



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Rechnungen 2024

Rechnungen des Staates Wallis und des Fonds FIGI



INHALTSVERZEICHNIS



STAAT WALLIS

BILANZ UND RECHNUNGEN	1
Bilanz	3
Erfolgsrechnung	4
Investitionsrechnung	5
Finanzierung	6
Geldflussrechnung	7
 ANHANG	 9
Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze	11
Eigenkapitalnachweis	17
Beteiligungsspiegel	18
Rückstellungsspiegel	19
Gewährleistungsspiegel	20
Wichtigste Verpflichtungskredite	23
Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens	25
Langfristige Finanzanlagen	26
Darlehen des Verwaltungsvermögens	27
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	28
Nachtragskredite	29
Funktionale Gliederung	30
 SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS	 35
Spezialfinanzierungen und Fonds	37
Kantonaler Beschäftigungsfonds	39
 POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE	 41
LEGISLATIVE	43
Grosser Rat	44
Verfassungsrat	47
EXEKUTIVE	48
Staatsrat	49
Bezirksämter	50
JUDIKATIVE	51
Kantonsgerichte	52
Staatsanwaltschaft	53
Kantonale Steuerrekurskommission	54

AUFSICHTSBEHÖRDE	55
Justizrat	56
Beauftragter für den Datenschutz	57
Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission	58
BERUFUNGSBEHÖRDE	59
Rekurskommission des Justizrates	60
PRÄSIDIUM.....	61
Staatskanzlei.....	62
Finanzinspektorat.....	66
Kommission zur Verwaltung des Hilfsfonds	69
FINANZEN UND ENERGIE.....	70
Kantonale Finanzverwaltung	71
Kantonale Steuerverwaltung	77
Dienststelle für Personalmanagement	81
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe	87
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	91
Kantonale Dienststelle für Informatik.....	102
Dienststelle für die digitale Verwaltung	107
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich	110
GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....	113
Dienststelle für Gesundheitswesen	114
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	123
Dienststelle für Sozialwesen	129
Dienststelle für Kultur.....	137
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse.....	144
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	151
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie.....	156
Subventionierung der Sozialversicherungen	159
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG.....	160
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	161
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	167
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation.....	171
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	180
Dienststelle für Landwirtschaft	186
Dienststelle für Unterrichtswesen	197
Dienststelle für Berufsbildung	203
Dienststelle für Hochschulwesen	211
Kantonale Dienststelle für die Jugend.....	221

SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	228
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	229
Kantonspolizei.....	234
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	242
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	248
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	253
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	257
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten ...	264
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	268
Dienststelle für Geoinformation	275
Dienststelle für Grundbuchwesen	279
Kantonales Sportamt	283
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT	287
Verwaltungs- und Rechtsdienst	288
Dienststelle für Mobilität	296
Dienststelle Gebietseinheit III.....	309
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	312
Dienststelle für Umwelt	322
Dienststelle für Nationalstrassenbau.....	336
Dienststelle für Raumentwicklung	340
Dienststelle für Naturgefahren	348

ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN.....	359
---	------------

ANDERUNG DER SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM EIGENKAPITAL.....	360
--	------------

ERGEBNISSE	363
-------------------------	------------

ALLGEMEINE ÜBERSICHT	365
-----------------------------------	------------

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	366
---	------------



FONDS FIGI

BILANZ, RECHNUNGEN UND ANHANG.....	375
Bilanz	377
Erfolgsrechnung	378
Investitionsrechnung	378
Finanzierung	379
Erläuterungen zum Fonds FIGI	380
POLITISCHER LEISTUNGSauftrag	385
ERGEBNISSE	394



Bilanz und Rechnungen

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2023	31.12.2024	Differenz
10 Finanzvermögen (FV)	2'741'221'203.97	2'825'859'957.00	84'638'753.03
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	87'633'441.78	108'196'258.27	20'562'816.49
101 Forderungen	1'206'565'050.20	1'309'311'900.27	102'746'850.07
102 Kurzfristige Finanzanlagen	175'800'000.00	6'600'000.00	-169'200'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	441'246'429.17	487'102'309.22	45'855'880.05
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	8'566'295.74	8'008'942.52	-557'353.22
107 Langfristige Finanzanlagen	820'485'196.08	906'063'799.87	85'578'603.79
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	323'400.00	324'900.00	1'500.00
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	601'391.00	251'846.85	-349'544.15
14 Verwaltungsvermögen (VV)	1'854'434'456.46	1'844'848'775.78	-9'585'680.68
140 Sachanlagen VV	366'583'771.80	357'074'289.74	-9'509'482.06
142 Immaterielle Anlagen VV	2'802'920.00	2'467'657.45	-335'262.55
144 Darlehen VV	209'947'497.91	204'848'019.84	-5'099'478.07
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'036'887'716.75	1'036'887'718.75	2.00
146 Investitionsbeiträge	238'212'550.00	243'571'090.00	5'358'540.00
Total Aktiven	4'595'655'660.43	4'670'708'732.78	75'053'072.35

20 Fremdkapital (FK)	3'561'366'995.40	3'599'293'678.59	37'926'683.19
200 Laufende Verbindlichkeiten	754'871'724.14	771'098'863.93	16'227'139.79
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	320'000'000.00	445'000'000.00	125'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	241'441'570.05	208'227'423.14	-33'214'146.91
205 Kurzfristige Rückstellungen	74'751'517.95	106'218'947.63	31'467'429.68
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'866'909'240.92	1'780'808'519.50	-86'100'721.42
208 Langfristige Rückstellungen	256'878'820.70	241'501'413.35	-15'377'407.35
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	46'514'121.64	46'438'511.04	-75'610.60
29 Eigenkapital (EK)	1'034'288'665.03	1'071'415'054.19	37'126'389.16
290 Spezialfinanzierungen im EK	151'688'376.73	209'045'817.05	57'357'440.32
291 Fonds im EK	23'387'395.22	23'240'172.41	-147'222.81
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	32'037'926.87	29'842'412.38	-2'195'514.49
293 Vorfinanzierungen	293'693'452.10	275'378'306.25	-18'315'145.85
294 Finanzpolitische Reserven	437'387'909.22	437'387'909.22	-
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	96'093'604.89	96'520'436.88	426'831.99
Total Passiven	4'595'655'660.43	4'670'708'732.78	75'053'072.35

Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024-B24
Betrieblicher Aufwand	4'010'271'658.70	4'157'104'400.00	4'202'638'757.84	45'534'357.84
30 Personalaufwand	1'115'672'830.82	1'160'166'700.00	1'159'369'065.55	-797'634.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	443'801'842.27	479'129'700.00	487'771'595.03	8'641'895.03
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'030'236.98	56'148'800.00	55'496'374.21	-652'425.79
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	180'783'529.59	130'641'700.00	163'149'516.17	32'507'816.17
36 Transferaufwand	2'000'356'136.38	2'128'097'700.00	2'128'255'775.71	158'075.71
37 Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800.00	208'596'431.17	5'676'631.17
Betrieblicher Ertrag	4'049'243'256.22	4'086'226'500.00	4'298'595'069.97	212'368'569.97
40 Fiskalertrag	1'608'944'944.40	1'563'590'000.00	1'743'080'787.69	179'490'787.69
41 Regalien und Konzessionen	45'302'583.93	60'402'000.00	46'470'254.06	-13'931'745.94
42 Entgelte	278'367'123.42	271'150'500.00	287'091'731.90	15'941'231.90
43 Übrige Erträge	23'564'409.06	9'623'500.00	7'030'669.48	-2'592'830.52
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	101'126'862.61	139'149'600.00	105'188'381.71	-33'961'218.29
46 Transferertrag	1'783'310'250.14	1'839'391'100.00	1'901'136'813.96	61'745'713.96
47 Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800.00	208'596'431.17	5'676'631.17
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	38'971'597.52	-70'877'900.00	95'956'312.13	166'834'212.13
Ergebnis aus Finanzierung	51'820'372.15	24'777'800.00	41'831'156.55	17'053'356.55
34 Finanzaufwand	63'796'761.28	64'181'800.00	62'226'491.28	-1'955'308.72
44 Finanzertrag	115'617'133.43	88'959'600.00	104'057'647.83	15'098'047.83
Operatives Ergebnis	90'791'969.67	-46'100'100.00	137'787'468.68	183'887'568.68
Ausserordentliches Ergebnis	-56'646'884.60	55'061'300.00	-137'360'636.69	-192'421'936.69
38 Ausserordentlicher Aufwand	99'415'854.47	95'231'200.00	233'899'700.92	138'668'500.92
48 Ausserordentlicher Ertrag	42'768'969.87	150'292'500.00	96'539'064.23	-53'753'435.77
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	34'145'085.07	8'961'200.00	426'831.99	-8'534'368.01

Investitionsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024-B24
5 Investitionsausgaben	466'747'097.13	514'471'900.00	430'081'433.69	-84'390'466.31
50 Sachanlagen	240'447'051.49	230'060'900.00	199'748'226.43	-30'312'673.57
52 Immaterielle Anlagen	14'560'884.51	10'169'500.00	8'362'451.78	-1'807'048.22
54 Darlehen	27'958'815.00	52'951'600.00	39'633'119.00	-13'318'481.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	150'000.00	150'000.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	172'061'755.28	197'313'900.00	173'477'510.73	-23'836'389.27
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'718'590.85	23'976'000.00	8'710'125.75	-15'265'874.25
6 Investitionseinnahmen	249'136'217.17	271'398'000.00	211'979'110.85	-59'418'889.15
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	2'935'747.50	-	10'987.00	10'987.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	199'816'435.77	211'477'300.00	170'117'872.25	-41'359'427.75
64 Rückzahlung von Darlehen	33'913'396.50	35'050'700.00	32'203'534.55	-2'847'165.45
65 Übertragung von Beteiligungen	2.00	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	752'044.55	894'000.00	936'591.30	42'591.30
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'718'590.85	23'976'000.00	8'710'125.75	-15'265'874.25
Nettoinvestitionen	217'610'879.96	243'073'900.00	218'102'322.84	-24'971'577.16

Finanzierung

in Schweizer Franken	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024-B24
Erfolgsrechnung				
Aufwand	4'173'484'274.45	4'316'517'400.00	4'498'764'950.04	182'247'550.04
Ertrag	4'207'629'359.52	4'325'478'600.00	4'499'191'782.03	173'713'182.03
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	34'145'085.07	8'961'200.00	426'831.99	-8'534'368.01
Investitionsrechnung				
Ausgaben	466'747'097.13	514'471'900.00	430'081'433.69	-84'390'466.31
Einnahmen	249'136'217.17	271'398'000.00	211'979'110.85	-59'418'889.15
Nettoinvestitionen	217'610'879.96	243'073'900.00	218'102'322.84	-24'971'577.16
Finanzierung				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	34'145'085.07	8'961'200.00	426'831.99	-8'534'368.01
Abschreibungen und Wertberichtigungen	240'657'045.87	231'449'900.00	227'688'003.52	-3'761'896.48
Nettoinvestitionen	-217'610'879.96	-243'073'900.00	-218'102'322.84	24'971'577.16
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	57'191'250.98	-2'662'800.00	10'012'512.67	12'675'312.67

Geldflussrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Differenz
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)	34'145'085.07	426'831.99	-33'718'253.08
Abschreibungen und Wertberichtigungen des VV	240'657'045.87	227'688'003.52	-12'969'042.35
Forderungen ¹	222'640'171.66	-102'746'850.07	-325'387'021.73
Vorräte und angefangene Arbeiten ¹	125'007.28	557'353.22	432'345.94
Aktive Rechnungsabgrenzungen der Erfolgsrechnung ¹	-30'537'571.88	-45'768'445.96	-15'230'874.08
Laufende Verbindlichkeiten ²	-5'931'773.80	16'227'139.79	22'158'913.59
Rückstellungen ²	-4'563'572.65	16'090'022.33	20'653'594.98
Passive Rechnungsabgrenzungen der Erfolgsrechnung ²	-38'477'666.26	-34'327'231.33	4'150'434.93
Spezialfinanzierungen, Fonds und Reservekonten ²	47'000'752.82	36'973'490.72	-10'027'262.10
Neubewertung des Finanzvermögens	100.00	-1'500.00	-1'600.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	465'057'578.11	115'118'814.21	-349'938'763.90
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	201'214'123.60	170'243'413.80	-30'970'709.80
Rückzahlung von Darlehen	33'933'396.50	32'701'438.79	-1'231'957.71
Übertragung von Beteiligungen	2.00	-	-2.00
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	754'156.55	934'479.30	180'322.75
Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'321'687.85	8'987'468.75	-3'334'219.10
Einnahmen der Investitionsrechnung	248'223'366.50	212'866'800.64	-35'356'565.86
Sachanlagen	-241'826'536.69	-198'489'305.23	43'337'231.46
Immaterielle Anlagen	-13'842'871.88	-9'067'553.36	4'775'318.52
Darlehen	-28'064'278.00	-39'543'907.00	-11'479'629.00
Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-150'000.00	-150'000.00
Eigene Investitionsbeiträge	-170'087'107.86	-173'940'368.81	-3'853'260.95
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-12'357'454.85	-8'763'325.75	3'594'129.10
Ausgaben der Investitionsrechnung	-466'178'249.28	-429'954'460.15	36'223'789.13
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-217'954'882.78	-217'087'659.51	867'223.27
Finanz- und Sachanlagen FV ¹	-28'230'436.53	83'632'383.21	111'862'819.74
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-28'230'436.53	83'632'383.21	111'862'819.74
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-246'185'319.31	-133'455'276.30	112'730'043.01
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ²	-143'000'000.00	125'000'000.00	268'000'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ²	-80'068'551.60	-86'100'721.42	-6'032'169.82
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-223'068'551.60	38'899'278.58	261'967'830.18
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen ²	-4'196'292.80	20'562'816.49	24'759'109.29

¹ Zunahme (-) / Abnahme (+)² Zunahme (+) / Abnahme (-)

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Aus technischen Gründen konnten nicht alle nicht liquiditätswirksamen Buchungen ausgeschlossen werden und Finanzflüsse mit bestimmten staatlichen Einheiten die über ein Durchlaufkonto laufen, wurden absichtlich nicht eliminiert



Anhang

Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze der Staatsrechnung

1. Rechtsgrundlage

Die vorliegende Staatsrechnung basiert auf dem Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle (FHG) vom 24.06.1980.

2. Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Die Rechnungslegung basiert auf dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2), herausgegeben am 25. Januar 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren sowie den Auslegungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP). Die Fachempfehlungen stellen Mindeststandards dar, welche alle öffentlichen Gemeinwesen erfüllen sollten. Je nach Fachempfehlung erlaubt HRM2 verschiedene Optionen für die Verbuchung oder Darstellung. Die Abweichungen zu den Fachempfehlungen für das entsprechende Jahr sind im Anhang zu publizieren.

Auf Stufe konsolidierte Betrachtungsweise, umfasst dieser Perimeter die gesetzgebende Gewalt (Legislative), die ausführende Gewalt (Exekutive) und die rechtsprechende Gewalt (Judikative) sowie die Departemente und Dienststellen der Kantonsverwaltung, nach Art. 5b FHG. Sie werden alle nach der Methode der Vollkonsolidierung in die Staatsrechnung integriert. Eine Ausnahme bildet der Fonds FIGI, der nicht konsolidiert wird. Die Auslegung zur Fachempfehlung «Konsolidierte Betrachtungsweise» vom 10.06.2020 wird nicht angewendet. Ab der Rechnung 2024 ist die Stiftung "Divisionär F.K. Rünzi" nicht mehr im Konsolidierungskreis enthalten. Die Zahlen des Vergleichsjahrs 2023 und die Zahlen des Budgets 2024 wurden nicht angepasst.

3. Finanzhaushaltsgrundsätze

Die Haushaltsführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltsgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprinzips, der Vorteilsabgeltung, des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern und der Wirkungsorientierung.

4. Buchführungsgrundsätze

Die Buchführung erfasst chronologisch und systematisch die Geschäftsvorfälle gegen aussen sowie die internen Verrechnungen. Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

5. Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung gibt ein Bild des Finanzhaushalts, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht.

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

Die Erklärungen zu den wichtigsten Konten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung finden sich in der Botschaft des Staatsrats. Zudem sind einige Elemente des Geschäftsjahres in der vorliegenden Broschüre unter der Rubrik der politischen Leistungsaufträge zu finden.

6. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

6.1. Aktiven

6.1.1. Finanzvermögen (FV)

Das Finanzvermögen wird zum Nominalwert bewertet. Die Übernahme des Finanzvermögens aus HRM1 erfolgte zu den Buchwerten und diese wurden nicht angepasst. Alle neuen Elemente des FV erfolgen zu den untenstehenden Bewertungsgrundsätzen. Das Finanzvermögen wird neu bewertet, wenn eine dauerhafte Wertminderung absehbar ist.

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Die flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände, Post- und Bankvermögen, offene Posten bei Debit- und Kreditkarten sowie kurzfristige Geldmarktanlagen (weniger als 90 Tage). Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert, Nominalwert, oder, falls tiefer, zum Verkehrswert.

Forderungen

Zu den kurzfristigen Forderungen gehören alle ausstehenden und in Rechnung gestellten Ansprüche gegenüber Dritten.

Jedes Jahr am 31. Dezember wird eine allgemeine Wertberichtigung auf Forderungen verbucht, sofern kein Fonds involviert ist. Zudem werden spezifische Wertberichtigungen (Delkredere) auf Steuerforderungen, Forderungen der Rechtspflege und allfällig gefährdete Vermögenswerte über Fr. 10'000.00 verbucht, sofern diese noch nicht ans Inkasso weitergeleitet wurden, seit mehreren Monaten fällig sind und die betroffene Dienststelle bestätigt, dass ein Risiko besteht.

Die Position "Delkredere" wird auf der Aktivseite der Bilanz als Minusposten der Forderungen geführt und beläuft sich auf:

Fr. 86'386'774.11 am 31.12.2024

Fr. 69'026'664.99 am 31.12.2023.

Ab der Rechnung 2024 wurde ein IT-Tool entwickelt, um die Forderungen und laufenden Verbindlichkeiten umzugliedern.

Das Vergleichsjahr 2023 enthält noch nicht alle diese Anpassungen und die Zahlen für 2023 wurden nicht angepasst.

Kurzfristige Finanzanlagen

Kurzfristige Finanzanlagen sind monetäre Anlagen (kurzfristige Darlehen, verzinsliche Anlagen, Festgelder etc.), welche in der Regel mit dem Ziel der Fristenkongruenz gehalten werden und eine Rendite erzielen können. Die Laufzeiten liegen zwischen 90 Tagen und einem Jahr. Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert, Nominalwert, oder, falls tiefer, zum Verkehrswert.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt beim Abschluss der Finanzanlage und wird während der Laufzeit der Anlage aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten nicht mehr angepasst.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Zweck der aktiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle wesentlichen Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in welcher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung einer aktiven Rechnungsabgrenzung beträgt generell Fr. 5'000.00.

Vorräte und angefangene Arbeiten

Handelswaren, Roh- und Hilfsmaterial, Halb- und Fertigfabrikate und angefangene Arbeiten werden zu Anschaffungskosten, Steuerwerten oder zum tiefer liegenden Verkehrswert bewertet.

Langfristige Finanzanlagen

Langfristige Finanzanlagen haben eine Laufzeit von über einem Jahr. Sie zählen zum Finanzvermögen, da sie nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Die Aktien, Anteilscheine, verzinslichen Anlagen (Obligationen, Hypotheken) und langfristigen Forderungen werden zum Verkehrswert oder Nominalwert bilanziert, jedoch maximal zum Anschaffungswert.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig erfolgt beim Abschluss der Finanzanlage und wird während der Laufzeit der Anlage aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten nicht mehr angepasst.

Sachanlagen Finanzvermögen

Die Sachanlagen im Finanzvermögen dienen nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Die Sachanlagen des Finanzvermögens werden bei der Erfassung in die Bilanz zu den Anschaffungskosten oder bei fehlendem Wert zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Eingangs verbucht.

Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital werden auf der Aktivseite bilanziert und über die Erfolgsrechnung verbucht.

6.1.2. Verwaltungsvermögen (VV)

Im Verwaltungsvermögen befinden sich Positionen, welche der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und über die Investitionsrechnung aktiviert werden. Die Aktivierungsgrenze für eigene Investitionen beträgt Fr. 200'000.00 pro Objekt oder Projekt. Die Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen sind nur auf der Aktivseite bilanziert.

Die durch Fonds und Spezialfinanzierungen finanzierten Investitionen werden zu 100% abgeschrieben oder neu bewertet.

Der Anteil, der den ordentlichen Abschreibungssatz übersteigt, wird unter den ausserordentlichen Abschreibungen erfasst.

Seit dem Inkrafttreten von HRM2 werden die Buchwerte die vor Abschreibungen unter Fr. 200'000.00 pro Objekt oder Projekt sind (neue Investitionsprojekte ab 2018, ausser Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien), vollständig über die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

Gemäss Art. 14 Abs. 4 des FHG sind zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen, soweit es die Finanz- und Konjunkturlage erlauben.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die Abschreibungen erfolgen bereits bei der ersten Erfassung einer Ausgabe und auf 12 Monate.

Ein eventueller Restwert wird nicht vollständig am Ende der Nutzungsdauer des betreffenden Vermögenswerts abgeschrieben, sondern nach dem Prinzip des Grenzwertes (CHF 200'000.00 für neue Objekte ab 2018, ansonsten generell CHF 1'000.00 für Fälle aus früheren Jahren).

Die Bruttowerte der Investitionen werden nicht veröffentlicht.

Diese Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass bestimmte Werte aufgrund des Investitionscharakters nicht immer bekannt sind.

Sachanlagen

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten bilanziert. Bei fehlenden Kosten beziehungsweise wenn kein Preis bezahlt wurde, wird der Verkehrswert als Anschaffungskosten bilanziert. Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einer Wertminderung unterliegen, werden je Anlagekategorie auf dem Restbuchwert abgeschrieben.

Liste der ordentlichen Abschreibungssätze (degressive Methode):

Grundstücke: 0%

Nationalstrassen: 100%

Strassen/Verkehrswege: 10%

Wasserbau: 10%

Hochbauten: 8%

Waldungen: 0%

Möbilien: 40%

übrige Sachanlagen: 40%

Immaterielle Anlagen

Immaterielle Anlagen enthalten Software, Lizenzen, Nutzungsrechte und übrige immaterielle Anlagen.

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt 50%.

Darlehen

Darlehen werden in der Regel zum Nominalwert bilanziert. Wird eine dauernde Wertminderung festgestellt, wird eine Bewertungskorrektur vorgenommen.

Beteiligungen, Grundkapitalien

Beteiligungen sind Anteile am Kapital anderer Unternehmen, Betriebe und Anstalten, die mit der Absicht der dauernden Anlage gehalten werden. Die erworbenen Beteiligungen werden zum Anschaffungswert bewertet. Fehlt letzterer, wird der Börsenwert herangezogen oder zuletzt ist der Nominalwert entscheidend.

Sofern keine Dividenden- bzw. Zinsausschüttung erfolgt oder kein nachhaltiger Wertverlust angenommen wird, werden Beteiligungen in der Regel am Jahresende auf einen Franken abgeschrieben.

In der Übernahmebilanz vom HRM2 wurden die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen, für die eine regelmässige Rendite ausgeschüttet wurde, zum Börsenwert vom 01.01.2018 bewertet, falls dieser verfügbar war, ansonsten zum Nominalwert. Eine Wertschwankungsreserve von 10% auf diesen Betrag wurde ausserdem als Wertberichtigung erfasst.

Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind geldwerte Leistungen, die vom Empfänger genutzt werden, um dauerhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter zu erlangen. Sie werden nach der Nettomethode verbucht und befinden sich auf der Aktivseite der Bilanz.

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt grundsätzlich 15%.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Investitionsbeiträge werden nach den Budgetverfügbarkeiten erfasst und sind nicht immer in dem Jahr berücksichtigt, in dem die Arbeiten Dritter abgeschlossen wurden. Die Vorgehensweise steht im Einklang mit dem Subventionsgesetz vom 13.11.1995.

Für Investitionsbeiträge wird ein einheitlicher Abschreibungssatz verwendet, da die Sektorisierung von Investitionsbeiträgen nicht immer möglich und nicht hinreichend präzise ist.

6.2. Passiven

6.2.1. Fremdkapital (FK)

Laufende Verbindlichkeiten

Laufende Finanzverbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Zudem befinden sich auch Finanzierungen des Bundes in dieser Rubrik.

Ab der Rechnung 2024 wurde ein IT-Tool entwickelt, um die xxx und laufenden Verbindlichkeiten umzugliedern. 2023 enthält noch nicht alle diese Anpassungen und die Zahlen für 2023 wurden nicht angepasst.

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Diese Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert verbucht.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten erfolgt die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig bei der Erfassung der Verbindlichkeit und wird später nicht mehr angepasst.

Passive Rechnungsabgrenzung

Zweck der passiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle wesentlichen Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in welcher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung beträgt grundsätzlich Fr. 5'000.00.

Kurzfristige Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung und oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind. Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstichtag erwartet wird. Rückstellungen werden grundsätzlich jedes Jahr per 31.12. neu bewertet.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Langfristige Finanzverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften die in der Regel in mehr als zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Rückzahlung vorgesehen sind. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Aus technischen Gründen und zum Erhalt der zeithistorischen Daten erfolgt die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig bei der Erfassung der Verbindlichkeit und wird später nicht mehr angepasst.

Langfristige Rückstellungen

Rückstellungen werden für bestehende Verpflichtungen gebildet, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung und oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind aber geschätzt werden können. Langfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss nach einem Jahr nach Bilanzstichtag erwartet wird. Rückstellungen werden jedes Jahr per 31.12. neu bewertet.

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden. Spezialfinanzierungen werden dem FK zugeordnet, wenn die Rechtsgrundlage nicht geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage auf übergeordnetem Recht basiert. Die Saldi werden bilanziert und erfolgswirksam gebucht.

6.2.2. Eigenkapital (EK)

Spezialfinanzierungen und Fonds im EK

Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden. Spezialfinanzierungen werden dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlage geändert werden kann oder die Rechtsgrundlage auf übergeordnetem Recht basiert, diese aber dem eigenen Gemeinwesen einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Die Saldi werden auf der Passivseite bilanziert. Die Fondsbewegungen werden auf der Grundlage der kantonalen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Wenn die gesetzliche Grundlage eine Nachfinanzierung erlaubt, kann eine Spezialfinanzierung oder ein Fonds einen negativen Saldo ausweisen und auf der Passivseite der Bilanz geführt werden (Beispiel Berufsvorsorge (PKWAL) in der Tabelle "Spezialfinanzierungen und Fonds).

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die Einlagen und Entnahmen werden gemäss FHG über die Erfolgsrechnung verbucht, mit Ausnahme der Überträge zwischen Fonds, Spezialfinanzierungen und Reservekonten, welche direkt über die Bilanz gebucht werden.
Die Zuweisungen an die Fonds sind im FHG sowie in den spezifischen Rechtsgrundlagen geregelt.

Rücklagen der Globalbudgetbereiche

Es handelt sich um Rücklagen gebildet aus Budgetüberschüssen gemäss Art. 22 Abs. 3 und 4 des FHG. Diese Rücklagen sind auf eine Ausgleichsperiode von drei Jahren pro Projekt respektive auf die Laufzeit der Programmvereinbarung beschränkt.

Vorfinanzierungen

Vorfinanzierungen sind Reserven für künftige Vorhaben.

Finanzpolitische Reserven

Finanzpolitische Reserven sind Reserven, die für künftige Defizite der Erfolgsrechnung eingesetzt werden können.

7. Fiskalertrag

Die Steuererträge werden generell nach dem Steuer-Soll-Prinzip erfasst mit etwaigen internen Korrekturen der Akonto-Rechnungen.

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Steuer Guthaben sind auf Grundlage der versandten Rechnungen zu verbuchen.

Aus praktischen Gründen und zur Vereinfachung werden beim Jahresabschluss keine Berichtigungen versandt, sondern erst bei der definitiven Veranlagung.

Folgende Buchungen werden deshalb manuell über allgemeine Debitoren- und Kreditorenkonten verbucht:

in Schweizer Franken	Anpassung 2023			Anpassung 2024		
	Steuern natürliche Personen	Steuern juristische Personen	Übrige direkte Steuern	Steuern natürliche Personen	Steuern juristische Personen	Übrige direkte Steuern
Berichtigung der Akontos für die Kantonssteuern	-10'800'000.00	-6'700'000.00	-	-36'100'000.00	7'900'000.00	-
Berichtigung der Quellensteuerabrechnungen	-7'500'000.00	-	-	-5'000'000.00	-	-
Total	-18'300'000.00	-6'700'000.00	-	-41'100'000.00	7'900'000.00	-

Zunahme (+) / Abnahme (-)

Eigenkapitalnachweis

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2023	Einlage	Entnahme	Saldo am 31.12.2024
290 Spezialfinanzierungen im EK	151'688'376.73	160'604'714.54	-103'247'274.22	209'045'817.05
291 Fonds im EK	23'387'395.22	347'187.39	-494'410.20	23'240'172.41
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	32'037'926.87	11'188'827.43	-13'384'341.92	29'842'412.38
293 Vorfinanzierungen	293'693'452.10	798'667.00	-19'113'812.85	275'378'306.25
294 Finanzpolitische Reserven	437'387'909.22	-	-	437'387'909.22
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	96'093'604.89	426'831.99	-	96'520'436.88
29 Eigenkapital	1'034'288'665.03	173'366'228.35	-136'239'839.19	1'071'415'054.19

Beteiligungsspiegel ab Fr. 200'000.00 (Nominalwert)

in Schweizer Franken	Anzahl Titel	Anteil Kanton	Nominalwert	Rendite 2024	Buchwert am 31.12.2023	Buchwert am 31.12.2024
Institut des öffentlichen Rechts						
Walliser Kantonalbank AG	11'062'501	70%	110'625'010.00	42'590'628.85	1'064'212'615.50	1'064'212'615.50
Schweizerische Nationalbank AG	1'000	1%	250'000.00	-	3'889'000.00	3'889'000.00
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	750	1%	375'000.00	-	1.00	1.00
Fonds FIGI		100%	10'000'000.00	-	10'000'000.00	10'000'000.00
Aktiengesellschaft						
BLS AG	837'138	1%	837'138.00	-	1.00	1.00
Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	80'000	23%	4'000'000.00	75'000.00	1.00	1.00
FMV AG (Typ A)	1'020'000	100%	51'000'000.00	3'366'667.00	51'000'000.00	51'000'000.00
FMV AG (Typ B)	80'000	8%	4'000'000.00	133'333.30	4'000'000.00	4'000'000.00
CGN Gruppe AG	32'602	4%	815'050.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	7'640	13%	1'910'000.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	6'538	3%	490'350.00	-	1.00	1.00
RegionAlps AG	79'800	12%	798'000.00	-	1.00	1.00
Schweizer Salinen AG	320	3%	320'000.00	160'000.00	320'000.00	320'000.00
Selfin Invest AG	320	3%	320'000.00	51'200.00	320'000.00	320'000.00
TMR Verkehrsmittel Martinach und	289'025	43%	2'890'250.00	-	1.00	1.00
Öffentliche Verkehrsmittel des Chablais AG	60'008	7%	600'080.00	-	1.00	1.00
Grosser St. Bernhard-Tunnel AG	6'700	27%	3'350'000.00	268'000.00	3'350'000.00	3'350'000.00
Stiftung						
Stiftung Schloss Mercier			500'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung Schloss Tourbillon			200'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung The Ark			280'000.00	-	1.00	1.00
Genossenschaft						
Bürgschaft Westschweiz, Genossenschaft ^{1,2}	3'500	18%	3'500'000.00	-	1.00	1.00
Verschiedene						
Wasserkraftanlage Pallazuit ³			3'900'000.00	-	1.00	1.00
Valinvest ¹	1'000	43%	10'000'000.00	18'450.35	13'431'200.00	13'431'200.00

Eine Wertschwankungsreserve wird als Aktivminusposition unter Beteiligungen,
Grundkapitalien VV bilanziert.

114'102'306.25114'102'306.25

¹ Kantonsanteil gemäss dem letzten veröffentlichten Jahresbericht

² Gemäss Art. 3 der Genossenschafts-Statuten muss jeder Kanton, der an der Genossenschaft beteiligt ist, seine Stammanteile jederzeit erhöhen, um die gemäss Auftrag der WBG-KMU gewährten Bürgschaften, für die in seinem Gebiet ansässigen KMU-Betriebe zu gewährleisten.

³ Beteiligungsrechte

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die vom Staat Wallis indirekt gehaltenen Beteiligungen werden nicht in der Staatsrechnung publiziert. Diese Angaben sind in den entsprechenden Jahresberichten zu finden.

Rückstellungsspiegel ab Fr. 200'000.00

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2023	Veränderung	Saldo am 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen			
Kantonale Finanzverwaltung			
Zinsen auf die berufliche Vorsorge der Magistraten	1'198'740.60	-174'248.45	1'024'492.15
Dienststelle für Energie und Wasserkraft			
Streitfälle im Zusammenhang mit der Spezialsteuer auf Wasserkraft	26'682'777.35	-26'536'125.35	146'652.00
Dienststelle für Gesundheitswesen			
Kosten für ausserkantonale Hospitalisierungen	21'165'000.00	-5'563'000.00	15'602'000.00
Beiträge für die individuellen Krankenversicherungsprämien- verbilligungen und Verlustscheine	23'455'000.00	8'911'000.00	32'366'000.00
Dienststelle für Landwirtschaft			
Unwetter 2024	-	1'166'362.00	1'166'362.00
Dienststelle für Mobilität			
Streitfall Gebühren	450'000.00	-450'000.00	-
Unwetter 2024	-	23'170'333.48	23'170'333.48
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft			
Unwetter 2024	-	615'180.00	615'180.00
Dienststelle für Umwelt			
Quecksilberverschmutzung	1'800'000.00	-200'000.00	1'600'000.00
Service des dangers naturels			
Unwetter 2024	-	30'527'928.00	30'527'928.00
Langfristige Rückstellungen			
Kantonale Finanzverwaltung			
Kosten der statischen Garantie PKWAL ¹	98'851'875.15	-26'823'574.15	72'028'301.00
AHV-Überbrückungsrente	11'441'098.00	1'088'464.00	12'529'562.00
Berufliche Vorsorge der Magistraten	44'707'000.00	-2'525'000.00	42'182'000.00
Kantonale Steuerverwaltung			
Rückerstattung Verrechnungssteuer ²	45'000'000.00	30'000'000.00	75'000'000.00
Dienststelle für Energie und Wasserkraft			
Streitfälle im Zusammenhang mit Spezialsteuer auf Wasserkraft	3'483'093.40	-2'477'297.20	1'005'796.20
Dienststelle für Gesundheitswesen			
Kosten für ausserkantonale Hospitalisierungen	3'705'000.00	2'258'000.00	5'963'000.00
Beiträge für die individuellen Krankenversicherungsprämien- verbilligungen und Verlustscheine	35'670'000.00	-9'098'000.00	26'572'000.00
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation			
Rückzahlung von COVID-Hilfen an den Bund	13'900'000.00	-7'800'000.00	6'100'000.00

¹ Die Pensionskasse des Kantons Wallis (PKWAL) besteht seit dem 01.01.2020 aus einer offenen Pensionskasse (OPK) und vorübergehend aus einer geschlossenen Pensionskasse (GPK).

Abweichend zu den Bewertungsgrundsätzen des Kantons Wallis wird die Rückstellung der PKWAL über einen mittelfristigen Zeitraum überprüft und neu bewertet (letzte Bewertung: 31.12.2024).

Die jährliche Veränderung der PKWAL-Rückstellung beinhaltet auch die Finanzierung des Anteils der statischen Garantie durch den Kantons Wallis.

² Der Bund schätzt für das Jahr 2024 die Rückstellung der Verrechnungssteuer für den Staat Wallis auf Fr. 120'828'727. Unter Berücksichtigung des Fonds für Ertragsschwankungen und nach Rücksprache mit dem SRS-CSPCP ist dem Risiko eines kurzfristigen Ertragsausfalls ausreichend Rechnung getragen.

Gewährleistungsspiegel

in Schweizer Franken	Saldo oder verpflichteter Betrag am 31.12.2023	Saldo oder verpflichteter Betrag am 31.12.2024	Differenz									
Walliser Kantonalbank Der Kanton garantiert aufgrund des Gesetzes vom 01.10.1991 über die Walliser Kantonalbank die Verpflichtungen der Bank.	p.m.	p.m.										
PKWAL Gemäss Art. 5 und 7 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Wallis vom 14.12.2018, garantiert der Kanton die reglementarischen Verpflichtungen der PKWAL in Übereinstimmung mit Art. 72c BVG. Gemäss Art. 6 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Wallis gelten folgende Systeme: - eine Teilkapitalisierung mit Garantie des Staates für die GPK; - eine Vollkapitalisierung ohne Garantie des Staates Wallis für die OPK.	p.m.	p.m.										
Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad Beschluss des Grossen Rates vom 12.09.2007 betreffend die Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad. Der Betrag am 31.12.2023 entspricht demjenigen aus dem Vorjahr. Verfalldatum: Dezember 2037, aber Bürgschaft im 2024 aufgehoben	9'388'518.00	-	-9'388'518.00									
Spital Wallis Gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen (GKAI) vom 13.03.2014 gewährt der Kanton Wallis die Sicherheiten und/oder Darlehen bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 30 Prozent des Jahresbudgets, um das für den Betrieb und die Investitionen des Spitals Wallis unerlässliche Umlaufvermögen sowie zusätzliche Bürgschaften für neue Bauten sicherzustellen. <table><tr><td></td><td>Am 31.12.2023</td><td>Am 31.12.2024</td></tr><tr><td>Beschlossener Betrag</td><td>565'152'979.30</td><td>615'152'979.30</td></tr><tr><td>davon vom Kanton finanziert</td><td>207'800'000.00</td><td>255'550'000.00</td></tr></table>		Am 31.12.2023	Am 31.12.2024	Beschlossener Betrag	565'152'979.30	615'152'979.30	davon vom Kanton finanziert	207'800'000.00	255'550'000.00	100'000'000.00	100'000'000.00	-
	Am 31.12.2023	Am 31.12.2024										
Beschlossener Betrag	565'152'979.30	615'152'979.30										
davon vom Kanton finanziert	207'800'000.00	255'550'000.00										
Spital Riviera-Chablais Waadt-Wallis Gemäss den Grossratsbeschlüssen vom 10.02.2009, 10.05.2012 und 09.02.2021, sowie den Staatsratsbeschlüssen vom 22.05.2019, 30.12.2020 und 09.06.2021 gewährt der Kanton Wallis der interkantonalen Anstalt Riviera-Chablais Waadt-Wallis eine Bürgschaft zur Baufinanzierung des Spitals Riviera-Chablais Waadt-Wallis und dessen Umlaufvermögen. <table><tr><td></td><td>Am 31.12.2023</td><td>Am 31.12.2024</td></tr><tr><td>Beschlossener Betrag</td><td>132'737'500.00</td><td>132'737'500.00</td></tr></table>		Am 31.12.2023	Am 31.12.2024	Beschlossener Betrag	132'737'500.00	132'737'500.00	107'391'582.00	102'967'500.00	-4'424'082.00			
	Am 31.12.2023	Am 31.12.2024										
Beschlossener Betrag	132'737'500.00	132'737'500.00										
Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) Gemäss dem Beschluss des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur vom 04.10.2019 gewährt der Staat Wallis Sicherheiten um für den Betrieb und die Investitionen erforderliche Umlaufvermögen der KWRO und des Rettungsdispositivs sicherzustellen, dies im Rahmen der der KWRO zugewiesenen Aufgaben und der vom Staatsrat verfügbten Planung (vgl. Art. 18 Abs. 4 des Gesetzes über die Organisation des sanitätsdienstlichen Rettungswesens). <table><tr><td></td><td>Am 31.12.2023</td><td>Am 31.12.2024</td></tr><tr><td>Beschlossener Betrag</td><td>3'000'000.00</td><td>3'000'000.00</td></tr></table>		Am 31.12.2023	Am 31.12.2024	Beschlossener Betrag	3'000'000.00	3'000'000.00	-	-	-			
	Am 31.12.2023	Am 31.12.2024										
Beschlossener Betrag	3'000'000.00	3'000'000.00										

in Schweizer Franken			Saldo oder verpflichteter Betrag am 31.12.2023	Saldo oder verpflichteter Betrag am 31.12.2024	Differenz
La Castalie			8'000'000.00	8'000'000.00	-
Gemäss Art. 14 der Verordnung vom 26.10.2011 über die Organisation und den Betrieb von La Castalie, gewährt der Kanton Wallis eine Bürgschaft als Garantie für einen Betriebskredit, aufgenommen von La Castalie um das für den reibungslosen Betrieb der Institution notwendige Umlaufvermögen zu finanzieren.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	8'000'000.00	8'000'000.00			
Investitionshilfe (IHG)			5'500'000.00	4'500'000.00	-1'000'000.00
Vom Bund bewilligte Darlehen gemäss Bundesgesetz vom 21.03.1997 über die Investitionshilfe für Berggebiete.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Saldo der bewilligten Darlehen	11'000'000.00	9'000'000.00			
Der Kanton übernimmt 50% allfälliger Verluste.					
Wirtschaftsförderung			13'604'800.00	14'328'000.00	723'200.00
Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 11.02.2000 über die kantonale Wirtschaftspolitik (von der Bürgschafts- und Finanzzentrums AG verwaltet).					
Gemäss Grossratsbeschluss vom 29.06.2001 übernimmt der Kanton allfällige Verluste betreffend Finanzhilfen in Form von Bürgschaften.					
Kantonaler Tourismusfonds			28'703'000.00	24'703'000.00	-4'000'000.00
Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 09.02.1996 über den Tourismus (vom Bürgschafts- und Finanzzentrum AG verwaltet).					
Gemäss Grossratsbeschluss vom 11.06.2015 über den kantonalen Tourismusfonds und die Gewährung von Sicherheitsleistungen übernimmt der Kanton allfällige Verluste.					
Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Eigentumswohnungen			1'234'314.00	926'454.00	-307'860.00
Gewährte Bürgschaften gemäss kantonaler Verordnung vom 16.11.1984 betreffend das Gesetz vom 30.06.1988 über das Wohnungswesen und dem Ausführungsreglement vom 07.02.1990.					
NRP Darlehen			72'323'377.00	78'761'327.00	6'437'950.00
Ausbezahlte Bundesanteile im Rahmen des Programms zur Umsetzung der Regionalpolitik des Kantons Wallis gemäss Programmvereinbarung zwischen dem Bund und dem Kanton Wallis vom 01.03.2016.					
HES-SO Valais-Wallis					
Verwaltung Finanzen und Buchhaltung			-	-	-
Gemäss Art. 28 Abs. 3 des Gesetzes über die HES-SO Valais-Wallis vom 16.11.2012 bürgt der Kanton Wallis für Darlehen der HES-SO Valais-Wallis.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	4'000'000.00	4'000'000.00			
Campus der Hochschule für Ingenieurwissenschaften - Sitten			-	-	-
Gemäss den Beschlüssen des Grossen Rates vom 12.09.2013 und 10.09.2015 bürgt der Staat Wallis für die Gesamtheit der Kosten des genannten Neubaus.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	179'800'000.00	179'800'000.00			
davon vom Kanton finanziert	124'376'855.00	119'934'824.00			

in Schweizer Franken			Saldo oder verpflichteter Betrag am 31.12.2023	Saldo oder verpflichteter Betrag am 31.12.2024	Differenz
Campus Physiotherapie - Leukerbad			-	-	-
Gemäss den Beschlüssen des Grossen Rates vom 13.06.2019 und 14.12.2021 und gemäss den Beschlüssen des Staatsrates vom 07.10.2020 und 01.09.2021, bürgt der Staat Wallis für die Gesamtheit der Kosten des besagten Neubaus.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	9'831'400.00	9'831'400.00			
davon vom Kanton finanziert	7'003'069.75	6'752'960.10			
Gesundheitcampus - Sitten			-	-	-
Gemäss den Beschlüssen des Grossen Rates vom 11.11.2020 und 14.12.2021 und gemäss den Beschlüssen des Staatsrates vom 17.08.2022, 05.04.2023 und 28.02.2024 bürgt der Staat Wallis für die Gesamtheit der Kosten des besagten Neubaus.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	96'615'200.00	97'869'300.00			
davon vom Kanton finanziert	21'185'000.00	30'685'000.00			
Campus EDHEA und Couture-Lehratelier - Siders			-	-	-
Gemäss dem Beschluss des Grossen Rates vom 11.05.2023 und dem Entscheid des Staatsrates vom 28.02.2024 bürgt der Staat Wallis für die Gesamtheit des genannten Neubaus.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	46'762'000.00	47'205'100.00			
davon vom Kanton finanziert	3'500'000.00	5'280'000.00			
Landwirtschaftliche Betriebshilfen			3'566'612.43	3'033'021.60	-533'590.83
Gemäss Bundesverordnung vom 26.11.2003 über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.					
Landwirtschaftliche Investitionskredite			57'685'311.55	62'229'213.85	4'543'902.30
Gemäss Bundesverordnung vom 07.12.1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.					
Kantonale Bürgschaften COVID-19			2'163'005.00	1'364'498.00	-798'507.00
Gemäss den Staatsratsentscheiden vom 19.02.2021 und 16.04.02021 bürgt der Staat Wallis für Darlehen, die während COVID-19 von Unternehmen aufgenommen wurden, die als Härtefälle anerkannt sind und einen Umsatzrückgang verzeichneten ohne angeordnete Schliessung.					
Kantonaler Bergbahnfonds - verwaltet von der CCF AG			-	-	-
Gemäss den Beschlüssen des Grossen Rates vom 17.05.2018 und 20.02.2019 verbürgt sich der Staat Wallis für die Verbindlichkeiten des genannten Fonds im Hinblick auf die Gewährung von Darlehen.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	270'000'000.00	270'000'000.00			
davon vom Kanton finanziert	26'500'000.00	37'700'000.00			
Dekret über die Gewährung von ausserordentlichen Massnahmen für Wirtschaftsakteure, die von unvorhersehbaren exogenen Grossereignissen betroffen sind			-	100'000'000.00	100'000'000.00
Gemäss dem Beschluss des Grossen Rates vom 15.11.2024 bürgt der Staat Wallis für einen kumulierten Höchstbetrag. Dieses Dekret ist auf drei Jahre befristet.					
	<i>Am 31.12.2023</i>	<i>Am 31.12.2024</i>			
Beschlossener Betrag	-	100'000'000.00			

Wichtigste Verpflichtungskredite

in Schweizer Franken	Bewilligter Kantons- beitrag	Bezahlter Kantonsbeitrag der Vorjahre	Bezahlter Kantonsbeitrag im Jahr 2024	Offene Verpflichtungs- kredite am 31.12
Beteiligungen des Staates Wallis an Dritten (Laufende Projekte im 2024)				
Wasserversorgung, Hydranten, Feuerwehrlokale	9'861'318.49	2'319'255.58	1'586'057.40	6'260'627.35
Sportinfrastrukturen	7'903'410.00	2'774'776.00	2'080'013.43	3'048'620.57
APH und SMZ, Alarm- und Rettungsorganisationen	41'988'863.45	20'266'448.54	6'192'410.71	15'594'834.35
Behindertenheime	76'033'370.54	39'881'959.59	6'736'293.80	29'894'334.89
Beseitigung architektonischer Hindernisse	1'002'545.70	155'186.35	236'358.25	463'726.65
Jugendanstalten	2'355'707.35	1'484'916.82	774'141.63	54'489.00
Schulhäuser: Primarschulen	68'131'643.00	19'479'381.00	7'826'217.00	39'957'276.00
Schulhäuser: Orientierungsschulen und Stufe II	11'711'571.00	4'580'855.10	1'199'319.00	5'375'620.00
Wohnbauförderung	203'561'685.00	191'427'419.83	1'763'892.00	9'450'086.67
Seilbahnen	20'000'000.00	5'000'000.00	-	15'000'000.00
Strukturverbesserungen	135'792'886.00	25'388'619.50	9'799'083.90	100'309'823.60
Vermarkungen und Vermessungen	169'485.80	105'363.55	40'944.70	20'539.50
Transportunternehmen	174'181'062.37	126'194'586.06	23'655'070.36	24'331'405.95
Transportunternehmen, bedingt rückzahlbare Darlehen	20'193'337.00	11'700'000.00	1'393'337.00	7'100'000.00
Wildbachverbauungen	240'753'916.00	91'085'580.25	31'510'755.45	116'703'407.10
Historische Bauten	22'741'085.25	8'291'301.05	2'644'493.35	11'810'200.85
Heimatschutz	1'021'774.64	117'754.75	214'306.30	661'617.40
Forststrassen, Schutzwälder	112'366'257.05	83'668'194.40	20'745'505.60	7'280'207.70
Schutzbauten gegen die Naturgefahren	83'595'857.30	39'879'091.20	11'805'984.55	29'262'845.30
Wanderwege	5'105'346.50	759'547.35	822'937.20	3'508'499.20
Abwasserreinigung, Kehrlichtbeseitigung	37'883'873.95	17'407'937.95	2'983'411.90	15'457'576.95
Gebäudeenergiesparprogramm	216'412'016.00	96'095'266.00	32'903'198.00	84'662'817.00
Total				526'208'556.03

in Schweizer Franken	Gesamt-kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2024	Zu bezahlender Restbetrag Total	Offene Verpflichtungs-kredite am 31.12*
Eigene Investitionen (Laufende Projekte im 2024)					
Schweizerische Hauptstrassen	776'933'892.00	448'661'883.00	30'118'328.00	298'153'681.00	-
Andere Kantonsstrassen und Tiefbauten	745'440'803.00	484'267'459.00	29'274'613.00	231'898'731.00	162'329'112.00
Rhonekorrektio	1'026'885'965.00	291'945'349.00	15'223'231.00	719'717'385.00	277'884'566.00
Polycom	43'800'000.00	37'319'328.91	1'158'093.50	5'322'577.59	5'322'577.59
Informatikprojekte der KSV	9'400'000.00	1'947'101.55	132'008.14	7'320'890.31	7'320'890.31
Informatikstrategie 2015-2024	89'800'000.00	80'352'456.02	5'070'514.78	4'377'029.20	4'377'029.20
Projekt GB 2020	20'000'000.00	18'755'655.97	-	-	-
DEM2017.110 Neue CMS-Software	2'725'000.00	1'727'077.00	668'256.60	329'666.40	329'666.40
Einrichtung der Einsatzzentrale	12'192'500.00	4'928'194.60	5'258'644.08	2'005'661.32	2'005'661.32
Projekt eConstruction	3'756'038.00	2'410'559.97	376'921.77	968'556.26	968'556.26
Einrichtung Zentrum ETERPYS	4'827'000.00	100'000.00	2'840'000.00	1'917'000.00	1'917'000.00
Projekt eBadges	3'114'100.00	1'049'832.25	218'507.02	1'845'760.73	1'845'760.73
Krankenhausinvestitionen	11'261'000.00	7'792'726.94	1'348'893.88	2'124'218.83	2'124'218.83
Total					466'425'038.64

* Kantonsanteil

in Schweizer Franken	Gesamt-kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2024	Zu bezahlender Restbetrag Total	Offene Verpflichtungs-kredite am 31.12*
Campus Energypolis					
Campus Energypolis (einschl. Kauf Gebäude ausserh. des Rahmenkredits)	60'155'000.00	56'844'453.90	176'875.45	1'223'124.55	1'100'812.10
Industrielle Pilotanlagen für BioArk	23'000'000.00	23'000'000.00	-	-	-
Testanlagen	5'000'000.00	4'606'406.00	393'594.00	-	-
ALPOLE Sitten	65'486'552.75	61'105'670.90	1'094'318.45	3'286'563.40	2'957'907.06
Innovationspark Sitten	44'606'460.00	16'644'440.54	11'742'394.80	16'219'624.66	16'206'793.76
Gesundheitskompetenzzentrums «Pôle Santé», Teil Fonds XXI	4'845'340.00	927'200.00	893'900.00	3'024'240.00	2'721'816.00
Industrielle Pilotanlagen für BioArk Einrichtungen (ausserh. des Rahmenkredits)	6'000'000.00	5'652'095.75	-	-	-
Total					22'987'328.92

* Kantonsanteil

Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2023	Netto- investitionen	% ⁴	ordentliche Abschreibung	zusätzliche Abschreibung	Saldo am 31.12.2024
Sachanlagen						
1400 - Grundstücke	29'282'010.97	5'631'049.65	0%	-	-	34'913'060.62
1401 - Strassen / Verkehrswege ¹	78'905'428.00	70'899'604.29	10%	19'863'164.30	46'588'421.99	83'353'446.00
1402 - Wasserbau	10'979'132.84	8'873'905.63	10%	1'985'335.40	7'823'074.92	10'044'628.15
1404 - Hochbauten ²	224'477'465.58	4'747'514.39	8%	18'893'342.50	4'188'251.39	206'143'386.08
1405 - Waldungen	110'264.70	-	0%	-	-	110'264.70
1406 - Mobilien	14'115'958.16	12'089'275.68	40%	6'896'902.50	3'694'363.00	15'613'968.34
1409 - Übrige Sachanlagen	8'713'511.55	1'675'424.61	40%	2'378'424.31	1'114'976.00	6'895'535.85
Immaterielle Anlagen						
1420 - Software	1'107'266.00	2'170'006.67	50%	1'868'216.67	468'927.00	940'129.00
1421 - Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte ³	-	733'657.45	50%	-	-	733'657.45
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	1'695'654.00	5'374'913.53	50%	3'610'988.53	2'665'708.00	793'871.00
Total Anlagen	369'386'691.80	112'195'351.90		55'496'374.21	66'543'722.30	359'541'947.19
Total Investitionsbeiträge ¹	238'212'550.00	108'720'647.96	15%	89'768'155.30	13'593'952.66	243'571'090.00

¹ Die untenstehenden Investitionen wurden zu 100% über die ordentliche Rubrik abgeschrieben:

Nationalstrassen - Rubrik 1401	3'184'864.71
Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) - Investitionsbeiträge	23'410'038.00

² Gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2021 wurden die vom Fonds FIGI verwalteten Gebäude per 01.01.2022 mit einem Buchwert von Fr. 1.00 pro Objekt (d.h. für einen Gesamtbetrag von Fr. 328.00) übernommen. Die Restbuchwerte werden weiterhin in der Rechnung des Staates Wallis abgeschrieben (siehe auch Erläuterungen zum Fonds FIGI unter 8. Buchwerte der vom Fonds FIGI verwalteten Anlagen).

