



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budgets 2025

Entwürfe

Finanzplanungen 2025-2028

**des Staates Wallis
und des Fonds FIGI**

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS



STAAT WALLIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE	5
LEGISLATIVE	6
Grosser Rat	7
Verfassungsrat	10
EXEKUTIVE	11
Staatsrat	12
Bezirksämter	13
JUDIKATIVE	14
Kantonsgerichte	15
Staatsanwaltschaft	16
Kantonale Steuerrekurskommission	17
AUFSICHTSBEHÖRDE	18
Justizrat	19
Beauftragter für den Datenschutz	20
Kantonale Datenschutz- und öffentlichkeitskommission ..	21
BERUFUNGSBEHÖRDE	22
Rekurskommission des Justizrates	23
PRÄSIDIUM	24
Staatskanzlei	25
Finanzinspektorat	29
FINANZEN UND ENERGIE	32
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

GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	68
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	69
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	76
Dienststelle für Sozialwesen.....	82
Dienststelle für Kultur.....	87
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse.....	94
Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen	98
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	101
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	104
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG	105
Verwaltungs- und Rechtsdienst für 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
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	158
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
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT	206
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

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



FONDS FIGI

ERGEBNISSE	288
POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG.....	289
FINANZPLANUNG.....	294



Ergebnisse und allgemeine
Übersicht

ErgebnisseRechnung 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
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'802'130.94	240'411'100	233'332'100	-7'079'000

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
Ertragsüberschuss	34'145'085.07	9'486'200	1'407'200	-8'079'000

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
Nettoinvestitionen	217'610'879.96	239'573'900	233'022'900	-6'551'000

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
Finanzierungsüberschuss	57'191'250.98	837'200	309'200	-528'000

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
Eigenkapitalverringerung	-79'328'444.45	150'518'300	107'962'600	-42'555'700

Ergebnisse		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
	Aufwand	4'010'271'658.70	4'156'504'400	4'278'782'600	122'278'200
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
	Ertrag	4'049'243'256.22	4'086'151'500	4'274'591'400	188'439'900
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
	Betriebsergebnis	38'971'597.52	-70'352'900	-4'191'200	66'161'700
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
	Finanzergebnis	51'820'372.15	24'777'800	32'412'900	7'635'100
	Operatives Ergebnis	90'791'969.67	-45'575'100	28'221'700	73'796'800
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
	Ausserordentliches Ergebnis	-56'646'884.60	55'061'300	-26'814'500	-81'875'800
	Ertragsüberschuss	34'145'085.07	9'486'200	1'407'200	-8'079'000
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	Investitionsausgaben	466'747'097.13	508'521'900	511'377'100	2'855'200
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
	Investitionseinnahmen	249'136'217.17	268'948'000	278'354'200	9'406'200
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
	Nettoinvestitionen	217'610'879.96	239'573'900	233'022'900	-6'551'000
<u>FINANZIERUNG</u>					
	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
	Finanzierungsüberschuss	57'191'250.98	837'200	309'200	-528'000

Allgemeine Übersicht

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

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

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

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
Finanzierungsüberschuss	57'191'250.98	837'200	309'200	-528'000

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
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
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'802'130.94	240'411'100	233'332'100	-7'079'000

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
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
Nettoinvestitionen	217'610'879.96	239'573'900	233'022'900	-6'551'000



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	6'242'944.64	5'816'900	6'139'600	322'700
	Ertrag und Einnahmen	30'965.05	10'600	29'900	19'300
	Finanzierungsfehlbetrag	6'211'979.59	5'806'300	6'109'700	303'400
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'541'981.52	5'806'300	6'109'700	303'400
	Verfassungsrat	669'998.07	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag	6'211'979.59	5'806'300	6'109'700	303'400
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
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
	Total Aufwand	6'242'944.64	5'616'900	5'939'600	322'700
	Total Ertrag	30'965.05	10'600	29'900	19'300
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'211'979.59	5'606'300	5'909'700	303'400
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen	0.00	200'000	200'000	0
	Total Ausgaben	0.00	200'000	200'000	0
	Total Einnahmen	0.00	0	0	0
	Nettoinvestitionen	0.00	200'000	200'000	0

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
3 Aufwand	5'571'796.57	5'616'900	5'939'600	322'700
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
4 Ertrag	29'815.05	10'600	29'900	19'300
42 Entgelte	29'815.05	10'600	29'900	19'300
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	5'541'981.52	5'606'300	5'909'700	303'400
5 Investitionsausgaben	0.00	200'000	200'000	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	200'000	200'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	200'000	200'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'541'981.52	5'806'300	6'109'700	303'400

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

POLITISCHES ZIEL					
Die gesetzgebende Gewalt ausüben					
Politische Teilziele					
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben				
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen				
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben				
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen				
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung		31.12.2028	
	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	
Indikatoren		Realisiert 2023	Geplant 2024	Geplant 2025	Differenz 24/25
<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
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	3'499'190	10'900	3'488'290
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
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'640'410	19'000	2'621'410
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
Gesamttotal	6'139'600	29'900	6'109'700

Legislative (Legislative)
VERFASSUNGSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	671'148.07	0	0	0
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
4 Ertrag	1'150.00	0	0	0
42 Entgelte	1'150.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	669'998.07	0	0	0
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	669'998.07	0	0	0

Exekutive (Exekutive)		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		4'187'399.10	4'209'400	4'238'200	28'800
Ertrag und Einnahmen		1'030'590.00	1'085'000	1'085'000	0
Finanzierungsfehlbetrag		3'156'809.10	3'124'400	3'153'200	28'800
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Staatsrat		2'788'633.75	2'772'200	2'800'600	28'400
Bezirksämter		368'175.35	352'200	352'600	400
Finanzierungsfehlbetrag		3'156'809.10	3'124'400	3'153'200	28'800
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
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
Total Aufwand		4'187'399.10	4'209'400	4'238'200	28'800
Total Ertrag		1'030'590.00	1'085'000	1'085'000	0
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		3'156'809.10	3'124'400	3'153'200	28'800

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	3'819'223.75	3'857'200	3'885'600	28'400
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
4 Ertrag	1'030'590.00	1'085'000	1'085'000	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
Aufwandüberschuss	2'788'633.75	2'772'200	2'800'600	28'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'788'633.75	2'772'200	2'800'600	28'400

Exekutive (Exekutive)

BEZIRKSÄMTER

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

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

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

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
Finanzierungsfehlbetrag	43'874'058.55	47'926'700	49'667'300	1'740'600

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
	Total Aufwand	56'381'659.05	59'899'600	62'174'500	2'274'900
	Total Ertrag	12'507'600.50	11'972'900	12'507'200	534'300
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	43'874'058.55	47'926'700	49'667'300	1'740'600

Judikative (Judikative)

KANTONGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	37'082'846.38	40'168'000	41'025'800	857'800
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
4 Ertrag	7'739'855.63	7'646'000	7'776'600	130'600
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
Aufwandüberschuss	29'342'990.75	32'522'000	33'249'200	727'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	29'342'990.75	32'522'000	33'249'200	727'200

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	18'966'762.48	19'731'600	21'148'700	1'417'100
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
4 Ertrag	4'705'248.92	4'326'900	4'730'600	403'700
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
Aufwandüberschuss	14'261'513.56	15'404'700	16'418'100	1'013'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	14'261'513.56	15'404'700	16'418'100	1'013'400

Judikative (Judikative)

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	332'050.19	0	0	0
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
4 Ertrag	62'495.95	0	0	0
42 Entgelte	49'626.70	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	12'869.25	0	0	0
Aufwandüberschuss	269'554.24	0	0	0
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	269'554.24	0	0	0

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT				
<u>TOTAL</u>				
Aufwand und Ausgaben	578'703.60	871'100	974'300	103'200
Ertrag und Einnahmen	0.00	2'500	2'600	100
Finanzierungsfehlbetrag	578'703.60	868'600	971'700	103'100
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>				
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 Öffentlichkeitskommission	257'060.26	0	20'000	20'000
Finanzierungsfehlbetrag	578'703.60	868'600	971'700	103'100
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
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
Total Aufwand	578'703.60	871'100	974'300	103'200
Total Ertrag	0.00	2'500	2'600	100
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	578'703.60	868'600	971'700	103'100

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	321'643.34	382'300	381'100	-1'200
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
4 Ertrag	0.00	1'100	1'200	100
42 Entgelte	0.00	1'100	1'200	100
Aufwandüberschuss	321'643.34	381'200	379'900	-1'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	321'643.34	381'200	379'900	-1'300

BEAUFTRAGER FÜR DEN DATENSCHUTZ

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

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

KANTONALE DATENSCHUTZ- UND ÖFFENTLICHKEITSKOMMISSION

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

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
	Aufwand und Ausgaben	2'809.95	9'000	9'000	0
	Ertrag und Einnahmen	0.00	4'000	4'000	0
	Finanzierungsfehlbetrag	2'809.95	5'000	5'000	0
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
	Rekurskommission des Justizrates	2'809.95	5'000	5'000	0
	Finanzierungsfehlbetrag	2'809.95	5'000	5'000	0
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
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
	Total Aufwand	2'809.95	9'000	9'000	0
	Total Ertrag	0.00	4'000	4'000	0
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'809.95	5'000	5'000	0

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)

REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

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

Präsidium (PRÄS)		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		14'392'142.18	14'809'200	15'882'800	1'073'600
Ertrag und Einnahmen		1'504'175.49	1'611'800	1'614'900	3'100
Finanzierungsfehlbetrag		12'887'966.69	13'197'400	14'267'900	1'070'500
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
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
Finanzierungsfehlbetrag		12'887'966.69	13'197'400	14'267'900	1'070'500
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
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
Total Aufwand		14'392'142.18	14'809'200	15'882'800	1'073'600
Total Ertrag		1'504'175.49	1'611'800	1'614'900	3'100
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		12'887'966.69	13'197'400	14'267'900	1'070'500

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

PG 11
Administration und Protokoll
Fr. 1'014'825 netto

PG 12
Strategische Führung und
Regierungscontrolling
Fr. 1'702'264 netto

PG 13
Information
Fr. 2'304'203 netto

PG 14
Rechtsangelegenheiten
Fr. 1'527'759 netto

PG 15
Logistik und Empfang
Fr. 4'152'549 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	10'776'162.36	11'025'200	12'049'400	1'024'200
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
4 Ertrag	1'242'229.59	1'344'900	1'347'800	2'900
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
Aufwandüberschuss	9'533'932.77	9'680'300	10'701'600	1'021'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'533'932.77	9'680'300	10'701'600	1'021'300

