung    | 151'660.00            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>6'330'271.33</b>   | <b>2'870'000</b>   | <b>0</b>           | <b>-2'870'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>89'601'796.20</b>  | <b>90'663'500</b>  | <b>87'517'900</b>  | <b>-3'145'600</b> |

## Bemerkungen

30: Siehe Bemerkung HR. Individuelle Erhöhungen.

31: Höhere Kosten für Mieten und FIGI-Gebühren (+ Fr. 515'000.-): a) neue Gebäude: Beschlagnahmelokal Les Eterpys, Indoor-Schiesshalle; b) Renovierung des Indivis-Zentrums; c) zusätzliche Räumlichkeiten der TBA Sitten. IT-Wartungskosten für das neue Einsatzunterstützungssystem der Zentrale (+ Fr. 1'000'000.-). Verteilung des RFFA-Budgets auf alle staatlichen Partner gemäss Entscheid des Chefs der DSIS vom 9. April 2024 (- Fr. 825'000.-).

36: Gemäss Beschluss des Staatsrats vom 13.09.2023 stellt die Kantonspolizei dem FC Sitten (1. Nationalliga) für seine Sicherheitsleistungen einen Pauschalbetrag von Fr. 150'000 in Rechnung (2 x Fr. 75'000 pro Halbsaison). Der Betrag von Fr. 350'000.- entspricht den Sicherheitsleistungen in Form von Naturalien (Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten des Einsatzes und den in Rechnung gestellten Kosten). Erhöhung der Subvention „ARGE-ABI“ (+ Fr. 175'000.-). Erhöhung der Subvention „Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz“ (+ Fr. 89'000.-).

42: Erhöhung der Ordnungsbussen (+ Fr. 800'000.-). Verrechnung der Informatikwartungskosten für das neue Einsatzunterstützungssystem der Zentrale an die Partner (+ Fr. 650'000.-). Rechnungsstellung an die Gemeinden für die Schulkosten ihrer Aspiranten (+ Fr. 280'000.-). Entschädigungen im Zusammenhang mit der Übernahme des Kommandos der Westschweizer Ordnungsgruppe durch die Kantonspolizei Wallis (+ Fr. 130'000.-).

50: Kein Investitionsbudget.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 542.70        | 542.70      | 545.70      |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

+ 3 VZÄ für die Rückkehr der Grundausbildung der Aspiranten ins Wallis.

## POLITISCHES ZIEL

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

## Politische Teilziele

- 1 Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.
- 2 Die konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigen und die Störung der Ordnung beheben. Den in ihrem Leben oder in ihrer körperlichen Integrität direkt bedrohten Personen Beistand leisten.
- 3 Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.
- 4 Die Aufgaben im Bereich der Überwachung und der Regelung des Strassenverkehrs gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung übernehmen, insbesondere durch präventive Aktionen und Massnahmen in Bezug auf schwere Übertretungen.
- 5 Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt, unter Berücksichtigung aller Blaulichtpartner.
- 6 Die Ausbildung der Walliser Aspirantinnen und Aspiranten durch die Suche nach einem neuen Ausbildungszentrum auf interner oder interkantonaler Ebene sicherstellen.
- 7 Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.

## Prioritäre Massnahmen

## Frist

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| ad1 | 1 Bau eines Gebäudes in Siders, das die Einsatzzentralen 112-117-118-144 und das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis und ein gemeinsames Einsatzleitsystem unter einem Dach vereint.  | 30.06.2026 |
| ad2 | 2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage und des von der Kommission für öffentliche Sicherheit hinterlegten und im November 2019 durch das Parlament genehmigten Postulats Nr. 4.0378, welches die Anstellung von 40 zusätzlichen Polizisten auf 5 Jahre verlangt. | 31.12.2026 |
| ad6 | 3 Rückkehr der Grundausbildung der Aspiranten ins Wallis nach den Ankündigungen der Kantone Genf und Waadt, die Polizeiakademie Savatan zu verlassen (Beschluss des Staatsrats vom 8. Februar 2023).  | 01.11.2025 |

## KANTONSPOLIZEI

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 / 326 56 56) eingehenden Anrufe   | 949             | 930          | 950          | 20              |
| 2  Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe  | 314             | 270          | 315          | 45              |
| ad2 3  Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafbuch  | 14'376          | 13'600       | 14'300       | 700             |
| 4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner<br>(geschätzte Bevölkerung am 31.12.2025 = 365'000 Einwohner geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2025 = 486.7 VZS). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (59 VZS) | 732             | 745          | 750          | 5               |
| 5  Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden   | 15.3%           | 16.5%        | 15.5%        | -1%             |
| 6  Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden   | 13.2%           | 11.5%        | 13%          | 1.5%            |
| 7 Überstunden  | 29'283          | 25'000       | 29'000       | 4'000           |
| ad3 8  Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene   | 19              | 25           | 20           | -5              |
| 9  Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität  | 285             | 290          | 285          | -5              |
| 10  Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden   | 14.7%           | 14.5%        | 14.5%        | 0%              |
| 11  Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz   | 3'067           | 3'450        | 3'100        | -350            |
| 12  Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität  | 198             | 190          | 200          | 10              |
| 13  Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität   | 1'124           | 1'050        | 1'100        | 50              |
| 14  Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben: Anzahl einfacher Körperverletzungen  |                 | 826          | 825          | -1              |
| 15  Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl schwerer Körperverletzungen  |                 | 11           | 10           | -1              |
| 16  Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl strafbarer Handlungen gegen das Leben  |                 | 313          | 310          | -3              |
| 17  Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2023 = 12'728 wovon 6'029 durch Securitas)   | 12'728          | 14'500       | 12'700       | -1'800          |
| 18  Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt   | 452             | 375          | 450          | 75              |
| ad4 19 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholtest unterzogen wurden  | 17'009          | 17'800       | 17'000       | -800            |
| 20 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen  | 1'570           | 1'700        | 2'000        | 300             |
| 21 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit  | 435'538         | 445'000      | 550'000      | 105'000         |
| 22 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)   | 29'293          | 29'000       | 29'300       | 300             |
| 23 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse  | 8'273           | 8'300        | 8'300        | 0               |

## KANTONSPOLIZEI

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad4 24 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse   | 1'100           | 1'100        | 1'100        | 0               |
| 25 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse   | 472             | 420          | 470          | 50              |
| 26 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards                            | 446             | 350          | 440          | 90              |
| 27 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards                                      | 125             | 150          | 130          | -20             |
| 28 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards                                  | 16              | 10           | 15           | 5               |
| 29 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker / Lärm  | 140             | 100          | 140          | 40              |
| ad5 30 📰 Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D) | 210             | 220          | 210          | -10             |
| ad6 31 🚚 Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren     | 24              | 25           | 25           | 0               |
| 32 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS   | 4               | 4            | 7            | 3               |
| 33 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden  | 911             | 1'100        | 1'100        | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                      | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Gendarmerie</b>                        | <b>64'119'476</b>  | <b>13'013'202</b> | <b>51'106'274</b> |
| P1101 Strassenverkehr                          | 6'210'454          | 6'993'987         | -783'533          |
| P1102 Spezialeinsätze                          | 7'632'312          | 339'037           | 7'293'275         |
| P1103 Erstintervention                         | 21'774'457         | 1'430'430         | 20'344'027        |
| P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen      | 27'685'512         | 1'576'606         | 26'108'906        |
| P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ) | 816'741            | 2'673'142         | -1'856'401        |
| <b>PG12 Kriminalpolizei</b>                    | <b>28'766'403</b>  | <b>1'821'758</b>  | <b>26'944'645</b> |
| P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen        | 21'261'135         | 833'415           | 20'427'720        |
| P1202 Kriminaltechnik                          | 3'511'004          | 125'512           | 3'385'492         |
| P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation     | 3'994'264          | 862'831           | 3'131'433         |
| <b>PG13 Unterstützungseinheiten</b>            | <b>11'155'221</b>  | <b>1'688'240</b>  | <b>9'466'981</b>  |
| P1301 Kommunikation und Prävention             | 1'414'201          | 54'443            | 1'359'758         |
| P1302 Einsatzzentrale                          | 5'907'013          | 842'402           | 5'064'611         |
| P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen    | 828'885            | 384'504           | 444'381           |
| P1304 Weiterbildung                            | 1'420'423          | 70'009            | 1'350'414         |
| P1305 Grundausbildung                          | 1'584'699          | 336'882           | 1'247'817         |
| <b>Gesamttotal</b>                             | <b>104'041'100</b> | <b>16'523'200</b> | <b>87'517'900</b> |

PZ 1  
Koordination der  
Einsatzbereitschaft  
Fr. 6'586'600 netto

PG 11  
Koordination der  
Einsatzbereitschaft  
Fr. 1'495'015 netto

PG 12  
Brandschutz  
Fr. 0 netto

PG 13  
Vorbereitung des ZS  
Fr. 3'486'325 netto

PG 14  
Militärverwaltung  
Fr. 1'605'260 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>28'408'745.10</b> | <b>29'316'000</b> | <b>36'346'600</b> | <b>7'030'600</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 10'846'230.68        | 13'264'000        | 14'347'900        | 1'083'900        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 8'159'559.01         | 10'781'800        | 11'734'400        | 952'600          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 13'946.54            | 10'000            | 7'000             | -3'000           |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'224'943.83         | 420'300           | 3'185'000         | 2'764'700        |
| 36 Transferaufwand                               | 3'797'634.34         | 1'214'900         | 3'214'500         | 1'999'600        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 879'250.00           | 1'055'000         | 1'055'100         | 100              |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 2'487'180.70         | 2'570'000         | 2'802'700         | 232'700          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>23'198'405.73</b> | <b>22'245'200</b> | <b>29'760'000</b> | <b>7'514'800</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 5'800.00             | 8'400             | 8'400             | 0                |
| 42 Entgelte                                      | 4'058'119.03         | 4'142'000         | 9'003'100         | 4'861'100        |
| 44 Finanzertrag                                  | 153'799.09           | 150'600           | 313'500           | 162'900          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00                 | 0                 | 1'440'300         | 1'440'300        |
| 46 Transferertrag                                | 15'711'138.17        | 14'500'100        | 15'332'400        | 832'300          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 879'250.00           | 1'055'000         | 1'055'100         | 100              |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 2'390'299.44         | 2'389'100         | 2'607'200         | 218'100          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>5'210'339.37</b>  | <b>7'070'800</b>  | <b>6'586'600</b>  | <b>-484'200</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>3'804'650.72</b>  | <b>6'723'200</b>  | <b>7'896'000</b>  | <b>1'172'800</b> |
| 50 Sachanlagen                                   | 0.00                 | 650'000           | 650'000           | 0                |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 3'804'650.72         | 4'073'200         | 5'246'000         | 1'172'800        |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 0.00                 | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>3'804'650.72</b>  | <b>6'723'200</b>  | <b>7'896'000</b>  | <b>1'172'800</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 3'804'650.72         | 4'723'200         | 5'896'000         | 1'172'800        |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 0.00                 | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>5'210'339.37</b>  | <b>7'070'800</b>  | <b>6'586'600</b>  | <b>-484'200</b>  |

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: Personalaufwand +1'117'700. +7VZÄ siehe Bemerkungen Personal.  |
| 31: Material- und Dienstleistungsaufwand und sonstiger Aufwand +952'600. KAF (Kantonales Amt für Feuerwesen) +339'600 - Alarmsystem-Lizenz +35'000, SP-Schulungssoftware +18'000, Einsatzzentrale +86'600, PFAS zweite Stufe +200'000. KAM (Kantonales Amt für Militärwesen) +673'000 - Instandhaltung, Wartung und Renovierung der Infrastruktur +584'000, Information für Wehrpflichtige +20'000, Ausrüstung +10'000, Sicherheitstag +50'000, Wartung Kugelfalle +9'000. Direktion: -60'000 - Wechsel des Dienstfahrzeugs. |
| 35: Zuweisungen an Spezialfinanzierungen und Fonds +2'764'700. Zuweisung an den Fonds für Zivilschutz-Ersatzbeiträge.  |
| 36: Transferaufwand +1'999'600. Finanzierung für die Zivilschutz-Schutzräume, Modernisierung und Sanierungen.  |
| 39 und 49: Interne Verrechnungen +232'700. Kantonalisierung des Zivilschutzes.   |
| 42: Gebühren und Abgaben +4'861'100, die insbesondere Folgendes betreffen: KAZS (Kantonales Amt für Zivilschutz) Rückforderung der Ersatzbeiträge der Gemeinden +5'000'000. KAZS Übernahme der Rechnungsstellung von Polyalert an die Gemeinden durch den Bund -204'400.   |
| 45: Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds +1'44'300. KAF Entnahme aus dem Feuerfonds.  |
| 46: Transfereinnahmen +832'300. KAM +652'600 (Diverse Vereinbarungen und Leistungsvertrag (Logistikbasis der Armee - LBA) +552'600 / Ersatzabgabe +100'000). KAZS +119'200 (Subvention Sirenenersatz -80'000 / Subvention Polyalert +199'200). KAF +60'500 ASTRA.  |
| 56 : Eigene Investitionszuschüsse +1'172'800. Buchungen für Nullstellung des Amtes für Feuerwesen.   |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 74.30         | 91.30       | 92.30       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| Erhöhung um 7 VZÄ vs. 2024 Budget<br>4 VZÄ 100% selbstfinanziert: Zentralisten in Verbindung mit der Einsatzzentrale (Kantonales Amt für Feuerwesen)<br>2 VZÄ 100% selbstfinanziert: Indoor-Schießhalle (Kantonales Amt für Militärwesen)<br>1 VZÄ 100% im Budget des SSCM enthalten, im Zusammenhang mit der Indoor-Schießhalle (Kantonales Amt für Militärwesen) |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>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</b> |  |              |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |              |
| 1  | Periodische Überarbeitung (Identifikation und Bewertung) der Gesamtsicht der Risiken und Gefahren auf Kantonsebene   |              |
| 2  | Die Koordination zwischen allen Partnern des Bevölkerungsschutzes verstärken. Die Behörden und Partner adequat informieren und sensibilisieren   |              |
| 3  | Die Einsatzbereitschaft der Führungs- und Einsatzorgane stärken, insbesondere in besonderen und ausserordentlichen Lagen   |              |
| 4  | Behörden, Partner, Dritte und die Bevölkerung über mögliche Gefahren und Schutzmassnahmen informieren  |              |
| 5  | Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte   |              |
| 6  | Ausbildung von Akteuren und Partnern im Bereich der Brandverhütung verstärken  |              |
| 7  | Sicherstellen eines optimalen Betriebs des Zivilschutzes   |              |
| 8  | Gewährleistung des Schiesswesens im Kanton (Schiessanlagen aller Art)  |              |
| 9  | Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton (gemäss bestehendem Vertrag)   |              |
| 10   | Sicherstellung von Betriebs- und Logistikleistungen für die Armee gemäss den mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträgen   |              |
| 11   | Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage und der Rekrutierungen, Behandlung von Dispensen, Erhebung der Wehrpflichtersatzabgabe, Entlassungen, Disziplinarangelegenheiten, Verwaltung der Naturalisierung) |              |
| 12   | Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Funktionsweise der Indoor-Schiesshalle  |              |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |  | <b>Frist</b> |
| <i>ad1</i>   | 1 Erstellen der dokumentarischen Führung bzw. der vorbehaltenen Entscheidungen für jedes erkannte Risiko   | 31.12.2025   |
|  | 2 Überarbeitung der kantonalen Risikoanalyse   | 31.12.2026   |
|  | 3 Umsetzung des Projekts zur Prävention und Vorbereitung der kommunalen und kantonalen Verwaltungen im Bereich Cybersicherheit   | 31.12.2025   |
| <i>ad4</i>   | 4 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Notfallplanungen in den Bereichen Naturgefahren sowie technologische und gesellschaftliche Gefahren.  | 31.12.2027   |
|  | 5 Sicherstellung der Verbreitung und Förderung von neuen Verhaltensanweisungen.  | 31.12.2025   |
| <i>ad5</i>   | 6 Konsolidierung der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten, Schornsteinfegern und Planer  | 31.12.2027   |
| <i>ad6</i>   | 7 Schulungen gemäss den geltenden Normen   | 31.12.2027   |
| <i>ad9</i>   | 8 Planung der schrittweisen Renovation der kantonalen militärischen Infrastruktur  | 31.12.2030   |
| <i>ad10</i>  | 9 Betrieb der Indoor-Schiessanlage   | 31.12.2025   |
|  | 10 Zivile Infrastrukturen, die der Truppe in den Gemeinden zur Verfügung stehen  | 31.12.2026   |
|  | 11 Betrieb der militärischen Flughafeninfrastruktur und -einrichtungen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens  | 31.12.2027   |

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Anzahl neuer Planungsdokumente  | 5               | 5            | 5            | 0               |
| 2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben   | 48              | 30           | 30           | 0               |
| <i>ad3</i> 3 Zufriedenheit der Teilnehmenden   | 100%            | 90%          | 90%          | 0%              |
| <i>ad5</i> 4 Anzahl der Personen, welche Schulungen/Informationen für Präventionsbeauftragte, Schornsteinfeger, Sicherheitsbeauftragte und Schornsteinbauer erhalten haben | 280             | 125          | 125          | 0               |
| 5 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)   | 92%             | 90%          | 90%          | 0%              |
| 6 Anzahl der Ausbildungstage im Bereich Brandschutz  | 6               | 5            | 5            | 0               |
| <i>ad6</i> 7 Anzahl der von dem KAF organisierten Ausbildungskurse für Feuerwehrleute  | 103             | 130          | 130          | 0               |
| <i>ad7</i> 8 Anzahl der Manntage für den Zivilschutzeinsatz für Gemeinschaftsmassnahmen  | 4'718           | 1'250        | 1'250        | 0               |
| 9 Anzahl der im Ausbildungszentrum in Grône ausgebildeten neuen Arbeitskräfte  | 176             | 200          | 200          | 0               |
| 10 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)  | 98%             | 90%          | 95%          | 5%              |
| <i>ad10</i> 11 Belegungsplan für die Indoor-Schiessanlage  |                 |              | 90%          |                 |
| <i>ad11</i> 12 Verwaltung der Zahlungsrückstände bei der Wehrpflichtersatzabgabe   |                 |              | 70%          |                 |
| 13 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben   | 71              | 80           | 80           | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                              | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Koordination der Einsatzbereitschaft</b>       | <b>1'728'458</b>  | <b>233'443</b>    | <b>1'495'015</b> |
| P1101 Ausbildung von Führungsorganen                   | 393'081           | 8'805             | 384'276          |
| P1102 Risikomanagement und Koordination                | 642'412           | 211'430           | 430'982          |
| P1103 Verwaltung der Einsatzmittel                     | 449'365           | 13'208            | 436'157          |
| P1104 Kantonales Führungsorgan                         | 243'600           |                   | 243'600          |
| <b>PG12 Brandschutz</b>                                | <b>15'507'800</b> | <b>15'507'800</b> | <b>0</b>         |
| P1201 Brandschutz                                      | 1'474'782         | 26'000            | 1'448'782        |
| P1202 Feuerwehrbereitschaft                            | 7'683'185         | 9'585'800         | -1'902'615       |
| P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur | 6'349'833         | 5'896'000         | 453'833          |
| <b>PG13 Vorbereitung des ZS</b>                        | <b>16'156'932</b> | <b>12'670'607</b> | <b>3'486'325</b> |
| P1301 Organisation und Planung des ZS                  | 1'046'065         | 412'092           | 633'973          |
| P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS                | 2'961'278         | 896'027           | 2'065'251        |
| P1303 Bauten, Alarm und Material ZS                    | 8'832'927         | 10'768'573        | -1'935'646       |
| P1304 Material und Fahrzeuge                           | 547'514           | 319'147           | 228'367          |
| P1305 Einsätzen  | 2'769'148         | 274'768           | 2'494'380        |
| <b>PG14 Militärverwaltung</b>                          | <b>10'849'410</b> | <b>9'244'150</b>  | <b>1'605'260</b> |
| P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger  | 1'044'041         | 159'030           | 885'011          |
| P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz  | 798'864           | 1'493'130         | -694'266         |
| P1403 Infrastruktur und Investitionen                  | 8'025'054         | 6'622'904         | 1'402'150        |
| P1404 Indoor-Schiesshalle                              | 981'451           | 969'086           | 12'365           |
| <b>Gesamttotal</b>                                     | <b>44'242'600</b> | <b>37'656'000</b> | <b>6'586'600</b> |

PZ 1  
Regelung der Zulassung von  
Personen und Fahrzeugen  
Fr. -80'269'100 netto

PG 11  
Zulassung von Personen  
Fr. -10'224 netto

PG 12  
Zulassung von Fahrzeugen  
Fr. -80'258'876 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>23'034'168.17</b>  | <b>23'463'700</b>  | <b>23'633'500</b>  | <b>169'800</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 12'595'906.75         | 12'581'500         | 12'594'100         | 12'600          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 5'271'494.53          | 5'719'700          | 5'748'100          | 28'400          |
| 34 Finanzaufwand                               | 18'376.49             | 17'000             | 18'000             | 1'000           |
| 36 Transferaufwand                             | 1'447'328.74          | 1'440'000          | 1'450'000          | 10'000          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 3'701'061.66          | 3'705'500          | 3'823'300          | 117'800         |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>101'932'428.75</b> | <b>104'450'100</b> | <b>103'902'600</b> | <b>-547'500</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 76'250'470.85         | 78'860'000         | 78'070'000         | -790'000        |
| 42 Entgelte                                    | 24'909'677.89         | 25'000'100         | 25'238'700         | 238'600         |
| 44 Finanzertrag                                | 150'080.51            | 80'000             | 80'000             | 0               |
| 46 Transferertrag                              | 521'338.95            | 510'000            | 513'900            | 3'900           |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 100'860.55            | 0                  | 0                  | 0               |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>78'898'260.58</b>  | <b>80'986'400</b>  | <b>80'269'100</b>  | <b>-717'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>78'898'260.58</b>  | <b>80'986'400</b>  | <b>80'269'100</b>  | <b>-717'300</b> |

## Bemerkungen

Rub. 30: Zusätzlich zu den Anpassung der Gehälter und individuelle Erhöhungen, die an Leistung und Dienstalter geknüpft sind haben die Rotationsgewinne zu einer stabilen Lohnentwicklung beigetragen.

Rub. 40: Tiefere Steuereinnahmen aufgrund der geringeren Zunahme des Fahrzeugbestands in den vergangenen Jahren.

Rub. 42: Erhöhung der Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von besonderen Kontrollschildern und der Versteigerung von Kontrollschildern.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 93.20         | 93.20       | 93.20       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr</b> |  |              |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |              |
| 1  | Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr |              |
| 2  | Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind   |              |
| 3  | Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen   |              |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |  | <b>Frist</b> |
| <i>ad1</i>   | 1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"  | 31.12.2026   |
| <i>ad2</i>   | 2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle  | 31.12.2028   |
|  | 3 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.  | 31.12.2028   |

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)   | 9.2             | 8.6          | 8.8          | 0.2             |
| 2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse  | 0%              | 2%           | 2%           | 0%              |
| 3  Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)   | 9'034           | 10'000       | 9'500        | -500            |
| 4  Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)                            | 15'944          | 16'500       | 16'500       | 0               |
| 5  Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)                             | 25.5%           | 25%          | 25%          | 0%              |
| 6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)   | 29%             | 30%          | 30%          | 0%              |
| 7  Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)            | 24'319          | 35'000       | 25'000       | -10'000         |
| 8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)   | 23.2            | 20           | 23           | 3               |
| 10  Anzahl ausgesprochener Verwarnungen  | 2'015           | 2'000        | 2'000        | 0               |
| 11  Anzahl verfügbarer Führerausweistzüge  | 4'716           | 4'500        | 4'600        | 100             |
| <i>ad2</i> 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe  | 98.5%           | 100%         | 100%         | 0%              |
| 13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge   | 67.8%           | 70%          | 69%          | -1%             |
| 14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen   | 94'000          | 95'000       | 100'000      | 5'000           |
| 15  Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)                              | 86'341          | 80'000       | 90'000       | 10'000          |
| 16  Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September   | 352'857         | 359'000      | 362'000      | 3'000           |
| 17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS  | 3'785           | 3'850        | 3'885        | 35              |
| 18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage  | 3'900           | 4'800        | 4'800        | 0               |
| <i>ad3</i> 19  Anteil neuer Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge |                 | 12.5%        | 15%          | 2.5%            |
| 20  Anteil Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge                    |                 | 4%           | 4.5%         | 0.5%            |
| 21  Anteil Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge                   |                 | 3.5%         | 4.5%         | 1%              |
| 22  Anteil neuer Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge           | 14%             | 26%          | 15%          | -11%            |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2025         |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Zulassung von Personen</b>                                      | <b>9'205'461</b>  | <b>9'215'685</b>   | <b>-10'224</b>     |
| P1101 Führerprüfungen   | 2'339'921         | 1'243'457          | 1'096'464          |
| 421 Gebühren für Führerprüfungen  |                   | 1'150'000          | -1'150'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 2'339'921         | 93'457             | 2'246'464          |
| P1102 Ausstellen von Führerausweisen                                    | 3'767'465         | 2'083'482          | 1'683'983          |
| 421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen                     |                   | 1'940'000          | -1'940'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 3'767'465         | 143'482            | 3'623'983          |
| P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen                    | 3'098'075         | 5'888'746          | -2'790'671         |
| 421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen            |                   | 1'500'000          | -1'500'000         |
| 427 Bussen  |                   | 2'570'000          | -2'570'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 3'098'075         | 1'818'746          | 1'279'329          |
| <b>PG12 Zulassung von Fahrzeugen</b>                                    | <b>14'428'039</b> | <b>94'686'915</b>  | <b>-80'258'876</b> |
| P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen                              | 7'575'191         | 5'396'863          | 2'178'328          |
| 421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen                                      |                   | 5'100'000          | -5'100'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 7'575'191         | 296'863            | 7'278'328          |
| P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen                                  | 5'491'554         | 11'168'402         | -5'676'848         |
| 421 Gebühren zur Erstellung von Fahrzeugausweisen                       |                   | 2'776'000          | -2'776'000         |
| 421 Mutationen auf Fahrzeugausweisen                                    |                   | 5'540'000          | -5'540'000         |
| 425 Verkauf von Kontrollschildern                                       |                   | 2'300'000          | -2'300'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 5'491'554         | 552'402            | 4'939'152          |
| P1203 Erheben von Abgaben   | 1'361'294         | 78'121'650         | -76'760'356        |
| 363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft                | 30'000            |                    | 30'000             |
| 363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden                        | 750'000           |                    | 750'000            |
| 363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von Privatunternehmen (Institutionen) | 140'000           |                    | 140'000            |
| 363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke             | 350'000           |                    | 350'000            |
| 403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe                              |                   | 77'400'000         | -77'400'000        |
| 421 Bewilligungen   |                   | 50'000             | -50'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 91'294            | 671'650            | -580'356           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>23'633'500</b> | <b>103'902'600</b> | <b>-80'269'100</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1  
Durch den Vollzug von  
Freiheitsstrafen zum Schutz der  
Gesellschaft beitragen  
Fr. 34'810'200 netto

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| PG 11<br>Untersuchungshaft Sitten und Brig<br>Fr. 12'861'532 netto | PG 12<br>Vollzug der Freiheitsstrafen in<br>Crêtelongue<br>Fr. 6'438'775 netto | PG 13<br>Erziehungsmassnahmen im<br>geschlossen Bereich Pramont<br>Fr. 5'044'746 netto | PG 14<br>Straf- und Massnahmenvollzug<br>Fr. 10'465'147 netto |
|--|--|--|---|

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>56'273'982.84</b> | <b>67'832'600</b> | <b>69'744'100</b> | <b>1'911'500</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 19'533'857.77        | 22'847'500        | 24'306'900        | 1'459'400        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 10'198'183.60        | 15'188'300        | 15'452'200        | 263'900          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 1'308.75             | 2'100             | 2'100             | 0                |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 7'517.60             | 5'000             | 10'000            | 5'000            |
| 36 Transferaufwand                               | 12'404'540.05        | 14'383'900        | 13'576'000        | -807'900         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 14'128'575.07        | 15'405'800        | 16'396'900        | 991'100          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>31'082'028.08</b> | <b>33'930'300</b> | <b>34'933'900</b> | <b>1'003'600</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 602.50               | 500               | 600               | 100              |
| 42 Entgelte                                      | 6'419'455.39         | 6'594'300         | 6'532'900         | -61'400          |
| 43 Übrige Erträge                                | -4'754.06            | 0                 | 0                 | 0                |
| 44 Finanzertrag                                  | 2'764.43             | 0                 | 2'700             | 2'700            |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 297.55               | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 Transferertrag                                | 10'347'194.40        | 11'098'000        | 11'288'200        | 190'200          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 14'316'467.87        | 16'237'500        | 17'109'500        | 872'000          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>25'191'954.76</b> | <b>33'902'300</b> | <b>34'810'200</b> | <b>907'900</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>25'191'954.76</b> | <b>33'902'300</b> | <b>34'810'200</b> | <b>907'900</b>   |

## Bemerkungen

30 : Erhöhung der VZÄ infolge von Neubauten.

31 : Verstärkung durch eine private Sicherheitsfirma in Pramont und im Spitalbereich. Erhöhung des Vertrags mit dem gesundheitsmedizinischen Dienst. Digitalisierung der Dienststelle.

36 : Signifikanter Rückgang im Strafvollzug, da ein Teil der ausserkantonale platzierten Walliser Häftlinge im neuen Gefängnis in Crêtelongue untergebracht werden. Leichter Anstieg im Massnahmenvollzug.

42 : Die Bussen und Geldstrafen werden jedes Jahr auf der Grundlage eines durchschnittlichen Trends im Vergleich zu den Vorjahren angepasst.

46 : Höhere Einnahmen aufgrund des neuen Gefängnisses in Crêtelongue, das zusätzliche ausserkantonale Gefangene aufnehmen kann.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 164.80        | 181.80      | 192.80      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Stellen im Zusammenhang mit Neubauten. - 11 VZÄ :<br>- Wirtschaftsmitarbeiter (Direktion DSMV) +1.0 VZÄ<br>- Sozialarbeiter (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ<br>- Aufseher im Bereich Sicherheit (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ<br>- Aufseher im Bereich Ankunft/Eintritt (Gefängnis Sitten) +4.0 VZÄ<br>- Aufseher im Bereich Sicherheit (Strafanstalt Crêtelongue) +4.0 VZÄ |

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

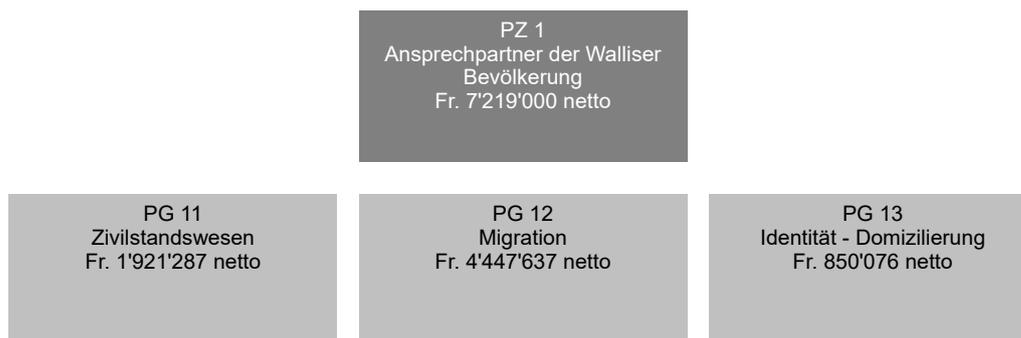
## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig ) 2022 = 132  | 132             | 140          | 140          | 0               |
| 2  Anzahl der Plätze im Strafvollzug   | 112             | 122          | 122          | 0               |
| 3  Anzahl Plätze in Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Jugendliche, total 24)  | 24              | 24           | 24           | 0               |
| 4 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Gefängnis von Sitten  | 2.8             | 2.5          | 2.2          | -0.3            |
| 5 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Strafanstalt Crêtelongue  | 2.1             | 2            | 1.8          | -0.2            |
| 6  Belegungsgrad der Anstalten für die Untersuchungshaft   | 69.6%           | 85%          | 85%          | 0%              |
| 7  Belegungsgrad der Strafvollzugsanstalt Crêtelongue  | 69.5%           | 90%          | 80%          | -10%            |
| 8  Belegungsgrad der geschlossenen Erziehungsanstalt Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene)  | 96.6%           | 98%          | 98%          | 0%              |
| 9 Anzahl der Personen, die auf eine Einweisung warten (Wartezeit > 9 Monate) 2022 = 2   | 2               | 5            | 5            | 0               |
| 10  Kosten für Einweisungen ausserhalb der DSMV (ausserhalb des Kantons und ausserhalb der Anstalten der DSMV), um deren Entwicklung zu verfolgen, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Gefängnisstrategie 2030. Straf- und Massnahmenvollzug (ohne Untersuchungshaft) | 11.1            | 12.8         | 12           | -0.8            |
| 11 Anzahl der mit elektronischer Fussfessel überwachten Personen inkl. der Dossiers " Häusliche Gewalt" 5) (2022 = 9)   | 11              | 10           | 15           | 5               |
| ad2 12 Prozentualer Anteil des Personals, das vom Bundesamt für Justiz anerkannt ist (Anforderung BJ > 75%) 2022 = 71%  | 82%             | 75%          | 75%          | 0%              |
| 13 Prozentsatz der erfolgreich durchgeführten Urlaube durch Minderjährige im Massnahmenvollzug (Art. 15 Abs. 2 JStG)  |                 |              | 80%          |                 |
| 14 Anzahl der Ausreisser im geschlossenen Erziehungszentrum Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene) (Nichtrückkehr vom Urlaub, bei begleiteten Ausflügen, bei Praktika)  |                 |              | 10           |                 |
| 15 Prozentualer Anteil der Jugendlichen, die die zertifizierende praktische Ausbildung in Pramont absolvieren (FPra - Praktische Ausbildung)  |                 |              | 20%          |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Untersuchungshaft Sitten und Brig</b>   | <b>22'559'582</b> | <b>9'698'050</b>  | <b>12'861'532</b> |
| P1101 Freiheitsentzug   | 13'744'863        | 9'024'167         | 4'720'696         |
| P1102 Betrieb der Werkstätten   | 5'903'861         | 248'738           | 5'655'123         |
| P1103 Ausschaffungshaft   | 2'910'858         | 425'145           | 2'485'713         |
| <b>PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue</b>   | <b>18'800'610</b> | <b>12'361'835</b> | <b>6'438'775</b>  |
| P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich   | 11'649'174        | 11'253'496        | 395'678           |
| P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb   | 7'151'436         | 1'108'339         | 6'043'097         |
| <b>PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont</b>   | <b>12'700'584</b> | <b>7'655'838</b>  | <b>5'044'746</b>  |
| P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige   | 10'860'525        | 7'571'687         | 3'288'838         |
| P1302 Werkstattbetrieb  | 1'840'059         | 84'151            | 1'755'908         |
| <b>PG14 Straf- und Massnahmenvollzug</b>  | <b>15'683'324</b> | <b>5'218'177</b>  | <b>10'465'147</b> |
| P1401 Straf- und Massnahmenvollzug  | 14'904'677        | 5'210'404         | 9'694'273         |
| P1402 Bewährungshilfe   | 778'647           | 7'773             | 770'874           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>69'744'100</b> | <b>34'933'900</b> | <b>34'810'200</b> |
| Bemerkungen   |                   |                   |                   |
| Konsolidierung der Errungenschaften in Bezug auf den Standort Crêtelongue (Priorität 1 der Vision 2030) und die Erweiterung des Gefängnisses Sitten (Priorität 2). Die Planungsarbeiten für das Projekt "Pramont +" (Priorität 3) und für den Bau eines Zentrums für den Vollzug von institutionellen therapeutische Massnahmen (Priorität 4) werden fortgesetzt. |                   |                   |                   |

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)  
DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>16'118'969.51</b> | <b>15'870'400</b> | <b>16'967'100</b> | <b>1'096'700</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 9'094'590.10         | 8'467'200         | 8'958'200         | 491'000          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'467'936.53         | 2'361'700         | 2'424'200         | 62'500           |
| 34 Finanzaufwand                               | 20'450.58            | 14'500            | 14'500            | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 5'343'427.85         | 4'939'300         | 5'483'500         | 544'200          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 192'564.45           | 87'700            | 86'700            | -1'000           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>13'102'603.55</b> | <b>9'149'400</b>  | <b>9'748'100</b>  | <b>598'700</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                | 25'982.00            | 35'000            | 30'000            | -5'000           |
| 42 Entgelte                                    | 10'051'064.90        | 7'252'500         | 7'858'100         | 605'600          |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 2'732'111.00         | 1'859'500         | 1'859'500         | 0                |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 291'245.65           | 0                 | 0                 | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 2'200.00             | 2'400             | 500               | -1'900           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>3'016'365.96</b>  | <b>6'721'000</b>  | <b>7'219'000</b>  | <b>498'000</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>685'998.37</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 685'998.37           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>685'998.37</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>3'702'364.33</b>  | <b>6'721'000</b>  | <b>7'219'000</b>  | <b>498'000</b>   |

Bemerkungen

Rub. 30 : Gehaltsanpassungen und individuelle Erhöhungen aufgrund von Leistung und Dienstalter.