³ Diese Abschreibungen beginnen ab 2025 und werden vom Fonds für Lehrmittel finanziert.

⁴ Aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben oder spezifischen Anforderungen können gewisse Bereiche (z.B. GE III, verwaltete Seilbahnen, etc.) von den ordentlichen Abschreibungssätzen des Kantons abweichen (vgl. Abschreibungssätze unter dem Punkt 6.1.2 in den Grundsätzen der Bilanzierung und der Bewertung).

Langfristige Finanzanlagen

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024	Differenz
Aktien und andere Wertpapiere	782'050.00	-	-782'050.00
Aktien und andere Wertpapiere von verwalteten Stiftungen	461'792.19	-	-461'792.19
Anlagen bei Banken	210'000'000.00	149'000'000.00	-61'000'000.00
Anlagen bei staatlichen Institutionen	132'285'000.00	193'565'000.00	61'280'000.00
Darlehen an staatlichen Institutionen	231'579'924.75	224'637'784.10	-6'942'140.65
Darlehen an Kantonalen Bergbahnfonds	26'500'000.00	37'700'000.00	11'200'000.00
Darlehen an Fonds FIGI	218'849'929.14	301'135'515.77	82'285'586.63
Verschiedene	26'500.00	25'500.00	-1'000.00
Total langfristige Finanzanlagen	820'485'196.08	906'063'799.87	85'578'603.79

Darlehen des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024	Differenz
Darlehen des Verwaltungsvermögens	585'009'722.04	592'439'306.49	7'429'584.45
Landwirtschaftliche Betriebshilfen	7'133'224.85	6'066'043.20	-1'067'181.65
Soforthilfen für Kulturunternehmen	159'686.95	104'686.95	-55'000.00
Investitionshilfen	214'304'841.00	217'899'644.00	3'594'803.00
Caritas Wallis, Schuldenberatungsstelle	50'000.00	50'000.00	-
Kantonale Landschwirtschaftskredite	330'000.00	945'000.00	615'000.00
Landwirtschaftliche Investitionskredite	57'685'311.55	62'229'213.85	4'543'902.30
Forstwirtschaftliche Investitionskredite	754'740.00	764'072.50	9'332.50
Gemeinde Champéry (Stiftung des Nationalen Eisentrums)	140'000.00	120'000.00	-20'000.00
Wohnbauförderung	640'000.00	598'000.00	-42'000.00
Studiendarlehen	18'299'975.49	17'790'051.79	-509'923.70
Energieprogramme	154'000.00	154'000.00	-
Transportunternehmen	242'510'790.20	242'784'822.20	274'032.00
Tourismus durch Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	39'865'000.00	39'865'000.00	-
Westschweizer Lehrmittelzentrale	2'907'152.00	2'993'772.00	86'620.00
Valais/Wallis Promotion	75'000.00	75'000.00	-
Wertberichtigungen / Finanzierungen	-375'062'224.13	-387'591'286.65	-12'529'062.52
Wertberichtigung Studiendarlehen	-	-985'583.60	-985'583.60
Wertberichtigung Darlehen an die westschweizer Lehrmittelzentrale	-2'907'152.00	-2'993'772.00	-86'620.00
Wertberichtigung Darlehen für Energieprogramme	-154'000.00	-177'548.45	-23'548.45
Wertberichtigung Darlehen an Transportunternehmen	-238'266'084.20	-239'306'133.20	-1'040'049.00
Finanzierung des Bundes für Soforthilfen für Kulturunternehmen	-159'686.95	-104'686.95	55'000.00
Finanzierung des Bundes für landwirtschaftliche Darlehen	-61'251'923.98	-65'262'235.45	-4'010'311.47
Finanzierung des Bundes für Investitionshilfen	-72'323'377.00	-78'761'327.00	-6'437'950.00
Total der Darlehen des Verwaltungsvermögens netto	209'947'497.91	204'848'019.84	-5'099'478.07

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

in Schweizer Franken	Zinsen 2024	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024	Differenz
Anleihen bei Vorsorgekassen	54'428'235.50	1'844'274'518.00	1'764'274'518.00	-80'000'000.00
Verbindlichkeiten beim Bund - Landwirtschaftskredite	76'054.05	16'487'234.62	10'552'977.20	-5'934'257.42
Verbindlichkeiten beim Bund - Forstwirtschaftskredite	33'636.00	3'488'972.30	3'522'608.30	33'636.00
Verbindlichkeiten beim Bund - öffentliche Transportunternehmen	-	2'658'516.00	2'458'416.00	-200'100.00
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten	54'537'925.55	1'866'909'240.92	1'780'808'519.50	-86'100'721.42

Im Jahr 2024 genehmigte Nachtragskredite

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Nachtragskredite der Erfolgsrechnung			
<u>Dienststelle Naturgefahren</u>			
Unterhalt der Gebäude und Grundstücke, die im Eigentum des Projekts der 3. Rhonekorrektur sind (SRE vom 16.10.2024)			
314 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150'000.00		
363 - Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-75'000.00		
426 - Rückerstattungen		75'000.00	
Netto			-
Total der Nachtragskredite der Erfolgsrechnung	75'000.00	75'000.00	-
Nachtragskredite der Investitionsrechnung			
<u>Dienststelle Naturgefahren</u>			
Subventionen für die Durchführung von Arbeiten zur Wiederherstellung der Sicherheit von Wasserläufen im Mittel- und Unterwallis nach den starken Niederschlägen im November und Dezember 2023 (GRE vom 10.09.2024)			
56 - Eigene Investitionsbeiträge	5'950'000.00		
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'450'000.00	
Netto			3'500'000.00
Total der Nachtragskredite der Investitionsrechnung	5'950'000.00	2'450'000.00	3'500'000.00
Finanzierungsfehlbetrag			3'500'000.00
Bilanzübertrag der Nettoinvestitionen			3'500'000.00
Aufwand vor Abschreibungen			-
366 - Abschreibungen Investitionsbeiträge			525'000.00
Aufwandüberschuss			525'000.00

Funktionale Gliederung 2024 - brutto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	210'679'147.71	6'027'414.74	216'706'562.45	4.75
01 Legislative und Exekutive	8'517'884.14	-	8'517'884.14	0.19
02 Allgemeine Dienste	202'161'263.57	6'027'414.74	208'188'678.31	4.56
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	371'451'350.39	13'232'810.59	384'684'160.98	8.43
11 Öffentliche Sicherheit	123'217'397.44	8'664'515.29	131'881'912.73	2.89
12 Rechtssprechung	60'370'307.92	-	60'370'307.92	1.32
13 Strafvollzug	60'316'741.28	-	60'316'741.28	1.32
14 Allgemeines Rechtswesen	97'967'752.20	357'350.40	98'325'102.60	2.15
15 Feuerwehr	12'429'005.35	4'210'944.90	16'639'950.25	0.36
16 Verteidigung	17'150'146.20	-	17'150'146.20	0.38
2 Bildung	1'053'297'866.37	23'241'820.21	1'076'539'686.58	23.58
21 Obligatorische Schule	400'411'094.06	9'845'813.45	410'256'907.51	8.99
22 Sonderschulen	72'007'030.20	238'936.06	72'245'966.26	1.58
23 Berufliche Grundbildung	149'988'308.13	345'270.00	150'333'578.13	3.29
25 Allgemeinbildende Schulen	116'112'315.96	-	116'112'315.96	2.54
26 Höhere Berufsbildung	15'211'912.43	340'490.00	15'552'402.43	0.34
27 Hochschulen	258'663'986.46	12'408'590.70	271'072'577.16	5.94
28 Forschung	4'900'600.00	-	4'900'600.00	0.11
29 Übriges Bildungswesen	36'002'619.13	62'720.00	36'065'339.13	0.79
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	81'484'810.44	7'955'094.28	89'439'904.72	1.96
31 Kulturerbe	22'146'377.79	3'608'799.65	25'755'177.44	0.56
32 Kultur, übrige	36'953'039.53	2'266'281.20	39'219'320.73	0.86
33 Medien	909'990.00	-	909'990.00	0.02
34 Sport und Freizeit	19'957'703.12	2'080'013.43	22'037'716.55	0.48
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'517'700.00	-	1'517'700.00	0.03
4 Gesundheit	624'246'680.41	7'541'304.59	631'787'985.00	13.84
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	538'439'519.42	5'957'114.83	544'396'634.25	11.92
42 Ambulante Krankenpflege	59'868'162.01	1'584'189.76	61'452'351.77	1.35
43 Gesundheitsprävention	19'261'300.23	-	19'261'300.23	0.42
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	6'677'698.75	-	6'677'698.75	0.15
5 Soziale Sicherheit	933'873'002.74	10'622'556.86	944'495'559.60	20.69
51 Krankheit und Unfall	251'744'880.90	223'641.45	251'968'522.35	5.52
52 Invalidität	225'844'643.56	6'984'795.30	232'829'438.86	5.10
53 Alter + Hinterlassene	66'590'360.79	-	66'590'360.79	1.46
54 Familie und Jugend	85'467'538.31	951'365.21	86'418'903.52	1.89
55 Arbeitslosigkeit	30'540'064.28	30'606.30	30'570'670.58	0.67
56 Sozialer Wohnungsbau	337'048.00	1'763'892.00	2'100'940.00	0.05
57 Sozialhilfe und Asylwesen	273'348'466.90	668'256.60	274'016'723.50	6.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	293'533'440.11	189'900'963.91	483'434'404.02	10.59
61 Strassenverkehr	225'987'862.50	162'410'874.55	388'398'737.05	8.51
62 Öffentlicher Verkehr	56'622'549.65	27'490'089.36	84'112'639.01	1.84
63 Verkehr, übrige	10'923'027.96	-	10'923'027.96	0.24

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	154'810'958.32	61'980'929.04	216'791'887.36	4.75
72 Abwasserbeseitigung	5'277'428.25	2'675'951.00	7'953'379.25	0.17
73 Abfallwirtschaft	19'563.44	340'391.90	359'955.34	0.01
74 Verbauungen	113'947'751.56	58'571'147.22	172'518'898.78	3.78
75 Arten- und Landschaftsschutz	10'651'511.10	-	10'651'511.10	0.23
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'820'274.60	16'517.15	9'836'791.75	0.22
77 Übriger Umweltschutz	859'548.27	-	859'548.27	0.02
79 Raumordnung	14'234'881.10	376'921.77	14'611'802.87	0.32
8 Volkswirtschaft	312'068'337.15	109'578'539.47	421'646'876.62	9.24
81 Landwirtschaft	174'631'851.66	27'784'654.90	202'416'506.56	4.43
82 Forstwirtschaft	10'304'688.31	21'287'105.55	31'591'793.86	0.69
83 Jagd und Fischerei	8'170'762.11	-	8'170'762.11	0.18
84 Tourismus	40'460'856.11	27'385'074.00	67'845'930.11	1.49
85 Industrie, Gewerbe, Handel	19'971'721.45	218'507.02	20'190'228.47	0.44
87 Brennstoffe und Energie	58'518'657.51	32'903'198.00	91'421'855.51	2.00
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	9'800.00	-	9'800.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	99'823'297.76	-	99'823'297.76	2.19
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	99'823'297.76	-	99'823'297.76	2.19
Total Funktionale Gliederung brutto	4'135'268'891.40	430'081'433.69	4'565'350'325.09	100.00

Funktionale Gliederung 2024 - netto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
0 Allgemeinde Verwaltung	19'110'353.42	6'027'414.74	25'137'768.16	0.95
01 Legislative und Exekutive	8'445'141.99	-	8'445'141.99	0.32
02 Allgemeine Dienste	10'665'211.43	6'027'414.74	16'692'626.17	0.63
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	180'815'739.61	8'956'440.79	189'772'180.40	7.17
11 Öffentliche Sicherheit	82'085'552.50	8'627'701.34	90'713'253.84	3.43
12 Rechtssprechung	41'856'574.95	-	41'856'574.95	1.58
13 Strafvollzug	27'111'089.07	-	27'111'089.07	1.02
14 Allgemeines Rechtswesen	24'561'736.79	274'108.65	24'835'845.44	0.94
15 Feuerwehr	786'705.38	54'630.80	841'336.18	0.03
16 Verteidigung	4'414'080.92	-	4'414'080.92	0.17
2 Bildung	776'881'656.63	20'028'049.88	796'909'706.51	30.10
21 Obligatorische Schule	280'146'157.82	9'845'813.45	289'991'971.27	10.95
22 Sonderschulen	40'105'822.65	238'936.06	40'344'758.71	1.52
23 Berufliche Grundbildung	105'759'431.10	205'211.25	105'964'642.35	4.00
25 Allgemeinbildende Schulen	113'316'842.30	-600.00	113'316'242.30	4.28
26 Höhere Berufsbildung	14'883'150.93	189'127.12	15'072'278.05	0.57
27 Hochschulen	189'714'224.63	9'505'072.00	199'219'296.63	7.53
28 Forschung	4'900'600.00	-	4'900'600.00	0.19
29 Übriges Bildungswesen	28'055'427.20	44'490.00	28'099'917.20	1.06
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	64'613'745.22	6'690'629.19	71'304'374.41	2.69
31 Kulturerbe	20'821'287.60	2'364'334.56	23'185'622.16	0.88
32 Kultur, übrige	34'740'112.67	2'266'281.20	37'006'393.87	1.40
33 Medien	909'990.00	-	909'990.00	0.03
34 Sport und Freizeit	6'624'654.95	2'060'013.43	8'684'668.38	0.33
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'517'700.00	-	1'517'700.00	0.06
4 Gesundheit	610'425'965.49	7'107'014.54	617'532'980.03	23.33
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	531'735'317.50	5'957'114.83	537'692'432.33	20.31
42 Ambulante Krankenpflege	59'860'662.01	1'160'886.71	61'021'548.72	2.30
43 Gesundheitsprävention	12'715'495.56	-	12'715'495.56	0.48
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	6'114'490.42	-10'987.00	6'103'503.42	0.23
5 Soziale Sicherheit	413'031'690.23	7'629'977.89	420'661'668.12	15.89
51 Krankheit und Unfall	118'338'508.50	223'641.45	118'562'149.95	4.48
52 Invalidität	137'075'127.34	4'657'189.76	141'732'317.10	5.35
53 Alter + Hinterlassene	28'392'668.34	-	28'392'668.34	1.07
54 Familie und Jugend	64'024'370.91	951'365.21	64'975'736.12	2.45
55 Arbeitslosigkeit	2'370'108.76	-	2'370'108.76	0.09
56 Sozialer Wohnungsbau	320'048.00	1'213'399.00	1'533'447.00	0.06
57 Sozialhilfe und Asylwesen	96'060'790.63	584'382.47	96'645'173.10	3.65
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-33'549'932.25	-	-33'549'932.25	-1.27
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	142'156'635.64	97'176'805.01	239'333'440.65	9.04
61 Strassenverkehr	91'230'533.83	73'167'702.65	164'398'236.48	6.21
62 Öffentlicher Verkehr	44'742'481.00	24'009'102.36	68'751'583.36	2.60
63 Verkehr, übrige	6'183'620.81	-	6'183'620.81	0.23

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
7 Umweltschutz und Raumordnung	80'240'534.33	29'634'314.70	109'874'849.03	4.15
72 Abwasserbeseitigung	4'989'732.35	2'675'951.00	7'665'683.35	0.29
73 Abfallwirtschaft	19'563.44	307'460.90	327'024.34	0.01
74 Verbauungen	50'047'832.03	26'257'463.88	76'305'295.91	2.88
75 Arten- und Landschaftsschutz	5'052'329.80	-	5'052'329.80	0.19
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'186'223.04	16'517.15	8'202'740.19	0.31
77 Übriger Umweltschutz	857'508.57	-	857'508.57	0.03
79 Raumordnung	11'087'345.10	376'921.77	11'464'266.87	0.43
8 Volkswirtschaft	73'261'465.48	34'851'676.10	108'113'141.58	4.08
81 Landwirtschaft	29'217'366.03	9'875'697.83	39'093'063.86	1.48
82 Forstwirtschaft	4'190'750.46	9'517'291.90	13'708'042.36	0.52
83 Jagd und Fischerei	3'030'402.35	-	3'030'402.35	0.11
84 Tourismus	27'939'170.22	816'927.00	28'756'097.22	1.09
85 Industrie, Gewerbe, Handel	17'408'839.61	218'507.02	17'627'346.63	0.67
87 Brennstoffe und Energie	-8'534'863.19	14'423'252.35	5'888'389.16	0.22
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	9'800.00	-	9'800.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	68'734'867.03	-	68'734'867.03	2.60
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	69'345'605.48	-	69'345'605.48	2.62
97 Rückverteilungen	-610'738.45	-	-610'738.45	-0.02
Total Funktionale Gliederung netto	2'429'272'653.08	218'102'322.84	2'647'374'975.92	100.00



Spezialfinanzierungen und Fonds

Spezialfinanzierungen und Fonds

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024	Differenz
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			
Lotterien	38'344'405.34	38'833'463.41	489'058.07
Meteorologische oder phytosanitäre Risiken im Bereich der Landwirtschaft	-	1'195'796.00	1'195'796.00
Sport	5'920'953.81	5'623'852.93	-297'100.88
Verwaltete Anstalten / Organisationen	1'647'371.49	533'551.85	-1'113'819.64
Total Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	45'912'730.64	46'186'664.19	273'933.55
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			
3. Rhonekorrektur	42'779'886.36	34'330'230.21	-8'449'656.15
Hilfeaktionen: nicht versicherbare Elementarschäden (DIHA)	983'305.50	4'967'747.76	3'984'442.26
Hilfeaktionen des Staatsrates	969'430.84	969'430.84	-
Hilfe an landwirtschaftliche Betriebe	1'965'020.83	2'505'063.10	540'042.27
Investitionshilfen	11'065'211.85	12'065'211.85	1'000'000.00
Archäologie	3'774'029.32	3'010'244.38	-763'784.94
Berufsvorsorge (PKWAL)	-501'155'046.96	-450'320'853.76	50'834'193.20
Kantonaler Ersatz	-21'966.85	1'133.15	23'100.00
Sozialberatung	29'719.75	29'719.75	-
Ersatzbeiträge für ZS-Bauten	1'547'244.70	4'524'699.62	2'977'454.92
Kultur	436'557.16	391'994.11	-44'563.05
Alkoholzehntel	1'536'101.40	1'562'157.00	26'055.60
Beschäftigung	12'021'284.56	9'537'202.51	-2'484'082.05
Wirtschaftsförderung	7'104'117.19	7'116'617.19	12'500.00
Förderung von Gemeindefusionen	3'187'752.55	5'187'752.55	2'000'000.00
Unterhalt und Korrektur der Gewässer	3'751'177.75	3'891'557.60	140'379.85
Tierseuchen	5'125'208.30	5'186'059.10	60'850.80
Behinderte	1'409.70	1'409.70	-
Beherbergung und Bewirtung: Aus- und Weiterbildung	1'763'110.60	2'350'811.18	587'700.58
Soziale und berufliche Integration	2'075'955.95	2'503'314.50	427'358.55
Kulturelle Institutionen - Mediathek	168'442.46	122'023.11	-46'419.35
Kulturelle Institutionen - Kantonsmuseen	21'406.86	21'406.86	-
Voruntersuchungen von voraussichtlich belasteten Standorten	218'292.65	218'292.65	-
Kampf gegen die Spielsucht	467'431.06	414'453.61	-52'977.45
Ersatzvornahmen im Umweltschutzbereich	770'093.35	809'381.35	39'288.00
Schulbücher	996'263.49	887'404.56	-108'858.93
Kulturelles Erbe	222'815.00	239'165.00	16'350.00
Bauliches Erbe	5'023'227.97	3'513'922.75	-1'509'305.22
Interkommunaler Finanzausgleich	5'748'618.00	10'858'257.00	5'109'639.00
Fischzucht	368'557.36	381'674.35	13'116.99
Feuerpolizei	9'469'974.24	11'372'532.94	1'902'558.70

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024	Differenz
Finanzierung FMV AG	152'093'852.85	170'482'042.50	18'388'189.65
Fördermassnahmen für Energie	17'785'085.20	9'819'802.59	-7'965'282.61
Gesundheitsförderung und Verhütung	1'981'465.91	1'838'452.71	-143'013.20
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	2'606'942.95	2'038'398.90	-568'544.05
Natur- und Landschaftsschutz	905'872.19	872'235.54	-33'636.65
Rückkauf von Wasserkraftanlagen	203'696'113.89	224'436'866.19	20'740'752.30
Ausgleichsaufforstung	841'225.60	2'460'220.55	1'618'994.95
Verwendung Kantonsanteil LSVA	25'191'471.01	26'312'209.84	1'120'738.83
Wiederbevölkerung des Wildbestandes	663'939.57	641'929.47	-22'010.10
Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr	22'695'956.95	11'732'899.49	-10'963'057.46
Schweizer Hauptstrassen	45'638'552.41	25'701'770.41	-19'936'782.00
Hilfsfonds zugunsten der bei Krankenkassen versicherten Personen	124'668.36	126'102.06	1'433.70
Hilfsfonds für Angestellte	381'593.45	381'593.45	-
Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden gemäss WKG	39'279'122.94	41'591'727.19	2'312'604.25
Unterstützung zu Gunsten von Insassen	47'242.05	53'623.05	6'381.00
Tourismus	10'000'000.00	6'438'821.70	-3'561'178.30
GE III	5'311'352.80	5'433'548.88	122'196.08
Vallesia	29'285.66	33'556.01	4'270.35
Total Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	151'688'376.73	209'045'817.05	57'357'440.32
Fonds im Eigenkapital			
Fonds Eigenversicherung	8'498'622.30	8'682'506.15	183'883.85
Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit	14'888'772.92	14'557'666.26	-331'106.66
Total Fonds im Eigenkapital	23'387'395.22	23'240'172.41	-147'222.81
Rücklagen der Globalbudgetbereiche			
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 3 FHG	22'855'280.30	19'476'030.81	-3'379'249.49
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 4 FHG	9'182'646.57	10'366'381.57	1'183'735.00
Total Rücklagen der Globalbudgetbereiche	32'037'926.87	29'842'412.38	-2'195'514.49
Vorfinanzierungen			
Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts	293'693'452.10	275'378'306.25	-18'315'145.85
Total Vorfinanzierungen	293'693'452.10	275'378'306.25	-18'315'145.85
Finanzpolitische Reserven			
Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen	250'487'909.22	250'487'909.22	-
Finanzpolitische Reserve	186'900'000.00	186'900'000.00	-
Total finanzpolitische Reserven	437'387'909.22	437'387'909.22	-

Kantonaler Beschäftigungsfonds

Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2023	31.12.2024	Differenz
10 Finanzvermögen	24'753'879.13	20'932'810.15	-3'821'068.98
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'410'206.76	5'685'144.13	274'937.37
101 Forderungen	108'399.69	201'765.95	93'366.26
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	235'272.68	42'266.39	-193'006.29
107 Langfristige Finanzanlagen	19'000'000.00	15'003'633.68	-3'996'366.32
Total Aktiven	24'753'879.13	20'932'810.15	-3'821'068.98
20 Fremdkapital	12'732'594.57	11'395'607.64	-1'336'986.93
200 Laufende Verbindlichkeiten	534'205.50	109'767.97	-424'437.53
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	10'682'428.05	9'961'391.70	-721'036.35
208 Langfristige Rückstellungen	341'353.76	343'805.86	2'452.10
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'174'607.26	980'642.11	-193'965.15
29 Eigenkapital	12'021'284.56	9'537'202.51	-2'484'082.05
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	12'021'284.56	9'537'202.51	-2'484'082.05
Total Passiven	24'753'879.13	20'932'810.15	-3'821'068.98

Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Compte 2023	Compte 2024	Differenz
Betrieblicher Aufwand	12'924'245.33	11'708'128.29	-1'216'117.04
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'130.00	64'211.70	1'081.70
36 Transferaufwand	12'861'115.33	11'643'916.59	-1'217'198.74
Betrieblicher Ertrag	10'000'000.00	9'000'000.00	-1'000'000.00
46 Transferertrag	10'000'000.00	9'000'000.00	-1'000'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'924'245.33	-2'708'128.29	216'117.04
Ergebnis aus Finanzierung	185'532.33	224'046.24	38'513.91
34 Finanzaufwand	3'500.01	-	-3'500.01
44 Finanzertrag	189'032.34	224'046.24	35'013.90
Operatives Ergebnis	-2'738'713.00	-2'484'082.05	254'630.95
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'738'713.00	-2'484'082.05	254'630.95

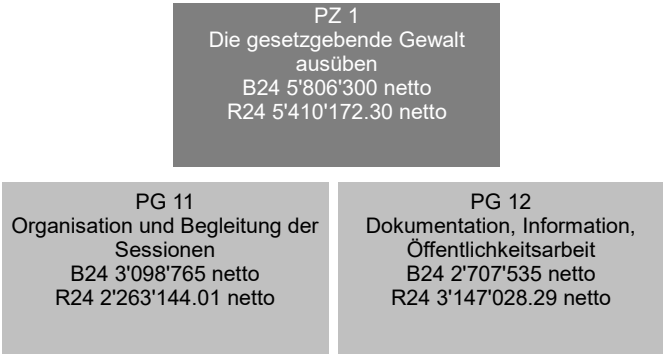
Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2 und dem FHG

Der Kantonale Beschäftigungsfonds verfügt über eine eigene Buchhaltung und kann aufgrund der unterschiedlichen Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätzen nicht voll konsolidiert werden. Er wird im Anhang nach den Grundsätzen der Stetigkeit, der Vergleichbarkeit und der Verständlichkeit ausgewiesen.



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.	Differenz B/R Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		6'242'944.64	5'816'900	5'449'081.15	-367'819
Ertrag und Einnahmen		30'965.05	10'600	38'908.85	28'309
Finanzierungsfehlbetrag		6'211'979.59	5'806'300	5'410'172.30	-396'128
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Grosser Rat (Parlamentsdienst)		5'541'981.52	5'806'300	5'410'172.30	-396'128
Verfassungsrat		669'998.07	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag		6'211'979.59	5'806'300	5'410'172.30	-396'128
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	4'047'342.00	3'392'600	3'459'489.15	66'889
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'352'687.46	1'507'400	1'278'467.48	-228'933
36	Transferaufwand	837'239.10	712'400	707'134.50	-5'266
39	Interne Verrechnungen	5'676.08	4'500	3'990.02	-510
42	Entgelte	30'965.05	10'600	38'908.85	28'309
Total Aufwand		6'242'944.64	5'616'900	5'449'081.15	-167'819
Total Ertrag		30'965.05	10'600	38'908.85	28'309
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'211'979.59	5'606'300	5'410'172.30	-196'128
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen	0.00	200'000	0.00	-200'000
Total Ausgaben		0.00	200'000	0.00	-200'000
Total Einnahmen		0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen		0.00	200'000	0.00	-200'000



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	5'571'796.57	5'616'900	5'449'081.15	-167'819
30 Personalaufwand	3'605'358.05	3'392'600	3'459'489.15	66'889
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'253'912.58	1'507'400	1'278'467.48	-228'933
36 Transferaufwand	707'239.10	712'400	707'134.50	-5'266
39 Interne Verrechnungen	5'286.84	4'500	3'990.02	-510
4 Ertrag	29'815.05	10'600	38'908.85	28'309
42 Entgelte	29'815.05	10'600	38'908.85	28'309
Aufwandüberschuss	5'541'981.52	5'606'300	5'410'172.30	-196'128
5 Investitionsausgaben	0.00	200'000	0.00	-200'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	200'000	0.00	-200'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	200'000	0.00	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'541'981.52	5'806'300	5'410'172.30	-396'128

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 und 52: Dank einer effizienten staatsinternen Lösung konnten bedeutende Einsparungen bei der Entwicklung der Dokumentationsplattform für die Kommissionen erzielt werden, die im zweiten Halbjahr 2025 in Betrieb genommen wird (-80'000 Franken bei Rubrik 31 und -200'000 Franken bei Rubrik 52).

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.10	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

GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung	31.12.27	31.12.24	■ Dank einer umfangreichen Aufholarbeit im Jahr 2024 schliesst das Parlament die Legislaturperiode 2021–2025 unter Einhaltung der Frist von sechs Monaten für die Entwicklung der parlamentarischen Vorstösse ab.
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.27	31.12.24	● Nach der letzten Session der Legislaturperiode im Februar 2025 bleiben rund 50 parlamentarische Vorstösse, die vom Staatsrat nicht innerhalb der reglementarischen Frist von sechs Monaten beantwortet wurden.
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.27	31.12.24	▲ Im Oktober 2024 musste eine ausserordentliche Session durchgeführt werden, um die Gegenstände im Zusammenhang mit den Unwettern im Sommer 2024 zeitnah zu behandeln.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18	21	▲ Jede Sessionswoche musste um einen Halbtage verlängert werden, um alle geplanten Geschäfte behandeln zu können.
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	100	97	■
	3  Anzahl der Kommissionssitzungen	250	180	■
	4  Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	400	293	■ Im letzten Jahr der Legislaturperiode ist die Anzahl der eingereichten Vorstösse leicht zurückgegangen.
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	350	356	■
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	■ Dank der Aufholarbeit im Jahr 2024 konnte der Rückstand wettgemacht werden, der zu Beginn der Legislaturperiode aufgrund der grossen Anzahl an eingereichten Vorstössen entstanden war.
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	80%	▲ Die Kantonsverwaltung ist nicht mehr in der Lage, alle Vorstösse innerhalb der Frist von sechs Monaten zu beantworten.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	2'267'690.78	4'546.77	2'263'144.01
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	168'502.92	463.08	168'039.84
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'471'212.97	2'929.96	1'468'283.01
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	142'232.03	501.15	141'730.88
P1104 Ablauf der Sessionen	399'332.03	349.69	398'982.34
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	86'410.83	302.89	86'107.94
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	3'181'390.37	34'362.08	3'147'028.29
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	2'074'738.85	447.20	2'074'291.65
P1202 Dokumentenverwaltung	569'223.19	1'141.64	568'081.55
P1203 Arbeiten für Dritte	197'254.43	694.99	196'559.44
P1204 Medien	161'398.46	200.74	161'197.72
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	178'775.44	31'877.51	146'897.93
Gesamttotal	5'449'081.15	38'908.85	5'410'172.30

VERFASSUNGSRAT

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

Exekutive (Exekutive)Rechnung 2023
Fr.Budget 2024
Fr.Rechnung 2024
Fr.Differenz B/R
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	4'187'399.10	4'209'400	4'018'768.99	-190'631
Ertrag und Einnahmen	1'030'590.00	1'085'000	1'033'833.30	-51'167
Finanzierungsfehlbetrag	3'156'809.10	3'124'400	2'984'935.69	-139'464

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatsrat	2'788'633.75	2'772'200	2'585'232.34	-186'968
Bezirksämter	368'175.35	352'200	399'703.35	47'503
Finanzierungsfehlbetrag	3'156'809.10	3'124'400	2'984'935.69	-139'464

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	2'501'511.90	2'472'800	2'557'943.45	85'143
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	653'772.30	704'600	433'073.29	-271'527
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	500'000.00	500'000	500'000.00	0
36	Transferaufwand	525'000.00	525'000	525'000.00	0
39	Interne Verrechnungen	7'114.90	7'000	2'752.25	-4'248
42	Entgelte	30'590.00	85'000	33'833.30	-51'167
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	500'000.00	500'000	500'000.00	0
46	Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000.00	0
	Total Aufwand	4'187'399.10	4'209'400	4'018'768.99	-190'631
	Total Ertrag	1'030'590.00	1'085'000	1'033'833.30	-51'167
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'156'809.10	3'124'400	2'984'935.69	-139'464

Exekutive (Exekutive)

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	3'819'223.75	3'857'200	3'619'065.64	-238'134
30 Personalaufwand	2'133'336.55	2'120'600	2'158'240.10	37'640
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	653'772.30	704'600	433'073.29	-271'527
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	500'000.00	500'000	500'000.00	0
36 Transferaufwand	525'000.00	525'000	525'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	7'114.90	7'000	2'752.25	-4'248
4 Ertrag	1'030'590.00	1'085'000	1'033'833.30	-51'167
42 Entgelte	30'590.00	85'000	33'833.30	-51'167
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	500'000.00	500'000	500'000.00	0
46 Transferertrag	500'000.00	500'000	500'000.00	0
Aufwandüberschuss	2'788'633.75	2'772'200	2'585'232.34	-186'968
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'788'633.75	2'772'200	2'585'232.34	-186'968

BEZIRKSÄMTER

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	368'175.35	352'200	399'703.35	47'503
30 Personalaufwand	368'175.35	352'200	399'703.35	47'503
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	368'175.35	352'200	399'703.35	47'503
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	368'175.35	352'200	399'703.35	47'503

Judikative (Judikative)		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		56'381'659.05	59'899'600	60'447'700.20	548'100
Ertrag und Einnahmen		12'507'600.50	11'972'900	12'954'769.44	981'869
Finanzierungsfehlbetrag		43'874'058.55	47'926'700	47'492'930.76	-433'769
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Kantonsgerichte		29'342'990.75	32'522'000	32'154'277.84	-367'722
Staatsanwaltschaft		14'261'513.56	15'404'700	15'337'031.47	-67'669
Kantonale Steuerrekurskommission		269'554.24	0	1'621.45	1'621
Finanzierungsfehlbetrag		43'874'058.55	47'926'700	47'492'930.76	-433'769
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	38'420'484.34	40'834'200	40'377'781.95	-456'418
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'507'940.92	16'167'200	17'071'013.34	903'813
34	Finanzaufwand	22'327.68	22'500	9'902.90	-12'597
36	Transferaufwand	898'568.95	1'541'000	1'445'889.15	-95'111
39	Interne Verrechnungen	1'532'337.16	1'334'700	1'543'112.86	208'413
42	Entgelte	10'365'992.89	9'808'800	10'936'467.92	1'127'668
44	Finanzertrag	101.40	0	115.60	116
46	Transferertrag	2'035'089.15	2'164'100	1'966'703.45	-197'397
49	Interne Verrechnungen	106'417.06	0	51'482.47	51'482
Total Aufwand		56'381'659.05	59'899'600	60'447'700.20	548'100
Total Ertrag		12'507'600.50	11'972'900	12'954'769.44	981'869
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		43'874'058.55	47'926'700	47'492'930.76	-433'769

KANTONSGERICHTE

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	37'082'846.38	40'168'000	39'995'721.83	-172'278
30 Personalaufwand	28'029'705.24	29'663'600	29'461'367.60	-202'232
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'800'162.79	10'023'700	10'323'297.58	299'598
34 Finanzaufwand	6'896.99	12'500	4'810.16	-7'690
36 Transferaufwand	0.00	300'000	0.00	-300'000
39 Interne Verrechnungen	246'081.36	168'200	206'246.49	38'046
4 Ertrag	7'739'855.63	7'646'000	7'841'443.99	195'444
42 Entgelte	6'286'280.32	6'191'900	6'458'092.34	266'192
44 Finanzertrag	101.40	0	115.60	116
46 Transferertrag	1'359'926.10	1'454'100	1'331'753.58	-122'346
49 Interne Verrechnungen	93'547.81	0	51'482.47	51'482
Aufwandüberschuss	29'342'990.75	32'522'000	32'154'277.84	-367'722
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	29'342'990.75	32'522'000	32'154'277.84	-367'722

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	18'966'762.48	19'731'600	20'449'904.87	718'305
30 Personalaufwand	10'065'478.40	11'170'600	10'915'363.20	-255'237
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'702'193.13	6'143'500	6'746'693.41	603'193
34 Finanzaufwand	15'430.69	10'000	5'092.74	-4'907
36 Transferaufwand	898'568.95	1'241'000	1'445'889.15	204'889
39 Interne Verrechnungen	1'285'091.31	1'166'500	1'336'866.37	170'366
4 Ertrag	4'705'248.92	4'326'900	5'112'873.40	785'973
42 Entgelte	4'030'085.87	3'616'900	4'477'923.53	861'024
46 Transferertrag	675'163.05	710'000	634'949.87	-75'050
Aufwandüberschuss	14'261'513.56	15'404'700	15'337'031.47	-67'669
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	14'261'513.56	15'404'700	15'337'031.47	-67'669

KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	332'050.19	0	2'073.50	2'074
30 Personalaufwand	325'300.70	0	1'051.15	1'051
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'585.00	0	1'022.35	1'022
39 Interne Verrechnungen	1'164.49	0	0.00	0
4 Ertrag	62'495.95	0	452.05	452
42 Entgelte	49'626.70	0	452.05	452
49 Interne Verrechnungen	12'869.25	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	269'554.24	0	1'621.45	1'621
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	269'554.24	0	1'621.45	1'621

Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde)		Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.	Differenz B/R Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		578'703.60	871'100	740'655.99	-130'444
Ertrag und Einnahmen		0.00	2'500	0.00	-2'500
Finanzierungsfehlbetrag		578'703.60	868'600	740'655.99	-127'944
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Justizrat		321'643.34	381'200	250'740.63	-130'459
Beauftragter für den Datenschutz		0.00	487'400	479'765.01	-7'635
Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission		257'060.26	0	10'150.35	10'150
Finanzierungsfehlbetrag		578'703.60	868'600	740'655.99	-127'944
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	235'238.30	701'000	608'506.55	-92'493
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'573.32	168'400	131'788.66	-36'611
39	Interne Verrechnungen	891.98	1'700	360.78	-1'339
42	Entgelte	0.00	2'500	0.00	-2'500
Total Aufwand		578'703.60	871'100	740'655.99	-130'444
Total Ertrag		0.00	2'500	0.00	-2'500
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		578'703.60	868'600	740'655.99	-127'944

JUSTIZRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	321'643.34	382'300	250'740.63	-131'559
30 Personalaufwand	232'334.00	304'200	205'224.40	-98'976
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	88'417.36	76'400	45'155.45	-31'245
39 Interne Verrechnungen	891.98	1'700	360.78	-1'339
4 Ertrag	0.00	1'100	0.00	-1'100
42 Entgelte	0.00	1'100	0.00	-1'100
Aufwandüberschuss	321'643.34	381'200	250'740.63	-130'459
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	321'643.34	381'200	250'740.63	-130'459

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

BEAUFTRAGER FÜR DEN DATENSCHUTZ

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	0.00	488'800	479'765.01	-9'035
30 Personalaufwand	0.00	396'800	393'666.00	-3'134
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	92'000	86'099.01	-5'901
4 Ertrag	0.00	1'400	0.00	-1'400
42 Entgelte	0.00	1'400	0.00	-1'400
Aufwandüberschuss	0.00	487'400	479'765.01	-7'635
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	0.00	487'400	479'765.01	-7'635

KANTONALE DATENSCHUTZ- UND ÖFFENTLICHKEITSKOMMISSION

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	257'060.26	0	10'150.35	10'150
30 Personalaufwand	2'904.30	0	9'616.15	9'616
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	254'155.96	0	534.20	534
4 Ertrag	0.00	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	257'060.26	0	10'150.35	10'150
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	257'060.26	0	10'150.35	10'150

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)		Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.	Differenz B/R Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		2'809.95	9'000	6'929.20	-2'071
Ertrag und Einnahmen		0.00	4'000	0.00	-4'000
Finanzierungsfehlbetrag		2'809.95	5'000	6'929.20	1'929
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Rekurskommission des Justizrates		2'809.95	5'000	6'929.20	1'929
Finanzierungsfehlbetrag		2'809.95	5'000	6'929.20	1'929
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	2'418.45	8'000	5'904.60	-2'095
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	391.50	1'000	1'024.60	25
42	Entgelte	0.00	4'000	0.00	-4'000
Total Aufwand		2'809.95	9'000	6'929.20	-2'071
Total Ertrag		0.00	4'000	0.00	-4'000
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'809.95	5'000	6'929.20	1'929

REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	2'809.95	9'000	6'929.20	-2'071
30 Personalaufwand	2'418.45	8'000	5'904.60	-2'095
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	391.50	1'000	1'024.60	25
4 Ertrag	0.00	4'000	0.00	-4'000
42 Entgelte	0.00	4'000	0.00	-4'000
Aufwandüberschuss	2'809.95	5'000	6'929.20	1'929
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'809.95	5'000	6'929.20	1'929

Präsidium (PRÄS)

Rechnung 2023
Fr.Budget 2024
Fr.Rechnung 2024
Fr.Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

Aufwand und Ausgaben	14'392'142.18	14'809'200	15'134'019.05	324'819
Ertrag und Einnahmen	1'504'175.49	1'611'800	1'581'133.14	-30'667
Finanzierungsfehlbetrag	12'887'966.69	13'197'400	13'552'885.91	355'486

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	9'533'932.77	9'680'300	10'183'895.79	503'596
Finanzinspektorat	3'354'033.92	3'517'100	3'368'990.12	-148'110
Kommission zur Verwaltung des Hilfsfonds	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	12'887'966.69	13'197'400	13'552'885.91	355'486

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	9'005'626.35	9'373'100	9'671'367.57	298'268
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'973'393.19	4'965'600	4'978'726.36	13'126
34	Finanzaufwand	4.65	1'200	17.15	-1'183
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'093.75	2'800	55'000.00	52'200
36	Transferaufwand	355'192.00	421'500	356'337.00	-65'163
39	Interne Verrechnungen	51'832.24	45'000	72'570.97	27'571
40	Fiskalertrag	10'441.00	10'000	11'027.00	1'027
42	Entgelte	584'529.31	718'800	639'428.36	-79'372
43	Übrige Erträge	-910.00	0	54'860.00	54'860
44	Finanzertrag	6'093.75	22'000	0.00	-22'000
46	Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49	Interne Verrechnungen	904'021.43	845'000	875'817.78	30'818
	Total Aufwand	14'392'142.18	14'809'200	15'134'019.05	324'819
	Total Ertrag	1'504'175.49	1'611'800	1'581'133.14	-30'667
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'887'966.69	13'197'400	13'552'885.91	355'486

PZ 1
Strategische, juristische,
logistische und
kommunikationstechnische
Unterstützung des Staatsrates
B24 9'680'300 netto
R24 10'183'895.79 netto

PG 11 Administration und Protokoll B24 1'129'972 netto R24 930'357.05 netto	PG 12 Strategische Führung und Regierungscontrolling B24 1'438'383 netto R24 1'457'963.46 netto	PG 13 Information B24 2'098'221 netto R24 1'920'555.30 netto	PG 14 Rechtsangelegenheiten B24 1'144'552 netto R24 1'506'787.42 netto
PG 15 Logistik und Empfang B24 3'869'172 netto R24 4'368'232.56 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	10'776'162.36	11'025'200	11'502'727.73	477'528
30 Personalaufwand	5'676'601.35	6'057'100	6'371'154.70	314'055
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'696'004.04	4'506'100	4'711'442.14	205'342
34 Finanzaufwand	4.65	1'200	17.15	-1'183
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'093.75	2'800	0.00	-2'800
36 Transferaufwand	355'192.00	421'500	356'337.00	-65'163
39 Interne Verrechnungen	42'266.57	36'500	63'776.74	27'277
4 Ertrag	1'242'229.59	1'344'900	1'318'831.94	-26'068
40 Fiskalertrag	10'441.00	10'000	11'027.00	1'027
42 Entgelte	495'919.41	596'900	540'613.16	-56'287
43 Übrige Erträge	-910.00	0	-140.00	-140
44 Finanzertrag	6'093.75	22'000	0.00	-22'000
46 Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49 Interne Verrechnungen	730'685.43	700'000	767'331.78	67'332
Aufwandüberschuss	9'533'932.77	9'680'300	10'183'895.79	503'596
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'533'932.77	9'680'300	10'183'895.79	503'596

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Übertragung von 1,2 VZE an die Staatskanzlei im Laufe des Jahres (erschien nicht im Budget 2024).

31: Erhöhung der Posttarife und Zunahme der Postsendungen.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	34.50	35.50	37.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Differenz von 2,2 VZE zwischen der Rechnung 2024 und der Rechnung 2023 erklärt sich durch die Übertragung von 1 VZE der Stabseinheit des Departements für Volkswirtschaft und Bildung und 0,2 VZE der kantonalen Dienststelle für Informatik an die Staatskanzlei sowie die Schaffung der Stelle des Datenschutzdelegierten in Anwendung von Artikel 30c des revidierten Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA), das 2024 in Kraft getreten ist.

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		Geplant	Realisiert
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	
		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 Optimierung des Prozesses zur Erstellung der detaillierten Aufstellung der Geschäfte und der Halbjahresplanung (Legislaturprogramm) in Zusammenarbeit mit dem Parlamentsdienst	31.12.24	31.12.24
			■ Die Planung wird nicht mehr zweimal, sondern fünfmal pro Jahr aktualisiert (Januar, März, Mai, September und November), was eine grössere Flexibilität und eine bessere Arbeitsorganisation erlaubt.
ad2	2 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere der Führung mit Leistungsaufträgen	31.12.24	
			▲ Es wurden IT-Anwendungen entwickelt und eingeführt, welche die Verwaltung der Leistungsaufträge der subventionierten Einrichtungen und die Verwaltung der Beteiligungen des Staates erleichtern. Im Rahmen dieser prioritären Massnahme müssen auch die im Postulat 2023.11.360 (Nathan Bender) «Neue Darstellung für die politischen Leistungsaufträge» gestellten Forderungen berücksichtigt werden, das im Entwicklungsstadium angenommen wurde.
	3 Verstärkte Unterstützung durch die Staatskanzlei im Bereich des Krisenmanagements unter der Leitung des Kantonalen Führungsorgans (KFO), insbesondere in Bezug auf die Betriebskontinuitätspläne (BKP) der Dienststellen der Kantonsverwaltung	31.12.24	
			■ Innerhalb des KFO wurde ein Stab «Regierungs- und Rechtsangelegenheiten» eingerichtet, der von der Staatskanzlei geleitet wird. Im Rahmen von Übungen, die Ende 2024 stattfanden, konnten die Dienststellen der Kantonsverwaltung sowie die Staatsanwaltschaft, das Kantonsgericht und der Parlamentsdienst testen, wie gut sie auf eine allfällige Strommangellage vorbereitet sind.
ad4	4 Begleitung der Anwendung der Bestimmungen des neuen Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA)	31.12.24	
			■ In Anwendung des revidierten GIDA wurde im Juni 2024 ein Datenschutzdelegierter eingestellt. Er liess den Departementen und ihren GIDA-Ansprechpersonen erste Informationen zukommen. Dem Grossen Rat wurde ein Gesetzesentwurf über die Videoüberwachung unterbreitet.
ad5	5 Digitalisierung der bei der Kantonsverwaltung eingehenden Briefpost: Machbarkeitsstudie – Pilotphase	31.12.24	
			■ Im Dezember 2024 wurde dem Staatsrat ein Machbarkeitsbericht unterbreitet. Es wurde beschlossen, eine Pilotphase durchzuführen.
★ : Regierungsprogramm			

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl vom Staatsrat behandelter Dossiers	5'000	5'260	■
ad2	2 Anzahl organisierter Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	4	■
ad3	3 Anzahl veröffentlichter Medienmitteilungen und News	250	277	■
	4 Anzahl organisierter Medienkonferenzen	40	42	■
	5 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	■ Sämtliche Regierungsgeschäfte waren Gegenstand einer integrierten und koordinierten Kommunikation.
ad4	6 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden	80%	70%	▲ Angesichts der Vielfalt und der Komplexität der Dossiers ist eine spezifische Analyse der effektiven Prozentsätze nicht zielführend.
	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	90%	85%	▲ Die Staatskanzlei hat keinen Einfluss auf die Antworten und/oder Entscheide des Kantonsgerichts, die vom Bundesgericht beurteilt werden.
	8 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	■
	9 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelter und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	1.2	0.84	● Die behandelten Dossiers werden immer komplexer, was sich wiederum auf die Bearbeitungsdauer niederschlägt.
	10 Anzahl übersetzter Seiten (ungefähr)	1'200	1'200	■
ad5	11 Anzahl für den Staatsrat organisierter Fahrten	550	739	■
	12 Anzahl ausgehender Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'000'000	3'342'722	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Administration und Protokoll	1'010'475.32	80'118.27	930'357.05
P1101 Sitzungen des Staatsrates und Koordination mit dem Grossen Rat	395'045.01	20'952.30	374'092.71
P1102 Protokoll des Staatsrates	130'905.26	13'897.39	117'007.87
P1103 Interdepartementale Koordination	124'456.92	14'280.43	110'176.49
P1104 Juristisches Sekretariat	265'914.27	30'511.54	235'402.73
P1105 Verwaltung von administrativ angegliederten Einheiten und Beteiligungen	94'153.86	476.61	93'677.25
PG12 Strategische Führung und Regierungscontrolling	1'605'255.26	147'291.80	1'457'963.46
P1201 Auswärtige Angelegenheiten	763'221.47	56'770.03	706'451.44
P1202 Regierungscontrolling	292'700.69	31'943.10	260'757.59
P1203 Informationsverwaltungssysteme	367'278.87	37'948.54	329'330.33
P1204 Regierungsgeschäfte und -programm	182'054.23	20'630.13	161'424.10
PG13 Information	2'434'876.55	514'321.25	1'920'555.30
P1301 Verwaltung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Regierungskommunikation	810'192.33	364'316.80	445'875.53
P1302 Beschaffung, Verwaltung, Produktion und Verbreitung von Informationen (externe Kommunikation)	656'782.02	55'985.91	600'796.11
P1303 Interne Information	180'140.25	9'741.92	170'398.33
P1304 Beratung und Unterstützung in Sachen Medien- und Kommunikationspolitik	236'647.07	26'509.40	210'137.67
P1305 Entwicklung von Internet- und Intranettechnologien	551'114.88	57'767.22	493'347.66
PG14 Rechtsangelegenheiten	1'871'797.64	365'010.22	1'506'787.42
P1401 Vorbereitung, Begleitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	311'738.85	21'730.90	290'007.95
P1402 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	986'096.03	291'079.49	695'016.54
P1403 Rechtsberatung und -unterstützung	288'046.31	30'241.27	257'805.04
P1404 Übersetzung	285'916.45	21'958.56	263'957.89
PG15 Logistik und Empfang	4'580'322.96	212'090.40	4'368'232.56
P1501 Brief- und Paketpostverwaltung	3'587'888.88	95'260.21	3'492'628.67
P1502 Weibeldienst	661'639.33	69'838.23	591'801.10
P1503 Empfang	330'794.75	46'991.96	283'802.79
Gesamttotal	11'502'727.73	1'318'831.94	10'183'895.79

PZ 1
Finanzielle Geschäftsführung des
Staates und Verwirklichung der
Leistungsaufträge kontrollieren
B24 3'517'100 netto
R24 3'368'990.12 netto

PG 11
Kontrolle der finanziellen
Geschäftsführung und LA
B24 3'517'100 netto
R24 3'368'990.12 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	3'615'979.82	3'784'000	3'576'291.32	-207'709
30 Personalaufwand	3'329'025.00	3'316'000	3'300'212.87	-15'787
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	277'389.15	459'500	267'284.22	-192'216
39 Interne Verrechnungen	9'565.67	8'500	8'794.23	294
4 Ertrag	261'945.90	266'900	207'301.20	-59'599
42 Entgelte	88'609.90	121'900	98'815.20	-23'085
49 Interne Verrechnungen	173'336.00	145'000	108'486.00	-36'514
Aufwandüberschuss	3'354'033.92	3'517'100	3'368'990.12	-148'110
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'354'033.92	3'517'100	3'368'990.12	-148'110

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.27	31.12.24	■ Kontrollen gemäss Planung realisiert (siehe Jahresbericht).
ad2	2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der Fiko erhaltenen Mandate (Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.27	31.12.24	■ Spezialmandate im Auftrag des Staatsrates sowie der FiKo unde der GPK (siehe Jahresbericht).