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	
Den Staatsrat in strategischen, rechtlichen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen	
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
PG11 Administration und Protokoll	1'144'824	129'999	1'014'825
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
PG12 Strategische Führung und Regierungscontrolling	1'833'374	131'110	1'702'264
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
PG13 Information	2'824'492	520'289	2'304'203
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
PG14 Rechtsangelegenheiten	1'919'900	392'141	1'527'759
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
PG15 Logistik und Empfang	4'326'810	174'261	4'152'549
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
Gesamttotal	12'049'400	1'347'800	10'701'600

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
3 Aufwand	3'615'979.82	3'784'000	3'833'400	49'400
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
4 Ertrag	261'945.90	266'900	267'100	200
42 Entgelte	88'609.90	121'900	122'100	200
49 Interne Verrechnungen	173'336.00	145'000	145'000	0
Aufwandüberschuss	3'354'033.92	3'517'100	3'566'300	49'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'354'033.92	3'517'100	3'566'300	49'200

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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

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

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

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

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

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
Finanzierungsüberschuss	2'104'080'265.58	2'228'100'400	2'284'570'800	56'470'400

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
	Total Aufwand	598'990'794.12	565'848'700	466'290'400	-99'558'300
	Total Ertrag	2'739'047'192.46	2'826'179'100	2'792'544'900	-33'634'200
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-2'140'056'398.34	-2'260'330'400	-2'326'254'500	-65'924'100

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
	Total Ausgaben	66'607'622.13	57'703'300	67'345'400	9'642'100
	Total Einnahmen	30'631'489.37	25'473'300	25'661'700	188'400
	Nettoinvestitionen	35'976'132.76	32'230'000	41'683'700	9'453'700

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
3 Aufwand	126'558'846.70	124'748'400	84'930'200	-39'818'200
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
4 Ertrag	96'117'217.66	204'615'600	140'949'800	-63'665'800
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
Ertragsüberschuss	-30'441'629.04	79'867'200	56'019'600	-23'847'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	500'000	500'000
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	500'000	500'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	500'000	500'000
Finanzierungsüberschuss	-30'441'629.04	79'867'200	55'519'600	-24'347'600

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	
Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan).	
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 kantonomer 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
	6	★ Stärkung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den anderen Kantonen, dem Bund und über die Landesgrenzen hinaus	31.12.2025
ad2	7	◊ Koordination der kantonalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Klimawandel, einschliesslich der Erstellung und Aktualisierung des Klimaplanes 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 ₂ eq (CO ₂ -Äquivalente) pro Einwohner/-in (Tonnen/Jahr) (2019=16.2 Tonnen)	→	↘	↘	
4 ★ 🏠 CO ₂ -Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen)	→	↘	↘	
5 Anzahl neuer Klimaschutzmassnahmen zur Reduzierung oder Anpassung im Klimaaktionsprogramm			↗	
★ : Regierungsprogramm				

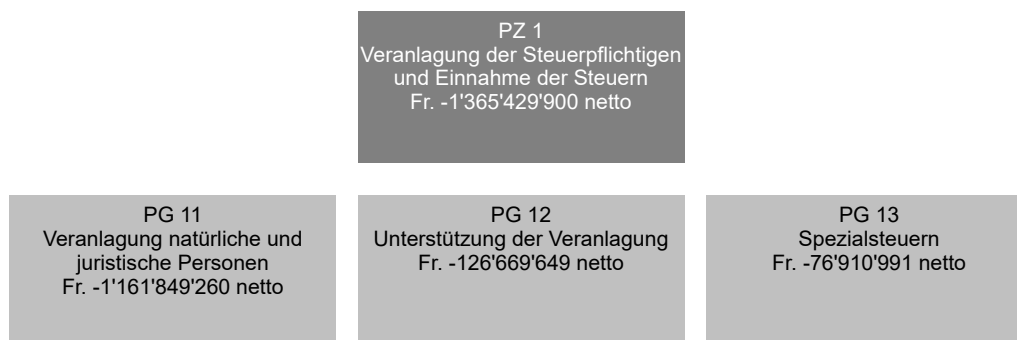
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2025
PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen	81'938'237	139'698'330	-57'760'093
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	60'016'661	8'231'451	51'785'210
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
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	12'475'939	6'127'849	6'348'090
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
PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten	7'462'500	125'329'400	-117'866'900
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
PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE	1'983'137	9'630	1'973'507
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
PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan).	3'491'963	1'251'470	2'240'493
PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Umsetzung	3'491'963	1'251'470	2'240'493
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
Gesamttotal	85'430'200	140'949'800	-55'519'600

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE STEUERVERWALTUNG



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	144'740'272.83	136'841'800	136'274'600	-567'200
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
4 Ertrag	1'448'225'637.09	1'423'345'000	1'503'204'500	79'859'500
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
Ertragsüberschuss	1'303'485'364.26	1'286'503'200	1'366'929'900	80'426'700
5 Investitionsausgaben	1'506'349.73	1'500'000	1'500'000	0
52 Immaterielle Anlagen	1'506'349.73	1'500'000	1'500'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'506'349.73	1'500'000	1'500'000	0
Finanzierungsüberschuss	1'301'979'014.53	1'285'003'200	1'365'429'900	80'426'700

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				
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.				
Politische Teilziele				
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern.			
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern.			
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen).			
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1 1 ★ § Revision des Steuergesetzes ★ : 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
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	52'420'980	1'214'270'240	-1'161'849'260
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
PG12 Unterstützung der Veranlagung	15'428'393	142'098'042	-126'669'649
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
PG13 Spezialsteuern	69'925'227	146'836'218	-76'910'991
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
Gesamttotal	137'774'600	1'503'204'500	-1'365'429'900

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
3 Aufwand	11'768'736.85	12'010'700	12'959'700	949'000
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
4 Ertrag	630'728.59	686'300	627'000	-59'300
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
Aufwandüberschuss	11'138'008.26	11'324'400	12'332'700	1'008'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'138'008.26	11'324'400	12'332'700	1'008'300

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.

POLITISCHES ZIEL		
Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht.		
Politische Teilziele		
1	Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben.	
2	Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis.	
3	Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz.	
4	Einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	
5	Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik.	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<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
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	1'568'158	3'213	1'564'945
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	1'327'600	2'221	1'325'379
P1102 Information	240'558	992	239'566
PG12 Personalmanagement	4'261'837	166'735	4'095'102
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
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	3'982'658	413'804	3'568'854
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
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	3'147'047	43'248	3'103'799
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
Gesamttotal	12'959'700	627'000	12'332'700

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
3 Aufwand	24'687'659.47	27'092'900	25'660'500	-1'432'400
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
4 Ertrag	29'837'272.94	21'670'800	31'221'500	9'550'700
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
Ertragsüberschuss	5'149'613.47	-5'422'100	5'561'000	10'983'100
5 Investitionsausgaben	14'591'576.45	3'030'000	14'786'400	11'756'400
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
6 Investitionseinnahmen	5'127'956.44	935'000	901'400	-33'600
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'463'620.01	2'095'000	13'885'000	11'790'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'314'006.54	7'517'100	8'324'000	806'900

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		
Verwaltung des Fonds FIGI. Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren.		
Politische Teilziele		
1	Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder mithilfe von Inventaren und Studien erforschen und mithilfe von Publikationen, Ausstellungen und Führungen vermitteln.	
2	Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung der Ortsbilder sowie für die Konservierung und Dokumentation von Denkmalschutzobjekten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessanten Objekte.	
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
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	40'446'900	32'122'900	8'324'000
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**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2025
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
Gesamttotal	40'446'900	32'122'900	8'324'000

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
3 Aufwand	141'844'791.37	112'738'300	37'722'900	-75'015'400
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
4 Ertrag	234'010'505.71	207'384'900	155'554'900	-51'830'000
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
Ertragsüberschuss	92'165'714.34	94'646'600	117'832'000	23'185'400
5 Investitionsausgaben	38'421'365.00	42'943'800	44'909'000	1'965'200
56 Eigene Investitionsbeiträge	38'421'365.00	42'943'800	44'909'000	1'965'200
6 Investitionseinnahmen	25'503'532.93	24'538'300	24'760'300	222'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	25'503'532.93	24'538'300	24'760'300	222'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	12'917'832.07	18'405'500	20'148'700	1'743'200
Finanzierungsüberschuss	79'247'882.27	76'241'100	97'683'300	21'442'200

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	
Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mit Berücksichtigung der auf die Verbraucher abgewälzten Energiekosten.	
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) [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) [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
PG11 Produktion und Versorgung	31'075'836	119'049'771	-87'973'935
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
PG12 Verbrauch und Effizienz	51'556'064	61'265'429	-9'709'365
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
Gesamttotal	82'631'900	180'315'200	-97'683'300

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
3 Aufwand	34'565'882.99	36'611'600	47'087'800	10'476'200
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
4 Ertrag	13'389'703.47	11'575'000	8'250'900	-3'324'100
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
Aufwandüberschuss	21'176'179.52	25'036'600	38'836'900	13'800'300
5 Investitionsausgaben	11'774'740.70	9'679'500	5'100'000	-4'579'500
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
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'774'740.70	9'679'500	5'100'000	-4'579'500
Finanzierungsfehlbetrag	32'950'920.22	34'716'100	43'936'900	9'220'800

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		
Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems.		
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**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2025
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	52'187'800	8'250'900	43'936'900
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
Gesamttotal	52'187'800	8'250'900	43'936'900

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
3 Aufwand	1'465'259.25	1'788'900	3'280'400	1'491'500
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
4 Ertrag	0.00	6'200	6'100	-100
42 Entgelte	0.00	6'200	6'100	-100
Aufwandüberschuss	1'465'259.25	1'782'700	3'274'300	1'491'600
5 Investitionsausgaben	313'590.25	550'000	550'000	0
52 Immaterielle Anlagen	313'590.25	550'000	550'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	313'590.25	550'000	550'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'778'849.50	2'332'700	3'824'300	1'491'600

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				
Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und wirksamer zu gestalten.				
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
PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots	3'830'400	6'100	3'824'300
P1101 Governance und Strategie	221'954	924	221'030
313 Verordnungen und Reglemente zu den digitalen Diensten, 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
Gesamttotal	3'830'400	6'100	3'824'300

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
3 Aufwand	113'359'344.66	114'016'100	118'374'300	4'358'200
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
4 Ertrag	916'836'127.00	956'895'300	952'730'200	-4'165'100
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
Ertragsüberschuss	803'476'782.34	842'879'200	834'355'900	-8'523'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	803'476'782.34	842'879'200	834'355'900	-8'523'300

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

POLITISCHES ZIEL					
Statistiken auf kantonaler Ebene und Finanzausgleiche verwalten.(politische Ebene)					
Politische Teilziele					
1	Relevante, aussagekräftige, verlässliche, konsistente und aktuelle statistische Informationen für die Behörden und die Gemeinschaft insgesamt bereitstellen.				
2	Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden bei der Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichssystems.				
3	Das System des interkommunalen Finanzausgleichs verwalten.				
Indikatoren		Realisiert 2023	Geplant 2024	Geplant 2025	Differenz 24/25
<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
PG11 Kantonales System der öffentlichen Statistik	1'396'089	9'245	1'386'844
P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken	1'067'599	7'099	1'060'500
P1102 IT-Tools	328'490	2'146	326'344
PG12 Finanzausgleich	116'978'211	952'720'955	-835'742'744
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
Gesamttotal	118'374'300	952'730'200	-834'355'900

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

Budget 2024
Fr.