Rub. 31 : [Digitalisierung der Dienstleistungen] Dienstleistungen und Ressourcen für Massen-Digitalisierung, Aufbewahrung von Akten und Registern sowie für die Entwicklung von Geschäftsanwendungen oder Anwendungen für Bürger, einschliesslich Lizenz- und Wartungskosten. [Biometrie, CH eSYSP-Programm und Dezentralisierung] Neue Biometrie-Infrastruktur - mit 2 zusätzlichen Stationen für Monthey geplant; höhere Wartungskosten

Rub. 36 : [Aufenthaltsbewilligung] Die Erhöhung der ausgestellten Aufenthaltsbewilligungen führt zu zusätzlichen Ausgaben (Kosten für die Produktion der Aufenthaltstiteln im biometrischen Kartenformat). Budgetanpassung im Jahr 2025. [Biometriezentrum] Die Erhöhung der ausgestellten Ausweisdokumente führt zu zusätzlichen Ausgaben (Kosten für die Produktion der biometrischen Personalausweise und Reisepässe). Budgetanpassung im Jahr 2025.

Rub. 42 : [Migration] Erhöhung der ausgestellten Bewilligungen und damit auch der erhobenen Gebühren (im Zusammenhang mit Rubrik 36). Budgetanpassung im Jahr 2025. [Biometriezentrum] Erhöhung der ausgestellten Ausweisdokumente und damit auch der erhobenen Gebühren (im Zusammenhang mit Rubrik 36). Budgetanpassung im Jahr 2025.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 67.40         | 67.40       | 68.20       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

## +0.8 VZS

Gemäss dem Beschluss des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport vom 22. Dezember 2022 wurden 0.8 VZS von der Dienststelle für Bevölkerung und Migration (DBM) in der Stabseinheit des DSIS transferiert, dies bis zum 30. Juni 2024.

## POLITISCHES ZIEL

**Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer**

## Politische Teilziele

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

| Prioritäre Massnahmen |   | Frist      |
|-----------------------|---|------------|
| <i>ad1</i>            | 1 [Direktion] Festlegung, Umsetzung und Überwachung des strategischen Aktionsplans.   | 31.12.2026 |
| <i>ad2</i>            | 2 [Einbürgerung] Revision des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht und des dazugehörigen Ausführungsreglements  | 31.12.2026 |
| <i>ad3</i>            | 3 [Migration] Dematerialisierung aller aktiven Papierdossiers von ausländischen Staatsangehörigen   | 31.12.2026 |
|                       | 4 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Einrichtung eines Kundenportals für die Einreichung von Aufenthaltsanträgen                                      | 31.12.2026 |
| <i>ad4</i>            | 5 [Einwohner] Änderung des kantonalen Gesetzes über die Einwohnerkontrolle infolge der Einführung des neuen Geschäftsmodells für Migration und e-Umzug. | 30.06.2028 |
|                       | 6 [Einwohner, eUmzug] Implementierung der eUmzugsfunktionalitäten bei den Gemeinden   | 31.12.2025 |

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad2 1  [Zivilstandswesen] Anzahl registrierte Anerkennungen (Stand 31. Dezember) (2022 = 1'000, 2021 = 1'059, 2020 = 875)  | 1'039           | 1'050        | 1'050        | 0               |
| 2  [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschliessungen im Wallis (Stand 31. Dezember) (2022 = 1'376, 2021 = 1'232, 2020 = 1'168)  | 1'266           | 1'300        | 1'300        | 0               |
| 3  [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (Stand 31. Dezember) (2022 = 2'747, 2021 = 2'689, 2020 = 3'084)  | 2'845           | 2'800        | 2'900        | 100             |
| 4  [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis erfolgten und registrierten Geburten (Stand 31. Dezember) (2022 = 2'210, 2021 = 2'450, 2020 = 2'386)  | 2'104           | 2'250        | 2'100        | -150            |
| 5  [Zivilstandswesen] Anzahl der ausländischen Zivilstandsereignisse, die von der Aufsichtsbehörde wiedergegeben wurden (Stand 31. Dezember)   |                 |              | 1'100        |                 |
| 6 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (Stand 31. Dezember) (2022 = 18, 2021 = 19, 2020 = 26)   | 30              | 20           | 30           | 10              |
| 7 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (Stand 31. Dezember) (2022 = 214, 2021 = 258, 2020 = 233)  | 172             | 230          | 200          | -30             |
| 8 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (eingebürgerte ausländische Staatsangehörige und eidgenössische Staatsangehörige als Walliser eingebürgert) (2022 = 834, 2021 = 779, 2020 = 938, 2019 = 1'238)   | 850             | 830          | 850          | 20              |
| ad3 9  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2022 = 81'664, 2021 = 79'306, 2020 = 76'828)                                  | 87'827          | 82'000       | 89'000       | 7'000           |
| 10 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Durchschnittliche Dauer (in Arbeitstagen) der Ausstellung von EU-Führerscheinen der Klassen B, C, L und G ("Standard"-Fälle)  | 20              | 60           | 20           | -40             |
| 11  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (2022 = 190, 2021 = 190, 2020 = 136, 2019 = 153) | 159             | 180          | 180          | 0               |
| 12  [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit N-Bewilligung (2022 = 696, 2021 = 290 + 200 Abgewiesene, 2020 = 468)  | 1'029           | 600          | 1'000        | 400             |
| 13  [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2022 = 2'691, 2021 = 2'363, 2020 = 2'307)                                  | 2'520           | 2'700        | 3'000        | 300             |
| 14  [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit vorübergehendem Schutz (Ausweis S)  | 2'385           | 3'500        | 4'000        | 500             |
| 15 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2022 = 5, 2021 = 45, 2020 = 46)   | 10              | 45           | 15           | -30             |
| 16 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2022 = 85, 2021 = 120, 2020 = 137)  | 51              | 110          | 70           | -40             |

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad3 17 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der ausgesprochenen Verfügungen hinsichtlich Zwangsmassnahmen (2022 = 111, 2021 = 97 Haftentscheidungen, ohne Verlängerungsentscheidungen, 2020 = 110 Inhaftierungsverfügungen, 2019 = 86, 2018 = 212) | 47              | 110          | 80           | -30             |
| 18 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungsgenehmigungen, nach Kategorie (Genehmigung L) (2022 = 25'230, 2021 = 21'917, 2020 = 21'244, 2019 = 25'118, 2018 = 20'368)                           | 27'554          | 23'000       | 28'000       | 5'000           |
| 19 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungsgenehmigungen, nach Kategorie (Genehmigung B) (2022 = 9'299, 2021 = 9'455, 2020 = 9'493, 2019 = 9'273, 2018 = 12'962)                               | 16'936          | 9'500        | 16'000       | 6'500           |
| 20 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungsgenehmigungen, nach Kategorie (Genehmigung C) (2022 = 10'628, 2021 = 6'314, 2020 = 9'671, 2019 = 11'360, 2018 = 15'781)                             | 14'785          | 10'000       | 15'000       | 5'000           |
| 21 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungsgenehmigungen, nach Kategorie (Genehmigung G) (2022 = 1'577, 2021 = 1'217, 2020 = 1'051, 2019 = 1'745, 2018 = 1'108)                                | 3'527           | 1'400        | 2'000        | 600             |
| 22 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, deren Antrag auf eine humanitäre Aufenthaltsgenehmigung von der Kommission angenommen wurde Härtefälle (2022 = 131, 2021 = 110)   | 65              | 120          | 75           | -45             |
| 23 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, deren Antrag auf eine humanitäre Aufenthaltsgenehmigung von der Kommission geprüft wurde Härtefälle (2022 = 152, 2021 = 143, 2020 = 60, 2019 = 72)  | 82              | 150          | 80           | -70             |
| 24 [Migration - Asyl] Anteil der vom Staatssekretariat für Migration genehmigten Vorschläge der Härtefallkommission zur Erteilung von humanitären Bewilligungen (2022 = 100%, 2021 = 97.4%, 2019 = 97.7%, 2018 = 100%)                                     | 66%             | 85%          | 95%          | 10%             |
| 25 [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2022 = 136, 2021 = 132, 2020 = 135)  | 122             | 135          | 125          | -10             |
| 26 [Integration KIP-CH] Deckungsgrad der Kantonsbevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2022 = 80%, 2021 = 80%, 2020 = 80%)  |                 |              | 80%          |                 |
| 27 [Integration KIP-CH] Deckungsgrad der kantonalen ausländischen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2022 = 90%, 2021 = 90%, 2020 = 90%)  |                 |              | 90%          |                 |
| 28 [Integration] Anzahl neuer Ausländer, die im Kanton angekommen sind (2022 = 11'626, 2021 = 10'649)  |                 |              | 12'000       |                 |
| ad4 29 [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Pässe (2022 = 21'954, 2021 = 14'639, 2020 = 11'289, 2019 = 14'677)   | 26'987          | 16'000       | 28'000       | 12'000          |
| 30 [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2022 = 38'154, 2021 = 34'319, 2020 = 24'785, 2019 = 29'442)  | 38'712          | 33'000       | 40'000       | 7'000           |

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad4 31 [Biometrie] Anzahl der erfassten biometrischen Datenaufnahmen für alle Ausländer (2023 = 32'792, 2022 = 29'497)  |                 |              | 36'000       |                 |
| 32 [Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage) (2022 = 10, 2021 = 8, 2020 = 4) | 10              | 5.99         | 10           | 4.01            |
| 33 [eUmzug] Anzahl der Gemeinden, die mit der Anwendung verbunden sind (2022 = 3)   | 1               |              | 80           |                 |
| 34 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der angeschlossenen Organisationseinheiten (2022 = 23)   | 35              | 38           | 45           | 7               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                               | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025       |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Zivilstandswesen</b>                            | <b>3'839'897</b>  | <b>1'918'610</b> | <b>1'921'287</b> |
| P1101 Zivilstandswesen                                  | 3'206'470         | 1'552'823        | 1'653'647        |
| P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren               | 633'427           | 365'787          | 267'640          |
| <b>PG12 Migration</b>                                   | <b>8'731'333</b>  | <b>4'283'696</b> | <b>4'447'637</b> |
| P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung        | 4'902'939         | 2'416'030        | 2'486'909        |
| P1202 Integration der Ausländer                         | 2'862'922         | 1'267'114        | 1'595'808        |
| P1203 Asylwesen - Ausschaffung                          | 965'472           | 600'552          | 364'920          |
| <b>PG13 Identität - Domizilierung</b>                   | <b>4'395'870</b>  | <b>3'545'794</b> | <b>850'076</b>   |
| P1301 Ausweisdokumente - Biometrie                      | 4'003'077         | 3'542'757        | 460'320          |
| P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner | 392'793           | 3'037            | 389'756          |
| <b>Gesamttotal</b>                                      | <b>16'967'100</b> | <b>9'748'100</b> | <b>7'219'000</b> |

PZ 1  
Gewährleistung der Vorbereitung  
der Gesetzgebung, Gestaltung  
der Beziehungen  
Kanton-Gemeinden  
Fr. 8'560'500 netto

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| PG 11<br>Verfassung, Gesetzgebung und<br>Recht<br>Fr. 984'548 netto | PG 12<br>Beziehungen Kanton-Gemeinden<br>Fr. 5'077'352 netto | PG 13<br>Unterstützung des<br>Departementsvorstehers in seinen<br>Aufgaben<br>Fr. 2'398'800 netto | PG 14<br>Expertenkollegium Enteignung<br>Fr. 99'800 netto |
|---|--|---|---|

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023       | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>9'924'090.49</b> | <b>10'203'500</b> | <b>10'791'500</b> | <b>588'000</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 3'779'113.82        | 3'710'500         | 3'791'800         | 81'300          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 532'570.86          | 1'163'400         | 1'535'900         | 372'500         |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'000'000.00        | 2'000'000         | 2'000'000         | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 795'000.00          | 765'000           | 645'000           | -120'000        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 2'817'405.81        | 2'564'600         | 2'818'800         | 254'200         |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>2'280'835.20</b> | <b>2'250'000</b>  | <b>2'231'000</b>  | <b>-19'000</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'760.00            | 0                 | 1'800             | 1'800           |
| 42 Entgelte                                      | 129'075.20          | 130'000           | 229'200           | 99'200          |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                | 0                 | 0                 | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 150'000.00          | 120'000           | 0                 | -120'000        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 2'000'000.00        | 2'000'000         | 2'000'000         | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>7'643'255.29</b> | <b>7'953'500</b>  | <b>8'560'500</b>  | <b>607'000</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>7'643'255.29</b> | <b>7'953'500</b>  | <b>8'560'500</b>  | <b>607'000</b>  |

## Bemerkungen

Rub. 30: Die zwischen den Budgets 2024 und 2025 festgestellte Differenz von CHF 81'300 ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass ab 2025 die Kostenstelle für das Expertenkollegium für Schätzungen bei Enteignungen in die Konten der DIKA integriert wird. Die Personalkosten für dieses Kollegium belaufen sich auf CHF 184'800.

Rub. 31: Die zwischen den Budgets 2024 und 2025 vorgesehene Differenz von CHF 372'500 erklärt sich hauptsächlich durch das geplante E-Government-Projekt (CHF 500'000) sowie durch die Kürzung der Mittel für das Projekt "EfficiencyPlus" um CHF 140'000.

Rub. 36: Im Rahmen des Budgets 2025 ist keine kantonale Beteiligung im Zusammenhang mit Studienkosten für Gemeindefusionen zu erwarten.

Rub. 35: Einlagen in Fusionsfonds in der Höhe von CHF 2'000'000.

Rub. 39: Fusionsfonds: CHF 2'000'000. Waren- und Materialbezüge (hauptsächlich Abstimmungen) vom Ökonomat: CHF 769'500. Dienstleistungen von der Sektion Versicherungen und Ökonomat: CHF 47'500.

Rub. 42: Der erwartete Anstieg der Gebühren erklärt sich dadurch, dass ab 2025 die Kostenstelle für das Expertenkollegium für Schätzungen bei Enteignungen in die Konten der DIKA aufgenommen wird.

Rub. 45: Siehe die Bemerkung unter der oben genannten Position 36.

Rub. 49: Einzahlung in Fusionsfonds durch den Kanton: CHF 2'000'000.

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 21.90         | 21.90       | 21.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Gehaltsanpassungen und individuelle Erhöhungen aufgrund von Leistung und Dienstalter.

DSIS - Stabsinheit : - 0.8 VZÄ

Die provisorische Zuweisung von 0.80 VZÄ, die von der Dienststelle für Bevölkerung und Migration an den Stabsinheit des Departements übertragen wurde, lief 2024 aus.

Die für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Personalausstattung stellt sich daher wie folgt dar:

Stabsinheit des Departements : 6.1 VZÄ

Dienst für innere und kommunale Angelegenheiten (DIKA) : 15.0 VZÄ

## POLITISCHES ZIEL

**Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen)**

## Politische Teilziele

- 1 Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten
  - 1.1 Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen
  - 1.2 Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle ausarbeiten
- 2 Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen
  - 2.1 Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen
  - 2.2 Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und leiten
- 3 Dem Departementvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren

## Prioritäre Massnahmen

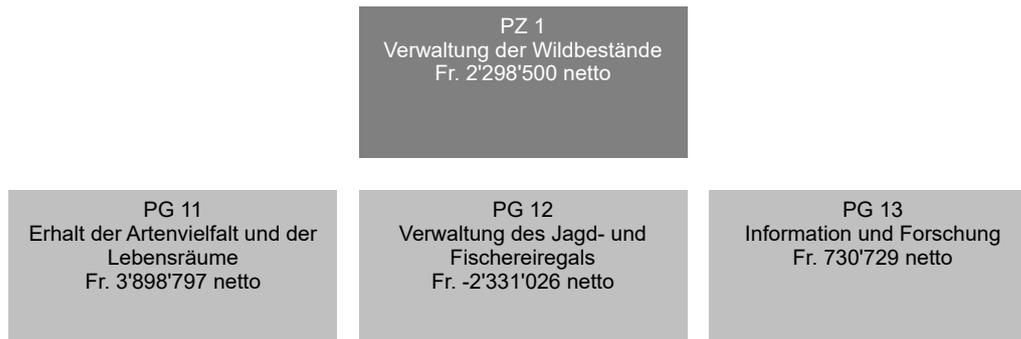
|  | Frist      |
|--|------------|
| <i>ad2</i> 1 Organisation der kantonalen Wahlen 2025.  | 31.03.2025 |
| 2 Verabschiedung des Gesetzes über den Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Visp-Eggerberg-Baltschieder.                         | 31.12.2025 |
| 3 Definitive Einführung des neuen Systems für die Übermittlung und Berechnung der Ergebnisse bei Abstimmungen und Wahlen (Sitrox). | 31.12.2025 |
| 4 Organisation von Ausbildungskursen für neu gewählte Gemeindevertreter.   | 31.12.2025 |
| <i>ad3</i> 5 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten.  | 31.12.2027 |

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2022 = 384 eingereichte Beschwerden)  | -13             | 0            | 0            | 0               |
| 2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden  | 79.1%           | 85%          | 85%          | 0%              |
| 3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden  | 86.7%           | 85%          | 85%          | 0%              |
| <i>ad2</i> 4  Anzahl Gemeindereglemente, darunter Bau- und Zonenreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden | 104             | 100          | 100          | 0               |
| 5  Anzahl Homologationsgesuche für kommunale Bau- und Zonenreglemente (GBZR) sowie für Zonennutzungspläne (ZNP)   | 0               | 10           | 10           | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025       |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht</b>  | <b>1'072'925</b>  | <b>88'377</b>    | <b>984'548</b>   |
| P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons   | 49'528            | 372              | 49'156           |
| P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden   | 1'023'397         | 88'005           | 935'392          |
| <b>PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden</b>  | <b>7'110'875</b>  | <b>2'033'523</b> | <b>5'077'352</b> |
| P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit  | 40'744            | 147              | 40'597           |
| P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse  | 237'141           | 23'183           | 213'958          |
| P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden  | 5'188'889         | 2'008'896        | 3'179'993        |
| P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen  | 958'578           | 1'004            | 957'574          |
| P1205 Beziehungen mit den Behörden  | 685'523           | 293              | 685'230          |
| <b>PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben</b>   | <b>2'407'900</b>  | <b>9'100</b>     | <b>2'398'800</b> |
| P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab   | 2'407'900         | 9'100            | 2'398'800        |
| <b>PG14 Expertenkollegium Enteignung</b>  | <b>199'800</b>    | <b>100'000</b>   | <b>99'800</b>    |
| P1401 Expertenkollegium Enteignung  | 199'800           | 100'000          | 99'800           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>10'791'500</b> | <b>2'231'000</b> | <b>8'560'500</b> |
| <b>Bemerkungen</b>  |                   |                  |                  |
| <p>Nach dem Beschluss des Staatsrats vom 12. März 2024 wird in der Rechnung 2025 eine neue Kostenstelle geschaffen, die der Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten zugeordnet ist, nämlich das Expertenkollegium für Schätzungen bei Enteignungen.</p> <p>Die Integration dieser neuen Kostenstelle, die zuvor von der Dienststelle für Raumentwicklung verwaltet wurde, führt zu einem Restbetrag von CHF 85'000 im Globalbudget 2025 des SAIC.</p> |                   |                  |                  |



| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>7'755'179.33</b> | <b>7'549'800</b> | <b>7'779'400</b> | <b>229'600</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 4'821'674.95        | 4'792'400        | 5'073'000        | 280'600         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2'028'660.66        | 1'820'700        | 1'790'700        | -30'000         |
| 34 Finanzaufwand                                 | 9'325.39            | 25'000           | 25'000           | 0               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 109'035.74          | 96'000           | 96'000           | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 464'851.60          | 475'000          | 475'000          | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 321'630.99          | 340'700          | 319'700          | -21'000         |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>5'339'314.06</b> | <b>5'508'800</b> | <b>5'480'900</b> | <b>-27'900</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'620.50            | 2'000            | 1'600            | -400            |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 2'981'305.00        | 3'130'000        | 3'000'000        | -130'000        |
| 42 Entgelte                                      | 1'277'949.41        | 1'442'100        | 1'544'600        | 102'500         |
| 43 Übrige Erträge                                | 0.00                | 33'700           | 33'700           | 0               |
| 44 Finanzertrag                                  | 127'511.70          | 130'000          | 130'000          | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 77'211.13           | 89'000           | 89'000           | 0               |
| 46 Transferertrag                                | 619'023.50          | 497'000          | 497'000          | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 254'692.82          | 185'000          | 185'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>2'415'865.27</b> | <b>2'041'000</b> | <b>2'298'500</b> | <b>257'500</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>2'415'865.27</b> | <b>2'041'000</b> | <b>2'298'500</b> | <b>257'500</b>  |

## Bemerkungen

30: Gehaltsanpassungen und individuelle Erhöhungen aufgrund von Leistung und Dienstalter.

41: Anpassung der Einnahmen aus dem Verkauf von Jagd- und Fischerpatenten im Vergleich auf Vorjahresrechnung.

42: Die Differenz ergibt sich aus der Anpassung der Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Wildtierabschüssen.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 36.60         | 36.60       | 36.60       |

Anzahl Stellen im Organigramm

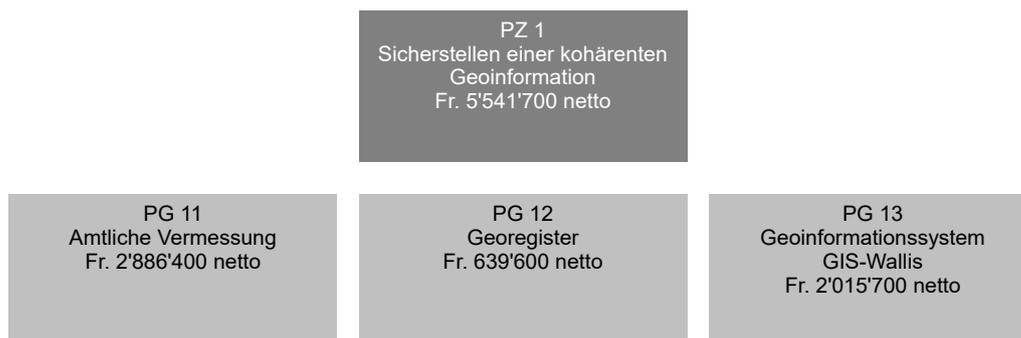
| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren</b> |  |              |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |              |
| 1  | Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd  |              |
| 2  | Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren   |              |
| 3  | Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischbesatzes   |              |
| 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  |              |
| 6  | Umsetzung der präventiven Regulierung von Wolfsrudeln im Einklang mit der neuen eidgenössischen Jagdverordnung   |              |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |  | <b>Frist</b> |
| <i>ad1</i>   | 1 Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel.  | 31.12.2027   |
|  | 2 Anschaffung und Anbringung von Informations- und Markierungsschildern für alle Schutzgebiete und Ruhezone für Wildtiere, in Etappen bis 2027.  | 31.12.2027   |
|  | 3 Durchführung des Monitorings der Grossraubtiere (Expertisen Nutztiere und Wildtiere, die Opfer des Wolfs wurden) und Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Rahmen der Verwaltung der Präventions- und Entschädigungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Prädation an Nutztieren. Verbreitung einer periodischen öffentlichen Information über die Situation der Grossraubtiere im Kanton. | 31.12.2028   |
|  | 4 Umsetzung der "BAFU-Programmvereinbarung 2025-2028" und der Bestimmungen der Bundesverordnung zur Reduktion des öffentlichen Drucks in den 11 Schutzgebieten.  | 31.12.2028   |
|  | 5 Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung lokaler Bestandsreduktionen zur Sicherstellung des Wald-Wild-Gleichgewichts und Gewährleistung der natürlichen Verjüngung von Schutzwäldern.  | 31.12.2028   |
| <i>ad3</i>   | 6 Art-Erhaltung Seeforelle. Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen in der Rhône und ihren Nebenflüssen. Begleitung der Realisierung einer Fischtreppe an der Rhône am Staudamm von Evionnaz.  | 31.12.2028   |
| <i>ad5</i>   | 7 Überwachung von 8 Steinbockkolonien durch Fänge und Markierungen mit GPS-Halsbändern mit dem Ziel mehr über die Dynamik ihrer Populationen und die räumliche Nutzung ihres grenzüberschreitenden Lebensraums zu erfahren.  | 31.12.2025   |
| <i>ad6</i>   | 8 Umsetzung der neuen eidgenössischen Rechtsgrundlagen für das Wolfs-Management. Einführung der notwendigen Richtlinien und Prozesse für die Durchführung der Regulierungsmassnahmen. Organisation der personellen Ressourcen - in Abhängigkeit der finanziellen Unterstützung durch das BAFU - zur Erreichung der gesetzten Ziele.  | 31.12.2025   |

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)   | ➔               | ➔            | ➔            |                 |
| 2 🏠 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling  | 5'467           | 5'500        | 5'500        | 0               |
| 3 🏠 Anzahl ausgestellter Jagdpatente  | 2'556           | 2'700        | 2'500        | -200            |
| 4 🏠 Anzahl ausgestellter Fischereipatente   | 2'573           | 2'650        | 2'600        | -50             |
| 5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern  | 22              | 1            | 1            | 0               |
| 6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter  | 66.1            | 45           | 45           | 0               |
| 7 Anteil der Fischer, die die e-Pêche/SmartPhone Anwendung nutzen (2023 = Testjahr)   | 0%              | 50%          | 50%          | 0%              |
| 8 Relativer Anteil der Fertigstellung des Studienentwurfs über die Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf wildlebende Tiere                            | 0%              | 100%         | 25%          | -75%            |
| 9 Anteil der Jäger, die die e-Jagd/SmartPhone-App nutzen  | 80%             | 50%          | 70%          | 20%             |
| 10 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung   | 439'978         | 400'000      | 400'000      | 0               |
| 11 Die Markierung der Schutz- und Ruhezonon für Wildtiere erfolgt gemäss dem festgelegten Zeitplan und gemäss der Entwicklung der geplanten Umsetzungsprozentsätze. | 5%              | 50%          | 75%          | 25%             |
| ad2 12 🏠 Kosten für Wildschäden an Kulturen   | 111'572         | 150'000      | 150'000      | 0               |
| 13 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere in %  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 14 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild   | 65              | 100          | 80           | -20             |
| 15 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild  | 26              | 20           | 20           | 0               |
| 16 Anzahl der mit GPS-Halsbändern ausgestatteten Wölfe für das Monitoring der beiden Rudel.   | 0               | 8            | 8            | 0               |
| ad3 17 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen bis zur Einrichtung der Fischtreppe in Evionnaz                  | 74'000          | 50'000       | 50'000       | 0               |
| ad5 18 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt  | 15              | 5            | 5            | 0               |
| 19 Anzahl der Steinbockkolonien, die mittels markierter und/oder mit GPS-Halsbändern ausgestatter Tiere beobachtet werden   |                 | 4            | 8            | 4               |
| ad6 20 Anzahl der durch präventive Regulierungsabschüsse entnommenen Wölfe  |                 |              | 30           |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2025        |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume</b> | <b>4'890'838</b> | <b>992'041</b>   | <b>3'898'797</b>  |
| P1101 Zustand der Wildbestände                           | 2'251'128        | 19'038           | 2'232'090         |
| P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen       | 1'440'422        | 154'015          | 1'286'407         |
| P1103 Erhaltung der Lebensräume                          | 419'802          | 717'664          | -297'862          |
| P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden       | 779'486          | 101'324          | 678'162           |
| 319 Entschädigung von Wildschäden                        | 70'000           |                  | 70'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 709'486          | 101'324          | 608'162           |
| <b>PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals</b>     | <b>2'153'519</b> | <b>4'484'545</b> | <b>-2'331'026</b> |
| P1201 Ausbildung der Jäger                               | 341'325          | 345'604          | -4'279            |
| 310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer   | 135'000          |                  | 135'000           |
| 310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer | 125'000          |                  | 125'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 81'325           | 345'604          | -264'279          |
| P1202 Statistiken  | 78'497           | 688              | 77'809            |
| P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschüssen      | 201'402          | 3'032'835        | -2'831'433        |
| 410 Verkauf Jagdpatente                                  |                  | 2'600'000        | -2'600'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 201'402          | 432'835          | -231'433          |
| P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern     | 421'523          | 1'068'887        | -647'364          |
| 410 Verkauf Fischereipatente                             |                  | 270'000          | -270'000          |
| 410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)                 |                  | 30'000           | -30'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 421'523          | 768'887          | -347'364          |
| P1205 Fischereibesatzplan                                | 775'721          | 3'593            | 772'128           |
| P1206 Straftaten   | 335'051          | 32'938           | 302'113           |
| <b>PG13 Information und Forschung</b>                    | <b>735'043</b>   | <b>4'314</b>     | <b>730'729</b>    |
| P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum | 305'627          | 1'645            | 303'982           |
| P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere              | 429'416          | 2'669            | 426'747           |
| <b>Gesamttotal</b>                                       | <b>7'779'400</b> | <b>5'480'900</b> | <b>2'298'500</b>  |



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>6'658'875.20</b> | <b>7'244'100</b> | <b>7'311'100</b> | <b>67'000</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 2'369'077.79        | 2'716'300        | 2'722'100        | 5'800           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 4'239'455.81        | 4'434'400        | 4'535'100        | 100'700         |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.15                | 0                | 100              | 100             |
| 36 Transferaufwand                             | 40'580.92           | 46'000           | 46'000           | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 9'760.53            | 47'400           | 7'800            | -39'600         |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'481'944.88</b> | <b>1'918'500</b> | <b>1'769'400</b> | <b>-149'100</b> |
| 42 Entgelte                                    | 398'518.32          | 356'500          | 386'600          | 30'100          |
| 44 Finanzertrag                                | 0.20                | 0                | 0                | 0               |
| 46 Transferertrag                              | 1'035'241.91        | 1'562'000        | 1'382'800        | -179'200        |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 16'197.55           | 0                | 0                | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 31'986.90           | 0                | 0                | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>5'176'930.32</b> | <b>5'325'600</b> | <b>5'541'700</b> | <b>216'100</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>240'093.40</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                 | 16'197.55           | 0                | 0                | 0               |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge          | 223'895.85          | 0                | 0                | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>223'895.85</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge          | 223'895.85          | 0                | 0                | 0               |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>16'197.55</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>5'193'127.87</b> | <b>5'325'600</b> | <b>5'541'700</b> | <b>216'100</b>  |

## Bemerkungen

Rub. 30: Zusätzlich zu den Anpassung der Gehälter und individuelle Erhöhungen, die an Leistung und Dienstalter geknüpft sind haben die Rotationsgewinne zu einer stabilen Lohnentwicklung beigetragen.

Rub. 31: Voraussichtliche Reduktion der Anzahl der neu zu erwerbenden Softwarelizenzen. Neues DMAV-Projekt soll initiiert werden (Anforderung des Bundes). Erhöhung der Wartung der Branchensoftware.

Rub. 46: Erhöhung der Nutzungsintensität von BADOC durch die Vermessungsbüros. Keine Gemeindebeiträge, aber mehr Bundesbeiträge für die Vermessung der Alpengebiete.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 18.30         | 18.30       | 18.30       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |   |              |              |                 |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft</b> |   |              |              |                 |
| Politische Teilziele   |   |              |              |                 |
| 1  | Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton  |              |              |                 |
| 2  | Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W) |              |              |                 |
| 3  | Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern   |              |              |                 |
| Prioritäre Massnahmen  |   |              |              | Frist           |
| ad1  | 1 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpgebiete   |              |              | 31.12.2027      |
| ad2  | 2 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen des Bundes   |              |              | 31.12.2027      |
| Indikatoren  | Realisiert 2023   | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
| ad1  | 1   | 2            | 3            | 4               |
| 1 Prozentsatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist                                    |   |              |              |                 |
|  | 99%   | 100%         | 100%         | 0%              |
| 2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist   |   |              |              |                 |
|  | 53%   | 60%          | 70%          | 10%             |
| 3 Status der Erneuerungsarbeiten   |   |              |              |                 |
|  | 95%   | 100%         | 100%         | 0%              |
| ad2  | 4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert  |              |              |                 |
|  | 100   | 100          | 100          | 0               |
| 5 Prozentsatz der auf der kantonalen Plattform BADOC realisierten Mutationen   |   |              |              |                 |
|  | 95%   | 90%          | 95%          | 5%              |
| ad3  | 6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet   |              |              |                 |
|  | 15  | 5            | 5            | 0               |
| 7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal  |   |              |              |                 |
|  | 5   | 3            | 3            | 0               |
| 8 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)                   |   |              |              |                 |
|  | 95%   | 95%          | 95%          | 0%              |
| 9 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen                                      |   |              |              |                 |
|  | 70%   | 70%          | 80%          | 10%             |
| 10 Prozentsatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden                              |   |              |              |                 |
|  | 35%   | 45%          | 55%          | 10%             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                             | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2025       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Amtliche Vermessung</b>                       | <b>4'059'600</b> | <b>1'173'200</b> | <b>2'886'400</b> |
| P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung           | 4'059'600        | 1'173'200        | 2'886'400        |
| <b>PG12 Georegister</b>                               | <b>996'800</b>   | <b>357'200</b>   | <b>639'600</b>   |
| P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)      | 934'400          | 357'200          | 577'200          |
| P1202 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen           | 62'400           |                  | 62'400           |
| <b>PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis</b>          | <b>2'254'700</b> | <b>239'000</b>   | <b>2'015'700</b> |
| P1301 Infrastruktur GIS-Wallis                        | 792'400          | 7'000            | 785'400          |
| P1302 Geomatikprojekte und Koordination               | 1'153'400        | 7'000            | 1'146'400        |
| P1303 Cadastre des restrictions de droit public RDPPF | 308'900          | 225'000          | 83'900           |
| <b>Gesamttotal</b>                                    | <b>7'311'100</b> | <b>1'769'400</b> | <b>5'541'700</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1  
Sicherstellen der Rechte an  
Grundstücken  
Fr. -95'516'200 netto

PG 11  
Rechte an den Grundstücken  
Fr. -95'516'200 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>46'294'727.05</b>  | <b>51'315'600</b>  | <b>52'612'700</b>  | <b>1'297'100</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 11'870'667.45         | 12'127'700         | 11'807'800         | -319'900          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'056'550.99          | 3'807'800          | 3'483'800          | -324'000          |
| 34 Finanzaufwand                               | 179.60                | 1'000              | 600                | -400              |
| 36 Transferaufwand                             | 30'636'377.00         | 34'500'000         | 36'500'000         | 2'000'000         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 971'579.15            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 759'372.86            | 879'100            | 820'500            | -58'600           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>135'372'225.83</b> | <b>151'909'900</b> | <b>148'128'900</b> | <b>-3'781'000</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 110'712'886.60        | 126'514'100        | 123'514'100        | -3'000'000        |
| 42 Entgelte                                    | 21'572'629.78         | 24'214'000         | 23'385'400         | -828'600          |
| 43 Übrige Erträge                              | 1'254'574.05          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 46 Transferertrag                              | 1'092'538.55          | 1'181'800          | 1'229'400          | 47'600            |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 739'596.85            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>89'077'498.78</b>  | <b>100'594'300</b> | <b>95'516'200</b>  | <b>-5'078'100</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>1'268'017.70</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 1'268'017.70          | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>1'268'017.70</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>87'809'481.08</b>  | <b>100'594'300</b> | <b>95'516'200</b>  | <b>-5'078'100</b> |

## Bemerkungen

Rub. 30: Streichung von 4 eigenfinanzierten VZÄ per 01.01.2024. Gehaltsanpassungen und individuelle Erhöhungen aufgrund von Leistung und Dienstalter.

Rub. 31: Budgetanpassung der geplanten Projekte aufgrund niedrigerer Gebühren (Rubrik 42).

Rub. 36: Betragsanpassung der Zusatzsteuer an die Gemeinden im Zusammenhang mit den Prognosen in Rubrik 40 und unter Berücksichtigung der neuen Gemeinden, die diese Steuer 2025 einführen werden.

Rub. 40: Anpassung der zu erhebenden Steuer unter Berücksichtigung des Immobilienmarktes der letzten Jahre.