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)	→	→	■ Realisierte Kontrollen sind detailliert im Jahresbericht beschrieben.
ad2	2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	30%	15%	■ Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des FI sichergestellt.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'576'291.32	207'301.20	3'368'990.12
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	3'081'629.87	207'054.92	2'874'574.95
P1102 Spezialmandate	494'661.45	246.28	494'415.17
Gesamttotal	3'576'291.32	207'301.20	3'368'990.12

Präsidium (PRÄS)

KOMMISSION ZUR VERWALTUNG DES HILFSFONDS

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	0.00	0	55'000.00	55'000
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	55'000.00	55'000
4 Ertrag	0.00	0	55'000.00	55'000
43 Übrige Erträge	0.00	0	55'000.00	55'000
Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	0.00	0	0.00	0

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

Aufwand und Ausgaben	665'598'416.25	623'552'000	634'545'800.57	10'993'801
Ertrag und Einnahmen	2'769'678'681.83	2'851'652'400	2'924'983'411.61	73'331'012
Finanzierungsüberschuss	2'104'080'265.58	2'228'100'400	2'290'437'611.04	62'337'211

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	30'441'629.04	-79'867'200	15'074'912.44	94'942'112
Kantonale Steuerverwaltung	-1'301'979'014.53	-1'285'003'200	-1'439'307'330.73	-154'304'131
Dienststelle für Personalmanagement	11'138'008.26	11'324'400	12'214'866.58	890'467
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe	4'314'006.54	7'517'100	7'681'170.32	164'070
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-79'247'882.27	-76'241'100	-79'791'241.75	-3'550'142
Kantonale Dienststelle für Informatik	32'950'920.22	34'716'100	34'179'053.64	-537'046
Dienststelle für die digitale Verwaltung	1'778'849.50	2'332'700	2'107'688.87	-225'011
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich	-803'476'782.34	-842'879'200	-842'596'730.41	282'470
Finanzierungsüberschuss	2'104'080'265.58	2'228'100'400	2'290'437'611.04	62'337'211

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	79'463'711.72	84'526'700	67'619'143.83	-16'907'556
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'982'028.04	88'286'600	79'578'177.90	-8'708'422
34	Finanzaufwand	63'540'471.73	63'890'300	61'997'573.43	-1'892'727
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	118'323'966.50	86'765'600	103'850'155.00	17'084'555
36	Transferaufwand	154'740'918.94	140'202'600	156'437'470.26	16'234'870
38	Ausserordentlicher Aufwand	645'514.80	0	1'500'000.00	1'500'000
39	Interne Verrechnungen	112'294'182.39	102'176'900	112'588'645.16	10'411'745
40	Fiskalertrag	1'420'556'931.08	1'356'380'000	1'539'607'261.90	183'227'262
41	Regalien und Konzessionen	7'623'558.38	22'220'000	8'803'468.58	-13'416'531
42	Entgelte	37'370'136.35	40'124'200	42'646'907.93	2'522'708
43	Übrige Erträge	106'597.45	10'000	99'360.22	89'360
44	Finanzertrag	99'436'784.96	70'248'200	85'709'553.81	15'461'354
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	13'155'677.42	23'052'600	15'729'424.98	-7'323'175
46	Transferertrag	1'015'308'611.25	1'071'336'200	1'078'563'356.11	7'227'156
48	Ausserordentlicher Ertrag	25'550'492.57	135'999'500	14'518'720.22	-121'480'780
49	Interne Verrechnungen	119'938'403.00	106'808'400	119'436'381.68	12'627'982
	Total Aufwand	598'990'794.12	565'848'700	583'571'165.58	17'722'466
	Total Ertrag	2'739'047'192.46	2'826'179'100	2'905'114'435.43	78'935'335
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-2'140'056'398.34	-2'260'330'400	-2'321'543'269.85	-61'212'870

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	15'292'759.61	3'900'000	9'432'570.62	5'532'571
52	Immaterielle Anlagen	10'602'400.77	8'229'500	5'780'066.72	-2'449'433
56	Eigene Investitionsbeiträge	40'712'461.75	45'573'800	35'761'997.65	-9'811'802
60	Übertragungen von Sachanlagen in das FV	2'935'747.50	0	0.00	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	27'695'741.87	25'473'300	19'868'976.18	-5'604'324
	Total Ausgaben	66'607'622.13	57'703'300	50'974'634.99	-6'728'665
	Total Einnahmen	30'631'489.37	25'473'300	19'868'976.18	-5'604'324
	Nettoinvestitionen	35'976'132.76	32'230'000	31'105'658.81	-1'124'341

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen B24 -82'699'474 netto R24 13'809'926.87 netto		PZ 2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan) B24 2'832'274 netto R24 1'264'985.57 netto
PG 11 Finanzplanung, Budget und Rechnung B24 65'032'522 netto R24 48'853'971.65 netto	PG 12 Finanzdienstleistungen und Logistik B24 6'622'878 netto R24 2'924'772.26 netto	PG 21 Koordination, Planung und Begleitung der Umsetzung B24 2'832'274 netto R24 1'264'985.57 netto
PG 13 Allgemeine Finanzangelegenheiten B24 -157'165'800 netto R24 -39'236'422.99 netto	PG 14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE B24 2'810'926 netto R24 1'267'605.95 netto	

Total Dienststelle B24 -79'867'200 netto R24 15'074'912.44 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	126'558'846.70	124'748'400	134'936'766.09	10'188'366
30 Personalaufwand	6'948'859.10	9'861'000	-7'969'436.35	-17'830'436
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'650'347.20	14'897'600	7'902'226.38	-6'995'374
34 Finanzaufwand	59'051'293.88	59'290'100	56'985'180.00	-2'304'920
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	46'171'461.15	31'989'600	53'515'653.05	21'526'053
36 Transferaufwand	1'503'167.40	1'561'000	1'531'394.40	-29'606
39 Interne Verrechnungen	4'233'717.97	7'149'100	22'971'748.61	15'822'649
4 Ertrag	96'117'217.66	204'615'600	119'861'853.65	-84'753'746
41 Regalien und Konzessionen	43'074.05	50'000	39'104.40	-10'896
42 Entgelte	278'837.85	147'800	247'758.83	99'959
43 Übrige Erträge	-6.35	0	-1.78	-2
44 Finanzertrag	57'633'898.41	44'775'000	61'723'203.99	16'948'204
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	183'952.25	0	158'916.15	158'916
46 Transferertrag	26'100'537.85	25'273'900	27'441'757.90	2'167'858
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	125'960'000	0.00	-125'960'000
49 Interne Verrechnungen	11'876'923.60	8'408'900	30'251'114.16	21'842'214
Aufwandüberschuss	30'441'629.04	-79'867'200	15'074'912.44	94'942'112
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	30'441'629.04	-79'867'200	15'074'912.44	-94'942'112

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Veränderung der PKWAL-Rückstellung : Kompensationssystem (-16.8 Mio.), Berufliche Vorsorge der Magistraten (-1.3 Mio.), Veränderung der Rückstellung - AHV-Überbrückungsrente (+1.1 Mio.) und übrige Gehälter und Arbeitgeberbeiträge(-0.8 Mio.)
31: Dienstleistungen und Honorare (-5.3 Mio. davon ist 1.0 Mio. der Kosten für nachhaltige Entwicklung in verschiedenen kantonalen Dienststellen angefallen) und Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-1.8 Mio.)
34: Zinsen auf Kontokorrente (-1.3 Mio.) und Bank- und Postspesen und übrige Honorare (-0.8 Mio.)
35: PKWAL-Fonds (+20.8 Mio.) und Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden (+0.7 Mio.)
39: Veränderung der PKWAL-Rückstellung (siehe Konto 30 : +16.8 Mio.) und Verrechnungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Fonds (-1.6 Mio.)
44: Zinserträge (+8.4 Mio.) und Einnahmen aus Beteiligungen (+8.5 Mio.)
46: Ertragsanteil an der Mineralölsteuer (-2.0 Mio.)
48: Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (-107.3 Mio.) und finanzpolitische Reserve (-18.7 Mio.)
49: Veränderung der PKWAL-Rückstellung (siehe Konto 30 : +16.8 Mio.), interne Vergütungszinsen (+2.7 Mio.), interne Verrechnungen (Ökonomat : +1.4 Mio.) und übrige Verrechnungen auf Fonds (+0.7 Mio.)

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.00	43.70	43.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Veränderung von VZÄ in der Stabeinheit des Departements : 0.4 VZÄ von der Kantonalen Steuerrekurskommission (KRK) und 0.5 VZÄ bei 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 Controllingtools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere:
2.1	Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen
2.2	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

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Erstellung des Budgetentwurfs 2025 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2026-2028 2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2023	03.09.24 02.04.24	03.09.24 02.04.24	■ Der Budgetentwurf 2025 und die integrierte Mehrjahresplanung 2025-2028 wurden termingerecht erstellt und eingereicht. ■ Die Rechnung 2023 wurde bei den betreffenden Kommission des Grossen Rates und dem Parlamentdienst innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv) 2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv) 3 Veränderung des Eigenkapitals in Millionen Franken	9.5 0.8 -150.5	0.4 10 37.1	■ Die Erfolgsrechnung (inklusive Abschreibungen und Wertberechtigungen) weist einen Ertragsüberschuss aus. Für zusätzliche Informationen betreffend die Rechnung 2024 wird auf die Botschaft des Staatsrates verwiesen. ■ Die Rechnung 2024 weist einen Finanzierungsüberschuss aus. ■ Die Rechnung 2024 weist eine Erhöhung des Eigenkapitals aus.

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)

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★● Durchführung konkreter, rascher und innovativer Aktionen in den verschiedenen Themenbereichen der Agenda 2030 des Kantons Wallis mittels Projektaufrufen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung	31.12.25		■ Etwa 25 Projekte aus dem Projektaufruf waren 2024 noch im Gange. Da der Ansatz insgesamt erfolgreich ist, werden Überlegungen angestellt, um ab 2025 einen Projektaufruf an die Gemeinden zu richten.
ad2	2 ★● Ausarbeitung und Umsetzung eines kantonalen Klimaplanes, der Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgase um möglichst rasch die Klimaneutralität zu erreichen sowie Massnahmen zur Anpassung an die Klimaerwärmung enthält	31.12.24		● Unter Einhaltung des Gesetzgebungsprozesses und nach dem Referendum gegen das kantonale Klimagesetz, wurde das Projekt der Klimastrategie gebremst. Der Kanton Wallis ist nun einer der letzten Kantone der Schweiz, der über keinen Plan oder eine Strategie verfügt, um die Umsetzung des Bundesgesetzes über Klima und Innovation zu koordinieren.
	3 ★ Verbesserung der Entscheidungsprozesse und der Kohärenz der Sektoralpolitiken im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 des Kantons Wallis	31.12.25		■ Nach einem Pilotjahr nimmt ein Prozess Gestalt an, um die Nachhaltigkeit der dem Grossen Rat vorgelegten Objekte gemäss Art. 100 GORBG zu bewerten. Es werden Instrumente und Kriterien für vermehrte Nachhaltigkeit in den Bereichen öffentliche Beschaffung und Auftragswesen getestet.
	4 ★ Sensibilisierung der Unternehmen, Verbände, Wissenschaftskreise und Bürger/-innen für nachhaltige Praktiken	31.12.25		■ KMU-Umfrage zur Dekarbonisierung, Unterstützung von Projekten zur Kreislaufwirtschaft.
	5 ★● Förderung einer gemeinsamen Kultur der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung	31.12.25		■ In speziellen Klimapunkten für die Verwaltung und in Webinaren kommen interne und externe Experten zusammen, um über bestimmte Themen (Energie, invasive Pflanzen, usw.) zu informieren. Eine Intranetseite «Transition» wurde entwickelt. Das Netzwerk der Nachhaltigkeitsbeauftragten erleichtert den Austausch zwischen den Abteilungen.
	6 ★ Stärkung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den anderen Kantonen, dem Bund und über die Landesgrenzen hinaus	31.12.25		■ Aktive Teilnahme an Netzwerken (NKNF, «Cercle climat», «Cercle indicateurs», usw.) und an mehreren interkantonalen Ansätzen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Klima wie der Plattform «MeinKlimaPlan». Unterstützungen für die Gemeinden waren durch die Finanzierung im Zusammenhang mit dem Klimagesetz vorgesehen. Weitere Gespräche mit den Gemeinden sind notwendig, um Unterstützungen zu priorisieren.
	7 Umsetzung des neuen kantonalen Klimagesetzes, vorbehaltlich seiner Genehmigung	31.12.24	24.11.24	● Das Klimagesetz wurde abgelehnt.
★ : Regierungsprogramm ● : Agenda 2030				
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 🏠 Direkte und indirekte Gesamtemissionen in CO ₂ eq (CO ₂ -Äquivalente) pro Einwohner/-in (Tonnen/Jahr) (2019=16.2 Tonnen)	↘	↘	■ Die Aktualisierung der CO ₂ -Bilanz ist für 2025 geplant. Gemäss dem Bundesinventar der Treibhausgasinventar sind die Emissionen gesunken. Die Bilanz 2025 wird dies bestätigen.
	2 🏠 CO ₂ -Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen)	↘	→	▲ Die Aktualisierung der CO ₂ -Bilanz ist für 2025 geplant.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen	133'671'780.52	119'861'853.65	13'809'926.87
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	64'458'600.67	15'604'629.02	48'853'971.65
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	840'271.29	21'458.41	818'812.88
P1102 Finanzielle Vormeinungen	344'881.11	24'840.15	320'040.96
P1103 Führung und Präsentation der Rechnung	63'273'448.27	15'558'330.46	47'715'117.81
340 Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber PKWAL	54'428'235.50		54'428'235.50
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	666'472.24		666'472.24
349 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	653'281.06		653'281.06
440 Zinsen auf Anlagen		11'157'574.33	-11'157'574.33
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'525'459.47	4'400'756.13	3'124'703.34
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	10'581'472.94	7'656'700.68	2'924'772.26
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	859'114.25	33'223.45	825'890.80
P1202 Controllinginstrumente	36'377.85	789.31	35'588.54
P1203 Allgemeine Leistungen	1'289'520.62	114'691.16	1'174'829.46
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	140'033.00	12'161.85	127'871.15
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'878'712.27	3'593'163.57	285'548.70
313 Versicherungsprämien	2'999'518.97		2'999'518.97
491 Interne Verrechnungen		2'955'298.72	-2'955'298.72
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	879'193.30	637'864.85	241'328.45
P1206 Ökonomat	4'377'714.95	3'902'671.34	475'043.61
310 Möbel und Büromaterial	1'644'266.54		1'644'266.54
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	855'937.80		855'937.80
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'292'605.94		1'292'605.94
490 Interne Verrechnungen		3'775'806.00	-3'775'806.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	584'904.67	126'865.34	458'039.33
PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten	57'364'100.96	96'600'523.95	-39'236'422.99
P1301 Allgemeine Finanzangelegenheiten	57'364'100.96	96'600'523.95	-39'236'422.99
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten : Leistungen für Rentner	1'359'510.45		1'359'510.45
306 Veränderung der PKWAL-Rückstellung : Kompensationssystem	-16'834'193.20		-16'834'193.20
351 Fonds PKWAL	50'834'193.20		50'834'193.20
398 Indirekte Kosten der LSVA	857'814.45		857'814.45
398 Veränderung der PKWAL-Rückstellung : Kompensationssystem	16'834'193.20		16'834'193.20
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'953'675.00	-4'953'675.00
460 Alkoholzehntel		1'135'497.00	-1'135'497.00
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		857'814.45	-857'814.45
460 Ertragsanteil an der Mineralölsteuer		24'837'708.00	-24'837'708.00
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		857'814.45	-857'814.45
498 Veränderung der PKWAL-Rückstellung : Kompensationssystem		16'834'193.20	-16'834'193.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'312'582.86	47'123'821.85	-42'811'238.99

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE	1'267'605.95		1'267'605.95
P1401 Generalsekretariat und Controlling	1'267'605.95		1'267'605.95
PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)	1'264'985.57		1'264'985.57
PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Umsetzung	1'264'985.57		1'264'985.57
P2101 Nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)	1'264'985.57		1'264'985.57
Gesamttotal	134'936'766.09	119'861'853.65	15'074'912.44

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
B24 -1'285'003'200 netto
R24 -1'439'307'330.73 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
B24 -1'092'603'583 netto
R24 -1'194'664'603.28 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
B24 -119'727'947 netto
R24 -116'588'647.21 netto

PG 13
Spezialsteuern
B24 -72'671'670 netto
R24 -128'054'080.24 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	144'740'272.83	136'841'800	157'874'284.98	21'032'485
30 Personalaufwand	26'723'479.25	27'476'900	27'661'252.97	184'353
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'316'632.90	40'688'100	42'438'209.59	1'750'110
34 Finanzaufwand	4'488'539.30	4'600'000	4'933'582.68	333'583
36 Transferaufwand	79'686'969.95	63'980'000	81'149'168.80	17'169'169
38 Ausserordentlicher Aufwand	389'105.05	0	1'500'000.00	1'500'000
39 Interne Verrechnungen	135'546.38	96'800	192'070.94	95'271
4 Ertrag	1'448'225'637.09	1'423'345'000	1'597'313'623.85	173'968'624
40 Fiskalertrag	1'299'915'928.13	1'261'900'000	1'426'873'403.99	164'973'404
42 Entgelte	20'536'943.76	23'055'000	24'049'832.71	994'833
43 Übrige Erträge	106'603.80	10'000	99'362.00	89'362
44 Finanzertrag	13'478'007.55	11'010'000	13'585'018.07	2'575'018
46 Transferertrag	110'870'599.76	127'250'000	132'453'998.94	5'203'999
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'197'554.09	0	132'008.14	132'008
49 Interne Verrechnungen	120'000.00	120'000	120'000.00	0
Ertragsüberschuss	1'303'485'364.26	1'286'503'200	1'439'439'338.87	152'936'139
5 Investitionsausgaben	1'506'349.73	1'500'000	132'008.14	-1'367'992
52 Immaterielle Anlagen	1'506'349.73	1'500'000	132'008.14	-1'367'992
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'506'349.73	1'500'000	132'008.14	-1'367'992
Finanzierungsüberschuss	1'301'979'014.53	1'285'003'200	1'439'307'330.73	154'304'131

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Veränderung des Delkredere

36: Anteile der Gemeinde in Zusammenhang mit den Spezialsteuern

40: Entwicklung der Steuereinnahmen natürlicher Personen, juristischer Personen und der Spezialsteuern

44: Erhöhung der Zinserträge

46: Einnahmen des Bundes

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	180.30	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	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 ★ § Revision des Steuergesetzes ★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm	31.12.27		■ Inkrafttreten der Steuerrevision in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2028.

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	40	44	■
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	311'000	310'043	■
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	75%	77.6%	■
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	37%	37%	■
	5 Elektronisch ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	91%	93%	■
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	70	64	■
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	10%	15.07%	■
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	28'000	22'317	▲ Weniger Veranlagungen durch die Gemeinden.
	9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	300	256	■
	10 Anzahl hängige Dossiers für die selbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	200	81	■
	11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	120	80	■
ad2	12  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	31'000	31'473	■
	13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	40%	40.4%	■
ad3	14  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	45'500	61'534	■ Deutlicher Anstieg der Anzahl quellenbesteuerte Personen ab 2022.
ad4	15 Anzahl der Betreibungen der KSV	28'000	32'337	■
	16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	8'000	8'534	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	44'653'914.51	1'239'318'517.79	-1'194'664'603.28
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	36'461'342.42	1'050'087'692.52	-1'013'626'350.10
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	8'192'572.09	189'230'825.27	-181'038'253.18
PG12 Unterstützung der Veranlagung	25'863'598.41	142'452'245.62	-116'588'647.21
P1201 Inkasso	21'582'370.19	141'593'326.82	-120'010'956.63
P1202 Katastertaxen	319'804.76	2'842.07	316'962.69
P1203 Verrechnungssteuer	1'955'695.13	837'331.79	1'118'363.34
P1204 Steuerinspektorat	2'005'728.33	18'744.94	1'986'983.39
PG13 Spezialsteuern	87'488'780.20	215'542'860.44	-128'054'080.24
P1301 Grundstückgewinnsteuer	56'858'420.52	86'713'148.66	-29'854'728.14
P1302 Erbschaft und Schenkung	25'330'250.10	38'574'129.50	-13'243'879.40
P1303 Quellensteuer	5'300'109.58	90'255'582.28	-84'955'472.70
Gesamttotal	158'006'293.12	1'597'313'623.85	-1'439'307'330.73

Dienststelle für Personalmanagement

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
B24 11'324'400 netto
R24 12'214'866.58 netto

PG 11 Personalpolitik und HR-Strategie B24 1'278'914 netto R24 705'820.94 netto	PG 12 Personalmanagement B24 4'381'062 netto R24 2'910'191.68 netto	PG 13 Management der Rahmenbedingungen des Personals B24 3'226'281 netto R24 2'470'309.17 netto	PG 14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement B24 2'438'143 netto R24 6'128'544.79 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	11'768'736.85	12'010'700	12'862'102.30	851'402
30 Personalaufwand	11'129'520.93	10'972'900	11'985'984.66	1'013'085
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	594'733.39	1'000'000	787'688.13	-212'312
34 Finanzaufwand	638.55	0	-329.15	-329
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	33'843.98	27'800	78'758.66	50'959
4 Ertrag	630'728.59	686'300	647'235.72	-39'064
42 Entgelte	166'918.10	278'300	174'411.45	-103'889
46 Transferertrag	0.00	8'000	0.00	-8'000
49 Interne Verrechnungen	463'810.49	400'000	472'824.27	72'824
Aufwandüberschuss	11'138'008.26	11'324'400	12'214'866.58	890'467
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	11'138'008.26	11'324'400	12'214'866.58	890'467

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Es wurden mehr AHV-Brücken an Rentner ausgezahlt als budgetiert (entsprechend der geltenden Gesetzgebung). Zusätzliche Ausgaben wurden bei den Löhnen für die Anstellung von Praktikanten MP-E bei den Dienststellen verbucht. Die vom DFE mit SRE vom 21.09.2023 transferierte 0.5-Stelle eines Juristen war im Budget 2024 nicht vorgesehen.

31: Einige im Budget vorgesehene Beträge wurden nicht vollständig verwendet, insbesondere für HR-Technologien, Mandate im Zusammenhang mit der Vergütung und die Zufriedenheitumfrage.

39: Die Kosten für die Büromöbel (Umzug von zwei Abteilungen) im Regierungspalast wurden uns vom FIGI-Fonds angerechnet.

42: Aufgrund einer von der kantonalen Ausgleichskasse angekündigten Änderung wird die Rückerstattung der AHV-Verwaltungskosten nicht mehr vorgenommen.

49: Durch die Leistungen des DPM gegenüber bestimmten Abteilungen konnte ein höherer Betrag zurückgefordert werden.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.10	28.10	28.60

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Der Vorsteher des DFE beschloss am 21.09.2023, 0.5 VZÄ eines Juristen vom DFE zum DPM zu transferieren, mit Inkrafttreten per 01.01.2024 (Effizienz+).

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

Dienststelle für Personalmanagement

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	31.12.24	31.12.24	■ Die Bedeutung und die Werte unserer Personalpolitik werden durch das Schweizer Label Familie UND Beruf anerkannt und zertifiziert, nachdem der Staatsrat zahlreiche Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben eingeführt hat. Rund 400 junge Menschen werden in der kantonalen Verwaltung in Form von Lehrstellen oder Praktika ausgebildet.
	2 In den politischen Leistungsaufträgen die für Menschen mit Behinderungen geeigneten Stellen bei den einzelnen Dienststellen des Staates auflisten.	31.12.25		▲ Aktive Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Sozialwesen erteilten Mandat über die Evaluation der kantonalen Massnahmen zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen.
ad2	3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.24	31.12.24	■ Im Rahmen der Fortführung der digitalen Verwaltung wurden im HR-Bereich verschiedene Digitalisierungsprozesse eingeführt.
	4 Aktualisierung des SAP-Systems, um die Migration auf SAP H4/S4 für die Personalverwaltung (Budget, Löhne, Ausbildung, Qualifikation, Zeitwirtschaft usw.) zu ermöglichen.	31.12.24	31.12.24	▲ Es wurde eine umfangreiche technische Migration des SAP-Systems durchgeführt. Sie stellt eine Voraussetzung für die fachliche Migration durch die vollständige Änderung der Architektur (SAP H4/S4) im Jahr 2025 dar.
ad3	5 Durchführung einer regelmässigen Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung	31.12.24	31.12.24	■ Der Staatsrat evaluiert periodisch die Zufriedenheit seines Personals. Zum ersten Mal führten das DVB und unser Departement in diesem Herbst koordiniert eine Umfrage zur Zufriedenheit des Verwaltungspersonals (6. Auflage) und eine Umfrage des Lehrpersonals (2. Auflage) durch.
	6 Das Projekt zur Funktionsbewertung (EVAFO) in der Kantonsverwaltung umsetzen.	31.12.26		▲ Ein Projekt zur Bewertung der Funktionen innerhalb der Kantonsverwaltung wurde gestartet. Im Laufe des Jahres 2024 fanden verschiedene Sitzungen des COPIL EVAFO statt. Um die gesetzlichen Bestimmungen zur Ernennung eines externen Partners für dieses Projekt zu erfüllen, wurde ein öffentliches Vergabeverfahren eingeführt.
	7 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.24	31.12.24	■ Die SRH organisierte vielfältige Massnahmen zur Entwicklung von Führungskompetenzen.
	8 Sicherzustellen der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung der prioritären Achsen für 2024.	31.12.24	31.12.24	■ Verschiedene Massnahmen im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wurden eingeführt.
	9 Eine Regelung einführen, die eine Erweiterung des Lohnschutzes im Krankheitsfall ermöglicht.	31.12.24	31.12.24	■ Nach der Anhörung durch den Grossen Rat wurde die Verordnung durch Beschluss des Staatsrats mit einer Inkraftsetzung zum 01.01.2025 verabschiedet. Den für Personalwesen, Verwaltung und Ausbildung zuständigen Dienststellen obliegen zahlreiche neue operative Aufgaben.

DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Unbefristete und befristete Anstellungen, Verwaltung, Lehrpersonal)	20	26	■ Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist gestiegen.
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Lehrpersonal)	42%	34%	■ Wir erhalten weniger als 10 Bewerbungen pro Ausschreibung hauptsächlich für Fach- und Führungspositionen.
	3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Lehrpersonal)	9'000	11'328	■ Die Anzahl der Bewerbungen lässt vermuten, dass wir ein moderner und attraktiver Arbeitgeber sind.
	4 Anzahl der von Staatsangestellten absolvierten Schulungen, die zu einer anerkannten Zertifizierung führen (CAS, MAS usw.)	30	61	■ Die angegebene Zahl entspricht der Anzahl der Mitarbeitenden, die eine Ausbildung absolvieren, die zu einer anerkannten Zertifizierung führt (CAS, MAS, eidgenössischer Fachausweis und Diplom).
	5 Telearbeitsquote (Verwaltung)	33%	32%	■ Die Telearbeiterquote berücksichtigt Neueinstellungen und Abgänge von Mitarbeitern während des vergangenen Jahres.
	6 Anzahl Integrationsmassnahmen für Menschen mit Behinderungen oder Pathologien, welche die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen (Verwaltung)	40	37	■ Diese Zahl steht für die Anzahl der Massnahmen zur Integration von Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Problemen, die die kantonale Verwaltung des Kantons Wallis in ihren verschiedenen Abteilungen anbietet.
	7 Anzahl der beim Staat angestellten Personen mit einer von der IV anerkannten Behinderung.		86	■ Der Staat Wallis bietet 86 Personen, die eine IV-Rente beziehen, eine Arbeitsstelle an (34 Personen betreffen die kantonale Verwaltung).
ad2	8 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	20	25	■ Diese Zahl entspricht der Anzahl der Mitarbeiter, die aufgrund der Förderung der internen beruflichen Mobilität die Abteilung gewechselt haben.
	9 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	90	140	■ Diese Zahl entspricht der Anzahl der Entscheidungen, die im Rahmen von Reorganisationen getroffen wurden, versetzungen und Umwandlungen von Stellen.
ad3	10 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	4.7%	3.78%	■ Die angegebene Quote kumuliert die Abwesenheiten aufgrund von Krankheiten, Berufs- und Nichtberufsunfällen.
	11 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	3.2%	3.3%	■ Es handelt sich um freiwillige Kündigungen, die im Jahr 2024 registriert wurden.
	12 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	2.6	2.8	■ Dank eines bedarfsdeckenden Angebots an internen und externen Schulungen bildet sich das Personal regelmässig weiter, um seine Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu erhalten und zu erweitern.
	13 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	75%	87%	■ Dies ist die sechste Ausgabe der Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit, an der 69% der Befragten teilgenommen haben.
	14 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	10	10	■ Neue Führungskräfte nahmen an den Massnahmen des Programms zur Entwicklung von Führungskompetenzen teil.

Dienststelle für Personalmanagement

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 15 Anzahl Lernende in der Kantonsverwaltung am 31.12 (inkl. die BM-W Praktikanten, welche wie Lernende angesehen werden, Verwaltung und Gerichte)	175	178	■ Die Kantonsverwaltung ist einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis die sich auf folgende Hauptberufe verteilen: Kaufmann, Fachmann, Information und Dokumentation, Mediamatiker, Fachmann Betriebsunterhalt. Wir haben Lehrstellen, die nicht wieder besetzt werden konnten.
ad5 16 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter (Verwaltung, Lehrpersonal, Praktikanten, Lernende, Judikative (Gerichte und Staatsanwaltschaft), Grossräte, Mandate/Honorare)	11'000	12'000	■ Der DPM verwaltet das Gehalt von: Verwaltung, Lehrperson, Staatsrat, Drittinstanzen und Institutionen der Sozialversicherung, Mandat/Honorar.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	744'265.03	38'444.09	705'820.94
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	654'437.61	30'574.19	623'863.42
P1102 Information	89'827.42	7'869.90	81'957.52
PG12 Personalmanagement	3'149'725.90	239'534.22	2'910'191.68
P1201 Rekrutierung und Marketing	626'850.47	28'219.61	598'630.86
309 Stellenausschreibungen	308'985.35		308'985.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	317'865.12	28'219.61	289'645.51
P1202 Entlohnung und Anerkennung	410'042.30	30'959.21	379'083.09
309 Dienstaltersgeschenke	26'500.00		26'500.00
313 Mandat APG	39'285.25		39'285.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	344'257.05	30'959.21	313'297.84
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'112'833.13	180'355.40	1'932'477.73
301 Stagiaires	671'049.50		671'049.50
301 Stagiaires MPE	377'679.55		377'679.55
309 Honorare Moderatoren	564'845.94		564'845.94
313 Personal GETAC, Lernende, Kader	112'789.76		112'789.76
426 Kursanmeldungen von Gemeinden		127'742.50	-127'742.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	386'468.38	52'612.90	333'855.48
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	2'668'551.89	198'242.72	2'470'309.17
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'370'663.55	119'736.43	1'250'927.12
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	324'972.24	17'057.96	307'914.28
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	972'916.10	61'448.33	911'467.77
313 HR-Tech Honorare	195'218.15		195'218.15
314 Lesegeräte und Zutrittskontrollausweise	48'434.10		48'434.10
315 Orgmanager	6'100.46		6'100.46
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	723'163.39	61'448.33	661'715.06
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	6'299'559.48	171'014.69	6'128'544.79
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	5'827'451.08	128'557.71	5'698'893.37
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	472'108.40	42'456.98	429'651.42
Gesamttotal	12'862'102.30	647'235.72	12'214'866.58

Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
B24 7'517'100 netto
R24 7'681'170.32 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
B24 7'517'100 netto
R24 7'681'170.32 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	24'687'659.47	27'092'900	25'328'338.75	-1'764'561
30 Personalaufwand	15'046'084.91	14'644'000	15'452'647.45	808'647
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'213'635.37	7'243'900	4'578'943.62	-2'664'956
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'231'200.00	3'681'200	3'681'200.00	0
36 Transferaufwand	29'635.00	109'100	44'880.00	-64'220
39 Interne Verrechnungen	1'167'104.19	1'414'700	1'570'667.68	155'968
4 Ertrag	29'837'272.94	21'670'800	28'302'160.15	6'631'360
42 Entgelte	13'357'132.99	13'604'600	13'959'189.66	354'590
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	5'248'213.70	7'611'200	5'190'505.22	-2'420'695
46 Transferertrag	0.00	65'000	58'536.66	-6'463
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'070'431.70	360'000	9'040'657.16	8'680'657
49 Interne Verrechnungen	161'494.55	30'000	53'271.45	23'271
Ertragsüberschuss	5'149'613.47	-5'422'100	2'973'821.40	8'395'921
5 Investitionsausgaben	14'591'576.45	3'030'000	12'044'022.25	9'014'022
50 Sachanlagen	12'300'479.70	400'000	9'185'222.60	8'785'223
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'291'096.75	2'630'000	2'858'799.65	228'800
6 Investitionseinnahmen	5'127'956.44	935'000	1'389'030.53	454'031
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	2'935'747.50	0	0.00	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'192'208.94	935'000	1'389'030.53	454'031
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'463'620.01	2'095'000	10'654'991.72	8'559'992
Finanzierungsfehlbetrag	4'314'006.54	7'517'100	7'681'170.32	164'070

Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Überschreitung der Lohnkosten aufgrund von Lohnindexierung, Krankheit, Mutterschaftsurlaub und neuen Gebäuden (mehr Putzpersonal).
31: Geringere Honorare aufgrund von Verzögerungen bei einigen Projekten. Geringere Ausgaben als erwartet für die Renovierungsarbeiten in Gletsch.
36: Verzögerungen bei der Bearbeitung der Inventare durch die Gemeinden, deren Anträge uns nicht zugekommen sind und nicht bis zum 31.12.2024 bearbeitet werden konnten.
42: Höhere Weiterverrechnung der Kosten an den Fonds FIGI, d.h. CHF 13'7221'451 (Gehälter, Personalkosten, Versicherungen, usw.) aufgrund des Anstiegs der Lohnkosten.
45: Entnahme aus dem Fonds des baulichen Erbes war niedriger als budgetiert infolge weniger umfangreicher Arbeiten und aufgrund höherer erworbener Subventionen.
48: Entnahme aus dem Fonds 21. Jahrhundert für Investitionsobjekte höherer als budgetiert, was insbesondere auf den Kauf der Parzellen Nr. 13'023, 14'451 und 16'580 in Sitten zurück zu führen ist, und auf Investitionsausgaben für die Objekte "Alpole" und "Campus Pôle Santé - Part EPFL", die nicht im Budget vorgesehen wurden.
50: Höhere Investitionsausgaben als erwartet aufgrund des Kaufs der Parzellen Nr. 13'023, 14'451 und 16'580 in Sitten sowie Ausgaben für die Objekte "Alpole" und "Campus Pôle Santé - Part EPFL", die nicht im Budget vorgesehen wurden.
56: Höhere ausgezahlte Subventionen als erwartet, ausgeglichen durch eine entsprechende Einnahme in der Rubrik 63.
63: Höhere erhaltene Subventionen aufgrund von umverteilten Subventionen, die nicht im Budget vorgesehen wurden.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	67.15	68.15	68.65

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Die Anzahl der VZÄ umfasst die Mitarbeiter der DIB einschliesslich der Hauswarte. Das Reinigungspersonal gehört nicht zu den VZÄ (302 Personen).

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 Abteilungen, sowie die Institutionen und die Dritten unterstützen und beraten

Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.28		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund der verfügbaren Ressourcen kann das Ziel nicht bis Ende 2028 erreicht werden.
	2 Online-Stellung der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.28		■ Weiterbearbeitung stimmt mit der Zeitplanung überein.
ad2	3 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.28		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund der verfügbaren Ressourcen kann das Ziel nicht bis Ende 2028 erreicht werden.
	4 Weiterarbeit an der Restaurierungsarbeiten (6. Etappe) am Schloss Valeria	31.12.30		■ Weiterbearbeitung stimmt mit der Zeitplanung überein.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte (Bauliches Erbe) mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	30	67	■ 45 historische Berichte; 22 technische Berichte
	2 Anzahl der veröffentlichten Seiten (Bauliches Erbe)	200	205	■ 8 Publikationen: KGS-Kustführer über Brücken (60 S.); Bericht über Vallesia (40 S.); 4 Faltblätter über Bauarbeiten an Denkmälern (32 S.); ETD-Führer (23 S.); Film 90' (~50 S.)
	3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	10	5	▲ 1 Unterwallis / 3 Zentralwallis / 1 Oberwallis
	4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare (kumuliert)	15	13.65	▲ 84 kommunale Inventare in Bearbeitung; 4.55 homologierte kommunale Inventare im 2024 (1.05 Unterwallis / 0.5 Zentralwallis / 3 Oberwallis); insgesamt wurden 13.65 kommunale Inventare (2.45 Unterwallis / 5.6 Zentralwallis / 5.6 Oberwallis) homologiert. Anzahl Homologierungen hängt von kommunalen Verfahren ab.
	5 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (pro Jahr)	2'500	4'341	■ 4'341 bearbeitete Inventarblätter
ad2	6 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	10	16	■ 24 neue Baustellen wovon 16 beendet wurde; 1 Unterwallis / 6 Zentralwallis / 9 Oberwallis
	7 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	20	17	▲ 14 neue Objekte (1 Unterwallis / 5 Zentralwallis / 8 Oberwallis); 17 beendete Objekte; 6 Zentralwallis / 11 Oberwallis
	8 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'000	1'069	■ 1'069 Vormeinungen Heimatschutz : 866 KBK / 56 WRDRMU / 42 DRE / 27 DLW / 40 Gemeinden / 3 Private / 35 andere Dienststellen Zur Info: +196 Denkmalschutz +177 Historische Verkehrswege
	9 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	60%	48%	● Mehr Dossiers als geplant und komplexer; aufgrund der verfügbaren Ressourcen kann die Antwortzeit nicht verbessert werden.
	10 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	18.5%	17.8%	▲ Anzahl der Objekte : +3.3 d.h. 0.5%; insgesamt wurden 114.8 Objekte von 646, d.h. 17.8% realisiert

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe	37'372'361.00	29'691'190.68	7'681'170.32
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	14'090'413.66	11'790'196.80	2'300'216.86
313 Dienstleistungen und Honorare	212'866.87		212'866.87
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	13'877'546.79	11'790'196.80	2'087'349.99
P1102 Denkmalpflege	18'487'433.05	13'941'046.40	4'546'386.65
314 Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte	3'001'607.02		3'001'607.02
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	3'681'200.00		3'681'200.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	175'992.00		175'992.00
565 Private Unternehmungen	176'962.00		176'962.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'653'517.35		1'653'517.35
567 Private Haushalte	638'022.00		638'022.00
630 Bund		935'128.45	-935'128.45
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		218'358.29	-218'358.29
635 Private Unternehmungen		31'324.10	-31'324.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'160'132.68	12'756'235.56	-3'596'102.88
P1103 Heimatschutz	4'794'514.29	3'959'947.48	834'566.81
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	99'024.90		99'024.90
565 Private Unternehmungen	5'964.00		5'964.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'870.00		3'870.00
567 Private Haushalte	105'447.40		105'447.40
630 Bund		59'654.25	-59'654.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'580'207.99	3'900'293.23	679'914.76
Gesamttotal	37'372'361.00	29'691'190.68	7'681'170.32

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
der wirtschaftlichen Sicherheit
B24 -76'241'100 netto
R24 -79'791'241.75 netto

PG 11
Produktion und Versorgung
B24 -86'394'030 netto
R24 -89'499'113.83 netto

PG 12
Verbrauch und Effizienz
B24 10'152'930 netto
R24 9'707'872.08 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	141'844'791.37	112'738'300	100'436'298.57	-12'302'001
30 Personalaufwand	3'822'077.80	4'681'600	4'108'721.40	-572'879
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'503'351.73	2'035'200	1'616'225.36	-418'975
34 Finanzaufwand	0.00	0	79'139.90	79'140
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	61'656'758.35	43'550'300	39'128'941.95	-4'421'358
36 Transferaufwand	7'723'506.59	8'971'000	7'939'217.06	-1'031'783
39 Interne Verrechnungen	67'139'096.90	53'500'200	47'564'052.90	-5'936'147
4 Ertrag	234'010'505.71	207'384'900	194'650'792.67	-12'734'107
40 Fiskalertrag	120'641'002.95	94'480'000	112'733'857.91	18'253'858
41 Regalien und Konzessionen	7'580'484.33	22'170'000	8'764'364.18	-13'405'636
42 Entgelte	2'760'512.80	2'662'500	3'903'144.35	1'240'644
44 Finanzertrag	28'324'879.00	14'463'200	10'401'331.75	-4'061'868
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'590'128.47	12'960'600	7'965'282.61	-4'995'317
46 Transferertrag	3'999'944.64	4'137'700	3'909'920.61	-227'779
49 Interne Verrechnungen	66'113'553.52	56'510'900	46'972'891.26	-9'538'009
Ertragsüberschuss	92'165'714.34	94'646'600	94'214'494.10	-432'106
5 Investitionsausgaben	38'421'365.00	42'943'800	32'903'198.00	-10'040'602
56 Eigene Investitionsbeiträge	38'421'365.00	42'943'800	32'903'198.00	-10'040'602
6 Investitionseinnahmen	25'503'532.93	24'538'300	18'479'945.65	-6'058'354
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	25'503'532.93	24'538'300	18'479'945.65	-6'058'354
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	12'917'832.07	18'405'500	14'423'252.35	-3'982'248
Finanzierungsüberschuss	79'247'882.27	76'241'100	79'791'241.75	3'550'142

Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Erklärung der finanziellen Unterschiede
35: Einlage in die Wasserkraft-Fonds (+4.5 Mio), Zinseinlage in die Wasserkraft-Fonds (-2.2 Mio) und Einlage Ressourcenrente in Fds Erwerb Wasserkraftanlagen (-6.7 Mio).
36: Nichtausschöpfung des verfügbaren Budgets für "Coaching Renovierung von grossen Gebäuden" (-0.5 Mio), "Kompetenzzentrum zur energetischen Sanierung von Gebäuden" (-0.3 Mio) und andere (-0.2 Mio).
39: Einlage in die Wasserkraft-Fonds (+4.5 Mio), Einlage Ressourcenrente in Fds Erwerb Wasserkraftanlagen (-6.7 Mio), Einlage in Fonds für die Gewässer (+1.4 Mio) und Entnahme aus Energieförderungsfonds (-5.0 Mio).
40: Höhere besondere Wasserkraftsteuer (+15.9 Mio) und Auflösung von Rückstellungen (+2.3 Mio).
41: Höherer Rhonewasserzins (+1.0 Mio) und fehlende Einnahmen betreffend Anfangsgebühr für Ernen-Mörel und Chippis-Rhône (Konzessionen konnten noch nicht erteilt werden, -14.4 Mio).
42: Höhere Einnahmen betreffend Fds für die Gewässer aufgrund der Regelung des Falles SBB-Vernayaz (+1.0 Mio).
44: Auflösung von Zins-Rückstellungen für SBB-Vernayaz (+1.9 Mio), geringere Ressourcenrente Chippis-Rhône (-6.7 Mio) und erhöhte Dividende FMV SA (+0.7 Mio).
45: Das Gebäudeprogramm benötigte nicht die vollumfänglich budgetierte Entnahme aus dem Energieförderungsfonds, um die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge gewährleisten zu können.
49: Einlage in die Wasserkraft-Fonds (+4.5 Mio), Zinseinlage in die Wasserkraft-Fonds (-2.2 Mio), Einlage der Ressourcenrente in Fds Erwerb Wasserkraftanlagen (-6.7 Mio) und Entnahme aus Energieförderungsfonds (-5.0 Mio).
56: Geringere Anzahl an Vergütungsaufforderungen betreffend Subventionen als budgetiert.
63: Der in der Rubrik aufgeführte Betrag ist demzufolge die Summe der Entnahmen vom Kreditorenkonto betreffend den Globalbeitrag des Bundes entsprechend den getätigten Subventionszahlungen und dem jeweiligen Jahr des Entscheids.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.90	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.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.24	31.12.24	■ Im Jahr 2024 wurden über 1'900 Förderanträge eingereicht. Das im Jahr 2024 verfügbare Verpflichtungsbudget von 41.3 Millionen Franken wurde vollständig ausgeschöpft.
	2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.24	31.12.24	■ Die Dienststelle hat in Zusammenarbeit mit der in Sion ansässigen Minergie / GEAK-Agentur der Romandie technische Weiterbildungskurse für GEAK-Experten und Minergie-Planer im Wallis organisiert. 42 Walliser GEAK-Experten nahmen an Kursen zu verschiedenen Themen teil, die im Kanton organisiert wurden (Präsenz- und Online-Kurse), und 37 Fachleute besuchten eine Minergie-Weiterbildung, die sich mit verschiedenen Themen befasste. Bei den Fortbildungskursen des Programms Erneuerbar heizen wurde das Mandat vollständig vom BFE übernommen. Die energetische Renovierung des Immobilienparks und der Einsatz von erneuerbaren Energien sind wichtige Herausforderungen der Energiewende. In diesem Zusammenhang haben das Bureau des Métiers mit seinen Berufsverbänden, die HES-SO Valais-Wallis und die DEWK ihre Kompetenzen gebündelt, um eine neue kurze Ausbildung zum/zur Berater/in energetische Sanierung anzubieten. Diese Pilot-Ausbildung, in welche Akteure aus Banken-, Immobilien-, Gemeinde- und Berufskreisen involviert waren, stellt eine grosse Premiere in der Schweiz dar. Eine Akkreditierung wurde 156 Fachleuten verliehen, von denen 130 aus dem Unterwallis und 26 aus dem Oberwallis stammen.
	3 Erstellung eines Kommunikationsplans für den Zeitpunkt nach der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes.	31.12.24	31.12.24	■ Die Kommunikation zuhanden der Gemeinden und Fachleute erfolgte im Herbst 2024 mittels Schreiben, Informationsabenden, Workshops, Webinaren und Informationen auf der Webseite der DEWK. Dies geschah unter Mitarbeit von bauenwallis und der HES-SO. Die Kommunikation wird 2025 mit Veranstaltungen für die technischen Dienste der Gemeinden, die neuen Gemeinderatsmitgliedern, einer Seite im Nouvelliste und im WB fortgesetzt.
	4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.24	31.12.24	▲ 62 Gemeinden (25 im Unterwallis und 37 im Oberwallis) erhalten vom Kanton eine finanzielle Unterstützung für die Einrichtung eines kommunalen Energieberatungsdienstes. Die DEWK arbeitet daran, dieses Programm besser bekannt zu machen, jedoch benötigen die Entscheidungen der Gemeinden entsprechend Zeit. Mehrere Gemeinden überlegen derzeit, ob sie sich dem Konzept anschliessen sollen.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	5 Einrichten eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetischen Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat.	31.12.24	31.12.24	■ Dem Institut Entrepreneuriat & Management der HES-SO Valais-Wallis wurde 2022 ein Mandat erteilt, um einen Lenkungsausschuss (COPIL) zu leiten, dessen bis Mitte 2025 geplante Arbeit zur Gründung eines Vereins führen soll, der ein solches Zentrum steuert. In diesem COPIL sind alle Akteure der energetischen Sanierung vertreten: die HES-SO, die DEWK, die Gemeinden, die Walliser Bankenvereinigung, die Immobilienbranche mit der CIV und der USPI, die Energieversorger mit der AVDEL und bauenwallis, das alle Unternehmen und Mandanten des Baugewerbes vertritt.
	6 Begleitung der Eigentümer in ihren Überlegungen und Schritten im Hinblick auf eine Renovation.	31.12.24	31.12.24	■ Die DEWK trat bei 24 Veranstaltungen auf, die von verschiedenen Organisatoren (Gemeinden, Stockwerkeigentümern, Unternehmen, Vereinen, Bankinstituten usw.) durchgeführt wurden, um das aktuelle kantonale Subventionsprogramm vorzustellen.
ad2	7 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.24	31.12.24	■ Im Jahr 2024 wurden 13 kommunale Energieplanungen abgeschlossen. Es wurden 67'000 Franken ausbezahlt. Zudem wurden 3 Anträge für 3 Gemeinden gestellt, mit dem Zweck, eine Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung für die Erarbeitung einer energetischen Raumplanung zu erhalten. Der diesbezüglich gesprochene Betrag für das Jahr 2024 belief sich auf 12'500 Franken. Des Weiteren wurden auch Schritte zur energetischen Raumplanung unternommen, ohne dass ein Antrag auf finanzielle Unterstützung durch den Staat gestellt wurde.
	8 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.24	31.12.24	■ Nach der Volksabstimmung zum Mantelerlass im Juni 2024 beschloss der Staatsrat, 9 zusätzliche Wasserkraftprojekte in den kantonalen Richtplan aufzunehmen. Die DEWK hat : - eine Vorlage für Wasserkraftkonzessionen erarbeitet, welche die Erfahrungen und den neuen Wasserbedarf berücksichtigt; - eine Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen initiiert, um zusätzliche Ausgleichsmassnahmen für grosse Wasserkraftprojekte zu finden; - Vorschläge zur Anpassung der Bundesgesetzgebung gemacht, damit Energieinfrastrukturprojekte auch dann genehmigt werden können, wenn noch nicht alle Ausgleichsmassnahmen ausgereift sind; - eine Checkliste zur Klärung des rechtlichen Rahmens für neue Wasserbauprojekte (Plangenehmigung in bestehenden Konzessionen, Zusatzkonzession, neue Konzession) erstellt; - in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Raumentwicklung an der Ausarbeitung von Kriterien für grosse PV-Anlagen ausserhalb von Bauzone gearbeitet; - die Arbeit bei der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) unterstützt.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	9 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.24	31.12.24	▲ Die Ausstellung der verbleibenden Sanierungsverfügungen verläuft zäh: - fehlende Ressourcen für Projektbegleitung und -administration - Ressourcen immer noch mit Art. 80 GSchG Sanierungen gebunden; juristische Ressourcen anderweitig gebunden - für Schwall und Sunk an der Rhone laufen die Arbeiten (Zieldefinition, Variantenstudium) nach Plan in 6 funktionellen Losen und 2 Einzelprojekten (Salanfe, Tannuwald). Das Ziel eines Umsetzungsbeginns S-S auf der Rhone für 2030 ist für solch umfangreiche und komplexe Massnahmen irrealistisch. - Fischsanierung: letzte Verfügungen gehen 2025 raus, respektive einzelne Anlagen werden aus der Sanierungspflicht entlassen. - Geschiebesanierung: einige bereits verfügte Sanierungen wurden abgeklärt und scheitern an der Verhältnismässigkeit (=keine Finanzierung über Netzzuschlagfond seitens Swissgrid). In einzelnen EZG laufen immer noch die Studien über Art und Umfang. Erst im Anschluss wird gegebenenfalls eine Sanierungsverfügung ausgestellt. Die eigentliche Arbeit zur Weiterverfolgung und Umsetzung der Gewässersanierungen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF) beginnt nach den Sanierungsverfügungen, mit dem Einfordern der Studien, dem Einholen der Stellungnahmen der Dienststellen zur Bestvariante, den Verhandlungen mit dem BAFU betreffend Verhältnismässigkeit, dem Entschädigungsgesuch, dem Bau.
	10 Schrittweise Umsetzung der in der Botschaft des Energiegesetzes an den Grossen Rat mitgeteilten strategischen Massnahmen.	31.12.24	31.12.24	▲ In den meisten der 13 strategischen Massnahmen werden Aktionen durchgeführt. Ein Beispiel dafür ist die umfangreiche Arbeit in Bezug auf das Energiegesetz und die Vorbereitung der Verordnung. Eine Anpassung des Gebäudeprogramms musste aufgrund des Inkrafttretens des Bundesklimagesetzes vorgenommen werden. Kommunale Energieindikatoren wurden auf der DEWK-Website veröffentlicht.
ad3	11 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.24	31.12.24	■ Die DEWK ist bei den folgenden offiziellen Initiativen von Konzessionsgemeinden zur Klärung des Heimfalls und der zukünftigen Nutzung der Wasserkraft vertreten: "Association des collectivités concédantes pour l'étude du règlement de l'utilisation actuelle et future de la force hydraulique liée à FMG (ACC FMG39)", "Société simple Retour Dixence-Cleuson 2031", "Collaboration FMO 27", "Mattmark2045", "Projekt Oberaletsch". Sie unterstützt auch eine Vielzahl von anderen Konzessionsgemeinden bei der Klärung der Nutzung ihrer Wasserkräfte. Die DEWK publiziert in unregelmässigen Abständen rund um das Vademecum «Heimfall der Konzessionen» zusätzliche Hilfsdokumente für die Konzessionsgemeinden und andere interessierte Kreis, welche die Klärung des Heimfalls erleichtern sollen. So trägt die DEWK zu einer einheitlichen Behandlung der Heimfälle im Kanton bei.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 12 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.24	31.12.24	▲ Um den Zusammenhalt innerhalb der Walliser Elektrizitätswirtschaft zu fördern, wurde der Verkauf eines Teils der Aktien des Staates an der FMV insofern vorangetrieben, so dass die Gemeinden nun in der Lage sind, ihr Interesse kundzutun. Zugleich haben das DFE und die DEWK Gespräche zwischen bestimmten Akteuren der Elektrizitätswirtschaft im Hinblick auf die Schaffung einer Walliser Plattform für die Vermarktung von Elektrizität weiterverfolgt.
13 § Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.26		■ Ein Vorentwurf wurde ausgearbeitet. Er wird im Rahmen der nächsten Legislaturperiode vorgeschlagen.
14 Berücksichtigung der Multifunktionalität des Wassers im Rahmen der Heimfall-Dossiers.	31.12.24	31.12.24	▲ Das Vademecum «Heimfall der Konzessionen» empfiehlt den Konzessionsgemeinden, bei der Klärung des Heimfalls und der zukünftigen Nutzung der Wasserkraft auch andere Wassernutzungen zu berücksichtigen. Entsprechend hat die DEWK auch eine Vorlage für eine zeitgerechte Konzession erstellt, welche verschiedene Wassernutzungen ermöglicht. Weitere Arbeiten sind im Gang, um die multifunktionale Nutzung von Wasserkraftwerks-Infrastrukturen zu ermöglichen.
§ : Legislativprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	21'632	22'859	● Ziel in 2022 nicht erreicht. Der Rückgang wurde nicht erreicht.
	2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	330	531	■
	3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	120	115	▲ 65 MINERGIE Zertifikate 3 MINERGIE-P Zertifikate 47 GEAK A/A
	4 Anzahl Gemeinden, welche direkt oder indirekt eine Energieberatung anbieten	100	104	■ 104 Gemeinden haben eine direkt oder indirekt eingerichtete Struktur, um Energieberatung auf verschiedenen Ebenen für ihre Bürger durchzuführen.
	5 Anzahl der abgeschlossenen und bezahlten Begleitungen (pro Jahr)	400	0	● Artikel 37 des neuen Energiegesetzes sieht die Einführung einer Beratung für Eigentümer grosser Gebäude mit geringer Energieeffizienz und einer Energiebezugsfläche von mehr als 800 m2 vor. Das Gesetz ist seit dem 1. Januar 2025 in Kraft, diese Massnahme ist jedoch noch nicht wirksam.
	6 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)	45	45.5	■ [2023: 45.7 Mio Fr.] [2022: 41.3 Mio Fr.] [2021: 33.8 Mio Fr.]
ad2	7 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)	34%	25%	● Ziel für 2022 (22%) und 2023 (25% vorläufige Zahlen) nicht erreicht. Die Ziele betreffend die Elektrizitätsproduktion aus Photovoltaik sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs konnten nicht erreicht werden. Infolgedessen konnte auch der erhoffte Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie nicht erreicht werden.
	8 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	9'700	11'473	■ Die mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (Produktion - Pumpenergie) entspricht den aktuell verfügbaren Daten, sprich dem hydrologischen Jahr 2023/2024 [2022/2023: 10'020 GWh] [2021/2022: 9'407 GWh] [2020/2021: 9'780 GWh]
	9 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	421	286	● Das Ziel für die Produktion durch neue erneuerbare Energien wurde nicht erreicht, da die Produktion von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen zu gering war. Es gibt auch einen Rückgang der Stromerzeugung aus thermischen Abfallverwertungsanlagen.
	10 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	65	90	■ Kommunale Energieplanungen, die nicht unseren Subventionsanforderungen entsprechen, wurden ebenfalls berücksichtigt.

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 102 Anlagen	50%	23%	● Fischwanderung: 57 Bauwerke der Wasserkraft als sanierungsnotwendig identifiziert - 30 Sanierungen verfügt --> Studien oder Ausführung im Gang - 2 Sanierungen verfügt, aber als unverhältnismässig beurteilt (annulliert) - 6 Sanierungen werden nicht verfügt, da unnötig oder offensichtlich unverhältnismässig (Einverständnis DJFW, BAFU, DEWK) - 19 Sanierungen möglicherweise noch zu verfügen nach Ortsschau - 1 Bauwerk sanierungspflichtig, welches in der strategischen Planung 2014 vergessen ging Schwall-Sunk: 21 Zentralen als sanierungspflichtig identifiziert - 19 Sanierungen verfügt --> Studien im Gang - 1 Sanierung nicht notwendig nach Überprüfung der strategischen Planung - 1 Sanierung evtl. noch zu verfügen, nach Rücksprache mit BAFU und Inhaber Geschiebehaushalt: 41 Bauwerke als sanierungsnotwendig identifiziert - 12 verfügt oder Studie über Art und Umfang --> Studien im Gang - 11 Anlagen Studie über Art und Umfang ausstehend, falls Notwendigkeit bestätigt --> verfügen - 18 Anlagen abgeschlossen oder nach Studie über Art und Umfang als nicht sanierungspflichtig eingestuft Zusammenfassung: von den 119 Sanierungen ist der Prozess bei 27 abgeschlossen, entweder weil "SANIERT" oder "KEINE NOTWENDIGKEIT EINER SANIERUNG" oder "ALS UNVERHÄLTNISSMÄSSIG EINGESTUFT" --> 23%
ad3 12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	22	22	■ Es handelt sich um mehrjährige Dossiers, welche weiterhin in Bearbeitung sind: Neue Konzession (13): Totensee, Ernen-Mörel, Projekt Oberaletsch, Ganterbach-Saltina, Projekt Erhöhung Staumauer Mattmark, Projekt Gernerli, Chippis, Pallazuit, Nant de Drance, Projekt Erhöhung Staumauer Emosson, Vernayaz, Haute Vièze, Massongex-Bex-Rhône Heimfall (9): Massaboden, Gougra, 1ère Dixence, Cleuson-Dixence, Lienne, Forces Motrices d'Orsières, Salanfe, Pissevache, Lavey

DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	93.8	112	■ Die insgesamt für das Jahr 2024 in Rechnung gestellte besondere Wasserkraftsteuer beläuft sich auf 109.7 Mio CHF. Bei einigen Anlagen besteht ein erhöhtes Risiko, dass die geschuldeten Beträge nicht bezahlt oder dass bereits eingezogene Beträge zurückgezahlt werden müssen. Für diese juristischen Streitfälle werden die Nettorückstellungen (Auflösungen - neue Rückstellungen) vom Gesamtbetrag der in Rechnung gestellten Wasserkraftsteuer abgezogen. Im Jahr 2024 fielen die aufgelösten gegenüber den neuen Rückstellungen höher aus. Nach der Liquidierung der offenen Salden auf den verschiedenen Vertragsobjekten ergeben sich zusätzliche Einnahmen von netto +2.3 Mio. CHF. [2023: 119.9 Mio. Fr.] [2022: 90.5 Mio. Fr.] [2021: 86.8 Mio. Fr.]
14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.6	8.5	■ [2023: 7.9 Mio. Fr.] [2022: 7.6 Mio. Fr.] [2021: 7.5 Mio. Fr.]

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Produktion und Versorgung	88'079'508.33	177'578'622.16	-89'499'113.83
P1101 Wasserkraft	87'609'625.78	177'572'853.97	-89'963'228.19
313 Gemeindesteuer auf den Rhonewasserzins 2024	251'332.55		251'332.55
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen)	218'609.42		218'609.42
340 Zinsaufwand (divers)	79'139.90		79'139.90
351 Fonds Vorfinanzierung FMV : Einlage 2024	16'468'364.95		16'468'364.95
351 Fonds Vorfinanzierung FMV : Zinseinlagen	1'786'491.40		1'786'491.40
351 Fonds Vorfinanzierung FMV : Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2023) - Typ B (ordentlich)	133'333.30		133'333.30
351 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Einlage 2024	11'799'268.70		11'799'268.70
351 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Zinseinlagen	2'265'918.60		2'265'918.60
351 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2023) - Typ A (Vorzugsdividenden)	1'666'667.00		1'666'667.00
351 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2023	5'008'898.00		5'008'898.00
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	423'435.05		423'435.05
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'188'249.33		1'188'249.33
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'298'132.50		1'298'132.50
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'299'996.00		4'299'996.00
398 Fonds Gewässer und Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden : Übertragung der Einlage 2024	4'625'208.50		4'625'208.50
398 Fonds Vorfinanzierung FMV : Übertragung der Einlage 2024	16'468'364.95		16'468'364.95
398 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2024	11'799'268.70		11'799'268.70
398 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2023	5'008'898.00		5'008'898.00
398 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2023) - Typ A (Vorzugsdividenden)	1'666'667.00		1'666'667.00
401 Steuerausfallentschädigung		705'725.10	-705'725.10
403 Besondere Wasserkraftsteuer		112'027'606.81	-112'027'606.81
412 Rhonewasserzins + divers		8'764'364.18	-8'764'364.18
421 Diverse Gebühren für Amtshandlungen		54'700.00	-54'700.00
429 Beteiligung der Gemeinden am Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden		3'804'849.80	-3'804'849.80
440 Diverse Verzugszinsen und Zinsen aus Forderungen		1'889'233.45	-1'889'233.45
441 Ressourcenrente Chippis-Rhône 2023		5'008'898.00	-5'008'898.00
446 Dividenden FMV SA (Jahr 2023)		3'500'000.30	-3'500'000.30
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'334'166.00	-2'334'166.00
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		458'900.50	-458'900.50
494 Fonds Vorfinanzierung FMV : Übertragung Zinseinlagen		1'786'491.40	-1'786'491.40
494 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung Zinseinlagen		2'265'918.60	-2'265'918.60
498 Fonds Vorfinanzierung FMV : Übertragung der Einlage 2024		16'468'364.95	-16'468'364.95
498 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2024		11'799'268.70	-11'799'268.70

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
498 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2023		5'008'898.00	-5'008'898.00
498 Fonds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2023) - Typ A (Vorzugsdividenden)		1'666'667.00	-1'666'667.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'153'381.93	28'801.18	1'124'580.75
P1102 Andere erneuerbare Energien	242'773.84	2'750.94	240'022.90
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	227'108.71	3'017.25	224'091.46
PG12 Verbrauch und Effizienz	45'259'988.24	35'552'116.16	9'707'872.08
P1201 Ausbildung	319'365.45	1'951.24	317'414.21
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen etc.)	103'547.50		103'547.50
363 CAS - Integrale Gebäudetechnik und Energie	86'500.00		86'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	129'317.95	1'951.24	127'366.71
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	43'336'293.42	35'539'856.55	7'796'436.87
313 Mandate Dossierbearbeitung + Divers (Expertisen, Studien, Übersetzungen etc.)	681'949.49		681'949.49
398 Energieförderungsfonds : Übertragung der Entnahme 2024	7'962'550.73		7'962'550.73
451 Energieförderungsfonds : Entnahme 2024		7'962'550.73	-7'962'550.73
461 Bundesentschädigungen für Förderprogramme (Anteil "Vollzugskostenbeitrag")		1'107'462.03	-1'107'462.03
498 Energieförderungsfonds : Übertragung der Entnahme 2024		7'962'550.73	-7'962'550.73
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	674'710.00		674'710.00
564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'692.00		115'692.00
565 Beiträge an private Unternehmungen	11'593'598.00		11'593'598.00
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'393.00		175'393.00
567 Beiträge an private Haushalte	20'343'805.00		20'343'805.00
630 Bundesbeiträge für Förderprogramme (Investitionsanteil)		18'479'945.65	-18'479'945.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'788'595.20	27'347.41	1'761'247.79
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	1'601'483.95	10'287.81	1'591'196.14
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen etc.)	72'708.30		72'708.30
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte	351'890.10		351'890.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'176'885.55	10'287.81	1'166'597.74
P1204 Mobilität	2'845.42	20.56	2'824.86
Gesamttotal	133'339'496.57	213'130'738.32	-79'791'241.75

Bemerkungen

ENERGETISCHE FÖRDERPROGRAMME

2024 wurden im Rahmen der energetischen Förderprogramme rund 32.9 Millionen Franken an Investitionsbeiträgen ausbezahlt. Die Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der CO2-Abgabe von 18.5 Millionen Franken berücksichtigend, beläuft sich der ordentliche kantonale Netto-Beitrag auf 14.4 Millionen Franken. Die während des Jahres 2024 eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Dritten beliefen sich auf 45.5 Millionen Franken.

WASSERKRAFT-FONDS

Nach Abschluss belaufen sich die Saldi der beiden Fonds per 31.12.2024 auf 170.5 Millionen Franken für den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV und 224.4 Millionen Franken für den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen.

PZ 1
Entwicklung und Betrieb eines
effizienten, zuverlässigen und
sicheren Informationssystems
B24 34'716'100 netto
R24 34'179'053.64 netto

PG 11
Verwaltung der IT-Systeme
B24 34'716'100 netto
R24 34'179'053.64 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	34'565'882.99	36'611'600	36'105'117.71	-506'482
30 Personalaufwand	14'208'737.38	14'997'700	14'464'702.95	-532'997
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'141'855.38	21'430'800	21'426'039.26	-4'761
34 Finanzaufwand	0.00	200	0.00	-200
39 Interne Verrechnungen	215'290.23	182'900	214'375.50	31'476
4 Ertrag	13'389'703.47	11'575'000	7'103'517.53	-4'471'482
42 Entgelte	269'790.85	360'500	302'778.53	-57'721
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'282'506.78	9'679'500	5'177'453.46	-4'502'047
49 Interne Verrechnungen	1'837'405.84	1'535'000	1'623'285.54	88'286
Aufwandüberschuss	21'176'179.52	25'036'600	29'001'600.18	3'965'000
5 Investitionsausgaben	11'774'740.70	9'679'500	5'177'453.46	-4'502'047
50 Sachanlagen	2'992'279.91	3'500'000	247'348.02	-3'252'652
52 Immaterielle Anlagen	8'782'460.79	6'179'500	4'930'105.44	-1'249'395
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	11'774'740.70	9'679'500	5'177'453.46	-4'502'047
Finanzierungsfehlbetrag	32'950'920.22	34'716'100	34'179'053.64	-537'046

Erklärung der finanziellen Unterschiede

48, 50 und 52 : Die Entnahme aus dem Fonds "Infrastrukturen des 21. Jahrhunderts" für die Informatikstrategie fiel geringer aus als ursprünglich angenommen. Die detaillierten Erläuterungen finden sich im Jahresbericht zur Informatikstrategie an den Grossen Rat.

50 : Für 2022 geplante Projekt zum Ersatz und zur Erweiterung der Firewalls, das Gegenstand eines Beschlusses gemäss Art. 22 Abs.3 FHG war.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.45	84.65	84.45

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

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 | Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie. |
| 1.7 | Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms und die Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) in technologischen Belangen unterstützen. |

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 IT-Strategie: Evolution der Plattformen	31.12.24		▲ Die Installation des ultimativen Rechenzentrums im Datacenter des Kantons Neuenburg ist abgeschlossen. Die endgültige Bereitstellung des iGovPortals, das die digitalen Dienste der Behörden beherbergt, ist im Gange. Der Bau des 2. Rechenzentrums hat sich verzögert.
	2 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.24	31.12.24	■ Die im Rahmen der IT-Strategie 2015-2024 implementierten bereichsübergreifenden Instanzen, wie sie in der Roadmap definiert sind, sind vollständig internalisiert und einsatzbereit.
	3 IT-Strategie: Unterstützung von Fachprojekten	31.12.24	31.12.24	▲ Die meisten der angekündigten Unterstützungen konnten erbracht werden (Business Analysts, Projektleiter, finanzielle Unterstützung, KDI-Spezialisten).
	4 Vorbereitung der neuen IT-Strategie, die die aktuelle Strategie, die 2024 endet, ablösen wird	30.09.24		▲ Die Grundzüge der IT-Strategie 2025+ wurden vom Staatsrat bestätigt. Die im Jahr 2025 für diese Strategie bereitgestellten Ressourcen ermöglichen es, den Bedarf an Support und Ersatz von Ausrüstung am Ende ihrer Lebensdauer zu decken, jedoch nicht den neu ermittelten Bedarf, der aufgrund fehlender finanzieller und personeller Mittel aufgeschoben werden muss.
	5 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)	31.12.25		▲ Die Schlüsselressource des Kompetenzzentrums Integration ist nun einsatzbereit. Ein Steuerungsausschuss und ein Projektausschuss wurden eingerichtet und das Programm ist nun entschieden eingeleitet.
	6 Bereitstellung einer allgemein zugänglichen und dokumentierten Integrations- und Einsatzplattform für interne und externe Entwickler, um sie so weit wie möglich zu befähigen	31.12.27		■
	7 Aufrüstung und Erweiterung der technischen Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Entwicklung des Arbeitsplatzes und der IT-Umgebung für die Telearbeit	31.12.25	31.12.24	■ Die Infrastruktur ist vorhanden und es wurden keine weiteren neuen Bedürfnisse identifiziert. Die Technologieüberwachung bleibt jedoch aktiv, um Entwicklungen vorwegzunehmen.
	8 Inbetriebnahme des neuen Datacenters im Gebäude des Einsatzzentrums Noës	30.06.25		▲ Durch die Verzögerung beim Bau des Gebäudes wird die Inbetriebnahme auf 2026 verschoben.
	9 Inbetriebnahme eines 2. Printcenters im zukünftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Kontinuität der Aktivitäten zu gewährleisten	31.12.25		■ Der Bericht über die Entwicklung des Printcenters bis 2028 ist abgeschlossen.
	10 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	31.12.27		▲ Viele Neuplanungen unserer Entwicklungsarbeiten aufgrund fehlender projektbezogener Ressourcen der Fachbereiche waren notwendig.
	11 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.12.27		▲ Besondere Anstrengungen müssen für die ProtTrav-Plattform unternommen werden.
	12 Analyse, Planung und Bereitstellung von Lösungen auf Basis der SAP S/4HANA Plattform	31.12.27		■
	13 Studie und Vorschlag von effizienten Lösungen für fachliche und technische Anforderungen entsprechend den Entscheidungen der GTD und der GTP	31.12.27		■

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 14 Fertigstellung und Betrieb einer Referenzdatenbank (RDB) für natürliche und juristische Personen und Gebäude 15 Zweckmässigkeitsanalyse : Transformation der Verwaltung durch Ausschöpfung des gesamten Potenzials der Informations- und Kommunikationstechnologien (Verwaltung 4.0) 16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen 17 Gewährleistung einer effizienten Koordination mit der Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) bei allen Initiativen und Projekten, die beide Dienststellen betreffen ★ : Regierungsprogramm	31.12.27 31.12.27 31.12.25 31.12.27		▲ Eine Neugestaltung einiger Konzepte in Verbindung mit der RDB-BU ist erforderlich, da es keine ausreichenden Ressourcen für die Datenverwaltung gibt. ▲ Viele Prozesse wurden geändert und verbessert, aber das Change Management erfordert ständige Anstrengungen. ■ Projekte im Zusammenhang mit der Sicherheit sowie Projekte, die mit der Bereitstellung des Portals der Walliser Behörden (online.vs.ch) zusammenhängen, wurden priorisiert. ■ Die Koordination wird durch die für die IT-Funktion eingerichtete Governance sowie verschiedene andere Arbeitssitzungen gewährleistet.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und operativen Ziele 2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/Vorschriften 3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit 4 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden 5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben 6 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan) 7 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen 8 Rate der Synchronisation des RDB mit den Quellregistern 9 Prozentsatz der Dienststellen, die Schritte zur Anbindung an die RDB vorgenommen haben (Schätzung) 10 Anzahl Stunden, in denen Netzwerkdienste nicht verfügbar waren	75% 2 6 95% 5 1 50% 98% 60% 9	70% 3 6 100% 1 87% 99.99% 62% 0.85	▲ Die unzureichenden Mittel, die zur Verfügung stehen, beeinträchtigen die Verbesserung dieses Erreichungsgrades. ■ Es wurde eine neue Richtlinie für den Umgang mit mobilen Geräten eingeführt und zwei spezifische Empfehlungen (Auslandsreisen und Nutzung von KI-Tools) herausgegeben. ■ Das ComSec traf sich 2 Mal und das ComSecOp 4 Mal. ■ Das Sensibilisierungsprogramm Diagnophish erreicht alle Mitarbeiter des Staates mit 2 bis 3 Videos und Quizzes pro Jahr und 2 Phishing-Tests. ■ Im Jahr 2024 wurde nur ein Vorfall festgestellt. ■ Im Rahmen des reduzierten KFO fand eine Übung statt, bei der ein Cyberangriff auf mehrere Walliser Gemeinden simuliert wurde. ■ Die Nichtverfügbarkeit betrug weniger als eine Stunde.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	41'282'571.17	7'103'517.53	34'179'053.64
P1101 Informatiksicherheit	1'373'621.73	217'924.11	1'155'697.62
P1102 Infrastruktur	24'494'362.26	3'263'631.50	21'230'730.76
P1103 Lösungen	12'509'895.85	2'772'096.89	9'737'798.96
P1104 Architektur	2'904'691.33	849'865.03	2'054'826.30
Gesamttotal	41'282'571.17	7'103'517.53	34'179'053.64

DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

PZ 1
Weiterentwicklung der
Digitalisierung
B24 2'332'700 netto
R24 2'107'688.87 netto

PG 11
Ausbau des digitalen
Leistungsangebots
B24 2'332'700 netto
R24 2'107'688.87 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	1'465'259.25	1'788'900	1'568'129.59	-220'770
30 Personalaufwand	699'529.10	753'900	654'744.75	-99'155
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	385'304.94	724'500	603'450.25	-121'050
36 Transferaufwand	120'517.00	310'000	309'022.00	-978
38 Ausserordentlicher Aufwand	256'409.75	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	3'498.46	500	912.59	413
4 Ertrag	0.00	6'200	178'393.86	172'194
42 Entgelte	0.00	6'200	9'792.40	3'592
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	168'601.46	168'601
Aufwandüberschuss	1'465'259.25	1'782'700	1'389'735.73	-392'964
5 Investitionsausgaben	313'590.25	550'000	717'953.14	167'953
52 Immaterielle Anlagen	313'590.25	550'000	717'953.14	167'953
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	313'590.25	550'000	717'953.14	167'953
Finanzierungsfehlbetrag	1'778'849.50	2'332'700	2'107'688.87	-225'011

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Vakanz der Stelle des Programmverantwortlichen zwischen dem 01.03.2024 und 30.06.2024 (Übertritt in den Ruhestand) und der Stelle der wissenschaftlichen Mitarbeiterin zwischen dem 30.04.2024 und 01.12.24 (Erlöschen des Gehaltsanspruchs).

31: Gewisse Mandate konnten aufgrund der vakanten Stellen nicht vollständig realisiert respektive gar nicht lanciert werden (siehe Rubrik 30).

42: partielle Auflösung des Spezialfinanzierungskontos gemäss Art. 22 FHG zugunsten von Rubrik 52.

52: Die Verzögerung beim Integrationsprojekt des Portals konnte dank Aktivierung des Spezialfinanzierungskontos (siehe Rubrik 48) aufgeholt werden.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	2.50	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 zu optimieren				
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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 § Entwurf des Gesetzes über die digitalen Dienste der Behörden	31.03.24		▲ Vom Grossen Rat verlangte 2. Lesung.
	2 Dem Staatsrat die Verordnungen und Reglemente zum Gesetzesentwurf über die digitalen Dienste der Behörden unterbreiten	31.12.24		▲ Das Reglement wird aktuell ausgearbeitet und ist für 12.2025 vorgesehen.
ad2	3 Das Portal für Behördendienstleistungen aufschalten	31.12.24	31.12.24	■
	4 Das Portal für Behördendienstleistungen auf die Gemeinden ausweiten	31.12.24		▲ Öffnung des Portals für die Gemeinden für 2025 vorgesehen.
§ : Legislativprogramm				
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Anzahl Gemeinden, die das Portal für Behördendienstleistungen nutzen	5	0	▲ Öffnung des Portals für die Gemeinden für 2025 vorgesehen.
	2 Anzahl Dienstleistungen, die auf dem Portal für Behördendienstleistungen verfügbar sind	10	42	■
ad5	3 Anzahl Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)	2	2	■
	4 Anzahl Sitzungen mit den Instanzen auf Bundes- und Kantonsebene	10	12	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots	2'286'082.73	178'393.86	2'107'688.87
P1101 Governance und Strategie	231'934.90	2'112.43	229'822.47
P1102 Entwicklung der digitalen Dienste	1'617'018.85	174'662.58	1'442'356.27
P1103 Kommunikation	90'135.36	1'062.36	89'073.00
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	346'993.62	556.49	346'437.13
Gesamttotal	2'286'082.73	178'393.86	2'107'688.87

PZ 1
Statistische Arbeiten nach dem
Ad-hoc-Gesetz durchführen und
den Finanzausgleich verwalten
B24 -842'879'200 netto
R24 -842'596'730.41 netto

PG 11
Kantonales System der
öffentlichen Statistik
B24 1'209'512 netto
R24 1'345'780.24 netto

PG 12
Finanzausgleich(strategische
Ebene)
B24 -844'088'712 netto
R24 -843'942'510.65 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	113'359'344.66	114'016'100	114'460'127.59	444'028
30 Personalaufwand	885'423.25	1'138'700	1'260'526.00	121'826
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'167.13	266'500	225'395.31	-41'105
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	7'264'547.00	7'544'500	7'524'360.00	-20'140
36 Transferaufwand	65'667'123.00	65'261'500	65'453'788.00	192'288
39 Interne Verrechnungen	39'366'084.28	39'804'900	39'996'058.28	191'158
4 Ertrag	916'836'127.00	956'895'300	957'056'858.00	161'558
42 Entgelte	0.00	9'300	0.00	-9'300
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'133'383.00	2'480'800	2'414'721.00	-66'079
46 Transferertrag	874'337'529.00	914'601'600	914'699'142.00	97'542
49 Interne Verrechnungen	39'365'215.00	39'803'600	39'942'995.00	139'395
Ertragsüberschuss	803'476'782.34	842'879'200	842'596'730.41	-282'470
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	803'476'782.34	842'879'200	842'596'730.41	-282'470

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Offene Stelle, die im Herbst 2023 einem neuen Mitarbeiter zugewiesen wird, aber vom SRH nicht im Budget berücksichtigt wurde (da die DCE für die Ernennung erst nach der Budgeterstellung erfolgte).

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	5.00	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

Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	1 Erstellen des 3. Wirksamkeitsberichts zum interkommunalen Finanzausgleich für die Periode 2019-2023	03.03.24	15.09.24	■ Kenntnissnahme des GC im Herbst 2025

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Frist für die Einführung der kantonalen öffentlichen Statistik	31.12.24	31.12.24	■ Programm wird dem SR im 1. Quartal 2025 vorgelegt.
ad2	2 Ressourcenindex des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird	65.2%	65.2%	■ Konto entspricht dem Budget.
	3 Pro-Kopf-Betrag des Ressourcenpotenzials des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird	2'506	2'506	■ Konto entspricht dem Budget.
ad3	4 Prozentsatz des Beitrags der ressourcenstarken Gemeinden zur Speisung des Fonds	20%	20%	■ Vom SR beschlossener Satz in der Kontinuität der Vorjahre.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Kantonales System der öffentlichen Statistik	1'345'780.24		1'345'780.24
P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken (operative Ebene)	1'001'063.17		1'001'063.17
P1102 IT-Tools(operative Ebene)	344'717.07		344'717.07
PG12 Finanzausgleich(strategische Ebene)	113'114'347.35	957'056'858.00	-843'942'510.65
P1201 Interkantonaler Finanzausgleich (operative Ebene)	2'478'036.88	886'504'089.00	-884'026'052.12
362 Einzahlung des Kantons in den Härtefonds des Bundes	2'425'379.00		2'425'379.00
462 a) Bundeseinnahmen aus dem Ressourcenausgleich		720'021'340.00	-720'021'340.00
462 b) Bundeseinnahmen aus dem Lastenausgleich CCS		8'420'585.00	-8'420'585.00
462 c) Bundeseinnahmen: Abfederungsmassnahmen NFA		8'130'972.00	-8'130'972.00
462 d) Bundeseinnahmen aus dem Lastenausgleich		78'446'670.00	-78'446'670.00
462 e) Bundeseinnahmen: Abfederungsmassnahmen RFFA		71'484'522.00	-71'484'522.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	52'657.88		52'657.88
P1202 Interkommunaler Finanzausgleich (operative Ebene)	110'636'310.47	70'552'769.00	40'083'541.47
351 Einzahlung in den Härtefonds aufgrund der Begrenzung Art. 12 GIFA	7'524'360.00		7'524'360.00
362 Auszahlung des interkommunalen Finanzausgleichsfonds an die Gemeinden	63'028'409.00		63'028'409.00
398 Einzahlung in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds durch den Kanton	39'942'995.00		39'942'995.00
451 Entnahme aus dem Härtefonds (Härtefonds und Gemeindefusionen)		2'414'721.00	-2'414'721.00
463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		28'195'053.00	-28'195'053.00
498 Anteil des Kantons an der Äufnung des Finanzausgleichsfonds		39'942'995.00	-39'942'995.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	140'546.47		140'546.47
Gesamttotal	114'460'127.59	957'056'858.00	-842'596'730.41

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

Budget 2024
Fr.

Rechnung 2024
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'436'723'061.45	1'515'860'900	1'547'381'522.76	31'520'623
Ertrag und Einnahmen	482'090'566.94	462'285'600	505'302'897.28	43'017'297
Finanzierungsfehlbetrag	954'632'494.51	1'053'575'300	1'042'078'625.48	-11'496'675

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	662'098'563.60	727'576'900	722'707'767.57	-4'869'132
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	6'384'292.77	6'805'500	6'508'193.97	-297'306
Dienststelle für Sozialwesen	187'339'381.77	213'105'200	208'642'919.24	-4'462'281
Dienststelle für Kultur	42'608'278.44	45'717'100	46'339'469.28	622'369
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	6'337'392.08	7'265'600	6'668'628.85	-596'971
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-8'134'425.41	-6'937'000	-10'631'189.17	-3'694'189
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'632'985.70	1'613'600	1'635'572.81	21'973
Subventionierung der Sozialversicherungen	56'366'025.56	58'428'400	60'207'262.93	1'778'863
Finanzierungsfehlbetrag	954'632'494.51	1'053'575'300	1'042'078'625.48	-11'496'675

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	93'332'769.03	94'565'100	105'487'207.28	10'922'107
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'142'008.34	97'430'600	120'511'776.66	23'081'177
34 Finanzaufwand	89'380.83	97'200	94'281.83	-2'918
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'783'815.26	4'809'600	4'901'335.65	91'736
36 Transferaufwand	1'195'771'129.05	1'299'061'300	1'281'204'184.02	-17'857'116
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'317'000.00	0	1'305'807.52	1'305'808
39 Interne Verrechnungen	3'013'450.52	1'803'200	16'050'424.84	14'247'225
40 Fiskalertrag	19'127.90	13'400	18'353.55	4'954
41 Regalien und Konzessionen	5'200.00	0	400.00	400
42 Entgelte	64'086'737.51	57'455'100	55'436'104.38	-2'018'996
43 Übrige Erträge	14'878'000.00	0	0.00	0
44 Finanzertrag	12'889'373.32	15'651'600	13'780'010.04	-1'871'590
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	8'792'274.97	7'540'800	6'291'798.89	-1'249'001
46 Transferertrag	374'921'339.15	375'892'200	408'634'736.16	32'742'536
48 Ausserordentlicher Ertrag	632'817.12	0	1'145'073.16	1'145'073
49 Interne Verrechnungen	3'924'930.78	2'931'100	17'150'651.38	14'219'551
Total Aufwand	1'422'449'553.03	1'497'767'000	1'529'555'017.80	31'788'018
Total Ertrag	480'149'800.75	459'484'200	502'457'127.56	42'972'928
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	942'299'752.28	1'038'282'800	1'027'097'890.24	-11'184'910

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	2'833'511.26	3'490'000	3'538'893.88	48'894
52 Immaterielle Anlagen	1'763'251.39	963'800	1'122'548.32	158'748
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'676'745.77	13'640'100	13'165'062.76	-475'037
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	0.00	0	10'987.00	10'987
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'581'765.24	2'342'400	2'356'479.67	14'080
64 Rückzahlung von Darlehen	32'000.00	0	55'000.00	55'000
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	326'999.95	459'000	423'303.05	-35'697
Total Ausgaben	14'273'508.42	18'093'900	17'826'504.96	-267'395
Total Einnahmen	1'940'766.19	2'801'400	2'845'769.72	44'370
Nettoinvestitionen	12'332'742.23	15'292'500	14'980'735.24	-311'765

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
B24 727'576'900 netto
R24 722'707'767.57 netto

PG 11
Öffentliche Gesundheit
B24 11'910'096 netto
R24 11'982'572.92 netto

PG 12
Spitalbereich
B24 439'287'687 netto
R24 435'389'659.98 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
B24 153'161'894 netto
R24 153'683'160.48 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
B24 123'217'223 netto
R24 121'652'374.19 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	796'045'264.45	872'014'800	869'777'114.12	-2'237'686
30 Personalaufwand	5'163'699.06	5'562'900	5'509'332.12	-53'568
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'474'017.36	1'610'500	1'609'294.00	-1'206
34 Finanzaufwand	46.20	100	39.00	-61
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'050.75	0	1'433.70	1'434
36 Transferaufwand	788'550'477.95	864'778'600	862'606'071.36	-2'172'529
39 Interne Verrechnungen	855'973.13	62'700	50'943.94	-11'756
4 Ertrag	142'022'141.58	151'724'400	154'400'002.54	2'675'603
40 Fiskalertrag	5'374.70	5'400	6'024.10	624
42 Entgelte	895'494.06	825'700	718'798.85	-106'901
44 Finanzertrag	11'618'651.70	11'618'300	11'637'814.90	19'515
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	194'542.58	360'000	143'013.20	-216'987
46 Transferertrag	127'656'655.06	137'225'000	140'145'041.07	2'920'041
49 Interne Verrechnungen	1'651'423.48	1'690'000	1'749'310.42	59'310
Aufwandüberschuss	654'023'122.87	720'290'400	715'377'111.58	-4'913'288
5 Investitionsausgaben	8'402'440.68	7'745'500	7'764'946.04	19'446
50 Sachanlagen	1'077'466.21	600'000	1'348'893.88	748'894
52 Immaterielle Anlagen	876'306.03	0	223'641.45	223'641
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'448'668.44	7'145'500	6'192'410.71	-953'089
6 Investitionseinnahmen	326'999.95	459'000	434'290.05	-24'710
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	0.00	0	10'987.00	10'987
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	326'999.95	459'000	423'303.05	-35'697
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'075'440.73	7'286'500	7'330'655.99	44'156
Finanzierungsfehlbetrag	662'098'563.60	727'576'900	722'707'767.57	-4'869'132

Dienststelle für Gesundheitswesen**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Die Differenz erklärt sich aus der Personalfluktuations.

31: Die Differenz ergibt sich aus den Mieten an den Fonds FIGI, welche Räumlichkeiten für die COVID-19-Impfung beinhalten, die nicht vollständig genutzt wurden, sowie aus Minderausgaben für externe Mandate.

36: Die grössten Abweichungen betreffen die Prämienverbilligungen der Krankenversicherung (+1.4 Mio.), das Spital Wallis (+0.8 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+1.7 Mio.), Privatkliniken (+0.6 Mio.), ausserkantonale Spitalaufenthalte (-7.2 Mio.), das ZIS (+0.4 Mio.), die KWRO (-3.5 Mio.), die SMZ (1.7 Mio.) und die Alters- und Pflegeheime (+2 Mio.).

39: Die Kosten von 0,8 Mio. für die Übernahme der Gesundheitschecks von Migranten wurden von der DSW und nicht wie ursprünglich geplant von der ZIS weiterverrechnet.

45: Die verschiedenen Präventionskampagnen, die über den Gesundheitsstempel finanziert werden, führen zu einer geringeren Entnahme aus dem Fonds.

46: Die Differenz erklärt sich durch die Erhöhung des Bundesanteils an den gestiegenen Kosten (-4 Mio.) bei den IPV und durch die niedrigere Beteiligung der Gemeinden an der KWRO gemäss dem in Rubrik 36 belassenen Restbetrag (+1 Mio.).

50 und 56: Der unter der Rubrik 56 verbliebene Restbetrag resultiert hauptsächlich aus Verzögerungen bei Vergrößerungs- und Umbauarbeiten der Alters- und Pflegeheime. Dieser Restbetrag ermöglichte den vollständigen Rückkauf eines Grundstücks, das dem Fonds FIGI gehört und indirekt mit dem Betrieb des Spital Wallis am Standort Sitten verbunden ist.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	30.60	32.10	33.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

1 VZÄ: kantonale Verantwortliche für Palliativpflege gemäss dem Gesetz über die Palliative Care und die Rahmenbedingungen für Beihilfe zum Suizid in Institutionen und Einrichtungen.

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 chronischen 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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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	31.12.25		■ Die Einführung des EPD und die Erweiterung der Leistungen werden fortgesetzt. Der Export der Dokumentenhistorie des Spitals Wallis in das EPD wurde automatisiert. Die Dienstleistung Gemeinsamer Pflegeplan, welcher die Interprofessionalität fördert, wurde fertiggestellt und es werden 2025 Pilotprojekte durchgeführt. Die Werbung für das EPD wurde ausgeweitet, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit mehreren Kliniken, und die Unterstützung in den fünf EPD-Büros in den Spitälern wurde durch eine neue Dienstleistung (Hilfe bei der Einreichung von Dokumenten) ergänzt. Schliesslich wurde der seit 2014 im Wallis geltende Service Transfer für rund 220 Praxen für einen sicheren Austausch von rund 10'000 Dokumenten pro Monat weiter ausgebaut.
	2 Entwicklung und Umsetzung des Aktionsplans für ambulante Gesundheitsversorgung (Masterplan): Bereitschaftspraxis in Sitten	31.12.24		▲ Im Juni 2024 wurde im Spital Sitten während vier Monaten ein Pilotprojekt für einen allgemeinmedizinischen Zugang in der Notaufnahme durchgeführt. Derzeit laufen Gespräche, um das Projekt in eine dauerhafte Einrichtung zu überführen.
	3 Umsetzung der Bundesvorschriften über die Begrenzung der Anzahl der Ärzte, die ambulante Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung erbringen (Art. 55a KVG)	30.06.25		■ Das Gesundheitsgesetz wurde am 14. November 2024 vom Grossen Rat geändert. Die Durchführungsbestimmungen werden derzeit noch fertig gestellt.
	4 Umsetzung des Projekts zur Stärkung der Zahngesundheit zugunsten von Risikogruppen, insbesondere durch Massnahmen für ältere Menschen in Pflegeheimen, für Kinder und für Jugendliche	31.12.25		■ Der Entwurf zur Revision des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Familienzulagen zur Einführung einer finanziellen Unterstützung für Zahnbehandlungen wurde im Mai 2024 vom Grossen Rat angenommen. Die finanzielle Unterstützung für Personen mit geringem Einkommen trat am 1. Januar 2025 in Kraft. Die Arbeiten an weiteren gezielten Massnahmen sind noch im Gange.
ad2	5 Überwachung der Umsetzung der Planung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC)	31.12.25		■ Es wurde eine regelmässige Überwachung der Finanzlage des HRC eingeführt (vierteljährlicher Rechnungsabschluss, halbjährlicher Bericht über die Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts). Angesichts der Konjunkturlage wurde der Plan zur Wiederherstellung des Gleichgewichts bis 2028 verlängert. Es wurden weitere Optimierungsmassnahmen ergriffen.
	6 ★ Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals im Spital Wallis	31.12.25		■ Ab dem 01.01.2023 wurden Massnahmen zugunsten des Pflegepersonals des Spitals Wallis eingeführt. Im Jahr 2024 wurde ein Betrag von 10.3 Mio. bewilligt, um die Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern und um die Anzahl der Stellen des Pflegepersonals zu erhöhen.
	7 Evaluation des Bedarfs an akutsomatischer Pflege im Rahmen der Spitalplanung	31.12.24		■ Die Ermittlung des Bedarfs an akutsomatischer Pflege bis 2035 wurde 2024 begonnen. Der vorläufige Bericht wird Ende März 2025 in die Vernehmlassung gegeben.
ad3	8 Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.24		▲ Der Umzug wird aufgrund von Bauverzögerungen auf das 2. Halbjahr 2026 verschoben.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 9 Umsetzung der neuen Langzeitpflegeplanung (APH und Pflege zu Hause)	31.12.25		▲ Die Arbeiten an der neuen Planung der Langzeitpflege haben begonnen. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium wurde beauftragt, die verschiedenen Szenarien zu planen.
10 Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für das Personal der APH und der SMZ	31.12.25		■ Der GAV wurde von den Parteien Anfang 2024 unterzeichnet und trat im Mai 2024 in Kraft. Die erste Phase der Angleichung der Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege an diejenigen des Spitals Wallis ist im Gange.
11 ★ Stärkung der Unterstützung von betreuenden Angehörigen durch ortsnahe und bezahlbare Entlastungsangebote	31.12.25		■ Die Subventionierung durch die öffentliche Hand wurde ab 2022 erhöht. Die Entlastungsleistungen werden durch die SMZ und das Rote Kreuz Wallis erbracht. Sie sind in allen Regionen des Kantons verfügbar.
12 § Revision des kantonalen Gesetzes über die Langzeitpflege (GLP) (805.1)	31.12.25		▲ Eine umfassende Strategie wird 2025 in die Vernehmlassung gegeben. Sie wird als Grundlage für die darauf folgenden gesetzgeberischen Arbeiten dienen.
★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	700	576	■ Fachkräfte in eigener Verantwortung: 109 Ärzte, 107 Physiotherapeuten, 58 Pflegekräfte, 25 Apotheker, 23 Ergotherapeuten, 18 Zahnärzte, 16 Psychologen Psychotherapeuten, 12 Ernährungsberater, 10 Hebammen, 10 Optiker, 9 Osteopathen, 7 Optiker, 5 Podologen, 4 Dentalhygieniker, 3 Naturheilpraktiker, 2 Drogisten, 1 Logopäde. Fachleute im Angestelltenverhältnis: 40 Ärzte, 24 Apotheker und 34 Psychologen Psychotherapeuten in Weiterbildung, 6 angestellte Ärzte und Apotheker sowie 53 Chefärzte.
	2 Bruttoausgaben der Dienststelle für die Prävention, in Franken pro Einwohner und Jahr	27	26.3	■ Die Programme und Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention wurden wie geplant durchgeführt.
	3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln)	1'000	1'169	■ Die Zahl der ausgehändigten Rezeptformulare in Verbindung mit den Bestellungen der Ärzte steigt weiter an.
	4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen	15	15	■ Es wurden 4 Apotheken im Oberwallis, 8 im Mittelwallis und 3 im Unterwallis kontrolliert. Bei diesen Kontrollen wurden keine grösseren Fehlverhalten festgestellt.
	5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten ohne COVID-19 (einschliesslich Zusatzmeldungen)	2'000	2'900	■ Die Zahl der gemeldeten übertragbaren Krankheiten bleibt im Vergleich zum Zeitraum vor COVID-19 auf einem hohen Niveau.
	6  Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses	250	312	■ Die Anzahl Anträge auf Aufhebung der Schweigepflicht steigt weiter an.
	7 Anzahl Praktikums- und Lehrwochen für Berufe im Bereich "Pflege und Betreuung" (Pflege FH und HF, FaGe, FaBe, AGS) (neu ab 2023)	24'000	25'768	■ Einige Institutionen haben das vorgegebene Ziel weit übertroffen, andere haben es nicht erreicht. Von letzteren wurden Begründungen verlangt. Bei fehlenden Begründungen sind Sanktionen gesetzlich vorgesehen.
	8 Anzahl der Bewilligungen zur Rechnungsstellung zulasten der obligatorischen Krankenversicherung (2022=380) (neuer Indikator 2024)	400	203	■ Die neuen Genehmigungen, um zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abzurechnen, betreffen 35 Ärzte, 124 andere Gesundheitsfachkräfte sowie 44 Unternehmen.
ad2	9  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	5'181	5'006	■
	10  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'390	3'352	■
	11 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen	7'464	7'420	■ Die Anzahl der bezahlten Rechnungen bleibt hoch, der Aufwärtstrend hält weiterhin an
	12 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%	134.5%	133.9%	■
	13 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2	31.12.24	31.12.24	▲ Die Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt. Bei den durchgeführten Kontrollen wurden keine Unregelmässigkeiten festgestellt.
	14 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2	31.12.24	31.12.24	■ Alle Controllingblätter für die Leistungsverträge der Spitäler wurden erstellt. Die festgelegten Ziele wurden insgesamt eingehalten.
	15 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital	31.12.24	31.12.24	■ Die Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt. Bei den durchgeführten Kontrollen wurden keine Unregelmässigkeiten festgestellt.

DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	16  Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale)	15	15	■ 15 Assistenzärzte (davon 3 im Oberwallis) haben im Jahr 2024 ein vom Kanton subventioniertes Praktikum in einer Praxis abgeschlossen. Weitere 8 Assistenzärzte haben Ende 2024 ein vom Kanton subventioniertes Praktikum in einer Praxis begonnen.
	17 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde)	6	10	■ Für die Tarife 2023 im stationären Bereich (TARPSY, ST Reha, SwissDRG) wurden 10 Tarifverträge genehmigt. Zwischen dem HVS, tarifsuisse und der HSK wurde im Rahmen des TARMED-Taxpunktwerths für die Periode 2017-2023 behördlich ein Tarif bestimmt. Ab 2024 wurde der TARMED-Taxpunktwert auf Fr. 0.89 erhöht.
ad3	18 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%	120.4%	120.6%	■
	19 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten	127	124	▲ Aufschub der Eröffnung mehrerer geplanter Betten.
	20  Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation APH-Projekte	14	14	■ 14 Projekte mit laufendem Subventionsentscheid. 2 Projekte wurden im Jahr 2024 abgeschlossen (La Providence in Montagnier und Le Carillon in St-Léonard). Für 2 neue Projekte wurde ein Subventionsentscheid getroffen (St-Pierre in Sitten und Englischruss in Brig).
	21 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte	25	32	■ Dieser Indikator bezieht sich auf die Qualitäts- und Finanzkontrollen in Einrichtungen der Langzeitpflege.
	22  Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten	88	79	▲ Versicherte aus dem Wallis, die in einem Pflegeheim ausserhalb des Kantons betreut werden oder ausserhalb des Kantons zu Hause gepflegt wurden.
	23  Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH	10	13	■ Bisher wurden 13 Anträge eingereicht. Davon wurden 2 zurückgezogen und 1 Antrag ist noch hängig.
	24 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten	3'382	3'349	▲ Bei mehreren Erweiterungsprojekten verzögerten sich die Bauarbeiten oder wurden verschoben. Zudem reduzierten 2 Pflegeheime die Anzahl der zur Verfügung stehenden Langzeitbetten, insbesondere im Zusammenhang mit der Verringerung der Anzahl an Zweibettzimmer.
	25 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.24		▲ Das Monitoring wird in den Revisionsbericht zur Planung der Langzeitpflege aufgenommen, der im Laufe des Jahres 2025 in die Vernehmlassung gehen wird.
	26  Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	21.5%	23.7%	■ Durch die neue IT-Software für die Verwaltung der IPV, die im Juni 2024 eingeführt wurde, konnten einige Begünstigte, die doppelt abgerechnet wurden, statistisch ausgeschlossen werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Begünstigten.
ad4	27  Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden	80	92	▲ Der steigende Zahl der Beschwerden und Anträge auf Erlass spiegelt die Schwierigkeiten wider, die die Begleichung der Prämien für einen Teil der Bevölkerung verursacht.
	28 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen	250	199	■ (R23 = 180) Im Zusammenhang mit den durchgeführten Kontrollen steigt die Zahl der Rückerstattungsanträge.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Öffentliche Gesundheit	14'641'811.76	2'659'238.84	11'982'572.92
P1101 Kantonsarzt	550'830.82	7'931.97	542'898.85
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	9'898'185.14	2'290'600.25	7'607'584.89
363 SIPE	2'915'000.00		2'915'000.00
363 Gesundheitsförderung Wallis (Fonds für die kantonale Gesundheitsförderung)	1'889'756.77		1'889'756.77
363 Telemedizinisches Beratungszentrum	302'050.05		302'050.05
363 Schulgesundheit	2'004'396.66		2'004'396.66
463 Beteiligung der Gemeinden an der Schulgesundheit		392'906.35	-392'906.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'786'981.66	1'897'693.90	889'287.76
P1103 Epidemiologie	2'470'164.60	46'644.50	2'423'520.10
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'408'461.56	291'213.96	1'117'247.60
P1105 Überwachung der Arzneimittel	314'169.64	22'848.16	291'321.48
PG12 Spitalbereich	447'467'914.22	12'078'254.24	435'389'659.98
P1201 Spital Wallis	295'826'860.86	11'091'415.39	284'735'445.47
363 Betriebsbeiträge	292'115'998.77		292'115'998.77
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'664'134.90	-10'664'134.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'710'862.09	427'280.49	3'283'581.60
P1202 Spital Riviera-Chablais	38'196'333.56	974'719.60	37'221'613.96
363 Betriebsbeiträge	37'765'000.77		37'765'000.77
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'680.00	-973'680.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	431'332.79	1'039.60	430'293.19
P1203 Privatkliniken	45'500'971.95	9'044.02	45'491'927.93
363 CIC Saxon	5'874'753.95		5'874'753.95
363 Berner Klinik Montana	7'664'229.37		7'664'229.37
363 Clinique de Valère	13'003'065.28		13'003'065.28
363 Clinique genevoise de Montana	2'038'620.10		2'038'620.10
363 Luzerner Höhenklinik Montana	3'477'101.52		3'477'101.52
363 Clinique romande de réadaptation	7'563'691.02		7'563'691.02
363 Leukerbad Clinic	2'941'798.01		2'941'798.01
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'937'712.70	9'044.02	2'928'668.68
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	67'943'747.85	3'075.23	67'940'672.62
315 Abraxas (Software)	75'919.40		75'919.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	67'867'828.45	3'075.23	67'864'753.22

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG13 Spitalexterner Bereich	160'369'115.84	6'685'955.36	153'683'160.48
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	76'859'276.73	1'499'538.44	75'359'738.29
363 APH	65'540'297.58		65'540'297.58
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'318'979.15	1'499'538.44	9'819'440.71
P1302 Pflege und Hilfe zu Hause (SPITEX)	58'261'155.75	7'193.37	58'253'962.38
363 SMZ	57'345'720.34		57'345'720.34
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	915'435.41	7'193.37	908'242.04
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	17'850'495.23	5'177'890.07	12'672'605.16
363 KWRO - Betriebsbeiträge	15'895'987.73		15'895'987.73
463 Beteiligungen der Gemeinden an der KWRO		4'753'795.70	-4'753'795.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'954'507.50	424'094.37	1'530'413.13
P1304 Ambulante Medizin	3'142'625.95	781.28	3'141'844.67
363 Assistenzärzte in Arztpraxen	470'244.80		470'244.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'672'381.15	781.28	2'671'599.87
P1305 Interinstitutionelle Koordination	1'968'846.21	290.01	1'968'556.20
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'858'544.00		1'858'544.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	110'302.21	290.01	110'012.20
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'286'715.97	262.19	2'286'453.78
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'211'770.00		2'211'770.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	74'945.97	262.19	74'683.78
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	255'063'218.34	133'410'844.15	121'652'374.19
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	255'063'218.34	133'410'844.15	121'652'374.19
363 KV - Subventionen an Versicherte	251'679'820.35		251'679'820.35
463 KV - Subventionen des Bundes		133'405'782.00	-133'405'782.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'383'397.99	5'062.15	3'378'335.84
Gesamttotal	877'542'060.16	154'834'292.59	722'707'767.57

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

PZ 1 Überwachung von Lebensmitteln und gefährlichen Substanzen, von Tierseuchen und Tierschutz B24 6'805'500 netto R24 6'508'193.97 netto		
PG 11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände B24 3'759'455 netto R24 3'420'613.94 netto	PG 12 Kontrolle des Handels mit Chemikalien B24 198'129 netto R24 184'227.40 netto	PG 13 Tiergesundheit und Tierschutz B24 2'847'916 netto R24 2'903'352.63 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	8'498'137.04	8'667'000	8'718'885.96	51'886
30 Personalaufwand	6'028'049.40	6'209'100	6'077'853.50	-131'247
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'187'444.22	2'254'500	2'372'840.02	118'340
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	49'171.80	0	60'850.80	60'851
36 Transferaufwand	142'753.75	174'300	153'148.85	-21'151
39 Interne Verrechnungen	90'717.87	29'100	54'192.79	25'093
4 Ertrag	2'113'844.27	1'861'500	2'210'691.99	349'192
40 Fiskalertrag	5'887.20	0	6'093.45	6'093
41 Regalien und Konzessionen	5'200.00	0	400.00	400
42 Entgelte	1'987'973.57	1'741'500	2'030'634.54	289'135
49 Interne Verrechnungen	114'783.50	120'000	173'564.00	53'564
Aufwandüberschuss	6'384'292.77	6'805'500	6'508'193.97	-297'306
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	6'384'292.77	6'805'500	6'508'193.97	-297'306
Erklärung der finanziellen Unterschiede				
31: Die Entschädigungsleistungen an die Teilnehmer des freiwilligen Moderhinke-Sanierungsprogramms sowie die Kosten für Honorare und Analysen für die im Oktober 2024 gestartete nationale Moderhinke-Kampagne sind höher als erwartet. Die verbuchten Beträge, 85'510.53, für Verlustscheine im Konto 318 steigen stetig an.				
42: Die Gebühren und Entschädigungen betreffend das Veterinäramt führten zu höheren Einnahmen als erwartet, ebenso wie das Inkasso der Taxe für die Moderhinke.				
PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	36.90	37.90	37.90	

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

Förderung der Lebensmittelsicherheit, 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 Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.
 - 1.1 Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Wasserversorgung).
 - 1.2 Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.
 - 1.3 Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelechtheit.
 - 1.4 Unterstützen der Walliser AOC/AOP-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, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).
 - 1.6 Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.
- 2 Kontrolle des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren von Radon, um mit den vorhandenen Ressourcen die Bevölkerung und ihren Lebensraums zu schützen
 - 2.1 Sicherstellung der Konformität von sich im Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln überprüft werden.
 - 2.2 Zur Verfügung stellen der erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln.
 - 2.3 Assurer la protection de la population contre le danger du Radon.
- 3 Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.
 - 3.1 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 Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortführung der 2023 begonnenen kantonalen Inspektionskampagne zu Solarien im Wallis (Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (AGNISSG)).	31.12.24	31.12.24	■ Es wurden 6 Inspektionen durchgeführt, 5 davon wurden beanstandet. Die Gründe für die Beanstandungen waren: Alterskontrolle ist nicht gewährleistet; UV-Typen 1 - 4 nicht markiert/lesbar; Keine Informationen für Risikogruppen und über die Risiken von Solarien; keine Hinweise zur Dauer eines Solariumbesuchs; keine Schutzbrillen verfügbar; Personal ist nicht geschult/mangelnde Qualifikation. Normalerweise integrieren wir diese Inspektionen in unseren Arbeitszyklus.
	2 Kampagnen zu per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) durchführen.	31.12.24	31.12.24	■ 61 im Wallis erhobene Proben wurden auf PFAS untersucht. Diese umfassten unter anderem Eier, Milch, Fisch und Trinkwasser. Alle waren konform. Abgesehen von diesen Proben analysierte die DSVS ebenfalls PFAS in Eiern für die anderen Westschweizer Kantone im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit.
	3 Kampagnen zum Krankheitserreger Listeria durchführen.	31.12.24	31.12.24	■ 140 Proben wurden auf Listerien analysiert, darunter Käse, Mozzarella, Obst- und Thunfischprodukte. Alle waren in Bezug auf diesen Parameter konform.
	4 Analysen bei Getränken durchführen (untersuchen nach z.B. Mykotoxine, Schwermetalle, Histamine).	31.12.24	31.12.24	■ Es wurden 126 Getränke, darunter Wein, Fruchtsaft und Milch, analysiert. Es wurden Schwermetalle (Wein, Fruchtsaft), Histamin (Wein), PFAS (Milch) oder Patulin (Fruchtsaft) analysiert. Alle Proben waren hinsichtlich dieser Parameter konform.
ad3	5 Organisation und Durchführung des eidgenössischen Programms zur Ausrottung der Moderhinke.	31.12.24	31.12.24	■ Das Programm startete wie geplant im Oktober 2024.

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	10'000	10'551	■ 77 % mikrobiologische Proben und 21 % chemische Proben, 2 % an externe Labore zur Analyse weitergeleitet.
	2  Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	10	10	■
	3  Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	3%	3.4%	■ Diese Zahl ist seit einigen Jahren ziemlich stabil..
	4 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'650	1'678	■
	5 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	90	60	▲ Ein auf diesen Bereich spezialisierter Mitarbeiter war zwei Monate lang krankgeschrieben.
	6 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%).	90%	98.2%	■ Mit dem aktuellen Personalbestand können wir die festgelegte Frequenz fast erreichen. Allerdings holen wir den derzeitigen Rückstand (+/- 2'300 Betriebe) nicht auf.
	7 Anzahl der Listeria-Analysen (neu 2024).	50	140	■ 140 Proben wurden auf Listerien analysiert, darunter Käse, Mozzarella, Obst- und Thunfischprodukte. Alle waren in Bezug auf diesen Parameter konform.
	8 Anzahl der kontrollierten Betriebe (neu 2024).	2'800	3'127	■ Die Nachkontrollen wurden reduziert und die Anzahl Inspektionen konnten erhöht werden (mehr Personal und geringere Nichtkonformitätsquote).
	9 Anzahl der durchgeführten Inspektionen (neu 2024).	3'500	3'509	■ Die Anzahl Inspektionen konnten erhöht werden (geringere Nichtkonformitätsquote und effizienteres Arbeiten).
	10 Anzahl der PFAS-Analysen (neu 2024).	50	61	■ 61 im Wallis erhobene Proben wurden auf PFAS analysiert. Diese umfassten unter anderem Eier, Milch, Fisch und Trinkwasser. Alle waren konform. Abgesehen von diesen Proben analysierte die DVSV ebenfalls PFAS in Eiern für die anderen Westschweizer Kantone im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit.
	11 Anzahl analysierter Getränke (neu 2024).	100	126	■ Es wurden 126 Getränke, darunter Wein, Fruchtsaft und Milch, analysiert. Es wurden Schwermetalle (Wein, Fruchtsaft), Histamin (Wein), PFAS (Milch) oder Patulin (Fruchtsaft) analysiert. Alle Proben waren hinsichtlich dieser Parameter konform.
	12 Anzahl auf Metalle analysierte Lebensmittel (neu 2024).	30	69	■ Es wurden 32 Aprikosen, 20 Spargel und 17 Schokoladen auf Schwermetalle getestet. Alle Proben waren konform. .
	13 Anzahl der neuen Parameter, die im Labor validiert wurden (neu 2024).	20	10	▲ Das Ziel, 20 Parameter zu validieren, verzögerte sich aufgrund unvorhersehbarer Abwesenheiten beim Laborpersonal.
ad2	14 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	90	140	■ Es ist nun erkennbar, welchen Einfluss die 100%-Stelle in diesem Bereich hat.
ad3	15  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	50	49	■ (C23 = 46)

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	16  Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	200	367	■ (C23 = 492) Abnahme neuer Verfahren im Rahmen des freiwilligen Programms zur Sanierung der Moderhinke, da das obligatorische nationale Programm am 1.10.2024 in Kraft trat.
	17  Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	150	197	▲ (C23 = 194) Erfolg des Programms, jedoch Schwierigkeiten, der hohen Nachfrage gerecht zu werden.
	18  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).	300	501	● (C23 = 488) Ständige Zunahme der Arbeitsmenge, die sehr schwer zu bewältigen ist (Anstieg der Angriffe auf Menschen in diesem Jahr um 10%).
	19  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.	450	525	▲ (C23 = 469) Zunahme der Arbeitsmenge, die schwer zu bewältigen ist, Prioritätensetzung.
	20  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.	100	131	■ Die Anzahl der Verfahren ist nicht quantifizierbar. Genehmigungen werden auf Grundlage der eingereichten Anträge erteilt.
	21  Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).	435	735	■ (C23 = 434) Zunahme der Kontrollen, die durch unsere Partner durchgeführt werden.
	22 Prozentualer Anteil der Tierärzte, deren Tätigkeit im Bereich Antibiotika und Import von Tierarzneimitteln überwacht werden kann (neu 2023).	10%	5%	● Nicht erreicht aufgrund der verfügbaren Ressourcen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	5'106'603.88	1'685'989.94	3'420'613.94
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'468'254.88	538'054.86	1'930'200.02
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'128'424.86	906'540.95	1'221'883.91
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	509'924.14	241'394.13	268'530.01
PG12 Kontrolle des Handels mit Chemikalien	211'910.55	27'683.15	184'227.40
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	173'887.73	27'249.28	146'638.45
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	38'022.82	433.87	37'588.95
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	3'400'371.53	497'018.90	2'903'352.63
P1301 Tiergesundheit	1'578'595.61	169'326.38	1'409'269.23
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	67'695.31	478.52	67'216.79
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'281'972.69	154'898.62	1'127'074.07
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	472'107.92	172'315.38	299'792.54
Gesamttotal	8'718'885.96	2'210'691.99	6'508'193.97

Bemerkungen

Abkürzungen
AOC: kontrollierte Herkunftsbezeichnung
AOP: Geschützte Ursprungsbezeichnung
CVO: Offizielle tierärztliche Kontrollen
IGP: Geschützte geografische Angabe
MedV: Tierarzneimittel (Veterinärmedizin)
PFAS: Per- und polyfluoroalkylierte Substanzen

Dienststelle für Sozialwesen

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
B24 213'105'200 netto
R24 208'642'919.24 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
B24 83'744'333 netto
R24 76'492'522.97 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
B24 116'869'567 netto
R24 116'368'493.61 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
B24 12'491'300 netto
R24 15'781'902.66 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	384'846'239.49	397'632'700	425'650'960.80	28'018'261
30 Personalaufwand	45'521'732.39	45'634'800	56'555'574.33	10'920'774
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	79'607'215.48	67'828'200	90'321'898.53	22'493'699
34 Finanzaufwand	44'938.50	40'000	34'261.03	-5'739
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	256'079'451.74	282'028'000	262'601'099.68	-19'426'900
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'317'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	275'901.38	101'700	14'138'127.23	14'036'427
4 Ertrag	201'454'327.97	188'887'500	222'249'613.79	33'362'114
42 Entgelte	29'984'934.10	24'841'700	18'572'547.68	-6'269'152
44 Finanzertrag	1'247'970.00	3'994'000	1'920'030.00	-2'073'970
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'024'064.05	2'000'000	1'572'641.45	-427'359
46 Transferertrag	164'824'958.51	158'051'800	185'380'424.74	27'328'625
48 Ausserordentlicher Ertrag	581'131.66	0	1'076'758.62	1'076'759
49 Interne Verrechnungen	791'269.65	0	13'727'211.30	13'727'211
Aufwandüberschuss	183'391'911.52	208'745'200	203'401'347.01	-5'343'853
5 Investitionsausgaben	5'561'235.49	6'702'400	7'653'051.90	950'652
50 Sachanlagen	1'656'045.05	0	0.00	0
52 Immaterielle Anlagen	677'113.11	207'800	680'399.85	472'600
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'228'077.33	6'494'600	6'972'652.05	478'052
6 Investitionseinnahmen	1'613'765.24	2'342'400	2'411'479.67	69'080
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'613'765.24	2'342'400	2'411'479.67	69'080
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'947'470.25	4'360'000	5'241'572.23	881'572
Finanzierungsfehlbetrag	187'339'381.77	213'105'200	208'642'919.24	-4'462'281

Dienststelle für Sozialwesen

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Die Bewältigung der Migrationskrise 2022/2023 erforderte zusätzliches Personal. Die Kosten sind grösstenteils durch höhere Bundespauschalen gedeckt (siehe Rubrik 46).
31: Anstieg der durchschnittlich tatsächlich im Kanton präsenten Personen (Asylbereich).
36: Betreuungskosten für Personen mit F-Ausweis und abgewiesene Personen in Höhe von 13.7 Mio., die im Budget 2024 unter Rubrik 36 und in der Rechnung 2024 unter Rubrik 39 ausgewiesen sind. 5,7 Mio. aus tieferen Kosten für Sozialleistungen.
42: Betreuungskosten für Personen mit F+7-Bewilligungen und abgewiesene Personen in Höhe von 13.7 Mio., die im Budget 2024 in Rubrik 42 aber in der Rechnung 2024 in der Rubrik 49 ausgewiesen sind. In dieser Rubrik werden auch erstmals die Debitorenposten des Asylwesens in Höhe von 2.5 Mio., ein ausstehender Betrag der kantonalen Ausgleichskasse für Familienzulagen für Nichterwerbstätige in Höhe von 1 Mio. und die Rückerstattung der Gesundheitskosten durch die Krankenkassen im Asylbereich in Höhe von 3 Mio. erfasst.
44: Die Mieten an den Fonds FIGI für La Castalie waren für das gesamte Jahr budgetiert, wurden aber erst ab Bezug der Immobilien in Rechnung gestellt.
45: Entnahme aus dem Fonds für die sozioprofessionelle Integration.
46: Höhere Bundespauschalen für die Betreuung von Personen aus dem Asylbereich aufgrund einer höheren Anzahl an Personen als budgetiert.
48: Mittel aus dem Spezialfinanzierungskonto gemäss Artikel 22 FHG für das Projekt zur Änderung der Verwaltungssoftware für Sozialhilfe und für Investitionen im Bereich der spezialisierten Einrichtungen.
50 und 60: Investitionen im Behindertenbereich.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	100.50	101.10	101.10

Anzahl Stellen im Organigramm

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 GläubigerInnen 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, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 35 Jahren (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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Opportunitätsanalyse: Verweisen von Sozialhilfeempfängern in Ausbildung an das Angebot der Stipendien- und Studiendarlehen	31.12.25	31.01.24	■ Der gemeinsame Bericht des VRDBA und der DSW zeigt, seit der Änderung der Stipendiengesetzgebung, einen Wechsel zu Stipendien und Studiendarlehen auf, was die Stigmatisierung junger Menschen in der Ausbildung verringert.
	2 Untersuchung der Zweckmässigkeit der Schaffung einer Beratungsstelle bezüglich Anpassung der Wohnsituation für die Generationen 60+	31.12.24		▲ Ein Bericht der Hochschule für Gesundheit wird derzeit verfasst, die Ergebnisse werden für Ende 2025 erwartet.
	3 Einführung des neuen Verwaltungstools Aventis für die Sozialhilfe	31.12.24		● Angesichts des aktuellen Entwicklungsstands der Applikation wurde beschlossen, die Einführung auf Dezember 2025 zu verschieben.
	4 Durchführung von Schulungen / Sensibilisierungsmassnahmen für die Partner zum Thema Menschenhandel durch den zuständigen Verein	31.12.24	31.12.24	■ Die AVIT wurde 2023 gegründet, die ersten Aktivitäten konnten im Frühjahr 2024 stattfinden. Seitdem wurden drei Schulungen für die Polizei, die SIPE-Zentren und das CSI durchgeführt. Darüber hinaus fanden fünf Treffen mit Teamleitern aus verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Bereichen statt, um die AVIT und das Thema Menschenhandel im Wallis vorzustellen.
	5 Monitoring des Verlaufs des Projekts MTSN und gegebenenfalls Anpassung des Pilotprojekts an die Walliser Verhältnisse	31.12.25		■ Das Projekt MTSN entwickelt sich weiterhin wie geplant. Eine Ausweitung auf sämtliche Nächte der Woche ist für 2025 geplant.
	6 Analyse der Empfehlungen, die von der HES-SO Valais/Wallis im Rahmen des Berichts über die Wohnsituation in VS abgegeben wurden, und Vorschläge für eine Politik der Wohnraumförderung	31.12.24		▲ Der Bericht wurde im ersten Halbjahr 2024 fertiggestellt, einige Empfehlungen werden bereits umgesetzt, eine interdepartementale Arbeitsgruppe wurde ernannt, um die Empfehlungen zu analysieren und Lösungen vorzuschlagen.
	7 Die Verordnung über die Eingliederung und die Sozialhilfe (VES) in Einklang bringen mit Artikel 27 Absatz 4 des Gesetzes über die Eingliederung und die Sozialhilfe (GES), indem ein Nutzungsreglement für den Fonds für die soziale und berufliche Integration unter Einhaltung des gesetzlichen Rahmens geschaffen wird.	30.03.24	01.10.24	■ Die VES und das Fondsreglement wurden am 1. Oktober 2024 in Kraft gesetzt.
ad2	8 ★ Umsetzung der UN-Konvention und Anwendung des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (GRIMB), um das Recht auf Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu respektieren.	31.12.25		▲ Die Anwendung des Gesetzes über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und der UNO-Konvention ermöglichte die Umsetzung des Pilotprojekts eines Instruments zur Bewertung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen (IHP), das eine freie Wahl des Lebensortes ermöglicht. Das Büro für die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird Ende 2025 eine Konsultation bei den betroffenen Personen organisieren, um dem Staatsrat einen Aktionsplan zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen vorzuschlagen.
	9 Test eines Instruments zur Bedarfevaluation für Menschen mit Behinderungen.	31.12.25		■ Das Pilotprojekt verläuft planmässig und wird Ende 2025 mit der Auswahl der PMB und dem Beginn der Auswertungen beginnen.
	10 Erstellung eines Konzepts für die Betreuung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen und Organisationen	31.12.24		▲ Der Abschlussbericht und die Empfehlungen wurden am 10. Februar 2025 vorgelegt. Der Umsetzungsplan wird in Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern erstellt.

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11 Planung der allgemeinen Massnahmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen, Einrichtungen und Organisationen	31.12.24	31.12.24	■ Die DSW bezieht in ihre Arbeitsgruppen immer die betroffenen PMB, Institutionen und Organisationen ein. Zur Erstellung der Planung 2025-2028 wurde eine Online-Umfrage unter den PMB durchgeführt, zusätzlich zur Umfrage unter den betroffenen Institutionen und Organisationen.
12 Koordination des Projekts zum Ersatz des ERP-Systems der Walliser Institutionen	31.12.24	31.12.24	■ Die DSW hat einen Prozess und ein Dokument mit dem Titel „Mindestanforderungen für die Anschaffung eines Informatiksystems (IS) durch subventionierte soziale Einrichtungen“ definiert, um die Einrichtungen bei der Erneuerung ihrer ERP-Systeme zu unterstützen. Die Einrichtungen können ihr ERP-System frei wählen, müssen ihre Wahl jedoch zur Vormeinung der DSW vorlegen.
ad3 13 Fortsetzung und Verstärkung der Umsetzung von Massnahmen zur sozio-professionellen Integration, die den Anforderungen der Integrationsagenda Schweiz entsprechen.	31.12.24	31.12.24	■ Das AfAW hat die Sprachkurse (Französisch und Deutsch) weiterentwickelt und an die Zielgruppe angepasst, mit dem Ziel einer Eingliederung, wie sie im Rahmen der IAS vorgesehen ist.
14 Schaffung einer Gesundheitseinheit für Personen aus dem Asylbereich beim ZIS.	31.12.24	31.12.24	■ Im Laufe des Jahres 2024 konnte sich die USMA (Einheit für die Gesundheit von Migranten im Asylbereich) weiterentwickeln und führt nun wöchentlich in den meisten Flüchtlingsheimen des AfAW medizinische Sprechstunden durch. Die Entwicklung der Partnerschaft mit dem ZIS entspricht den geäusserten Erwartungen und Bedürfnissen.
15 Entwicklung von Programmen zur sozialen und beruflichen Eingliederung in der Kollektivunterkunft St. Ursula in Brig für Migranten, die langfristig in der Schweiz verbleiben, um die Anforderungen der Integrationsagenda Schweiz zu erfüllen	31.12.24	31.12.24	■ Die Ausbildung unserer Klienten erfolgte durch unsere Mitarbeiter im Rahmen von Beschäftigungsprogrammen ab der Eröffnung des Wohnheims. Die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABE) Küche und Service im Wohnheim St. Ursula in Brig begann im Januar 2025. Die ABE Hotelverwaltung wird in einem zweiten Schritt im Laufe des Jahres 2025 eingeführt.
★ : Regierungsprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ■ Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	26%	25.8%	■
	2 ■ Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2020: VS=1.9 %; CH=3.2 %; Zahlen des Bfs sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	2%		■ 1.8 % im 2023, die Daten für 2024 sind erst im Sommer 2025 verfügbar. Zahl der Leistungsempfänger stabil.
	3 ■ Anzahl der durch die IBU behandelten Dossiers	2'475	2'372	■ Stabilität der Anzahl von der IBU bearbeiteten Fälle.
	4 ■ Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'000	833	■ Die Ressourcen, die der IBU zur Verfügung stehen, um Unterhaltszahlungen einzufordern, wirken sich auf die vom Staat gewährten Vorschüsse aus, die sich verringern.
	5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016=36.82%, 2017=39.96%, 2018=36.81%, 2019=39.3%, 2020=38.2%, 2021=44.6%)	45%	58.7%	■ Dank der im IBU eingesetzten Ressourcen konnte diese Rückzahlungsquote für Vorschüsse im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um etwa 5 Prozentpunkte erhöht werden. Diese Quote konnte insbesondere dank der befristet angestellten Mitarbeiter erreicht werden, deren Verträge Ende 2024 ausliefen.
ad2	6 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 =100 %)	120.5%	120.5%	■ Diese Entwicklung wird seit dem Rückzug des BSV nachverfolgt.
	7 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	180	192	■ Fortsetzung der Politik der beruflichen Eingliederung (Opportunität der Wirtschaft).
	8 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2020=1020, 2021=1023)	1'100	1'102	■ Eröffnung von Domus, La Castalie und Chez Paou (Betreuung von Frauen), trotz der Verschiebung der Eröffnung von VS de Coeur in Martinach.
	9 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2020=2106, 2021=2118)	2'178	2'157	▲ Dies steht im Zusammenhang mit der Verschiebung der Eröffnung von Valais de Coeur in Martinach.
	10 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2019=153, 2020=207, 2021=216)	225	272	■ Fortsetzung der Politik der Pflege zu Hause mit Unterstützung der Angehörigen.
	11 ■ Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2019=51, 2020=44, 2021=119)	35	43	■ Fortsetzung der Politik der Pflege zu Hause mit Unterstützung Dritter.
	12 ■ Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2019=16, 2020=11, 2021=11)	25	20	■ Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Lebenssituationen, Todesfällen, Heimunterbringung, Kantonswechsel.
	13 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben (ab 2022)	18	18	■ Alle Institutionen wurden überprüft.
ad3	14 ■ Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	5'700	6'809	▲ Die Migration insbesondere aus Afghanistan und der Türkei war bedeutender als erwartet.
	15 ■ Anzahl Wegzüge während des Jahres	1'050	916	▲ Die Rückschaffungen werden durch die zuständigen Behörden durchgeführt, wenn die Bedingungen dies zulassen.
	16 ■ Anzahl Neuzugänge während des Jahres	1'200	1'395	▲ Die Zuwanderung bleibt hoch.
	17 ■ Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	180	214	■ Dieser Indikator steht im Zusammenhang mit der Unmöglichkeit, Personen zurückzuschicken, insbesondere aufgrund fehlender Rückkehrabkommen mit den Herkunftsländern.

Dienststelle für Sozialwesen

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 18  Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12. 19  Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende 20  Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	2'070 7'500 41%	1'856 7'511 42%	■ ■ ■ Der Kanton VS bevorzugt eine langfristig ausgerichtete Strategie, die die Ausbildung (einschliesslich Sprachkurse) für alle Personengruppen aus dem Asylbereich, einschliesslich Personen mit S-Status, priorisiert.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Individuelle Sozialleistungen	103'906'432.65	27'413'909.68	76'492'522.97
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	599'809.06	1'905.17	597'903.89
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	90'354'969.10	22'742'907.69	67'612'061.41
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	4'814'520.06	350'684.08	4'463'835.98
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	1'872'320.12	4'312'207.16	-2'439'887.04
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'264'814.31	6'205.58	6'258'608.73
PG12 Soziale Einrichtungen	168'555'796.45	52'187'302.84	116'368'493.61
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	753'470.25	121'327.84	632'142.41
P1202 Berufl. und soziale Inklusion von Behinderten	2'292'471.50	904'057.92	1'388'413.58
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	156'971'344.61	48'615'455.51	108'355'889.10
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'538'510.09	2'546'461.57	5'992'048.52
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	160'841'783.60	145'059'880.94	15'781'902.66
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	160'841'783.60	145'059'880.94	15'781'902.66
Gesamttotal	433'304'012.70	224'661'093.46	208'642'919.24

Bemerkungen

Abkürzungen
 aA: abgewiesener Asylsuchender
 AfAW: Amt für Asylwesen
 AS: Asylsuchender
 AVIT: Walliser Vereinigung zur Unterstützung von Opfern und Zeugen von Menschenhandel
 BFS: Bundesamt für Statistik
 BSV: Bundesamt für Sozialversicherungen
 CH: Schweizerische Eidgenossenschaft
 CSI: Centre Suisses-Immigrés - Verein, der Migranten Rechtsberatung anbietet
 DB: Dienststelle für Berufsbildung
 EBA: Eidgenössisches Berufsattest
 EFZ: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
 ERP: Enterprise Resource Planning
 FHG: Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle
 FIGI: Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung von staatlichen Immobilien
 FZ: Familienzulagen
 GRIMB: Gesetz über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen
 IAS: Integrationsagenda Schweiz: Programm von Bund und Kantonen mit dem Ziel, Flüchtlinge schneller zu integrieren
 IBU: Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
 IV: Invalidenversicherung
 KAK: Ausgleichskasse des Kantons Wallis
 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
 PMB: Personen mit Behinderungen
 RKEL: Reglement über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen
 SIPE: Zentren für die Information und Beratung (Liebe, Sexualität, Schwangerschaft, Partnerschaft)
 SMZ: Sozialemedizinisches Zentrum
 TEH: Menschenhandel
 vA: Vorläufige Aufnahme
 VES: Verordnung über die Eingliederung und die Sozialhilfe
 VRDBA: Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten
 VZÄ: Vollzeitäquivalent
 ZIS: Zentralinstitut des Spitals Wallis

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1
Kultur fördern
B24 45'717'100 netto
R24 46'339'469.28 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen B24 10'031'157 netto R24 11'854'264.36 netto	PG 12 Archiv B24 2'699'034 netto R24 2'878'114.74 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek B24 10'530'860 netto R24 9'832'456.86 netto	PG 14 Museen B24 8'903'809 netto R24 8'666'669.76 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten B24 10'943'599 netto R24 10'759'669.89 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen B24 839'953 netto R24 686'027.42 netto	PG 17 Archäologie B24 1'768'688 netto R24 1'662'266.25 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	65'399'812.19	50'771'500	51'861'132.18	1'089'632
30 Personalaufwand	16'315'246.93	16'585'800	16'916'043.18	330'243
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'313'549.80	15'529'100	15'620'549.35	91'449
34 Finanzaufwand	68.15	400	1'251.46	851
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'733'592.71	2'809'600	2'839'051.15	29'451
36 Transferaufwand	14'626'782.65	14'589'000	14'387'142.45	-201'858
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	700'000.00	700'000
39 Interne Verrechnungen	1'410'571.95	1'257'600	1'397'094.59	139'495
4 Ertrag	22'891'532.75	7'944'400	7'711'662.90	-232'737
42 Entgelte	398'563.53	589'100	498'367.46	-90'733
43 Übrige Erträge	14'878'000.00	0	0.00	0
44 Finanzertrag	1'849.00	2'500	550.00	-1'950
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'573'668.34	5'180'800	4'576'144.24	-604'656
46 Transferertrag	1'891'002.58	1'251'000	1'369'147.80	118'148
49 Interne Verrechnungen	1'148'449.30	921'000	1'267'453.40	346'453
Aufwandüberschuss	42'508'279.44	42'827'100	44'149'469.28	1'322'369
5 Investitionsausgaben	100'000.00	2'890'000	2'190'000.00	-700'000
50 Sachanlagen	100'000.00	2'890'000	2'190'000.00	-700'000
6 Investitionseinnahmen	1.00	0	0.00	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-32'000.00	0	-55'000.00	-55'000
64 Rückzahlung von Darlehen	32'000.00	0	55'000.00	55'000
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	99'999.00	2'890'000	2'190'000.00	-700'000
Finanzierungsfehlbetrag	42'608'278.44	45'717'100	46'339'469.28	622'369

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Überschreitung aufgrund von personellen Wechslen infolge Langzeitabwesenheit in den Kantonsmuseen.

36: Nicht ausgezahlte Fördermittel aus dem Veranstaltungsfonds (Kultur und Tourismus).

38 und 50: Rückstellung der im Budget 2024 des Geschichtsmuseums Wallis vorgesehenen neuen Präsentation der jungsteinzeitlichen Stelen von Sitten in der Jesuitenkirche, Zuweisung des Betrags auf ein Sonderfinanzierungskonto gemäss Art. 22 Abs. 3 FHG.

45: Entnahmen aus den Fonds, die unter der Planung liegen (Fonds MW -48'000, Fonds Vallesia -16'000, Fonds KM -166'000, Fonds Kultur -5'000, Veranstaltungsfonds -231'000, Fonds KAA -136'000).

Dienststelle für Kultur

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	102.00	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	Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten.
5	Erkennen des archäologischen Erbes durch Erkundung, Ausgrabungen und Studien sowie bekanntmachen durch Publikationen, Präsentationen und Besichtigungen
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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausarbeitung (2024) und Umsetzung (2024-2025) der überarbeiteten Kulturstrategie 2018	31.12.24	31.12.24	■ Die Kulturstrategie 2030 wurde am 30. April 2024 veröffentlicht und der Presse vorgestellt. Sie gliedert sich in 3 Aufgabenbereiche, 12 strategische Achsen und 63 Massnahmen.
ad2	2 Umsetzung der überarbeiteten Strategie zur Zweisprachigkeit der Dienststelle für Kultur und des Aktionsplans (2024-2025)	31.12.24	31.12.24	■ Die Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans erfolgt planmässig. Die Massnahme wird bis 2025 fortgeführt.
ad3	3 Ausarbeitung (2023-2024) und Umsetzung (2025-2026) der Strategie 2025-2028 der KF	31.12.24		▲ Die Massnahme wird aufgrund dringenderer Prioritäten (Aktualisierung der Applikation Absidion und Überarbeitung der Dispositive zurückgestellt: Entwicklung 2025 und Umsetzung 2026-2029).
ad4	4 Umsetzung der Ausführungsbestimmungen des GIDA, insbesondere durch die allgemeine Einführung der Applikation ECM beim Staat Wallis (2020-2025)	31.12.24		▲ Leichte Verzögerungen aufgrund von Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Projekts im ersten Halbjahr 2024. Die Massnahme wurde in die Planung 2025 aufgenommen, das Projektende wurde auf 2026 verschoben.
	5 Umsetzung des Informatiksystems für das Kulturerbe	31.12.24		▲ Projekt laufend aufgrund von Stellenvakanzen in der Dienststelle für Kultur. Die prioritäre Massnahme wird in die Planung 2025 aufgenommen, sodass die Arbeiten 2026 abgeschlossen werden können.
ad5	6 Erstellung (2023-2024) und Umsetzung (2024-2025) der Strategie Archäologie 2025 (einschliesslich der Entwicklung des Kompetenzzentrums für alpine Archäologie "Vallesium")	31.12.24	31.12.24	■ Die Strategie und der Aktionsplan wurden im zweiten Halbjahr 2024 ausgearbeitet und werden ab 2025 umgesetzt. Das Konzept für das Kompetenzzentrum wurde erstellt und wird ab Ende 2025 im Gebäude Eterpys umgesetzt.
	7 Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Vorbereitung und zum Umzug der Sammlungen des kantonalen Amtes für Archäologie und der Kantonsmuseen in das neue Gebäude Eterpys (2024-2026)	31.12.24	31.12.24	■ Die Sammlungen sind bereit für den Umzug (Kantonales Amt für Archäologie: 2025; Kantonsmuseen: 2026).
ad6	8 ★ 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.	31.12.25	31.12.24	■ Die Renovierung der Alten Staatskanzlei ist abgeschlossen, die Arbeiten an der Jesuitenkirche sind im Gange und der Zuschlag im Rahmen des Architekturwettbewerbs für den unterirdischen Pavillon des Alten Gefängnisses wurde erteilt.
ad7	9 Erarbeitung (2024) und Umsetzung (2025-2028) einer abgestimmten Entwicklungsstrategie für die MW auf der Grundlage des neuen Richtplans 2024-2028	31.12.24	31.12.24	■ Der Aktionsplan ist erstellt und befindet sich in der Umsetzung.
ad8	10 ★ Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt «Film Location Valais» zur Förderung des Wallis als Drehort	31.12.25	31.12.24	■ Die Bilanz des Pilotprojekts 2021-2024 liegt vor. Ein Leistungsauftrag 2025-2028 wurde unterzeichnet.
	11 Erarbeitung (2024) und Umsetzung (2025) eines Förderdispositivs "Kultur und sozialer Zusammenhalt" in Zusammenarbeit mit der DSW	31.12.24		▲ Das Projekt läuft (Ausarbeitung des Dispositivs) und die Massnahme wird in die Planung 2025 aufgenommen.
★ : Regierungsprogramm				

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (Museen + StA + Mediatheken)	694'000	685'265	■ (R23 = 647'212) Ergebnis unter Planung, aber stetig mehr Eintritte.
	2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren	40	43	■
ad2	3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge (ab 2022, 2021=8'434)	10'000	12'634	■
ad3	4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)	400	353	▲ Die Anzahl der unterstützten Dossiers wird durch den Budgetrahmen beeinflusst.
	5 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung (KF)	9'600	9'239	▲ Der niedrigere Durchschnittsbetrag pro Antrag ist auf die Erhöhung der Subventionen (insbesondere für Musikschulen) zurückzuführen, während die Anzahl der eingereichten Anträge stabil geblieben ist. Die für punktuelle Unterstützungen verfügbaren Mittel nehmen daher tendenziell ab.
	6 Annahmerate der Gesuche der KF + Kulturerbe (KE) (ab 2022, 2021=66%)	65%	59%	■ Tendenziell sinkende Quote der bewilligten Anträge aufgrund einer hohen Anzahl von Anträgen, die nicht den Kriterien entsprechen.
	7 Annahmerate der Dossiers für den Zugang zur Kultur (Kulturfunken, kulturelle Teilhabe, Kulturvermittlung) von allen unterstützten Dossiers der Kulturvermittlung (ab 2022, 2021=25%)	20%	27%	■
	8 Jährliche Anzahl der bearbeiteten Gesuche der KF + KE für Projekte zur Förderung kultureller Aktivitäten (ab 2022, 2021=731)	800	742	■ Das durchschnittliche Volumen der letzten fünf Jahre liegt bei 750, was dem Antragspotenzial des Walliser Kultursektors entspricht.
ad4	9 Anteil der Sammlungen der Museen, die in Räumlichkeiten gelagert werden, die den professionellen Normen und Standards entsprechen (ab 2022, 2021=1%)	50%	1%	● Mit der Umlagerung in die neuen Lager in Eterpys ab Herbst 2025 wird die Lagersituation bereinigt.
	10 Subventionen des Kantons für Kulturerbeprojekte	500'000	490'650	■
	11  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird	98%	97.99%	■
	12  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird, die in ein regionales virtuelles Bibliotheksnetzwerk integriert ist	77.5%	77.34%	■
	13 Anteil der Papier- und elektronischen Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach den aktuellen archivischen Normen und Standards bearbeitet wurden	63%	64%	■ Der ausserordentliche Eingang von Beständen im Zusammenhang mit dem Umzug von 2020 wurde bearbeitet(4,7 Regalkilometer).
	14 Kumulierte Anzahl der Elemente, die als von kantonalem Interesse anerkannt wurden	38	40	■ Hinzugekommen: Hydroelektrische Sammlung des Museums Fully, Walliser Werke aus den Sammlungen Fonds Robert Héritier, Alfred Huguenin-Dumittan, Jean-Claude Vieillefond, alpine Kristalle und Mineralien.
ad5	15 Anzahl Vormeinungen zu Bauakten pro Jahr	500	521	● +18% im Vergleich zu 2023. Die Zahl der Bauten im Wallis nimmt tendenziell kontinuierlich und stetig zu.

DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 16 Quote der befolgten, durch die Archäologie erteilten Vormeinungen (Umformulierung des früheren Indikators "nicht verfolgten", ab 2023) (2022=81%)	83%	83%	● Dieser Indikator ist erneut besorgniserregend. Trotz zahlreicher Erinnerungsschreiben an die Bauwirtschaft und die Gemeinden wird bei fast jeder fünfte Baustelle in einem archäologischen Sektor zerstörend eingewirkt, bevor die Kantonsarchäologie eingreifen kann. Der Kanton Wallis ist in diesem Bereich das Schlusslicht der Schweiz, obwohl sein archäologisches Erbe von unschätzbarem Wert ist.
ad6 17 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten	32'100	41'310	■
18 🏠 Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)	30'000	29'066	■
19 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen (ab 2022)	205	337	■ KM: 98 (86 Dauerausstellung + 12 Lang/Baumann) GM: 170 (109 Dauerausstellung&Basilika + 36 nur Basilika + 25 Valais Sound System) NM: 69.
20 Anzahl verkaufter Abos "Abobo" pro Jahr	2'000	1'985	■
21 🏠 Jährliche Gesamtbesucherzahl der Kantonsmuseen (Dauer- und Sonderausstellungen)	45'000	50'911	■
ad7 22 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe	10	10	■
ad8 23 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit Wirkung auf den Tourismus	10	7	■ Zunahme um ein neues Projekt pro Jahr.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	11'865'418.36	11'154.00	11'854'264.36
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	11'865'418.36	11'154.00	11'854'264.36
316 Mieten an den Fonds FIGI	4'238'327.45		4'238'327.45
506 Zentrum ETERPYS	1'440'000.00		1'440'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'187'090.91	11'154.00	6'175'936.91
PG12 Archiv	3'096'932.24	218'817.50	2'878'114.74
P1201 Kantonsarchiv	3'096'932.24	218'817.50	2'878'114.74
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'115'623.32	283'166.46	9'832'456.86
P1301 Mediathek Wallis	2'001'111.42	4'623.15	1'996'488.27
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	216'855.15		216'855.15
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	170'400.00		170'400.00
363 Subventionen an öffentliche und an Schulbibliotheken	677'930.00		677'930.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	935'926.27	4'623.15	931'303.12
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'573'861.75	191'350.05	3'382'511.70
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'143'447.68	19'420.55	1'124'027.13
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	1'945'411.81	40'729.46	1'904'682.35
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	956'839.12	16'195.25	940'643.87
P1306 eMediathek Wallis	494'951.54	10'848.00	484'103.54
PG14 Museen	9'511'831.81	845'162.05	8'666'669.76
P1401 Kantonsmuseen	3'043'822.41	524'027.80	2'519'794.61
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000.00		225'000.00
363 Jardin botanique de Champex	200'000.00		200'000.00
506 Ehemalige Staatskanzlei	750'000.00		750'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'868'822.41	524'027.80	1'344'794.61
P1402 Kunstmuseum	672'229.43	59'093.24	613'136.19
P1403 Geschichtsmuseum	1'750'646.01	151'868.93	1'598'777.08
P1404 Naturmuseum	605'868.32	79'572.33	526'295.99
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	2'100'012.97	28'996.30	2'071'016.67
P1406 Sammlungen	1'339'252.67	1'603.45	1'337'649.22
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	12'598'246.49	1'838'576.60	10'759'669.89
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	7'164'941.24	1'838'576.60	5'326'364.64
363 Kulturelle Aktivitäten an Schulen	322'586.90		322'586.90
363 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter	3'537'936.35		3'537'936.35
463 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter		779'948.00	-779'948.00
498 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter		414'000.00	-414'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'304'417.99	644'628.60	2'659'789.39
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'433'305.25		5'433'305.25
363 Musikschulen und kulturelle Ausbildung	5'433'305.25		5'433'305.25
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'215'956.22	529'928.80	686'027.42
P1601 Schutz des Kulturerbes	1'146'131.97	519'928.80	626'203.17
P1602 Vallesiana	69'824.25	10'000.00	59'824.25

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG17 Archäologie	5'647'123.74	3'984'857.49	1'662'266.25
P1701 Archäologie	5'647'123.74	3'984'857.49	1'662'266.25
313 Auswertung und Studien	2'288'863.81		2'288'863.81
313 Ausgrabungen	985'129.32		985'129.32
313 Vermittlung und Publikationen	93'147.69		93'147.69
313 Restaurierung	106'484.50		106'484.50
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		274'644.00	-274'644.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'173'498.42	3'710'213.49	-1'536'715.07
Gesamttotal	54'051'132.18	7'711'662.90	46'339'469.28

Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis
 DK: Dienststelle für Kultur
 DSW: Dienststelle für Sozialwesen
 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

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

PZ 1 Gesundheit / Sicherheit der Arbeitnehmenden fördern, Streitigkeiten verhindern / beilegen B24 7'265'600 netto R24 6'668'628.85 netto		
PG 11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz B24 2'610'056 netto R24 2'845'131.84 netto	PG 12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten B24 2'256'144 netto R24 1'499'653.65 netto	PG 13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements B24 2'399'400 netto R24 2'323'843.36 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	8'873'514.96	9'000'300	9'215'624.58	215'325
30 Personalaufwand	6'354'716.80	6'667'700	6'583'892.60	-83'807
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'262'005.73	1'925'800	1'730'690.90	-195'109
34 Finanzaufwand	0.00	100	85.00	-15
36 Transferaufwand	12'000.00	162'000	12'000.00	-150'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	605'807.52	605'808
39 Interne Verrechnungen	244'792.43	244'700	283'148.56	38'449
4 Ertrag	2'745'955.13	2'490'700	2'765'502.75	274'803
40 Fiskalertrag	7'866.00	8'000	6'236.00	-1'764
42 Entgelte	1'544'221.57	1'396'800	1'563'027.61	166'228
46 Transferertrag	941'598.15	885'800	913'471.00	27'671
48 Ausserordentlicher Ertrag	51'685.46	0	68'314.54	68'315
49 Interne Verrechnungen	200'583.95	200'100	214'453.60	14'354
Aufwandüberschuss	6'127'559.83	6'509'600	6'450'121.83	-59'478
5 Investitionsausgaben	209'832.25	756'000	218'507.02	-537'493
52 Immaterielle Anlagen	209'832.25	756'000	218'507.02	-537'493
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	209'832.25	756'000	218'507.02	-537'493
Finanzierungsfehlbetrag	6'337'392.08	7'265'600	6'668'628.85	-596'971

Erklärung der finanziellen Unterschiede

36: Aufgrund der Ablehnung des Klimagesetzes in der Volksabstimmung wurde die Umsetzung einiger geplanter Nachhaltigkeitsprojekte für subventionierte Institutionen ausgesetzt.