Budget 2025
Fr.

Differenz 24/25
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

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

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
Finanzierungsfehlbetrag	954'632'494.51	1'053'575'300	1'069'045'600	15'470'300

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
Total Aufwand	1'422'449'553.03	1'497'767'000	1'575'676'100	77'909'100
Total Ertrag	480'149'800.75	459'484'200	521'039'500	61'555'300
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	942'299'752.28	1'038'282'800	1'054'636'600	16'353'800

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
Total Ausgaben	14'273'508.42	18'093'900	17'304'500	-789'400
Total Einnahmen	1'940'766.19	2'801'400	2'895'500	94'100
Nettoinvestitionen	12'332'742.23	15'292'500	14'409'000	-883'500

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
3 Aufwand	796'045'264.45	872'014'800	898'454'100	26'439'300
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
4 Ertrag	142'022'141.58	151'724'400	165'038'400	13'314'000
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
Aufwandüberschuss	654'023'122.87	720'290'400	733'415'700	13'125'300
5 Investitionsausgaben	8'402'440.68	7'745'500	7'280'700	-464'800
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
6 Investitionseinnahmen	326'999.95	459'000	454'500	-4'500
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	326'999.95	459'000	454'500	-4'500
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'075'440.73	7'286'500	6'826'200	-460'300
Finanzierungsfehlbetrag	662'098'563.60	727'576'900	740'241'900	12'665'000

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

Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen

Politische Teilziele












- 1 Entwicklung und Sicherstellung der Umsetzung von Massnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 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

Indikatoren	Realisiert 2023	Geplant 2024	Geplant 2025	Differenz 24/25
<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

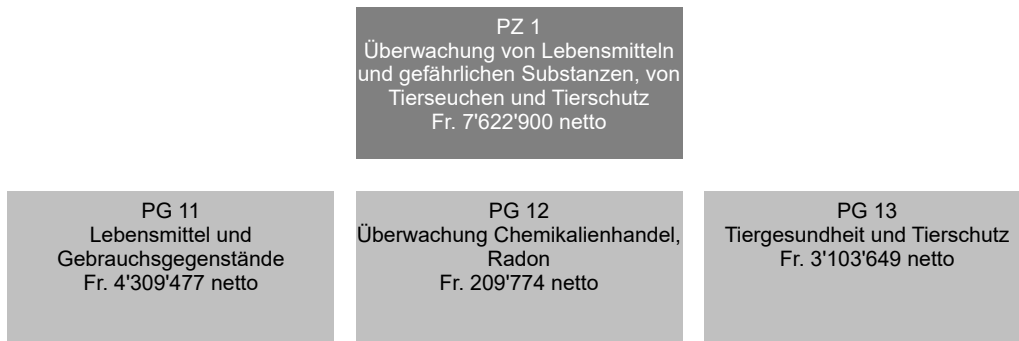
Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2025
PG11 Kantonsarztamt	16'756'116	3'518'032	13'238'084
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
PG12 Spitalbereich	453'142'723	11'882'944	441'259'779
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
PG13 Spitalexterner Bereich	170'128'014	8'081'798	162'046'216
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
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	265'707'947	142'010'126	123'697'821
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
Gesamttotal	905'734'800	165'492'900	740'241'900

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	8'498'137.04	8'667'000	9'443'200	776'200
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
4 Ertrag	2'113'844.27	1'861'500	2'056'100	194'600
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
Aufwandüberschuss	6'384'292.77	6'805'500	7'387'100	581'600
5 Investitionsausgaben	0.00	0	235'800	235'800
50 Sachanlagen	0.00	0	235'800	235'800
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	235'800	235'800
Finanzierungsfehlbetrag	6'384'292.77	6'805'500	7'622'900	817'400

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

POLITISCHES ZIEL	
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.	
Politische Teilziele	
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
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	5'965'846	1'656'369	4'309'477
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
PG12 Überwachung Chemikalienhandel, Radon	213'528	3'754	209'774
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	207'967	3'679	204'288
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	5'561	75	5'486
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	3'499'626	395'977	3'103'649
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
Gesamttotal	9'679'000	2'056'100	7'622'900

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
3 Aufwand	384'846'239.49	397'632'700	441'427'400	43'794'700
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
4 Ertrag	201'454'327.97	188'887'500	232'940'000	44'052'500
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
Aufwandüberschuss	183'391'911.52	208'745'200	208'487'400	-257'800
5 Investitionsausgaben	5'561'235.49	6'702'400	6'924'500	222'100
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
6 Investitionseinnahmen	1'613'765.24	2'342'400	2'441'000	98'600
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'947'470.25	4'360'000	4'483'500	123'500
Finanzierungsfehlbetrag	187'339'381.77	213'105'200	212'970'900	-134'300

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	
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern	
Politische Teilziele	
1	Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, sowie kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen (PG11)
1.1	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
PG11 Individuelle Sozialleistungen	112'908'275	30'003'454	82'904'821
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
PG12 Soziale Einrichtungen	173'961'525	54'530'146	119'431'379
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
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	161'482'100	150'847'400	10'634'700
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	161'482'100	150'847'400	10'634'700
Gesamttotal	448'351'900	235'381'000	212'970'900

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

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

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	65'399'812.19	50'771'500	53'038'800	2'267'300
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
4 Ertrag	22'891'532.75	7'944'400	8'140'900	196'500
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
Aufwandüberschuss	42'508'279.44	42'827'100	44'897'900	2'070'800
5 Investitionsausgaben	100'000.00	2'890'000	2'016'500	-873'500
50 Sachanlagen	100'000.00	2'890'000	2'016'500	-873'500
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	1.00	0	0	0
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	99'999.00	2'890'000	2'016'500	-873'500
Finanzierungsfehlbetrag	42'608'278.44	45'717'100	46'914'400	1'197'300

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 kantonalen 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

Indikatoren	Realisiert 2023	Geplant 2024	Geplant 2025	Differenz 24/25
<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
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	13'394'300	14'000	13'380'300
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
PG12 Archiv	3'110'800	231'000	2'879'800
P1201 Kantonsarchiv	3'110'800	231'000	2'879'800
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'240'200	276'000	9'964'200
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
PG14 Museen	7'854'700	827'300	7'027'400
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
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	13'110'100	1'989'400	11'120'700
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
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'381'000	553'000	828'000
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
PG17 Archäologie	5'964'200	4'250'200	1'714'000
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
Gesamttotal	55'055'300	8'140'900	46'914'400
Bemerkungen			
<p>Abkürzungsverzeichnis DK: Dienststelle für Kultur DSW: Dienststelle für Sozialwesen DWTI: Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation ECM: Enterprise Content Management GIDA: Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung KAA: Kantonales Amt für Archäologie KF: Kulturförderung KM: Kantonsmuseen MW: Mediathek Wallis RERO: Netzwerk der Westschweizer Bibliotheken StA: Staatsarchiv Wallis</p>			

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

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

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	8'873'514.96	9'000'300	9'699'800	699'500
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
4 Ertrag	2'745'955.13	2'490'700	2'987'400	496'700
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
Aufwandüberschuss	6'127'559.83	6'509'600	6'712'400	202'800
5 Investitionsausgaben	209'832.25	756'000	847'000	91'000
52 Immaterielle Anlagen	209'832.25	756'000	847'000	91'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	209'832.25	756'000	847'000	91'000
Finanzierungsfehlbetrag	6'337'392.08	7'265'600	7'559'400	293'800

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		
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von 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
PG11 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	1'591'762	1'255'755	336'007
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
PG12 Kampf gegen Schwarzarbeit und Lohndumping	2'866'487	1'321'364	1'545'123
P1201 Arbeitsbedingungen, Entsg / BGSA	2'495'345	1'291'401	1'203'944
P1202 Sozialhilfeinspektion	371'142	29'963	341'179
PG13 Arbeitsbedingungen im öffentl. Beschaffungswesen	1'271'651	130'913	1'140'738
P1301 Führung der Teilnahme- und Eignungslisten	114'893	58'467	56'426
P1302 eBadges	1'156'758	72'446	1'084'312
PG14 Arbeitsverhältnisse und Konfliktregelung	1'241'327	145'723	1'095'604
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
PG15 Arbeitsgericht	559'273	38'031	521'242
P1501 Beilegung von Einzelarbeitskonflikten	559'273	38'031	521'242
PG16 Auftrag und Aufgabenerfüllung des Departementstabs	3'016'300	95'614	2'920'686
P1601 Generalsekretariat des Departements - Controlling	3'016'300	95'614	2'920'686
Gesamttotal	10'546'800	2'987'400	7'559'400

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
3 Aufwand	21'168'102.59	21'154'100	21'860'200	706'100
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
4 Ertrag	29'302'528.00	28'091'100	29'785'900	1'694'800
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
Ertragsüberschuss	8'134'425.41	6'937'000	7'925'700	988'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	8'134'425.41	6'937'000	7'925'700	988'700

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 Betreibungsauszüge (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
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	18'208'116	28'326'336	-10'118'220
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
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	3'652'084	1'459'564	2'192'520
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
Gesamttotal	21'860'200	29'785'900	-7'925'700

Bemerkungen

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

* Art. 17 -> 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
3 Aufwand	1'649'331.90	1'619'600	1'767'600	148'000
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
4 Ertrag	16'346.20	6'000	6'300	300
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
Aufwandüberschuss	1'632'985.70	1'613'600	1'761'300	147'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'632'985.70	1'613'600	1'761'300	147'700

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% / Grosse 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**

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2025
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'767'600	6'300	1'761'300
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
Gesamttotal	1'767'600	6'300	1'761'300

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

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

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
		139'985'000
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
		80'084'500

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis
 AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung
 EL: Ergänzungsleistungen
 IV : Invalidenversicherung