Rub. 42: Anpassung der zu erhebenden Gebühren unter Berücksichtigung des Immobilienmarktes der letzten Jahre.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 87.20         | 87.20       | 87.20       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die 4 VZÄ, die durch den Verpflichtungskredit (Projekt eGB - früher GB2020) selbst finanziert wurden und zum 01.01.2024 gestrichen wurden, waren nie im Organigramm der Dienststelle aufgeführt.

| POLITISCHES ZIEL  |   |              |              |                 |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Sicherstellen der Rechte an Grundstücken</b>   |   |              |              |                 |
| Politische Teilziele  |   |              |              |                 |
| 1   | Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten  |              |              |                 |
| 2   | Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren</li> <li>b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln</li> <li>c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen</li> <li>d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen</li> </ul> |              |              |                 |
| 3   | Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern  |              |              |                 |
| 4   | Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.  |              |              |                 |
| Prioritäre Massnahmen   |   |              |              | Frist           |
| ad1   | 1 Verstärkter Austausch mit dem Notariat  |              |              | 31.12.2025      |
| ad2   | 2 ★ Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs: Datenbereitstellung für alle Eigentümer und alle Liegenschaften (ausserhalb der Alpenzone).   |              |              | 31.12.2027      |
|   | 3 Abgleich der Daten vom Grundbuch mit den Daten der amtlichen Vermessung   |              |              | 31.12.2025      |
|   | 4 Ausbau der elektronischen Einreichung von Anträgen  |              |              | 31.12.2025      |
| ad3   | 5 Einführung der ISO-Zertifizierung für die Datensicherheit des Informationssystems   |              |              | 31.12.2025      |
|   | 6 Einführung der digitalen Unterschrift für Entscheide und Auszüge  |              |              | 31.12.2025      |
|   | 7 Einrichtung eines Workflows für die Verwaltung von BewG-Dossiers  |              |              | 30.06.2025      |
| ★ : <i>Regierungsprogramm</i>   |   |              |              |                 |
| Indikatoren   | Realisiert 2023   | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
| ad1   | 1 Prozentualer Anteil der sistierten Geschäfte in den Grundbuchämtern (2023: 32%; 2024: 32%)  |              |              | 30%             |
| ad2   | 79.5%   | 83%          | 83.5%        | 0.5%            |
| 2 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)       |   |              |              |                 |
| ad3   | 84%   | 90%          | 90%          | 0%              |
| 3 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen) |   |              |              |                 |
|   | 97.86%  | 90%          | 90%          | 0%              |
| 4 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle  |   |              |              |                 |
|   | 14  | 20           | 20           | 0               |
| 5 Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Grundbuchämter in Arbeitstagen   |   |              |              |                 |
|   |   | 70%          | 2%           | -68%            |
| 6 Beschwerdeanteil in Bezug auf Entscheidungen der Dienststelle (Indikator geändert gegenüber 2024)   |   |              |              |                 |
| ad4   | 7 Anzahl der in den Grundbüchern verarbeiteten Geschäfte (2023: 40'418 ; 2024: 40'000)  |              |              | 40'000          |
|   | 8 Anzahl der vom Rechtsamt bearbeiteten Fälle (2023: 1'738 ; 2024: 1'700)   |              |              | 1'700           |
|   | 9 Prozentualer Anteil der Gemeinden, welche die kommunale Zusatzsteuer eingeführt haben (2023: 55%; 2024: 60%)  |              |              | 70%             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                      | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2025         |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Rechte an den Grundstücken</b>         | <b>52'612'700</b> | <b>148'128'900</b> | <b>-95'516'200</b> |
| P1101 Grundbuchämter                           | 52'253'708        | 146'632'167        | -94'378'459        |
| 361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG              | 36'500'000        |                    | 36'500'000         |
| 398 Interne Kosten - Gesundheitsstempel        | 750'000           |                    | 750'000            |
| 402 GBA Stempelsteuer                          |                   | 86'250'000         | -86'250'000        |
| 402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG              |                   | 36'500'000         | -36'500'000        |
| 402 Gesundheitsstempel (Gesundheitswesen)      |                   | 750'000            | -750'000           |
| 421 GBA Gebühren                               |                   | 21'400'000         | -21'400'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes         | 15'003'708        | 1'732'167          | 13'271'541         |
| P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX) | 322'958           | 1'344'110          | -1'021'152         |
| P1103 Testamentzentrale                        | 36'034            | 152'623            | -116'589           |
| <b>Gesamttotal</b>                             | <b>52'612'700</b> | <b>148'128'900</b> | <b>-95'516'200</b> |

PZ 1  
Sport- und Bewegungspromotion  
Fr. 4'983'800 netto

PG 11  
Jugend und Sport  
Fr. 4'983'800 netto

PG 12  
Sportfonds  
Fr. 0 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>14'305'212.45</b> | <b>13'537'500</b> | <b>13'893'300</b> | <b>355'800</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 1'754'801.55         | 1'705'200         | 1'919'900         | 214'700         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'973'068.01         | 1'988'800         | 2'088'800         | 100'000         |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 20'000.00            | 0                 | 0                 | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 6'122'074.55         | 5'776'000         | 5'816'500         | 40'500          |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 4'158'246.00         | 3'900'000         | 3'900'000         | 0               |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 112'717.00           | 0                 | 0                 | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 164'305.34           | 167'500           | 168'100           | 600             |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>11'545'780.03</b> | <b>11'407'900</b> | <b>11'409'500</b> | <b>1'600</b>    |
| 42 Entgelte                                      | 665'790.43           | 1'317'900         | 1'319'500         | 1'600           |
| 44 Finanzertrag                                  | 49'999.00            | 6'000             | 6'000             | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 388'796.52           | 0                 | 0                 | 0               |
| 46 Transferertrag                                | 6'057'292.25         | 6'024'000         | 6'024'000         | 0               |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 4'158'246.00         | 3'900'000         | 3'900'000         | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 225'655.83           | 160'000           | 160'000           | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>2'759'432.42</b>  | <b>2'129'600</b>  | <b>2'483'800</b>  | <b>354'200</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>1'387'283.00</b>  | <b>2'000'000</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>500'000</b>  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 1'387'283.00         | 2'000'000         | 2'500'000         | 500'000         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>20'001.00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 20'000.00            | 0                 | 0                 | 0               |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                 | 1.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>1'367'282.00</b>  | <b>2'000'000</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>500'000</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>4'126'714.42</b>  | <b>4'129'600</b>  | <b>4'983'800</b>  | <b>854'200</b>  |

## Bemerkungen

Rub. 30 : KSZO Wiederbesetzung einer freien Stelle. KSA Individuelle Erhöhung.

Rub. 31 : KSA Gesetz über den Sport, Mandat für Projekt Bewässerung (50'000); KSZO Mandat für die Externalisierung (60'000); KSA Einsparungen Globalbudget (-10'000).

Rub. 36 : KSA STAF-Massnahmen (40'500).

Rub. 56 : KSA Gemäss der Planung der Verteilung der Investitionsbeträge betreffend das Sportgesetz auf die verschiedenen Sportinfrastrukturprojekte von kantonaler Bedeutung und regionaler Bedeutung mit kantonaler Tragweite. (500'000).

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 11.00         | 11.00       | 11.00       |

| POLITISCHES ZIEL  |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; Werte des Sports hervorheben</b> |  |            |
| Politische Teilziele  |  |            |
| 1   | Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien   |            |
| 2   | Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern [Agenda 2030]  |            |
| 3   | Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen  |            |
| 4   | In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen  |            |
| 5   | Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird  |            |
| 6   | Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen  |            |
| Prioritäre Massnahmen   |  | Frist      |
| ad1   | 1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonomer oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Nordisches Zentrum Goms, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten, Zielstadion Crans-Montana, Eisbahn Siders) | 31.12.2027 |
| ad2   | 2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes   | 31.12.2027 |
| ad5   | 3 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website <a href="http://www.benevoles-vs.ch">www.benevoles-vs.ch</a> , Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.                                   | 31.12.2027 |
| ★ : Regierungsprogramm  |  |            |

## KANTONALES SPORTAMT

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten  | 14              | 50           | 50           | 0               |
| 2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen   | 217             | 205          | 220          | 15              |
| ad2 3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz  | 613             | 16'000       | 16'500       | 500             |
| 4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz  | 412             | 12'000       | 12'000       | 0               |
| 5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.  | 1               | 3            | 1            | -2              |
| 6  Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören                                | 115'858         | 110'000      | 116'000      | 6'000           |
| ad3 7  Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen | 41'905          | 40'000       | 42'000       | 2'000           |
| ad4 8  Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden                           | 2'221           | 2'200        | 2'250        | 50              |
| ad5 9 Nombre de sociétés, clubs, fédérations sportives, organisations ayant eu recours à la plate-forme dédiée de benevoles-vs.ch pour trouver des bénévoles                   |                 |              | 50           |                 |
| ad6 10 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt  | 5'879'258       | 5'500'000    | 5'600'000    | 100'000         |
| 11 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe   | 133             | 85           | 110          | 25              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025       |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Jugend und Sport</b>  | <b>10'793'300</b> | <b>5'809'500</b>  | <b>4'983'800</b> |
| P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader  | 7'969'228         | 4'970'300         | 2'998'928        |
| P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz  | 2'824'072         | 839'200           | 1'984'872        |
| <b>PG12 Sportfonds</b>  | <b>5'600'000</b>  | <b>5'600'000</b>  | <b>0</b>         |
| P1201 Sportfonds  | 5'600'000         | 5'600'000         | 0                |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>16'393'300</b> | <b>11'409'500</b> | <b>4'983'800</b> |
| <b>Bemerkungen</b>  |                   |                   |                  |
| Das Vermögen des Sport-Fonds per 31.12.2023 beträgt Fr. 5'920'953.81<br>Fr. 4'855'718.50 als gebundener Betrag für bereits zugesagte Beiträge an verschiedene Empfänger per 31.12.2023. |                   |                   |                  |

**Departement für Mobilität,  
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
**Rechnung 2023**  
Fr.

**Budget 2024**  
Fr.

**Budget 2025**  
Fr.

**Differenz 24/25**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

|                                |                       |                    |                    |                   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>649'024'488.96</b> | <b>699'968'100</b> | <b>708'227'700</b> | <b>8'259'600</b>  |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>444'477'188.20</b> | <b>479'225'500</b> | <b>491'980'300</b> | <b>12'754'800</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>204'547'300.76</b> | <b>220'742'600</b> | <b>216'247'400</b> | <b>-4'495'200</b> |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|   |                       |                    |                    |                   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungs- und Rechtsdienst               | 8'339'974.11          | 10'220'200         | 10'427'000         | 206'800           |
| Dienststelle für Mobilität                  | 128'840'663.51        | 136'839'100        | 130'254'000        | -6'585'100        |
| Dienststelle Gebietseinheit III             | 613'425.35            | 1'949'600          | 2'209'300          | 259'700           |
| Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft | 18'992'306.46         | 20'625'000         | 20'810'700         | 185'700           |
| Dienststelle für Umwelt                     | 12'209'394.15         | 13'311'700         | 14'960'400         | 1'648'700         |
| Dienststelle für Nationalstrassenbau        | 4'882'270.22          | 3'587'200          | 3'105'600          | -481'600          |
| Dienststelle für Raumentwicklung            | 4'530'575.85          | 5'444'800          | 5'496'000          | 51'200            |
| Dienststelle für Naturgefahren              | 26'138'691.11         | 28'765'000         | 28'984'400         | 219'400           |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>              | <b>204'547'300.76</b> | <b>220'742'600</b> | <b>216'247'400</b> | <b>-4'495'200</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|    |  |                       |                    |                    |                   |
|----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 30 | Personalaufwand  | 91'973'363.79         | 96'615'600         | 96'358'900         | -256'700          |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 119'105'807.66        | 132'177'000        | 133'095'200        | 918'200           |
| 34 | Finanzaufwand  | 23'116.61             | 5'300              | 1'800              | -3'500            |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                        | 34'628'116.89         | 33'031'400         | 57'292'800         | 24'261'400        |
| 36 | Transferaufwand  | 75'080'222.17         | 91'606'100         | 84'651'600         | -6'954'500        |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand   | 2'752'221.76          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 | Interne Verrechnungen  | 14'265'746.64         | 17'988'100         | 10'960'500         | -7'027'600        |
| 40 | Fiskalertrag   | 66'685.05             | 24'300             | 22'400             | -1'900            |
| 41 | Regalien und Konzessionen  | 1'294'418.55          | 1'240'000          | 1'240'000          | 0                 |
| 42 | Entgelte   | 43'748'741.43         | 40'272'800         | 40'437'000         | 164'200           |
| 43 | Übrige Erträge   | 7'243'548.95          | 9'599'800          | 7'468'200          | -2'131'600        |
| 44 | Finanzertrag   | 1'309'429.74          | 1'304'200          | 1'544'600          | 240'400           |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                      | 69'003'248.15         | 101'229'200        | 94'519'900         | -6'709'300        |
| 46 | Transferertrag   | 132'173'054.31        | 130'438'600        | 146'076'400        | 15'637'800        |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag  | 3'794'127.55          | 0                  | 2'160'000          | 2'160'000         |
| 49 | Interne Verrechnungen  | 14'414'455.18         | 18'630'500         | 11'849'000         | -6'781'500        |
|    | <b>Total Aufwand</b>   | <b>337'828'595.52</b> | <b>371'423'500</b> | <b>382'360'800</b> | <b>10'937'300</b> |
|    | <b>Total Ertrag</b>  | <b>273'047'708.91</b> | <b>302'739'400</b> | <b>305'317'500</b> | <b>2'578'100</b>  |
|    | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>64'780'886.61</b>  | <b>68'684'100</b>  | <b>77'043'300</b>  | <b>8'359'200</b>  |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|    |  |                       |                    |                    |                    |
|----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50 | Sachanlagen                              | 215'818'726.29        | 218'478'900        | 209'267'800        | -9'211'100         |
| 52 | Immaterielle Anlagen                     | 203'639.20            | 289'200            | 200'400            | -88'800            |
| 54 | Darlehen                                 | 4'957'740.00          | 4'369'700          | 3'523'000          | -846'700           |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge              | 86'210'902.95         | 91'430'800         | 95'209'700         | 3'778'900          |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 4'004'885.00          | 13'976'000         | 17'666'000         | 3'690'000          |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 166'272'719.69        | 161'375'400        | 168'037'300        | 6'661'900          |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen                 | 1'144'052.00          | 1'134'700          | 959'500            | -175'200           |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 7'822.60              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 4'004'885.00          | 13'976'000         | 17'666'000         | 3'690'000          |
|    | <b>Total Ausgaben</b>                    | <b>311'195'893.44</b> | <b>328'544'600</b> | <b>325'866'900</b> | <b>-2'677'700</b>  |
|    | <b>Total Einnahmen</b>                   | <b>171'429'479.29</b> | <b>176'486'100</b> | <b>186'662'800</b> | <b>10'176'700</b>  |
|    | <b>Nettoinvestitionen</b>                | <b>139'766'414.15</b> | <b>152'058'500</b> | <b>139'204'100</b> | <b>-12'854'400</b> |

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Führung und Koordination der  
administrativen und juristischen  
Aktivitäten des Departements  
Fr. 8'570'810 netto

PZ 2  
Unterstützung der zuständigen  
Behörden : öffentliches Baurecht  
und Strassensignalisation  
Fr. 1'856'190 netto

PG 11  
Unterstützung für die Leitung des  
Departements  
Fr. 2'588'700 netto

PG 12  
Administrative und juristische  
Unterstützung  
Fr. 5'982'110 netto

PG 21  
Unterstützung der kommunalen  
Behörden  
Fr. -1'588'369 netto

PG 22  
Unterstützung der kantonalen  
Behörde (KBK)  
Fr. 2'946'575 netto

PG 23  
Unterstützung der KKSS  
Fr. 497'984 netto

**Total Dienststelle**

**Fr. 10'427'000 netto**

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>11'920'693.13</b> | <b>13'876'400</b> | <b>14'397'000</b> | <b>520'600</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 9'518'688.45         | 10'320'300        | 10'855'400        | 535'100         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'529'760.15         | 3'228'100         | 3'225'300         | -2'800          |
| 36 Transferaufwand                             | 41'686.00            | 39'000            | 42'000            | 3'000           |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 630'000.00           | 0                 | 0                 | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 200'558.53           | 289'000           | 274'300           | -14'700         |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>3'967'655.68</b>  | <b>3'964'200</b>  | <b>3'970'000</b>  | <b>5'800</b>    |
| 40 Fiskalertrag                                | 42'019.05            | 0                 | 0                 | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 3'376'509.97         | 3'847'200         | 3'850'000         | 2'800           |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 386'936.66           | 0                 | 0                 | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 162'190.00           | 117'000           | 120'000           | 3'000           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>7'953'037.45</b>  | <b>9'912'200</b>  | <b>10'427'000</b> | <b>514'800</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>386'936.66</b>    | <b>308'000</b>    | <b>0</b>          | <b>-308'000</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 386'936.66           | 308'000           | 0                 | -308'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>386'936.66</b>    | <b>308'000</b>    | <b>0</b>          | <b>-308'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>8'339'974.11</b>  | <b>10'220'200</b> | <b>10'427'000</b> | <b>206'800</b>  |

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>30 : s. Bemerkungen «PERSONAL». Hervorzuheben wäre zudem die Einstellung von 1.5 VZE, befristet bis zum 31.12.2025, im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Photovoltaik-Grossanlagen.</p> <p>42 :<br/>Gebühren (Fr. 3'505'100.-), gleich wie im Budget 2024</p> <p>Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 200'000.-)<br/>In drei Fällen sind Ersatzvornahmen am Laufen (Verfahrensbeginn, die Vollstreckung vor Ort dürfte im Jahr 2025 erfolgen).</p> <p>Bussen (Fr. 60'000.-)<br/>Seit dem 1. Januar 2021 ist die Struktur des KBS neu nach den drei Regionen (Unterwallis, Mittelwallis und Oberwallis) festgelegt. Diese regionalen Gruppen setzen sich aus technischen Mitarbeitern und Inspektoren der Baupolizei zusammen. Der Baupolizei wurden 2023 3 VZE zugewiesen, und 1 Baupolizeiinspektorin hat ihre Tätigkeit im September 2022 aufgenommen. Die Ausbildung der Neuzugänge bei der Baupolizei wird sich noch bis in die erste Hälfte des Jahres 2024 auswirken. Dies ist im Budget mit Fr. 60'000.- zu veranschlagen. Es ist festzustellen, dass gegen die meisten Bussen ein Einsprache- und/oder Beschwerdeverfahren geführt wird, weshalb das Busseninkasso später erfolgt. Somit ist bei Bussgeldern Vorsicht geboten, denn die Zunahme der Anzahl Dossiers schlägt sich nicht direkt auf die Erlöse nieder (systematisch angefochtene Verfügungen und Verfahrensdauern).</p> <p>50 : Aus Sicht des Investitionsprogramms ist das Projekt eConstruction formal abgeschlossen, es läuft aber weiter und bedarf für die Weiterentwicklung und Wartung erheblicher Mittel, die in Rubrik 31 aufgeführt sind.</p> |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 67.60         | 67.60       | 68.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Transfer von 0.4 VZE von der DNSB gemäss StRE vom 18. März 2024, um die juristische Unterstützung beim Bau der Autobahn A9 zu verstärken. |

| POLITISCHES ZIEL 1   |  |
|--|--|
| <b>Sicherstellung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b> |  |
| Politische Teilziele   |  |
| 1  | Sicherstellen der administrativen Unterstützung des Departements, namentlich:  |
| 1.1  | die Verwaltungsführung   |
| 1.2  | die Übersetzung  |
| 1.3  | das Management und die Begleitung der vom Departement initiierten Informatikprojekte   |
| 2  | Führung der juristischen Dossiers des Departements, das heisst: [IMP]  |
| 2.1  | die juristische Beratung der Gesuchsteller und, im Auftrag des Staatsrats, die Prüfung der Plangenehmigungsdossiers in den Bereichen Mobilität und Naturgefahren   |
| 2.2  | Gewährleistung der rechtlichen Unterstützung der Dienststellen des Departements und anderer Departemente auf der Grundlage von Leistungsverträgen in den Bereichen Umwelt im weitesten Sinne (Umwelt- und Gewässerschutz, Wald, Natur, Landschaft), Bauwesen, Raumplanung, bebautes und unbebautes Kulturerbe sowie Grundstücke und Immobilien |
| 2.3  | Sicherstellen der Leitung der Gesetzesrevisionsverfahren und/oder der Begleitung der Dienststellen des Departements bei der Durchführung dieser Verfahren  |

| Prioritäre Massnahmen  |   | Frist      |
|------------------------|---|------------|
| ad2                    | 1 § Steuerung der Totalrevision des Baugesetzes und der Bauverordnung – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs (unter Einbezugnahme aller vom Grosse Rat seit 2018 angenommenen parlamentarischen Vorstösse und der neuen Führungsform der KBK)vorgesehen | 31.12.2025 |
|                        | 2 § Steuerung der Totalrevision des Bergbau- und Steinbruchgesetzes (Gesetz über die Georessourcen) – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens   | 31.12.2026 |
|                        | 3 § Steuerung der Totalrevision des kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes (KNHG) – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens   | 31.12.2026 |
|                        | 4 § Begleitung der Totalrevision des kantonalen Raumplanungsgesetzes (kRPG)   | 31.12.2026 |
|                        | 5 § Begleitung der Totalrevision des kantonalen Umweltschutzgesetzes (kUSG)   | 31.12.2026 |
| § : Legislativprogramm |   |            |

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad2 1 Fristgerechte Unterbreitung an den Staatsrat der in der IMP oder der Halbjahresplanung vorgesehenen Gesetzgebungsvorlagen | 70%             | 100%         | 100%         | 0%              |

| POLITISCHES ZIEL 2  |  |
|---|--|
| <b>Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts und der Strassensignalisation</b> |  |
| Politische Teilziele  |  |
| 1   | Gewährleistung des Konsultationsverfahrens für Bauvorhaben in Bauzonen, die von den Gemeinden übermittelt werden (kommunale Zuständigkeit). [IMP]  |
| 2   | Sicherstellung des Sekretariats der kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Zuständigkeit), entweder:<br>[IMP] |
| 2.1   | Koordination der Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen   |
| 2.2   | Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung  |
| 2.3   | Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben  |
| 3   | Sicherstellung des Konsultationsverfahrens für Bauprojekte, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen, und Weiterleitung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Gaspipelines, SBB, Armee usw.)   |
| 4   | Sicherstellen des Sekretariats der KKSS für Strassen- und Baustellensignalisationsprojekte.  |

| Prioritäre Massnahmen |   | Frist      |
|-----------------------|---|------------|
| ad1                   | 1 Entwicklung und Einführung der Anwendung eConstruction:<br>Oktober 2025: Beginn der Implementierung bei den Gemeinden mit einem Schnittstellenszenario für eConstruction  | 31.12.2025 |
|                       | 2 An der Bereitstellung der kantonalen Informatik-Plattform für alle Walliser Gemeinden weiterarbeiten (Implementierungsplan bis Ende 2025), inklusive Rollenmanagement für externe Partner, Reporting und Testfallmanagement | 31.12.2025 |
|                       | 3 Vornahme fortschreitender Anpassungen (BauG-BauV, Meldeverfahren für Solar, Heizung etc.) und deren Implementierung   | 31.12.2027 |
|                       | 4 Implementierung des IT-Tools SIROUT zur Verwaltung der Strassensignalisationsdossiers (je nach Fortschreiten der Revision des Rahmengesetzes AGSVG, deren Steuerung dem DSIS untersteht)                                    | 31.12.2025 |

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein) | 51.43%          | 75%          | 75%          | 0%              |
| 2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)                     | 96.22%          | 90%          | 90%          | 0%              |
| 3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung  | 27.47%          | 20%          | 10%          | -10%            |
| <i>ad2</i> 4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)                        | 97.87%          | 85%          | 85%          | 0%              |
| 5 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)   | 77.16%          | 75%          | 75%          | 0%              |
| 6 Anzahl der Baupolizei - Fälle, die zu einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands oder zum Entscheid führen, dass die Baute nachträglich zu bewilligen bzw. auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist                                  | 12              | 30           | 30           | 0               |
| <i>ad3</i> 7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren   | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| <i>ad4</i> 8 Prozentsatz der KKSS-Entscheide, die innert 10 Tagen nach der Entscheidfällung durch die Behörde eröffnet werden   | 94.37%          | 90%          | 90%          | 0%              |
| 9 Einführung von Betriebsanpassungen des IT-Tools SIROUT  |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |

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

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b>                | <b>8'780'808</b>  | <b>209'998</b>   | <b>8'570'810</b>  |
| <b>PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements</b>   | <b>2'599'100</b>  | <b>10'400</b>    | <b>2'588'700</b>  |
| P1101 Stabseinheit des Departements  | 2'599'100         | 10'400           | 2'588'700         |
| 313 Mandat "Efficiency+" und weitere Mandate im Zusammenhang mit dem Präsidentschaftsjahr des Departementsvorstehers | 613'200           |                  | 613'200           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'985'900         | 10'400           | 1'975'500         |
| <b>PG12 Administrative und juristische Unterstützung</b>   | <b>6'181'708</b>  | <b>199'598</b>   | <b>5'982'110</b>  |
| P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik   | 1'131'561         | 12'950           | 1'118'611         |
| P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren   | 2'175'613         | 153'751          | 2'021'862         |
| 421 Gebühren inkl. Anpassung der im Tarifgesetz festgelegten Limiten   |                   | 129'000          | -129'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 2'175'613         | 24'751           | 2'150'862         |
| P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung  | 2'874'534         | 32'897           | 2'841'637         |
| <b>PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation</b>                  | <b>5'616'192</b>  | <b>3'760'002</b> | <b>1'856'190</b>  |
| <b>PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden</b>  | <b>967'302</b>    | <b>2'555'671</b> | <b>-1'588'369</b> |
| P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe   | 967'302           | 2'555'671        | -1'588'369        |
| 421 Gebühren   |                   | 2'544'600        | -2'544'600        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 967'302           | 11'071           | 956'231           |
| <b>PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)</b>   | <b>3'691'088</b>  | <b>744'513</b>   | <b>2'946'575</b>  |
| P2201 Führung des Sekretariats für die KBK   | 2'344'408         | 398'001          | 1'946'407         |
| 313 Externe Mandate "eConstruction"  | 885'000           |                  | 885'000           |
| 421 Gebühren   |                   | 381'500          | -381'500          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'459'408         | 16'501           | 1'442'907         |
| P2202 Baupolizei   | 1'346'680         | 346'512          | 1'000'168         |
| 315 Prestations tiers  | 1'000             |                  | 1'000             |
| 427 Bussen   |                   | 60'000           | -60'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'345'680         | 286'512          | 1'059'168         |
| <b>PG23 Unterstützung der KKSS</b>   | <b>957'802</b>    | <b>459'818</b>   | <b>497'984</b>    |
| P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS  | 292'023           | 453'343          | -161'320          |
| 421 Gebühren   |                   | 450'000          | -450'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 292'023           | 3'343            | 288'680           |
| P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers   | 382'890           | 3'238            | 379'652           |
| 313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für die Beschilderung von Baustellen (SICHAN)                       | 50'000            |                  | 50'000            |
| 313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für Strassenbeschilderung (SIROUT)                                  | 50'000            |                  | 50'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 282'890           | 3'238            | 279'652           |
| P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers   | 282'889           | 3'237            | 279'652           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>14'397'000</b> | <b>3'970'000</b> | <b>10'427'000</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1  
Ergänzung, Verbesserung,  
Anpassung, Sicherung und Erhalt  
des kantonalen Strassennetzes  
Fr. 54'618'335 netto

PZ 2  
Koordination, Planung und  
Finanzierung des öV und  
Langsamverkehrs  
Fr. 75'635'665 netto

PG 11  
Bau und Unterhalt des kantonalen  
Strassennetzes  
Fr. 54'618'335 netto

PG 21  
Öffentlicher Verkehr und  
Langsamverkehr  
Fr. 75'418'116 netto

PG 22  
Seilbahnanlagen und  
Luftfahrthindernisse  
Fr. 217'549 netto

Total Dienststelle

Fr. 130'254'000 netto

| FINANZRESSOURCEN  | Rechnung 2023         | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>  | <b>227'534'066.04</b> | <b>249'510'500</b> | <b>257'751'900</b> | <b>8'241'400</b>   |
| 30 Personalaufwand  | 41'710'403.51         | 42'240'600         | 39'874'000         | -2'366'600         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                              | 87'859'034.26         | 94'289'400         | 94'520'400         | 231'000            |
| 34 Finanzaufwand  | 5'646.66              | 5'100              | 0                  | -5'100             |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                    | 31'874'995.80         | 31'100'000         | 54'854'800         | 23'754'800         |
| 36 Transferaufwand  | 56'921'058.95         | 70'616'200         | 62'488'200         | -8'128'000         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                     | 157'572.00            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39 Interne Verrechnungen  | 9'005'354.86          | 11'259'200         | 6'014'500          | -5'244'700         |
| <b>4 Ertrag</b>   | <b>199'894'655.83</b> | <b>218'480'300</b> | <b>218'081'200</b> | <b>-399'100</b>    |
| 40 Fiskalertrag   | 23'963.00             | 22'000             | 22'000             | 0                  |
| 42 Entgelte   | 3'529'138.55          | 2'654'200          | 2'285'200          | -369'000           |
| 43 Übrige Erträge   | 5'651'590.30          | 7'999'800          | 5'988'200          | -2'011'600         |
| 44 Finanzertrag   | 505'526.44            | 543'700            | 794'100            | 250'400            |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                  | 64'920'362.75         | 85'609'800         | 78'180'200         | -7'429'600         |
| 46 Transferertrag   | 116'960'722.44        | 112'754'300        | 125'814'200        | 13'059'900         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                      | 2'040'000.00          | 0                  | 1'225'000          | 1'225'000          |
| 49 Interne Verrechnungen  | 6'263'352.35          | 8'896'500          | 3'772'300          | -5'124'200         |
| <b>Aufwandüberschuss</b>  | <b>27'639'410.21</b>  | <b>31'030'200</b>  | <b>39'670'700</b>  | <b>8'640'500</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                                     | <b>121'878'087.36</b> | <b>134'563'900</b> | <b>131'183'000</b> | <b>-3'380'900</b>  |
| 50 Sachanlagen  | 90'817'299.56         | 89'690'900         | 84'852'000         | -4'838'900         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                             | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52 Immaterielle Anlagen   | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54 Darlehen   | 4'700'000.00          | 3'975'000          | 550'000            | -3'425'000         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                    | 24'070'674.80         | 27'422'000         | 28'615'000         | 1'193'000          |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 2'290'113.00          | 13'476'000         | 17'166'000         | 3'690'000          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                                    | <b>20'676'834.06</b>  | <b>28'755'000</b>  | <b>40'599'700</b>  | <b>11'844'700</b>  |
| 61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                       | 17'479'919.06         | 14'539'000         | 22'693'700         | 8'154'700          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                       | 906'802.00            | 740'000            | 740'000            | 0                  |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 2'290'113.00          | 13'476'000         | 17'166'000         | 3'690'000          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>                    | <b>101'201'253.30</b> | <b>105'808'900</b> | <b>90'583'300</b>  | <b>-15'225'600</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                    | <b>128'840'663.51</b> | <b>136'839'100</b> | <b>130'254'000</b> | <b>-6'585'100</b>  |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Bemerkungen   |
|---|
| <p><b>KANTONSSTRASSEN (PZ1):</b><br/>Investitionen (PG11):<br/>Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 84.9 Mio. (Finanzierung: Globalbudget = Fr. 29.4 Mio., Fonds = Fr. 32.8 Mio., Gemeinden = Fr. 21.7 Mio., Bund = 1.0 Mio.):<br/>- Fr. 41.4 Mio. für die schweizerischen Hauptstrassen (SHS).<br/>- Fr. 43.5 Mio. für die anderen Kantonsstrassen.</p> <p>Unterhalt (PG12):<br/>Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) nimmt um Fr. +1.6 Mio. zu.<br/>Der Unterhalt der SHS ist mit Fr. 13.1 Mio. budgetiert (KoA 31), wovon Fr. 2.1 Mio. für den Winterdienst vorgesehen sind. Der Winterdienst der anderen Strassen erreicht Fr. 11.2 Mio.</p> <p><b>ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL (PZ2):</b><br/>Die Entschädigungen an die Transportunternehmen (KoA 36) belaufen sich auf Fr. 62.5 Mio. (Fr. -8.1 Mio.). Im Gegensatz zum Budget 2024 berücksichtigt das Budget 2025 nicht das Szenario, in dem der Bund das zusätzliche Defizit nicht subventioniert, d.h. seinen Anteil an der Überschreitung der für den Kanton Wallis festgelegten Quote für den regionalen Personenverkehr.<br/>Die Investitionsbeiträge (KoA 56) betragen Fr. 29.5 Mio., wovon Fr. 23.2 Mio. für die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) bezahlt werden.<br/>Die Darlehen (KoA 54) erreichten Fr. 0.55 Millionen.</p> <p><b>FINANZIERUNG DER AKTIVITÄTEN DER DIENSTSTELLE:</b><br/>Der Anteil der Mineralölsteuer, der zur Finanzierung von nicht werkgebundenen Beiträgen bestimmt ist, wird ab 2025 den RTEC- Fonds speisen (in der Höhe von Fr. 23.9 Mio.). Mit dieser Massnahme kann der Rückgang der Fondsbeiträge auf Aktivitäten der Kantonsstrassen begrenzt werden.<br/>Allerdings werden sich die verfügbaren Mittel ab 2026 aufgrund der Entwicklung der Fondssaldos verringern. Siehe Einzelheiten unter "Bemerkungen" am Ende des Dokuments.</p> |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 332.50        | 332.50      | 307.70      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Der Rückgang der Arbeitsplätze ist auf die Übertragung der Seilbahnen in die neue Gesellschaft Alplift AG zurückzuführen. Diese Gesellschaft ist im Besitz der betroffenen Gemeinden (60%) und des Kantons (40%). |

| POLITISCHES ZIEL 1   |   |
|--|---|
| <b>Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040</b> |   |
| Politische Teilziele   |   |
| 1  | Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen [IMP]  |
| 1.1  | Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung               |
| 1.2  | Verbesserung der kantonalen Infrastrukturen für den Langsamverkehr  |
| 1.3  | Schaffung eines kantonalen Velowegenetzes zwischen den wichtigsten Städten der Rhoneebene                               |
| 2  | Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur [IMP]   |
| 2.1  | Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur |
| 2.2  | Erhöhung der Verkehrssicherheit unter deren Anpassung an die rechtsgültige Gesetzgebung                                 |
| 2.3  | Anpassung der Grösse des Kantonsstrassennetzes  |
| 3  | Erhöhung des Modalsplits des Alltagslangsamverkehrs [IMP]   |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 Beginn der Realisierung des Deibfels-Tunnels auf der Strasse H212 in Eisten (Vorarbeiten, Sicherung der Portale seit 2022 begonnen / Verschiebung des Baubeginns aus technischen und budgetären Gründen des Tunnelhauptloses, Vergabe der Arbeiten des Hauptloses in 2024 / geplantes Bauende: 2029) | 31.12.2025 |
| 2 Weiterführung der Planung und Realisierung der Galerien Schussloui und Lüegeltig auf der Strasse 13 in Zermatt (Bauarbeiten, offener Abschnitt, begannen 2023 / geplantes Bauende: 2031). Eine Beschwerde gegen eine Vergabe verzögert derzeit den Fortschritt   | 31.12.2025 |
| 3 Genehmigung der Pläne für die Brücke für den Langsamverkehr Brig-Naters auf der Strasse H19 in Brig (Ausschreibung: Ende 2024 / geplanter Baubeginn: Winter 2025-2026 / geplantes Bauende: 2028)   | 31.12.2025 |
| 4 Genehmigung der Pläne für die Landi-Kreuzung und den Krankenhauskreisel auf der Strasse H1015 in Brig (Ausschreibung: 2024 / voraussichtlicher Baubeginn: 2025 / voraussichtliches Bauende: 2028)  | 31.12.2025 |
| 5 Weiterführung der Planung und Umsetzung des neuen Radwegs RR1, Abschnitt Bitsch-Mörel, Los 2A (geplanter Baubeginn: Frühherbst 2024 / geplantes Bauende: Ende 2025)  | 31.12.2025 |
| 6 Weiterführung der Stadtentwicklungsarbeiten, die die Umstrukturierung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einiger Gemeindestrassen und -plätzen in der Ortsdurchfahrt von Vétroz umfassen; Massnahme des Agglomerationsprojekts Mittelwallis (voraussichtliches Ende der Arbeiten: Herbst 2026)       | 31.12.2025 |
| 7 Beginn der ersten Arbeiten zur Korrektur der Fahrbahn auf dem Abschnitt der Strasse 46 Siders - Chermignon - Crans, der den Boup-Erdrutsch zwischen Siders und Corin kreuzt (geplantes Ende der ersten Arbeiten: Herbst 2026)  | 31.12.2025 |
| 8 Fortsetzung der Arbeiten zur Umwandlung der Kreuzung Etoile in Montana in einen Kreisverkehr auf der Strasse 45 Sierre - Montana - Crans (voraussichtliches Bauende: Sommer 2026)  | 31.12.2025 |
| 9 Fortsetzung der Realisierung des Tunnels zur Umfahrung von Les Evouettes auf der Strasse H21BO (geplantes Bauende: 2025)   | 31.12.2025 |
| 10 Fortsetzung der Sanierung der Halbbrücke von Chermat in Val-d'Illiciez auf der Strasse 111 (geplantes Bauende: 2025)  | 31.12.2025 |
| 11 Fortsetzung der Verbreiterung der Fahrbahn an der ARA-Kehre auf der Strasse 94 Sembrancher - Villette - Verbier (Ende des Loses 2025)   | 31.12.2025 |
| 12 Anpassung des Bahnübergangs in Orsières in Zusammenarbeit mit der TMR SA (Arbeiten werden im Laufe des Jahres durchgeführt)   | 31.12.2025 |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird   | 30              | 34           | 40           | 6               |
| 2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird  | 0               | 0            | 0            | 0               |
| 3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen   | 20%             | 20%          | 20%          | 0%              |
| 4 🏠 Anzahl beantragter Zusatzkredite  | 8               | 10           | 10           | 0               |
| ad2 5 Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4).<br>Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht.<br>Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2027 | 354             | 295          | 350          | 55              |
| 6 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5).<br>Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht.<br>Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2027     | 261             | 200          | 260          | 60              |
| 7 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten  | 79%             | 83%          | 85%          | 2%              |
| 8 🏠 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer   | 2               | 10           | 6.6          | -3.4            |
| ad3 9 Umsetzung des kantonalen Richtplans für Alltagsradverkehr auf den Netzen, für die der Kanton zuständig ist (kantonales Alltagsradverkehrsnetz und ergänzende Verbindungen auf Kantonsstrassen, Umsetzungsfrist bis Ende 2042)           |                 | 3%           | 5%           | 2%              |
| 10 Anteil neuer Strassenprojekte mit Einbeziehung von Einrichtungen für den Langsamverkehr  |                 |              | 75%          |                 |
| 11 Betrag in Franken, der für Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs investiert wurde   |                 |              | 300'000      |                 |