38: Zuweisung des Restbetrags aus der Rubrik 52 und des Restbetrags des Spezialfinanzierungskontos 2021 an ein Spezialfinanzierungskonto gemäss Art. 22 FHG für die weiteren Softwareentwicklungen und -anpassungen 'eBadges' in den kommenden Jahren.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.50	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 Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen
2	Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden und Schwarzarbeit
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grossen Rat sowie dessen Kommissionen

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 ★ Konsolidierung und Entwicklung der Sozialpartnerschaft und des Kollektivrechts durch den Erlass von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV), insbesondere in den Branchen mit besonderen Risiken.	31.12.25		■ Alle kollektivrechtlichen Fälle wurden unter dem Gesichtspunkt der Erweiterungen der GAV und von Änderungen der NAV behandelt.
ad3	2 Unterstützung der Sozialpartner bei der Aushandlung und Ausweitung eines GAV im Bereich der Langzeitpflege (SMZ/APH)	31.12.24	31.12.24	■ Der neue GAV für die Langzeitpflege ist seit dem 01.05.2024 in Kraft. Seine Ausweitung wurde von den Sozialpartnern nicht beantragt, da alle Einrichtungen Mitglieder der unterzeichnenden Arbeitgeberverbände sind (sie sind verpflichtet, den GAV einzuhalten). Eine zweite Verhandlungsrunde im Hinblick auf eine erste Annäherung an die Bedingungen des Spital Wallis wurde mit dem Erstellen eines Zwischenberichts zuhanden des Staatsrats (Jan. 2025) abgeschlossen.
ad4	3 ★ Realisierung eines digitalen Tools zur Identifizierung und Kontrolle von Arbeitnehmenden im Bausektor (persönlicher Badge) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern	31.12.25		■ Das Dispositiv eBadges wurde im Dezember 2024 offiziell eingeführt. Das Projekt begann im Dezember 2021 und erforderte eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern des Baugewerbes (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) sowie zwischen den betroffenen Dienststellen des Kantons Wallis. Es waren 13 Projekt- und 11 Steuergruppen erforderlich. Die vorgesehenen Fristen und das Budget wurden eingehalten. Es wurde der Verein eBadges gegründet, dessen Ko-Präsidium vom Kanton und den Sozialpartnern wahrgenommen wird. Die ersten Kontrollen vor Ort mittels eBadges werden ab dem 1. Juli 2025 durchgeführt, wenn eBadges auf alle freihändigen und Einladungsverfahren für Bauaufträge des Kantons Wallis verpflichtend eingeführt wurde. In allen drei Regionen des Kantons wurden Informationsveranstaltungen für Gemeinden abgehalten, um diese einzuladen, eBadges bei Vergaben in ihrer Kompetenz zu verwenden.
ad5	4 Begleiten des Audits "EfficiencyPlus" in allen Dienststellen des Departements und gestaffelte Umsetzung der Ergebnisse	31.12.24		■ Die Umsetzung des Projektes erfolgte in Zusammenarbeit dreier Departemente (DSIS, DMRU, DGSK). Alle Dienststellen des Departementes wurden einbezogen und haben Massnahmen erarbeitet. Der Schlussbericht des Audit ist für März 2025 geplant.
★ : Regierungsprogramm				

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG)	630	628	■ Von den 628 durchgeführten Kontrollen betrafen 256 durch Jugendliche besetzte Arbeitsplätze, 25 die Prävention psychosozialer Risiken und 43 die Prävention schwerer Unfälle und die Lagerung von Sprengstoffen.
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	180	76	▲ Im Jahr 2024 war es nicht möglich, alle gewünschten Kontrollen durchzuführen, da drei neue Inspektoren insgesamt 135 volle Tage in der Ausbildung waren. Darüber hinaus führten diese Inspektoren in der Ausbildung ihre Kontrollen vor Ort systematisch in Begleitung durch erfahrene Kollegen durch. Da nicht alle Kontrollen durchgeführt werden konnten, wurden die ASA-Kontrollen reduziert. Dennoch wurden 10 Vorabkontrollen, 38 vollständige ASA-Kontrollen, 10 ASA/RPS-Kontrollen, 6 Nachkontrollen und 12 begleitete Kontrollen durchgeführt.
	3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	700	792	■ 740 Planbegutachtungen wurden durchgeführt, dazu kamen 52 Genehmigungen von Industrieplänen (29 davon waren auch Gegenstand einer Betriebsbewilligung). Das Niveau an Bau- und Umbauanträgen ist weiterhin sehr hoch, insbesondere am Industriestandort Visp.
ad2	4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	80%	86%	■ Die Quote der Fälle, die von der Schlichtungsbehörde erledigt wurden, ist nach wie vor sehr hoch. Es wurden 68 Bewilligungen, um vor dem Arbeitsgericht zu klagen, erteilt (21 davon aufgrund eines Versäumnisses des Arbeitgebers). 477 Fälle wurden abgeschlossen und 97 Fälle müssen noch von der Schlichtungsbehörde bearbeitet werden.
ad3	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	22	22	■ Die GAV-Dossiers der folgenden Branchen wurden bearbeitet oder sind in Bearbeitung (einige zu Beginn und am Ende des Jahres): - Forstwirtschaft - Metallbau - Automobilbranche - Gebäudetechnik - Elektrogewerbe - Ofenbau- und Cheminéebaugewerbe - GVBW berufliche Vorsorge Gebäudetechnik - Landschaftsgärtner. Die NAV der folgenden Branchen wurden bearbeitet oder sind in Bearbeitung: - Verkauf - Gütertransportunternehmen - Hauswirtschaft - Käsereien - Weinhandel - Landwirtschaft - industrielle Wartung

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	1'050	1'028	▲ Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) Es wurden 736 Kontrollen durchgeführt, davon 235 Untersuchungen (77 % mit Verstössen) und 501 Spontankontrollen (51 % mit Verstössen), bei denen 693 Unternehmen und 8'982 Arbeitnehmer kontrolliert wurden. Es wurden 137 fehlende Sozialversicherungsdeckungen, 72 Versicherungs- und Sozialhilfeverstösse, 308 Verstösse gegen das Steuerrecht und 119 Verstösse gegen das Ausländerrecht (79 Arbeitgeber, die illegal Personen beschäftigten) festgestellt. 155 Ermittlungen wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. 162 Ermittlungen sind noch offen. Arbeitsmarktbeobachtung und flankierende Massnahmen (EntsG) 138 Kontrollen von entsandten Arbeitnehmern und Selbstständigen (1 Kontrolle pro 2 Arbeitnehmer, gemäss Seco-Vertrag) mit 19 festgestellten Verstössen (ohne Berücksichtigung der Kontrollen, die für das VVBK unter Indikator 7 durchgeführt wurden). Von den 736 kontrollierten einheimischen Unternehmen (sowohl unter dem Gesichtspunkt des BGSA als auch des EntsG) betrafen 26 Bergbahnunternehmen (2'330 Arbeitnehmer) und 14 private Spitex-Organisationen (491 Arbeitnehmer). 154 Kontrollen wurden im Bereich der Kleinkinderbetreuung durch die Arbeitsmarktbeobachtung Wallis durchgeführt (Prüfung der Lohnunterbietung läuft).
	7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	280	269	■ Es wurde alle Kontrollanfragen der PBK erledigt. Zusätzlich wurden 145 Kontrollen von der VVBK durchgeführt.
	8 Anzahl Kontrollen betreffend mutmasslichen Sozialhilfemissbrauch	15	52	■ Bei 36 Ermittlungen wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. 7 wurden nur bei den SMZ angezeigt. Bei 9 wurde keine Straftat festgestellt. 11 Untersuchungen waren Ende 2024 noch nicht abgeschlossen. Das Inspektorat traf sich mit jedem SMZ, um seine Arbeit vorzustellen und ihnen zu helfen, gezielter auf die Elemente einzugehen, die kontrolliert und für die Einleitung einer Untersuchung übermittelt werden müssen. Dadurch stieg die Zahl der von den SMZ eingereichten Anzeigen deutlich an.
	9 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	250	312	■ Es wurden Fr. 354'951 an Bussen, Fr. 172'918 an Kontrollkosten und Fr. 90'300 an Gebühren in Rechnung gestellt, was einen Gesamtbetrag von Fr. 618'169 ergibt, der um 50 % gestiegen ist (Fr. 409'263 im Jahr 2023). Hinzu kommen 38 Dienstleistungssperren für die Schweiz und 1 Ausschluss vom öffentlichen Beschaffungswesen.
	10 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'100	847	■ Die Ergebnisse sind ähnlich wie in den Vorjahren (R23 = 849). Insgesamt wurden 1'158 Registrierungen verzeichnet, von denen 847 Unternehmen betrafen, die auf einer oder mehreren Listen eingetragen waren. Es wurden 43 neue Anmeldungen eingereicht, von denen 31 angenommen wurden. 182 Erneuerungsanträge wurden eingereicht und 165 Einträge wurden erneuert. 37 Einträge wurden auf Antrag der Unternehmen gelöscht (hauptsächlich aufgrund von Geschäftsaufgabe).

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 11 Prozentualer Anteil der fristgerecht an die eBadges Steuergruppe übermittelten vereinbarten Leistungen (neu ab 2023)	95%	93%	■ Die Einführung des Systems wurde auf der Pressekonferenz am 06.12.2024 kommuniziert. Registrierungen für eBadges sind ab Januar 2025 möglich. Die neuen Verordnungen über das individuelle Kontrollmittel und die Teilnahme- und Leistungsverzeichnisse sind seit dem 1. Januar 2025 in Kraft.
ad5 12 Subventionsentscheide der Dienststellen, des Departments oder des Staatsrats, die das DGSK betreffen, sind auf einer digitalen Plattform verfügbar (neu ab 2023)	100%	10%	▲ Die Plattform MPExt ist für alle Departemente verfügbar. Im 2025 sind die Dienststellen des DGSK aufgefordert, ihre Mandate in die Plattform zu übertragen. Ab 2026 sind sie dazu verpflichtet, alle Mandate und das Controlling in der Plattform auszuführen.
13 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	85	79	■ 66 Pressemitteilungen/News und 13 Pressekonferenzen.
14 Anzahl der Dienststellen, die die Massnahmen des Programms EfficiencyPlus umgesetzt haben (neu ab 2024)	4	0	▲ Das Projekt wurde in Zusammenarbeit dreier Departemente (DSIS, DMRU, DGSK) umgesetzt. Dadurch konnten personelle und finanzielle Synergien geschaffen werden. Alle Dienststellen haben dem Departementvorsteher Vorschläge zur Effizienzsteigerung unterbreitet. Der aus Vertretern der drei betroffenen Departemente bestehende Lenkungsausschuss wird die vorgeschlagenen Massnahmen im März 2025 endgültig bestätigen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz	5'472'759.06	2'627'627.22	2'845'131.84
P1101 Ausbildung / Beratung	98'845.08	1'494.45	97'350.63
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	125'195.46	25'892.86	99'302.60
P1103 Kontrolle, Audits Gesundheitsschutz	954'627.30	747'587.65	207'039.65
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	3'675'323.67	1'847'126.49	1'828'197.18
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	167'913.05	1'513.31	166'399.74
P1106 Sozialhilfeinspektion	450'854.50	4'012.46	446'842.04
PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten	1'624'391.61	124'737.96	1'499'653.65
P1201 Rechtsauskunft zum Arbeitsrecht	265'609.74	2'281.05	263'328.69
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'040'246.09	22'109.33	1'018'136.76
P1203 GAV und NAV	176'853.59	1'573.93	175'279.66
P1204 Führung der Ständigen Listen	141'682.19	98'773.65	42'908.54
PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements	2'336'980.93	13'137.57	2'323'843.36
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	2'336'980.93	13'137.57	2'323'843.36
Gesamttotal	9'434'131.60	2'765'502.75	6'668'628.85

Bemerkungen

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

RPS : Radiation Portal Switzerland

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

Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen

PZ 1
Zwangseintreibung von
Forderungen
B24 -6'937'000 netto
R24 -10'631'189.17 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
B24 -9'222'927 netto
R24 -12'788'856.46 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
B24 2'285'927 netto
R24 2'157'667.29 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	21'168'102.59	21'154'100	21'646'253.02	492'153
30 Personalaufwand	13'224'752.40	13'161'800	13'088'103.15	-73'697
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'795'852.32	7'829'200	8'382'903.78	553'704
34 Finanzaufwand	44'327.98	56'600	58'645.34	2'045
39 Interne Verrechnungen	103'169.89	106'500	116'600.75	10'101
4 Ertrag	29'302'528.00	28'091'100	32'277'442.19	4'186'342
42 Entgelte	29'265'229.48	28'054'300	32'039'618.39	3'985'318
44 Finanzertrag	20'902.62	36'800	221'615.14	184'815
49 Interne Verrechnungen	16'395.90	0	16'208.66	16'209
Ertragsüberschuss	8'134'425.41	6'937'000	10'631'189.17	3'694'189
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	8'134'425.41	6'937'000	10'631'189.17	3'694'189

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Betreuungsvolumen höher als erwartet und damit verbunden höhere Ausgaben (Portokosten, Sonderzustellungen der Betreuungsurkunden, Vorführaufträgen usw.).

42: Betreuungsvolumens höher als erwartet und dadurch entsprechend höhere Gebühreneinnahmen sowie Rückerstattungen aus den Kundendossiers (Ausgleich zur Rubrik 31). Die Ämter haben keinen Einfluss auf das Geschäftsvolumen. Die Entscheidung liegt in den Händen der Gläubiger.

44: Verbuchung eines ausserordentlichen Ertrags basierend auf der Weisung der kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG vom 7. März 2012 betreffend nicht bezogene Dividenden oder Erlösüberschüsse.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Dritte Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandats im Rahmen der Reorganisation der Betreibungsämter: Prozessanalyse (Phase 3 von 6)	31.12.24	31.12.24	■ In ihrem Bericht vom 30. August 2022 beantragte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) die Analyse der Oberaufsicht SchKG im Kanton Wallis. Die Analyse ist abgeschlossen und der Bericht liegt vor. Die Abgrenzung der Oberaufsicht erfordert eine Neuformulierung des entsprechenden Artikels im Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG). Diese Gesetzesänderung wird dem Parlament vorgelegt.
	2 Zweite Phase der Analyse zur Umsetzung der digitalen Archivierung im Betreibungswesen: Klärung der Bedingungen für die papierlose Archivierung (Phase 2 von 5)	31.12.24	31.12.24	■ Im Laufe des Jahres 2024 wurde ein Inventar der Dokumente erstellt, welche über die verschiedenen Kommunikationskanäle (Post, E-Mail, Schalter usw.) eingegangen sind. Eine Richtlinie für die Betreibungsämter bezüglich der digitalen und papierbasierten Archivierung ist in Arbeit.
	3 Dritte Phase der Analyse zur Digitalisierung der Prozesse im Betreibungswesen: Analyse eines elektronischen Schalterbetriebs (Phase 3 von 6)	31.12.24	31.12.24	■ Die Dienststelle hat sich am Projekt des E-Government beteiligt, um die Bestellung eines Betreibungsauszugs auf dem Dienstleistungs-Portal der Bürger zu integrieren. Nach der Testphase dieses Pilotprojekts ist die Dienstleistung nun funktionsfähig. Der Bürger kann seinen Betreibungsauszug nun online bestellen und erhält ihn innerhalb von 24 Stunden im Kundenbereich seines virtuellen Schalters.
	4 Erste Phase der Einführung einer internen Ausbildung auf der Grundlage des SchKG: Analyse der Rahmenbedingungen (Phase 1 von 4)	31.12.24	31.12.24	■ Im Laufe des Jahres 2024 wurde eine Ausbildungskommission auf die Beine gestellt. Diese führte eine Bestandsaufnahme des Schulungsbedarfs der Mitarbeiter der DBK durch und definierte die Zielgruppen. Für jedes globale Thema wurde ein Verantwortlicher ernannt und die Ausbildungen werden derzeit aufgestellt. Eine Gruppe von Mitarbeiter haben bereits an einer Testschulung teilgenommen.
ad2	5 Planung von internen Massnahmen infolge der Anpassung der gesetzlichen Grundlage in Art. 43 SchKG betreffend die Bekämpfung missbräuchlicher Konkurse	31.12.24	31.12.24	▲ Per 1. Januar 2025 tritt die Änderung des Art. 43 SchKG in Kraft. Für öffentlich-rechtliche Forderungen wird für im Handelsregister eingetragene Unternehmen inskünftig ein Konkursverfahren eingeleitet, statt auf Pfändung betrieben. Eine hohe Zahl von Unternehmen, welche bereits Liquiditätsprobleme und laufende Betreibungen auf Pfändung hat, wird neu mit der Konkurseröffnung konfrontiert. Schweizweit rechnen die Konkursämter mit einer massiven Zunahme von Konkurseröffnungen. Der Kanton Wallis erwartet zwischen 1'320 und 2'620 zusätzliche Konkurseröffnungen im Jahre 2025 (579 Konkurse im 2024). Durch die Reorganisation der Dienststelle sind die Konkursämter zwar besser aufgestellt, die zu erwartete Zunahme der Konkurseröffnungen ist jedoch sehr hoch, und es wird kaum möglich sein, diese mit dem aktuellen Personalbestand zu bewältigen und ein entsprechender Massnahmenkatalog wurde erarbeitet.

DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESSEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1  Anzahl Betreibungen	164'492	191'294	▲ (2023 = 174'248) Die Zahl neuer Betreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 9.8 % gestiegen (rund 17'000 mehr). Von der Gesamtzahl der Betreibungen betreffen: - 37 % Steuerbetreibungen; - 25 % Betreibungen der Krankenkassen; - 8 % die Ausgleichskasse. Die Zahl der verbleibenden Betreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen (+33 % mit rund 14'200 Betreibungen mehr). Die Anzahl neuer Schuldner, die vorher noch nie eine Betreibung hatten, beläuft sich auf 4'214 (15 % mehr im Vergleich zum Vorjahr).
	2  Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'365	2'770	■ (2023 = 2'770) (Berechnung 2024: 191'294 / 69.1 VZÄ = 2'770) Die neue Berechnungsmethode der Anzahl Mitarbeiter im Betreibungssektor mit Einbezug aller Einheiten auf Führungsniveau erhöhte die Anzahl Vollzeitäquivalenz-Stellen im Vergleich zum Vorjahr. Somit ist die Zahl der neuen Betreibungen je Mitarbeiter/in im Betreibungssektor im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.
	3  Anzahl Gesuche um Betreibungsauszüge (2022=95'597) (neuer Indikator ab 2024)	101'651	89'269	■ (2023 = 92'107) Die Zahl der Gesuche um Auszüge aus dem Betreibungsregister ist im Vergleich zum Vorjahr um 3 % gesunken. Von der Gesamtzahl betreffen: - 44 % Anfragen am Schalter und per Post; - 36 % Anfragen via der e-SchKG-Plattform; - 20 % Internetanfragen.
	4 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in	3'364	4'252	▲ (2023 = 4'164) (Berechnung 2024: 98'178 Pfändungen / 23.1 VZÄ = 4'252) Die Zahl der Pfändungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 12 % gestiegen (rund 10'700 Pfändungen mehr). 51 % der eingereichten Betreibungen erreichten das Stadium der Pfändung. Die Zahl der bearbeiteten Pfändungen je Mitarbeiter ist im 2024 immer noch sehr hoch und im Vergleich zum Vorjahr um 2 % gestiegen (rund 90 Dossiers mehr pro Pfändungsweibel).
	5  Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	→	10	■ (2023 = 13) Im Gesamten wurden 53 Beschwerden nach Art. 17 SchKG eingereicht, wovon 10 Beschwerden (19 %) angenommen oder teilweise angenommenen wurden.
ad2	6  Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	534	579	■ (2023 = 585) Die Zahl der neuen Konkurse, welche vom Richter ausgesprochen wurden, ist um 1% gesunken. Der Abschluss der Bereinigung des Handelsregisters im Vorjahr hat einen Rückgang der Konkursöffnungen von Unternehmen mit Organisationsmängel zur Folge (32 % weniger als im Vorjahr). Die Konkursöffnungen im 2024 betreffen: - zu 59 % ein Unternehmen oder eine im Handelsregister eingetragene natürliche Person, wovon 24 % ein Konkursverfahren infolge Organisationsmängel (OR Art. 731b) einleiten; - zu 38 % ausgeschlagene Erbschaften.

Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	7  Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	27	29.1	■ (2023 = 29.7) (Berechnung 2024: 579 Konkurse / 19.9 VZÄ = 29.1) Die Zahl der Konkurseröffnungen je Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Pro Konkursmitarbeiter werden rund 29 Konkurseröffnungen bearbeitet.
	8 Anzahl abgeschlossene Konkurse	479	548	■ (2023 = 544) Die Zahl der geschlossenen Konkurse ist gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen (um 0.7 %).
	9 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse	138	147	■ (2023 = 198) Die Anzahl der seit über einem Jahr offener Konkurse ist im Vergleich zum Vorjahr um 26 % gesunken. Viele aus dem Rekordhochjahr 2022 eröffneten Konkurse konnten im 2024 geschlossen werden.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	18'163'293.35	30'952'149.81	-12'788'856.46
P1101 Administrative Bearbeitung	5'684'429.89	10'382'613.42	-4'698'183.53
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	7'017'056.94	10'972'480.11	-3'955'423.17
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	2'545'572.45	4'536'088.26	-1'990'515.81
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'916'234.07	5'060'968.02	-2'144'733.95
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	3'482'959.67	1'325'292.38	2'157'667.29
P1201 Administrative Bearbeitung	1'237'934.00	482'728.32	755'205.68
P1202 Liquidationsverfahren	2'060'940.64	768'682.96	1'292'257.68
P1203 Buchhaltung und Finanzen	184'085.03	73'881.10	110'203.93
Gesamttotal	21'646'253.02	32'277'442.19	-10'631'189.17

KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
B24 1'613'600 netto
R24 1'635'572.81 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
B24 1'613'600 netto
R24 1'635'572.81 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	1'649'331.90	1'619'600	1'659'132.66	39'533
30 Personalaufwand	724'572.05	743'000	756'408.40	13'408
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	501'923.43	453'300	473'600.08	20'300
36 Transferaufwand	390'512.55	422'400	418'807.20	-3'593
39 Interne Verrechnungen	32'323.87	900	10'316.98	9'417
4 Ertrag	16'346.20	6'000	23'559.85	17'560
42 Entgelte	10'321.20	6'000	13'109.85	7'110
46 Transferertrag	4'000.00	0	8'000.00	8'000
49 Interne Verrechnungen	2'025.00	0	2'450.00	2'450
Aufwandüberschuss	1'632'985.70	1'613'600	1'635'572.81	21'973
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'632'985.70	1'613'600	1'635'572.81	21'973

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Die Budgetüberschreitung ist vollständig durch einen Kredit aus dem STAF-Fonds gedeckt und wurde zur Deckung der Kosten der Ausstellung "Stärker als Gewalt" eingesetzt.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	4.70	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

- 1 Überwachung der Anwendung des Grundsatzes der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen sowie Beseitigung jeglicher Form rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung
- 2 Der Familie, Basisgemeinschaft unserer Gesellschaft, den Schutz und die Unterstützung geben, die sie benötigt, damit sich jedes Mitglied entfalten kann
- 3 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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Förderung der Charta für Lohngleichheit im staatlichen und parastaatlichen Sektor	31.12.24		▲ 2024 erfolgte bei den Unterzeichnern durch das Eidgenössische Büro für Gleichstellung (EBG) ein Monitoring: Eine nochmalige Befragung war nicht sinnvoll. Die Charta für Lohngleichheit hat im Jahr 2024 einen Ausschuss mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Kantonen, Gemeinden und halbstaatlichen Unternehmen erhalten. Dieses Gremium hat unter anderem das Mandat, Massnahmen zu koordinieren und den Informationsaustausch zu gewährleisten. Die Werbung für die Charta soll gemäss den Feststellungen des EBG, nach dem Amtsantritt der neuen Gemeindeexekutiven, 2025 wieder aufgenommen werden.
	2 Kantonale Kampagne zur Bekämpfung von Diskriminierung und Unterstützung von entsprechenden Aktionen der Netzwerke von Vereinen und Institutionen	31.12.24	31.12.24	■ Neue kantonale Kampagne, die 2025 wieder aufgenommen und angepasst wird. Bilanz des Aktionsplans 2022-2024 des Departements und Beginn der Arbeiten an einer kantonalen LGBTIQ-Strategie 2035. 6 Projekte unterstützt.
ad2	3 ★ Stärkung der Familienpolitik insbesondere für Haushalte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen: Mobilisierung regionaler Netzwerke für die Bedürfnisse dieser Haushalte und Unterstützung von Projekten, die sich an sie richten	31.12.24	31.12.24	■ In beiden Netzwerken (Oberwallis und Unterwallis) nahmen sich die Koordinationsgruppen Zeit, um die Rolle dieser Netzwerke und die Ausrichtung der Aktionen auf die Bedürfnisse der Familien zu überdenken.
ad3	4 § Teilrevision des Gesetzes über häusliche Gewalt (GhG)	31.12.24	14.11.24	■ Verabschiedung des revidierten Gesetzes durch den Grossen Rat im November 2024, geplantes Inkrafttreten im Sommer 2025.
★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm				
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Aktionen oder unterstützte Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung (2022=7)	10	11	■ 1 kantonale Kampagne; 6 unterstützte Projekte; 3 Interventionen im Rahmen von Schulungen für verschiedene Berufsgruppen (Sozialbereich und Polizei); 1 Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit (Treffen der Vielfalt an der Foire du Valais)
	2 Anzahl der Unterzeichner der Gleichstellungscharta (2022=36 Gemeinden und 19 Institutionen) (ab 2024)	↗	↗	■ 38 Gemeinden und 23 parastaatliche Institutionen
ad2	3 Anzahl der unterstützten Projekte mit der Zielgruppe: Haushalte in bescheidenen Verhältnissen	3	3	■ Projekt 'Elternhilfe' des Roten Kreuzes; Projekt 'Un soin juste'; Männerberatung und Geburtsvorbereitung für Väter des Männerbüros Oberwallis

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'659'132.66	23'559.85	1'635'572.81
P1101 Gleichstellung	645'707.04	10'949.90	634'757.14
P1102 Familie	195'579.49	237.13	195'342.36
P1103 Häusliche Gewalt	817'846.13	12'372.82	805'473.31
Gesamttotal	1'659'132.66	23'559.85	1'635'572.81

SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	135'969'150.41	136'907'000	141'025'914.48	4'118'914
36 Transferaufwand	135'969'150.41	136'907'000	141'025'914.48	4'118'914
4 Ertrag	79'603'124.85	78'478'600	80'818'651.55	2'340'052
46 Transferertrag	79'603'124.85	78'478'600	80'818'651.55	2'340'052
Aufwandüberschuss	56'366'025.56	58'428'400	60'207'262.93	1'778'863
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	56'366'025.56	58'428'400	60'207'262.93	1'778'863

Erklärung der finanziellen Unterschiede

36: Der Anstieg der Aufwendungen ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Ergänzungsleistungen zurückzuführen. Diese zusätzlichen Aufwendungen werden teilweise durch zusätzliche Einnahmen unter der Rubrik 46 ausgeglichen.

46: Der Anstieg der Einnahmen ist auf die proportionale Erhöhung des Bundes- und Gemeindebeteiligungsanteils für die Finanzierung der Ergänzungsleistungen zurückzuführen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'000'398
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	127'914'812
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	6'399'431
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	5'711'273
		141'025'914
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	25'932'472
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	28'636'304
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen	1'546'005
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	23'555'834
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	1'148'037
		80'818'652

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)		Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.	Differenz B/R Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		1'405'753'155.12	1'472'828'500	1'484'360'431.84	11'531'932
Ertrag und Einnahmen		569'216'108.52	575'282'400	588'254'686.38	12'972'286
Finanzierungsfehlbetrag		836'537'046.60	897'546'100	896'105'745.46	-1'440'355
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten		22'402'644.97	23'115'500	23'095'930.51	-19'569
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten		1'123'437.91	1'206'500	1'147'540.22	-58'960
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation		19'744'643.88	37'939'700	29'115'560.81	-8'824'139
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit		5'500'092.18	4'000'600	5'125'561.78	1'124'962
Dienststelle für Landwirtschaft		30'649'515.00	31'713'700	34'720'634.12	3'006'934
Dienststelle für Unterrichtswesen		440'607'852.39	459'795'700	465'774'478.97	5'978'779
Dienststelle für Berufsbildung		78'226'388.31	81'122'000	83'074'862.16	1'952'862
Dienststelle für Hochschulwesen		178'910'431.97	192'765'100	188'681'069.85	-4'084'030
Kantonale Dienststelle für die Jugend		59'372'039.99	65'887'300	65'370'107.04	-517'193
Finanzierungsfehlbetrag		836'537'046.60	897'546'100	896'105'745.46	-1'440'355
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30 Personalaufwand		626'688'646.45	647'143'800	655'743'315.00	8'599'515
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		72'320'650.84	73'672'400	72'909'299.35	-763'101
34 Finanzaufwand		10'436.58	40'700	9'394.31	-31'306
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		3'180'040.02	3'011'000	7'813'926.57	4'802'927
36 Transferaufwand		419'182'581.28	448'233'400	451'697'895.54	3'464'496
37 Durchlaufende Beiträge		203'589'586.66	197'964'800	202'795'778.42	4'830'978
38 Ausserordentlicher Aufwand		1'964'023.00	798'700	6'525'884.00	5'727'184
39 Interne Verrechnungen		18'015'091.67	9'576'800	14'892'748.63	5'315'949
40 Fiskalertrag		1'178'906.92	1'634'800	1'135'466.77	-499'333
41 Regalien und Konzessionen		33'398'102.00	33'812'000	33'791'005.40	-20'995
42 Entgelte		40'549'774.51	37'231'000	42'105'860.45	4'874'860
43 Übrige Erträge		87'352.67	-20'000	-218'453.35	-198'453
44 Finanzertrag		1'494'289.38	1'367'000	1'433'185.20	66'185
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		9'059'356.87	6'618'000	7'685'313.31	1'067'313
46 Transferertrag		215'340'866.27	216'696'300	232'383'480.50	15'687'181
47 Durchlaufende Beiträge		203'589'586.66	197'964'800	202'795'778.42	4'830'978
48 Ausserordentlicher Ertrag		8'721'921.25	14'293'000	8'174'053.06	-6'118'947
49 Interne Verrechnungen		14'861'677.24	8'221'500	10'841'588.36	2'620'088
Total Aufwand		1'344'951'056.50	1'380'441'600	1'412'388'241.82	31'946'642
Total Ertrag		528'281'833.77	517'818'400	540'127'278.12	22'308'878
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		816'669'222.73	862'623'200	872'260'963.70	9'637'764
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
50 Sachanlagen		20'123.00	672'000	30'606.30	-641'394
52 Immaterielle Anlagen		37'577.08	487'000	913'872.84	426'873
54 Darlehen		23'001'075.00	48'581'900	38'010'982.00	-10'570'918
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		0.00	0	70'000.00	70'000
56 Eigene Investitionsbeiträge		30'253'513.54	34'646'000	26'714'457.88	-7'931'542
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		7'489'810.00	8'000'000	6'232'271.00	-1'767'729
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		309'898.25	15'113'000	10'592'086.96	-4'520'913
64 Rückzahlung von Darlehen		32'717'344.50	33'916'000	30'789'762.05	-3'126'238
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		417'222.00	435'000	513'288.25	78'288
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		7'489'810.00	8'000'000	6'232'271.00	-1'767'729
Total Ausgaben		60'802'098.62	92'386'900	71'972'190.02	-20'414'710
Total Einnahmen		40'934'274.75	57'464'000	48'127'408.26	-9'336'592
Nettoinvestitionen		19'867'823.87	34'922'900	23'844'781.76	-11'078'118

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung,
Koordination und
Ausbildungshilfen
B24 23'115'500 netto
R24 23'095'930.51 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Vormeinungen
B24 4'924'600 netto
R24 4'390'757.34 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
B24 18'190'900 netto
R24 18'705'173.17 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	24'518'922.16	24'806'300	25'045'595.96	239'296
30 Personalaufwand	4'183'750.10	4'355'000	4'175'612.45	-179'388
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'629'727.47	1'182'000	1'169'723.76	-12'276
36 Transferaufwand	18'426'382.00	19'261'000	19'471'586.00	210'586
39 Interne Verrechnungen	279'062.59	8'300	228'673.75	220'374
4 Ertrag	1'467'297.04	1'498'700	1'439'741.75	-58'958
40 Fiskalertrag	144.00	0	184.00	184
42 Entgelte	31'996.65	48'700	27'903.30	-20'797
44 Finanzertrag	376'082.54	370'000	249'765.45	-120'235
46 Transferertrag	1'059'061.35	1'080'000	1'160'746.00	80'746
49 Interne Verrechnungen	12.50	0	1'143.00	1'143
Aufwandüberschuss	23'051'625.12	23'307'600	23'605'854.21	298'254
5 Investitionsausgaben	2'295'902.00	3'600'000	2'446'062.00	-1'153'938
54 Darlehen	2'295'902.00	3'600'000	2'446'062.00	-1'153'938
6 Investitionseinnahmen	2'944'882.15	3'792'100	2'955'985.70	-836'114
64 Rückzahlung von Darlehen	2'944'882.15	3'792'100	2'955'985.70	-836'114
Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss	648'980.15	192'100	509'923.70	317'824
Finanzierungsfehlbetrag	22'402'644.97	23'115'500	23'095'930.51	-19'569

Erklärung der finanziellen Unterschiede

36: Transferaufwand: Nachdem der Staatsrat am 19. Juni 2024 das Reglement über Ausbildungsbeiträge für Bildungsgänge an Höheren Fachschulen und Fachhochschulen im Bereich der Pflege genehmigt hatte, wurde das Globalbudget für Stipendien um 300'000 Franken pro Semester erhöht. Der Bund beteiligt sich mit 50% an diesem Betrag, also mit 150'000 Franken für das Jahr 2024 (siehe Rubrik 46).

39: Zinsen und Finanzaufwand: Verrechnung der Zinsen im Zusammenhang mit Studiendarlehen (1,15%).

54: Darlehen private Haushalte: Die Begünstigten verwendeten die gewährten Studiendarlehen aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig.

64: Rückzahlung Darlehen private Haushalte: Der Betrag der Rückzahlungen der Studiendarlehen hängt jedes Jahr von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Begünstigten ab.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	26.50	26.00	25.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

-1 VZE: Transfer eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zur Staatskanzlei
+0,2 VZE: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stabseinheit

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 Stabseinheit 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 Stabseinheit
- 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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 ★ Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL»	31.12.25		■ Die Entwicklung des Campus Energypolis wird fortgesetzt, insbesondere die Überlegungen zum Raumprogramm des Innovationsparks.
	2 Gründung und Aufbau des Unternehmens Energypolis SA sowie dessen Einbindung in das Netzwerk SIP West EPFL	31.12.24		■ Die Energypolis AG wurde am 7. Mai 2024 formell gegründet. Ein Direktionsteam wurde 2024 ernannt und nahm im Januar 2025 seine Arbeit auf.
	3 Fertigstellung des Programms für das Gebäude des Innovationsparks und Beginn der ersten Arbeiten	31.12.24		▲ Die vorgängige Auflage endete am 23. Dezember 2024 ohne Einsprachen. Die definitive Auflage wird im Laufe des Jahres 2025 folgen.
	4 Fortsetzung der Überlegungen zur Schaffung eines nationalen Zentrums für grüne Energien	31.12.24	30.06.24	■ Der Nachtrag III zur Vereinbarung zwischen der EPFL und dem Staat Wallis wurde am 7. Juni 2024 unterzeichnet. Dieser Nachtrag bezieht sich auf die dritte Entwicklungsphase der EPFL im Wallis und hat zum Ziel, ein Forschungs-, Innovations- und Ausbildungszentrum von nationaler und internationaler Bedeutung rund um die grüne Energiewende zu schaffen. Die EPFL verpflichtet sich unter anderem, im Wallis sechs zusätzliche Lehrstühle einzurichten. Zwei davon werden vom Kanton finanziert.
	5 ★ Definition einer kantonalen Luftfahrtstrategie	31.12.25	27.03.24	● In seiner Sitzung vom 27. März 2024 nahm der Staatsrat die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Kenntnis und verwarf den Vorentwurf des Gesetzes über die kantonale Luftfahrtstrategie und über die Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft des Flughafens Sitten.
	6 § Ausarbeitung und Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs betreffend die Gesellschaft, die für die Verwaltung und den Betrieb der Flughäfen von kantonaler Bedeutung zuständig ist	31.12.24	11.03.24	■ Ein Vorentwurf des Gesetzes über die Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft des Flughafens Sitten war vom 15. Februar bis zum 11. März 2024 in der Vernehmlassung.
	7 ★ Fortsetzung der Schritte hinsichtlich der Kantonalisierung des Flughafens Sitten	31.12.25	27.03.24	● In seiner Sitzung vom 27. März 2024 nahm der Staatsrat die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Kenntnis und verwarf den Vorentwurf des Gesetzes über die kantonale Luftfahrtstrategie und über die Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft des Flughafens Sitten. Die Massnahme zur Umwandlung des Flughafens Sitten in ein strategisches Instrument für die Wirtschaft und den Tourismus des Kantons wurde somit eingestellt.
	8 Verhandlungen über die Bereitstellung von Grundstücken und Infrastruktur, die für die Umwandlung des Flughafens erforderlich sind	31.12.24	27.03.24	● Nach dem Staatsratsentscheid vom 27. März 2024, auf die Massnahme zur Umwandlung des Flughafens Sitten in ein Instrument zur Förderung und Entwicklung von Wirtschaft und Tourismus zu verzichten, wurden die Verhandlungen über die Übernahme der Infrastrukturen, die in der Grundsatzvereinbarung von 2016 vorgesehen war, dem DSIS anvertraut.
	9 ★ Unterstützung der Entwicklung des Swiss Digital Centers (SDC), eines Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich der digitalen Transformation	31.12.25		■ Die Massnahmen zur Stärkung und Entwicklung des Ökosystems werden planmässig durchgeführt. Immer mehr Walliser Unternehmen integrieren das Ökosystem und profitieren davon. Rund um die Digitalisierung im Wallis entsteht eine Community.
	10 Studien und Planung des Umzugs des CFTI ins Kompetenzzentrum für Innovation und Industrie, das in Siders gebaut wird	31.12.24		● Infolge der Überschwemmungen in der Region Siders im Sommer 2024 wurde das CFTI nach Sitten verlegt.

★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Investitionen der ETH Lausanne im Wallis bis dato in Millionen Franken (ursprüngliches Ziel = 100 Mio. CHF über 10 Jahre)	230	240.7	■
	2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle	14	16	■
	3 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams	2	2	■
	4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen (2022 = 70,9 %)	175	157	● Im Durchschnitt sind 70% der Angestellten der EPFL im Wallis wohnhaft. Diese Prognose trat im Jahr 2024 nicht ein.
	5 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)	280	261	● 275 Personen sind bei der EPFL im Wallis angestellt, was 261 VZE entspricht. Der geplante Indikator von 280 bezieht sich auf die Anzahl Angestellte und nicht auf die Anzahl VZE.
ad5	6 1. Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	6'900	7'138	■
	7 1. Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'500	4'630	■
	8 1. Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'500	2'157	■
	9 1. Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	3.6	2.45	▲ Die gewährten Studiendarlehen wurden von den Begünstigten aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig verwendet.
	10 1. Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	19.12	19.42	■
				Nachdem der Staatsrat am 19. Juni 2024 das Reglement über Ausbildungsbeiträge für Bildungsgänge an Höheren Fachschulen und Fachhochschulen im Bereich der Pflege genehmigt hatte, wurde das Globalbudget für Stipendien um 300'000 Franken pro Semester erhöht. Der Bund beteiligt sich mit 50 Prozent an diesem Betrag, also mit 150'000 Franken für das Jahr 2024.
	11 1. Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolvieren	44%	40%	■
	12 1. Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	56%	60%	■
	13 1. Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung im Wallis absolvieren	60%	65%	■
	14 1. Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung ausserhalb des Kantons absolvieren	40%	35%	■
	15 1. Stipendienbetrag pro Einwohner/-in (CH=40.3.-)	55	53.3	■
	16 1. Darlehensbetrag pro Einwohner/-in (CH=2.30)	6.5	6.4	■
	17 1. Ausbildungsbeiträge (Stipendien + Darlehen) pro Einwohner/-in (CH = 42.60)	61.5	59.7	■
	18 1. Anteil Stipendienempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.53%)	0.82%	0.75%	■

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 19  Anteil Darlehensempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.03%) 20  Anteil Beitragsempfänger/-innen (Stipendien + Darlehen) im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.56%)	0.15% 0.97%	0.14% 0.89%	■ ■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen	4'437'302.49	46'545.15	4'390'757.34
P1101 Stabseinheit des Departements	1'151'916.99		1'151'916.99
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	495'547.85		495'547.85
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	578'385.82	7'005.57	571'380.25
P1104 Buchhaltung Bildung	947'299.61	5'740.47	941'559.14
P1105 Informatikkoordination des Departements	200'166.47	1'205.30	198'961.17
P1106 HR-Koordination Bildung	470'919.05	2'648.00	468'271.05
P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit	593'066.70	29'945.81	563'120.89
PG12 Ausbildungshilfen	23'054'355.47	4'349'182.30	18'705'173.17
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	23'054'355.47	4'349'182.30	18'705'173.17
363 Stipendien	19'418'786.00		19'418'786.00
440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen		249'765.45	-249'765.45
463 Bundessubventionen		1'132'731.00	-1'132'731.00
547 Ausbildungsdarlehen	2'446'062.00		2'446'062.00
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		2'955'985.70	-2'955'985.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'189'507.47	10'700.15	1'178'807.32
Gesamttotal	27'491'657.96	4'395'727.45	23'095'930.51

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1
Rechtliche Aufgaben im
Wirtschaftsangelegenheiten
sicherstellen
B24 1'206'500 netto
R24 1'147'540.22 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
B24 754'064 netto
R24 1'032'868.58 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
B24 452'436 netto
R24 114'671.64 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	1'542'241.21	1'650'900	1'559'986.22	-90'914
30 Personalaufwand	1'290'989.60	1'310'700	1'316'273.95	5'574
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	142'045.05	217'600	145'227.90	-72'372
36 Transferaufwand	84'673.00	105'000	72'716.00	-32'284
39 Interne Verrechnungen	24'533.56	17'600	25'768.37	8'168
4 Ertrag	418'803.30	444'400	412'446.00	-31'954
40 Fiskalertrag	15'532.00	14'000	15'968.00	1'968
42 Entgelte	403'271.30	430'400	396'478.00	-33'922
Aufwandüberschuss	1'123'437.91	1'206'500	1'147'540.22	-58'960
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'123'437.91	1'206'500	1'147'540.22	-58'960

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Die für die Umsetzung des neuen öffentlichen Beschaffungsrechts vorgesehenen Ausgaben erwiesen sich als weniger hoch als ursprünglich angenommen.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
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 Entscheidungsträger zuhause 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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung der Vergabestellen bei der Einführung des neuen Informationssystems über das öffentliche Beschaffungswesen KISSimap.	31.12.24	31.12.24	■ Die neue Plattform SIMAP wurde am 1. Juli 2024 erfolgreich in Betrieb genommen. Vorgängig wurden die Gemeinden und die kantonalen Dienststellen mit zwei Informationsschreiben umfassend über die Einführung informiert. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit der Projektleitung eine Schulungsplattform eingerichtet, auf welcher den Nutzern Anleitungsvideos zur Verfügung standen, die die Bedienung des neuen Systems erläuterten. Sodann gab es die Möglichkeit, über Videokonferenzen an Online-Frage-Antwort-Sitzungen teilzunehmen.
	2 Reorganisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP.	31.12.24	31.12.24	▲ An der bestehenden Organisation des Kompetenzzentrums musste nichts geändert werden, so wie dies im letzten Jahr aufgrund erster Erkenntnisse angenommen werden durfte. Ein Bericht an den Staatsrat erachtete der Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten somit nicht für erforderlich. Das kantonale Kompetenzzentrum SIMAP läuft.
ad4	3 Gezielte Unterstützung der Vergabestellen bei der Umsetzung des neuen Beschaffungsrechts.	31.12.24	31.12.24	■ Die neue Gesetzgebung zum öffentlichen Beschaffungsrecht konnte im Kanton Wallis auf den 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt werden. Demzufolge war vor allem das erste Quartal geprägt von Ausbildungen für die Vergabestellen und die Mandatierten. Im weiteren Verlauf des Jahres wurden zudem spezifische Newsletter und Themenblätter erarbeitet und den Interessierten zur Kenntnis gebracht. Ebenso wurden verschiedenste Musterdokumente ausgearbeitet, welche den Vergabestellen die Umsetzung des öffentlichen Beschaffungsrecht erleichtern sollen.

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen	2	2	■ Im Verlauf des Jahres 2024 erhielten die Vergabestellen eine spezifische Ausbildung (insgesamt 11 Ausbildungen), in welcher vor allem die Neuerungen thematisiert wurden. Sodann wurden zwei Newsletter versandt, welche die verschiedensten aktuellen Themen zum öffentlichen Beschaffungsrecht beinhalteten.
	2 Anzahl spezifischer Informationen KISSimap	2	2	■ Die Vergabestellen erhielten im Hinblick auf die Inbetriebnahme der neuen Informationsplattform SIMAP zwei spezifische Informationen, in welchen Sie über den Zeitplan und Ablauf der Inbetriebnahme sowie über die Schulungsplattform informiert wurden.
	3 Bericht und Umsetzung der neuen Organisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP	1	1	▲ An der bestehenden Organisation des Kompetenzzentrums musste nichts geändert werden, so wie dies im letzten Jahr aufgrund erster Erkenntnisse angenommen werden durfte. Das kantonale Kompetenzzentrum SIMAP läuft. Hingegen wurde kein Bericht an den Staatsrat erstellt, da der Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten einen solchen angesichts der Umstände nicht mehr als erforderlich erachtete.
	4 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.	50	0	● Im Jahre 2024 führte der Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten keine neuen Kontrollen durch, da das Hauptaugenmerk auf der Ausbildung zum neuen Beschaffungsrecht und auf der Einführung der neuen Informationsplattform SIMAP gerichtet wurden.
ad2	5 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden	90%	90%	■ Trotz einer immer noch hohen Anzahl Beschwerden, konnte der RDWA eine rasche Bearbeitung aufrechterhalten. Mehr als 90% der Beschwerden konnten innerhalb der Ordnungsfrist bearbeitet werden.
ad3	6 Anzahl behandelte juristischer Anfragen.	200	200	■ Alle an den RDWA gerichteten juristischen Anfragen im Bereich des Wirtschaftsrechts wurden bearbeitet. Der RDWA hat im Jahr 2024 mehr als 200 juristische Anfragen bearbeitet.
ad4	7 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen zum neuen Beschaffungsrecht	2	2	■ Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Beschaffungsrechts wurden mindestens zwei spezifische Informationen an die Vergabestellen gerichtet und elf Ausbildungen für Vergabestellen und Mandatierte durchgeführt.
ad5	8 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bürgerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2000 Dossiers pro Jahr).	100%	100%	■ Die rasche Behandlung der Gesuche betreffend das bürgerliche Bodenrecht und der landwirtschaftlichen Pacht ist eine der Prioritäten des RDWA. Der RDWA hat eine rasche Bearbeitung der Gesuche im Jahre 2024 aufrechterhalten können (Anzahl bearbeiteter Dossiers im Jahre 2024: 1'978).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	1'045'546.76	12'678.18	1'032'868.58
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	1'045'546.76	12'678.18	1'032'868.58
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	514'439.46	399'767.82	114'671.64
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	514'439.46	399'767.82	114'671.64
Gesamttotal	1'559'986.22	412'446.00	1'147'540.22

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
B24 37'939'700 netto
R24 29'115'560.81 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen B24 22'218'652 netto R24 23'763'365.75 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie B24 6'858'290 netto R24 4'867'005.59 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken B24 8'364'589 netto R24 -112'367.68 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren B24 498'169 netto R24 597'557.15 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	33'837'672.36	41'818'700	46'600'186.63	4'781'487
30 Personalaufwand	3'778'598.40	3'829'200	3'800'671.55	-28'528
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'805'861.31	1'683'000	1'662'187.91	-20'812
34 Finanzaufwand	741.98	32'000	567.89	-31'432
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'012'300.00	1'000'000	1'012'500.00	12'500
36 Transferaufwand	23'276'607.39	34'196'300	35'547'654.87	1'351'355
37 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000.00	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	798'667.00	798'700	798'667.00	-33
39 Interne Verrechnungen	2'889'896.28	4'500	3'502'937.41	3'498'437
4 Ertrag	10'137'738.13	15'425'300	19'514'951.82	4'089'652
42 Entgelte	438'059.74	100'300	553'341.16	453'041
44 Finanzertrag	100'973.55	300'000	101'578.35	-198'422
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	3'561'178.30	3'561'178
46 Transferertrag	5'346'057.29	2'750'000	10'421'280.01	7'671'280
47 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000.00	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'965'347.55	12'000'000	3'590'074.00	-8'409'926
49 Interne Verrechnungen	1'012'300.00	0	1'012'500.00	1'012'500
Aufwandüberschuss	23'699'934.23	26'393'400	27'085'234.81	691'835
5 Investitionsausgaben	18'456'250.55	46'290'200	29'148'966.00	-17'141'234
54 Darlehen	12'820'000.00	34'690'200	23'725'000.00	-10'965'200
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	70'000.00	70'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	5'636'250.55	11'600'000	5'353'966.00	-6'246'034
6 Investitionseinnahmen	22'411'540.90	34'743'900	27'118'640.00	-7'625'260
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	91'577.00	12'643'400	6'437'950.00	-6'205'450
64 Rückzahlung von Darlehen	21'906'341.90	21'680'500	20'172'197.00	-1'508'303
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	413'622.00	420'000	508'493.00	88'493
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-3'955'290.35	11'546'300	2'030'326.00	-9'515'974
Finanzierungsfehlbetrag	19'744'643.88	37'939'700	29'115'560.81	-8'824'139

Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

36: Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget sind hauptsächlich auf Beträge im Zusammenhang mit einem Verlust der Bürgschaft „Tourismusfonds“ (TUG, +3.6 Mio.), einer zusätzlichen Zahlung an CCF AG für den Startkapitalfonds (+0.75 Mio.) und der Rückstellung LERM an CCF AG (-3 Mio.) zurückzuführen.

39: Diese Rubrik setzt sich aus der Bewegung mit dem Fonds für Verluste auf Darlehen IHG/NRP (1 Mio., Spiegelbuchung in R.49) und den theoretischen Zinsen auf Darlehen IHG/NRP (2.485 Mio.) zusammen.

42: Diese zusätzlichen Einnahmen stammen hauptsächlich aus einer Buchung, die als so genannte „nicht monetäre Subvention“ zugunsten der Firma H55 und von Start-ups für Mieten (425'700 Fr.) bezeichnet wird und durch eine Spiegelbuchung in Rubrik 36 ausgeglichen wird.

44: Die Rendite der Beteiligungen der DWTI war geringer als erwartet. Dies ist zum Teil auf die hohen Investitionen der Sté de Promotion Restoroutes Valaisans SA zurückzuführen.

45: Entnahme aus der Rückstellung „Tourismusfonds“, um den Verlust auf die TUG-Kautions auszugleichen.

46: Die Erhöhung der Einnahmen in dieser Rubrik ist hauptsächlich auf die teilweise Auflösung der COVID-19-Rückstellung in Höhe von 7.8 Mio. zurückzuführen.

48: Der Unterschied ergibt sich zu 8 Mio. aus Beträgen im Zusammenhang mit den Fördermitteln für Bergbahnen (GFBB), die 2024 nicht gebunden wurden, und dem Restbetrag durch geringere Ausgaben im Rahmen des Innovationsparks.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
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

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Festlegung und Umsetzung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» - Umsetzung der Strategie «Vierjahreszeiten-Tourismus» (2024)	31.12.25		▲ Zusammen mit dem Dachverband entwickelter und besprochener Zeitplan. In der Zwischenzeit wurden mögliche Massnahmen schon umgesetzt.
	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 (2024)	31.12.25	31.12.24	■ Fortführung des Programms zur Unterstützung von Tourismusakteuren in digitalen Fragen (Digitourism). Start des Programms zur Vernetzung, Innovation und Unterstützung kreativer Berufe (PRISM) im Jahr 2024.
	3 ★ § Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Konsultationsverfahren zum Entwurf der Revision des GkWPoI (2024)	31.12.25	31.12.24	■ Der Entwurf des überarbeiteten Gesetzes wird im Laufe des ersten Quartals den verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Akteuren zur Stellungnahme vorgelegt.
ad2	4 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2024–2027 - Umsetzung der Programmvereinbarung NRP (2024)	31.12.27	31.12.24	■ Das NRP-Programm 2024-2027 befindet sich mit ausreichenden Mitteln in der Umsetzungsphase. Investitionsförderung durch eine Vielzahl von Rechtsgrundlagen möglich.
★ : Regierungsprogramm § : Legislativprogramm				

DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	85%	79%	▲ Über die CCF AG wurden Darlehen in Höhe von CHF 31'500'533 (+0.76 Mio.) gewährt.
	2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	22%	18.2%	▲ Die Darlehen, die von der CCF AG gewährt wurden, belaufen sich per 31.12.2024 auf CHF 49'192'093 (+10.8 Mio.).
	3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken (in Millionen Franken)	16	14.3	▲ Die Nachfrage nach Bürgschaften von Walliser Exportunternehmen beläuft sich auf CHF 12'087'000, bei den Bürgschaften "Landwirtschaft" auf CHF 2'241'000. Die Maximierung der Inanspruchnahme von Cautionnement Romand und das aktuelle wirtschaftliche Umfeld erklären die begrenzte Nutzung der Bürgschaftsmöglichkeiten.
	4 🏢 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	140	166	■ Die Anzahl der Unternehmen, die an den Standorten der Stiftung untergebracht sind, ist im Jahr 2024 etwas gestiegen. Der stärkste Anstieg ist am Standort Energypolis zu verzeichnen. Die anderen Standorte sind relativ stabil.
	5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	15	17	■ Die Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und den Standorten der Stiftung oder in Energypolis verteilen sich wie folgt: 8 Unternehmen in Energypolis, 2 in BioArk Monthey, 1 in BioArk Visp, 3 in IdeArk und 3 in PhytoArk.
	6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	24	■ Die ARVR begleitete 12 NRP-Dossiers im Zusammenhang mit touristischen Unterkünften, 5 Dossiers im Bereich Bergbahnen, 5 Dossiers in Bezug auf die touristische Entwicklung und 2 Dossiers in Bezug auf die regionale Entwicklung.
	7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	23	■ Die RWO begleitete 5 Projekte im Bereich Touristenunterkünfte, 17 NRP Afp-Projekte und 1 PSRM-Projekt. (PSRM= Gemeinden mit spezifischen Problemen des Berggebietes und des ländlichen Raums)
	8 🏢 Anzahl neuer Unternehmen, die das Label « Marke Wallis Unternehmen » erhalten haben	75	93	■ 82 zertifizierte Unternehmen und 11 im Erneuerungsstatus (6 im Oberwallis, 47 im Mittelwallis und 40 im Unterwallis).
ad2	9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	60	64	■ Die Anzahl der unterstützten Dossiers ist im Vergleich zu 2023 rückläufig (-13 Dossiers). Die Begünstigten verfügen über eine Frist von 3 Jahren, um die Endabrechnung einzureichen.
	10 🏢 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	0	298	■ Zum 31.12.2023 betrug die Bevölkerung der PSRM-Gemeinden 17'817 Einwohner (+1.7% im Vergleich zum 31.12.2022).
	11 Taux de réalisation de la Convention-programme NPR 2024-2027	15%	29%	■ Die Anzahl der NRP-Anträge für die neue Programmvereinbarung ist höher als erwartet, vor allem im Bereich der Darlehen. Alle Anträge konnten bewilligt werden.
ad3	12 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	3	0	● Probleme im Zusammenhang mit Aufenthaltsgenehmigungen und Geldtransfers, die dieses Geschäftsmodell behindern.
	13 Anzahl eingereicherter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	50	33	▲ Trotz einer Verlangsamung der Chancen für ausländische Unternehmen aufgrund der Weltpolitik (China und USA) bleibt der Kanton attraktiv.
	14 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind	7	4	▲ Das Ergebnis liegt unter den Erwartungen (Hinweis : Kündigung der Vereinbarung mit der GGBa).

Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 15 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	2	0	● Die internationale Wirtschaftslage wirkt sich direkt auf diesen Indikator aus. Auch die Zurückhaltung der Schweizer Banken bei der Eröffnung von Bankbeziehungen mit Drittstaatsangehörigen erklärt diesen deutlichen Rückgang.
16 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	30	30.6	■ 45 Veranstaltungen wurden unterstützt, deren direkte wirtschaftliche Auswirkungen auf 30.56 Mio. CHF geschätzt wurden.
ad4 17 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	50	59	■ 59 Veranstaltungen wurden unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsförderung Wallis und 47 Veranstaltungen mit der Unterstützung von Wirtschaftsförderung Wallis organisiert.
18 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	85%	92.42%	■ Die Zufriedenheitsumfrage richtete sich an Empfänger von Subventionen für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Tourismusgesetzes.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	29'317'416.96	5'554'051.21	23'763'365.75
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	1'362'299.02	2'089.42	1'360'209.60
363 Projekt DIGITOURISM	928'000.00		928'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	434'299.02	2'089.42	432'209.60
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	898'309.47	47'258.94	851'050.53
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000.00		325'000.00
363 Ausbildungsbeiträge in Zusammenhang mit Risikoberufen	132'170.75		132'170.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	441'138.72	47'258.94	393'879.78
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	25'969'931.66	5'470'359.95	20'499'571.71
363 Antenne Région Valais romand (ARVR)	560'000.00		560'000.00
363 ARVr : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	300'000.00		300'000.00
363 CCF AG	3'620'000.00		3'620'000.00
363 CimArk SA	315'000.00		315'000.00
363 NRP Umsetzungsprogramm Stärkung der Industriestruktur/Digitalisierung (The Ark)	2'964'090.10		2'964'090.10
363 IDIAP	200'000.00		200'000.00
363 Zinsen 2024 auf GFBB-Fonds	394'560.00		394'560.00
363 Verlust aus TUG-Bürgschaft – Tourismusfonds	3'561'178.30		3'561'178.30
363 RW Oberwallis AG	445'000.00		445'000.00
363 The Ark	1'575'000.00		1'575'000.00
363 Valais/Wallis Promotion	11'600'000.00		11'600'000.00
451 Entnahme aus der Rückstellung für den Tourismusfonds		3'561'178.30	-3'561'178.30
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'782'045.05	-1'782'045.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	435'103.26	127'136.60	307'966.66
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	946'296.46	33'572.42	912'724.04
363 VDK-WS	291'419.00		291'419.00
363 Espace Mont-Blanc / INTERREG VI	59'392.85		59'392.85
363 INTERREG VI (NRP)	84'054.00		84'054.00
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		31'527.00	-31'527.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	511'430.61	2'045.42	509'385.19
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	140'580.35	770.48	139'809.87

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	33'609'198.79	28'742'193.20	4'867'005.59
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	23'018'712.95	18'353'192.33	4'665'520.62
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000.00		1'000'000.00
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'163'245.00		1'163'245.00
363 Unesco SAJA	100'000.00		100'000.00
370 Unesco SAJA (Bundesanteil)	275'000.00		275'000.00
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		325'016.28	-325'016.28
470 Unesco SAJA (Bundesanteil)		275'000.00	-275'000.00
545 NRP-Darlehen	12'640'000.00		12'640'000.00
546 NRP-Darlehen	3'850'000.00		3'850'000.00
630 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (Netto-Fördermittel des Bundes)		6'437'950.00	-6'437'950.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		530'000.00	-530'000.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		9'582'000.00	-9'582'000.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		200'000.00	-200'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'990'467.95	1'003'226.05	2'987'241.90
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	3'094'094.54	2'575'655.70	518'438.84
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	798'667.00		798'667.00
545 NRP-Darlehen	1'655'000.00		1'655'000.00
546 NRP-Darlehen	350'000.00		350'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		145'700.00	-145'700.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		1'187'700.00	-1'187'700.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		1'241'867.00	-1'241'867.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	290'427.54	388.70	290'038.84
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	23'461.40	2'756'508.46	-2'733'047.06
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		290'900.00	-290'900.00
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		2'415'000.00	-2'415'000.00
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		50'500.00	-50'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'461.40	108.46	23'352.94
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	5'271'616.09	4'486'999.14	784'616.95
545 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	4'460'000.00		4'460'000.00
546 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	770'000.00		770'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		155'600.00	-155'600.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		3'923'930.00	-3'923'930.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		407'000.00	-407'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	41'616.09	469.14	41'146.95
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'126'378.79	330'760.79	1'795'618.00
567 NRP Wohnbauhilfe	1'752'752.00		1'752'752.00
645 Rückzahlungen NRP Wohnbauhilfe		42'000.00	-42'000.00
667 Rückzahlungen NRP Wohnbauhilfe		273'505.00	-273'505.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	373'626.79	15'255.79	358'371.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	74'935.02	239'076.78	-164'141.76
567 CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung	11'140.00		11'140.00
667 Rückzahlungen CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung		234'988.00	-234'988.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	63'795.02	4'088.78	59'706.24
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	12'222'972.19	12'335'339.87	-112'367.68
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	813'665.91	26'655.34	787'010.57
363 Auftrag GGBa	350'000.00		350'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	463'665.91	26'655.34	437'010.57
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	244'905.64	1'095.79	243'809.85
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	7'735'395.32	12'306'213.82	-4'570'818.50
316 Miete H55/Start-up	710'864.05		710'864.05
363 Stornierung von COVID-19-Rechnungen	329'393.50		329'393.50
363 Zinsen Novelis AG	31'830.00		31'830.00
363 Programm ScalTec	1'607'815.00		1'607'815.00
463 Teilweise Auflösung der COVID-19 Rückstellung		7'800'000.00	-7'800'000.00
463 Nettorückzahlungen der COVID-19-Unterstützung		463'191.68	-463'191.68
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe H55		63'889.00	-63'889.00
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe ScaleTec		3'526'185.00	-3'526'185.00
555 Kantonale Beteiligung am Aktienkapital von Energypolis AG	70'000.00		70'000.00
565 Investitionshilfe H55	63'889.00		63'889.00
565 Investitionshilfe ScalTec	3'526'185.00		3'526'185.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'395'418.77	452'948.14	942'470.63
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	3'429'005.32	1'374.92	3'427'630.40
363 WM Mountain Bike UCI 2025	100'000.00		100'000.00
363 FIS-Rennen Ski Alpin	204'717.00		204'717.00
363 Omega European Masters Crans-Montana	411'402.90		411'402.90
363 Open Air Gampel	100'000.00		100'000.00
363 Sté promotion restoroutes val.	657'504.00		657'504.00
363 Verbier Festival	135'281.00		135'281.00
363 Xtreme Verbier	100'000.00		100'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'720'100.42	1'374.92	1'718'725.50
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	599'564.69	2'007.54	597'557.15
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	106'637.88	176.38	106'461.50
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	103'495.89	562.09	102'933.80
P1403 Kommunikation	389'430.92	1'269.07	388'161.85
313 Prix Créateurs	80'000.00		80'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	309'430.92	1'269.07	308'161.85
Gesamttotal	75'749'152.63	46'633'591.82	29'115'560.81

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

54: Die im Jahr 2024 gewährten NRP-Darlehen erreichen wieder die Zahlen von vor COVID (zwischen 20 und 25 Mio.) und steigen im Vergleich zu 2023 um 85%.

55: Dieser Betrag entspricht der Beteiligung des Kantons an der Gesellschaft Energypolis AG.

56: Diese unter dem Budget liegenden Ausgaben sind zu 0.4 Mio. auf den Innovationspark, zu 5 Mio. auf den nicht gebundenen GFBB-Betrag und zum Rest auf die Wohnbauhilfen in Gemeinden mit spezifischen Problemen des Berggebietes und des ländlichen Raums zurückzuführen.

63: Dieser Betrag entspricht der Netto-Differenz zwischen den Bundesanteilen der gewährten Darlehen (12 Mio.) und den Annuitätenrückzahlungen (5.6 Mio.) im Vergleich zu den maximal budgetierten theoretischen Mitteln.

64: Diese unter dem Budget liegenden Einnahmen im Zusammenhang mit den jährlichen Rückzahlungen von Darlehen aus dem IHG/NRP-Programm sind die Folge einer mehrjährigen niedrigen Vergabe von NRP-Darlehen in Verbindung mit der Verringerung der alten IHG-Darlehen.

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
B24 4'000'600 netto
R24 5'125'561.78 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
B24 8'106'706 netto
R24 7'899'769.99 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
B24 -4'106'106 netto
R24 -2'774'208.21 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	81'182'372.85	79'849'700	79'529'438.19	-320'262
30 Personalaufwand	20'940'065.60	22'557'900	20'121'063.25	-2'436'837
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'764'716.80	2'265'100	1'914'581.62	-350'518
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'592'477.43	2'000'000	5'061'200.91	3'061'201
36 Transferaufwand	44'888'012.06	45'556'000	44'655'456.33	-900'544
39 Interne Verrechnungen	11'997'100.96	7'470'700	7'777'136.08	306'436
4 Ertrag	75'682'280.67	75'849'100	74'403'876.41	-1'445'224
40 Fiskalertrag	1'147'042.52	1'603'700	1'103'383.87	-500'316
41 Regalien und Konzessionen	33'398'102.00	33'812'000	33'791'005.40	-20'995
42 Entgelte	2'920'930.95	2'518'500	3'744'659.97	1'226'160
44 Finanzertrag	300'714.45	88'000	433'994.89	345'995
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'507'863.95	4'891'000	2'537'059.50	-2'353'941
46 Transferertrag	22'972'625.66	25'503'900	25'000'666.56	-503'233
49 Interne Verrechnungen	8'435'001.14	7'432'000	7'793'106.22	361'106
Aufwandüberschuss	5'500'092.18	4'000'600	5'125'561.78	1'124'962
5 Investitionsausgaben	20'123.00	672'000	30'606.30	-641'394
50 Sachanlagen	20'123.00	672'000	30'606.30	-641'394
6 Investitionseinnahmen	20'123.00	672'000	30'606.30	-641'394
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'123.00	672'000	30'606.30	-641'394
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'500'092.18	4'000'600	5'125'561.78	1'124'962

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Die Personalkosten sind niedriger, da die Arbeitslosigkeit auf einem sehr tiefen Niveau verharrt (Budget an der «Obergrenze»).

31: Die im RAV Siders geplanten Bauarbeiten mussten auf 2025 verschoben werden. Die ursprünglich für 2024 geplante Zertifizierung ISO / Valais Excellence findet Mitte Februar 2025 statt.

35: Es handelt sich um die Zuweisung des Einnahmeüberschusses des Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden. Dieser wurde durch die Loterie Romande (LoRo) geäußert. Auch der GBB-Fonds weist einen Einnahmeüberschuss aus.

36: Die Ausgaben für die vom KBF finanzierten Massnahmen fallen tiefer aus als budgetiert.

40: Die Steuern auf Spielbanken und Geldspielautomaten waren niedriger als vorgesehen.

42: Es handelt sich um die Rückerstattung der Kosten im Zusammenhang mit der Massnahme 5 (Job Coaching), die dem SECO in Rechnung gestellt wurden.

44: Es handelt sich hierbei um Zinsen auf kurz- und mittelfristige Geldanlagen der LoRo.

45: Die Kapitalunterdeckung des KBF ist geringer als erwartet.

46: Die Entschädigung aus dem Bundesfonds der Arbeitslosenversicherung fällt geringer aus als erwartet.

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.00	155.00	154.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Ein 0.2 VZÄ wurde auf die Abteilung übertragen.

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.24	31.12.24	■ Das Impulsprogramm des Bundesrats mit den Massnahmen 5 und 6 wird in unserem Kanton bis Dezember 2025 ausgeführt. Die Massnahme 5 (Betreuung von schwer vermittelbaren STES 50+), die in den RAV seit September 2023 eingesetzt wird, ist in der letzten Umsetzungsphase. Die Beurteilung dieser Massnahme durch socialdesign begann im Februar 2024. Der Schlussbericht wird dem SECO im Juni 2025 überreicht. Die Aufsichtskommission des Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung hat den Pilotversuch Massnahme 6 «Supported Employment (SE)» bis am 31. Dezember 2025 verlängert. Die DIHA prüft aktuell anhand der Bewertungen und Wirksamkeitsmessungen des Pilotversuchs, in welcher Form diese AMM im Rahmen des AVIG ab 2026 fortgesetzt werden könnte. Die Beurteilung ist ab Februar 2026 verfügbar.
	2 Effiziente Bearbeitung von Kurzarbeitsgesuchen, auch bei einem erwarteten starken Anstieg der Anträge im Falle einer Energiekrise	31.12.24	31.12.24	■ Es gab nicht viele Gesuche infolge der Energiekrise. 2024 war geprägt von 60 Kurzarbeitsgesuchen, die nach dem Unwetter von Ende Juni innert kürzester Zeit eingereicht wurden. Es wurde alles unternommen, um diesen Ansturm effizient zu bewältigen und den Arbeitgebenden schnelle Unterstützung zu bieten.
	3 Abschluss der Digitalisierung aller Verfahren und des internen Kontrollsystems der Dienststelle mit dem Ziel der Zertifizierung	31.12.24	31.12.24	■ Sämtliche Verfahren der Dienststelle wurden in Optimiso integriert. Es wurde eine erste Überprüfung des Qualitätssicherungssystems durchgeführt und die Zertifizierung auf Mitte Februar 2025 geplant.
ad2	4 Vornahme von Transfers innerhalb der Dienststelle und Unterstützung von departementsübergreifenden Transfers	31.12.24	31.12.24	■ Durch Personalverschiebungen zwischen den RAV konnten die Ziele für 2024 erreicht werden.
ad4	5 Abschluss der Erhebung der Lohnpraktiken in den Tagesbetreuungsstrukturen für Kleinkinder des Kantons Wallis. Bericht wird im 2. Quartal 2024 vorgelegt	31.12.24	31.03.24	■ Der Bericht über die Lohnpraxis in den Kleinkinderbetreuungsstrukturen im Kanton Wallis wurde im März 2024 dem Büro der tripartiten Kommission für flankierende Massnahmen des Kantons Wallis (CTVS) überreicht.
ad5	6 Revision der Verordnung über die Beherbergung und Bewirtung, um die Digitalisierung der Umsatzmeldung zu ermöglichen	31.12.24	31.12.24	■ Die Verordnung wurde überarbeitet und die Meldung der Umsatzzahlen 2024 erfolgt 2025 erstmals über das kantonale Portal.
ad7	7 Früherkennung von Situationen an denen mehrere Dispositive beteiligt sind, damit die Betreuung durch IIZ den Interessen der betroffenen Personen und den institutionellen Hilfsmitteln entspricht.	31.12.24	31.12.24	■ Das IIZ-Warnsystem wurde von über 80% der betroffenen Fachkräfte regelmässig genutzt

DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2022 : ø CH = 199.8)	150	119.6	■
	2 SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2022 : ø CH = 17.6%)	13%	12.3%	■
	3 SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2022 : ø CH = 13%)	13%	14%	▲ Die Abweichung von +1% ist nicht relevant und entspricht dem Aufholeffekt (Anstieg der Arbeitslosenquote im Jahr 2024) im Vergleich zu 2023 (niedrigste Arbeitslosenquote seit 1996).
	4 SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2022 : ø CH = 37%)	50%	47.3%	■
	5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen	100	116	■
	6 Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2022 : ø CH = 2.2%)	2.5%	2.7%	▲ Die Abweichung von +0.2% ist nicht relevant und entspricht dem Aufholeffekt (Anstieg der Arbeitslosenquote im Jahr 2024) im Vergleich zu 2023 (niedrigste Arbeitslosenquote seit 1996).
	7 Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24	2.5%	3.4%	▲ Die Abweichung von +0.9% ist nicht relevant und entspricht dem Aufholeffekt (Anstieg der Arbeitslosenquote im Jahr 2024) im Vergleich zu 2023 (niedrigste Arbeitslosenquote seit 1996).
	8 Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49	2.5%	2.9%	▲ Die Abweichung von +0.4% ist nicht relevant und entspricht dem Aufholeffekt (Anstieg der Arbeitslosenquote im Jahr 2024) im Vergleich zu 2023 (niedrigste Arbeitslosenquote seit 1996).
	9 Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+	2.4%	2.3%	■
	10 Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2019 = 2'359 / 2020 = 1'116'550 / 2021 = 586'297 / 2022 = 16'302)	4'000	18'292	■ Die Zahl ist aufgrund des Rhone-Hochwassers im Juni im Vergleich zu unseren Erwartungen hoch. Alle Gesuche wurden behandelt.
	11 Bearbeitung von Kurzarbeitsgesuchen innerhalb von 60 Tagen	100%	100%	■
	12 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2022 = Total 1'283 (Landwirtschaft = 113 / Baugewerbe = 704 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 466) 2021 = Total 1'959 (Landwirtschaft = 176 / Baugewerbe = 937 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 846) 2020 = Total 2'397 (Landwirtschaft = 187 / Baugewerbe = 1'111 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'099)	1'600	1'460	■

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 13 Anzahl Meldungen offener Stellen	30'000	20'695	● Die Differenz erklärt sich durch den Rückgang der Anzahl meldepflichtiger Berufe.
ad2 14 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	■
ad5 15 Anteil der Umsätze, die über die Plattform gemeldet werden	70%	0%	● Die Plattform ist seit 2025 verfügbar.
16 Anteil der Umsätze, die automatisch von der Plattform an SAP übertragen werden	80%	0%	● Die Plattform ist seit 2025 verfügbar.
ad6 17 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	60%	33%	▲ Die Zahl der Fälle ist stark gestiegen. Ab der zweiten Jahreshälfte wurde eine wöchentliche Sitzung hinzugefügt.
ad7 18 Regelmässige Nutzung des IIZ-Alarmsystems durch Fachpersonen (PB RAV, MA IV, MA BSL, SA SMZ)	70%	80%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	43'045'074.64	35'145'304.65	7'899'769.99
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	404'369.78	747'263.64	-342'893.86
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	2'171'463.60	1'790'246.17	381'217.43
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	917'241.04	1'434'590.80	-517'349.76
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	16'539'131.48	19'224'442.32	-2'685'310.84
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	22'588'012.18	11'696'405.66	10'891'606.52
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	424'856.56	252'356.06	172'500.50
PG12 Handel und Mietrecht	36'514'969.85	39'289'178.06	-2'774'208.21
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'642'650.91	5'663'033.54	-2'020'382.63
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	32'091'975.38	33'525'691.84	-1'433'716.46
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	675'242.61	84'929.64	590'312.97
P1204 AEP	6'219.94	2'269.47	3'950.47
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	98'881.01	13'253.57	85'627.44
Gesamttotal	79'560'044.49	74'434'482.71	5'125'561.78

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
B24 31'713'700 netto
R24 34'720'634.12 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
B24 31'713'700 netto
R24 34'720'634.12 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	178'491'517.53	164'392'400	177'507'254.57	13'114'855
30 Personalaufwand	18'337'378.17	18'419'200	18'598'456.00	179'256
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'995'095.27	9'829'900	9'383'877.92	-446'022
34 Finanzaufwand	8'646.39	4'000	7'833.16	3'833
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	309'468.50	11'000	1'735'838.27	1'724'838
36 Transferaufwand	14'255'526.88	10'446'500	10'872'305.23	425'805
37 Durchlaufende Beiträge	132'451'035.13	125'000'000	130'932'307.89	5'932'308
38 Ausserordentlicher Aufwand	945'356.00	0	4'754'677.00	4'754'677
39 Interne Verrechnungen	1'189'011.19	681'800	1'221'959.10	540'159
4 Ertrag	156'608'642.03	142'867'700	152'662'318.28	9'794'618
40 Fiskalertrag	15'820.40	16'700	15'594.90	-1'105
42 Entgelte	9'264'665.43	9'445'900	9'056'122.51	-389'777
43 Übrige Erträge	36'175.74	100'000	23'188.01	-76'812
44 Finanzertrag	229'878.14	232'000	214'215.29	-17'785
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'265'365.01	1'581'500	1'477'124.58	-104'375
46 Transferertrag	7'023'024.53	6'038'600	7'322'001.10	1'283'401
47 Durchlaufende Beiträge	132'451'035.13	125'000'000	130'932'307.89	5'932'308
48 Ausserordentlicher Ertrag	623'061.00	0	2'616'884.00	2'616'884
49 Interne Verrechnungen	4'699'616.65	453'000	1'004'880.00	551'880
Aufwandüberschuss	21'882'875.50	21'524'700	24'844'936.29	3'320'236
5 Investitionsausgaben	24'099'423.00	28'230'000	27'784'654.90	-445'345
54 Darlehen	7'714'905.00	10'205'000	11'753'300.00	1'548'300
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'894'708.00	10'025'000	9'799'083.90	-225'916
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'489'810.00	8'000'000	6'232'271.00	-1'767'729
6 Investitionseinnahmen	15'332'783.50	18'041'000	17'908'957.07	-132'043
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-26'746.95	1'582'600	4'010'311.47	2'427'711
64 Rückzahlung von Darlehen	7'866'120.45	8'443'400	7'661'579.35	-781'821
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	3'600.00	15'000	4'795.25	-10'205
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'489'810.00	8'000'000	6'232'271.00	-1'767'729
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'766'639.50	10'189'000	9'875'697.83	-313'302
Finanzierungsfehlbetrag	30'649'515.00	31'713'700	34'720'634.12	3'006'934

Dienststelle für Landwirtschaft**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

35: Die Erhöhung von CHF 1 Mio, ist hauptsächlich auf die Zuweisung der Beträge für das Anfangskapital des Fonds für die Spezialfinanzierung für meteorologische und phytosanitäre Risiken (SFRL) gemäss Art. 20c kLwG zurückzuführen. Der Saldo betrifft die Schwankungen der Agrarkredite.

36: Die Belastung für den Dienst beläuft sich auf CHF 4.5 Mio, nach Abzug der landwirtschaftlichen Abgaben von CHF 5.3 Mio und die Zuteilung an den Fonds SFRL von CHF 1 Mio (neutral für den LWD). Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den Subventionen für die Bekämpfung der goldgelben Vergilbung (- CHF 256'000), der Verschiebung eines Photovoltaik-Versuchsprojekts (- CHF 100'000) und der landwirtschaftlichen Abgaben (- CHF 110'000).

37 und 47: Die ausbezahlten Direktzahlungen lagen um CHF 4.68 Mio höher als der budgetierte Betrag. Das ist auf den Erfolg der neuen Programme insbesondere zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und zur Weidehaltung von Rindvieh zurückzuführen ist, dies trotz einer Senkung des Beitrags für die Biodiversitätsförderungsflächen der Qualität 1. Der Saldo von CHF 1.06 Mio entspricht dem vom Bund übernommenen Anteil an den Herdenschutzmassnahmen.

38 und 48: Es handelt sich um die Subventionen, die für dringende Arbeiten der Strukturverbesserungen nach den Unwettern im Juni/Juli 2024 bezahlt wurden.

42: Die Differenz ergibt sich aus dem Verkauf von Produkten der Betriebe (- CHF 336'000), den landwirtschaftlichen Abgaben (- CHF 110'000), den Gebühren für Direktzahlungen (CHF 50'000) und den Einnahmen aus dem Bereich Restauration der Schule (- CHF 42'000).

43: Arbeitsstunden des DLW-Personals betreffend R3 : Angesichts der von der DMRU in Auftrag gegebenen Analyse des R3-Projekts wurde die Arbeit des Lenkungsausschuss R3 Landwirtschaft (LA-LW) und die landwirtschaftliche Begleitungsstrategie verzögert, bis die Ergebnisse dieser Analyse vorliegen und die DNAGE weitere Schritte unternommen hat.

57 und 67: siehe unter Alg. Bemerkungen

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	115.15	115.55	115.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede**Abweichung 2022/23:**

- Korrektur der Übertragung der Stelle eines Betriebsangestellten für den Standort Visp. Es hätten 0.5 VZÄ statt 1 VZÄ von der Dienststelle für Landwirtschaft zur Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe übertragen werden sollen.
- Es wurde vereinbart, dass die bisher von der Dienststelle für Landwirtschaft wahrgenommen 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.

Abweichung 2023/2024:

Die Dienststelle für Landwirtschaft hat per 1. August 2024 0.15 VZÄ an die Dienststelle für Berufsbildung übertragen, die im Gegenzug die Organisation und den Unterricht der Allgemeinbildung an der Landwirtschaftsschule, Standort Châteauneuf, zu übernehmen.

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

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verfolgung der Entwicklung der Agrarpolitik des Bundes	31.12.26		▲ Die künftige Agrarpolitik AP 2030+ ist ein strategisches Anliegen. Der Kanton arbeitet mit der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren zusammen, um dieses Projekt auszurichten, das insbesondere die bäuerlichen Forderungen nach mehr Einkommen und weniger Verwaltungsaufwand berücksichtigen muss. Der Agrarsektor steht unter starkem wirtschaftlichem Druck. Das Bundesparlament hat die Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft beibehalten.
	2 Fortsetzung und Anpassung der Massnahmen nach ersten Erfahrungen zur Erhaltung einheimischer Rassen	31.12.25		■ Die Massnahmen sind ein echter Anreiz für die Verbesserung der Zucht im Sinne der Verbesserung des Körperbaus, der Auswahl der Zuchttiere und der Milchleistung. Ein Betrag von 125'870.- wurde an die Züchter ausbezahlt, der wie folgt aufgeteilt wurde: Morphologie weibliche Tiere: 78'896.-, Zuchtstiere: 40'538.- und Produktion 100% Eringer: 6'436.-.
ad2	3 Fortführung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel im Wein- und Obstbau	31.12.24		■ Umgesetzte Massnahmen: Füll- und Waschplätze für Spritzgeräte (Umfrage bei den Produzenten über ihre Bedürfnisse und die gewünschten Einrichtungen; Informationstag am Inforama in Bern; Mandat für ein kantonales Konzept für kollektive Waschplätze für Spritzgeräte vergeben), Kontrollen Sprühgeräte, Kurse für die Fachbewilligung, Sensibilisierung für die Abdriftproblematik, Kontrollen der Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft und mit Drohnen, Aktualisierung der Karten für die Behandlungen mit Helikoptern (Schutzobjekte, Sicherheitsabstände).
	4 Fortführung des Projekts ArboPhytoRed	31.12.26		▲ Die Anzahl der Produzenten ist geringer als erwartet (23 Produzenten im Jahr 2024). Der Grund dafür ist die Zunahme der vom Handel vorgegebenen Programme.
	5 Parlamentarische Initiative zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln umsetzen	31.12.25		■ Idem Punkt 3.
	6 Neue Lehrpläne für umweltfreundliche Produktionssysteme umsetzen	31.12.25		■ Umsetzung der 2024 eingeführten Programme (z.B. längere produktive Lebensdauer von Kühen); Überwachung und Kontrollen der 2023 eingeführten Programme (z.B. kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Weidegang).
	7 Überwachung Quarantäne- und reglementierte Organismen (Feuerbrand, goldgelbe Vergilbung,...)	31.12.26		■ Bedeutende Ressourcen für die Gebietsüberwachung (problematische Organismen und gesetzliche Aufgabe im Auftrag des BLW). Kommunikation durch Pflanzenschutzbulletins, Besichtigungen und Feldsitzungen sowie durch das Projekt ArboPhytoRed. Überwachung der Entwicklung der Flavescence dorée; 3 neue reglementierte Gemeinden im Jahr 2025 nach der Entdeckung von infizierten Rebstöcken. Intensive Überwachung der Entwicklung von Popillia japonica; Vorkommen in der Ebene in der Region Visp-Brig identifiziert, Umsetzung von Massnahmen in Zusammenarbeit mit dem BLW und Agroscope. Teilnahme am interkantonalen und internationalen Austausch über diese Organismen und deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Einsetzung einer übergreifenden Arbeitsgruppe, um Bekämpfungsstrategien festzulegen, Ressourcen zu bündeln und zu optimieren.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	8 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen	31.12.24		■ Walliser Präsenz bei den Barolo Boys, Verwaltung des Espace d'ici - Restaurant für einheimische Produkte (Foire du Valais), Unterstützung für den Stand der Marke Wallis im Espace des saveurs (Foire du Valais), Unterstützung der Walliser Präsenz an der Messe Goûts et Terroirs in Bulle, Unterstützung des nationalen Aprikosenfests, Organisation des Walliser Tages am Kongress der Internationalen Vereinigung der Agrarjournalisten, Unterstützung des Tages zum 150-jährigen Jubiläum des Raclette in Bern.
	9 Führung der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplanes	31.12.26		▲ Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeitsbewertung neuer Gesetzesentwürfe, Organisation von Klimapunkten, Pilotverfahren für die Nachhaltigkeit subventionierter öffentlicher Einrichtungen, eingeleitet in Alters- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, sozialmedizinischen Zentren und in Einrichtungen, die im Bereich der Erwachsenenbehinderung tätig sind, Erstellung eines Inventars von Best Practices. Klimaschutzplan: Koordination mit anderen Kantonen und Institutionen auf nationaler Ebene, Aktualisierung des landwirtschaftlichen Teils des Strategiepapiers des Klimaschutzplans, Koordination und Ausarbeitung der Blätter mit den prioritären Massnahmen für das erste Paket des Klimaschutzplans, Start der Klimastudie UniNe, Ablehnung des Klimagesetzes.
	10 Fortsetzung der kantonalen önologischen Strategie und Koordination von Projekten, Promotionen und Veranstaltungen, die sich in diese Strategie einfügen	31.12.24		■ Terroir-Workshops, Videos Pocket Terroirs, Unterstützung beim Branding der Verkaufsstellen und Organisation der ersten Ausgabe von TERROIRS, Markt und Workshops.
	11 Einrichtung eines kantonalen Klimafonds vorrangig für Aprikosen	31.12.25		■ Nachdem die gesetzlichen Grundlagen vom Staatsrat und vom Grossen Rat verabschiedet worden waren, wurde dieser Sonderfinanzierungsfonds für Wetter- oder Pflanzenschutzrisiken für das Jahr 2024 eingerichtet. Die Landwirte und Händler des Sektors wurden aufgefordert, über die Wetterbeiträge in den Fonds einzuzahlen.
	12 Umsetzung eines Kompetenzzentrums Landwirtschaft - Ernährung (Ausbildung, nachhaltiges Ernährungssystem, Verschwendung, RK,...)	31.12.27		▲ Warten auf die Entscheidung über den Bau des neuen EPASC. Reflexion nach der Ablehnung des Klimagesetzes. Umstrukturierung und Umwandlung des Regiofood-Marktplatzes in ein Produktschauenster im Anschluss an Workshops mit Köchen, Produzenten und Logistikdienstleistern. Neuauflage des Projekts Cuisons notre région (Regional Kochen).
	13 Festlegung der Gesteungskosten der Produktion gemeinsam mit den Akteuren der landwirtschaftlichen Branchen	31.12.24	31.12.24	■ Erstellung eines Inventars der von anerkannten Stellen berechneten Produktionskosten für die verschiedenen Produktionszweige. Derzeit kann nur der Obstbau von einem betriebswirtschaftlichen Simulationsprogramm (Arbokost) profitieren, das von Agroscope zur Verfügung gestellt wird. Im Weinbau und in der Önologie werden die Produktionskosten von Agridea berechnet und sollten 2025 aktualisiert werden. Für die Bergproduktion sind die Referenzdaten unter den Bedingungen des Wallis unzureichend. Schliesslich ist im Rahmen der AP 2030 vorgesehen, dass vom BLW Selbstkostenpreise (oder Referenzpreise) definiert werden.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	14 Fördern von EFZ- und EBA-Ausbildungen sowie von höheren Berufsbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.24		■ Empfang von Klassen der Orientierungsstufe beim Besuch, Zusammenarbeit mit Vitis Aequitas, Organisation des Info-Passes.
	15 Ausrichtung der AgriAliForm-Reform auf die Interessen der Walliser Landwirtschaft	31.12.26		■ Teilnahme der Landwirtschaftsschule an den Sitzungen zur Einführung der Verordnung, des Bildungsplans und der Umsetzung. Vertretung der Walliser Besonderheiten, insbesondere in der Berglandwirtschaft und im Obstbau.
ad5	16 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte, Pilotprojekt Savièse....) und die Modernisierung des Weinbergs (Weinberg des 21. Jahrhunderts)	31.12.27		■ Annahme des Rahmenkredits im Mai 2024. Treffen mit allen Weinbaugemeinden, um sie über das Projekt, ihre Rolle und ihre finanzielle Beteiligung zu informieren. Beginn der Agrar-Umweltanalysen. Priorisierung einer Arbeitsstelle zur Steuerung des Projekts, Erstellung von Dokumenten für die Verfahren in der Produktionseinheit, Verfassen eines Dokuments zur Entscheidungshilfe, Definition der zulässigen Kosten, Einrichtung einer Internetseite, Information der Akteure der Branche.
	17 Weitere Umsetzung der Strategie zum Schutz des landwirtschaftlichen Bodens (Sensibilisierung der betroffenen Akteure, qualitative Verbesserung von degradierten FFF, kohärente Planung des ländlichen Raums in Verbindung mit Projekten mit territorialen Auswirkungen)	31.12.27		▲ Der Staatsrat hat das Kompetenzzentrum Boden - VS beauftragt, eine Strategie zur langfristigen Aufrechterhaltung des FFF-Kontingentes zu erarbeiten. Diese Strategie wird derzeit fertiggestellt und soll dem Staatsrat im ersten Quartal 2025 vorgelegt werden. So sollen die FFF in Zukunft besser geschützt werden. Die landwirtschaftlich genutzten Böden ausserhalb der FFF in der Rhoneebene erhalten hingegen keinen zusätzlichen Schutz.
	18 Landwirtschaftliche Begleitung von R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen	31.12.27		▲ Koordination mit den landwirtschaftlichen Kreisen und der DNAGE im Rahmen des Copil agri. Mehrere Prioritäten des Copil wurden 2024 bearbeitet und werden 2025 Gegenstand konkreter Entscheidungen sein (Entschädigungsmechanismus bei Schäden im Zusammenhang mit den Bauarbeiten, Landstrategie).
	19 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illiez, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon, Sion, Sierre, Coeur Valais, Getreidesektor, einheimische Rassen, supraregionales Projekt) zur Schaffung von Mehrwert in der Landwirtschaft	31.12.27		■ Dossier in Vorstudie: Siders, Coeur du Valais und Céréales. Saillon: In der Dokumentationsphase. Autochtone Rassen: In der Dokumentationsphase. Montana: Dossier Ende 2024 fertiggestellt. Realisierungsphase geplant für 2025. Chamoson: Phase der Realisierungen. Mehrere Projekte 2024 abgeschlossen. Öffentliche Auflage 2025

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 20 Weiterführung der gezielten Beratung zu Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Unterstützung von Massnahmen auf den nicht schützbaaren Alpen	31.12.27		■ Schützbaare Alpen : Erstellung von individuellen Konzepten, Unterstützung der Landwirte bei der Beantragung von finanzieller Unterstützung für Schutzmassnahmen, Unterstützung der Landwirte bei der Beantragung von mobilen Hirtenhütten, Begleitung der Landwirte bei der Einführung von Herdenschutzhunden, Begleitung von Landwirten, die Probleme mit ihren Herdenschutzhunden haben, Suche und Umsetzung von Lösungen zur Minimierung von Problemen beim Zusammenleben von Herdenschutzhunden und anderen Nutzern des ländlichen Raums, Organisation von Zivildiensten als Hilfe für Landwirte auf den Alpen, Verbindung zwischen OPPAL und Landwirten, die die Dienste dieser Organisation benötigen könnten. Nicht schützbaare Alpen: Suche und Umsetzung von alternativen Herdenschutzlösungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Landwirten. Unterstützung der Viehhalter bei der Beantragung von kantonalen Beiträgen für nicht schützbaare Alpen und psychologische Unterstützung von Viehhaltern, die von der Präsenz des Wolfs im Allgemeinen und den Angriffen im Besonderen betroffen sind.
21 Durchführung von Strukturmassnahmen zur Frostbekämpfung und Modernisierung der Bewässerungsinfrastrukturen	31.12.25		▲ Schlüsselprojekte im Jahr 2024: Grimsuat, Montana, Ardon, St-Léonard, Bramois, Noble-Contrée, Salgesch, Turtmann, Grengiols.
22 Einführung eines Pilotprojekts zur Wasserbewirtschaftung in Einzugsgebieten	31.12.25		▲ Teilnahme im Rahmen der Wasserstrategie an Workshops mit den Gemeinden. Unterstützung für das Projekt Lienne-Raspille im Rahmen des laufenden Genehmigungsverfahrens für die Abtretung bei der DEWK. Weiterführung der Schlüsselprojekte (Aletsch, Montana, Anniviers, Val de Bagnes).
ad6 23 Weiterentwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss den Vereinbarungen mit Agroscope	31.12.26		■ Fortsetzung der 2022 begonnenen Versuche im Weinbau und in der Önologie, Veröffentlichung der Ergebnisse in nationalen und internationalen Zeitschriften, Anpflanzung eines Versuchs mit resistenten Rebsorten in Châteauneuf. Organisation von zwei Präsentationen der Versuche (Verkostung im März und Feldbesuch im August).
24 Auswahl und Einführung eines neuen-Informationssystems für Direktzahlungen	31.12.27		▲ Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren beschloss, das Dossier zu koordinieren und eine Gesamtlösung für die Kantone zu analysieren. Aufschub für eine Integration des neuen Systems bis ins Jahr 2030.
25 Digitalisierung des Rebbergregisters und der Produktionsrechte	31.12.26		▲ Notwendigkeit der Weiterentwicklung des IT-Systems für Direktzahlungen. Überlegungen zum Rebbauregister, die in Kohärenz durchgeführt werden müssen (gemeinsame Nutzung der Datenbank). Test der digitalen Acquis im Jahr 2025 durchgeführt. Ab 2026 werden die Acquis digital sein, ausser für diejenigen, die beantragt haben, die Papierquittung zu behalten.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	125	130	■ Rückgang im Vergleich zu 2023 aufgrund der Reduzierung des Beitrags Fläche zur Förderung der Biodiversität Qualität 1.
	2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für ArboPhytoRed (Mio)	1	0.6	▲ Bundesbeiträge: CHF 440'136 Kantonsbeiträge: CHF 147'926 Total: CHF 588'062
	3 Erhaltung des Tierbestandes Erringerrasse im Wallis	5'750	5'853	■ gemäss vom BLW validierter Tierabrechnung
	4 Erhaltung des Tierbestandes Schwarznasenschaf im Wallis	10'500	10'300	■ basierend auf caprovis-Zahlen (Zahlen am 1.6.2024)
	5 Erhaltung des Tierbestandes Schwarzhalsziege im Wallis	1'600	1'530	■ basierend auf caprovis-Zahlen (Zahlen am 1.6.2024)
ad2	6 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2019 = 912 ha begrünte Flächen / 2020 : 1046 ha / 2021 : 1'212 ha	2'100	1'414	▲ 2023 : 1'360
	7 Anzahl der Produzenten, die am ArboPhytoRed-Projekt teilnehmen	30	23	▲ Die Anzahl der Produzenten ist geringer als erwartet.
	8 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten (2018: 4'440 ha, 2019: 4'630 ha, 2020: 4'900 ha)	5'700	6'043	■
	9 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ebene (in ha, BFS-Daten)	8'030		● 2023: 8'030 ha. Daten für 2024 noch nicht verfügbar.
	10 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügel- und Bergzone ((in ha, BFS-Daten)	28'080		● 2023: 28'315 ha. Daten für 2024 noch nicht verfügbar.
	11 Erhalt des Wallis als Gebiet mit geringer Prävalenz bezüglich Feuerbrand	31.12.24	31.12.24	■ Wallis weiterhin in einer Zone mit geringer Prävalenz. Für 2025: Noch stärkere Bekämpfung durch die Einführung verbindlicherer Massnahmen für die Produzenten; verstärkte Kontrollen in den Schlüsselsektoren durch die Aktivierung des Sonderfinanzierungsfonds für meteorologische oder phytosanitäre Risiken. Bekämpfungsstrategie 2025 wird im ersten Quartal 2025 auf der Website der Dienststelle veröffentlicht.
ad3	12 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2017: 307, 2018: 363, 2019: 312.4, 2020: 289.4, 2021: 249.7, 2022: 330.1)	360		● 2023: 314 Mio. Daten für 2024 noch nicht verfügbar.
	13 Anzahl Küchen, die am Projekt «Regional kochen» teilnehmen	210	175	▲ Im Wallis sind 66 Einrichtungen obligatorisch (Finanzierung zu mehr als 50 % durch den Staat) und alle 66 tragen das Label Cuisinons notre région.
ad4	14 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	70	103	■ Im Jahr 2024 haben 103 Kandidaten ein EBA oder ein EFZ erworben. Berufsfeld Landwirtschaft: 10 EBA + 73 EFZ, Berufsfeld Gartenbau: 6 EBA + 14 EFZ.
	15 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	90%	■ Wir kontrollieren diese Quote durch Besuche des Direktors und ab 2024/2025 durch den Inspektor. Darüber hinaus führt jeder Lehrer am Ende des Lehrgangs eine Umfrage durch.
	16 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	■ Es ist uns ein Anliegen, die Zufriedenheit sehr hoch zu halten.

DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 17 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbaubau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron, Chermignon-Sierre, Conthey, Savièse, Saillon)	3.3	2.5	▲ 8 Gemeinden, die von Zahlungen im Jahr 2024 betroffen sind: Savièse, Conthey, Vétroz, Bovernier, Martigny, Raron, Visperterminen, Fully.
18 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau	7	3	▲ Neue regionale Entwicklungsprojekte: Coeur du Valais und Sierre. Neues Strukturprojekt auf Ebene des Weinbergs: Saillon (Mauern).
19 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung»	8	4	▲ Diese mehrjährigen Projekte stellen ein allgemeines Investitionsvolumen von 15 Mio. dar.
20 Investitions Volumen zur Wiederinstandsetzung der Suonen	2.1	1.5	▲ Verpflichtungen für fast 1.4 Mio. und Zahlungen für ein Investitionsvolumen von fast 1.5 Mio.
21 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten	60%	50%	▲ Die anderen Projekte befinden sich entweder in der Untersuchung oder in der Endphase der Aktenerstellung.
22 Anzahl Regionen mit fertiggestellter landwirtschaftlicher Planung	6	3	▲ Landwirtschaftliche Planung in den Gemeinden Fully, Vétroz und Lötschental, die 2024 mit einem vergebenen Mandat eingeleitet wird.
23 Investitionsvolumen (Mio.) Projekt «Bewässerung und Frostberegnung»	4.7	5.5	■ Das gesamte Investitionsvolumen im Zusammenhang mit den Bewässerungsprojekten, die auf den Zahlungen 2024 basieren, beträgt 5.5 Mio. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen dieser mehrjährigen Projekte auf 14.9 Mio.
24 Verwendung der verfügbaren Beträge für den Herdenschutz (schützbare und nicht schützbare Alpen) 2022: 100%	100%	100%	■
ad6 25 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichnete Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf - in %	70	0	● Keine direkte Verpackung durch das Amt aufgrund fehlender Ressourcen. Aber die Einhaltung des Pflichtenhefts Marke Wallis wird beim Vermarkter durchgesetzt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	205'291'909.47	170'571'275.35	34'720'634.12
P1101 Strukturverbesserungen	36'795'008.53	21'630'875.77	15'164'132.76
386 Unwetter Juni - Juli 2024 - ausbezahlte Bundessubventionen	4'754'677.00		4'754'677.00
486 Unwetter Juni - Juli 2024 - erhaltene Bundessubventionen		2'331'683.00	-2'331'683.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	32'040'331.53	19'299'192.77	12'741'138.76
P1102 Viehwirtschaft	7'367'428.09	2'478'113.29	4'889'314.80
363 Hauptsächlich: Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	791'095.25		791'095.25
363 Unterstützung für die Nutztierhaltung/-produktion: Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse, Zuchtförderung der Eringerkühe, Beitrag an die lokale Fleischbranche, Beiträge an Viehzuchtorganisationen usw.	504'470.00		504'470.00
363 Unterstützung Projekt Rés0sem (nachhaltige Ressourcennutzung Ackerbau), Subventionen für die Anschaffung von mechanischen Unkrautbekämpfungsmaschinen Ackerbau, Unterstützung von Imkereigesellschaften usw.	204'169.25		204'169.25
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		778'652.60	-778'652.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'867'693.59	1'699'460.69	4'168'232.90
P1103 Obst- und Gemüsebau	9'014'786.26	4'741'629.05	4'273'157.21
350 Spezialfinanzierung für meteorologische und phytosanitäre Risiken : Anfangskapital bezogen aus dem LSVA-Fonds	1'000'000.00		1'000'000.00
363 Landwirtschaftliche Abgaben : für den Obst- und Gemüsesektor (einkassierte und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	933'503.80		933'503.80
363 Hauptsächlich : Schädlingsbekämpfung durch Verwirrungstechnik im Obstbau und Subventionen zur Bekämpfung von Schadorganismen, Projekt ArboPhytoRed	547'995.40		547'995.40
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amtes für Obst- und Gemüsebau		294'759.94	-294'759.94
429 Landwirtschaftliche Abgaben für Obst und Gemüsebau (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		884'555.70	-884'555.70
463 Beitrag von Agroscope für den Betrieb des Sonderstandorts in Conthey		407'934.90	-407'934.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'533'287.06	3'154'378.51	3'378'908.55
P1104 Weinbau	10'040'118.67	6'499'625.78	3'540'492.89
363 Hauptsächlich : Subventionen zur Rebschädlingsbekämpfung und Unterstützung des Projekts der Plattform "Orientierung Bio"	331'796.90		331'796.90
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	3'659'964.08		3'659'964.08
425 Umsatz aus dem Weinverkauf der Kellerei von Grand-Brûlé und Châteauneuf		683'006.20	-683'006.20
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		3'663'585.05	-3'663'585.05
461 Bundes- und Gemeindebeiträge zu den Kosten der Bekämpfung von Quarantänekrankheiten		578'774.30	-578'774.30
463 Bundesbeiträge für die Weinerntekontrolle AOC		254'896.50	-254'896.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'048'357.69	1'319'363.73	4'728'993.96
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	7'352'126.58	2'595'506.18	4'756'620.40

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
424 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		507'286.15	-507'286.15
424 Internat Visp : Kost und Logis		110'175.83	-110'175.83
425 Umsatz aus dem Verkauf der Produkten aus dem Produktionsbereich Visp		648'500.36	-648'500.36
461 Beitrag der anderen Kantone an den Schulkosten für die ausserkantonalen Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		346'194.00	-346'194.00
463 Bundessubventionen für Unterricht - Totalbetrag : Fr. 279'932.-		196'622.80	-196'622.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'352'126.58	786'727.04	6'565'399.54
P1106 Direktzahlungen	134'722'441.34	132'625'525.28	2'096'916.06
363 Hauptsächlich : Kantonaler Anteil an den Direktzahlungen für Öko- und Landschaftsqualitätsbeiträge	1'618'282.80		1'618'282.80
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	129'865'641.20		129'865'641.20
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		475'139.95	-475'139.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'238'517.34	132'150'385.33	-128'911'867.99
Gesamttotal	205'291'909.47	170'571'275.35	34'720'634.12

Bemerkungen

57 und 67: Das effektive Bundeszahlungsbudget war niedriger als der auf kantonaler Ebene budgetierte Betrag. Hervorzuheben ist, dass das zugewiesene Bundesbudget vollständig ausgeschöpft wurde.

Agrarkredit:

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

Betroffene Rubriken : 35, 45, 54, 63, 64.

Die Darlehensanträge lagen um CHF 1.1 Mio über den budgetierten Beträgen, am 6.11.2024 durch den Staatsrat bewilligt.

56: Subventionen für Strukturverbesserungen:

Von der ASV wurden Subventionen für Strukturverbesserung von CHF 9.8 Mio ausbezahlt. Sie stellen sich wie folgt zusammen:

- Ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude) : CHF 4.5 Mio
- Bewässerung und Trinkwasser (ohne Rahmenkredite) : CHF 1.8 Mio
- Landwirtschaftliche Strasseninfrastrukturen : CHF 1.3 Mio
- Rahmenkredite (PRE, Bewässerung, Rebberge)(MVT – PRE-Projekte) : CHF 1.06 Mio
- Suonen: CHF 0.54 Mio
- Unwetter : CHF 0.5 Mio
- Andere Projekte: CHF 0.1 Mio

Herdenschutzmassnahmen:

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Herdenschutz belaufen sich für unsere Dienststelle auf CHF 2.15 Mio, wovon CHF 1.07 Mio vom BAFU finanziert werden. Die vom Kanton finanzierten Kosten von CHF 1.083 Mio verteilen sich wie folgt:

- Personalkosten : CHF 253'000.-
- Subventionen an die Betriebe (mit nicht schützbaeren Alpen) : CHF 615'000.-
- Hunde für Schutzmassnahmen (Mandat AEOL, Unterstützung der Halter, Koabitation Tourismus) : CHF 82'000.-
- Externe Partnerschaft Aufsicht und Zivildienstleistende : CHF 29'000.-
- Beratung, Begleitung, Verschiedenes : CHF 40'000.-
- Beteiligung des Kantons an BAFU-Sofortmassnahmen : CHF 64'000.-

Hinzu kommen Beiträge in Höhe von CHF 0.9 Mio., die über die Direktzahlungen an Betriebe mit Herdenschutzauflagen ausgerichtet werden. Diese Beiträge werden erstmals 2024 ausbezahlt und gehen vollständig zu Lasten des BLW.