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
TOTAL					
Aufwand und Ausgaben		1'405'753'155.12	1'472'828'500	1'529'116'800	56'288'300
Ertrag und Einnahmen		569'216'108.52	575'282'400	596'185'100	20'902'700
Finanzierungsfehlbetrag		836'537'046.60	897'546'100	932'931'700	35'385'600
ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG					
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
Finanzierungsfehlbetrag		836'537'046.60	897'546'100	932'931'700	35'385'600
ERFOLGSRECHNUNG					
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
Total Aufwand		1'344'951'056.50	1'380'441'600	1'438'852'500	58'410'900
Total Ertrag		528'281'833.77	517'818'400	540'946'900	23'128'500
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		816'669'222.73	862'623'200	897'905'600	35'282'400
INVESTITIONSRECHNUNG					
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
Total Ausgaben		60'802'098.62	92'386'900	90'264'300	-2'122'600
Total Einnahmen		40'934'274.75	57'464'000	55'238'200	-2'225'800
Nettoinvestitionen		19'867'823.87	34'922'900	35'026'100	103'200

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
3 Aufwand	24'518'922.16	24'806'300	25'704'300	898'000
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
4 Ertrag	1'467'297.04	1'498'700	1'827'500	328'800
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
Aufwandüberschuss	23'051'625.12	23'307'600	23'876'800	569'200
5 Investitionsausgaben	2'295'902.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'295'902.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	2'944'882.15	3'792'100	3'600'000	-192'100
64 Rückzahlung von Darlehen	2'944'882.15	3'792'100	3'600'000	-192'100
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-648'980.15	-192'100	0	192'100
Finanzierungsfehlbetrag	22'402'644.97	23'115'500	23'876'800	761'300

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	
Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden	
Politische Teilziele	
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen, 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 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
PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen	4'956'123	111'819	4'844'304
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
PG12 Ausbildungshilfen	24'348'177	5'315'681	19'032'496
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
Gesamttotal	29'304'300	5'427'500	23'876'800

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
3 Aufwand	1'542'241.21	1'650'900	1'683'600	32'700
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
4 Ertrag	418'803.30	444'400	444'600	200
40 Fiskalertrag	15'532.00	14'000	14'000	0
42 Entgelte	403'271.30	430'400	430'600	200
Aufwandüberschuss	1'123'437.91	1'206'500	1'239'000	32'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'123'437.91	1'206'500	1'239'000	32'500

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
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	1'096'889	289'663	807'226
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
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	586'711	154'937	431'774
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
Gesamttotal	1'683'600	444'600	1'239'000

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

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	33'837'672.36	41'818'700	45'191'500	3'372'800
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
4 Ertrag	10'137'738.13	15'425'300	15'175'700	-249'600
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
Aufwandüberschuss	23'699'934.23	26'393'400	30'015'800	3'622'400
5 Investitionsausgaben	18'456'250.55	46'290'200	42'491'500	-3'798'700
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
6 Investitionseinnahmen	22'411'540.90	34'743'900	32'945'200	-1'798'700
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-3'955'290.35	11'546'300	9'546'300	-2'000'000
Finanzierungsfehlbetrag	19'744'643.88	37'939'700	39'562'100	1'622'400

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	
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets	
Politische Teilziele	
1	Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Umwelt 1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung 1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons 1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen [Prog gvtal]
2	Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen 2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP) 2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik 2.3. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]
3	Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren 3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern 3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen 3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen 3.4. Unterstützung der Tourismusförderung mit Finanzhilfen [IMP]
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft 4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge und der Dossiers der Wirtschaftsförderung Wallis
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Festlegung und Umsetzung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» - 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 - Stand der Umsetzung der Massnahmen durch die betroffenen Dienststellen (2025)	31.12.2025
3 ★ § Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - 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 - 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
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	34'302'625	11'201'437	23'101'188
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
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	39'740'663	34'104'452	5'636'211
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
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	13'082'986	2'811'723	10'271'263
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
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	556'726	3'288	553'438
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
Gesamttotal	87'683'000	48'120'900	39'562'100

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
3 Aufwand	81'182'372.85	79'849'700	79'724'700	-125'000
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
4 Ertrag	75'682'280.67	75'849'100	75'595'800	-253'300
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
Aufwandüberschuss	5'500'092.18	4'000'600	4'128'900	128'300
5 Investitionsausgaben	20'123.00	672'000	460'000	-212'000
50 Sachanlagen	20'123.00	672'000	460'000	-212'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	20'123.00	672'000	460'000	-212'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'123.00	672'000	460'000	-212'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'500'092.18	4'000'600	4'128'900	128'300

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	
Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren	
Politische Teilziele	
1	Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen [IMP]
2	Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen
3	Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen [IMP]
4	Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten
5	Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden [IMP]
6	Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln
7	Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen 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) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2023 : ø VS = 120.2; CH = 142.5)	119.6	150	125	-25
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2023 : ø VS = 11.3% ; ø CH = 16.3%)	10.7%	13%	12%	-1%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2023 : ø VS 12% ; ø CH = 15.4%)	11.9%	13%	13%	0%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2023 : ø VS = 45.3% ; ø CH = 34.7%)	45.2%	50%	50%	0%
5  SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen	114	100	100	0
6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (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) (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 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)	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
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	44'976'486	36'298'468	8'678'018
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
PG12 Handel und Mietrecht	35'208'214	39'757'332	-4'549'118
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
Gesamttotal	80'184'700	76'055'800	4'128'900
Bemerkungen			
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
3 Aufwand	178'491'517.53	164'392'400	171'099'500	6'707'100
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
4 Ertrag	156'608'642.03	142'867'700	149'772'100	6'904'400
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
Aufwandüberschuss	21'882'875.50	21'524'700	21'327'400	-197'300
5 Investitionsausgaben	24'099'423.00	28'230'000	29'457'000	1'227'000
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
6 Investitionseinnahmen	15'332'783.50	18'041'000	18'046'000	5'000
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'766'639.50	10'189'000	11'411'000	1'222'000
Finanzierungsfehlbetrag	30'649'515.00	31'713'700	32'738'400	1'024'700

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 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	
	14 Unterstützte Veranstaltungen, während denen die Produkte und Unternehmen Marke Wallis beworben werden			100%	
	ad3	15 🐄 Bruttoeinkommen des Agrarsektors (2020: 289,4 Mio., 2021: 249,7 Mio., 2022: 330,1 Mio., 2023: 314,5 Mio.)	314.5	360	360
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	
18 Anzahl der ausgestellten EFZ in den beiden Berufsfeldern (Landwirtschaft und Landschaftsbau)		88	70	80	10
ad4	19 Anzahl der Massnahmen zur Förderung von Ausbildungen			3	
	20 Investitionsvolumen der Projekte zur Instandsetzung von Suonen (in Mio.)	1.5	2.1	2	-0.1
ad5	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

Indikatoren	Realisiert 2023	Geplant 2024	Geplant 2025	Differenz 24/25
<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
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	200'556'500	167'818'100	32'738'400
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
Gesamttotal	200'556'500	167'818'100	32'738'400

**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
3 Aufwand	577'198'249.84	595'558'100	622'468'300	26'910'200
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
4 Ertrag	146'594'142.50	145'012'400	158'120'900	13'108'500
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
Aufwandüberschuss	430'604'107.34	450'545'700	464'347'400	13'801'700
5 Investitionsausgaben	10'003'745.05	9'250'000	10'400'000	1'150'000
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
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'003'745.05	9'250'000	10'400'000	1'150'000
Finanzierungsfehlbetrag	440'607'852.39	459'795'700	474'747'400	14'951'700

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"> - Sonderschulwesen - Erhöhung der Subvention für kommunale Schuldirektionen und für Fachmaturitäten - Schülertransporte für Sonderschulen (ausgeglichen durch Einnahmen unter Rubrik 46) - Übertragung der zuvor vom DSIS gezahlten Subvention für SIPE STAF - 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).
<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. 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		
Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)		
Politische Teilziele		
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :	
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]	
1.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen	
1.4	Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken	
1.5	Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektiven nach der OS gewährleisten	
1.6	Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise	
1.7	Die Jugendlichen für das Problem der Überschuldung 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): - Ausarbeitung des neuen Gesetzesentwurfs (2025) - Vernehmlassung (2025)	31.12.2026
	2 ★ Strategie zur Bildung von Medienkompetenz: - Umsetzung der Strategie und weitere Implementierung der digitalen Bildung in der Walliser Schule (31.07.2028) - Fortführung des Weiterbildungsprogramms für Lehrpersonen (31.08.2028) - Anwendung von Standards für digitale Werkzeuge nach Unterrichtsstufen und Automatisierung der Subventionierung (31.07.2027) - Einführung einer Pauschale für die Kostenübernahme für pädagogische Ressourcen im Zusammenhang mit der obligatorischen Schulzeit (31.07.2025) - Einrichtung eines Amtes für digitalen Unterricht (31.03.2025) - 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: - Einführung neuer Pflichtenhefte für Lehrpersonen (2025) - 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: - Fortsetzung der Bauarbeiten des neuen Kollegiums in Sitten - Beginn der Renovationsarbeiten am Kollegium St-Maurice (2025)	31.12.2028
ad4	5 Förderung der Zweisprachigkeit: - Zunahme der Austausch auf den Stufen 7H und 8H - 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
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	498'393'462	152'435'380	345'958'082
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
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	134'474'838	5'685'520	128'789'318
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
Gesamttotal	632'868'300	158'120'900	474'747'400
Bemerkungen			
<p>Details der wichtigsten Subventionen:</p> <p>Sonderschulwesen: 45.5 Millionen (B24: 42.8 Mio.) Schulische Institutionen: 39.8 (B24: 37.1 Mio.) IV-Zentren: 4.4 (B24: 4.5 Mio.) Platzierungen ausserhalb des Kantons: 0.8 (B24: 1.0 Mio.) 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

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	117'810'797.39	121'021'800	126'413'500	5'391'700
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
4 Ertrag	39'584'409.08	39'899'800	40'237'000	337'200
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
Aufwandüberschuss	78'226'388.31	81'122'000	86'176'500	5'054'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	78'226'388.31	81'122'000	86'176'500	5'054'500

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 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 + 3,2 für die kantonale Strategie zur Bildung von Medienkompetenz, +2,6 für die Rückführung des medizinischen Assistenzberufs, deutschsprachiger Kantonsteil, +2,8 für die Verstärkung der Integrationsklassen, deutschsprachiger Kantonsteil, +2,7 für die Förderung des Übergangs und die Betreuung von Lernenden, +0,25 für Diverses. 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>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.</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 (https://berufsbildung2030.ch/de/). [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
★ : <i>Regierungsprogramm</i>	