## POLITISCHES ZIEL 2

**Gewährleistung einer hochwertigen Erschliessung, angepasst an die verschiedenen Raumtypologien des Kantonsgebiets. Förderung der Verlagerung der Beförderung von Personen und Gütern vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und den Alltagslangsamverkehr  
Verbesserung der Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich des Verkehrs, unter anderem des öffentlichen Verkehrs, des motorisierten Individualverkehrs und des Alltagslangsamverkehrs**

## 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 [IMP]
- 2 Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr. Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr
- 3 Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen [IMP]

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| <b>ad1</b> 1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35.<br>Vom Bundesamt für Verkehr (BAV) teilweise finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen eingeleitet mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern.<br>Massnahmen für 2025:<br>- SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2025), neue Bahnkreuzung zwischen Vouvry und Les Evouettes (Fortsetzung der Vorstudien).<br>- TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2025) | 31.12.2025 |
| 2 Im Rahmen von PRODES 2035: Beteiligung an den Kosten für die Studien von sieben durch FABI finanzierten Projekten zur Verbindung Ebene - Berg :<br>Vouvry - Miex, Torgon - Vionnaz, St-Maurice - Vérossaz, Riddes - La Tzoumaz, Conthey - Haute-Nendaz, Bramois - Nax und Euseigne - St-Martin  | 31.12.2025 |
| 3 Vorbereitung von einleitenden Gesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind.<br>Massnahmen für 2025:<br>Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB und RegionsAlps) der Vorprojekte, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kommen, Auswertung dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der Verkehrskonferenz der Westschweiz (CTSO). Das Bundesamt für Verkehr (BAV) wird die Botschaft bestenfalls 2025 vorgelegen   | 31.12.2025 |
| 4 Im Rahmen von PRODES 2040/45: Beteiligung an den Kosten für die Studien der beiden durch FABI finanzierten Projekte zur Verbindung Ebene - Berg: Granges - Lens und Visp - Zeneggen   | 31.12.2025 |
| 5 ☼ [Wichtige Massnahme] Dekarbonisierung der Unternehmen: Ermutigen der Unternehmen zur Erstellung von Mobilitätsplänen und Leitfäden (Mobilitätspaket) (48:25'000.-, 56:25'000.-)   | 31.12.2028 |
| 6 ☼ [Wichtige Massnahme] Kohlenstoffarme Mobilität: Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs : Finanzierung der Ladeinfrastrukturen um den Prozess zum Ersetzen von Dieselnissen durch Busse mit alternativen Antrieben zu beschleunigen und gleichzeitig vermeiden, dass die von den Auftraggebern gezahlten Entschädigungen zu stark ansteigen (48:300'000.-, 56:300'000.-)   | 31.12.2028 |
| <b>ad2</b> 7 Öffentliche Auflage der Campus-Brücke  | 31.12.2025 |
| 8 Begrenzte Erweiterungen im Jahr 2025 des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln auf verschiedenen Strecken  | 31.12.2025 |
| 9 Werbeaktionen für den Langsamverkehr  | 31.12.2025 |
| 10 Umsetzung der drei regionalen Mountainbike-Routen (Fortsetzung)  | 31.12.2025 |
| 11 Vorbereitung eines Unterhaltskonzepts für den Alltagsradverkehr  | 31.12.2025 |
| 12 Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr (Frist: 2027)   | 31.12.2027 |
| 13 ☼ [Wichtige Massnahme] Kohlenstoffarme Mobilität: Infrastruktur für den Langsamverkehr : Beschleunigen der Planung und der Investitionen für die Infrastruktur und die Förderung des Langsamverkehrs (48:400'000.-, 56:400'000.-)  | 31.12.2028 |

☼ : Klimaplan

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Indikatoren  | Realisiert 2023   | Geplant 2024  | Geplant 2025  | Differenz 24/25 |
|--|---|---|---|-----------------|
| ad1 1  Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste   | 56'913'281  | 70'616'200  | 62'488'200  | -8'128'000      |
| 2  Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr  | 24'070'675  | 27'422'000  | 29'490'000  | 2'068'000       |
| 3  Anteil des Kantons an der Finanzierung und am Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) (R2022 = Fr. 21.3 Mio., R2023 = Fr. 22.2 Mio.)   |   | 23'302'000  | 23'240'000  | -62'000         |
| 4  Investitionsbeiträge für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (ohne Langsamverkehr und FABI) (R2022 = Fr. 1.2 Mio.; R2023 = Fr. 0.2 Mio.)          |   | 1'120'000   | 2'500'000   | 1'380'000       |
| 5  Darlehen (Investitionen) für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (R2022 = Fr. 4.0 Mio.; R2023 = Fr. 4.7 Mio.)                                     |   | 3'975'000   | 550'000   | -3'425'000      |
| ad2 6 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)   |  |  |  |                 |
| 7  Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040) | 1'688'557   | 2'000'000   | 3'750'000   | 1'750'000       |
| 8  Subventionen für Investitionen an Gemeinden für die Verbesserung des Alltagslangsamverkehrs   |   |   | 1'250'000   |                 |
| 9 Erstellung der Sachpläne für den Alltagsradverkehr (100% = Ziel bis Ende 2027, was heisst, dass alle Sachpläne in Übereinstimmung mit der Bundesgesetzgebung ausgearbeitet werden müssen). 27 identifizierte Sektoren für den gesamten Kanton                  |   | 20%   | 50%   | 30%             |
| ad3 10 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK  | 100%  | 100%  | 100%  | 0%              |
| 11 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind                               | 100%  | 100%  | 100%  | 0%              |
| 12 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)   | 90%   | 90%   | 90%   | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025        |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes</b> | <b>292'162'435</b> | <b>237'544'100</b> | <b>54'618'335</b> |
| <b>PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes</b>                                       | <b>292'162'435</b> | <b>237'544'100</b> | <b>54'618'335</b> |
| P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung   | 135'957'835        | 102'663'800        | 33'294'035        |
| 451 Benutzung des Restbetrags des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS)               |                    | 30'333'000         | -30'333'000       |
| 451 Benutzung des Restbetrags des LSVA-Fonds  |                    | 299'200            | -299'200          |
| 460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA                    |                    | 2'490'000          | -2'490'000        |
| 501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)                                   | 84'852'000         |                    | 84'852'000        |
| 632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen  |                    | 21'710'700         | -21'710'700       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 51'105'835         | 47'830'900         | 3'274'935         |
| P1102 Unterhalt und Betrieb   | 156'204'600        | 134'880'300        | 21'324'300        |
| 310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.   | 6'370'700          |                    | 6'370'700         |
| 311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)  | 3'342'500          |                    | 3'342'500         |
| 314 Strassenunterhalt, Winterdienst, Deklassierungen, Unwetter, usw.                              | 68'158'400         |                    | 68'158'400        |
| 451 Benutzung des Restbetrags des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS)               |                    | 14'362'800         | -14'362'800       |
| 451 Benutzung des Restbetrags des LSVA-Fonds  |                    | 3'361'300          | -3'361'300        |
| 460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA                    |                    | 27'973'100         | -27'973'100       |
| 461 Beteiligung der Gemeinden am Unterhalt der Kantonsstrassen innerorts                          |                    | 2'256'300          | -2'256'300        |
| 463 Beteiligung der Gemeinden am Unterhalt  |                    | 22'876'600         | -22'876'600       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 78'333'000         | 64'050'200         | 14'282'800        |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2025         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV und Langsamverkehrs</b>   | <b>96'772'465</b>  | <b>21'136'800</b>  | <b>75'635'665</b>  |
| <b>PG21 Öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr</b>  | <b>96'329'916</b>  | <b>20'911'800</b>  | <b>75'418'116</b>  |
| P2101 Infrastruktur des öV und Langsamverkehrs   | 96'329'916         | 20'911'800         | 75'418'116         |
| 363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)  | 62'287'200         |                    | 62'287'200         |
| 451 Benutzung des Restbetrags des LSVA-Fonds   |                    | 3'512'600          | -3'512'600         |
| 460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA   |                    | 3'956'300          | -3'956'300         |
| 463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten  |                    | 11'407'100         | -11'407'100        |
| 489 Dekarbonisierung von Unternehmen : Förderung der Erstellung von Mobilitätsplänen   |                    | 25'000             | -25'000            |
| 489 Kohlenstoffarme Mobilität: Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs (Ersatz von Dieselmussen)  |                    | 300'000            | -300'000           |
| 489 Kohlenstoffarme Mobilität: Infrastruktur für den Alltagslangsamverkehr   |                    | 400'000            | -400'000           |
| 542 Darlehen an Gemeinden  | 250'000            |                    | 250'000            |
| 546 Darlehen bei private Organisationen ohne Erwerbszweck (Investitionen)  | 300'000            |                    | 300'000            |
| 560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)  | 23'240'000         |                    | 23'240'000         |
| 562 Kohlenstoffarme Mobilität: Infrastruktur für den Alltagslangsamverkehr   | 400'000            |                    | 400'000            |
| 562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen : einschliesslich der Infrastrukturen für den Langsamverkehr und für die Wege des Freizeitverkehrs) | 3'850'000          |                    | 3'850'000          |
| 565 Dekarbonisierung von Unternehmen : Förderung der Erstellung von Mobilitätsplänen   | 25'000             |                    | 25'000             |
| 565 Kohlenstoffarme Mobilität: Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs (Ersatz von Dieselmussen)  | 300'000            |                    | 300'000            |
| 566 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)   | 300'000            |                    | 300'000            |
| 568 Im Ausland gewährte Beiträge   | 500'000            |                    | 500'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 4'877'716          | 1'310'800          | 3'566'916          |
| <b>PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse</b>   | <b>442'549</b>     | <b>225'000</b>     | <b>217'549</b>     |
| P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse   | 442'549            | 225'000            | 217'549            |
| 361 Entschädigungen an Gemeinwesen   | 201'000            |                    | 201'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 241'549            | 225'000            | 16'549             |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>388'934'900</b> | <b>258'680'900</b> | <b>130'254'000</b> |

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

### Bemerkungen

#### ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN FINANZIELLEN MITTEL AUS DEN FONDS:

Budgetierte Entnahmen aus den Fondssalden im Jahr 2025, zusätzlich zur vollständigen Verwendung der erhaltenen jährlichen Zuweisungen:

- LSVA (Verkehr) : Fr. 3.5 Mio.
- LSVA (Strassen) : Fr. 3.7 Mio.
- SHS (Strassen) : Fr. 13.7 Mio.
- RTEC (Strassen) : Fr. 2.5 Mio.

#### Theoretische Salden der Fonds am 31.12.2025:

- LSVA (Verkehr) : Fr. 0.0 Mio. (Fr. 45'300.-)
- LSVA (Strassen) : Fr. 0.0 Mio.
- SHS (Strassen) : Fr. 8.4 Mio. (-> Das Investitionstempo bei den SHS muss in Zukunft drastisch reduziert werden)
- RTEC (Strassen) : Fr. 3.2 Mio.

Ab 2026 werden aufgrund der Ausschöpfung der Fondssaldi und der geringeren jährlichen Zuweisungen (LSVA und RTEC) die aus den Fonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel (ohne SHS) gegenüber dem Budget 2025 um rund Fr. -10 Mio. im Jahr 2026, Fr. -14 Mio. im Jahr 2027 und Fr. -16 Mio. im Jahr 2028 vermindert.

## DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1  
Sicherung und Instandhaltung des  
nationalen Straßennetzes  
Fr. 2'209'300 netto

PG 11  
Betrieb nationaler Straßen  
Fr. 2'209'300 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>36'240'970.94</b> | <b>33'403'800</b> | <b>33'786'000</b> | <b>382'200</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 13'085'693.07        | 14'197'500        | 15'066'000        | 868'500         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 21'398'857.89        | 18'384'200        | 17'888'200        | -496'000        |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 866'862.84           | 0                 | 0                 | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 889'557.14           | 822'100           | 831'800           | 9'700           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>37'873'288.66</b> | <b>33'714'200</b> | <b>33'836'700</b> | <b>122'500</b>  |
| 42 Entgelte                                      | 33'583'049.67        | 30'995'700        | 31'105'700        | 110'000         |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'024'493.06         | 0                 | 0                 | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 3'265'745.93         | 2'718'500         | 2'731'000         | 12'500          |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>1'632'317.72</b>  | <b>310'400</b>    | <b>50'700</b>     | <b>-259'700</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>2'245'743.07</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>0</b>        |
| 50 Sachanlagen                                   | 2'245'743.07         | 2'260'000         | 2'260'000         | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>2'245'743.07</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>613'425.35</b>    | <b>1'949'600</b>  | <b>2'209'300</b>  | <b>259'700</b>  |

## Bemerkungen

30 : Für 2025 hat der Staatsrat 6 neue VZS bewilligt. Diese Stellen sind ausserhalb des Organigramms mit einem Sonderstatus und Finanzierung durch den Bund.

31: Im Budget 2025 sind die Kosten im Vergleich zu 2024 um CHF 496'000 gesunken. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Übernahme der Stromrechnungen für das Nationalstrassennetz durch das ASTRA zurückzuführen (rund CHF 1'100'000). 2025 übernimmt die DGEIII den Betrieb der neuen Streckenabschnitte im Oberwallis, was zu einem Kostenanstieg von CHF 525'000.- führt. Der verbleibende Saldo ergibt sich aus Veränderungen bei anderen Budgetposten.

42 :Die im Budget 2025 vorgesehene Erhöhung der Einnahmen um CHF 110'000 entspricht der Differenz zwischen der Abnahme der weiterverrechneten Stromkosten und der Zunahme der Einnahmen aus dem Betrieb der im Laufe des Jahres 2025 eröffneten neuen Streckenabschnitte im Oberwallis. Das ASTRA übernimmt neu direkt die Stromkosten für die Nationalstrassen, was die vom ASTRA finanzierten Leistungen um rund CHF 1'100'000 reduziert. Zudem wird die Betriebsführung der neuen Abschnitte im Jahr 2025 die Einnahmen der DGEIII erhöhen, wodurch die zusätzlichen Kosten für den Unterhalt der Abschnitte gedeckt und die 6 neuen Stellen im Budget 2025 finanziert werden können.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 74.10         | 74.10       | 74.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>Stellen ausserhalb des Organigramms mit einem Sonderstatus und Finanzierung durch den Bund.</p> <p>Im Budget 2025 werden 6 neue VZS aus den Subventionen des Bundes für den Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen durch die DGEIII finanziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 VZS Elektromechaniker</li> <li>+ 3 VZS Arbeiter-Chauffeur</li> <li>+ 1 VZS Ingenieur System IT</li> <li>+ 1 VZS Mechaniker</li> </ul> <p>Zwischen 2020 und 2024 wurden vom Grosse Rat 33 neue VZS bewilligt, die ebenfalls durch die Subventionen des Bundes für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen durch die DGEIII finanziert werden. Diese Stellen erklären sich durch die Übernahme neuer Streckenabschnitte oder neuer Aktivitäten.</p> |

| POLITISCHES ZIEL   |  |              |              |                 |    |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|----|
| <b>Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes</b> |  |              |              |                 |    |
| Politische Teilziele   |  |              |              |                 |    |
| 1  | Gewährleistung der Selbstfinanzierung der DGEIII   |              |              |                 |    |
| 2  | Gewährleistung der Instandhaltung gemäß den ASTRA-Standards                              |              |              |                 |    |
| 3  | Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn [IMP] |              |              |                 |    |
| Prioritäre Massnahmen  |  |              |              | Frist           |    |
| ad3  | 1 Wiederaufnahme des Abschnitts Raron West - Visp West + Vispertaltunnel Südröhre        |              |              | 31.12.2025      |    |
| Indikatoren  | Realisiert 2023  | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |    |
| ad1  | 1 Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse)                             | 100%         | 100%         | 100%            | 0% |
| ad2  | 2 Durchführung von Wartungsarbeiten, die vom ASTRA gefordert werden                      |              | 90%          | 90%             | 0% |
| ad3  | 3 Anzahl übernommene Kilometer   | 2.6          | 0            | 12              | 12 |

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025       |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Betrieb nationaler Straßen</b>  | <b>36'046'000</b> | <b>33'836'700</b> | <b>2'209'300</b> |
| P1101 DGEIII - Unterhalt und Betrieb von Nationalstrasse                            | 36'046'000        | 33'836'700        | 2'209'300        |
| 424 Einnahmen für den Unterhalt der Nationalstrassen (Vertrag mit dem ASTRA)        |                   | 16'155'300        | -16'155'300      |
| 426 Entschädigungen, inklusive Arbeiten, welche vom ASTRA in Auftrag gegeben wurden |                   | 14'950'400        | -14'950'400      |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 36'046'000        | 2'731'000         | 33'315'000       |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>36'046'000</b> | <b>33'836'700</b> | <b>2'209'300</b> |

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

PZ 1  
Schützen, erhalten und  
bewirtschaften des Waldes  
Fr. 14'837'225 netto

PZ 2  
Schützen und Aufwerten der Natur  
und der Landschaft  
Fr. 5'973'475 netto

PG 11  
Walderhaltung  
Fr. 1'564'479 netto

PG 12  
Schutzwald  
Fr. 13'272'746 netto

PG 21  
Erhalt und Inwertsetzung der  
Landschaft  
Fr. 1'767'365 netto

PG 22  
Erhalt und Pflege von  
Lebensräumen und Arten  
Fr. 4'206'110 netto

**Total Dienststelle**

**Fr. 20'810'700 netto**

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                          | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>18'835'480.21</b> | <b>20'095'700</b> | <b>21'056'700</b> | <b>961'000</b>   |
| 30 Personalaufwand                               | 3'741'624.85         | 3'982'900         | 4'189'000         | 206'100          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 3'039'002.59         | 4'457'200         | 4'447'200         | -10'000          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 15'850.80            | 200               | 200               | 0                |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 134'962.65           | 0                 | 0                 | 0                |
| 36 Transferaufwand                               | 10'761'898.50        | 11'641'300        | 12'404'800        | 763'500          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 860'300.00           | 0                 | 0                 | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 281'840.82           | 14'100            | 15'500            | 1'400            |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>8'891'349.20</b>  | <b>9'290'700</b>  | <b>10'046'000</b> | <b>755'300</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                  | 320.00               | 0                 | 0                 | 0                |
| 42 Entgelte                                      | 908'520.30           | 627'000           | 634'700           | 7'700            |
| 44 Finanzertrag                                  | 82'187.00            | 500               | 500               | 0                |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 887.95               | 292'800           | 288'700           | -4'100           |
| 46 Transferertrag                                | 7'599'393.90         | 8'370'100         | 8'741'800         | 371'700          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 240'800.00           | 0                 | 380'000           | 380'000          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 59'240.05            | 300               | 300               | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>9'944'131.01</b>  | <b>10'805'000</b> | <b>11'010'700</b> | <b>205'700</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>20'168'493.45</b> | <b>22'039'500</b> | <b>24'766'000</b> | <b>2'726'500</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 203'639.20           | 289'200           | 200'400           | -88'800          |
| 54 Darlehen                                      | 257'740.00           | 394'700           | 2'973'000         | 2'578'300        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 19'707'114.25        | 21'355'600        | 21'592'600        | 237'000          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>11'120'318.00</b> | <b>12'219'500</b> | <b>14'966'000</b> | <b>2'746'500</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 10'883'068.00        | 11'824'800        | 14'746'500        | 2'921'700        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 237'250.00           | 394'700           | 219'500           | -175'200         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>9'048'175.45</b>  | <b>9'820'000</b>  | <b>9'800'000</b>  | <b>-20'000</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>18'992'306.46</b> | <b>20'625'000</b> | <b>20'810'700</b> | <b>185'700</b>   |

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

| Bemerkungen  |
|--|
| 30 : Betrag durch die DPM budgetiert. Erhöhung aufgrund der Indexierung.   |
| 36 : Das Budget 2025 berücksichtigt den Betrag von 330'000 als Klimareserve, kompensiert durch denselben Betrag unter 48. Der Saldo entspricht zusätzlichen Einnahmen der Sektion Natur, für die Subventionen gewährt werden können.   |
| 46 : Zunahme der Bundesbeiträge für die Sektion Natur (Überschreitung desselben Betrags in 36).  |
| 48 : Das Budget 2025 berücksichtigt eine Entnahme von 380'000 für die Klimareserve, die durch den gleichen Betrag unter 31 und 36 kompensiert wird.  |
| 54 : Die Anträge auf forstliche Kredite nehmen zu. Die im Jahr 2024 eingegangenen Anträge müssen aufgrund der Änderung der Verbuchungsmethode, die am 1.1.2025 in Kraft treten soll, auf das Jahr 2025 übertragen werden. Diese Ausgaben werden vollständig vom Bund kompensiert (63). |
| 56 : Diese leichte Erhöhung wird durch die Bundeseinnahmen in 63 finanziert.   |
| 63 : Die Zunahme ist hauptsächlich auf die Zunahme des Kontos 54 (2'753'500) zurückzuführen, der Saldo auf die Zunahme des Kontos 56.  |
| 64 : Die geplante Rückzahlung von Forstkrediten wird unter dem Budget 2024 liegen, da einige Kredite vorzeitig abbezahlt wurden.   |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 23.10         | 23.10       | 23.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL 1   |   |
|--|---|
| <b>Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>  |   |
| <b>Politische Teilziele</b>  |   |
| 1  | Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)  |
| 2  | Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG12) [IMP] |
| 3  | Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12) [IMP]   |
| 4  | Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)   |
| 5  | Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)    |
| 6  | Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzkette (PG12)   |
| 7  | Förderung der Biodiversität im Wald (PG12) [IMP]  |
| Prioritäre Massnahmen  | Frist   |
| ad2 1 Verminderung des Wildverbisses auf die natürliche Verjüngung in den Schutzwäldern.   | 31.12.2028  |
| 2 Erarbeitung des kantonalen Waldplans (Richtplan Wald)  | 31.12.2028  |
| ad3 3 ☼ [Wichtige Massnahme] Anpassung der Walliser Wälder: Einrichtung von Baumschulen, Saatgutbanken und/oder Identifizierung von Saatgutbeständen (31:50'000.-, 48:50'000.-) (31:50'000.-, 48:50'000.-)                                 | 31.12.2028  |
| 4 ☼ [Wichtige Massnahme] Anpassung der Walliser Wälder: Pauschalbetrag pro Hektar zum Testen von waldbaulichen Massnahmen, die im Gelände identifiziert wurden und Dokumentation (36:330'000.-, 48:330'000.-) (36:330'000.-, 48:330'000.-) | 31.12.2028  |
| 5 ☼ [Wichtige Massnahme] Einrichtung einer Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen Praktikern   | 31.12.2028  |
| ☼ : Klimaplan  |   |

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

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Abgeschlossene Leistungsverträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte   | 30              | 34           | 30           | -4              |
| ad2 2 Revision des kantonalen Waldbrandvorsorgekonzepts (Mandat 2024 vergeben)  |                 |              | 25%          |                 |
| 3 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018: 16 %, 2020: 22 %; 2022: 15 %.   | 15%             | 16%          | 16%          | 0%              |
| ad3 4 Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)  | 1'803           | 2'000        | 1'850        | -150            |
| 5 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 50 Jahre; um den Schutzwäldern die Möglichkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu geben, befindet sich dieses Optimum bei 40-45 Jahren) | 37              | 37           | 45           | 8               |
| 6 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel = 30)  | 6               | 8            | 10           | 2               |
| ad4 7 Erstellung der Karte der Waldstandorte (total : 30 Reviere)   | 6               | 12           | 18           | 6               |
| 8 Bauherrenunterstützungsmandat für den Richtplan Wald vergeben   | 0               | 1            | 1            | 0               |
| ad5 9 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)  | 1               | 1            | 1            | 0               |
| ad6 10 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle   | 1               | 1            | 1            | 0               |
| ad7 11 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat und Seneszenzinseln: Stand Ende 2023 = 9'302 ha Reservate, d.h. 7.6 %   | 7.6%            | 7.5%         | 8%           | 0.5%            |
| 12 Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten   | 62.9            | 40           | 50           | 10              |
| 13 Jährlich behandelte Flächen (ha) Waldweiden und Kastanienhainen  | 66.8            | 40           | 50           | 10              |

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

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

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

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 Gemeinsam mit der DRE, Erarbeitung eines Vorschlags und Aktionsplans (inkl. Governance) für das Landschaftskonzept zuhanden des Staatsrates  | 31.12.2025 |
| 2 Unterstützen der Massnahmen zugunsten von Landschaft und Biodiversität in städtischen Gebieten   | 31.12.2025 |
| ad2 3 Sicherstellen der administrativen Schritte auf kantonaler Ebene, um die Vergabe von Subventionen an die regionalen Naturpärke und der UNESCO-Stätte SAJA zu gewährleisten, als Gegenleistung für die mit dem Bund vereinbarten Leistungen              | 31.12.2025 |
| ad3 4 Erarbeitung einer Version der Planung der ökologischen Infrastruktur, die dem Staatsrat als Basisstudie des kantonalen Richtplans vorgelegt werden soll  | 31.12.2026 |
| 5 Erarbeitung einer kantonalen Strategie für die Erhaltung der seltenen wirbellosen Tiere im Wallis  | 31.12.2025 |
| 6 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung der Inventare der Natur- und Landschaftswerte im Hinblick auf die Gesamtrevision der Zonennutzungspläne   | 31.12.2025 |
| ad4 7 Optimierung des Auflösungsprozesses in Fällen, in denen die Bewirtschaftung nicht der Bundesgesetzgebung entspricht.   | 31.12.2025 |
| ad5 8 Klärung der Möglichkeiten zur Unterstützung von Gemeinden, die von der Tigermücken-Problematik betroffen sind, insbesondere bei gleichzeitiger Anwesenheit einer Person, die mit einer durch diesen Vektor übertragbaren Tropenkrankheit infiziert ist | 31.12.2025 |
| 9 Optimierte Bewirtschaftung der prioritären invasiven Neophyten (Götterbaum, Schmalblättriges Greiskraut, Springkraut, Ambrosia) durch 3 Interventionsteams, die zwischen dem Oberwallis, Mittelwallis und Unterwallis aufgeteilt sind                      | 31.12.2025 |
| 10 Unterstützung « à la carte » der Gemeinden bei der Bekämpfung der exotischen invasiven Pflanzen (Schulung des Gemeindepersonals, Coaching-Tag, Informationsabend für die Bevölkerung)   | 31.12.2025 |
| ad6 11 In Zusammenarbeit mit der FDDM, Umsetzung einer Schulung zur biodiversitätsfreundlichen Gestaltung von Aussenanlagen für Landschaftsgärtner und technische Dienste der Gemeinden.   | 31.12.2025 |

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Für Bürger und Gemeinden zugänglicher Massnahmenkatalog mit Finanzierungsmodell für Massnahmen zugunsten von Landschaft und Biodiversität.   |                 |              | 100%         |                 |
| 2 Anzahl betreuter Modellprojekte des kantonalen Landschaftskonzeptes   |                 | 2            | 2            | 0               |
| 3 Anzahl der im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragenen Gebiete mit einer validierten periodischen Planung (inkl. Überwachung): Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Derborence, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfynwald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet | 10              | 10           | 10           | 0               |
| <i>ad2</i> 4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal   | 80%             | 100%         | 25%          | -75%            |
| 5 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges  | 80%             | 100%         | 25%          | -75%            |
| 6 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung UNESCO Weiterbe SAJA   | 80%             | 100%         | 25%          | -75%            |
| 7 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung des Kandidats RNP Vallée du Trient   | 53%             | 100%         | 25%          | -75%            |
| <i>ad3</i> 8 Realisierungsgrad der Planung der ökologischen Infrastruktur   |                 |              | 75%          |                 |
| 9 Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden  | 60%             | 62%          | 65%          | 3%              |
| 10 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz   | 54%             | 100%         | 20%          | -80%            |
| 11 Anzahl der Arten, die in die Tabelle zur Überwachung der prioritären floristischen Arten des Wallis aufgenommen wurden (Status: Überwachung eingeleitet)   | 29              | 25           | 30           | 5               |
| 12 Anzahl Gemeinden, die über ein aktualisiertes und von der DWNL validiertes Inventar der Natur- und Landschaftswerte verfügen   | 5               | 23           | 35           | 12              |
| 13 Fläche (ha) der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, die im Laufe des Jahres revitalisiert werden   | 37              | 40           | 35           | -5              |
| <i>ad4</i> 14 Anzahl (kumulativ seit 2024) der nicht konformen Bewirtschaftungen der TWW, die aufgelöst oder den zuständigen Instanzen (DLW, Staatsanwaltschaft) gemeldet wurden  |                 |              | 5            |                 |
| 15 Anteil der Flächen von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts mittels eines Bewirtschaftungsvertrages (FM und TWW)  | 52%             | 69%          | 70%          | 1%              |
| <i>ad5</i> 16 Anzahl Halbtage für Unterstützung, respektive der Informationsabende, die den Gemeinden für die Bekämpfung der invasiven Neophyten zur Verfügung gestellt wurden.   |                 |              | 6            |                 |
| 17 Anzahl der unterstützten Gemeinden betreffend Tigermücke (Situation 2024 Monthey, Collombey-Muraz, Fully und Brig)   |                 |              | 5            |                 |
| 18 Anzahl der Personentage für Intervention und Sensibilisierung, die von der Interventionsgruppe Neophyten durchgeführt wurden.  |                 | 1'000        | 1'000        | 0               |

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

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad5 19 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten (neue Programmperiode 2022-2025) | 50%             | 75%          | 100%         | 25%             |
| ad6 20 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)  | 11              | 7            | 7            | 0               |
| 21 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen oder Aktivitäten zur Sensibilisierung für Natur und Landschaft (Festival der Natur, usw.)          | 800             | 300          | 300          | 0               |
| 22 Anzahl von Teilnehmern an beruflichen Schulungen für eine biodiversitätsfreundliche Gestaltung von Aussenanlagen                        |                 |              | 30           |                 |

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

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>  | <b>33'384'519</b> | <b>18'547'294</b> | <b>14'837'225</b> |
| <b>PG11 Walderhaltung</b>  | <b>1'990'908</b>  | <b>426'429</b>    | <b>1'564'479</b>  |
| P1101 Forstliche Verfahren   | 1'990'908         | 426'429           | 1'564'479         |
| 363 Beiträge aus dem Forstfonds VS (RKP und andere)  | 372'000           |                   | 372'000           |
| 363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit Revieren  | 395'000           |                   | 395'000           |
| 429 Forstfonds VS  |                   | 100'000           | -100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'223'908         | 326'429           | 897'479           |
| <b>PG12 Schutzwald</b>   | <b>31'393'611</b> | <b>18'120'865</b> | <b>13'272'746</b> |
| P1201 Schutzwaldbewirtschaftung  | 25'965'868        | 15'766'827        | 10'199'041        |
| 313 Klimareserve: Einrichtung von Baumschulen, Saatgutbanken, Identifizierung von Saatgutbeständen                                   | 50'000            |                   | 50'000            |
| 363 Klimareserve: Pauschalbetrag pro Hektar für das Testen von identifizierten waldbaulichen Massnahmen im Gelände und Dokumentation | 330'000           |                   | 330'000           |
| 489 Klimareserve: Entnahme aus dem kantonalen Fonds  |                   | 380'000           | -380'000          |
| 542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 2'973'000         |                   | 2'973'000         |
| 562 Beiträge: Schutzwald   | 18'313'900        |                   | 18'313'900        |
| 562 Beiträge: Forststrassen  | 3'166'800         |                   | 3'166'800         |
| 630 Bundesbeiträge: forstliche Investitionskredite   |                   | 2'753'500         | -2'753'500        |
| 630 Bundesbeiträge: Schutzwald   |                   | 10'000'000        | -10'000'000       |
| 630 Bundesbeiträge: Forststrassen  |                   | 1'957'000         | -1'957'000        |
| 642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  |                   | 219'500           | -219'500          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'132'168         | 456'827           | 675'341           |
| P1202 Biodiversität im Wald  | 2'117'036         | 1'142'844         | 974'192           |
| 363 Beiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten   | 1'705'900         |                   | 1'705'900         |
| 463 Bundesbeiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten   |                   | 1'136'200         | -1'136'200        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 411'136           | 6'644             | 404'492           |
| P1203 Waldschäden  | 1'959'139         | 891'873           | 1'067'266         |
| 363 Beiträge: Waldschäden, Behebung  | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |
| 363 Gewährte Subventionen: Waldschäden, Kontrollaufgaben   | 200'000           |                   | 200'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 459'139           | 891'873           | -432'734          |
| P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung  | 1'351'568         | 319'321           | 1'032'247         |
| 361 Försterschule Lyss   | 120'000           |                   | 120'000           |
| 363 Ausbildung Walliser Wald und forstliche Ausbildung   | 200'000           |                   | 200'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'031'568         | 319'321           | 712'247           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft</b>                  | <b>12'438'181</b> | <b>6'464'706</b>  | <b>5'973'475</b>  |
| <b>PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft</b>                             | <b>4'923'984</b>  | <b>3'156'619</b>  | <b>1'767'365</b>  |
| P2101 Landschaftsschutz   | 702'999           | 292'841           | 410'158           |
| 363 Beiträge: Inwertsetzung BLN   | 409'000           |                   | 409'000           |
| 463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN Mandate                                   |                   | 256'300           | -256'300          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 293'999           | 36'541            | 257'458           |
| P2102 Naturpärke und UNESCO   | 4'220'985         | 2'863'778         | 1'357'207         |
| 363 Beiträge: Naturpark Binntal   | 974'300           |                   | 974'300           |
| 363 Beiträge: Naturpark Pfyn  | 1'773'200         |                   | 1'773'200         |
| 363 Beiträge: Naturpark Trient  | 854'100           |                   | 854'100           |
| 363 Beiträge: Unesco  | 422'500           |                   | 422'500           |
| 463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal   |                   | 709'300           | -709'300          |
| 463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn  |                   | 1'228'200         | -1'228'200        |
| 463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient  |                   | 627'500           | -627'500          |
| 463 Bundesbeiträge: Unesco  |                   | 297'500           | -297'500          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 196'885           | 1'278             | 195'607           |
| <b>PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten</b>                        | <b>7'514'197</b>  | <b>3'308'087</b>  | <b>4'206'110</b>  |
| P2201 Biotope   | 3'025'442         | 1'373'713         | 1'651'729         |
| 313 Mandate Inwertsetzung Biotope von kant., nat. und lokaler Bedeutung         | 945'100           |                   | 945'100           |
| 363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope kant., nat. und lokaler Bedeutung           | 1'332'700         |                   | 1'332'700         |
| 463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope von kant., nat. und lokaler Bedeutung |                   | 1'346'600         | -1'346'600        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 747'642           | 27'113            | 720'529           |
| P2202 Bewirtschaftungsverträge  | 1'761'540         | 1'018'884         | 742'656           |
| P2203 Bewirtschaftung von Arten   | 2'303'976         | 793'589           | 1'510'387         |
| 313 Mandat Tigermücke 2022-2025   | 100'000           |                   | 100'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'203'976         | 793'589           | 1'410'387         |
| P2204 Ausbildung und Information  | 423'239           | 121'901           | 301'338           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>45'822'700</b> | <b>25'012'000</b> | <b>20'810'700</b> |

PZ 1  
Schutz des Menschen und der  
Umwelt  
Fr. 14'960'400 netto

PG 11  
Luftverschmutzung, Lärm und  
Strahlung  
Fr. 3'007'914 netto

PG 12  
Altlasten, Boden und  
Grundwasser  
Fr. 3'604'598 netto

PG 13  
Oberflächengewässer und Abfälle  
Fr. 6'495'424 netto

PG 14  
Beurteilung und Begleitung von  
Bauprojekten  
Fr. 1'384'394 netto

PG 15  
Wasserstrategie  
Fr. 468'070 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>11'130'774.87</b> | <b>12'038'300</b> | <b>13'167'800</b> | <b>1'129'500</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 8'151'666.65         | 8'059'000         | 8'546'700         | 487'700          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2'721'693.96         | 3'736'600         | 4'336'500         | 599'900          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 1'619.15             | 0                 | 1'600             | 1'600            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 22'126.00            | 50'000            | 50'000            | 0                |
| 36 Transferaufwand                               | 144'225.36           | 155'900           | 161'000           | 5'100            |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 89'443.75            | 36'800            | 72'000            | 35'200           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>1'979'390.97</b>  | <b>1'726'600</b>  | <b>2'307'400</b>  | <b>580'800</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                  | 383.00               | 2'300             | 400               | -1'900           |
| 42 Entgelte                                      | 1'404'275.97         | 1'279'300         | 1'382'000         | 102'700          |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00                 | 40'000            | 50'000            | 10'000           |
| 46 Transferertrag                                | 403'952.00           | 405'000           | 405'000           | 0                |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 126'720.00           | 0                 | 470'000           | 470'000          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 44'060.00            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>9'151'383.90</b>  | <b>10'311'700</b> | <b>10'860'400</b> | <b>548'700</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>4'772'782.25</b>  | <b>3'500'000</b>  | <b>4'600'000</b>  | <b>1'100'000</b> |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 3'058'010.25         | 3'000'000         | 4'100'000         | 1'100'000        |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 1'714'772.00         | 500'000           | 500'000           | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>1'714'772.00</b>  | <b>500'000</b>    | <b>500'000</b>    | <b>0</b>         |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 1'714'772.00         | 500'000           | 500'000           | 0                |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>3'058'010.25</b>  | <b>3'000'000</b>  | <b>4'100'000</b>  | <b>1'100'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>12'209'394.15</b> | <b>13'311'700</b> | <b>14'960'400</b> | <b>1'648'700</b> |

## Bemerkungen

30 : 1 VZE (unbefristet) von der DNSB zur DUW (Gamsenried) transferiert, 0.7 VZE (befristet, Langzeit) von der DNSB der DUW leihweise überlassen, 0.5 VZE (befristet) für die Bearbeitung der Dossiers alpine Photovoltaik.

31 : 470'000.- werden für die Klimareserve budgetiert (in 489 kompensiert), 24'000.- werden für das durch die Agenda 2030 VS finanzierte Projekt Biomasse budgetiert. Der Restbetrag erklärt sich durch Mehrkosten für den Umzug des Labors und für die Piezometer-Sonden, die ersetzt werden müssen, nachdem die Swisscom das 3G-Netz abgestellt hat. Dieser Kostenüberschuss wird durch Mehreinnahmen in Rubrik 42 ausgeglichen.

42 : geplante Mehreinnahmen aus Heizungsvignetten und landwirtschaftlichen Kontrollen (Oberflächengewässer).

48 : Entnahme aus der Klimareserve für wichtige Projekte im Zusammenhang mit dem Klimaplan.

56 : Erhöhung des Investitionsbudgets für die ARA.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 50.30         | 49.60       | 50.60       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz von 1 VZE zwischen dem Budget 2024 und dem Budget 2025 erklärt sich durch die von der DNSB zur DUW transferierten Stelle für belastete Standorte (Gamsenried).

Die Differenz von 0.7 VZE zwischen der Rechnung 2023 und dem Budget 2024 erklärt sich durch die von der DNSB der DUW leihweise überlassenen 0.7 VZE.

## 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 [IMP]
- 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz [IMP]
- 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten [IMP]
- 4 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
- 5 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen [IMP]
- 6 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
- 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen
- 8 Erarbeiten von Konzepten im Zusammenhang mit der Umsetzung der kantonalen Wasserstrategie in Zusammenarbeit mit den der Wasserstrategie angehörenden Dienststellen und den Gemeinden. Gewährleisten der Integration und Vertretung von Themen, die ein einheitliches und koordiniertes Wassermanagement zwischen den Gemeinden und dem Kanton fördern. [IMP]
- 9 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 DUW zuständig ist

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 ☉ Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Umsetzung 2025 für die DUW: Fortführung der Einrichtung einer zentralen Datenbank und der Zusammentragung der von den Fachbüros erhobenen Bodendaten. Vorbereitung und Durchführung des Pilotprojekts Bodenkartierung in Zusammenarbeit mit dem KOBO und dem BAFU | 31.12.2026 |
| 2 Fortführung der qualitativen Überwachung des Grundwassers in den identifizierten "Risikogebieten", mit einem besonderen Augenmerk auf den PFAS, und Weiterführung der zweijährlichen Überwachung und Verwaltung der entsprechenden Daten   | 31.12.2025 |
| 3 Fortführung der Erfassung von potenziell durch die Verwendung von Löschschaum mit PFAS belasteten Standorten, mit Beurteilung der Umweltbeeinträchtigungen, Einschätzung der Notwendigkeit von Massnahmen und Begleitung der Massnahmenausführung  | 31.12.2025 |
| ad2 4 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung, insbesondere wegen der Einführung von 5G, Rechnung zu tragen   | 31.12.2025 |
| ad3 5 Vollendung der Sanierung der stark quecksilberbelasteten landwirtschaftlichen Böden entlang des Grossgrundkanals zwischen Visp, Raron und Baltschieder (6.5 ha): Fortführung der 2024 begonnenen Arbeiten. Rekultivierung der sanierten Böden  | 31.12.2025 |
| 6 Verbesserung der hydraulischen Barriere der ehemaligen Deponie Gamsenried, um den Schadstofffluss in das Grundwasser zu reduzieren, sowie Durchführung eines Pilotversuchs vor Ort zur Behandlung des Deponiematerials im Hinblick auf die grossflächige Sanierung der Deponie   | 31.12.2025 |
| 7 Ehemalige Deponie Les Mangettes: Sanierungsverfügung für den am stärksten kontaminierten Bereich   | 31.12.2025 |
| ad4 8 Beratung, Kontrolle und Überwachung der Abfallanlagen, die der VVEA und/oder der VeVA unterliegen. 2025: Fortführung der Regularisierung von Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle sowie der Regularisierung von Ökohöfen und Deponien  | 31.12.2029 |
| ad5 9 ☉ Umsetzung der Massnahmen des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans (KABP). 2025: Einführung der Kommunikationsplattform und der Plattform für das Materialflussmanagement, Publikation des Weissbuchs über die Verwertung von biogenen Abfällen   | 31.12.2027 |
| 10 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Entwässerungs- und Behandlungsanlagen. Hauptprojekte 2025: ARA Martigny, Sitten Chandoline, Visp, St-Léonard/Ayent, Vétroz, Conthey; Aktualisierungen GEP (Saxon, Port-Valais, Saillon, Turtmann, Stalden etc.)  | 31.12.2029 |
| 11 ☉ Umsetzung des kantonalen Plans für Deponien und Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle  | 31.12.2025 |
| ad6 12 Technische Unterstützung der Dienststelle für Mobilität und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung (wichtigste Sanierungsprojekte 2025: Sitten KS 507 Av. de la Gare, Sitten-West T9, Martigny Rte. d'Ottan (Strasse u. Kreisel), Turtmann T9, Ayent Botyre und St-Romain KS 58, St-Gingolph H21BO, Unterführung Le Fenalet)   | 31.12.2028 |
| 13 ☉ [Wichtige Massnahme] Integriertes Wassermanagement: Die Daten zum Wassermanagement nach Gemeinden vervollständigen und konsolidieren und sie dann den für das Wassermanagement zuständigen Stellen zugänglich machen (31:270'000.-, 48:270'000.-)   | 31.12.2025 |
| 14 ☉ [Wichtige Massnahme] Integriertes Wassermanagement: Unterstützung der Gemeinden für einen besseren Betrieb ihres Regenwasser-Entwässerungssystem bei Extremereignissen (31:100'000.-, 48:100'000.-)   | 31.12.2025 |
| 15 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten. 2025: Erfassung und gesetzeskonforme Anpassung der Befüll- und Waschplätze für Pflanzenschutzmittel-Spritzgeräte   | 31.12.2029 |
| ad7 16 ☉ Konsolidierung und Vernehmlassung des Entwurfs für die kUSG-Revision, im Hinblick auf eine Behandlung durch den Grossen Rat 2026, sowie erste Phase der kGSchG-Revision, mit dem Ziel einer Behandlung durch den Grossen Rat 2028   | 31.12.2028 |
| ad8 17 ☉ Integriertes Wassermanagement : Die Umsetzung der Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie leiten, erleichtern und koordinieren. Vorsitz der Arbeitsgruppe Wasser  | 31.12.2025 |
| 18 ☉ Integriertes Wassermanagement :Identifizierung der Pilot-Einzugsgebiete und erste Phase der Bedürfnisermittlung   | 31.12.2025 |
| 19 Überlegungen zu den Finanzierungsinstrumenten für die Infrastruktur. Entwicklung von Finanzierungsschlüsseln und -lösungen zur Unterstützung der Gemeinden, um die Umsetzung der im Rahmen der kantonalen Wasserstrategie vorgesehenen Massnahmen zu gewährleisten  | 31.12.2025 |
| 20 ☉ [Wichtige Massnahme] Integriertes Wassermanagement: Analyse der Daten der Einzugsgebiete unter Berücksichtigung des Bedarfs an Trinkwasser, Landwirtschaft, Wirtschaft und Wasserkraftwerke (31:100'000.-, 48:100'000.-)  | 31.12.2025 |
| 21 ☉ [Wichtige Massnahme] Direkthilfen für interkommunale Piloten  | 31.12.2025 |

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad9 22 Fristgerechte Behandlung und Fortführung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers                             | 31.12.2025 |
| 23 Fristgerechte Behandlung und Fortführung der Voruntersuchungen, Pflichtenhefte und Umweltverträglichkeitsberichte in angemessener Qualität | 31.12.2025 |
| ☼ : Klimaplan   |            |

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch) | 2               | 2            | 2            | 0               |
| 2  Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2020: 222 kg; 2021: 206kg; 2022 : 149kg)  | 220             | 150          | 150          | 0               |
| 3 Stand der Einrichtung einer zentralen Datenbank und der Zusammentragung und Integration der Bodendaten   | 30%             | 50%          | 60%          | 10%             |
| ad2 4 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen (Lärm, NIS, Luft, Abfall, Wasser und Umweltbaubegleitung)  | 812             | 600          | 600          | 0               |
| 5 Anzahl der im Auftrag der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Ausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und NIS)   | 7'705           | 8'000        | 8'000        | 0               |
| 6 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), die einer zeitweisen Überschreitung der Werte von Mobilfunk- und Rundfunksendeanlagen ausgesetzt waren   | 17              | 0            | 0            | 0               |
| 7 Anzahl Dossiers, die eine strafrechtliche Verfolgung seitens der Dienststelle auslösten.   | 23              | 20           | 20           | 0               |
| 8  Menge an Pestiziden und Arzneimittelrückständen (in kg), die von den Walliser Chemiefabriken in die Rhone eingeleitet wurde.   | 198             | 150          | 150          | 0               |
| ad3 9 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten  | 83              | 60           | 60           | 0               |
| 10 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren)  | 1.8             | 5            | 6            | 1               |
| 11 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte  | 63%             | 63%          | 65%          | 2%              |
| 12 Anzahl der sanierten Standorte (Deponien, Industrieareale, Schiessstände und Unfallorte)  | 171             | 180          | 195          | 15              |
| ad5 13 Anzahl der von der Dienststelle herausgegebenen Informationen/Kommunikationen (Medienmitteilungen, Newsletter, Workshops und empfohlene Verhaltensweisen zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Umwelt)   | 20              | 15           | 15           | 0               |
| 14 Einen jährlichen Bericht über den Betrieb der Abwasserreinigungsanlagen erstellen und diesen den Gemeinden vorlegen   | 30.10.23        | 30.07.24     | 30.09.25     |                 |
| 15 Stand der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu den ehehaften Wasserrechten und Festlegung der Ziele   | 10%             | 50%          | 50%          | 0%              |
| 16 Erstellung eines Berichts alle 2 Jahre über die Fortschritte bei der Umsetzung des KABP   |                 | 30.12.24     | 30.12.26     |                 |
| 17  Anzahl der regulierten AVMA (Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle)  |                 |              | 10           |                 |
| ad6 18 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung  | 07.09.23        | 30.06.24     | 30.06.25     |                 |

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad6</i> 19 Anzahl Gemeinden mit erheblichen Konflikten zwischen Bodennutzung und Schutz der Trinkwasserfassungen, denen Unterstützung geleistet wurde  | 3               | 4            | 6            | 2               |
| 20 Anzahl Deponien, die nicht über die notwendigen Bewilligungen verfügen   | 5               | 0            | 0            | 0               |
| 21 Anzahl der von der DUW genehmigten GEP (Generellen Entwässerungspläne)   |                 |              | 10           |                 |
| <i>ad8</i> 22 Übergabe eines jährlichen Berichts an den StR über den Fortschritt bei den Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie  |                 | 30.12.24     | 15.03.25     |                 |
| 23 Einteilung des Kantonsgebiets in Einzugsgebiete und Auswahl der Pilot-Einzugsgebiete   |                 | 30.12.24     | 30.04.25     |                 |
| <i>ad9</i> 24 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der Beurteilungen, die innerhalb der vorgesehenen Verwaltungsfristen bearbeitet wurden (2 Monate für die Voruntersuchung, die Pflichtenhefte und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Erhalt der Beurteilungen der angehörten Dienststellen) | 95%             | 80%          | 80%          | 0%              |
| 25 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers von der DUW abgegebenen Beurteilungen (einschliesslich der Dossiers, welche die Sektion UPK durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)       | 82%             | 80%          | 80%          | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2025       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlung</b>  | <b>3'808'839</b> | <b>800'925</b>   | <b>3'007'914</b> |
| P1101 Beurteilung der Luftqualität   | 947'003          | 258'630          | 688'373          |
| 315 Pflege und Wartung Luft  | 200'000          |                  | 200'000          |
| 463 Zuschuss vom Bund - RESIVAL  |                  | 250'000          | -250'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 747'003          | 8'630            | 738'373          |
| P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen  | 1'884'845        | 478'854          | 1'405'991        |
| 424 Kontrolle der Emissionen in die Luft   |                  | 180'000          | -180'000         |
| 425 Vignetten Heizung  |                  | 120'000          | -120'000         |
| 463 Bundeszuschuss - VOCV-Bilanzen   |                  | 155'000          | -155'000         |
| 567 Subventionen Partikelfilter  | 400'000          |                  | 400'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'484'845        | 23'854           | 1'460'991        |
| P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung  | 976'991          | 63'441           | 913'550          |
| <b>PG12 Altlasten, Boden und Grundwasser</b>   | <b>4'783'128</b> | <b>1'178'530</b> | <b>3'604'598</b> |
| P1201 Altlasten  | 2'407'667        | 929'524          | 1'478'143        |
| 313 Mandate für die Untersuchung von belasteten Standorten   | 150'000          |                  | 150'000          |
| 424 Gebühren, die den Industrien in Rechnung gestellt werden (AltIV)                                       |                  | 420'000          | -420'000         |
| 562 Kantonale Subventionen an die Gemeinden für die Sanierung von Kugelfängen (Schiesstände)               | 500'000          |                  | 500'000          |
| 572 Neuverteilung von Subventionen des Bundes an die Gemeinden (Schiesstände)                              | 500'000          |                  | 500'000          |
| 670 An die Gemeinden weiterzuerteilende Bundessubventionen (Schiesstände)                                  |                  | 500'000          | -500'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'257'667        | 9'524            | 1'248'143        |
| P1202 Böden und Erdmaterial  | 274'806          | 940              | 273'866          |
| 313 Mandate Kantonales Kompetenzzentrum Boden (KOBO-WALLIS)  | 150'000          |                  | 150'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 124'806          | 940              | 123'866          |
| P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen   | 1'510'447        | 247'200          | 1'263'247        |
| 313 Mandat für den Grundwasserschutz (einschliesslich Auslagerung von Aufgaben an CREALP)                  | 480'000          |                  | 480'000          |
| 421 Genehmigung von Bohrungen und andere Genehmigungen nach GSchG  |                  | 140'000          | -140'000         |
| 425 Tankvignetten  |                  | 100'000          | -100'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'030'447        | 7'200            | 1'023'247        |
| P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität  | 590'208          | 866              | 589'342          |
| 313 Mandate für die Bewertung der Grundwasserqualität (einschliesslich Auslagerung von Aufgaben an CREALP) | 470'000          |                  | 470'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 120'208          | 866              | 119'342          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2025        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG13 Oberflächengewässer und Abfälle</b>   | <b>7'203'313</b>  | <b>707'889</b>   | <b>6'495'424</b>  |
| P1301 Beurteilung Qualität Oberflächengewässer  | 1'034'956         | 430'843          | 604'113           |
| 313 Umsetzungsauftrag Massnahme Klima:<br>Beschaffung/Konsolidierung von Daten zur Wasserwirtschaft<br>nach Gemeinden | 270'000           |                  | 270'000           |
| 313 Mandat zur Auslagerung von Aufgaben an CREALP   | 200'000           |                  | 200'000           |
| 313 Beobachtung und Analyse der Qualität von<br>Oberflächengewässer   | 250'000           |                  | 250'000           |
| 489 Entnahme aus der Klimareserve: Erwerb/Konsolidierung von<br>Daten zur Wasserbewirtschaftung nach Gemeinden        |                   | 270'000          | -270'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 314'956           | 160'843          | 154'113           |
| P1302 Schutz der Oberflächengewässer  | 1'086'228         | 79'418           | 1'006'810         |
| P1303 Wassersanierung   | 3'945'279         | 120'078          | 3'825'201         |
| 313 Mandat zur Umsetzung der Klimamassnahme: Unterstützung<br>der Gemeinden bei der Ableitung von Regenwasser         | 100'000           |                  | 100'000           |
| 489 Entnahme aus der Klimareserve: Unterstützung von<br>Gemeinden bei der Ableitung von Regenwasser                   |                   | 100'000          | -100'000          |
| 562 andere Projekte 60'000.- und weniger: ARA und GEP   | 943'650           |                  | 943'650           |
| 562 ARA - Sierre Granges - Erweiterung  | 350'000           |                  | 350'000           |
| 562 ARA - Sierre Noës - Ausbau und Mikroverunreinigungen  | 100'000           |                  | 100'000           |
| 562 ARA - St. Niklaus - Umbau und Erweiterung   | 400'000           |                  | 400'000           |
| 562 ARA Blatten - Talanschluss Alpen  | 100'000           |                  | 100'000           |
| 562 ARA Brig - Glis - Briglina - Erweiterung und<br>Mikroverunreinigungen   | 200'000           |                  | 200'000           |
| 562 ARA Collombey-Muraz - Anschluss   | 100'000           |                  | 100'000           |
| 562 ARA Sion - ASEC Chandoline - Erweiterung und<br>Rehabilitation, Zusatzkredit                                      | 500'000           |                  | 500'000           |
| 562 ARA Vétroz-Conthey - Rehabilitation und<br>Schlammbehandlung  | 181'500           |                  | 181'500           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 970'129           | 20'078           | 950'051           |
| P1304 Abfälle   | 1'136'850         | 77'550           | 1'059'300         |
| 313 Mandat zur Auslagerung von Aufgaben an CREALP   | 200'000           |                  | 200'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 936'850           | 77'550           | 859'300           |
| <b>PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten</b>   | <b>1'404'450</b>  | <b>20'056</b>    | <b>1'384'394</b>  |
| P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte   | 468'202           | 3'271            | 464'931           |
| P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte  | 800'884           | 5'803            | 795'081           |
| P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung  | 135'364           | 10'982           | 124'382           |
| <b>PG15 Wasserstrategie</b>   | <b>568'070</b>    | <b>100'000</b>   | <b>468'070</b>    |
| P1501 Wasserstrategie   | 568'070           | 100'000          | 468'070           |
| 313 Mandat zur Umsetzung der Klimamassnahme: Datenanalyse<br>nach Einzugsgebiet                                       | 100'000           |                  | 100'000           |
| 313 Finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der<br>Wasserstrategie   | 250'000           |                  | 250'000           |
| 489 Entnahme aus der Klimareserve: Datenanalyse nach<br>Einzugsgebieten   |                   | 100'000          | -100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 218'070           |                  | 218'070           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>17'767'800</b> | <b>2'807'400</b> | <b>14'960'400</b> |

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

Die der DUW in der IMP zugewiesenen Beträge für Investitionen, vor allem für die ARA, sind für 2025 ausreichend, müssen aber in den Folgejahren erheblich erhöht werden. Tatsächlich befinden sich grosse Ausbau- und Anpassungsprojekte zur Behandlung von Mikroverunreinigungen (gesetzliche Verpflichtung) u.a. für die ARA von Brig, Siders und Monthey (Futurostep) in der Ausführungsphase und werden beträchtliche kantonale Subventionen erfordern (in den kommenden Jahren zusätzlich 5-10 Millionen pro Jahr). Darüber hinaus wird in den nächsten Jahren auf dem Gelände von enevi ein neuer Ofen für die Behandlung von Schlamm aus kommunalen ARA gebaut, der erhebliche Investitionen erfordert.

PZ 1  
Die Nationalstrasse A9 bauen,  
das Nationalstrassennetz  
fertigstellen  
Fr. 3'105'600 netto

PG 11  
Neubau der noch nicht eröffneten  
Teilstrecken A9  
Fr. 3'105'600 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023         | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25   |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>6'813'512.57</b>   | <b>6'656'900</b>  | <b>6'353'100</b>  | <b>-303'800</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 4'714'996.30          | 5'753'900         | 5'470'800         | -283'100          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 402'457.90            | 626'000           | 609'400           | -16'600           |
| 36 Transferaufwand                             | 65'703.15             | 48'200            | 50'000            | 1'800             |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 839'349.76            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 791'005.46            | 228'800           | 222'900           | -5'900            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>6'356'189.48</b>   | <b>6'869'700</b>  | <b>6'847'500</b>  | <b>-22'200</b>    |
| 42 Entgelte                                    | 57'526.32             | 71'500            | 69'100            | -2'400            |
| 44 Finanzertrag                                | 73'583.65             | 80'000            | 70'000            | -10'000           |
| 46 Transferertrag                              | 5'661'653.32          | 6'673'200         | 6'668'400         | -4'800            |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 502'835.19            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 60'591.00             | 45'000            | 40'000            | -5'000            |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>-457'323.09</b>    | <b>212'800</b>    | <b>494'400</b>    | <b>281'600</b>    |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>109'766'414.81</b> | <b>95'000'000</b> | <b>91'500'000</b> | <b>-3'500'000</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 109'766'414.81        | 95'000'000        | 91'500'000        | -3'500'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>105'341'467.68</b> | <b>91'200'000</b> | <b>87'900'000</b> | <b>-3'300'000</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung    | 105'341'467.68        | 91'200'000        | 87'900'000        | -3'300'000        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>4'424'947.13</b>   | <b>3'800'000</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>-200'000</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>4'882'270.22</b>   | <b>3'587'200</b>  | <b>3'105'600</b>  | <b>-481'600</b>   |

## Bemerkungen

30 : 1,4 VZA wurden in andere Dienststellen verlegt.

46 : Anpassungen der Bundeseinnahmen an die Stellen im Organigramm.

50 : Das DNSB hat für das Jahr 2025 Investitionen von CHF 107.970 Mio. budgetiert.

Seitens der DNSB wird darauf hingewiesen, dass 2025 Reserven nach Art. 22 FHG aufgelöst werden und somit im Investitionsbereich Konto 50 Kürzungen vorgenommen wurden. Darum bugetiert die DNSB für das Jahr im Jahr 2025 nur CHF 91.5 Mio. statt CHF 107.970 Mio.. Die 107.970 entsprechen der langfristigen Kostenplanung vom Frühjahr 2024.

Die grössten Investitionen sind bei folgenden Projekten geplant:

- Innenausbau Tunnel Riedberg (TURI)
- Innenausbau Wannan und gedeckter Einschnitt Turtig (GERA)
- Erkundungs- und Entwässerungsstollen Riedberg
- Betriebs- und Sicherheitsausrüstung TURI und GERA

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

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 36.60         | 37.30       | 35.90       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

1,4 VZA wurden in andere Dienststellen verlegt.

## POLITISCHES ZIEL

## Die Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz fertigstellen

## Politische Teilziele

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

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| <i>ad1</i> 1 Fertigstellung neuer Werkhof in Siders zu 50% (P1001 Siders - Leuk)                      | 31.12.2025 |
| 2 Beginn der Erstellung der Baupiste Pfyn-Finges (P1001 Siders Ost - Leuk)                            | 01.04.2025 |
| 3 Beginn Ausbau Doppelkreisel Siders Ost (P1101 Siders Ost - Leuk)                                    | 01.04.2025 |
| 4 Erstellung des Erkundungs- und Entwässerungsstollen Riedberg zu 100% erstellt (P1102 Leuk - Gampel) | 31.12.2025 |
| 5 Beginn Neubau Löschwasser Tunnel Riedberg (TURI) (P1102 Leuk - Gampel)                              | 01.08.2025 |
| 6 Eröffnung der Teilstrecke Gampel – Visp ohne Tunnel Riedberg (P1103 Gampel -Visp)                   | 30.10.2025 |
| 7 Eröffnung Südumfahrung Visp (P1104 Visp West – Visp Ost)  | 30.06.2025 |
| 8 Ausschreibungsunterlagen publizieren Tunnel Susten (P1101 Siders Ost - Leuk)                        | 30.06.2025 |
| 9 Ausschreibungsunterlagen Los 1 Gedeckter Einschnitt Pfyn publiziert (P1001 Siders Ost - Leuk)       | 30.06.2025 |
| 10 Archäologische Grabungen zu 50% realisiert (P1001 Siders Ost - Leuk)                               | 31.12.2025 |

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan | 72.6%           | 75%          | 72.4%        | -2.6%           |
| 2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West                                       | 90.8%           | 94%          | 94.1%        | 0.1%            |
| 3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West                         | 73.1%           | 84%          | 86.5%        | 2.5%            |
| 4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)   | 97%             | 97%          | 98.4%        | 1.4%            |
| 5 Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb   | 52%             | 52%          | 69%          | 17%             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Neubau der noch nicht eröffneten Teilstrecken A9</b> | <b>97'853'100</b> | <b>94'747'500</b> | <b>3'105'600</b> |
| P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk                     | 41'924'213        | 40'355'280        | 1'568'933        |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 39'700'000        |                   | 39'700'000       |
| 630 Bund   |                   | 38'112'000        | -38'112'000      |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 2'224'213         | 2'243'280         | -19'067          |
| P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel                         | 41'292'351        | 39'855'087        | 1'437'264        |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 39'630'000        |                   | 39'630'000       |
| 630 Bund   |                   | 38'044'800        | -38'044'800      |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 1'662'351         | 1'810'287         | -147'936         |
| P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West                    | 10'107'308        | 10'005'220        | 102'088          |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 8'400'000         |                   | 8'400'000        |
| 630 Bund   |                   | 8'064'000         | -8'064'000       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 1'707'308         | 1'941'220         | -233'912         |
| P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost                  | 4'529'228         | 4'531'913         | -2'685           |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 3'770'000         |                   | 3'770'000        |
| 630 Bund   |                   | 3'679'200         | -3'679'200       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 759'228           | 852'713           | -93'485          |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>97'853'100</b> | <b>94'747'500</b> | <b>3'105'600</b> |

#### Bemerkungen

##### Inbetriebnahme, Zwischentermine:

Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Der Entscheid des Bundesgerichtes in Bezug auf die eingereichten Beschwerden gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im Zusammenhang mit der Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Der Entscheid wird im Sommer 2025 erwartet.

Die Plangenehmigung für das Vorhaben «Lastwagen-Stauraum und Stellplätze Steineja, Raron» durch das GS-UVEK liegt vor. Zwei Einsprachen beim Bundesverwaltungsgericht sind noch hängig.

Die Inbetriebnahme der Südumfahrung Visp und der Teilstrecke Visp bis Gampel-Steg ist für den Herbst 2025 geplant.

##### Indikatoren 1 - 4:

Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Teilstrecken entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben. Einerseits können die geplanten Ausführungen z.B. in Folge verspätetem Baubeginn, Beschwerden, usw. verzögert werden und auf der anderen Seite können die Ausführungen z.B. in Folge von Mehrleistungen und Bestellungsänderungen, usw. teurer werden. Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung der DNSB geplant.

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bodens und Abstimmen der  
raumwirksamen Tätigkeiten  
Fr. 5'496'000 netto

PG 11  
Sicherstellen einer zweckmäss.  
Nutzung des Bodens  
Fr. 2'999'475 netto

PG 12  
Abstimmen der raumwirksamen  
Tätigkeiten  
Fr. 2'496'525 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023       | Budget 2024      | Budget 2025      | Differenz 24/25 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>4'543'782.35</b> | <b>5'970'300</b> | <b>6'022'000</b> | <b>51'700</b>   |
| 30 Personalaufwand                               | 3'034'235.40        | 3'162'500        | 3'214'200        | 51'700          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 286'151.20          | 1'284'400        | 1'284'400        | 0               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 0.00                | 250'000          | 250'000          | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 1'209'137.40        | 1'265'600        | 1'265'600        | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 14'258.35           | 7'800            | 7'800            | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>13'206.50</b>    | <b>525'500</b>   | <b>526'000</b>   | <b>500</b>      |
| 42 Entgelte                                      | 2'500.00            | 275'500          | 276'000          | 500             |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 10'706.50           | 250'000          | 250'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>4'530'575.85</b> | <b>5'444'800</b> | <b>5'496'000</b> | <b>51'200</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>350'000</b>   | <b>350'000</b>   | <b>0</b>        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 0.00                | 350'000          | 350'000          | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>350'000</b>   | <b>350'000</b>   | <b>0</b>        |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 0.00                | 350'000          | 350'000          | 0               |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>4'530'575.85</b> | <b>5'444'800</b> | <b>5'496'000</b> | <b>51'200</b>   |

## Bemerkungen

31 : Ein zusätzlicher Betrag von CHF 500'000.- im Vergleich zum Budget 2024, der vom Vorsteher des DMRU bewilligt worden ist, damit die DRE zur Bewältigung der ihr obliegenden Aufgaben zusätzliche Ressourcen (Mandate) einsetzen kann.

56/63: Die Beträge entsprechen der Schätzung für das Agglomerationsprogramm der ersten Generation der Agglomeration Brig-Visp-Naters. Die Einnahmen (56) entsprechen den Ausgaben (63), da die DRE als "Relais" zwischen dem Bund und der Agglomeration Brig-Visp-Naters fungiert.

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 19.40         | 19.30       | 19.40       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz zwischen dem Budget 2024 und 2025 ergibt sich aus einem Transfer von 0,1 VZÄ von der DLW bezüglich der Übernahme der Aufgaben im Zusammenhang mit den BLUs.

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |
|--|--|
| <b>Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b> |  |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |
| 1  | Sensibilisierung der Gemeinden, zusammen mit den anderen betroffenen Partnern, für eine nachhaltige Entwicklung ihres räumlichen Gebiets, um die Bevölkerung an ihrem Wohnort zu halten und ihre Lebensqualität zu verbessern                                      |
| 2  | Sicherstellung der Beratung und Begleitung der Gemeinden im Rahmen der Gesamt- oder Teilrevision ihrer Zonennutzungspläne (ZNP), der kommunalen Bau- und Zonenreglemente (KBZR) sowie der interkommunalen Richtpläne (iKRP) [IMP]                                  |
| 3  | Sicherstellung der Analyse der kommunalen Dossiers zur Revision der ZNP und KBZR in den Phasen der Vorprüfung und der Homologation unter dem Gesichtspunkt der Legalität und der Zweckmässigkeit (Frist gemäss Koordinationsblatt C.1 des KRP bis 2026 festgelegt) |
| 4  | Festlegung, zusammen mit den anderen betroffenen Akteuren, der Rahmenbedingungen in räumlicher Hinsicht im Hinblick auf die wirtschaftliche und touristische Entwicklung   |
| 5  | Aufwertung des ländlichen Raums durch Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzflächen [IMP]   |
| 6  | Sicherstellung des Erhalts kleiner Siedlungen ausserhalb der Bauzonen sowie landschaftsprägender geschützter Bauten [IMP]  |
| 7  | Gewährleistung der Bearbeitung von Mehrwertdossiers (erheblicher Vorteil aufgrund raumplanerischer Massnahmen) im Auftrag des Staatsrats   |
| 8  | Beobachtung und Analyse der Raumentwicklung, Erarbeitung der Grundlagen für die Planung und Koordination der Aktivitäten mit Auswirkungen auf die Raumordnung [IMP]  |
| 9  | Förderung einer koordinierten Entwicklung von Städten und Dörfern in Überschreitung administrativer Grenzen [Agenda 2030]  |
| 10   | Konzentration der Entwicklung auf bereits besiedelte Gebiete, Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen und Bewahrung natürlicher Landschaften sowohl im Flachland als auch in den Bergen [Agenda 2030]   |

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 Abschluss und Umsetzung der Arbeitshilfe zu Sonderplanungen (inkl. Innenentwicklung)   | 31.12.2025 |
| 2 Analyse der Bestimmungen des Gesetzes über die Landumlegung und die Grenzregulierung im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens im Zusammenhang mit Baulandumlegungen (BLU)   | 31.12.2025 |
| ad2 3 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Gesetzgebung über Zweitwohnungen, insbesondere im Rahmen der Revision ihrer ZNP/KBZR  | 31.12.2026 |
| 4 Regelmässige Aktualisierung der für die Gemeinden bestimmten Themenblätter, Arbeitshilfen und Vorlagen, die für die Revision der ZNP erforderlich sind (Bericht 47 RPV, Musterartikel KBZR und Erschliessung)  | 31.12.2025 |
| ad3 5 Optimierung der Prozesse zur Analyse der kommunalen Dossiers zur Revision von ZNP und KBZR und zur Vergabe von damit verbundenen Subventionen unter Berücksichtigung der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse   | 31.12.2025 |
| ad4 6 Dem Staatsrat, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen, den Walliser Gemeinden sowie den Akteuren der Walliser Wirtschaft, eine Strategie betreffend Arbeitszonen vorschlagen und diese in das Koordinationsblatt C.4 "Arbeitszonen" des kantonalen Richtplans übertragen | 31.12.2025 |
| 7 Beratung der Gemeinden in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen bei der Planung ihrer "Wege des Freizeitverkehrs" im Hinblick auf die Homologation ihrer Netze gemäss GWFV   | 31.12.2025 |
| 8 Erarbeitung eines Konzepts für Winterroutes  | 31.12.2026 |
| ad5 9 Beitrag zur Ausarbeitung einer Strategie hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Bewirtschaftung der Fruchtfolgefleichen (FFF), in Zusammenarbeit mit DLW und der DUW (Kompetenzzentrum Boden KOBO-VS)   | 31.12.2025 |
| 10 Sicherstellung der Erhaltung oder Kompensation der Fruchtfolgefleichen (FFF) des Kantons Wallis unter Einhaltung der Quote von 7'350 ha gemäss dem Sachplan FFF des Bundes  | 31.12.2025 |
| ad6 11 ★ Fertigstellung der Koordinationsblätter A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" und A.5b "Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans   | 31.12.2025 |
| ad7 12 Analyse der gesetzlichen Bestimmungen (kRPG und dazugehöriges Reglement) im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens hinsichtlich der Mehrwertabgabe  | 31.12.2025 |
| ad8 13 Ausarbeitung des Pflichtenhefts im Hinblick auf die Einrichtung einer Raumbewachungsstelle  | 31.12.2025 |
| 14 Analyse und Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen des kantonalen Richtplans (kRP) unter Berücksichtigung der Entwicklung der Rechtsprechung, der Sachpläne des Bundes usw.  | 31.12.2025 |
| ad9 15 Ausarbeitung der Strategie Agglo 2030 sowie der Strategie der territorialen Governance 2040   | 31.12.2025 |
| 16 Sicherstellung der Beratung und Begleitung der Gemeinden bei der Erstellung von interkommunalen Richtplänen (IKP)   | 31.12.2025 |
| ad10 17 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (wichtigste betroffene Bereiche: Dimensionierung der Bauzonen, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Optionen für die Raumentwicklung)                 | 31.12.2026 |
| 18 Erarbeitung, gemeinsam mit der DWNL und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, eines Vorschlags zuhanden des Staatsrats für einen Aktionsplan (inkl. Governance) des kantonalen Landschaftskonzepts   | 31.12.2026 |

★ : Regierungsprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Verfassen eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG und der dazugehörigen Verordnung (BLU)   |                 |              | 31.12.25     |                 |
| ad2 2 Regelmässige Aktualisierung (mindestens 1x/Jahr) der Themenblätter, der Arbeitshilfen und Vorlagen für die Gemeinden, die für die Revision der ZNP notwendig sind (Bericht 47 RPV, Musterartikel KBZR und Erschliessung)   |                 |              | 1            |                 |
| ad3 3 Prozentualer Anteil der Vorprüfungsberichte, die innerhalb von 4 Monaten an die Gemeinde übermittelt wurden (nach Erhalt aller definitiven Vormeinungen der kantonalen Dienststellen)  |                 | 80%          | 85%          | 5%              |
| 4 Anzahl Gemeinden, die über keinen dem RPG von 1980 entsprechenden ZNP verfügen (Stand 31.12.2023: 11 Gemeinden)  |                 | 10           | 8            | -2              |
| 5 Anzahl Gemeinden, deren ZNP dem RPG 2014 und dem Koordinationsblatt C.1 des kantonalen Richtplans entspricht (vorgesehene Frist Ende 2026 gemäss KRP) (Stand am 31.12.2023: 3 Gemeinden)   |                 | 20           | 70           | 50              |
| 6 Anzahl Gemeinden, die im Rahmen ihrer Gesamtrevision der ZNP/KBZR über einen Subventionsentscheid verfügen (Stand 30.06.2023: 89 Gemeinden mit einem Gesamtbetrag an bezahlten Subventionen von 551'404.35.- gemäss Subventionsentscheiden des Staatsrats in Höhe von insgesamt CHF 4'149'020.-) |                 | 122          | 122          | 0               |
| ad4 7 Anzahl der Validierungen der von den Gemeinden übermittelten Geodaten ihrer homologierten Freizeitmobilitätsroutennetze (Stand 31.12.2023: 13'256,4 Kilometer)   |                 | 3            | 4            | 1               |
| 8 Fertigstellung des Pflichtenhefts für das Konzept für Winterrouen  |                 |              | 31.12.25     |                 |
| ad5 9 Unterbreitung einer kantonalen Strategie zur quantitativen und qualitativen Erhaltung der Fruchtfolgeflächen (FFF) an den Staatsrat  |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 10 Effektiver Stand der Fruchtfolgeflächen (FFF) des Kantons Wallis am 31.12. (minimale Nettoquote gemäss Sachplan FFF 7'350 ha. Stand 31.12.2023: 7'462 ha)   |                 | 7'500        | 7'500        | 0               |
| ad6 11 Unterbreitung der Koordinationsblätter A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" und A.5b "Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans an den Staatsrat zwecks Verabschiedung durch den Grossen Rat und Genehmigung durch den Bund  |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| ad7 12 Verfassen eines Vorentwurfs für eine Teilrevision des kRPG und des dazugehörigen Reglements (Mehrwert)  |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 13 Prozentualer Anteil der Entscheidungen, die dem Staatsrat innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Gutachtens des Expertenkollegiums für Enteignungsfragen vorgelegt werden   |                 | 80%          | 85%          | 5%              |
| ad8 14 Übermittlung der angepassten Koordinationsblätter des kantonalen Richtplans an den Staatsrat zwecks Verabschiedung durch den Grossen Rat)   |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 15 Validierung der Projektorganisation (Pflichtenheft, Steuerung, Struktur und Zeitplan)   |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 16 Abschluss der Analyse der gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf die Ausarbeitung eines Vorentwurfs für die Revision des kRPG  |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad9</i> 17 Einreichung eines Entwurfs beim Staatsrat für einen Aktionsplan, der sich aus dem kantonalen Landschaftskonzept ableitet sowie auf Grundlage des Steuerungsplans des Projekts |                 | 31.12.24     | 31.12.26     |                 |
| <i>ad10</i> 18 Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter anzunähern, d.h. 12'050 ha im Jahr 2045)           | 12'717.5        | 12'500       | 12'350       | -150            |
| 19 Einreichung des Entwurfs der Strategie der territorialen Governance 2024 beim Staatsrat zur Genehmigung  |                 |              | 31.12.25     |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben         | Einnahmen      | Netto 2025       |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>PG11 Sicherstellen einer zweckmäss. Nutzung des Bodens</b>   | <b>3'515'045</b> | <b>515'570</b> | <b>2'999'475</b> |
| P1101 Gesetzgebung  | 124'718          | 605            | 124'113          |
| P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen   | 3'390'327        | 514'965        | 2'875'362        |
| 313 Mandat Ausarbeitung ZNP   | 100'000          |                | 100'000          |
| 363 Subvention ZNP & BZR + iRP  | 652'600          |                | 652'600          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'637'727        | 514'965        | 2'122'762        |
| <b>PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>   | <b>2'856'955</b> | <b>360'430</b> | <b>2'496'525</b> |
| P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung   | 1'197'079        | 3'023          | 1'194'056        |
| P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling  | 824'907          | 5'744          | 819'163          |
| P1203 Agglomerationen und Kooperation   | 834'969          | 351'663        | 483'306          |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>6'372'000</b> | <b>876'000</b> | <b>5'496'000</b> |
| Bemerkungen   |                  |                |                  |
| Glossar:<br>RPG: Bundesgesetz über die Raumplanung<br>GWFV: Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs<br>ZNP: Zonennutzungspläne<br>kRP: Kantonaler Richtplan<br>ikRP: Interkommunaler Richtplan<br>KBZR: Kommunales Bau- und Zonenreglement<br>BLU: Baulandumlegungen<br>FFF: Fruchtfolgeflächen |                  |                |                  |