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
PG11 Lehrverträge, Lehraufsicht und Prüfungen	8'396'324	1'306'638	7'089'686
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
PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht	112'973'848	38'739'580	74'234'268
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
PG13 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	2'185'098	182'768	2'002'330
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
PG14 Forschung und Entwicklung, Public Relations	2'858'230	8'014	2'850'216
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
Gesamttotal	126'413'500	40'237'000	86'176'500

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	255'507'058.04	270'105'000	279'379'700	9'274'700
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
4 Ertrag	80'600'606.77	79'719'600	81'051'900	1'332'300
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
Aufwandüberschuss	174'906'451.27	190'385'400	198'327'800	7'942'400
5 Investitionsausgaben	4'228'925.90	2'594'700	2'287'900	-306'800
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
6 Investitionseinnahmen	224'945.20	215'000	187'000	-28'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	224'945.20	215'000	187'000	-28'000
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'003'980.70	2'379'700	2'100'900	-278'800
Finanzierungsfehlbetrag	178'910'431.97	192'765'100	200'428'700	7'663'600

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"> - Verträge und interkantonale Vereinbarungen (+3.4 Mio.), darunter: HES-SO (+2.3 Mio.); Interkantonale Universitätsvereinbarung (+0.7 Mio.); FHV und HFSV (+0.3 Mio.); - 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; - Universitäre Institutionen (+1.3 Mio.), darunter Fernuni Schweiz (+1.2 Mio.); - Forschung (Forschung & Entwicklung) an der HES-SO VS (+0.5 Mio.). <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	
Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe	
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

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
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	681'975	3'905	678'070
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
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	163'507'203	60'317'050	103'190'153
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
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	21'611'076	11'801'405	9'809'671
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
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	78'434'821	7'025	78'427'796
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
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'691'200	5'691'200	0
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'691'200	5'691'200	0
PG16 Studien- und Berufsberatung	10'673'850	3'115'710	7'558'140
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
PG17 Weiterbildung	1'067'475	302'605	764'870
P1701 Weiterbildung	1'067'475	302'605	764'870
Gesamttotal	281'667'600	81'238'900	200'428'700

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	74'862'225.12	81'238'700	87'187'400	5'948'700
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
4 Ertrag	17'187'914.25	17'101'400	18'721'400	1'620'000
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
Aufwandüberschuss	57'674'310.87	64'137'300	68'466'000	4'328'700
5 Investitionsausgaben	1'697'729.12	1'750'000	1'567'900	-182'100
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
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'697'729.12	1'750'000	1'567'900	-182'100
Finanzierungsfehlbetrag	59'372'039.99	65'887'300	70'033'900	4'146'600

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

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
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	58'135'445	10'141'009	47'994'436
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	21'001'800	10'133'448	10'868'352
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen 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 (Krippen, Ki-Horte, ABS)	36'805'700		36'805'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	327'945	7'561	320'384
PG12 Förderung und Unterstützung	718'893	1'573	717'320
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	718'893	1'573	717'320
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	1'253'419	8'600	1'244'819
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	1'253'419	8'600	1'244'819
PG14 Kinderschutz	11'761'357	4'792'574	6'968'783
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
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	13'638'976	3'436'898	10'202'078
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	13'638'976	3'436'898	10'202'078
PG16 Heilpädagogische Frühberatung	3'247'210	340'746	2'906'464
P1601 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	3'247'210	340'746	2'906'464
Gesamttotal	88'755'300	18'721'400	70'033'900

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

Budget 2024
Fr.

Budget 2025
Fr.

Differenz 24/25
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

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

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 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
Finanzierungsüberschuss	15'540'154.75	15'529'200	8'137'900	-7'391'300

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
	Total Aufwand	322'887'440.23	345'002'500	360'170'300	15'167'800
	Total Ertrag	348'095'361.93	365'401'700	370'808'200	5'406'500
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-25'207'921.70	-20'399'200	-10'637'900	9'761'300

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
	Total Ausgaben	13'867'974.52	11'593'200	10'396'000	-1'197'200
	Total Einnahmen	4'200'207.57	6'723'200	7'896'000	1'172'800
	Nettoinvestitionen	9'667'766.95	4'870'000	2'500'000	-2'370'000

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
3 Aufwand	12'803'318.37	16'157'000	17'049'900	892'900
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
4 Ertrag	4'721'148.97	7'912'800	6'920'700	-992'100
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
Aufwandüberschuss	8'082'169.40	8'244'200	10'129'200	1'885'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'082'169.40	8'244'200	10'129'200	1'885'000

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

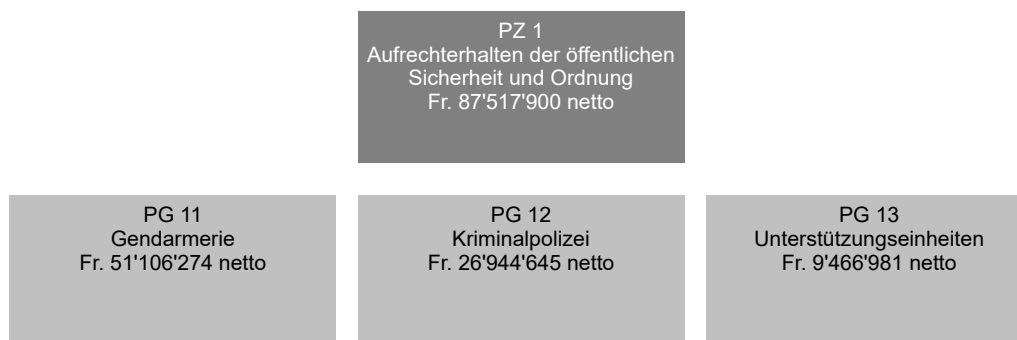
POLITISCHES ZIEL	
Führung der juristischen und administrativen Angelegenheiten und Aufsichtsausübung in den Bereichen des öffentlichen Rechts	
Politische Teilziele	
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten
2	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer 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
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	612'831	101'236	511'595
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	390'025	101'197	288'828
P1102 Justizsachen	222'806	39	222'767
PG12 Aufsicht	917'143	859'708	57'435
P1201 Stiftungen	327'551	113'433	214'118
P1202 Administrative Zivilsachen	589'592	746'275	-156'683
PG13 Streitsachen, Gesetzgebung, Schutz der Person	15'519'926	5'959'756	9'560'170
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
Gesamttotal	17'049'900	6'920'700	10'129'200



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	101'310'171.72	102'512'300	104'041'100	1'528'800
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
4 Ertrag	18'038'646.85	14'718'800	16'523'200	1'804'400
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
Aufwandüberschuss	83'271'524.87	87'793'500	87'517'900	-275'600
5 Investitionsausgaben	6'481'931.33	2'870'000	0	-2'870'000
50 Sachanlagen	6'481'931.33	2'870'000	0	-2'870'000
6 Investitionseinnahmen	151'660.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	151'660.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'330'271.33	2'870'000	0	-2'870'000
Finanzierungsfehlbetrag	89'601'796.20	90'663'500	87'517'900	-3'145'600

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 Strafgesetzbuch	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 (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
PG11 Gendarmerie	64'119'476	13'013'202	51'106'274
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
PG12 Kriminalpolizei	28'766'403	1'821'758	26'944'645
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
PG13 Unterstützungseinheiten	11'155'221	1'688'240	9'466'981
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
Gesamttotal	104'041'100	16'523'200	87'517'900

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
3 Aufwand	28'408'745.10	29'316'000	36'346'600	7'030'600
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
4 Ertrag	23'198'405.73	22'245'200	29'760'000	7'514'800
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
Aufwandüberschuss	5'210'339.37	7'070'800	6'586'600	-484'200
5 Investitionsausgaben	3'804'650.72	6'723'200	7'896'000	1'172'800
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
6 Investitionseinnahmen	3'804'650.72	6'723'200	7'896'000	1'172'800
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'210'339.37	7'070'800	6'586'600	-484'200

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 4 VZÄ 100% selbstfinanziert: Zentralisten in Verbindung mit der Einsatzzentrale (Kantonales Amt für Feuerwesen) 2 VZÄ 100% selbstfinanziert: Indoor-Schießhalle (Kantonales Amt für Militärwesen) 1 VZÄ 100% im Budget des SSCM enthalten, im Zusammenhang mit der Indoor-Schießhalle (Kantonales Amt für Militärwesen)

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel		
Politische Teilziele		
1	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	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<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, Schornsteinefegern 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
PG11 Koordination der Einsatzbereitschaft	1'728'458	233'443	1'495'015
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
PG12 Brandschutz	15'507'800	15'507'800	0
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
PG13 Vorbereitung des ZS	16'156'932	12'670'607	3'486'325
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
PG14 Militärverwaltung	10'849'410	9'244'150	1'605'260
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
Gesamttotal	44'242'600	37'656'000	6'586'600

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
3 Aufwand	23'034'168.17	23'463'700	23'633'500	169'800
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
4 Ertrag	101'932'428.75	104'450'100	103'902'600	-547'500
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
Ertragsüberschuss	78'898'260.58	80'986'400	80'269'100	-717'300
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	78'898'260.58	80'986'400	80'269'100	-717'300

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

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.2026
<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
PG11 Zulassung von Personen	9'205'461	9'215'685	-10'224
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
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	14'428'039	94'686'915	-80'258'876
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
Gesamttotal	23'633'500	103'902'600	-80'269'100

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	56'273'982.84	67'832'600	69'744'100	1'911'500
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
4 Ertrag	31'082'028.08	33'930'300	34'933'900	1'003'600
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
Aufwandüberschuss	25'191'954.76	33'902'300	34'810'200	907'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	25'191'954.76	33'902'300	34'810'200	907'900

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 :
- Wirtschaftsmitarbeiter (Direktion DSMV) +1.0 VZÄ
- Sozialarbeiter (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ
- Aufseher im Bereich Sicherheit (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ
- Aufseher im Bereich Ankunft/Eintritt (Gefängnis Sitten) +4.0 VZÄ
- Aufseher im Bereich Sicherheit (Strafanstalt Crêtelongue) +4.0 VZÄ








POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

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
PG11 Untersuchungshaft Sitten und Brig	22'559'582	9'698'050	12'861'532
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
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	18'800'610	12'361'835	6'438'775
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
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	12'700'584	7'655'838	5'044'746
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	10'860'525	7'571'687	3'288'838
P1302 Werkstattbetrieb	1'840'059	84'151	1'755'908
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	15'683'324	5'218'177	10'465'147
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	14'904'677	5'210'404	9'694'273
P1402 Bewährungshilfe	778'647	7'773	770'874
Gesamttotal	69'744'100	34'933'900	34'810'200
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
3 Aufwand	16'118'969.51	15'870'400	16'967'100	1'096'700
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
4 Ertrag	13'102'603.55	9'149'400	9'748'100	598'700
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
Aufwandüberschuss	3'016'365.96	6'721'000	7'219'000	498'000
5 Investitionsausgaben	685'998.37	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	685'998.37	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	685'998.37	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'702'364.33	6'721'000	7'219'000	498'000