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

PZ 1  
Schützen der Personen und  
Sachwerte vor Naturgefahren  
Fr. 28'984'400 netto

PG 11  
Unterstützung integrales  
Risikomanagement  
Fr. 6'593'176 netto

PG 12  
Lawinen und Gletschergefahren  
Fr. 3'183'931 netto

PG 13  
Geologische Gefahren und  
Bodenressourcen  
Fr. 5'786'355 netto

PG 14  
Seitenbäche  
Fr. 13'420'938 netto

PG 15  
Rhône 3  
Fr. 0 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2023        | Budget 2024       | Budget 2025       | Differenz 24/25   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>20'809'315.41</b> | <b>29'871'600</b> | <b>29'826'300</b> | <b>-45'300</b>    |
| 30 Personalaufwand                               | 8'016'055.56         | 8'898'900         | 9'142'800         | 243'900           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'868'849.71         | 6'171'100         | 6'783'800         | 612'700           |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'729'169.60         | 1'631'400         | 2'138'000         | 506'600           |
| 36 Transferaufwand                               | 5'936'512.81         | 7'839'900         | 8'240'000         | 400'100           |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 265'000.00           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 2'993'727.73         | 5'330'300         | 3'521'700         | -1'808'600        |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>14'071'972.59</b> | <b>28'168'200</b> | <b>29'702'700</b> | <b>1'534'500</b>  |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 1'294'418.55         | 1'240'000         | 1'240'000         | 0                 |
| 42 Entgelte                                      | 887'220.65           | 522'400           | 834'300           | 311'900           |
| 43 Übrige Erträge                                | 1'591'958.65         | 1'600'000         | 1'480'000         | -120'000          |
| 44 Finanzertrag                                  | 648'132.65           | 680'000           | 680'000           | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 3'046'797.89         | 15'036'600        | 15'751'000        | 714'400           |
| 46 Transferertrag                                | 1'547'332.65         | 2'236'000         | 4'447'000         | 2'211'000         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 496'835.70           | 0                 | 85'000            | 85'000            |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 4'559'275.85         | 6'853'200         | 5'185'400         | -1'667'800        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>6'737'342.82</b>  | <b>1'703'400</b>  | <b>123'600</b>    | <b>-1'579'800</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>51'977'435.84</b> | <b>70'523'200</b> | <b>71'207'900</b> | <b>684'700</b>    |
| 50 Sachanlagen                                   | 12'602'332.19        | 31'220'000        | 30'655'800        | -564'200          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 39'375'103.65        | 39'303'200        | 40'552'100        | 1'248'900         |
| 58 Ausserordentliche Investitionsausgaben        | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>32'576'087.55</b> | <b>43'461'600</b> | <b>42'347'100</b> | <b>-1'114'500</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 32'568'264.95        | 43'461'600        | 42'347'100        | -1'114'500        |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 7'822.60             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>19'401'348.29</b> | <b>27'061'600</b> | <b>28'860'800</b> | <b>1'799'200</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>26'138'691.11</b> | <b>28'765'000</b> | <b>28'984'400</b> | <b>219'400</b>    |

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

| Bemerkungen  |
|--|
| 30 : Stabiler Personalbestand, Anstieg beruht auf Gehaltsanpassungen   |
| 31 : + 608 KCHF besteht hauptsächlich aus einer Erhöhung im Zusammenhang mit wahrscheinlichen Zusatzuntersuchungen nach dem SR-Entscheid über das Projekt R3.  |
| 35 : Die Differenz von +506 KCHF ergibt sich aus der Erhöhung der Speisung des Fonds für Gewässerläufe durch die DEWK  |
| 36 : + 400 KCHF: Erhöhung der Kantonsbeiträge an die Gemeinden für den Unterhalt der Seitenbäche und Kanäle, für den Unterhalt von geologischen Schutzbauten und die Beteiligung am CPPS   |
| 42 : + 312 KCHF: Anpassung der Dienstleistungen auf Grundlage der durchschnittlichen Einnahmen der letzten drei Jahre  |
| 43 : - 120 KCHF: Reduzierter Einsatz von Stunden für sektorielle Massnahmen R3 nach neuer Aufgabenverteilung (keine nicht subventionierte Instandhaltung mehr)   |
| 45 : + 714 KCHF: Entnahmen aus dem Fonds R3 (Fr. 13.75 Mio. gegenüber Fr. 11.65 Mio. im Budget 2024) und aus dem Fonds Wasserläufe (Fr. 1.6 Mio. gegenüber Fr. 3.4 im Budget 2024).  |
| 46 : + Fr. 2.2 Mio. zusätzlich erwartete Bundessubventionen im Zusammenhang mit der neuen Programmvereinbarung für den sicherheitsrelevanten Unterhalt der Fliessgewässer (+ 560 KCHF für die Rhone und Fr. 1.575 Mio. für die Seitengewässer).  |
| 50 : - 564 KCHF: Bruttoinvestitionen im Zusammenhang mit R3 (Auflagedossiers, allgemeine Studien, Landerwerb und Arbeiten).  |
| 56 : + Fr. 1.25 Mio., wovon + Fr. 1.025 Mio. Subventionen an Gemeinden für die Seitenbäche (+800 KCHF für die geologischen und schneebedingten Gefahren und +240 KCHF für die SB). Für R3 ist das Budget 2025 für die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen um 200 KCHF höher als das B2024 (Zahlen der DLW).   |
| 63 : Fr. -1.1 Mio. Subventionen seitens des Bundes (BAFU/ASTRA) im Zusammenhang mit den Investitionen der Kostenart 50 und 56 und Beteiligung der Gemeinden (2%) an R3 hauptsächlich aufgrund vorsichtiger Annahmen zum Projekt R3 (- Fr. 2.0 Mio.); + 900 KCHF Bundessubventionen für die anderen Schutzbauten. |

| PERSONAL  | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 51.70         | 51.70       | 51.70       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Es gibt keine Veränderung des Personalbestands zwischen dem Budget 2024 und dem Budget 2025. Annahme: der bis 31.12.2024 laufende Transfer von 0.4 VZA an die DRE wird im Budget 2025 fortgesetzt.  |
| Glossar / Abkürzungen:<br>- AGIR: Sektion Grundlagen, integrales Risikomanagement<br>- AIP: Alarmierungs- und Interventionsplan<br>- ASTRA: Amt für Nationalstrassen<br>- BAUFU: Bundesamt für Umwelt<br>- CPPS: Pädagogisches Zentrum zur Erdbebenprävention<br>- FINA: Sektion Finanzen und Administration<br>- GP-R3: generelles Projekt R3<br>- GWR: Gewässerraum<br>- INSAR / SAR-Interferometrie: Satellitenmonitoring der Bodenverformungen<br>- SB: Seitenbäche, Seitengewässer |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer</b> |  |              |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |              |
| 1  | Sachgebietsübergreifende technische Unterstützung für das integrale Risikomanagement (PG11) [IMP]  |              |
| 2  | Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Lawinen und Gletschergefahren (PG12) [IMP]  |              |
| 3  | Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Geologische Gefahren (PG13) [IMP]   |              |
| 4  | Sicherstellen der Bewirtschaftung der Bodenressourcen (PG13)   |              |
| 5  | Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Seitenbäche (PG14) [IMP]   |              |
| 6  | Revitalisieren der Seitenbäche und sicherstellen des Gewässerraums (PG14)  |              |
| 7  | Revitalisieren der Rhone und des Genfersees und sicherstellen der Gewässerräume (PG15)   |              |
| 8  | Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Rhone (PG15) [IMP]   |              |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |  | <b>Frist</b> |
| <i>ad1</i>   | 1 Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungsstäben im ganzen Kanton  | 31.12.2025   |
|  | 2 Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene   | 31.12.2025   |
|  | 3 ☼ [Wichtige Massnahme] Integriertes Wassermanagement: Installation von hydrometrischen Stationen an Seitenflüssen, um die Überwachung der Wassermengen und die Prävention zu verbessern (31:100'000.-, 46:15'000.-, 48:85'000.-) | 31.12.2028   |
| <i>ad2</i>   | 4 Begleitung des Baus von Schutzbauten und der Einrichtung von Lawinenüberwachungssystemen gemäss Programmvereinbarung   | 31.12.2028   |
| <i>ad4</i>   | 5 Redaktion des Gesetzes über die Georessourcen  | 31.12.2025   |
|  | 6 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen  | 31.12.2025   |
| <i>ad5</i>   | 7 Begleitung der Planung und der Umsetzung der flussbaulichen Massnahmen und Umsetzung von Überwachungs- und Schutzsystemen für Wasserläufe gemäss Programmvereinbarung  | 31.12.2025   |
| ☼ : Klimaplan  |  |              |

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für geologisch bedingte Gefahren   | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 2 Anteil der Gemeinden mit einer definierten und in ihrem Stab angesiedelten Naturgefareneinheit, die mit dem Kanton eine Vereinbarung (Sommer/Winter) abgeschlossen haben | 61%             | 70%          | 75%          | 5%              |
| 3 Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Interventionsplan für alle Naturgefahren.  | 22%             | 60%          | 30%          | -30%            |
| <i>ad2</i> 4 Durchführung der Revision der Lawinengefahren- und Hinweiskarten  |                 | 6            | 6            | 0               |
| 5 Anteil der individuellen Projekten des jährlichen Programms laut WaG durchgeführt gemäss Planung (2020-2024 / 2025-2028)   | 70%             | 100%         | 30%          | -70%            |
| <i>ad3</i> 6 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für geologisch bedingte Gefahren   |                 | 6            | 6            | 0               |
| 7 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut WaG-Geologie und Planung (2020-2024 / 2025-2028)                     |                 | 100%         | 25%          | -75%            |
| 8 Erstellen des Inventars der Gefahrenkarten   |                 | 100%         | 100%         | 0%              |
| 9 Anteil der bereits erarbeiteten Gefahrenkarten   |                 | 30%          | 5%           | -25%            |
| <i>ad4</i> 10 Stand der Ausarbeitung des Gesetzes über die Georessourcen   | 10%             | 90%          | 100%         | 10%             |
| 11 Stand der Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen   | 0%              | 50%          | 85%          | 35%             |
| <i>ad5</i> 12 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für Gefahren durch Seitengewässer   |                 | 6            | 6            | 0               |
| 13 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut GSchG und Planung (2020-2024 / 2025-2028)                           |                 | 90%          | 25%          | -65%            |
| 14 Planung und Durchführung der Kontrollen   |                 | 100%         | 100%         | 0%              |
| <i>ad6</i> 15 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Revitalisierungsplanung für die Seitengewässer  | 70%             | 100%         | 100%         | 0%              |
| 16 Fortschrittsgrad der Revitalisierungsplanung für Seen   | 80%             | 100%         | 100%         | 0%              |
| <i>ad7</i> 17 Inventar der Konzessionen an den Genferseeufnern   | 31.12.23        | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |
| 18 Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone  | 27%             | 100%         | 100%         | 0%              |
| <i>ad8</i> 19 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektio  | 50%             | 100%         | 100%         | 0%              |
| 20 Prozentualer Anteil der Anzahl Gemeinden mit öffentlich aufgelegten Gefahrenzonen entlang der Rhone   | 6%              | 100%         | 100%         | 0%              |
| 21 Einheitliches Planungs- und Bewirtschaftungs-Tool für die 3. Rhonekorrektio   |                 | 31.12.24     | 31.12.25     |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2025       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement</b>  | <b>8'488'940</b> | <b>1'895'764</b> | <b>6'593'176</b> |
| P1101 Überwachungsnetzwerk der Naturgefahren   | 1'429'001        | 395'896          | 1'033'105        |
| 313 Überwachungsnetzwerk (Messstationen, Webcams, InSAR), Kommunikation, Daten, und Unterhalt          | 345'000          |                  | 345'000          |
| 314 Wartung und Unterhalt der IMIS-Stationen   | 460'000          |                  | 460'000          |
| 315 Klimaplanprojekt : Kauf und Erstellung von hydrometrischen Stationen                               | 100'000          |                  | 100'000          |
| 315 Überwachungsnetzwerk, Ausstattung (Kameras und Messlatten für den Rotten)                          | 350'000          |                  | 350'000          |
| 463 Klimaplanprojekt : Bundessubventionen im Zusammenhang mit dem Klimaplanprojekt                     |                  | 15'000           | -15'000          |
| 463 Bundessubventionen betr. Mandate (Rubriken 313, 314 und 315)                                       |                  | 294'000          | -294'000         |
| 489 Klimaplanprojekt : Entnahme aus der Klimareserve   |                  | 85'000           | -85'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 174'001          | 1'896            | 172'105          |
| P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE   | 1'114'927        | 72'625           | 1'042'302        |
| 313 Guardaval, Minerve, GIS: Weiterentwicklung und Wartung   | 449'000          |                  | 449'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 665'927          | 72'625           | 593'302          |
| P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli   | 183'848          | 26'562           | 157'286          |
| P1104 Naturgefahrenbeobachter  | 1'083'099        | 439'813          | 643'286          |
| 363 Subventionen an Naturgefahrenbeobachter  | 875'000          |                  | 875'000          |
| 463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit Naturgefahrenbeobachtern                                    |                  | 437'500          | -437'500         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 208'099          | 2'313            | 205'786          |
| P1105 Vormeinungen   | 475'887          | 3'689            | 472'198          |
| 313 Unterstützungsauftrag Vormeinungen Rhone   | 150'000          |                  | 150'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 325'887          | 3'689            | 322'198          |
| P1106 Studien, Forschungsprojekte ohne R3  | 629'527          | 36'416           | 593'111          |
| 313 Verschiedene Studienaufträge, Beiträge zur angewandten Forschung                                   | 416'000          |                  | 416'000          |
| 363 Beitrag ans Pädagogische Zentrum für Erdbebenprävention (HES-SO)                                   | 100'000          |                  | 100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 113'527          | 36'416           | 77'111           |
| P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfersee  | 3'572'651        | 920'763          | 2'651'888        |
| 313 Überwachungsaufträge Kiesentnahmen aus der Rhone   | 150'000          |                  | 150'000          |
| 314 Grosser Unterhalt der Rhone  | 1'400'000        |                  | 1'400'000        |
| 363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt der Rhoneufer  | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |
| 391 Leistung des Personals von R3 (8755) und von SGIR (9285) für den Unterhalt von Rhone und Genfersee | 250'000          |                  | 250'000          |
| 463 Bundessubventionen (BAFU) für die sichere Instandhaltung der Rhone (neue Programmvereinbarung)     |                  | 560'000          | -560'000         |
| 502 Investitionen für die Studien Strand Rive Bleue (Genfersee)  | 100'000          |                  | 100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 672'651          | 360'763          | 311'888          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2025       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG12 Lawinen und Gletschergefahren</b>  | <b>6'187'966</b> | <b>3'004'035</b> | <b>3'183'931</b> |
| P1201 Lawinengefahrenkarten  | 446'558          | 182'664          | 263'894          |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Lawinengefahrenkarten                         | 324'000          |                  | 324'000          |
| 630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Lawinengefahrenkarten                              |                  | 179'200          | -179'200         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 122'558          | 3'464            | 119'094          |
| P1202 Lawinenschutzbauten und Gletschergefahren  | 5'741'408        | 2'821'371        | 2'920'037        |
| 363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt der Schutzbauten                                   | 700'000          |                  | 700'000          |
| 424 Dienstleistungsgebühren  |                  | 112'000          | -112'000         |
| 463 Bundessubventionen betr. den Unterhalt der Schutzbauten (Rubrik 363)                           |                  | 350'000          | -350'000         |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten                         | 4'668'900        |                  | 4'668'900        |
| 630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten                              |                  | 2'356'400        | -2'356'400       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 372'508          | 2'971            | 369'537          |
| <b>PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen</b>   | <b>9'722'631</b> | <b>3'936'276</b> | <b>5'786'355</b> |
| P1301 Geologische Gefahrenkarten   | 980'674          | 240'694          | 739'980          |
| 313 Diverse Mandate für Studien / Erstellung von geologischen Gefahrenkarten                       | 200'000          |                  | 200'000          |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten                   | 293'000          |                  | 293'000          |
| 564 Subventionen für die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten                                | 135'000          |                  | 135'000          |
| 630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten                        |                  | 237'800          | -237'800         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 352'674          | 2'894            | 349'780          |
| P1302 Schutzbauten geologische Gefahren  | 8'140'642        | 3'692'741        | 4'447'901        |
| 424 Dienstleistungsgebühren  |                  | 168'000          | -168'000         |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren | 6'658'700        |                  | 6'658'700        |
| 564 Subventionen für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren              | 122'500          |                  | 122'500          |
| 565 Subventionen für die Umsetzung von Schutzbauprojekten bez. geologischen Gefahren               | 343'700          |                  | 343'700          |
| 630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren      |                  | 3'385'000        | -3'385'000       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'015'742        | 139'741          | 876'001          |
| P1303 Erdbebengefährdung   | 285'781          | 704              | 285'077          |
| 313 Mandat zur Erstellung von Karten der Baugrundklassen und der Mikrozonierung                    | 200'000          |                  | 200'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 85'781           | 704              | 85'077           |
| P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen  | 315'534          | 2'137            | 313'397          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2025        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG14 Seitenbäche</b>   | <b>37'840'163</b> | <b>24'419'225</b> | <b>13'420'938</b> |
| P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche  | 1'396'451         | 516'009           | 880'442           |
| 313 Schutzbautenkataster Wasserläufe  | 300'000           |                   | 300'000           |
| 463 Bundessubventionen betreffend Mandate für die Erstellung des Schutzbautenkataster Wasserläufe |                   | 150'000           | -150'000          |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten                     | 692'700           |                   | 692'700           |
| 630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten                          |                   | 362'700           | -362'700          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 403'751           | 3'309             | 400'442           |
| P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche  | 27'806'247        | 18'531'364        | 9'274'883         |
| 351 Zuweisung an Fonds für Wasserläufe  | 770'000           |                   | 770'000           |
| 424 Dienstleistungsgebühren   |                   | 450'000           | -450'000          |
| 451 Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe (Investitionen)  |                   | 579'800           | -579'800          |
| 451 Entnahme/Übertrag in den Fonds zur Entschädigung nicht vericherbarer Ereignisse               |                   | 147'000           | -147'000          |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten                     | 25'248'000        |                   | 25'248'000        |
| 630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten                          |                   | 15'984'200        | -15'984'200       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'788'247         | 1'370'364         | 417'883           |
| P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche   | 8'637'465         | 5'371'852         | 3'265'613         |
| 313 Mandate für die Überwachung der Revitalisierung und für die Überwachung des Abflusses         | 220'000           |                   | 220'000           |
| 351 Zuweisung an Fonds für Wasserläufe  | 1'368'000         |                   | 1'368'000         |
| 363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt von Seitenbäche und Kanäle                        | 5'250'000         |                   | 5'250'000         |
| 451 Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe (Betriebskosten)                                       |                   | 1'015'600         | -1'015'600        |
| 451 Entnahme/Übertrag in den Fonds zur Entschädigung nicht vericherbarer Ereignisse               |                   | 261'400           | -261'400          |
| 463 Bundessubventionen betreffend den Unterhalt von Seitenbäche und Kanäle (Rubrik 363)           |                   | 1'574'500         | -1'574'500        |
| 463 Bundessubventionen betreffend Mandate (Rubrik 313)  |                   | 125'000           | -125'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'799'465         | 2'395'352         | -595'887          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG15 Rhone 3</b>  | <b>38'794'500</b>  | <b>38'794'500</b> | <b>0</b>          |
| P1501 Gefahrenkarten der Rhone   | 102'090            | 102'090           | 0                 |
| 502 Mandate für die öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone                              | 100'000            |                   | 100'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 2'090              | 102'090           | -100'000          |
| P1502 Ausbau der Rhone (R3)  | 36'277'017         | 36'277'017        | 0                 |
| 313 Zusätzliche Untersuchungen nach SR-Entscheid zu R3   | 750'000            |                   | 750'000           |
| 314 Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden R3   | 120'000            |                   | 120'000           |
| 316 Miete für Räumlichkeiten «rue de la Piscine 10» für R3 + Monthey                             | 125'500            |                   | 125'500           |
| 361 Rückerstattungen von Mieteinnahmen für Grundstücke und Gebäude an den Bund                   | 230'000            |                   | 230'000           |
| 391 Stundenleistungen FINA, DIR für das Projekt R3   | 670'000            |                   | 670'000           |
| 412 Einnahmen aus Kiesentnahmen aus der Rhone  |                    | 1'240'000         | -1'240'000        |
| 431 Aktivierung der Personalkosten betr. Massnahmen und Kommunikation von R3                     |                    | 1'480'000         | -1'480'000        |
| 447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden von R3                            |                    | 600'000           | -600'000          |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Investitionen)   |                    | 10'705'754        | -10'705'754       |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Betriebskosten)  |                    | 1'697'671         | -1'697'671        |
| 463 Bundessubventionen für vorfinanzierte Personalkosten   |                    | 800'000           | -800'000          |
| 502 Ausbau der Rhone (Studien, Arbeiten und Landerwerb) – Projekt R3                             | 28'875'800         |                   | 28'875'800        |
| 565 Investitionen bezüglich die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen R3                        | 1'989'500          |                   | 1'989'500         |
| 630 Bundessubventionen (BAFU und ASTRA) für die Investitionen von R3                             |                    | 16'568'092        | -16'568'092       |
| 631 Beteiligung des Kantons Waadt (Abschnitt Chablais) am Projekt R3                             |                    | 1'913'400         | -1'913'400        |
| 632 Gemeindebeteiligungen an den Investitionen von R3  |                    | 579'100           | -579'100          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 3'516'217          | 693'000           | 2'823'217         |
| P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3  | 2'415'393          | 2'415'393         | 0                 |
| 391 Interne Dienstleistungen der Sektion SGIR für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge) | 400'000            |                   | 400'000           |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Investitionen)   |                    | 809'692           | -809'692          |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Betriebskosten)  |                    | 465'393           | -465'393          |
| 502 Ausbau der Rhone (generelle Studien) – Projekt R3  | 1'550'000          |                   | 1'550'000         |
| 630 Bundessubventionen (BAFU und ASTRA) für die Investitionen von R3 (generelle Studien)         |                    | 709'308           | -709'308          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 465'393            | 431'000           | 34'393            |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>101'034'200</b> | <b>72'049'800</b> | <b>28'984'400</b> |

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

### Bemerkungen

Die wichtigste Änderung besteht in der Anwendung der neuen Programmvereinbarung 2025 - 2028, die zusätzliche Subventionen für den sicherheitsrelevanten Unterhalt von rund Fr. 1.575 Mio. für die Seitengewässer und Fr. 0.56 Mio. für die Rhone einbringen sollte.

Diese zusätzlichen Einnahmen ermöglichen im Gegenzug:

- von realistischen Werten für die internen Verrechnungen von Dienstleistungen der Sektionen AGIR, FINA und DIR zugunsten des Projekts R3 auszugehen (Fr. 0.5 Mio. weniger, da das Personal der anderen Sektionen (ausser R+G) zunehmend an anderen Aufgaben als R3 arbeitet).
- die Entnahmen aus dem CEL-Fonds zu senken (- Fr. 1.8 Mio. im Vergleich zum Budget 2024, d.h. eine Entnahme von Fr. 1.6 Mio.).
- und die Ausgaben des Postens 31 vernünftig zu erhöhen.

Die Ausgaben für Naturgefahren werden von den Gemeinden verwaltet und über die Programmvereinbarungen vom Kanton und vom Bund subventioniert, mit Ausnahme der Rhone und dem Projekt R3, bei dem der Kanton Bauherr ist.

Bei R3 finanziert der Kanton die Bruttoausgaben und erhält Subventionen vom Bund. Die gleiche Logik kommt für gewisse Unterhaltsaufgaben der Rhone und des Genfersees zum Tragen. Die reine Instandhaltung wird an die Gemeinden delegiert und vom Kanton subventioniert. Die Betriebs- und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem R3-Projekt werden ausschliesslich über den Fonds R3 finanziert. Somit schliesst PG15 mit Null ab.

Da der Beschluss des Staatsrats, das Projekt zu überarbeiten, am 22. Mai 2024 gefasst wurde (Veröffentlichung am 28. Mai 2024), erfolgte die vorliegende Budgetierung und IMP in Kontinuität mit dem GP-R3 und den bisherigen Planungen. Die Entnahme aus dem R3-Fonds im Budget 2024 wird daher auf Fr. 13.75 Mio. geschätzt, wovon Fr. 12.7 Mio. auf die Investition und Fr. 1.07 Mio. auf die Erfolgsrechnung entfallen. Am 1. Januar 2024 erreicht der R3-Fonds Fr. 42.75 Mio. Sein Saldo dürfte sich Ende 2024 auf Fr. 31.1 Mio. bzw. Ende 2025 auf Fr. 17.36 Mio. belaufen.

| <b>Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>        |  | <b>Rechnung 2023</b>  | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Differenz 24/25</b> |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|   |  | <b>Fr.</b>            | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b><u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u></b> |  |                       |                    |                    |                        |
| 330   | Abschreibungen Sachanlagen VV  | 52'079'770.01         | 48'631'600         | 49'317'600         | 686'000                |
| 332   | Abschreibungen immaterielle Anlagen VV   | 8'950'466.97          | 7'517'200          | 4'819'500          | -2'697'700             |
| 364   | Wertberichtigungen Darlehen VV   | 4'516'980.00          | 2'935'000          | 0                  | -2'935'000             |
| 366   | Abschreibungen Investitionsbeiträge  | 85'807'030.13         | 77'408'600         | 93'614'000         | 16'205'400             |
| 383   | Zusätzliche Abschreibungen   | 73'343'100.72         | 69'640'700         | 55'072'000         | -14'568'700            |
| 387   | Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen | 15'959'698.04         | 24'791'800         | 29'101'800         | 4'310'000              |
| 690   | Aktivierungen  | 217'610'879.96        | 239'573'900        | 233'022'900        | -6'551'000             |
|   | <b>Abschreibungen, Wertberichtigungen</b>  | <b>240'657'045.87</b> | <b>230'924'900</b> | <b>231'924'900</b> | <b>1'000'000</b>       |
|   | <b>Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>                                      | <b>217'610'879.96</b> | <b>239'573'900</b> | <b>233'022'900</b> | <b>-6'551'000</b>      |

**Änderung der Spezialfinanzierungen  
und Fonds im Eigenkapital**
**Rechnung 2023**  
Fr.

**Budget 2024**  
Fr.

**Budget 2025**  
Fr.

**Differenz 24/25**  
Fr.

**ÄNDERUNG DER SPEZIALFINANZIERUNGEN  
UND FONDS IM EIGENKAPITAL**

|              |   |                       |                    |                    |                    |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 351          | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals   | 178'570'187.91        | 128'638'900        | 83'384'800         | -45'254'100        |
| 389          | Einlagen in das Eigenkapital                                    | 10'113'055.71         | 798'700            | 798'700            | 0                  |
| 451          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | 100'730'914.37        | 139'149'600        | 135'395'300        | -3'754'300         |
| 489          | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                  | 42'768'969.87         | 150'292'500        | 58'158'000         | -92'134'500        |
| <b>Total</b> |   | <b>-45'183'359.38</b> | <b>160'004'500</b> | <b>109'369'800</b> | <b>-50'634'700</b> |

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

|     |  |                         |                      |                      |                   |
|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richter           | 19'355'802.90           | 19'714'000           | 20'146'100           | 432'100           |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 449'290'703.09          | 469'837'700          | 487'727'400          | 17'889'700        |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen                       | 437'760'613.40          | 450'813'900          | 472'377'300          | 21'563'400        |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte                      | 0.00                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| 304 | Zulagen                                      | 23'212.30               | 47'000               | 48'000               | 1'000             |
| 305 | Arbeitgebendenbeiträge                       | 197'187'031.43          | 204'901'800          | 214'914'100          | 10'012'300        |
| 306 | Arbeitgebendenleistungen                     | 7'400'572.60            | 9'182'200            | 8'727'000            | -455'200          |
| 309 | Übriger Personalaufwand                      | 4'654'895.10            | 5'670'100            | 4'993'300            | -676'800          |
|     | <b>Gesamttotal</b>                           | <b>1'115'672'830.82</b> | <b>1'160'166'700</b> | <b>1'208'933'200</b> | <b>48'766'500</b> |

**Sach- und übriger Betriebsaufwand**

|     |  |                       |                    |                    |                   |
|-----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 310 | Sach- und Materialaufwand                    | 42'283'292.36         | 37'636'500         | 45'507'500         | 7'871'000         |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 30'077'331.22         | 32'286'900         | 37'855'500         | 5'568'600         |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 5'599'773.68          | 4'749'600          | 4'945'900          | 196'300           |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare                | 114'979'102.88        | 136'809'100        | 152'054'700        | 15'245'600        |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 87'043'164.69         | 90'385'400         | 91'311'100         | 925'700           |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 19'511'250.26         | 20'476'000         | 25'778'200         | 5'302'200         |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 97'536'815.86         | 102'758'900        | 110'141'500        | 7'382'600         |
| 317 | Spesenentschädigungen                        | 8'583'470.30          | 9'078'900          | 9'955'100          | 876'200           |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen           | 29'224'577.37         | 35'036'300         | 32'682'200         | -2'354'100        |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand                      | 8'963'063.65          | 9'762'100          | 10'148'600         | 386'500           |
|     | <b>Gesamttotal</b>                           | <b>443'801'842.27</b> | <b>478'979'700</b> | <b>520'380'300</b> | <b>41'400'600</b> |

**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

|     |  |                      |                   |                   |                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV          | 52'079'770.01        | 48'631'600        | 49'317'600        | 686'000           |
| 332 | Abschreibungen immaterielle Anlagen VV | 8'950'466.97         | 7'517'200         | 4'819'500         | -2'697'700        |
|     | <b>Gesamttotal</b>                     | <b>61'030'236.98</b> | <b>56'148'800</b> | <b>54'137'100</b> | <b>-2'011'700</b> |

**Finanzaufwand**

|     |  |                      |                   |                   |                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 340 | Zinsaufwand                                | 62'879'081.51        | 62'265'400        | 59'603'000        | -2'662'400        |
| 341 | Realisierte Verluste FV                    | 5'718.55             | 20'000            | 20'000            | 0                 |
| 342 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 873'943.43           | 1'891'400         | 1'911'900         | 20'500            |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV              | 7'940.36             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 349 | Übriger Finanzaufwand                      | 30'077.43            | 5'000             | 100               | -4'900            |
|     | <b>Gesamttotal</b>                         | <b>63'796'761.28</b> | <b>64'181'800</b> | <b>61'535'000</b> | <b>-2'646'800</b> |

**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**

|     |   |                       |                    |                   |                    |
|-----|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 350 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals | 2'213'341.68          | 2'002'800          | 2'502'800         | 500'000            |
|     | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals |                       |                    |                   |                    |
|     | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals |                       |                    |                   |                    |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | 178'570'187.91        | 128'638'900        | 83'384'800        | -45'254'100        |
|     | <b>Gesamttotal</b>  | <b>180'783'529.59</b> | <b>130'641'700</b> | <b>85'887'600</b> | <b>-44'754'100</b> |

| <b>Allgemeine Zusammenfassung</b> |  | <b>Rechnung 2023</b>    | <b>Budget 2024</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Differenz 24/25</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                   |  | <b>Fr.</b>              | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>             |
| <b>Transferaufwand</b>            |  |                         |                      |                      |                        |
| 360                               | Ertragsanteile an Dritte   | 80'307'362.08           | 64'285'000           | 65'753'000           | 1'468'000              |
| 361                               | Entschädigungen an Gemeinwesen   | 171'057'258.98          | 178'216'400          | 183'799'300          | 5'582'900              |
| 362                               | Finanz- und Lastenausgleich  | 65'667'123.00           | 65'261'500           | 66'816'200           | 1'554'700              |
| 363                               | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte   | 1'593'000'382.19        | 1'739'541'200        | 1'790'924'900        | 51'383'700             |
| 364                               | Wertberichtigungen Darlehen VV   | 4'516'980.00            | 2'935'000            | 0                    | -2'935'000             |
| 366                               | Abschreibungen Investitionsbeiträge  | 85'807'030.13           | 77'408'600           | 93'614'000           | 16'205'400             |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>2'000'356'136.38</b> | <b>2'127'647'700</b> | <b>2'200'907'400</b> | <b>73'259'700</b>      |
| <b>Durchlaufende Beiträge</b>     |  |                         |                      |                      |                        |
| 370                               | Durchlaufende Beiträge   | 208'627'082.66          | 202'919'800          | 208'537'000          | 5'617'200              |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>208'627'082.66</b>   | <b>202'919'800</b>   | <b>208'537'000</b>   | <b>5'617'200</b>       |
| <b>Ausserordentlicher Aufwand</b> |  |                         |                      |                      |                        |
| 383                               | Zusätzliche Abschreibungen   | 73'343'100.72           | 69'640'700           | 55'072'000           | -14'568'700            |
| 387                               | Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen | 15'959'698.04           | 24'791'800           | 29'101'800           | 4'310'000              |
| 389                               | Einlagen in das Eigenkapital   | 10'113'055.71           | 798'700              | 798'700              | 0                      |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>99'415'854.47</b>    | <b>95'231'200</b>    | <b>84'972'500</b>    | <b>-10'258'700</b>     |
| <b>Interne Verrechnungen</b>      |  |                         |                      |                      |                        |
| 390                               | Material- und Warenbezüge  | 6'527'939.84            | 4'316'400            | 4'613'600            | 297'200                |
| 391                               | Dienstleistungen   | 33'691'015.40           | 35'416'200           | 31'356'200           | -4'060'000             |
| 392                               | Pacht, Mieten und Benützungskosten   | 51'673.85               | 103'800              | 90'000               | -13'800                |
| 393                               | Betriebs- und Verwaltungskosten  | 155'479.44              | 642'300              | 678'900              | 36'600                 |
| 394                               | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand   | 4'978'323.62            | 0                    | 0                    | 0                      |
| 398                               | Übertragungen  | 130'566'507.68          | 117'831'300          | 81'965'100           | -35'866'200            |
| 399                               | Übrige interne Verrechnungen   | 94'929.51               | 2'596'000            | 499'500              | -2'096'500             |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>176'065'869.34</b>   | <b>160'906'000</b>   | <b>119'203'300</b>   | <b>-41'702'700</b>     |

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

|     |                                      |                         |                      |                      |                   |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen  | 994'946'197.45          | 987'820'000          | 1'041'520'000        | 53'700'000        |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 141'486'165.36          | 135'750'000          | 150'752'000          | 15'002'000        |
| 402 | Übrige direkte Steuern               | 276'990'525.19          | 268'010'000          | 270'026'700          | 2'016'700         |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern           | 195'522'056.40          | 172'010'000          | 171'925'000          | -85'000           |
|     | <b>Gesamttotal</b>                   | <b>1'608'944'944.40</b> | <b>1'563'590'000</b> | <b>1'634'223'700</b> | <b>70'633'700</b> |

**Regalien und Konzessionen**

|     |                             |                      |                   |                   |                   |
|-----|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 410 | Regalien                    | 6'307'010.05         | 6'080'000         | 6'225'000         | 145'000           |
| 411 | Schweizerische Nationalbank | 0.00                 | 0                 | 54'000'000        | 54'000'000        |
| 412 | Konzessionen                | 38'995'573.88        | 54'322'000        | 39'642'000        | -14'680'000       |
|     | <b>Gesamttotal</b>          | <b>45'302'583.93</b> | <b>60'402'000</b> | <b>99'867'000</b> | <b>39'465'000</b> |

**Entgelte**

|     |   |                       |                    |                    |                   |
|-----|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 420 | Ersatzabgaben                           | 3'042'655.50          | 3'130'000          | 8'130'000          | 5'000'000         |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen             | 98'896'345.80         | 99'223'100         | 101'148'200        | 1'925'100         |
| 423 | Schul- und Kursgelder                   | 9'427'005.00          | 8'609'300          | 9'497'500          | 888'200           |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 26'633'351.05         | 25'061'900         | 24'306'300         | -755'600          |
| 425 | Erlös aus Verkäufen                     | 13'089'030.46         | 12'596'600         | 13'499'200         | 902'600           |
| 426 | Rückerstattungen                        | 96'994'273.09         | 94'186'100         | 104'290'300        | 10'104'200        |
| 427 | Bussen                                  | 17'259'878.79         | 16'511'900         | 17'624'200         | 1'112'300         |
| 429 | Übrige Entgelte                         | 13'024'583.73         | 11'756'600         | 13'298'500         | 1'541'900         |
|     | <b>Gesamttotal</b>                      | <b>278'367'123.42</b> | <b>271'075'500</b> | <b>291'794'200</b> | <b>20'718'700</b> |

**Übrige Erträge**

|     |   |                      |                  |                  |                   |
|-----|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 431 | Übertragungen in die Investitionsrechnung | 7'984'638.80         | 9'099'800        | 7'046'800        | -2'053'000        |
| 432 | Bestandesveränderungen                    | -200'561.83          | -120'000         | -130'000         | -10'000           |
| 439 | Übriger Ertrag                            | 15'780'332.09        | 643'700          | 687'100          | 43'400            |
|     | <b>Gesamttotal</b>                        | <b>23'564'409.06</b> | <b>9'623'500</b> | <b>7'603'900</b> | <b>-2'019'600</b> |

**Finanzertrag**

|     |  |                       |                   |                   |                  |
|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 440 | Zinsertrag                                     | 27'909'534.59         | 16'971'500        | 22'478'500        | 5'507'000        |
| 441 | Realisierte Gewinne FV                         | 25'189'725.70         | 11'810'800        | 6'429'800         | -5'381'000       |
| 442 | Beteiligungsertrag FV                          | 6'093.75              | 0                 | 0                 | 0                |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV | 243'798.55            | 303'200           | 387'300           | 84'100           |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen   | 47'449'976.85         | 42'068'000        | 46'768'000        | 4'700'000        |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV                        | 14'818'003.99         | 17'806'100        | 17'884'300        | 78'200           |
|     | <b>Gesamttotal</b>                             | <b>115'617'133.43</b> | <b>88'959'600</b> | <b>93'947'900</b> | <b>4'988'300</b> |

**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**

|     |   |                       |                    |                    |                   |
|-----|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals | 395'948.24            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | 100'730'914.37        | 139'149'600        | 135'395'300        | -3'754'300        |
|     | <b>Gesamttotal</b>  | <b>101'126'862.61</b> | <b>139'149'600</b> | <b>135'395'300</b> | <b>-3'754'300</b> |

| Allgemeine Zusammenfassung       |  | Rechnung 2023           | Budget 2024          | Budget 2025          | Differenz 24/25    |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                  |  | Fr.                     | Fr.                  | Fr.                  | Fr.                |
| <b>Transferertrag</b>            |  |                         |                      |                      |                    |
| 460                              | Ertragsanteile von Dritten               | 169'160'420.75          | 186'296'700          | 194'947'400          | 8'650'700          |
| 461                              | Entschädigungen von Gemeinwesen          | 162'272'543.15          | 144'632'000          | 180'711'700          | 36'079'700         |
| 462                              | Finanz- und Lastenausgleich              | 846'550'325.00          | 886'505'000          | 880'038'000          | -6'467'000         |
| 463                              | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten     | 604'752'808.19          | 620'957'400          | 640'473'200          | 19'515'800         |
| 469                              | Übriger Transferertrag                   | 574'153.05              | 1'000'000            | 1'000'000            | 0                  |
|                                  | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>1'783'310'250.14</b> | <b>1'839'391'100</b> | <b>1'897'170'300</b> | <b>57'779'200</b>  |
| <b>Durchlaufende Beiträge</b>    |  |                         |                      |                      |                    |
| 470                              | Durchlaufende Beiträge                   | 208'627'082.66          | 202'919'800          | 208'537'000          | 5'617'200          |
|                                  | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>208'627'082.66</b>   | <b>202'919'800</b>   | <b>208'537'000</b>   | <b>5'617'200</b>   |
| <b>Ausserordentlicher Ertrag</b> |  |                         |                      |                      |                    |
| 486                              | Ausserordentliche Transfererträge        | 0.00                    | 0                    | 0                    | 0                  |
| 489                              | Entnahmen aus dem Eigenkapital           | 42'768'969.87           | 150'292'500          | 58'158'000           | -92'134'500        |
|                                  | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>42'768'969.87</b>    | <b>150'292'500</b>   | <b>58'158'000</b>    | <b>-92'134'500</b> |
| <b>Interne Verrechnungen</b>     |  |                         |                      |                      |                    |
| 490                              | Material- und Warenbezüge                | 6'527'939.84            | 4'316'400            | 4'613'600            | 297'200            |
| 491                              | Dienstleistungen                         | 33'691'015.40           | 35'416'200           | 31'356'200           | -4'060'000         |
| 492                              | Pacht, Mieten und Benützungskosten       | 51'673.85               | 103'800              | 90'000               | -13'800            |
| 493                              | Betriebs- und Verwaltungskosten          | 155'479.44              | 642'300              | 678'900              | 36'600             |
| 494                              | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 4'978'323.62            | 0                    | 0                    | 0                  |
| 498                              | Übertragungen                            | 130'566'507.68          | 117'831'300          | 81'965'100           | -35'866'200        |
| 499                              | Übrige interne Verrechnungen             | 94'929.51               | 2'596'000            | 499'500              | -2'096'500         |
|                                  | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>176'065'869.34</b>   | <b>160'906'000</b>   | <b>119'203'300</b>   | <b>-41'702'700</b> |

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

|     |                           |                       |                    |                    |                   |
|-----|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 500 | Grundstücke               | 0.00                  | 320'000            | 11'575'000         | 11'255'000        |
| 501 | Strassen und Verkehrswege | 200'583'714.37        | 184'690'900        | 176'352'000        | -8'338'900        |
| 502 | Wasserbau                 | 12'587'400.04         | 31'210'000         | 30'625'800         | -584'200          |
| 504 | Hochbauten                | 15'054'113.96         | 680'000            | 1'315'000          | 635'000           |
| 506 | Mobilien                  | 6'399'171.05          | 9'212'000          | 5'329'300          | -3'882'700        |
| 509 | Übrige Sachanlagen        | 5'822'652.07          | 3'948'000          | 3'223'000          | -725'000          |
|     | <b>Gesamttotal</b>        | <b>240'447'051.49</b> | <b>230'060'900</b> | <b>228'420'100</b> | <b>-1'640'800</b> |

**Immaterielle Anlagen**

|     |  |                      |                   |                  |                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 520 | Software                               | 2'800'417.09         | 2'200'800         | 2'194'000        | -6'800            |
| 521 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen            | 11'760'467.42        | 7'968'700         | 3'900'400        | -4'068'300        |
|     | <b>Gesamttotal</b>                     | <b>14'560'884.51</b> | <b>10'169'500</b> | <b>6'094'400</b> | <b>-4'075'100</b> |

**Darlehen**

|     |  |                      |                   |                   |                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541 | Kantone und Konkordate                   | 170'268.00           | 86'700            | 202'600           | 115'900           |
| 542 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 3'104'940.00         | 1'094'700         | 3'923'000         | 2'828'300         |
| 545 | Private Unternehmungen                   | 21'757'705.00        | 47'870'200        | 42'396'500        | -5'473'700        |
| 546 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 630'000.00           | 300'000           | 300'000           | 0                 |
| 547 | Private Haushalte                        | 2'295'902.00         | 3'600'000         | 3'600'000         | 0                 |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>27'958'815.00</b> | <b>52'951'600</b> | <b>50'422'100</b> | <b>-2'529'500</b> |

**Beteiligungen und Grundkapitalien**

|     |  |             |          |                |                |
|-----|--|-------------|----------|----------------|----------------|
| 551 | Kantone und Konkordate                   | 0.00        | 0        | 500'000        | 500'000        |
| 556 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0.00        | 0        | 0              | 0              |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>0.00</b> | <b>0</b> | <b>500'000</b> | <b>500'000</b> |

**Eigene Investitionsbeiträge**

|     |  |                       |                    |                    |                  |
|-----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 560 | Bund                                     | 25'957'847.90         | 25'810'000         | 25'145'000         | -665'000         |
| 561 | Kantone und Konkordate                   | 35'019.60             | 17'100             | 242'400            | 225'300          |
| 562 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 81'810'140.12         | 87'158'100         | 88'457'300         | 1'299'200        |
| 563 | Öffentliche Sozialversicherungen         | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 564 | Öffentliche Unternehmungen               | 7'663'870.09          | 7'417'900          | 7'127'100          | -290'800         |
| 565 | Private Unternehmungen                   | 24'274'746.20         | 34'984'200         | 35'894'200         | 910'000          |
| 566 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'037'600.37          | 10'986'600         | 10'515'900         | -470'700         |
| 567 | Private Haushalte                        | 24'282'531.00         | 24'990'000         | 30'392'600         | 5'402'600        |
| 568 | Ausland                                  | 0.00                  | 0                  | 500'000            | 500'000          |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>172'061'755.28</b> | <b>191'363'900</b> | <b>198'274'500</b> | <b>6'910'600</b> |

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

|     |                                     |                      |                   |                   |                  |
|-----|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 572 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 8'707'040.85         | 19'866'000        | 22'524'300        | 2'658'300        |
| 575 | Private Unternehmungen              | 3'011'550.00         | 4'110'000         | 5'141'700         | 1'031'700        |
|     | <b>Gesamttotal</b>                  | <b>11'718'590.85</b> | <b>23'976'000</b> | <b>27'666'000</b> | <b>3'690'000</b> |

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragungen von Sachanlagen in das FV**

|     |                                |                     |          |          |          |
|-----|--------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 600 | Übertragungen von Grundstücken | 2'309'619.50        | 0        | 0        | 0        |
| 604 | Übertragungen von Hochbauten   | 626'128.00          | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamttotal</b>             | <b>2'935'747.50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**

|     |  |                       |                    |                    |                  |
|-----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 630 | Bund                                     | 173'922'970.32        | 185'153'600        | 184'087'100        | -1'066'500       |
| 631 | Kantone und Konkordate                   | 297'193.90            | 1'985'800          | 1'913'400          | -72'400          |
| 632 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 20'234'768.52         | 17'551'700         | 24'846'600         | 7'294'900        |
| 635 | Private Unternehmungen                   | 4'887'841.08          | 3'936'200          | 5'269'100          | 1'332'900        |
| 636 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 473'661.95            | 400'000            | 400'000            | 0                |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>199'816'435.77</b> | <b>209'027'300</b> | <b>216'516'200</b> | <b>7'488'900</b> |

**Rückzahlung von Darlehen**

|     |  |                      |                   |                   |                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 642 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 1'992'586.00         | 1'655'000         | 1'464'400         | -190'600          |
| 644 | Öffentliche Unternehmungen               | 509'107.00           | 351'600           | 351'600           | 0                 |
| 645 | Private Unternehmungen                   | 26'191'766.35        | 27'021'100        | 25'509'900        | -1'511'200        |
| 646 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'275'055.00         | 2'230'900         | 2'371'600         | 140'700           |
| 647 | Private Haushalte                        | 2'944'882.15         | 3'792'100         | 3'600'000         | -192'100          |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>33'913'396.50</b> | <b>35'050'700</b> | <b>33'297'500</b> | <b>-1'753'200</b> |

**Übertragung von Beteiligungen**

|     |                        |             |          |          |          |
|-----|------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 655 | Private Unternehmungen | 2.00        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamttotal</b>     | <b>2.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge**

|     |                                     |                   |                |                |                |
|-----|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 662 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 334'822.55        | 459'000        | 454'500        | -4'500         |
| 665 | Private Unternehmungen              | 3'600.00          | 15'000         | 0              | -15'000        |
| 667 | Private Haushalte                   | 413'622.00        | 420'000        | 420'000        | 0              |
|     | <b>Gesamttotal</b>                  | <b>752'044.55</b> | <b>894'000</b> | <b>874'500</b> | <b>-19'500</b> |

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

|     |                                     |                      |                   |                   |                  |
|-----|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 670 | Bund                                | 11'718'590.85        | 23'976'000        | 27'666'000        | 3'690'000        |
| 672 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 675 | Private Unternehmungen              | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
|     | <b>Gesamttotal</b>                  | <b>11'718'590.85</b> | <b>23'976'000</b> | <b>27'666'000</b> | <b>3'690'000</b> |

**Übertrag an Bilanz**

|     |                    |                       |                    |                    |                   |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 690 | Aktivierungen      | 217'610'879.96        | 239'573'900        | 233'022'900        | -6'551'000        |
|     | <b>Gesamttotal</b> | <b>217'610'879.96</b> | <b>239'573'900</b> | <b>233'022'900</b> | <b>-6'551'000</b> |



## Integrierte Mehrjahresplanung

## Präsidium

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen<br>und Wertberechtigung | 12.9             | 13.2           | 14.3           | 14.3         | 14.7         | 14.8         |
| Total der Investitionsrechnung                                 | 0.0              | 0.0            | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)         | 12.9             | 13.2           | 14.3           | 14.3         | 14.7         | 14.8         |

## Präsidium

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere der Führung mit Leistungsaufträgen (Analyse im Hinblick auf die Verbesserung der Darstellung und Lesbarkeit der politischen Leistungsaufträge) [STK]

| Budget<br>2025 | 2026 | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|------|--------------|------|
| JanDez         |      |              |      |

### Indikatoren

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

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026 | 2027 | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
|                  | 4              | 3              | 4    | 4    | 4            |
| 69.23%           | 80%            | 78%            | 78%  | 78%  | 78%          |
| →                | →              | →              | →    | →    | →            |
| 18%              | 30%            | 30%            | 30%  | 30%  | 30%          |

## Departement für Finanzen und Energie

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertragsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen | -2'140.1         | -2'260.3       | -2'326.3       | -2'293.6     | -2'351.1     | -2'348.0     |
| Total der Investitionsrechnung                               | 36.0             | 32.2           | 41.7           | 26.5         | 27.0         | 26.7         |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)       | -2'104.1         | -2'228.1       | -2'284.6       | -2'267.1     | -2'324.1     | -2'321.3     |

#### Legislativprogramm

- Revision des Steuergesetzes [KSV]

| Budget<br>2025 | 2026  | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|-------|--------------|------|
| -----          | ----- | -----Dez     |      |

#### Finanzen und zentralen Dienststellen

##### Politische Ziele

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

##### Prioritäre Massnahmen

- Ausarbeitung von neuen Finanzierungsmodellen für Investitionen und Stärkung der Spezialfinanzierungsfonds sowie deren gezielter Einsatz, um das finanzielle Gleichgewicht zu gewährleisten und gleichzeitig eine Investitionspolitik zugunsten einer harmonischen Entwicklung des Kantons zu ermöglichen [KFV]
- Regelmässige Evaluierung der Wirksamkeit, Notwendigkeit und Nützlichkeit von Ausgaben und Subventionen [KFV]
- Sensibilisierung der Unternehmen, Verbände, Wissenschaftskreise und Bürger/-innen für nachhaltige Praktiken [KFV]
- Weiterführung der Vereinfachung der administrativen Verfahren und Optimierung der Strukturen [DPM]
- Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen [DIB]

| Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028     |
|----------------|----------|--------------|----------|
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| -----Dez       |          |              |          |
| -----          | -----Dez |              |          |
| -----          | -----    | -----        | -----    |

##### Indikatoren

- Finanzierung in Millionen Franken (positiv) [KFV]
- Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv) [KFV]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026 | 2027 | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
| 57.2             | 0.8            | 0.3            | 0.5  | 0.5  | 0.5          |
| 34.1             | 9.5            | 1.4            | 2.7  | 1.8  | 1.7          |

## Indikatoren

- CO2-Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen) [KFV]
- Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen [KSV]
- Anzahl veranlagte unselbständige natürliche Personen pro Einschätzer [KSV]
- Prozent der elektronisch ausgefüllten Steuererklärungen [KSV]
- Anzahl der Betreibungen der KSV [KSV]
- Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen [KSV]
- Anzahl der veröffentlichten Seiten "Bauliches Erbe" [DIB]
- Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben [KDI]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026   | 2027   | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|
| →                | ↘              | ↘              | ↘      | →      | →            |
| 51               | 40             | 40             | 40     | 40     | 40           |
| 5'939            | 6'200          | 6'100          | 6'100  | 6'100  | 6'100        |
| →                | →              | →              | →      | →      | →            |
| 28'230           | 28'000         | 28'000         | 28'000 | 28'000 | 28'000       |
| 7'384            | 8'000          | 8'000          | 8'000  | 8'000  | 8'000        |
| 536              | 200            | 200            | 200    | 200    | 200          |
| 4                | 5              | 5              | 5      | 5      | 5            |

## Energie

## Politische Ziele

- Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mit Berücksichtigung der auf die Verbraucher abgewälzten Energiekosten. [DEWK - Dienststelle für Energie und Wasserkraft]

## Indikatoren

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

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026   | 2027   | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|
| 45.7             | 45             | 50.2           | 52.1   | 52.1   | 52.1         |
| 23'009           | 21'632         | 21'299         | 20'966 | 20'403 | 19'840       |
| 22%              | 34%            | 36%            | 38%    | 40%    | 42%          |
| 7.9              | 7.6            | 7.5            | 7.5    | 7.5    | 7.5          |
| 119.9            | 93.8           | 94.5           | 94.5   | 94.5   | 94.5         |

## Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigung | 942.3            | 1'038.3        | 1'054.6        | 1'029.6      | 1'057.9      | 1'043.5      |
| Total der Investitionsrechnung                              | 12.3             | 15.3           | 14.4           | 12.7         | 12.6         | 12.6         |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)      | 954.6            | 1'053.6        | 1'069.0        | 1'042.3      | 1'070.5      | 1'056.1      |

#### Legislativprogramm

- Revision des kantonalen Gesetzes über die Langzeitpflege [DGW]
- Überarbeiten des Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (SR 817.1). [DVSV]
- Revision des Kulturförderungsgesetzes (KFG) vom 15. November 1996 (2025) und Festlegung der gegenseitigen Abstimmung zwischen diesem und dem Gesetz über den Natur- und Heimatschutz (kNHG) im Bereich der Archäologie (2025-2026) [DK]

| Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----Dez       | -----Dez |              |      |
| JanDez         |          |              |      |
| JanDez         |          |              |      |

#### Gesundheit

##### Politische Ziele

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

##### Prioritäre Massnahmen

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals im Spital Wallis [DGW]
- Stärkung der Unterstützung von betreuenden Angehörigen durch ortsnahe und bezahlbare Entlastungsangebote [DGW]
- Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für das Personal der APH und der SMZ: Annäherung an den GAV des Spitals Wallis [DGW]

| Budget<br>2025 | 2026 | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|------|--------------|------|
| -----Dez       |      |              |      |
| -----Dez       |      |              |      |
| -----Dez       |      |              |      |

##### Indikatoren

- Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100% [DGW]
- Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100% [DGW]
- Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%) [DVSV]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026   | 2027   | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|
| 106.4%           | 120.4%         | 125.6%         | 130.6% | 135.8% | 141.3%       |
| 126.4%           | 134.5%         | 133.5%         | 138.9% | 144.4% | 150.2%       |
| 84.6%            | 90%            | 90%            | 90%    | 90%    | 90%          |

## Sozialwesen

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Realisierung eines digitalen Tools zur Identifizierung und Kontrolle von Arbeitnehmenden im Bausektor (persönlicher Badge) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern [DAA]
- Begleiten des Audits "EfficiencyPlus" in allen Dienststellen des Departements und gestaffelte Umsetzung der Massnahmen [DAA]

|          | Budget<br>2025 | 2026 | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------|----------------|------|--------------|------|
| -----Jun |                |      |              |      |
| JanDez   |                |      |              |      |

### Indikatoren

- Anzahl der Dienststellen, die die Massnahmen des Programms EfficiencyPlus umgesetzt haben (neu ab 2024) [DAA]
- Anzahl der Unterzeichner der Gleichstellungscharta (2023=37 Gemeinden und 21 Institutionen) (ab 2024) [KAGF]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026 | 2027 | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
|                  | 4              | 5              | 6    | 6    | 6            |
| →                | ↗              | ↗              | ↗    | ↗    | ↗            |

## Kultur

### Politische Ziele

- Förderung einer lebendigen und vielseitigen Kultur als wesentliches Element der kantonalen Entwicklung; Gewährleistung von geeigneten Bedingungen für das künstlerische Schaffen und für dessen Förderung; Entwicklung der kulturellen Kompetenzen; Zugang zu den Produktionen und den Kulturgütern; Schutz und Hervorhebung des kulturellen Erbes [DK - Dienststelle für Kultur]

### Prioritäre Massnahmen

- Projektbegleitung der Bauarbeiten für die Lager und Räumlichkeiten in Eterpys und Vorbereitung des Standortwechsels des kantonalen Amtes für Archäologie und seiner Sammlungen sowie der Sammlungen der Kantonsmuseen in die Räumlichkeiten in Eterpys [DK]

|          | Budget<br>2025 | 2026 | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------|----------------|------|--------------|------|
| -----Dez |                |      |              |      |

### Indikatoren

- Prozentsatz der Sammlungen der Kantonsmuseen und der Archäologie, die neu im Gebäude Eterpys gelagert werden (ab 2025) [DK]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026 | 2027 | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
|                  |                | 10%            | 80%  | 100% | 100%         |

## Departement für Volkswirtschaft und Bildung

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen<br>und Wertberechtigung | 816.7            | 862.6          | 897.9          | 903.8        | 931.2        | 938.6        |
| Total der Investitionsrechnung                                 | 19.9             | 34.9           | 35.0           | 33.5         | 28.7         | 28.4         |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)         | 836.5            | 897.5          | 932.9          | 937.2        | 960.0        | 967.1        |

### Legislativprogramm

- Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik
  - Vernehmlassung des Entwurfs zur Revision des GkWPol und dessen Weiterleitung an den Grossen Rat (2025) [DWTI]
- Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW):
  - Ausarbeitung des neuen Gesetzesentwurfs (2025)
  - Vernehmlassung (2025) [DU]

| Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----Dez       |          |              |      |
| -----          | -----Dez |              |      |

### Volkswirtschaft

#### Politische Ziele

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

#### Prioritäre Massnahmen

- Festlegung und Umsetzung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus»
  - Umsetzung der Strategie und Realisierung von Projekten (2025) [DWTI]
- Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden :  
Wirtschaftsförderungsprogramm 2024–2027
  - Umsetzung der Programmvereinbarung NRP (2025) [DWTI]
- Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten
  - Stand der Umsetzung der Massnahmen durch die betroffenen Dienststellen (2025) [DWTI]

| Budget<br>2025 | 2026  | Plan<br>2027 | 2028     |
|----------------|-------|--------------|----------|
| -----Dez       |       |              |          |
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |
| -----Dez       |       |              |          |

## Prioritäre Massnahmen

| Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----          | -----    | -----Dez     |      |
| -----          | -----Dez |              |      |
| -----          | -----Dez |              |      |

- Durchführung der landwirtschaftlichen Begleitung für R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen. Etappen 2025: R3 - abhängig von der Überarbeitung des Projekts und den vom Copil agri festgelegten Prioritäten. Landwirtschaftliche Planungen - Abschluss Vétroz, Fully, Martigny, Lötschental sowie Start in der Region Leytron, Saxon, Riddes, Saillon und in Verbindung mit den prioritären Massnahmen R3 (insbesondere Sion und Sierre). [DLW]
- Fortführung und Anpassung der Massnahmen zur Erhaltung der einheimischen Rassen nach den ersten Erfahrungen, insbesondere bezüglich Morphologie und Produktion der Kleinwiederkäuer [DLW]
- Führung der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplans [DLW]

## Indikatoren

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026  | 2027  | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|
| 50               | 50             | 50             | 50    | 50    | 50           |
| 21               | 20             | 20             | 20    | 20    | 20           |
| 25               | 20             | 20             | 20    | 20    | 20           |
| 73               | 60             | 60             | 60    | 60    | 60           |
| 93%              | 85%            | 85%            | 85%   | 85%   | 85%          |
|                  | 15%            | 30%            | 45%   | 60%   | 75%          |
| 2.3%             | 2.5%           | 2.5%           | 2.5%  | 2.5%  | 2.6%         |
| 1'235            | 1'600          | 1'500          | 1'500 | 1'500 | 1'500        |
| 2.1              | 3.3            | 3.3            | 3.3   | 3.3   |              |
|                  | 80%            | 85%            | 85%   | 100%  | %            |

- Anzahl der durchgeführten punktuellen Kontrollen der Verfahren für öffentliche Beschaffungswesen [RDW]
- ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP) [DWTI]
- RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP) [DWTI]
- Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers [DWTI]
- Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent) [DWTI]
- Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2024-2027 [DWTI]
- Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2023 :  $\emptyset$  VS = 2.3% ;  $\emptyset$  CH = 2.2%) [DIHA]
- Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis  
2023 = Total 1'235 (Landwirtschaft = 103 / Baugewerbe = 634 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 498)  
2022 = Total 1'283 (Landwirtschaft = 113 / Baugewerbe = 704 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 466)  
2021 = Total 1'959 (Landwirtschaft = 176 / Baugewerbe = 937 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 846) [DIHA]
- Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron, Chermignon-Sierre, Conthey, Savièse, Saillon) [DLW]
- Durchführung der Massnahmen zur landwirtschaftlichen Begleitung für die prioritären Abschnitte R3 Chablais, Martinach, Visp (Vorprojekte, Projekte und Arbeiten) [DLW]

## Erziehung, Bildung und Jugend

### Politische Ziele

- Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden [VRDJBA - Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten]
- Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung) [DU - Dienststelle für Unterrichtswesen]
- Sicherstellung der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene durch die Entwicklung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der beruflichen Grundbildung, einschliesslich der eidgenössischen Berufsmaturität, sowie anderer Massnahmen im Zusammenhang mit der Berufsbildung, insbesondere vorbereitende Schritte, Eingliederungsmassnahmen und Berufsabschlüsse für Erwachsene. [DB - Dienststelle für Berufsbildung]
- Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe [DH - Dienststelle für Hochschulwesen]
- Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe [KDJ - Kantonale Dienststelle für die Jugend]

### Prioritäre Massnahmen

|   | Budget<br>2025 | 2026  | Plan<br>2027 | 2028     |
|---|----------------|-------|--------------|----------|
| • Unterstützung der Entwicklung des Swiss Digital Centers (SDC), eines Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich der digitalen Transformation [VRDJBA]  | -----Dez       |       |              |          |
| • Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL» [VRDJBA]  | -----          | ----- | -----        | -----    |
| • Strategie zur Bildung von Medienkompetenz:<br>- Umsetzung der Strategie und weitere Implementierung der digitalen Bildung in der Walliser Schule (31.07.2028)<br>- Fortführung des Weiterbildungsprogramms für Lehrpersonen (31.08.2028)<br>- Anwendung von Standards für digitale Werkzeuge nach Unterrichtsstufen und Automatisierung der Subventionierung (31.07.2027)<br>- Einführung einer Pauschale für die Kostenübernahme für pädagogische Ressourcen im Zusammenhang mit der obligatorischen Schulzeit (31.07.2025)<br>- Einrichtung eines Amtes für digitalen Unterricht (31.03.2025)<br>- Übernahme und Ausbau des Kompetenzzentrums ICT-VS durch das Amt für digitale Bildung (31.12.2025) [DU] | -----          | ----- | -----        | -----Aug |
| • T.10.1 Verstärkte Koordinierung des Klimaplans (und der Nachhaltigkeit) ab 2024 für die Dienststellen der Bildung, Zusammenführen des Steuerungsausschusses (COFIL) Unterricht und Schaffung einer gemeinsamen Vision, gemeinsamer Projekte (Plattform). [DU]   | -----          | ----- | -----Dez     |          |
| • T.10.2 Aufnahme des Themas Klimawandel in die obligatorische Schulbildung basierend auf dem Bericht des COFIL Unterricht und Umsetzung. Ausarbeitung von Programmen und Vorschlägen zum Klimawandel unter Berücksichtigung der sektoriellen Massnahmen. Prüfung der Möglichkeit eines ähnlichen Vorgehens wie im Kanton VD. [DU]  | -----          | ----- | -----Dez     |          |
| • Begleitung der FernUni auf ihrem Weg zur Akkreditierung als Universität im Jahr 2027 [DH]   | -----Dez       |       |              |          |
| • Umsetzung der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen des Projekts fremdsprachige Kinder [KDJ]   | -----Dez       |       |              |          |

### Indikatoren

|  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026  | 2027  | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|
| • Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen [VRDJBA] | 2'336            | 2'500          | 2'500          | 2'500 | 2'500 |              |
| • Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.) [VRDJBA]            | 2.4              | 3.6            | 3.6            | 3.6   | 3.6   | 3.6          |
| • Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.) [VRDJBA]        | 18.38            | 19.12          | 19.12          | 19.12 | 19.12 | 19.12        |
| • Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle [VRDJBA] | 14               | 14             | 16             | 17    | 17    | 19           |

## Indikatoren

| Indikatoren  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026   | 2027   | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|
| • Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams [VRDJBA]  | 2                | 2              | 2              | 2      | 2      | 2            |
| • Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe [DU]  | 7'930            | 8'100          | 8'700          | 8'700  | 8'700  | 8'700        |
| • Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe [DU]   | 12'800           | 13'040         | 13'600         | 13'600 | 13'600 | 13'600       |
| • Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule [DU]   | 1.87             | 2              | 1.85           | 1.85   | 1.85   | 1.85         |
| • Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule [DU]  | 2.13             | 2.2            | 2.18           | 2.18   | 2.18   | 2.18         |
| • Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung) [DU]   | 61%              | 60%            | 60%            | 60%    | 60%    | 60%          |
| • Wiederholungsrate am Ende der 4H [DU]  | 1.9%             | 2.5%           | 2%             | 2%     | 2%     | 2%           |
| • Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule [DU]   | 1.77             | 1.79           | 1.78           | 1.78   | 1.78   | 1.78         |
| • Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II [DU]  | 13'240           | 13'280         | 13'300         | 13'300 | 13'300 | 13'300       |
| • Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren. [DB]   | 91.62%           | 90%            | 90%            | 90%    | 90%    | 90%          |
| • Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG13 / Anzahl Personen in Ausbildung). [DB]  | 6'964            | 7'000          | 7'000          | 7'000  | 7'000  | 7'000        |
| • Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.). [DB]  | 9'820            | 9'800          | 9'800          | 9'800  | 9'700  | 9'800        |
| • Anzahl Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden. [DB]                         | 437              | 300            | 450            | 450    | 450    | 450          |
| • Beginn der Renovierungsarbeiten an der Berufsfachschule Oberwallis am Standort Visp [DB]   | 01.01.23         |                |                |        |        |              |
| • Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres [DH] | 4'366            | 4'128          | 4'042          | 4'091  | 4'152  | 4'227        |
| • Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres) [DH]                                 | 1'667            | 1'722          | 1'710          | 1'734  | 1'759  | 1'789        |
| • Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres) [DH]   | 527              | 506            | 532            | 533    | 536    | 539          |
| • Anzahl Studierende in den Fachhochschulen (FH) im Wallis (Grundausbildung, Stufen "Bachelor" + "Master") [DH]  | 4'594            | 4'599          | 4'566          | 4'723  | 4'866  | 4'992        |
| • Anzahl Walliser Studierende an der HES-SO Valais/Wallis [DH]   | 1'269            | 1'332          | 1'270          | 1'270  | 1'270  | 1'270        |
| • HF-Pflege: Anzahl von Studierenden am 15.10. des betreffenden Jahres [DH]  | 139              | 140            | 145            | 150    | 155    | 160          |
| • Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen [DH]                                 | 1'474            | 1'507          | 1'468          | 1'490  | 1'577  | 1'613        |
| • Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken) [DH]  | 117              | 124            | 126            | 129    | 132    | 136          |
| • Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten [KDJ]                       | 9'336            | 9'400          | 9'400          | 9'400  | 9'400  |              |
| • Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern [KDJ]   | 3'825            | 4'100          | 4'100          | 4'100  | 4'100  |              |
| • Anzahl verfügbarer Pflegefamilien [KDJ]  | 100              | 110            | 110            | 110    | 110    |              |
| • Anzahl der betreuten Kinder (Total) [KDJ]  | 8'078            | 7'500          | 7'500          | 7'500  | 7'500  |              |

## Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberechtigungen | -25.2            | -20.4          | -10.6          | -5.9         | -3.8         | -0.5         |
| Total der Investitionsrechnung                              | 9.7              | 4.9            | 2.5            | 2.5          | 2.5          | 2.5          |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)      | -15.5            | -15.5          | -8.1           | -3.4         | -1.3         | 2.0          |

### Sicherheit

#### Politische Ziele

- Führung der juristischen und administrativen Angelegenheiten und Aufsichtsausübung in den Bereichen des öffentlichen Rechts [RDSJ - Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz]
- Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten.  
Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln.  
Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen. [KP - Kantonspolizei]
- Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel [DZSM - Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär]
- Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr [DSUS - Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt]
- Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren [DSMV - Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug]
- Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer [DBM - Dienststelle für Bevölkerung und Migration]
- Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren [DJFW - Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere]

#### Indikatoren

|  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026    | 2027    | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------------|
| • Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe [KP]   | 314              | 270            | 315            | 315     | 315     | 315          |
| • Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr) [KP]                           | 29'293           | 29'000         | 29'300         | 29'300  | 29'300  | 29'300       |
| • Anzahl Mitarbeitende, die das gesetzliche Rentenalter erreichen und zu ersetzen sind [KP]  | 10.7             | 12             | 16             | 12      | 19      | 21           |
| • Anzahl der unerwarteten Austritte von Mitarbeitenden, die zu ersetzen sind (Kündigung, Reduktion des Beschäftigungsgrades, Frühpensionierung, Tod usw.) [KP]       | 8.2              | 7.55           | 7.55           | 7.55    | 7.55    | 7.55         |
| • Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben [DZSM]  | 48               | 30             | 30             | 30      | 30      | 30           |
| • Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge [DSUS]  | 67.8%            | 70%            | 69%            | 72%     | 74%     | 76%          |
| • Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September [DSUS]  | 352'857          | 359'000        | 362'000        | 366'000 | 370'000 | 375'000      |
| • Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig) 2022 = 132 [DSMV]   | 132              | 140            | 140            | 140     | 140     | 140          |
| • Anzahl der Plätze im Strafvollzug [DSMV]   | 112              | 122            | 122            | 122     | 122     | 122          |
| • [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2022 = 81'664, 2021 = 79'306, 2020 = 76'828) [DBM] | 87'827           | 82'000         | 89'000         | 89'000  | 89'000  | 89'000       |

## Institutionen

### Politische Ziele

- Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen) [DIKA - Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten]

### Prioritäre Massnahmen

- Förderung und Unterstützung von Gemeindefusionen, um die Zahl der Gemeinden mittelfristig um ein Drittel zu reduzieren, insbesondere durch die Bereitstellung der IDHEAP-Studie als Hilfsmittel für die Fusionsüberlegungen der Gemeinden [DIKA]

| Budget<br>2025 | 2026 | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|------|--------------|------|
| -----Dez       |      |              |      |

### Indikatoren

- Anzahl Gemeindereglemente, darunter Bau- und Zonenreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden [DIKA]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026 | 2027 | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
| 104              | 100            | 100            | 100  | 100  | 100          |

## Grundbuchwesen und Geoinformation

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs: Datenbereitstellung für alle Eigentümer und alle Liegenschaften (ausserhalb der Alpenzone). [DGB]

| Budget<br>2025 | 2026  | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|-------|--------------|------|
| -----          | ----- | -----Dez     |      |

### Indikatoren

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

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026 | 2027 | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
| 53%              | 60%            | 70%            | 90%  | 95%  | 95%          |
| 100              | 100            | 100            | 100  | 100  |              |
| 85%              | 93%            | 93%            | 93%  | 93%  | 93%          |

## Sport

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes [KSA]
- Erhöhung der Anzahl und Qualität der Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Austauschprojekte als Beitrag zur Annäherung der verschiedenen geografischen (Tal–Berg) und sozioökonomischen (Ober-, Mittel-, Unterwallis) Regionen des Kantons [KSA]

| Budget<br>2025 | 2026  | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|-------|--------------|------|
| -----          | ----- | -----Dez     |      |
| -----          | ----- | -----Dez     |      |