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
<p>+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.</p>

POLITISCHES ZIEL	
<p>Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer</p>	
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
PG11 Zivilstandswesen	3'839'897	1'918'610	1'921'287
P1101 Zivilstandswesen	3'206'470	1'552'823	1'653'647
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	633'427	365'787	267'640
PG12 Migration	8'731'333	4'283'696	4'447'637
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
PG13 Identität - Domizilierung	4'395'870	3'545'794	850'076
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	4'003'077	3'542'757	460'320
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	392'793	3'037	389'756
Gesamttotal	16'967'100	9'748'100	7'219'000

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

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	9'924'090.49	10'203'500	10'791'500	588'000
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
4 Ertrag	2'280'835.20	2'250'000	2'231'000	-19'000
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
Aufwandüberschuss	7'643'255.29	7'953'500	8'560'500	607'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'643'255.29	7'953'500	8'560'500	607'000

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

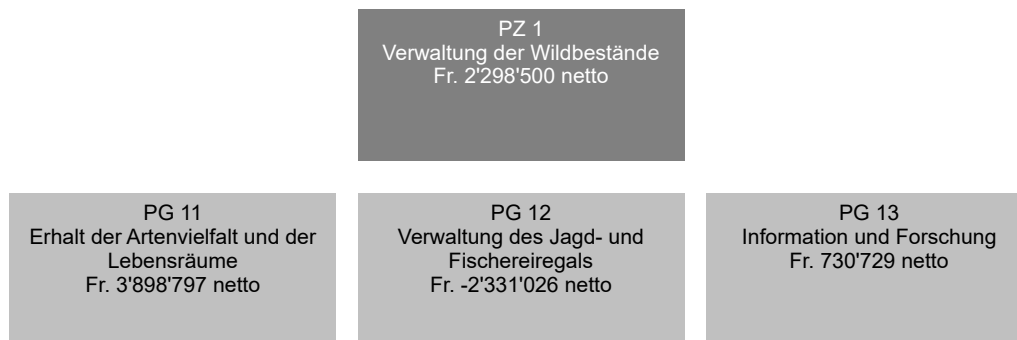
	Frist
<i>ad2</i> 1 Organisation der kantonalen Wahlen 2025.	31.03.2025
2 Verabschiedung des Gesetzes über den Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Visp-Eggerberg-Baltschieder.	31.12.2025
3 Definitive Einführung des neuen Systems für die Übermittlung und Berechnung der Ergebnisse bei Abstimmungen und 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
ad1 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%
ad2 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
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	1'072'925	88'377	984'548
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	49'528	372	49'156
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	1'023'397	88'005	935'392
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	7'110'875	2'033'523	5'077'352
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
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	2'407'900	9'100	2'398'800
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	2'407'900	9'100	2'398'800
PG14 Expertenkollegium Enteignung	199'800	100'000	99'800
P1401 Expertenkollegium Enteignung	199'800	100'000	99'800
Gesamttotal	10'791'500	2'231'000	8'560'500
Bemerkungen			
<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
3 Aufwand	7'755'179.33	7'549'800	7'779'400	229'600
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
4 Ertrag	5'339'314.06	5'508'800	5'480'900	-27'900
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
Aufwandüberschuss	2'415'865.27	2'041'000	2'298'500	257'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'415'865.27	2'041'000	2'298'500	257'500

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

POLITISCHES ZIEL		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd	
2	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
3	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des 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	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<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

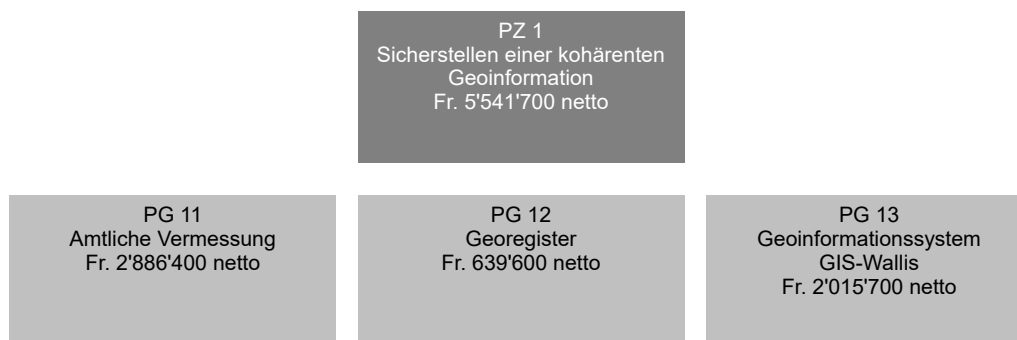
DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2023	Geplant 2024	Geplant 2025	Differenz 24/25
<i>ad1</i> 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%
<i>ad2</i> 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
<i>ad3</i> 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
<i>ad5</i> 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
<i>ad6</i> 20 Anzahl der durch präventive Regulierungsabschüsse entnommenen Wölfe			30	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2025
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	4'890'838	992'041	3'898'797
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
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'153'519	4'484'545	-2'331'026
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
PG13 Information und Forschung	735'043	4'314	730'729
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
Gesamttotal	7'779'400	5'480'900	2'298'500

DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	6'658'875.20	7'244'100	7'311'100	67'000
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
4 Ertrag	1'481'944.88	1'918'500	1'769'400	-149'100
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
Aufwandüberschuss	5'176'930.32	5'325'600	5'541'700	216'100
5 Investitionsausgaben	240'093.40	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	16'197.55	0	0	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	223'895.85	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	223'895.85	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	223'895.85	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	16'197.55	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'193'127.87	5'325'600	5'541'700	216'100

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				
Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft				
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
PG11 Amtliche Vermessung	4'059'600	1'173'200	2'886'400
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	4'059'600	1'173'200	2'886'400
PG12 Georegister	996'800	357'200	639'600
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	934'400	357'200	577'200
P1202 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	62'400		62'400
PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis	2'254'700	239'000	2'015'700
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
Gesamttotal	7'311'100	1'769'400	5'541'700

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
3 Aufwand	46'294'727.05	51'315'600	52'612'700	1'297'100
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
4 Ertrag	135'372'225.83	151'909'900	148'128'900	-3'781'000
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
Ertragsüberschuss	89'077'498.78	100'594'300	95'516'200	-5'078'100
5 Investitionsausgaben	1'268'017.70	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	1'268'017.70	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'268'017.70	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	87'809'481.08	100'594'300	95'516'200	-5'078'100

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				
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken				
Politische Teilziele				
1	Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten			
2	Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren <ul style="list-style-type: none"> a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen 			
3	Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern			
4	Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 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
PG11 Rechte an den Grundstücken	52'612'700	148'128'900	-95'516'200
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
Gesamttotal	52'612'700	148'128'900	-95'516'200

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
3 Aufwand	14'305'212.45	13'537'500	13'893'300	355'800
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
4 Ertrag	11'545'780.03	11'407'900	11'409'500	1'600
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
Aufwandüberschuss	2'759'432.42	2'129'600	2'483'800	354'200
5 Investitionsausgaben	1'387'283.00	2'000'000	2'500'000	500'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'387'283.00	2'000'000	2'500'000	500'000
6 Investitionseinnahmen	20'001.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'367'282.00	2'000'000	2'500'000	500'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'126'714.42	4'129'600	4'983'800	854'200

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		
Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; Werte des Sports hervorheben		
Politische Teilziele		
1	Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien	
2	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern [Agenda 2030]	
3	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen	
4	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen	
5	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird	
6	Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonaler 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 www.benevoles-vs.ch , 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
PG11 Jugend und Sport	10'793'300	5'809'500	4'983'800
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
PG12 Sportfonds	5'600'000	5'600'000	0
P1201 Sportfonds	5'600'000	5'600'000	0
Gesamttotal	16'393'300	11'409'500	4'983'800

Bemerkungen

Das Vermögen des Sport-Fonds per 31.12.2023 beträgt Fr. 5'920'953.81
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

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

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
Finanzierungsfehlbetrag	204'547'300.76	220'742'600	216'247'400	-4'495'200

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
	Total Aufwand	337'828'595.52	371'423'500	382'360'800	10'937'300
	Total Ertrag	273'047'708.91	302'739'400	305'317'500	2'578'100
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	64'780'886.61	68'684'100	77'043'300	8'359'200

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
	Total Ausgaben	311'195'893.44	328'544'600	325'866'900	-2'677'700
	Total Einnahmen	171'429'479.29	176'486'100	186'662'800	10'176'700
	Nettoinvestitionen	139'766'414.15	152'058'500	139'204'100	-12'854'400

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
3 Aufwand	11'920'693.13	13'876'400	14'397'000	520'600
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
4 Ertrag	3'967'655.68	3'964'200	3'970'000	5'800
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
Aufwandüberschuss	7'953'037.45	9'912'200	10'427'000	514'800
5 Investitionsausgaben	386'936.66	308'000	0	-308'000
50 Sachanlagen	386'936.66	308'000	0	-308'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	386'936.66	308'000	0	-308'000
Finanzierungsfehlbetrag	8'339'974.11	10'220'200	10'427'000	206'800

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 : Gebühren (Fr. 3'505'100.-), gleich wie im Budget 2024</p> <p>Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 200'000.-) In drei Fällen sind Ersatzvornahmen am Laufen (Verfahrensbeginn, die Vollstreckung vor Ort dürfte im Jahr 2025 erfolgen).</p> <p>Bussen (Fr. 60'000.-) 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	
Sicherstellung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	
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	
Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts und der Strassensignalisation	
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: [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: 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
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	8'780'808	209'998	8'570'810
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	2'599'100	10'400	2'588'700
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
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	6'181'708	199'598	5'982'110
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
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation	5'616'192	3'760'002	1'856'190
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	967'302	2'555'671	-1'588'369
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
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	3'691'088	744'513	2'946'575
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
PG23 Unterstützung der KKSS	957'802	459'818	497'984
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 Strassensignaldossiers	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 Baustellensignaldossiers	282'889	3'237	279'652
Gesamttotal	14'397'000	3'970'000	10'427'000

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
3 Aufwand	227'534'066.04	249'510'500	257'751'900	8'241'400
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
4 Ertrag	199'894'655.83	218'480'300	218'081'200	-399'100
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
Aufwandüberschuss	27'639'410.21	31'030'200	39'670'700	8'640'500
5 Investitionsausgaben	121'878'087.36	134'563'900	131'183'000	-3'380'900
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
6 Investitionseinnahmen	20'676'834.06	28'755'000	40'599'700	11'844'700
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	101'201'253.30	105'808'900	90'583'300	-15'225'600
Finanzierungsfehlbetrag	128'840'663.51	136'839'100	130'254'000	-6'585'100

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Bemerkungen
<p>KANTONSSTRASSEN (PZ1): Investitionen (PG11): 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.): - Fr. 41.4 Mio. für die schweizerischen Hauptstrassen (SHS). - Fr. 43.5 Mio. für die anderen Kantonsstrassen.</p> <p>Unterhalt (PG12): Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) nimmt um Fr. +1.6 Mio. zu. 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>ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL (PZ2): 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. 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. Die Darlehen (KoA 54) erreichten Fr. 0.55 Millionen.</p> <p>FINANZIERUNG DER AKTIVITÄTEN DER DIENSTSTELLE: 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. 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	
Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040	
Politische Teilziele	
1	Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen [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 Schusslauri 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). Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht. 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). Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht. 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
<p><i>ad1</i> 1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35. Vom Bundesamt für Verkehr (BAV) teilweise finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen eingeleitet mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern. Massnahmen für 2025: - 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). - TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2025)</p>	31.12.2025
<p>2 Im Rahmen von PRODES 2035: Beteiligung an den Kosten für die Studien von sieben durch FABI finanzierten Projekten zur Verbindung Ebene - Berg : Vouvry - Miex, Torgon - Vionnaz, St-Maurice - Vérossaz, Riddes - La Tzoumaz, Conthey - Haute-Nendaz, Bramois - Nax und Euseigne - St-Martin</p>	31.12.2025
<p>3 Vorbereitung von einleitenden Gesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind. Massnahmen für 2025: 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</p>	31.12.2025
<p>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</p>	31.12.2025
<p>5 ☼ [Wichtige Massnahme] Dekarbonisierung der Unternehmen: Ermutigen der Unternehmen zur Erstellung von Mobilitätsplänen und Leitfäden (Mobilitätspaket) (48:25'000.-, 56:25'000.-)</p>	31.12.2028
<p>6 ☼ [Wichtige Massnahme] Kohlenstoffarme Mobilität: Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs : Finanzierung der Ladeinfrastrukturen um den Prozess zum Ersetzen von Dieselnbussen 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.-)</p>	31.12.2028
<p><i>ad2</i> 7 Öffentliche Auflage der Campus-Brücke</p>	31.12.2025
<p>8 Begrenzte Erweiterungen im Jahr 2025 des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln auf verschiedenen Strecken</p>	31.12.2025
<p>9 Werbeaktionen für den Langsamverkehr</p>	31.12.2025
<p>10 Umsetzung der drei regionalen Mountainbike-Routen (Fortsetzung)</p>	31.12.2025
<p>11 Vorbereitung eines Unterhaltskonzepts für den Alltagsradverkehr</p>	31.12.2025
<p>12 Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr (Frist: 2027)</p>	31.12.2027
<p>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.-)</p>	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
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	292'162'435	237'544'100	54'618'335
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	292'162'435	237'544'100	54'618'335
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
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV und Langsamverkehrs	96'772'465	21'136'800	75'635'665
PG21 Öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr	96'329'916	20'911'800	75'418'116
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 Dieselmotoren)		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 Projeet 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 Dieselmotoren)	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
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	442'549	225'000	217'549
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
Gesamttotal	388'934'900	258'680'900	130'254'000

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
3 Aufwand	36'240'970.94	33'403'800	33'786'000	382'200
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
4 Ertrag	37'873'288.66	33'714'200	33'836'700	122'500
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
Ertragsüberschuss	1'632'317.72	310'400	50'700	-259'700
5 Investitionsausgaben	2'245'743.07	2'260'000	2'260'000	0
50 Sachanlagen	2'245'743.07	2'260'000	2'260'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'245'743.07	2'260'000	2'260'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	613'425.35	1'949'600	2'209'300	259'700

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"> + 1 VZS Elektromechaniker + 3 VZS Arbeiter-Chauffeur + 1 VZS Ingenieur System IT + 1 VZS Mechaniker <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					
Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes					
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
PG11 Betrieb nationaler Straßen	36'046'000	33'836'700	2'209'300
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
Gesamttotal	36'046'000	33'836'700	2'209'300

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

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
3 Aufwand	18'835'480.21	20'095'700	21'056'700	961'000
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
4 Ertrag	8'891'349.20	9'290'700	10'046'000	755'300
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
Aufwandüberschuss	9'944'131.01	10'805'000	11'010'700	205'700
5 Investitionsausgaben	20'168'493.45	22'039'500	24'766'000	2'726'500
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
6 Investitionseinnahmen	11'120'318.00	12'219'500	14'966'000	2'746'500
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'048'175.45	9'820'000	9'800'000	-20'000
Finanzierungsfehlbetrag	18'992'306.46	20'625'000	20'810'700	185'700

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	
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	
Politische Teilziele	
1	Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)
2	Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG12) [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
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	33'384'519	18'547'294	14'837'225
PG11 Walderhaltung	1'990'908	426'429	1'564'479
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
PG12 Schutzwald	31'393'611	18'120'865	13'272'746
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
PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft	12'438'181	6'464'706	5'973'475
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	4'923'984	3'156'619	1'767'365
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
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	7'514'197	3'308'087	4'206'110
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
Gesamttotal	45'822'700	25'012'000	20'810'700

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
3 Aufwand	11'130'774.87	12'038'300	13'167'800	1'129'500
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
4 Ertrag	1'979'390.97	1'726'600	2'307'400	580'800
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
Aufwandüberschuss	9'151'383.90	10'311'700	10'860'400	548'700
5 Investitionsausgaben	4'772'782.25	3'500'000	4'600'000	1'100'000
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
6 Investitionseinnahmen	1'714'772.00	500'000	500'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'714'772.00	500'000	500'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'058'010.25	3'000'000	4'100'000	1'100'000
Finanzierungsfehlbetrag	12'209'394.15	13'311'700	14'960'400	1'648'700

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
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlung	3'808'839	800'925	3'007'914
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
PG12 Altlasten, Boden und Grundwasser	4'783'128	1'178'530	3'604'598
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
PG13 Oberflächengewässer und Abfälle	7'203'313	707'889	6'495'424
P1301 Beurteilung Qualität Oberflächengewässer	1'034'956	430'843	604'113
313 Umsetzungsauftrag Massnahme Klima: Beschaffung/Konsolidierung von Daten zur Wasserwirtschaft 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 Oberflächengewässer	250'000		250'000
489 Entnahme aus der Klimareserve: Erwerb/Konsolidierung von 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 der Gemeinden bei der Ableitung von Regenwasser	100'000		100'000
489 Entnahme aus der Klimareserve: Unterstützung von 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 Mikroverunreinigungen	200'000		200'000
562 ARA Collombey-Muraz - Anschluss	100'000		100'000
562 ARA Sion - ASEC Chandoline - Erweiterung und Rehabilitation, Zusatzkredit	500'000		500'000
562 ARA Vétroz-Conthey - Rehabilitation und 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
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'404'450	20'056	1'384'394
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
PG15 Wasserstrategie	568'070	100'000	468'070
P1501 Wasserstrategie	568'070	100'000	468'070
313 Mandat zur Umsetzung der Klimamassnahme: Datenanalyse nach Einzugsgebiet	100'000		100'000
313 Finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der Wasserstrategie	250'000		250'000
489 Entnahme aus der Klimareserve: Datenanalyse nach Einzugsgebieten		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	218'070		218'070
Gesamttotal	17'767'800	2'807'400	14'960'400

**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
3 Aufwand	6'813'512.57	6'656'900	6'353'100	-303'800
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
4 Ertrag	6'356'189.48	6'869'700	6'847'500	-22'200
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
Ertragsüberschuss	-457'323.09	212'800	494'400	281'600
5 Investitionsausgaben	109'766'414.81	95'000'000	91'500'000	-3'500'000
50 Sachanlagen	109'766'414.81	95'000'000	91'500'000	-3'500'000
6 Investitionseinnahmen	105'341'467.68	91'200'000	87'900'000	-3'300'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	105'341'467.68	91'200'000	87'900'000	-3'300'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'424'947.13	3'800'000	3'600'000	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'882'270.22	3'587'200	3'105'600	-481'600

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
PG11 Neubau der noch nicht eröffneten Teilstrecken A9	97'853'100	94'747'500	3'105'600
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
Gesamttotal	97'853'100	94'747'500	3'105'600
Bemerkungen			
<p>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.</p> <p>Indikatoren 1 - 4: Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Teilstrecken entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben. Einerseits können die geplanten Ausführungen z.B. in Folge verspätetem Baubeginn, Beschwerden, usw. verzögert werden und auf der anderen Seite können die Ausführungen z.B. in Folge von Mehrleistungen und Bestellungsänderungen, usw. teurer werden. Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung der DNSB geplant.</p>			

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 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
3 Aufwand	4'543'782.35	5'970'300	6'022'000	51'700
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
4 Ertrag	13'206.50	525'500	526'000	500
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
Aufwandüberschuss	4'530'575.85	5'444'800	5'496'000	51'200
5 Investitionsausgaben	0.00	350'000	350'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	350'000	350'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	350'000	350'000	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	350'000	350'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'530'575.85	5'444'800	5'496'000	51'200

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.

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	
Politische Teilziele	
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
PG11 Sicherstellen einer zweckmäss. Nutzung des Bodens	3'515'045	515'570	2'999'475
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
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'856'955	360'430	2'496'525
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
Gesamttotal	6'372'000	876'000	5'496'000
Bemerkungen			
Glossar: RPG: Bundesgesetz über die Raumplanung GWFV: Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs ZNP: Zonennutzungspläne kRP: Kantonaler Richtplan ikRP: Interkommunaler Richtplan KBZR: Kommunales Bau- und Zonenreglement BLU: Baulandumlegungen 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
3 Aufwand	20'809'315.41	29'871'600	29'826'300	-45'300
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
4 Ertrag	14'071'972.59	28'168'200	29'702'700	1'534'500
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
Aufwandüberschuss	6'737'342.82	1'703'400	123'600	-1'579'800
5 Investitionsausgaben	51'977'435.84	70'523'200	71'207'900	684'700
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
6 Investitionseinnahmen	32'576'087.55	43'461'600	42'347'100	-1'114'500
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	19'401'348.29	27'061'600	28'860'800	1'799'200
Finanzierungsfehlbetrag	26'138'691.11	28'765'000	28'984'400	219'400

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: - AGIR: Sektion Grundlagen, integrales Risikomanagement - AIP: Alarmierungs- und Interventionsplan - ASTRA: Amt für Nationalstrassen - BAUFU: Bundesamt für Umwelt - CPPS: Pädagogisches Zentrum zur Erdbebenprävention - FINA: Sektion Finanzen und Administration - GP-R3: generelles Projekt R3 - GWR: Gewässerraum - INSAR / SAR-Interferometrie: Satellitenmonitoring der Bodenverformungen - SB: Seitenbäche, Seitengewässer

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer		
Politische Teilziele		
1	Sachgebietsübergreifende technische Unterstützung für das integrale Risikomanagement (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]	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<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
PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement	8'488'940	1'895'764	6'593'176
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
PG12 Lawinen und Gletschergefahren	6'187'966	3'004'035	3'183'931
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
PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen	9'722'631	3'936'276	5'786'355
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
PG14 Seitenbäche	37'840'163	24'419'225	13'420'938
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
PG15 Rhone 3	38'794'500	38'794'500	0
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
Gesamttotal	101'034'200	72'049'800	28'984'400

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 Werte 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.