### Indikatoren

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

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026    | 2027    | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------------|
| 115'858          | 110'000        | 116'000        | 112'500 | 113'000 | 113'500      |
| 41'905           | 40'000         | 42'000         | 42'500  | 42'500  | 43'000       |

## Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigung | 64.8             | 68.7           | 77.0           | 74.3         | 78.4         | 66.4         |
| Total der Investitionsrechnung                              | 139.8            | 152.1          | 139.2          | 141.2        | 140.8        | 153.2        |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)      | 204.5            | 220.7          | 216.2          | 215.5        | 219.3        | 219.6        |

### Legislativprogramm

- Steuerung der Totalrevision des Baugesetzes und der Bauverordnung – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs (unter Einbezugnahme aller vom Grossen Rat seit 2018 angenommenen parlamentarischen Vorstösse und der neuen Führungsform der KBK)vorgesehen [VRDMRU]
- Steuerung der Totalrevision des Bergbau- und Steinbruchgesetzes (Gesetz über die Georessourcen) – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens [VRDMRU]
- Steuerung der Totalrevision des kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes (KNHG) – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens [VRDMRU]
- Begleitung der Totalrevision des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRP) [VRDMRU]
- Begleitung der Totalrevision des kantonalen Umweltschutzgesetzes (KUSG) [VRDMRU]

| Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----Dez       |          |              |      |
| -----          | -----Dez |              |      |

### Mobilität

#### Politische Ziele

- Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040 [DFM - Dienststelle für Mobilität]
- Gewährleistung einer hochwertigen Erschliessung, angepasst an die verschiedenen Raumtypologien des Kantonsgebiets. Förderung der Verlagerung der Beförderung von Personen und Gütern vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und den Alltagslangsamverkehr  
Verbesserung der Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich des Verkehrs, unter anderem des öffentlichen Verkehrs, des motorisierten Individualverkehrs und des Alltagslangsamverkehrs [DFM - Dienststelle für Mobilität]
- Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes [DGEIII - Dienststelle Gebietseinheit III]
- Die Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz fertigstellen [DNSB - Dienststelle für Nationalstrassenbau]

#### Prioritäre Massnahmen

- Ausbau und Verbesserung des Kantonsstrassennetzes für den Langsamverkehr [DFM]
- Durchführung der Deklassierung von kantonalen Strassenabschnitten, mit Übernahme durch die Standortgemeinden, je nach Fortschritt der Verfahren [DFM]
- Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr (Frist: 2027) [DFM]
- Weiterführung der Agglomerations- und Ortsdurchfahrtsprojekte (ausserhalb Agglo-Perimeter BFS) [DFM]
- Umgang mit Risiken und besonderen Ereignissen im Zusammenhang mit Naturgefahren und klimatischen Belastungen [DFM]

| Budget<br>2025 | 2026  | Plan<br>2027 | 2028     |
|----------------|-------|--------------|----------|
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |
| -----          | ----- | -----Dez     |          |
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |

## Prioritäre Massnahmen

|  | Budget   | Plan  |       |          |
|--|----------|-------|-------|----------|
|  | 2025     | 2026  | 2027  | 2028     |
| • Beginn der Realisierung des Deibfels-Tunnels auf der Strasse H212 in Eisten (Vorarbeiten, Sicherung der Portale seit 2022 begonnen / Verschiebung des Baubeginns aus technischen und budgetären Gründen des Tunnelhauptloses, Vergabe der Arbeiten des Hauptloses in 2024 / geplantes Bauende: 2029) [DFM]   | JanDez   |       |       |          |
| • Weiterführung der Planung und Realisierung der Galerien Schusslauri und Lüegeltig auf der Strasse 13 in Zermatt (Bauarbeiten, offener Abschnitt, begonnen 2023 / geplantes Bauende: 2031). Eine Beschwerde gegen eine Vergabe verzögert derzeit den Fortschritt [DFM]  | JanDez   |       |       |          |
| • Genehmigung der Pläne für die Landi-Kreuzung und den Krankenhauskreisel auf der Strasse H1015 in Brig (Ausschreibung: 2024 / voraussichtlicher Baubeginn: 2025 / voraussichtliches Bauende: 2028) [DFM]  | JanDez   |       |       |          |
| • Weiterführung der Stadtentwicklungsarbeiten, die die Umstrukturierung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einiger Gemeindestrassen und -plätzen in der Ortsdurchfahrt von Vétroz umfassen; Massnahme des Agglomerationsprojekts Mittelwallis (voraussichtliches Ende der Arbeiten: Herbst 2026) [DFM]   | JanDez   |       |       |          |
| • Beginn der ersten Arbeiten zur Korrektur der Fahrbahn auf dem Abschnitt der Strasse 46 Siders - Chermignon - Crans, der den Boup-Erdrutsch zwischen Siders und Corin kreuzt (geplantes Ende der ersten Arbeiten: Herbst 2026) [DFM]  | JanDez   |       |       |          |
| • Fortsetzung der Arbeiten zur Umwandlung der Kreuzung Etoile in Montana in einen Kreisverkehr auf der Strasse 45 Sierre - Montana - Crans (voraussichtliches Bauende: Sommer 2026) [DFM]  | JanDez   |       |       |          |
| • Vorbereitung von einleitenden Gesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind.<br>Massnahmen für 2025:<br>Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB und RegionsAlps) der Vorprojekte, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kommen, Auswertung dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der Verkehrskonferenz der Westschweiz (CTSO). Das Bundesamt für Verkehr (BAV) wird die Botschaft bestenfalls 2025 vorgelegen [DFM]  | JanDez   |       |       |          |
| • Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35.<br>Vom Bundesamt für Verkehr (BAV) teilweise finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen eingeleitet mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern.<br>Massnahmen für 2025:<br>- SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2025), neue Bahnkreuzung zwischen Vouvry und Les Evouettes (Fortsetzung der Vorstudien).<br>- TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2025) [DFM] | JanDez   |       |       |          |
| • Dekarbonisierung der Unternehmen: Ermutigen der Unternehmen zur Erstellung von Mobilitätsplänen und Leitfäden (Mobilitätspaket) [DFM]  | Jan----- | ----- | ----- | -----Dez |
| • Kohlenstoffarme Mobilität: Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs : Finanzierung der Ladeinfrastrukturen um den Prozess zum Ersetzen von Dieseln durch Busse mit alternativen Antrieben zu beschleunigen und gleichzeitig vermeiden, dass die von den Auftraggebern gezahlten Entschädigungen zu stark ansteigen [DFM]   | Jan----- | ----- | ----- | -----Dez |
| • Kohlenstoffarme Mobilität: Infrastruktur für den Langsamverkehr : Beschleunigen der Planung und der Investitionen für die Infrastruktur und die Förderung des Langsamverkehrs [DFM]  | Jan----- | ----- | ----- | -----Dez |
| • Wiederaufnahme des Abschnitts Raron West - Visp West + Vispertaltunnel Südröhre [DGEIII]   | -----Dez |       |       |          |
| • Inbetriebnahme der Autobahnteilabschnitte gemäss Realisierungsprogramm [DNSB]  | -----Dez |       |       |          |

## Indikatoren

- Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten [DFM]
- Erstellung der Sachpläne für den Alltagsradverkehr (100% = Ziel bis Ende 2027, was heisst, dass alle Sachpläne in Übereinstimmung mit der Bundesgesetzgebung ausgearbeitet werden müssen). 27 identifizierte Sektoren für den gesamten Kanton [DFM]
- Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen [DFM]
- Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird [DFM]
- Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird [DFM]
- Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4).  
Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht.  
Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2027 [DFM]
- Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5).  
Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht.  
Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2027 [DFM]
- Umsetzung des kantonalen Richtplans für Alltagsradverkehr auf den Netzen, für die der Kanton zuständig ist (kantonales Alltagsradverkehrsnetz und ergänzende Verbindungen auf Kantonsstrassen, Umsetzungsfrist bis Ende 2042) [DFM]
- Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse) [DGEIII]
- Durchführung von Wartungsarbeiten, die vom ASTRA gefordert werden [DGEIII]
- Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan [DNSB]
- Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West [DNSB]
- Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West [DNSB]
- Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V) [DNSB]
- Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb [DNSB]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026  | 2027  | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|
| 79%              | 83%            | 85%            | 90%   | 93%   | 95%          |
|                  | 20%            | 50%            | 75%   | 100%  | 100%         |
| 20%              | 20%            | 20%            | 23%   | 25%   | 27%          |
| 30               | 34             | 40             | 40    | 40    | 40           |
| 0                | 0              | 0              | 0     | 0     | 0            |
| 354              | 295            | 350            | 350   | 350   | 350          |
| 261              | 200            | 260            | 260   | 260   | 260          |
|                  | 3%             | 5%             | 7%    | 10%   | 16%          |
| 100%             | 100%           | 100%           | 100%  | 100%  | 100%         |
|                  | 90%            | 90%            | 90%   | 90%   | 90%          |
| 72.6%            | 75%            | 72.4%          | 74.8% | 77.9% | 81.1%        |
| 90.8%            | 94%            | 94.1%          | 97.8% | 98.8% | 99.2%        |
| 73.1%            | 84%            | 86.5%          | 89.8% | 95.7% | 98.5%        |
| 97%              | 97%            | 98.4%          | 98.8% | 98.9% | 99.1%        |
| 52%              | 52%            | 69%            | 75%   | 75%   | %            |

## Raumentwicklung

### Politische Ziele

- Sicherstellung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements [VRDMRU - Verwaltungs- und Rechtsdienst]
- Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts und der Strassensignalisation [VRDMRU - Verwaltungs- und Rechtsdienst]
- Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten [DRE - Dienststelle für Raumentwicklung]

### Prioritäre Massnahmen

- Durchführung von evolutionären Anpassungen (KG-OK, Meldeverfahren für Solar, Heizung etc.) und Implementierung [VRDMRU]
- Vornahme fortschreitender Anpassungen (BauG-BauV, Meldeverfahren für Solar, Heizung etc.) und deren Implementierung [VRDMRU]
- Fertigstellung der Koordinationsblätter A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" und A.5b "Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans [DRE]
- Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (wichtigste betroffene Bereiche: Dimensionierung der Bauzonen, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Optionen für die Raumentwicklung) [DRE]
- Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Gesetzgebung über Zweitwohnungen, insbesondere im Rahmen der Revision ihrer ZNP/KBZR [DRE]

| Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----          | -----    | -----Dez     |      |
| -----          | -----    | -----Dez     |      |
| -----Dez       |          |              |      |
| -----          | -----Dez |              |      |
| -----          | -----Dez |              |      |

### Indikatoren

- Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen) [VRDMRU]
- Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen) [VRDMRU]
- Anzahl der Baupolizei - Fälle, die zu einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands oder zum Entscheid führen, dass die Baute nachträglich zu bewilligen bzw. auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist [VRDMRU]
- Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter anzunähern, d.h.12'050 ha im Jahr 2045) [DRE]
- Anzahl Gemeinden, deren ZNP dem RPG 2014 und dem Koordinationsblatt C.1 des kantonalen Richtplans entspricht (vorgesehene Frist Ende 2026 gemäss KRP) (Stand am 31.12.2023: 3 Gemeinden) [DRE]
- Anzahl Gemeinden, die über keinen dem RPG von 1980 entsprechenden ZNP verfügen (Stand 31.12.2023: 11 Gemeinden) [DRE]
- Effektiver Stand der Fruchtfolgefleichen (FFF) des Kantons Wallis am 31.12. (minimale Nettoquote gemäss Sachplan FFF 7'350 ha. Stand 31.12.2023: 7'462 ha) [DRE]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026   | 2027   | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|
| 96.22%           | 90%            | 90%            | 90%    | 90%    | 90%          |
| 97.87%           | 85%            | 85%            | 85%    | 85%    | 85%          |
| 12               | 30             | 30             | 30     | 30     | 30           |
| 12'717.5         | 12'500         | 12'350         | 12'200 | 12'050 | 12'050       |
|                  | 20             | 70             | 122    | 122    | 122          |
|                  | 10             | 8              | 6      | 2      | 0            |
|                  | 7'500          | 7'500          | 7'500  | 7'500  | 7'500        |

## Umwelt

### Politische Ziele

- Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes [DWNL - Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft]
- Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft [DWNL - Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft]
- Für den Schutz der Bevölkerung und der natürlichen Ressourcen gegen schädliche und lästige Einwirkungen sorgen, unter Abstützung auf die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen betreffend die Luftreinhaltung, den Schutz der Gewässer, des Bodens, den Schutz gegen den Lärm und die nicht ionisierende Strahlung sowie die Bestimmungen betreffend die Abfallbeseitigung [DUW - Dienststelle für Umwelt]
- Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer [DNAGE - Dienststelle für Naturgefahren]

### Prioritäre Massnahmen

- Revitalisierung, regelmässiger Unterhalt und Aufsicht der Biotope von nationaler und kantonalen Bedeutung [DWNL]
- Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung der Inventare der Natur- und Landschaftswerte im Hinblick auf die Gesamtrevision der Zonennutzungspläne [DWNL]
- Bekämpfung von invasiven Neophyten in Schutzgebieten [DWNL]
- Verminderung des Wildverbisses auf die natürliche Verjüngung in den Schutzwäldern. [DWNL]
- Erarbeitung des kantonalen Waldplans (Richtplan Wald) [DWNL]
- Anpassung der Walliser Wälder: Einrichtung von Baumschulen, Saatgutbanken und/oder Identifizierung von Saatgutbeständen (31:50'000.-, 48:50'000.-) [DWNL]
- Anpassung der Walliser Wälder: Pauschalbetrag pro Hektar zum Testen von waldbaulichen Massnahmen, die im Gelände identifiziert wurden und Dokumentation (36:330'000.-, 48:330'000.-) [DWNL]
- Vollendung der Sanierung der stark quecksilberbelasteten landwirtschaftlichen Böden entlang des Grossgrundkanals zwischen Visp, Raron und Baltschieder (6.5 ha): Fortführung der 2024 begonnenen Arbeiten. Rekultivierung der sanierten Böden [DUW]
- Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Umsetzung 2025 für die DUW: Fortführung der Einrichtung einer zentralen Datenbank und der Zusammentragung der von den Fachbüros erhobenen Bodendaten. Vorbereitung und Durchführung des Pilotprojekts Bodenkartierung in Zusammenarbeit mit dem KOBO und dem BAFU [DUW]
- Umsetzung der Massnahmen des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans (KABP). 2025: Einführung der Kommunikationsplattform und der Plattform für das Materialflussmanagement, Publikation des Weissbuchs über die Verwertung von biogenen Abfällen [DUW]
- Fortführung der Erfassung von potenziell durch die Verwendung von Löschschaum mit PFAS belasteten Standorten, mit Beurteilung der Umweltbeeinträchtigungen, Einschätzung der Notwendigkeit von Massnahmen und Begleitung der Massnahmenausführung [DUW]
- Beratung, Kontrolle und Überwachung der Abfallanlagen, die der VVEA und/oder der VeVA unterliegen. 2025: Fortführung der Regularisierung von Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle sowie der Regularisierung von Ökohöfen und Deponien [DUW]
- Beratung, Überwachung und Subventionierung von Entwässerungs- und Behandlungsanlagen. Hauptprojekte 2025: ARA Martigny, Sitten Chandoline, Visp, St-Léonard/Ayent, Vétroz, Conthey; Aktualisierungen GEP (Saxon, Port-Valais, Saillon, Turtmann, Stalden etc.) [DUW]
- Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten. 2025: Erfassung und gesetzeskonforme Anpassung der Befüll- und Waschplätze für Pflanzenschutzmittel-Spritzgeräte [DUW]

|  | Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028     |
|--|----------------|----------|--------------|----------|
|  | -----          | -----    | -----        | -----Dez |
|  | -----Dez       |          |              |          |
|  | -----          | -----    | -----        | -----Dez |
|  | Jan-----       | -----    | -----        | -----Dez |
|  | Jan-----       | -----    | -----        | -----Dez |
|  | Jan-----       | -----    | -----        | -----Dez |
|  | Jan-----       | -----    | -----        | -----Dez |
|  | -----Dez       |          |              |          |
|  | -----          | -----Dez |              |          |
|  | -----          | -----    | -----Dez     |          |
|  | -----Dez       |          |              |          |
|  | Jan-----       | -----    | -----        | -----    |
|  | -----          | -----    | -----        | -----    |
|  | -----          | -----    | -----        | -----    |

## Prioritäre Massnahmen

| Budget<br>2025 | 2026     | Plan<br>2027 | 2028     |
|----------------|----------|--------------|----------|
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| JanDez         |          |              |          |
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| -----Dez       |          |              |          |
| -----Dez       |          |              |          |
| -----          | -----Sep |              |          |
| -----Dez       |          |              |          |

- Konsolidierung und Vernehmlassung des Entwurfs für die kUSG-Revision, im Hinblick auf eine Behandlung durch den Grossen Rat 2026, sowie erste Phase der kGSchG-Revision, mit dem Ziel einer Behandlung durch den Grossen Rat 2028 [DUW]
- Integriertes Wassermanagement: Analyse der Daten der Einzugsgebiete unter Berücksichtigung des Bedarfs an Trinkwasser, Landwirtschaft, Wirtschaft und Wasserkraftwerke [DUW]
- Begleitung des Baus von Schutzbauten und der Einrichtung von Lawinenüberwachungssystemen gemäss Programmvereinbarung [DNAGE]
- Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen [DNAGE]
- Begleitung der Planung und der Umsetzung der flussbaulichen Massnahmen und Umsetzung von Überwachungs- und Schutzsystemen für Wasserläufe gemäss Programmvereinbarung [DNAGE]
- Totalrevision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche (Gesetz über die Georessourcen) [DNAGE]
- Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene [DNAGE]

## Indikatoren

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026  | 2027  | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|
| 1'803            | 2'000          | 1'850          | 1'850 | 1'850 | 1'850        |
| 37               | 37             | 45             | 45    | 45    | 45           |
| 7.6%             | 7.5%           | 8%             | 8.5%  | 9%    | 9.5%         |
| 62.9             | 40             | 50             | 50    | 50    | 50           |
| 60%              | 62%            | 65%            | 66%   | 68%   | 70%          |
| 80%              | 100%           | 25%            | 50%   | 75%   | 100%         |
| 80%              | 100%           | 25%            | 50%   | 75%   | 100%         |
| 80%              | 100%           | 25%            | 50%   | 75%   | 100%         |
| 53%              | 100%           | 25%            | 50%   | 75%   | 100%         |
| 54%              | 100%           | 20%            | 45%   | 75%   | 100%         |
|                  |                | 5              | 6     | 7     | 8            |
| 63%              | 63%            | 65%            | 68%   | 71%   | 75%          |
| 88               | 140            | 80             | 80    | 80    | 80           |
| 2                | 2              | 2              | 2     | 2     | 2            |

- Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald) [DWNL]
- Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 50 Jahre; um den Schutzwäldern die Möglichkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu geben, befindet sich dieses Optimum bei 40-45 Jahren [DWNL]
- Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat und Seneszenzinseln: Stand Ende 2023 = 9'302 ha Reservate, d.h. 7.6 % [DWNL]
- Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten [DWNL]
- Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden [DWNL]
- Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal [DWNL]
- Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfynges [DWNL]
- Realisierungsgrad der Programmvereinbarung UNESCO Welterbe SAJA [DWNL]
- Realisierungsgrad der Programmvereinbarung des Kandidats RNP Vallée du Trient [DWNL]
- Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz [DWNL]
- Anzahl der unterstützten Gemeinden betreffend Tigermücke (Situation 2024 Monthey, Collombey-Muraz, Fully und Brig) [DWNL]
- Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte [DUW]
- Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen (Deponien, VeVA-Anlagen, Recyclinghöfe, Verwertungsanlage für mineralische Abfälle, KVA, Kompostierungs- und anaerobe Vergärungsanlagen), die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden [DUW]
- Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch) [DUW]

## Indikatoren

- Anzahl der im Auftrag der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Ausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und NIS) [DUW]
- Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2020: 222 kg; 2021: 206kg; 2022 : 149kg) [DUW]
- Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen (Lärm, NIS, Luft, Abfall, Wasser und Umweltbaubegleitung) [DUW]
- Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), die einer zeitweisen Überschreitung der Werte von Mobilfunk- und Rundfunksendeanlagen ausgesetzt waren [DUW]
- Menge an Pestiziden und Arzneimittelrückständen (in kg), die von den Walliser Chemiefabriken in die Rhone eingeleitet wurde. [DUW]
- Anzahl der sanierten Standorte (Deponien, Industriearale, Schiessstände und Unfallorte) [DUW]
- Anteil der Gemeinden mit einer definierten und in ihrem Stab angesiedelten Naturgefareinheit, die mit dem Kanton eine Vereinbarung (Sommer/Winter) abgeschlossen haben [DNAGE]
- Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Interventionsplan für alle Naturgefahren. [DNAGE]
- Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut WaG-Geologie und Planung (2020-2024 / 2025-2028) [DNAGE]
- Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut GSchG und Planung (2020-2024 / 2025-2028) [DNAGE]
- Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektur [DNAGE]

| Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026  | 2027  | Plan<br>2028 |
|------------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|
| 7'705            | 8'000          | 8'000          | 8'000 | 8'000 | 8'000        |
| 220              | 150            | 150            | 140   | 140   | 140          |
| 812              | 600            | 600            | 600   | 600   | 600          |
| 17               | 0              | 0              | 0     | 0     | 0            |
| 198              | 150            | 150            | 140   | 130   | 130          |
| 171              | 180            | 195            | 205   | 215   | 225          |
| 61%              | 70%            | 75%            | 80%   | 85%   | 90%          |
| 22%              | 60%            | 30%            | 35%   | 40%   | 45%          |
|                  | 100%           | 25%            | 25%   | 25%   | 25%          |
|                  | 90%            | 25%            | 25%   | 25%   | 25%          |
| 50%              | 100%           | 100%           | %     | %     | %            |



Fonds FIGI

## Ergebnisse Fonds FIGI

Rechnung 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Differenz 24/25  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

|  |                      |                  |                  |                  |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Aufwand  | 84'163'423.41        | 82'029'000       | 80'457'400       | -1'571'600       |
| Total Ertrag   | 81'060'035.89        | 83'949'600       | 84'938'700       | 989'100          |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>-3'103'387.52</b> | <b>1'920'600</b> | <b>4'481'300</b> | <b>2'560'700</b> |

|   |                     |                  |                |                   |
|---|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | -3'103'387.52       | 1'920'600        | 4'481'300      | 2'560'700         |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen                       | 1'821'795.00        | 4'498'800        | 5'050'000      | 551'200           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                                    | <b>4'925'182.52</b> | <b>2'578'200</b> | <b>568'700</b> | <b>-2'009'500</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|                           |                      |                    |                    |                    |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Ausgaben            | 91'101'790.52        | 134'480'700        | 111'102'600        | -23'378'100        |
| Total Einnahmen           | 16'593'346.20        | 17'776'200         | 9'447'700          | -8'328'500         |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>74'508'444.32</b> | <b>116'704'500</b> | <b>101'654'900</b> | <b>-15'049'600</b> |

**FINANZIERUNG**

|   |                      |                    |                   |                    |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | -3'103'387.52        | 1'920'600          | 4'481'300         | 2'560'700          |
| Nettoinvestitionen  | 74'508'444.32        | 116'704'500        | 101'654'900       | -15'049'600        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                              | <b>77'611'831.84</b> | <b>114'783'900</b> | <b>97'173'600</b> | <b>-17'610'300</b> |

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

|  |                     |                  |                |                   |
|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Total der Erfolgsrechnung                                    | 4'925'182.52        | 2'578'200        | 568'700        | -2'009'500        |
| Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital | 0.00                | 0                | 0              | 0                 |
| <b>Eigenkapitalverringerung</b>                              | <b>4'925'182.52</b> | <b>2'578'200</b> | <b>568'700</b> | <b>-2'009'500</b> |

## FONDS FIGI

PZ 1  
Umsetzung und Finanzierung der  
Immobilienpolitik des Staates  
Wallis  
Fr. 97'173'600 netto

PG 11  
Management des Fonds FIGI  
Fr. 97'173'600 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2023        | Budget 2024        | Budget 2025        | Differenz 24/25    |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>84'163'423.41</b> | <b>82'029'000</b>  | <b>80'457'400</b>  | <b>-1'571'600</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 0.00                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 82'076'414.06        | 79'474'200         | 78'052'400         | -1'421'800         |
| 34 Finanzaufwand                               | 1'111'364.70         | 1'381'000          | 1'510'000          | 129'000            |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 975'644.65           | 1'173'800          | 895'000            | -278'800           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>81'060'035.89</b> | <b>83'949'600</b>  | <b>84'938'700</b>  | <b>989'100</b>     |
| 42 Entgelte                                    | 38'678'298.95        | 40'543'900         | 46'232'000         | 5'688'100          |
| 43 Übrige Erträge                              | 33'836'069.60        | 39'207'900         | 35'154'800         | -4'053'100         |
| 44 Finanzertrag                                | 7'473'401.74         | 3'020'500          | 2'653'400          | -367'100           |
| 46 Transferertrag                              | 96'620.95            | 3'500              | 3'500              | 0                  |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 975'644.65           | 1'173'800          | 895'000            | -278'800           |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>-3'103'387.52</b> | <b>1'920'600</b>   | <b>4'481'300</b>   | <b>2'560'700</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>91'101'790.52</b> | <b>134'480'700</b> | <b>111'102'600</b> | <b>-23'378'100</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 91'101'790.52        | 134'480'700        | 111'102'600        | -23'378'100        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>16'593'346.20</b> | <b>17'776'200</b>  | <b>9'447'700</b>   | <b>-8'328'500</b>  |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV     | 397'589.45           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung    | 16'195'756.75        | 17'776'200         | 9'447'700          | -8'328'500         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>74'508'444.32</b> | <b>116'704'500</b> | <b>101'654'900</b> | <b>-15'049'600</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>77'611'831.84</b> | <b>114'783'900</b> | <b>97'173'600</b>  | <b>-17'610'300</b> |

## Bemerkungen

31: Erhöhung von 1.4 Mio. für die Energiekosten aufgrund der Inbetriebnahme neuer Gebäude. Erhöhung von 0.3 Mio. für die Lohnkosten der DIB und die Versicherungsprämien für neue Gebäude. Abnahme des Budgets um 2.8 Mio. für die Gebäudeinstandhaltung in Zusammenhang mit der Senkung der Nutzungsentschädigung. Geringere Mietkosten von 0.3 Mio. aufgrund der Kündigung einiger Mietverträge.

34: Erhöhung der Zinszahlungen auf die Verschuldung an den Staat Wallis.

42: Erhöhung der Fakturierung der Nebenkosten an die Gebäudenutzer und zwar :+ 4.4 Mio. für die Energiekosten infolge der Tarifierhöhung, + 1.8 Mio. für die Nebenkosten der neuen Gebäude und + 0.5 Mio. für die Mietkosten.

43: Geringere Fakturierung an die Gebäudenutzer um 5.8 Mio. infolge der Senkung der Nutzungsentschädigung. Erhöhung der Fakturierung an die Gebäudenutzer infolge von Neubauten d.h.: + 0.9 Mio. für die Nutzungsentschädigung und + 0.8 Mio. für die Abschreibungen und die Zinsen.

44: Erhöhung der Vermietung an Dritte und geringere Gewinne aus dem Verkauf von Objekten des Finanzvermögens.

50: Geringere Investitionsausgaben gemäss den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 06.12.2023).

63: Geringere Investitionserträge infolge des Abschlusses von Projekten, die vom Bund subventioniert werden.

## FONDS FIGI

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

| POLITISCHES ZIEL  |   |            |
|---|---|------------|
| <b>Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis.</b> |   |            |
| Politische Teilziele  |   |            |
| 1   | Verwaltung des Fonds FIGI   |            |
| 2   | Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur |            |
| 3   | Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten   |            |
| 4   | Anpassung und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates [Agenda 2030, IMP]  |            |
| 5   | Einhaltung des FIGI-Gesetzes durch Bevorzugung von Eigentum anstelle von Mieten   |            |
| Prioritäre Massnahmen   | Frist   |            |
| <i>ad1</i> 1  | ISO Zertifizierung 9001: 2015 et 14001: 2015  | 31.12.2025 |
| <i>ad2</i> 2  | Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat : Umgestaltung des Kollegiums St-Maurice                                   | 31.03.2025 |
| 3   | Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat : Empfangs- und Ausstellungsräume - Kantonsmuseen Sitten                   | 31.12.2025 |
| 4   | Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat : Neubau eines Verwaltungsgebäude in Visp                                  | 31.12.2025 |
| 5   | Neubau: Kompetenzzentrum Eterpys, Conthey   | 31.12.2025 |
| 6   | Neubau : Einsatzzentralen 112-117-118-144, Siders   | 30.06.2026 |
| 7   | Neubau : Neues Kollegium in Sitten  | 31.07.2026 |
| 8   | Modernisierung und Erweiterung: La Castalie, Monthey  | 31.12.2026 |
| 9   | Neubau: Heizzentrale und Turnhallen, Brig   | 31.12.2026 |
| 10  | Neubau: Verwaltungsgebäude, Visp  | 31.12.2027 |
| 11  | Neubau : Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges  | 31.12.2027 |
| 12  | Umbau : Kollegium St. Maurice (1. Etappe)   | 31.12.2027 |
| 13  | Neubau : Spezialisierte Schule la Cordée Castalie, Monthey  | 31.12.2028 |
| 14  | Neubau : Empfangs- und Ausstellungsräume - Kantonsmuseen Sitten   | 31.12.2028 |
| <i>ad3</i> 15   | Einführung eines Energiemonitoringsystems   | 31.12.2025 |
| 16  | Installation von 50'000 m2 Solaranlagen   | 31.12.2028 |
| <i>ad4</i> 17   | Sanierung und Umbau: Regierungsgebäude, Sitten  | 30.06.2026 |
| 18  | Sanierung und Umbau: Verwaltungsgebäude "Piscine 10", Sitten  | 31.12.2026 |
| 19  | Sanierung und Umbau: Kollegium Brig (1. Etappe)   | 31.12.2027 |
| <i>ad5</i> 20   | Bau von Verwaltungsgebäuden, um die Mietflächen zu verringern   | 31.12.2028 |

## FONDS FIGI

| Indikatoren   | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der internen Audits pro Jahr   | 0               | 0            | 0            | 0               |
| ad2 2 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden   | 1               | 3            | 3            | 0               |
| 3 Kosteneinhaltung  | 90%             | 75%          | 90%          | 15%             |
| 4 Fristeneinhaltung   | 80%             | 85%          | 85%          | 0%              |
| 5 Prozentualer Anteil von Recyclingbeton RC-C oder RC-M nach SIA 2030 in Neubauten  | 10%             | 10%          | 20%          | 10%             |
| 6 Prozentualer Anteil von Holz mit dem Label Schweizer Holz, das in neuen Holzbauten des Staates verwendet wird                       | 0%              | 10%          | 10%          | 0%              |
| 7 Prozentualer Anteil der Steinmaterialien, ohne Spezialprodukte, die aus einem Umkreis von weniger als 70 km stammen                 | 50%             | 40%          | 50%          | 10%             |
| 8 Stand der Arbeiten am Neubau des Kompetenzzentrums Eterpys, Conthey<br>Geschätzte Nettokosten = 24.9 Mio.                           | 13%             | 75%          | 100%         | 25%             |
| 9 Stand der Arbeiten am Neubau der Einsatzzentrale 112-117-118-144, Siders<br>Geschätzte Nettokosten = 53.3 Mio.                      | 27%             | 100%         | 85%          | -15%            |
| 10 Stand der Arbeiten am Bau des neuen Kollegiums, Sitten<br>Geschätzte Nettokosten = 86.5 Mio.                                       | 26%             | 55%          | 80%          | 25%             |
| 11 Stand der Arbeiten bei der Modernisierung und Erweiterung von La Castalie, Monthey<br>Geschätzte Nettokosten = 75.9 Mio.           | 40%             | 70%          | 80%          | 10%             |
| 12 Stand der Arbeiten am Neubau den Heizzentrale und Turnhallen, Brig<br>Geschätzte Nettokosten = 20 Mio.                             |                 | 50%          | 70%          | 20%             |
| 13 Stand der Arbeiten am Neubau des Verwaltungsgebäudes, Visp<br>Geschätzte Nettokosten = 35.8 Mio.                                   |                 | 30%          | 10%          | -20%            |
| 14 Stand der Arbeiten an den Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges<br>Geschätzte Nettokosten = 13 Mio.                    | 5%              | 100%         | 40%          | -60%            |
| 15 Stand der Arbeiten am Umbau des Kollegiums St. Maurice (1. Etappe)<br>Geschätzte Nettokosten = 28.5 Mio.                           |                 | 10%          | 25%          | 15%             |
| 16 Stand der Arbeiten an der Spezialisierten Schule La Cordée Castalie, Monthey<br>Geschätzte Nettokosten = 11.2 Mio.                 |                 |              | 10%          |                 |
| 17 Stand der Arbeiten an den Empfangs- und Ausstellungsräumen - Kantonsmuseen<br>Geschätzte Nettokosten = 15 Mio.                     |                 |              | 10%          |                 |
| ad3 18 Mittlere Energieverbrauchskennzahl (Neue Skala seit 2022)  | 98              | 96           | 95           | -1              |
| 19 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m2] gemäss SIA-Norm 2031: 2016 | ↘               | ↘            | ↘            |                 |
| 20 Solarpanels: verlegte Fläche in m2 (kumulierte m2 mit Zielvorgabe 50'000m2)  | 10'250          | 25'000       | 16'000       | -9'000          |
| ad4 21 Index für den Alterszustand von Gebäuden (z.B. Schröder)   | 71.3            | 72           | 72.5         | 0.5             |
| 22 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Regierungsgebäudes, Sitten  |                 | 70%          | 85%          | 15%             |
| 23 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Verwaltungsgebäude *Piscine 10*, Sitten   |                 | 50%          | 85%          | 35%             |

## FONDS FIGI

| Indikatoren  | Realisiert 2023 | Geplant 2024 | Geplant 2025 | Differenz 24/25 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad4</i> 24 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Kollegiums Brig (1. Etappe) |                 | 35%          | 70%          | 35%             |
| <i>ad5</i> 25 Anzahl der vom Staat gemieteten Fläche in m2                               | 77'000          | 78'500       | 73'000       | -5'500          |

## FONDS FIGI

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                        | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2025        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Management des Fonds FIGI</b>            | <b>191'560'000</b> | <b>94'386'400</b> | <b>97'173'600</b> |
| P1101 Kompetenzzentrum                           | 895'000            | 895'000           | 0                 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                   | 40'000             |                   | 40'000            |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                | 620'000            |                   | 620'000           |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 235'000            |                   | 235'000           |
| 491 Dienstleistungen                             |                    | 895'000           | -895'000          |
| P1102 Bauten                                     | 111'102'600        | 9'447'700         | 101'654'900       |
| 504 Hochbauten                                   | 111'102'600        |                   | 111'102'600       |
| 630 Bund   |                    | 4'478'300         | -4'478'300        |
| 632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände          |                    | 4'969'400         | -4'969'400        |
| P1103 Verwaltung und Unterhalt                   | 79'062'400         | 83'290'300        | -4'227'900        |
| 310 Sach- und Materialaufwand                    | 840'000            |                   | 840'000           |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                   | 320'000            |                   | 320'000           |
| 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 12'070'000         |                   | 12'070'000        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                | 13'975'400         |                   | 13'975'400        |
| 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 38'940'000         |                   | 38'940'000        |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 50'000             |                   | 50'000            |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 10'950'000         |                   | 10'950'000        |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen           | 2'000              |                   | 2'000             |
| 319 Übriger Betriebsaufwand                      | 10'000             |                   | 10'000            |
| 340 Zinsaufwand                                  | 1'010'000          |                   | 1'010'000         |
| 391 Dienstleistungen                             | 895'000            |                   | 895'000           |
| 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                    | 10'681'400        | -10'681'400       |
| 426 Rückerstattungen                             |                    | 35'550'600        | -35'550'600       |
| 430 Übrige betriebliche Erträge                  |                    | 35'154'800        | -35'154'800       |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                      |                    | 1'900'000         | -1'900'000        |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |                    | 3'500             | -3'500            |
| P1104 Verwaltung des Finanzvermögens             | 500'000            | 753'400           | -253'400          |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV                     | 500'000            |                   | 500'000           |
| 443 Liegenschaftenertrag FV                      |                    | 753'400           | -753'400          |
| <b>Gesamttotal</b>                               | <b>191'560'000</b> | <b>94'386'400</b> | <b>97'173'600</b> |

## Fonds FIGI

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen<br>und Wertberechtigung | 3.1              | -1.9           | -4.5           | -9.2         | -13.8        | -15.0        |
| Total der Investitionsrechnung                                 | 74.5             | 116.7          | 101.7          | 86.8         | 81.7         | 101.4        |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)         | 77.6             | 114.8          | 97.2           | 77.6         | 67.9         | 86.4         |

## FIGI

### Politische Ziele

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

### Indikatoren

- Kosteneinhaltung [Fonds FIGI]
- Index für den Alterszustand von Gebäuden (z.B. Schröder) [Fonds FIGI]
- Mittlere Energieverbrauchskennzahl (Neue Skala seit 2022) [Fonds FIGI]
- Fristeneinhaltung [Fonds FIGI]

|  | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | 2026 | 2027 | Plan<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
|  | 90%              | 75%            | 90%            | 90%  | 90%  | 90%          |
|  | 71.3             | 72             | 72.5           | 73   | 73.5 | 74           |
|  | 98               | 96             | 95             | 93   | 91   | 90           |
|  | 80%              | 85%            | 85%            | 85%  | 85%  | 85%          |