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
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
	Abschreibungen, Wertberichtigungen	240'657'045.87	230'924'900	231'924'900	1'000'000
	Aktivierungen der Nettoinvestitionen	217'610'879.96	239'573'900	233'022'900	-6'551'000

**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
Total		-45'183'359.38	160'004'500	109'369'800	-50'634'700

Allgemeine ZusammenfassungRechnung 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
	Gesamttotal	1'115'672'830.82	1'160'166'700	1'208'933'200	48'766'500

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
	Gesamttotal	443'801'842.27	478'979'700	520'380'300	41'400'600

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
	Gesamttotal	61'030'236.98	56'148'800	54'137'100	-2'011'700

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
	Gesamttotal	63'796'761.28	64'181'800	61'535'000	-2'646'800

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
	Gesamttotal	180'783'529.59	130'641'700	85'887'600	-44'754'100

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferaufwand					
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
	Gesamttotal	2'000'356'136.38	2'127'647'700	2'200'907'400	73'259'700
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'537'000	5'617'200
	Gesamttotal	208'627'082.66	202'919'800	208'537'000	5'617'200
Ausserordentlicher Aufwand					
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
	Gesamttotal	99'415'854.47	95'231'200	84'972'500	-10'258'700
Interne Verrechnungen					
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
	Gesamttotal	176'065'869.34	160'906'000	119'203'300	-41'702'700

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
	Gesamttotal	1'608'944'944.40	1'563'590'000	1'634'223'700	70'633'700

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
	Gesamttotal	45'302'583.93	60'402'000	99'867'000	39'465'000

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
	Gesamttotal	278'367'123.42	271'075'500	291'794'200	20'718'700

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
	Gesamttotal	23'564'409.06	9'623'500	7'603'900	-2'019'600

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
	Gesamttotal	115'617'133.43	88'959'600	93'947'900	4'988'300

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
	Gesamttotal	101'126'862.61	139'149'600	135'395'300	-3'754'300

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Differenz 24/25
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
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
	Gesamttotal	1'783'310'250.14	1'839'391'100	1'897'170'300	57'779'200
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'537'000	5'617'200
	Gesamttotal	208'627'082.66	202'919'800	208'537'000	5'617'200
Ausserordentlicher Ertrag					
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
	Gesamttotal	42'768'969.87	150'292'500	58'158'000	-92'134'500
Interne Verrechnungen					
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
	Gesamttotal	176'065'869.34	160'906'000	119'203'300	-41'702'700

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
	Gesamttotal	240'447'051.49	230'060'900	228'420'100	-1'640'800

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
	Gesamttotal	14'560'884.51	10'169'500	6'094'400	-4'075'100

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
	Gesamttotal	27'958'815.00	52'951'600	50'422'100	-2'529'500

Beteiligungen und Grundkapitalien

551	Kantone und Konkordate	0.00	0	500'000	500'000
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	0	0
	Gesamttotal	0.00	0	500'000	500'000

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
	Gesamttotal	172'061'755.28	191'363'900	198'274'500	6'910'600

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
	Gesamttotal	11'718'590.85	23'976'000	27'666'000	3'690'000

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
	Gesamttotal	2'935'747.50	0	0	0

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
	Gesamttotal	199'816'435.77	209'027'300	216'516'200	7'488'900

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
	Gesamttotal	33'913'396.50	35'050'700	33'297'500	-1'753'200

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	2.00	0	0	0
	Gesamttotal	2.00	0	0	0

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
	Gesamttotal	752'044.55	894'000	874'500	-19'500

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
	Gesamttotal	11'718'590.85	23'976'000	27'666'000	3'690'000

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen	217'610'879.96	239'573'900	233'022'900	-6'551'000
	Gesamttotal	217'610'879.96	239'573'900	233'022'900	-6'551'000



Integrierte Mehrjahresplanung

Präsidium

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen 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 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2025	2026	Plan 2027	2028
-----	-----	-----	-----Dez
-----	-----	-----	-----Dez
-----Dez			
-----	-----Dez		
-----	-----	-----	-----

Indikatoren

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

Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 2027	2028
-----Dez				

Indikatoren

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

Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 2028
		10%	80%	100%	100%

Departement für Volkswirtschaft und Bildung

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen 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 2025	2026	Plan 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 2025	2026	Plan 2027	2028
-----Dez			
-----	-----	-----	-----Dez
-----Dez			

Prioritäre Massnahmen

Budget 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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: - Umsetzung der Strategie und weitere Implementierung der digitalen Bildung in der Walliser Schule (31.07.2028) - Fortführung des Weiterbildungsprogramms für Lehrpersonen (31.08.2028) - Anwendung von Standards für digitale Werkzeuge nach Unterrichtsstufen und Automatisierung der Subventionierung (31.07.2027) - Einführung einer Pauschale für die Kostenübernahme für pädagogische Ressourcen im Zusammenhang mit der obligatorischen Schulzeit (31.07.2025) - Einrichtung eines Amtes für digitalen Unterricht (31.03.2025) - Übernahme und Ausbau des Kompetenzzentrums ICT-VS durch das Amt für digitale Bildung (31.12.2025) [DU]	-----	-----	-----	-----Aug
• T.10.1 Verstärkte Koordinierung des Klimaplanes (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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 (K RPG) [VRDMRU]
- Begleitung der Totalrevision des kantonalen Umweltschutzgesetzes (KUSG) [VRDMRU]

Budget 2025	2026	Plan 2027	2028
-----Dez			
-----Dez	-----Dez		
-----Dez	-----Dez		
-----Dez	-----Dez		
-----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 2025	2026	Plan 2027	2028
-----Dez			-----Dez
-----Dez			-----Dez
-----Dez		-----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. Massnahmen für 2025: 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. Vom Bundesamt für Verkehr (BAV) teilweise finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen eingeleitet mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern. Massnahmen für 2025: - 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). - 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 Dieselnissen 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 2025	2026	Plan 2027	2028
	-----	-----	-----	-----Dez
	-----Dez			
	-----	-----	-----	-----Dez
	Jan-----	-----	-----	-----Dez
	Jan-----	-----	-----	-----Dez
	Jan-----	-----	-----	-----Dez
	Jan-----	-----	-----	-----Dez
	-----Dez			
	-----	-----Dez		
	-----	-----	-----Dez	
	-----Dez			
	Jan-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

Prioritäre Massnahmen

Budget 2025	2026	Plan 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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 Pfyng-Finges [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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-3'103'387.52	1'920'600	4'481'300	2'560'700

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
Aufwandüberschuss	4'925'182.52	2'578'200	568'700	-2'009'500

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
Nettoinvestitionen	74'508'444.32	116'704'500	101'654'900	-15'049'600

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
Finanzierungsfehlbetrag	77'611'831.84	114'783'900	97'173'600	-17'610'300

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
Eigenkapitalverringerung	4'925'182.52	2'578'200	568'700	-2'009'500

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
3 Aufwand	84'163'423.41	82'029'000	80'457'400	-1'571'600
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
4 Ertrag	81'060'035.89	83'949'600	84'938'700	989'100
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
Ertragsüberschuss	-3'103'387.52	1'920'600	4'481'300	2'560'700
5 Investitionsausgaben	91'101'790.52	134'480'700	111'102'600	-23'378'100
50 Sachanlagen	91'101'790.52	134'480'700	111'102'600	-23'378'100
6 Investitionseinnahmen	16'593'346.20	17'776'200	9'447'700	-8'328'500
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	74'508'444.32	116'704'500	101'654'900	-15'049'600
Finanzierungsfehlbetrag	77'611'831.84	114'783'900	97'173'600	-17'610'300

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		
Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis.		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung des Fonds FIGI	
2	Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur	
3	Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten	
4	Anpassung und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates [Agenda 2030, IMP]	
5	Einhaltung des FIGI-Gesetzes durch Bevorzugung von Eigentum anstelle von 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 Geschätzte Nettokosten = 24.9 Mio.	13%	75%	100%	25%
9 Stand der Arbeiten am Neubau der Einsatzzentrale 112-117-118-144, Siders Geschätzte Nettokosten = 53.3 Mio.	27%	100%	85%	-15%
10 Stand der Arbeiten am Bau des neuen Kollegiums, Sitten Geschätzte Nettokosten = 86.5 Mio.	26%	55%	80%	25%
11 Stand der Arbeiten bei der Modernisierung und Erweiterung von La Castalie, Monthey Geschätzte Nettokosten = 75.9 Mio.	40%	70%	80%	10%
12 Stand der Arbeiten am Neubau den Heizzentrale und Turnhallen, Brig Geschätzte Nettokosten = 20 Mio.		50%	70%	20%
13 Stand der Arbeiten am Neubau des Verwaltungsgebäudes, Visp Geschätzte Nettokosten = 35.8 Mio.		30%	10%	-20%
14 Stand der Arbeiten an den Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges Geschätzte Nettokosten = 13 Mio.	5%	100%	40%	-60%
15 Stand der Arbeiten am Umbau des Kollegiums St. Maurice (1. Etappe) Geschätzte Nettokosten = 28.5 Mio.		10%	25%	15%
16 Stand der Arbeiten an der Spezialisierten Schule La Cordée Castalie, Monthey Geschätzte Nettokosten = 11.2 Mio.			10%	
17 Stand der Arbeiten an den Empfangs- und Ausstellungsräumen - Kantonsmuseen 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
PG11 Management des Fonds FIGI	191'560'000	94'386'400	97'173'600
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
Gesamttotal	191'560'000	94'386'400	97'173'600

Fonds FIGI

Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	Plan 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%