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
Dienststelle für Unterrichtswesen

PZ 1
 Sicherstellung von Unterricht
 B24 459'795'700 netto
 R24 465'774'478.97 netto

PG 11
 Unterricht Oblig. Schule und
 Sonderschulwesen
 B24 341'491'119 netto
 R24 334'764'050.13 netto

PG 12
 Unterricht Sekundarstufe II
 B24 118'304'581 netto
 R24 131'010'428.84 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	577'198'249.84	595'558'100	610'572'723.20	15'014'623
30 Personalaufwand	465'482'120.56	480'925'500	489'316'234.45	8'390'734
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'694'426.91	25'204'700	26'012'058.65	807'359
34 Finanzaufwand	952.94	4'500	871.44	-3'629
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	265'794.09	0	4'387.39	4'387
36 Transferaufwand	85'489'579.13	89'206'400	94'703'739.83	5'497'340
39 Interne Verrechnungen	265'376.21	217'000	535'431.44	318'431
4 Ertrag	146'594'142.50	145'012'400	154'062'716.29	9'050'316
40 Fiskalertrag	0.00	0	48.00	48
42 Entgelte	10'712'324.46	7'887'700	10'491'834.33	2'604'134
43 Übrige Erträge	265'794.09	0	4'387.39	4'387
44 Finanzertrag	93'711.55	0	55'729.27	55'729
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	1'092.00	1'092
46 Transferertrag	135'473'220.40	137'124'700	143'408'650.40	6'283'950
49 Interne Verrechnungen	49'092.00	0	100'974.90	100'975
Aufwandüberschuss	430'604'107.34	450'545'700	456'510'006.91	5'964'307
5 Investitionsausgaben	10'003'745.05	9'250'000	9'264'472.06	14'472
52 Immaterielle Anlagen	20'606.79	17'000	2'991.81	-14'008
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'983'138.26	9'233'000	9'261'480.25	28'480
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'003'745.05	9'250'000	9'264'472.06	14'472
Finanzierungsfehlbetrag	440'607'852.39	459'795'700	465'774'478.97	5'978'779

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Kosten für die Fachberatung in der Budgetierung nicht berücksichtigt (sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag unter Rubrik 42); - Arbeitgeberbeiträge im Budget zu niedrig angesetzt; - Lohnsumme der Stellvertreter höher als erwartet; - Anstieg der Schülerzahl stärker als in den letzten beiden Schuljahren erwartet. Ein Teil dieses Anstiegs trat erst nach der Aufstellung des Budgets auf; - Erhöhung der Unterrichtslektionen für fremdsprachige Schüler aufgrund von Zuweisungen aus dem Asylbereich.
31: Höhere Miet- und Instandhaltungskosten für Gebäude als erwartet. Zunahme dieser Kosten im gleichen Verhältnis wie Anstieg der Anzahl Schüler und Lehrpersonen.
36: Die Kosten für das Sonderschulwesen steigen weiter an (+9 Mio.), werden jedoch durch entsprechende Einnahmen in Höhe von 6 Mio. (Rubrik 46) ausgeglichen. Subvention an die PH-VS unter Berücksichtigung des nach der Einreichung des Budgets beschlossenen Nachtrags zum Leistungsauftrag (+2 Mio.) an Erhöhung angepasst. Restbetrag des für die Digitalisierung gewährten Subventionsumfangs (-6 Mio.).
42: Ertrag in Bezug auf die neue Abrechnung der Fachberatung an der PH-VS (ca. 2 Mio.), die in der Budgetierung (Rubrik 426) nicht berücksichtigt wurde (unter Rubrik 30 ausgeglichen).
46: Unterschätzter Beitrag der Gemeinden zur Besoldung des Lehrpersonals und zu den Bildungsausgaben (Rubrik 463). Differenz hauptsächlich bezüglich Sonderschulwesen. Erhöhung aufgrund des gestiegenen Aufwands des vorherigen Rechnungsjahres, der sich direkt und proportional auf die Berechnung des Gemeindeanteils für das folgende Jahr auswirkt.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.80	34.80	34.80
Lehrpersonal	3'043.00	3'120.00	3'336.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Lehrpersonen: Die Lehrpersonenstellen entsprechen dem Stand vom 31.12.2024, d.h. dem Schuljahr 2024-25. Die 216 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen: - + 160 Stellen Primarschule - + 60 Stellen OS - - 4 Stellen Sekundarstufe II. Diese Variation ist hauptsächlich ein Teil der Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals, die zum vom Staatsrat beschlossenen Pakets gehören. Die wichtigsten Massnahmen sind die Umstellung von 32 auf 30 Lektionen in der Primarschule sowie von 26 auf 25 Lektionen in der Orientierungsschule.

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 § Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW): - Vorbereitungsarbeiten zum neuen Gesetzesentwurf (2024)	31.12.26	31.12.24	■ Die Vernehmlassung ist für 2025 geplant. Das Gesetz wird dem Grossen Rat im Schuljahr 2025–2026 vorgelegt. Es wird parallel an drei Gesetzen gearbeitet. Das zweite Gesetz bezieht sich auf die allgemeinbildende Sekundarstufe II und das dritte Gesetz betrifft den Privatunterricht.
	2 ★ Digitalisierung der Schule: - Start der Tätigkeit von F2 in den Schulen und Schulung der Lehrpersonen - Pilotklassen auf Stufe 7H und 8H - Umstrukturierung und Stärkung des Kompetenzzentrums ICT-VS - Aufnahme der Strategie des digitalen Lernens in der Schule als Teil der Digital- und Informatikstrategie 2025-2030 des Staates - Neudefinition der Beziehungen zwischen Staat und Gemeinden in Bezug auf Mittel und Informatik.	31.08.26	31.12.24	■ Es wurde ein Amt für digitale Bildung geschaffen. Ein neues Reglement über Lehrmittel und Informatik trat am 01.09.2024 in Kraft. Das Reglement sieht unter anderem die Zahlung einer automatischen Pauschale.
	3 Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen: - Einführung neuer Pflichtenhefte für Lehrpersonen - Inkrafttreten von Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs	31.08.24		▲ Die Erstellung und Vernehmlassung der neuen Pflichtenhefte wurden durchgeführt. Die Umsetzung ist für Schulbeginn 2025–2026 vorgesehen. Der Staatsrat beschloss ein Massnahmenpaket, dessen Inkrafttreten auf die Schuljahre 2023–2024 und 2024–2025 verteilt wurde.
	4 In Partnerschaft mit den betroffenen Institutionen, Einführung eines kantonalen Plans zur Bekämpfung von Mobbing unter Schülerinnen und Schülern, Lancierung einer kantonalen Strategie zur Bildung von Medienkompetenz und Verstärkung der Massnahmen zur Prävention von sexueller Gewalt.	31.12.24	31.12.24	■ Die Bedingungen sind gegeben. Die Programme werden konsolidiert und die Bildung wird entsprechend fortgeführt.
ad3	5 Schaffung von modernen Bildungsinfrastrukturen: - Fortsetzung der Bauarbeiten des neuen Kollegiums in Sitten - Wettbewerb, Botschaft an den Grossen Rat und Beginn der Renovierungsarbeiten am Gebäude des Kollegiums in St-Maurice	31.12.24		▲ Die Bauarbeiten für das neue Kollegium in Sitten schreiten weiter voran. Das Schuljahr 2026–2027 soll im neuen Gebäude starten. Das Projekt zur Renovation des Gebäudes des Kollegiums in St-Maurice musste rationalisiert werden, um im Globalbudget zu bleiben. Die Botschaft wurde im Januar 2025 an den Grossen Rat weitergeleitet.
ad4	6 Förderung der Zweisprachigkeit: - Zunahme der Austausche auf den Stufen 7H und 8H - Ausbau des Lehreraustauschs innerhalb des Kantons und mit anderen Kantonen	31.08.25	31.12.24	■ Zunahme der Austausche in den Stufen 7H und 8H: Die Zunahme ist angesichts einer Beteiligung von mehr als 600 Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu 2023 markant. Entwicklung von Schulpartnerschaften und Mobilität für Lehrpersonen: Die Partnerschaften werden aufgebaut und von den Schulen geschätzt, die Arbeit muss fortgesetzt werden. Lehrpersonen befürworten Mobilität eher im Rahmen einer Partnerschaft.
★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm				

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
Dienststelle für Unterrichtswesen

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	8'100	8'360	■
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	13'040	13'160	■
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	2	1.9	■
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.2	2.22	■
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	40	138	● Der Mangel an Lehrpersonen verschärft sich. Angesichts dieser Situation verlängerte der Staatsrat die im Mai 2022 und April 2023 ergriffenen Massnahmen. Personen ohne Diplom mussten angestellt werden.
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	120	153	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Bachelor erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	40	34	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Master erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	60%	72%	■ Die Erhöhung des Beschäftigungsgrads ergibt sich aus dem Lehrpersonenmangel.
	9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.5%	1.6%	▲ Seit einigen Jahren bleiben in der 4H immer weniger sitzen. Diese Tendenz hält dieses Schuljahr weiter an.
	10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	140	145	■
	11 Gesamtzahl der Walliser Schülerinnen und Schüler, die von verstärkten Massnahmen profitieren (2017=771; 2018=791; 2019=848; 2021=797)	910	984	■
ad3	12 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.79	1.73	▲ Für das Schuljahr 2024-2025 haben die Schülerzahl sowie ihre Aufteilung auf die verschiedenen Programmjahre und die Wahl der Optionen eine optimale Organisation insbesondere hinsichtlich der Anzahl der eröffneten Klassen ermöglicht. Die Mittel konnten trotz einer leichten Zunahme der Studentenzahl gekürzt werden.
	13 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'280	13'520	■
ad4	14 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an einem Sprachaustausch teilgenommen haben	6'000	7'000	■ Die Teilnahme an Austauschen hat in allen Stufen zugenommen, besonders aber in der Primarschule (virtueller Austausch mit einem oder mehreren Treffen).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	483'445'745.56	148'681'695.43	334'764'050.13
P1101 Unterricht Primarschule	246'214'855.72	74'446'987.11	171'767'868.61
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	132'303'410.65	42'070'058.69	90'233'351.96
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	104'557'460.74	32'051'023.13	72'506'437.61
P1104 Publikationen	370'018.45	113'626.50	256'391.95
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	136'391'449.70	5'381'020.86	131'010'428.84
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	81'045'330.17	3'411'488.17	77'633'842.00
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	55'346'119.53	1'969'532.69	53'376'586.84
Gesamttotal	619'837'195.26	154'062'716.29	465'774'478.97

Bemerkungen
Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen: Sonderschulwesen: 51.3 Mio. (B24 : 42.8 Mio.) Schulische Einrichtungen : 42.6 Mio. (B24 : 37.1 Mio.) IV-Zentren : 6.9 Mio. (B24 : 4.5 Mio.) Platzierungen ausserhalb des Kantons : 1.6 Mio. (B24 : 1.0 Mio.) Investitionssubventionen : 0.2 Mio. (B24 : 0.2 Mio.) Schülertransporte allgemeinbildende Sekundarstufe II : 1.4 Mio. (B24 : 1.7 Mio.) Schuldirektionen : 3.3 Mio. (B24 : 3.25 Mio.) Lehrmittel : 5.7 Mio. (B24 : 11.1 Mio.) PH-VS : 20.97 Mio. (B24 : 18.988 Mio.)

Dienststelle für Berufsbildung

PZ 1
Umsetzung, Beaufsichtigung und
Entwicklung der Berufsbildung
B24 81'122'000 netto
R24 83'074'862.16 netto

PG 11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen B24 6'435'778 netto R24 6'772'750.14 netto	PG 12 Berufliche Grundbildung - Unterricht B24 70'200'622 netto R24 71'489'632.98 netto	PG 13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung B24 6'788 netto R24 113'895.51 netto	PG 14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung B24 2'022'498 netto R24 2'342'518.73 netto
PG 15 Forschung und Entwicklung, Public Relations B24 2'456'314 netto R24 2'356'064.80 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	117'810'797.39	121'021'800	123'768'648.34	2'746'848
30 Personalaufwand	80'595'834.54	82'194'900	84'710'871.49	2'515'971
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'062'788.20	22'225'600	21'927'570.25	-298'030
34 Finanzaufwand	95.27	200	121.82	-78
36 Transferaufwand	17'016'738.35	16'500'000	16'968'134.64	468'135
39 Interne Verrechnungen	135'341.03	101'100	161'950.14	60'850
4 Ertrag	39'584'409.08	39'899'800	40'693'786.18	793'986
42 Entgelte	8'082'449.63	8'420'900	8'402'131.38	-18'769
44 Finanzertrag	62'929.15	63'500	64'401.95	902
46 Transferertrag	31'030'683.35	31'148'100	31'485'548.10	337'448
49 Interne Verrechnungen	408'346.95	267'300	741'704.75	474'405
Aufwandüberschuss	78'226'388.31	81'122'000	83'074'862.16	1'952'862
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	78'226'388.31	81'122'000	83'074'862.16	1'952'862

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: In Verbindung mit den Veränderungen im Personalbereich zu setzen.

Das Budget 2024 wurde im Mai 2023 auf der Grundlage des Schuljahres 22/23 und den Aussichten für 23/24 und 24/25 erstellt. Der «definitive» Lernendenbestand sowie die Anzahl Klassen sind erst Anfang Oktober jedes Schuljahres bekannt.

31: Die 2024 begonnene Erneuerung des Informatikparks der Schulen setzt sich 2025 fort.

36: Obschon das geplante Budget um Fr. 468'000 überzogen wurde, liegt der Transferaufwand unter jenem von 2023.

Im Vergleich zum Budget müssen folgende Punkte hervorgehoben werden:

Fr. +185'000 für Massnahmen zur Unterstützung des Übertritts junger Menschen mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere durch die Stiftung «Action Jeunesse» und «Intégration pour tous».

Fr. +175'000 für unsere Beziehungen mit ausserkantonalen Schulen oder mit Leistungsaufträgen, insbesondere unsere höhere Beteiligung an der EDHEA (Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis).

46: Anstieg der vom Staatssekretariat für Migration zu erhaltenden Subventionen für die Integrationsvorlehre.

49: Anstieg hauptsächlich aufgrund der Eröffnung von Klassen für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, an denen sich die Dienststelle für Unterrichtswesen beteiligt.

Dienststelle für Berufsbildung

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.00	46.00	47.15
Lehrpersonal	406.84	431.83	438.55

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis +1 VZE im Rahmen der Übernahme der Ausbildung der Lernenden der Berufe «Medizinische/r Praxisassistent/in» (ganzer Kanton) und «Dentalassistent/in» (französischsprachiges Wallis) durch den Kanton. Diese Ausbildungen wurden vorher von der Klubschule Migros erteilt. +0.15 VZE von der Walliser Landwirtschaftsschule transferiert, um die Koordination des allgemeinbildenden Unterrichts durch die DB zu decken. Lehrpersonen Es handelt sich um den Personalbestand vom 31. Dezember (2024 = Schuljahr 24/25). Wichtige Ereignisse zwischen 2023 und 2024: - Stärkung der Struktur ICT-VS (Digitalisierung): +1 VZE (zurück auf den Stand von 2022) - Stärkung der Übertritts- und Nachteilsausgleichsmassnahmen (1. Lehrjahr): +3.16 VZE - Übernahme der Ausbildung der Lernenden des Berufs «Medizinische/r Praxisassistent/in» im Oberwallis: +2.74 VZE - Ausbau der Integrationsklassen im Oberwallis: +2.6 VZE - andere Veränderungen je nach Entwicklung der Bestände und Klassenanzahl.

POLITISCHES ZIEL
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.
Politische Teilziele
- 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] - 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, und in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen des Kantons und dem Bund. - Umsetzung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht / die Berufsbildung). - 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). - 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. - Verbesserung der Infrastruktur und der erforderlichen Mittel zur Gewährleistung der Qualität der Berufsbildung, sowie der Einhaltung der Ausbildungspläne.

Dienststelle für Berufsbildung

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in unseren Berufsschulen.	31.12.24	31.12.24	■ Die Ausbildung der Lernenden des Berufs «Medizinische/r Praxisassistent/in» im Oberwallis wird nunmehr von der Berufsfachschule Oberwallis erteilt.
	2 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten des Prozesses «Berufsbildung 2030» sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision).	31.12.24	31.12.24	■ Die DB beteiligt sich aktiv an den Überlegungen und Arbeiten, indem sie in den verschiedenen regionalen und/oder eidgenössischen Kommissionen eine aktive Rolle einnimmt.
	3 Weitere Förderung und Aufwertung der Berufsbildung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen.	31.12.24	31.12.24	■ Angesichts der wachsenden Herausforderungen durch den Mangel an Lernenden und die sich ändernden Bedürfnisse der Walliser Wirtschaft arbeitete die Gruppe «Berufsbildungsoffensive», bestehend aus Vertretern des Staates und von Fachkreisen daran, eine gemeinsame Vision für die Berufsbildung im Wallis zu erarbeiten. Zu ihren Vorschlägen gehört die Einrichtung eines Lenkungsausschusses, der den vorrangigen Handlungsbedarf, die Entwicklung flexibler und innovativer Programme und die Stärkung der Synergien zwischen allen Partnern überwacht.
ad2	4 Verbesserung des Übertritts von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (berufsbildend und allgemeinbildend), so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss (Sekundarstufe II) verfügen.	31.12.24		▲ Die Dienststelle für Berufsbildung (DB) stärkt die Begleitung von Jugendlichen beim Übertritt von der obligatorischen Schule in die Arbeitswelt. Lehrpersonen des ersten Lehrjahres spielen eine wichtige Rolle, um diesen Übertritt zu erleichtern und so Kündigungen von Lehrverträgen zu vermeiden.
	5 Stärkung der sozialen und insbesondere der beruflichen Eingliederung von Migrantinnen und Migranten und aktive Teilnahme am kantonalen Integrationsprogramm KIP.	31.12.24	31.12.24	■ Die steigende Zahl junger Migrantinnen und Migranten im Oberwallis erfordert eine Verstärkung der Integrationsmassnahmen. Es wurden Angebote geschaffen, bei denen sich Unterricht und Betriebspraktika abwechseln. Sie fördern den Erwerb von Kompetenzen und sorgen gleichzeitig für eine bessere Integration in die Berufswelt.
	6 Einrichtung einer kantonalen Koordination für die Massnahmen im Zusammenhang mit Lernstörungen, einschliesslich Nachteilsausgleichen..	31.12.24	31.12.24	■ Ein kantonales Konzept koordiniert die Nachteilsausgleichsmassnahmen mit dem wichtigsten Ziel, junge Menschen mit besonderen Erziehungsbedürfnissen in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.
	7 Identifizierung und Bestimmung individueller Sonderfälle (Case Management).	31.12.24		▲ Eine Reorganisation der Strukturen des Übertritts (T1) und der Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung sollte dazu beitragen, in diesen besonderen Situationen noch effizienter zu sein.
ad3	8 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.	31.12.24		▲ Aufgrund ihrer starken Verbindung zur Arbeitswelt verfolgt die DB die Entwicklung digitaler Techniken und Werkzeuge. Zu den Prioritäten gehören die Entwicklung digitaler Lehrmittel für Lehrpersonen, die Anpassung der Lehrmittel an den Berufsalltag und der verstärkte Zugang zu digitaler Bildung für Jugendliche.
	9 Fortbildung der Lehrpersonen zur Integration neuer Plattformen und Informatiktools in die Berufsbildung.	31.12.24		▲ Dies ist mit der prioritären Massnahme Nr. 8 in Bezug zu setzen. Zu berücksichtigen ist auch, dass eine gewisse Anzahl Teilzeit-Lehrpersonen täglich die technologische und digitale Entwicklung im Rahmen ihrer Arbeit in der Privatwirtschaft praktiziert.

Dienststelle für Berufsbildung

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 10 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene.	31.12.24	31.01.24	■ Die Kontakte zur Berufsberatung sind ebenfalls ein offener Punkt für die Arbeit der Gruppe «Berufsbildungsoffensive», die unter der prioritären Massnahme Nr. 3 erwähnt wurde.
ad5 11 Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere der Unternehmen, für die Aufwertung von Kompetenzen durch das Programm Berufsabschluss für Erwachsene.	31.12.24		▲ Die Kommunikation zu den Berufsabschlussmöglichkeiten für Erwachsene muss intensiviert werden.
ad6 12 Erstellen der Entscheide über den Bau der neuen Gebäude an den Standorten Monthey (Chemie) und Martigny (Gesundheit/Soziales).	31.12.24		● Der Grosse Rat erhöhte den Fonds FIGI, wodurch in Monthey neue Infrastrukturen im Bereich Chemie und in Martinach in den Bereichen Gesundheit und Soziales in Betracht gezogen werden können. Nichtsdestotrotz verzögert der Personalmangel, vor allem in der Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB), den Start der betroffenen Projekte.

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	90%	90.49%	■ Dies betrifft die Erfolgsquote für EFZ/EBA.
	2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	7'000	7'285	▲ In Verbindung zu den Tarifen der interkantonalen Vereinbarungen zu setzen, die unter den allgemeinen Bemerkungen aufgeführt sind.
	3 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.).	9'800	9'812	■
	4 Anzahl Jugendliche in beruflicher Grundbildung im Gesundheitsbereich.	477	507	■ Es handelt sich um die Lernenden des Berufs «Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ» sowie die Lernenden des Berufs «Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA» (Stand: 29.10.2024).
	5 Anzahl der ausgestellten Diplome der berufsbildenden Sekundarstufe II.	2'700	2'865	■ 2'410 EFZ/EBA und 455 Berufsmaturitäten.
	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%	57.3%	▲ Gemäss dem Bundesamt für Statistik für das Jahr 22/23 (59,02% im Schuljahr 18/19).
	7 Anzahl Vertragsauflösungen.	1'400	1'672	● Davon 383 mit dem Grund «Berufliche Orientierung». Ein Grossteil der Kündigungen sind technische Kündigungen. Darüber hinaus gibt es keine Kontrolle, ob die angegebenen Gründe auch die wahren sind.
	8 Quote Wiederaufnahme der Ausbildung nach einer Auflösung des Lehrvertrags.	80%		● Indikator nicht eingeführt. Es sei vermerkt, dass es sich in etwa um 24% technische Kündigungen und 15% ungenügende Leistungen an einem der drei Ausbildungsorte handelt. Laut Bundesstatistiken von 2023 gab es 24% Kündigungen. Der Grossteil der betroffenen Jugendlichen, d.h. 78%, haben jedoch danach erneut eine berufliche Grundbildung begonnen.
ad2	9 🏠 Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernende(r)» oder «Schüler(in)/Student(in)».	200	253	● Im Juli 2023 waren 572 Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren (413) gemeldet. Dies entspricht einer Quote von 3,4% (2,5%). Sowohl die Zahlen von 2023 wie auch jene von 2024 betreffen 15- bis 24-jährige Arbeitslose mit einem Bildungsniveau «Obligatorische Schulzeit nicht beendet» oder «Obligatorische Ausbildung». Im 2024 entsprachen diese beiden Kategorien 44,23 % aller 15- bis 24-jährigen Arbeitslosen, gegenüber 42,35 % im 2023.
	10 Anzahl Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden.	300	462	● Die Anfragen und Einsätze der Plattform T1 nehmen jedes Jahr zu, vor allem im französischsprachigen Wallis.
	11 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	20%	22.91%	● $383/1672 = 22.91\%$

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 12 Anzahl Jugendliche in Einführungs- und Integrationsklassen der Berufsfachschulen.	450	531	▲ Zu vermerken ist eine Zunahme im Oberwallis. Die Anzahl dieser Jugendlichen hängt von den geopolitischen Verhältnissen auf der ganzen Welt ab. Wir müssen uns in Bezug auf pädagogische Ressourcen (Lehrpersonen) und finanzielle Ressourcen (z. B. Gebäude) anpassen. Diese Jugendlichen können teilweise eine Lösung für den Fachkräftemangel sein, unter dem die Walliser Wirtschaft leidet.
13 Anzahl Lernende mit Nachteilsausgleich.	400		● Ein neues Konzept für die Verwaltung von Nachteilsausgleichsmassnahmen ist in Arbeit. Eine erste Beurteilung der Auswirkungen der neuen Verfahren wird Ende Schuljahr 24/25 möglich sein.
ad5 14 Anzahl Abschlüsse der beruflichen Grundbildung, die in einem nicht formalen Qualifikationsverfahren erworben wurden (Art. 32 und Validierung von Bildungsleistungen).	120	43	● 43 EFZ gemäss den Bestimmungen von Artikel 32 ausgestellt (65 im 2023). Bei den verschiedenen Reformen der Verordnungen ist ein allmählicher Verzicht auf den Weg der Validierung von Bildungsleistungen (z. B. Köche, Informatiker) zugunsten der direkten Anmeldung zu den Abschlussprüfungen (Art. 32) zu beobachten, was manchmal schwierig umzusetzen ist, da ein einjähriges Ausbildungsprogramm mit den neuen Ausbildungsplänen (z. B. Detailhandelsfachmann/-frau) nicht mehr ausreicht. Der Berufsabschluss für Erwachsene ist sehr wichtig, hängt jedoch vom individuellen Willen der Erwachsenen zur Weiterbildung und von den Arbeitgebern ab. Die DB und die DU müssen sicherstellen, dass junge Walliserinnen und Walliser einen Abschluss der allgemein- oder berufsbildenden Sekundarstufe II erhalten. Dies geschieht insbesondere durch Übertrittsmassnahmen zwischen der obligatorischen Schulzeit und der Sekundarstufe II.
ad6 15 Staatsratsentscheid über den Bau der neuen Gebäude der Berufsfachschulen in Monthey und Martigny.	31.12.24		● Keine Entscheidung aufgrund fehlender personeller Ressourcen in den betroffenen Dienststellen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen	7'999'617.87	1'226'867.73	6'772'750.14
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	608'882.30	5'071.21	603'811.09
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	880'415.19	11'657.07	868'758.12
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'485'796.38	941'773.98	3'544'022.40
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	814'187.49		814'187.49
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'671'608.89	941'773.98	2'729'834.91
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'871'972.04	159'265.47	1'712'706.57
P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner	152'551.96	109'100.00	43'451.96
PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht	110'815'209.25	39'325'576.27	71'489'632.98
P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung	55'430'368.18	18'826'885.81	36'603'482.37
P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung	5'809'248.00	-266'565.00	6'075'813.00
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	4'765'782.00		4'765'782.00
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'043'466.00		1'043'466.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		-266'565.00	266'565.00
P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung	18'162'463.61	7'158'218.09	11'004'245.52
P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung	4'497'535.00	47'299.00	4'450'236.00
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'001'634.00		1'001'634.00
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'495'901.00		3'495'901.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		47'299.00	-47'299.00
P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse	11'130'036.66	6'042'280.23	5'087'756.43
P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)	1'582'009.40	3'743.00	1'578'266.40
363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'582'009.40		1'582'009.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		3'743.00	-3'743.00
P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten	5'780'289.92	1'908'461.86	3'871'828.06
P1208 Subventionierte Schulen - Vollzeitmaturitäten	432'793.67		432'793.67
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	115'300.00		115'300.00
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	317'493.67		317'493.67
P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene	689'789.86	152'631.95	537'157.91
P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse	7'300'674.95	5'452'621.33	1'848'053.62
PG13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung	134'035.51	20'140.00	113'895.51
P1301 Weiterbildung durch kant. Berufsfachschulen	134'035.51	20'140.00	113'895.51

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	2'435'683.39	93'164.66	2'342'518.73
P1401 Übergang T1	1'950'335.51	91'722.71	1'858'612.80
P1402 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	485'347.88	1'441.95	483'905.93
PG15 Forschung und Entwicklung, Public Relations	2'384'102.32	28'037.52	2'356'064.80
P1501 Projektleitung	24'465.01	37.42	24'427.59
P1502 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz	75'206.73	0.10	75'206.63
P1503 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination	2'088'533.98		2'088'533.98
P1504 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung	195'896.60	28'000.00	167'896.60
Gesamttotal	123'768'648.34	40'693'786.18	83'074'862.16

Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen (36):

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

- Fr. 7'800 (21/ 22 und 22/23), Fr. 7'900 (23/24), Fr. 8'100 (24/25) und Fr. 8'200 (25/26) für duale Bildungswege,
- Fr. 14'400 (21/22), Fr. 14'700 (22/23), Fr. 14'800 (23/24), Fr. 15'700 (24/25) und Fr. 15'800 (25/26) für Vollzeitausbildungen.

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

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).

Realisierung 2022: 7'091 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 2'933 und 2'038 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'777 = Fr. 30'529'974

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

Realisierung 2024: 6'983 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 2'978 und 1'952 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'902 = Fr. 30'362'750

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Steuerung, der
Finanzierung und der
Überwachung auf der tertiären
Stufe
B24 192'765'100 netto
R24 188'681'069.85 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) B24 705'845 netto R24 465'089.92 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung B24 99'164'542 netto R24 96'561'293.89 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis B24 7'868'611 netto R24 7'745'539.48 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen B24 76'757'767 netto R24 75'508'636.45 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel B24 0 netto R24 733'657.45 netto	PG 16 Studien- und Berufsberatung B24 7'556'390 netto R24 6'999'806.39 netto	PG 17 Weiterbildung B24 711'945 netto R24 667'046.27 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	255'507'058.04	270'105'000	265'501'380.13	-4'603'620
30 Personalaufwand	11'576'321.08	12'348'300	11'890'798.15	-457'502
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'337'357.96	8'909'800	8'594'229.79	-315'570
36 Transferaufwand	169'045'919.24	180'816'300	178'098'434.92	-2'717'865
37 Durchlaufende Beiträge	66'241'533.53	67'882'900	66'655'415.53	-1'227'484
39 Interne Verrechnungen	305'926.23	147'700	262'501.74	114'802
4 Ertrag	80'600'606.77	79'719'600	79'053'154.64	-666'445
42 Entgelte	5'619'832.50	5'552'000	6'024'157.65	472'158
43 Übrige Erträge	-214'617.16	-120'000	-246'028.75	-126'029
44 Finanzertrag	330'000.00	313'500	313'500.00	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	286'127.91	145'500	108'858.93	-36'641
46 Transferertrag	4'246'709.29	3'583'500	4'597'404.88	1'013'905
47 Durchlaufende Beiträge	66'241'533.53	67'882'900	66'655'415.53	-1'227'484
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'833'712.70	2'293'000	1'412'566.91	-880'433
49 Interne Verrechnungen	257'308.00	69'200	187'279.49	118'079
Aufwandüberschuss	174'906'451.27	190'385'400	186'448'225.49	-3'937'175
5 Investitionsausgaben	4'228'925.90	2'594'700	2'346'063.55	-248'636
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	733'657.45	733'657
54 Darlehen	170'268.00	86'700	86'620.00	-80
56 Eigene Investitionsbeiträge	4'058'657.90	2'508'000	1'525'786.10	-982'214
6 Investitionseinnahmen	224'945.20	215'000	113'219.19	-101'781
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	224'945.20	215'000	113'219.19	-101'781
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'003'980.70	2'379'700	2'232'844.36	-146'856
Finanzierungsfehlbetrag	178'910'431.97	192'765'100	188'681'069.85	-4'084'030

Dienststelle für Hochschulwesen**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Hauptsächlich auf punktuelle Stellenvakanzen während des Jahres zurückzuführen.

31: Umfang der Honorare (Aufträge mit Dritten) tiefer als im Budget geplant.

36:

- Interkantonale Vereinbarungen (IUV, FHV, HFSV, HES-SO); (-1 Mio): steht insbesondere mit der HFSV (-0.7 Mio) infolge einer bedeutenden Abnahme der Studierendenzahl im Zusammenhang, welche ausserkantonale HF-Bildungsgänge, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Soziales, absolvieren.

- Subv. HES-SO Valais-Wallis (-0.7 Mio), wichtigste Auswirkungen: Subv. der HF-Ausbildungen in Sozialarbeit im Zusammenhang mit der Rückerstattung eines Restbetrages von 0.3 Mio nach dem Controlling 2023 sowie mit einem Restbetrag von 0.2 Mio betreffend die Anpassung der Löhne an den Teuerungsausgleich.

- Subv. Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis (-0.6 Mio): die ausbezahlte Subvention ist im Vergleich zum Budget infolge des guten Ergebnisses 2023 der Stiftung gesunken.

37 und 47 (netto=0): Beiträge der Fachhochschule Westschweiz, die der Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis, bzw. Beiträge der EDK (IUV), die der Fernuni Schweiz zugeteilt werden.

42: Höhere Verkäufe der KLAS im Vergleich zum Budget (+0.5 Mio).

46: Insbesondere im Budget nicht vorgesehene Bundessubvention im Zusammenhang mit der Umsetzung der Initiative für eine starke Pflege (Pflegeinitiative) (+0.6 Mio).

48: Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der an die ETH Lausanne Valais-Wallis ausbezahlten Investitionssubventionen (vgl. Rubrik 56).

52: Investition für die Entwicklung des schulischen Lehrmittels Allegro (Musik), welches gemeinsam durch die Kantone Freiburg und Wallis erstellt worden ist.

56: An die ETH Lausanne Valais-Wallis ausbezahlte Investitionssubventionen tiefer im Vergleich zum Budget.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	66.50	67.70	67.70
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

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.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Verwirklichung, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, dem Rektorat der HES-SO und der HES-SO Valais-Wallis, der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2021-2024 und Beteiligung an den vorbereitenden Arbeiten im Hinblick auf die Zielvereinbarung 2025-2028 und des entsprechenden Finanzplans.	31.12.24	31.12.24	■ Die Zielvereinbarung der HES-SO 2025-2028, ergänzt mit ihrem Finanzplan, wurde über eine Zusammenarbeit zwischen der Konferenz der Dienstchefs und dem Rektorat der HES-SO ausgearbeitet und finalisiert. In der Folge hat der Regierungsausschuss anlässlich seiner Sitzung vom September 2024 dieselbe Zielvereinbarung angenommen. Analog zur letzten Zeitspanne definiert diese Vereinbarung die strategischen Ausrichtungen der HES-SO in den Bereichen der Lehre, der Forschung und der Innovation sowie die gesellschaftlichen Beiträge und die institutionellen Programme in den nächsten vier Jahren.
	2 Errichtung eines Ausbildungszentrums FH/HF/PH in Brig. Ausarbeitung der Botschaft an den Grossen Rat für den Bau eines neuen Campus in Brig in Zusammenarbeit mit den betreffenden, anderen staatlichen Dienststellen und den Institutionen (31.12.2024).	31.12.28		▲ 2024 fand der Architekturwettbewerb für das Projekt statt. Die Arbeiten der Baukommission wurden zu Beginn des Jahres 2025 gestartet. Die Botschaft an den Grossen Rat wird bis Ende Jahr vorliegen.
ad3	3 ★ Begleitung der FernUni auf ihrem Weg zur Akkreditierung als Universität im Jahr 2027	31.12.25	31.12.24	■ Der Staatsrat hat eine Arbeitsgruppe «Gesetz über die Universität Wallis» eingesetzt. Diese Gruppe hat im Januar 2025 einen Gesetzesvorentwurf vorgeschlagen, welcher einer Vernehmlassung unterzogen wird. Parallel hat die Dienststelle Ende 2024 die Arbeiten im Hinblick auf die integrierte mehrjährige Planung 2026-2029 initiiert.
	4 § Unterbreitung an den Grossen Rat der Totalrevision des Gesetzes über Bildung und Forschung der universitären Institutionen und Vorbereitung des geplanten Inkrafttretens auf den 1. Januar 2025 (die Vorlage kommt vor dem Grossen Rat im Jahre 2024).	31.12.24	31.12.24	■ Der Grosse Rat hat am 15. Mai 2024 das FHFG verabschiedet. Nach Ablauf der Referendumsfrist hat der Staatsrat das Inkrafttreten des Gesetzes auf den 1. Januar 2026 beschlossen.
	5 Unterstützung des Institutes IDIAP in seiner Eigenschaft als gesamtschweizerisch anerkannte Institution gemäss Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation. Begleitung des Institutes IDIAP bei der Vorbereitung dessen Finanzierungsantrages an das SBFi für die Zeitspanne 2025-2028.	31.12.24	31.12.24	■ Das Forschungsinstitut IDIAP hat im Dezember 2024 einen Entscheid zur Anerkennung als Institution von gesamtschweizerischen Interesse und für die Unterstützungsgelder während der Zeitspanne 2025-2028 (16 Mio) durch den Bund erhalten.
ad4	6 Anreizsysteme und Unterstützungsmassnahmen für interinstitutionelle Projekte im Forschungs- und Bildungsbereich.	31.12.27	31.12.24	■ Die im Jahr 2023 beschlossenen interinstitutionellen Projekte (5 Projekte mit einer kantonalen Subvention von 0.5 Mio) sind abgeschlossen. 2024 wurden 7 neue Projekte (Subvention von 0.9 Mio) über die folgenden Themenbereiche beschlossen: Herausforderung des digitalen Wandels für die Walliser Gesellschaft, Energiewende und pädagogische Innovation.
ad5	7 Unterbreitung an den Bund der Walliser Projekte, welche durch die Taskforce betreffend die Bildungsoffensive nach Annahme der Pflegeinitiative vorbereitet worden sind (Frist auf Ende des 1. Semesters 2024 für die Hinterlegung der Projekte).	31.12.27	30.08.24	■ Das Gesuch wurde am 30.08.2024 für einen Gesamtbetrag von 5 Millionen (50% Bund, 50% Kanton) eingereicht. Die beantragten Beiträge beziehen sich auf die Unterstützung der praktischen Ausbildung für die FH- und HF-Praktikanten in Pflege aufnehmenden Institutionen, die individuellen Finanzhilfen für die Ausbildung in Pflege sowie auf qualitative Verbesserungsmassnahmen der Ausbildung.

Dienststelle für Hochschulwesen

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad7	8 Abschluss der Umsetzung des neuen didaktischen Lehrmittels für den Bildungskurs zur Berufswahl (11. Schuljahr Orientierungsschule im französischsprachigen Kantonsteil). Reflexion über den neuen Kurs über die Studien- und Berufswahl im Oberwallis.	31.12.24	31.12.24	■ Der Bildungskurs für die Berufswahl wurde im französischsprachigen Kantonsteil in den Jahren 9-10-11 OS vollumfänglich umgesetzt. Die Kurswahl im Oberwallis wird mit dem gegenwärtigen Lehrmittel beibehalten.
★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm				

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken)	124	124	■ Zunahme von 6%, d.h. +6.9 Mio mehr Umsatz zwischen den realisierten Zahlen 2023 und 2024.
ad2	2 Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres	4'128	3'842	■ Gemäss Daten des BfS per 15.10.2023. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist eine stabile Entwicklung der Anzahl Studierenden (-0.3%, -15 Studierende) zu verzeichnen.
	3 Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	1'722	1'693	■ Gemäss Daten des BfS per 15.10.2023. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist eine stabile Entwicklung der Anzahl Studierenden (+1.6%, +26 Studierende) zu verzeichnen. Indes gilt das Augenmerk insbesondere den ausserkantonalen PH-Studierenden auf der Bachelorstufe (+22%, +26 Studierende) sowie den Waadtländer (+10%, +22 Studierende) und Berner (+8%, +12 Studierende) Bachelorstudiengängen, hauptsächlich im Bereich Gesundheit. .
	4 Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	506	522	■ Gemäss Daten des BfS per 15.10.2023. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist die Anzahl Studierende (-1%, - 5 Studierende) stabil.
	5 Anzahl Walliser Studierende an einer Hochschule oder an einer höheren Fachschule im Wallis (Bachelor, Master, HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	2'369	2'255	■ Gemäss Daten des BfS per 15.10.2023. FH (HES-SO VS, PH-VS, Hochschule für Musik, Standort Sitten, FFHS) = 1'844 gegenüber 1'868 im vorangehenden Jahr. UH (Fernuni Schweiz) = 111 gegenüber 121 im vorangehenden Jahr. HF = 300 gegenüber 273 im vorangehenden Jahr. TOTAL = 2'255 gegenüber 2'262 im vorangehenden Jahr.
	6 Anzahl Studierende an den höheren Fachschulen im Wallis (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	481	449	▲ Gemäss provisorischen Daten des BfS per 15.10.2023. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist eine Reduktion der Studierendenzahl (-3%, -14 Studierende) festzustellen. Die Abnahme steht hauptsächlich mit der Verminderung von 18 ausländischen Studierenden an der HF Vatel zwischen 22/23 und 23/24 im Zusammenhang. Die Anzahl ausländischer Studierender zu Beginn des Schuljahres 24/25 ist im Vergleich zu 22/23 höher.
	7 Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen	1'507	1'557	■ Gemäss Daten der Institutionen 2024. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr gibt es ein Wachstum der Anzahl Diplome (+5.6%, +83 Diplome) im Zusammenhang mit der PH-VS, FFHS und der Fernuni Schweiz.
	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)	35%	35%	■
	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	140%	138%	■ Im Vergleich zum letzten Jahr (2023: 124%) sind die Kosten für die Dienststelle für Hochschulwesen der tertiären Bildung und Forschung hauptsächlich infolge der Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden sowie der Subventionen an die universitären Institutionen sowie den Bereich Research & Development an die HES-SO Valais-Wallis angestiegen.

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 10 Anzahl Walliser Studierende an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	469	449	■ Gemäss den FH-Daten per 15.10.2024. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist eine Zunahme der Studierendenzahl (+7.7%, +32 Studierende) zu verzeichnen.
11 Anzahl Studierende an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	479	452	■ Gemäss den FH-Daten per 15.10.2024. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist die Entwicklung der Studierendenzahl (+0.7%, +3 Studierende) stabil.
12 Anzahl Studierende an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	469	481	■ Gemäss den FH-Daten per 15.10.2024. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist die Entwicklung der Studierendenzahl (+1.2%, +6 Studierende) stabil.
13 Anzahl Studierende an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	84	72	▲ Gemäss den FH-Daten per 15.10.2024. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist eine Abnahme der Studierendenzahl (-10%, -8 Studierende, darunter 7 im Bachelor) zu verzeichnen.
14 Anzahl Studierende an der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	802	661	▲ Gemäss den FH-Daten per 15.10.2024. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist die Entwicklung der Studierendenzahl (+0.9%, +6 Studierende) stabil. Die Studierendenzahl an der Hochschule für Wirtschaft im ersten Studienjahr nimmt zu (+15%, +35 Studierende).
15 Anzahl Studierende an der Fernfachhochschule Schweiz (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	1'756	1'778	■ Gemäss Daten des BfS per 15.10.2023. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr ist eine Zunahme der Anzahl Studierenden (+3.9%, +67 Studierende) zu verzeichnen.
16 Anzahl Studierende an der Hochschule für Musik, Standort Sitten (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	60	58	■ Gemäss Daten der Institution per 15.10.2024.
17 Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)	44'800	43'496	■ Durchschnittliche analytische Kosten pro Studierende 2023 (44'869 im Jahre 2022).
18 Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)	22'000	22'708	■ Durchschnittliche analytische Kosten pro Studierende 2023 (22'011 im Jahre 2022).
19 Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)	21'600	23'160	▲ Durchschnittliche analytische Kosten pro Studierende 2023 (21'617 im Jahre 2022).
20 Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor + Master)	38'900	41'630	▲ Durchschnittliche analytische Kosten pro Studierende 2023 (38'916 im Jahre 2022).
21 Kosten pro Studierenden der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor)	21'000	24'003	● Durchschnittliche analytische Kosten pro Studierende 2023 (21'062 im Jahre 2022).
22 Kosten pro Studierenden der Hochschule für Musik Vaud Valais Fribourg (Bachelor + Master)	50'900	52'520	■ Durchschnittliche analytische Kosten pro Studierende 2023 (50'944 im Jahre 2022).
23 Kosten pro Studierenden der HF-Ausbildungen im Wallis (alle Bereiche)	25'400	25'961	■ Durchschnittliche analytische Kosten pro Studierende 2023 (25'410 im Jahre 2022).
24 Anzahl Studierender aus dem Oberwallis an der Physiotherapieschule Leukerbad	13	19	■ Gemäss den FH-Daten per 15.10.2024 (15.10.2023: 16, 15.10.2022: 17, 15.10.2021: 8).
25 Anzahl Studierender aus dem französischsprachigen Wallis an der Physiotherapieschule Leukerbad	60	69	■ Gemäss den FH-Daten per 15.10.2024 (15.10.2023: 64, 15.10.2022: 58, 15.10.2021: 50).

DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 26 🏢 Anzahl Studierende an der Fernuni (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	2'303	2'078	■ Gemäss Daten des BfS per 15.10.2023. Im Vergleich zum vorangehenden Jahr hat die Anzahl Studierende leicht abgenommen (-1.9%, -41 Studierende).
27 🏢 Kosten pro Studierenden der Fernuni (Bachelor + Master)	7'800	9'150	■ Gemäss Daten des BfS 2023, Zunahme um 2% im Vergleich zur Rechnung 2023.
28 🏢 Anzahl Studierende an der Universität Lausanne, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	45	29	▲ Gemäss Daten der Institution per 15.10.2024. Stabile Entwicklung im Vergleich zum vorangehenden Jahr. Die Wachstumszielsetzungen wurden jedoch nicht erreicht.
29 🏢 Anzahl Studierende an der Universität Genf, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	130	131	■ Gemäss Daten der Institution per 15.10.2024.
ad6 30 🏢 Anzahl Partner, die an der kantonalen Koordination für die Weiterbildung beteiligt sind	35	50	■ Zunahme der an den verschiedenen Projekten beteiligten Partnern. Die Koordination im Bereich der Weiterbildung wurde aufgebaut, indem der Verein Weiterbildung Wallis, der Schwerpunkt Weiterbildung Gesundheit und die Steuerung im Bereich der Grundkompetenzen entwickelt wurden.
ad7 31 🏢 Anzahl der über 50-jährigen Arbeitslosen, die eine Orientierungsmassnahme oder eine berufliche Wiedereingliederungshilfe in Anspruch genommen haben	300	211	■ Französischsprachiger Kantonsteil: 184 ; Oberwallis : 27. Die ausgezeichnete konjunkturelle Lage und der Personalmangel in sämtlichen Bereichen der Wirtschaft führt zu einer tieferen Anzahl von über 50-jährigen Arbeitslosen als geplant, welche eine Orientierungs- oder eine Wiedereingliederungsmassnahme in Anspruch genommen haben. Scheinbar bedeutet ein Alter von 50 Jahren oder mehr kein Hindernis für eine Arbeit in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Konjunktur.
32 🏢 Anzahl der über 40-jährige Erwachsenen, die nach Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Laufbahnberatung beraten worden sind (viamia)	300	296	■ Französischsprachiger Kantonsteil: 236 ; Oberwallis : 60. Neben diesen 296 beratenen Personen, erwarten 31 im Jahre 2024 eingeschriebene Personen auf einen Termin im Jahre 2025.
33 🏢 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Projekt und Lösung nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit	1%	0.17%	■ Französischsprachiger Kantonsteil: 4 von insgesamt 3'129 Jugendlichen; Oberwallis: 2 von insgesamt 645 Jugendlichen.
34 🏢 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe I	0.14%	0.13%	■ Französischsprachiger Kantonsteil: 9.7 Beratungsstellen auf 7'628 Schüler (1 Stelle auf 786 Schüler); Oberwallis: 3.5 Beratungsstellen für 2'292 Schüler (1 Stelle auf 655 Schüler).
35 🏢 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe II (allgemein)	0.08%	0.09%	■ Französischsprachiger Kantonsteil: 4.9 Beratungsstellen auf 6'125 Schüler (1 Stelle auf 1'250 Schüler); Oberwallis: 1.4 Beratungsstellen für 1'293 Schüler (1 Stelle auf 924 Schüler).

Dienststelle für Hochschulwesen

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad7 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)	220	251	▲ Französischsprachiger Kantonsteil: 235 ; Oberwallis : 16. Die Arbeitslosenrate in der Altersgruppe der 15 bis 24-jährigen hat 2024 um 40% zugenommen (689 Jugendliche, d.h. 1.8% der 15 bis 24-jährigen Walliser Bevölkerung, gegenüber 493 Jugendliche 2023, d.h. 1.3%). Die Berufsberatungszentren wurden durch die RAV vermehrt für Orientierungsbilanzen bei diesen Jugendlichen in Anspruch genommen. Zudem wird seit Juli 2024 ein neues Bewertungsinstrument der Vermittlungsfähigkeit beim BSL von Monthey unter der Bezeichnung «EvalT1+» getestet. Die bei der Arbeitslosenversicherung eingeschriebenen Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren dieser Region wurden systematisch in dieses Verfahren aufgenommen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	467'328.67	2'238.75	465'089.92
P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung	302'457.91	2'020.92	300'436.99
P1102 Statistik der Bildung	40'948.06	103.13	40'844.93
P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	123'922.70	114.70	123'808.00
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	155'752'527.92	59'191'234.03	96'561'293.89
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	155'214'915.76	59'184'051.53	96'030'864.23
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	39'516'044.24		39'516'044.24
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	976'797.00		976'797.00
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	920'000.00		920'000.00
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	13'800'000.00		13'800'000.00
363 Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: HF Pflege (Ober- und Unterwallis)	4'450'000.00		4'450'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'416'360.00		2'416'360.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit	1'020'900.00		1'020'900.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Praktika Gesundheit	2'123'184.00		2'123'184.00
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000.00		250'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	8'885'999.99		8'885'999.99
363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'700'000.00		3'700'000.00
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	56'075'735.78		56'075'735.78
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen.		56'075'735.78	-56'075'735.78
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		1'412'566.91	-1'412'566.91
560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen	393'594.00		393'594.00
560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate für ALPOLE	955'316.65		955'316.65
560 ETHL Valais/Wallis : Startkapital	176'875.45		176'875.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	19'554'108.65	1'695'748.84	17'858'359.81
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	429'806.18	5'746.00	424'060.18
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	107'805.98	1'436.50	106'369.48
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	18'326'655.73	10'581'116.25	7'745'539.48
P1301 Fernstudien	18'326'655.73	10'581'116.25	7'745'539.48
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden	10'579'679.75		10'579'679.75
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden		10'579'679.75	-10'579'679.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'746'975.98	1'436.50	7'745'539.48

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	75'515'818.95	7'182.50	75'508'636.45
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	75'515'818.95	7'182.50	75'508'636.45
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	10'663'797.01		10'663'797.01
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	45'051'525.00		45'051'525.00
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	19'078'291.31		19'078'291.31
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	722'205.63	7'182.50	715'023.13
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	6'556'739.02	5'823'081.57	733'657.45
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	6'556'739.02	5'823'081.57	733'657.45
PG16 Studien- und Berufsberatung	10'230'692.92	3'230'886.53	6'999'806.39
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	7'275'447.23	358'957.30	6'916'489.93
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'955'245.69	2'871'929.23	83'316.46
PG17 Weiterbildung	997'680.47	330'634.20	667'046.27
P1701 Weiterbildung	997'680.47	330'634.20	667'046.27
Gesamttotal	267'847'443.68	79'166'373.83	188'681'069.85

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

PZ 1
Fördern des Kindesschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
B24 65'887'300 netto
R24 65'370'107.04 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen B24 44'428'199 netto R24 44'507'632.97 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung B24 705'715 netto R24 338'105.12 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung B24 1'175'983 netto R24 1'484'483.22 netto	PG 14 Kindesschutz B24 7'430'852 netto R24 6'247'092.15 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... B24 9'724'414 netto R24 10'468'254.47 netto	PG 16 Heilpädagogische Frühberatung B24 2'422'137 netto R24 2'324'539.11 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	74'862'225.12	81'238'700	82'303'028.58	1'064'329
30 Personalaufwand	20'503'588.40	21'203'100	21'813'333.71	610'234
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'888'631.87	2'154'700	2'099'841.55	-54'858
36 Transferaufwand	46'699'143.23	52'145'900	51'307'867.72	-838'032
37 Durchlaufende Beiträge	4'622'018.00	4'806'900	4'933'055.00	126'155
38 Ausserordentlicher Aufwand	220'000.00	0	972'540.00	972'540
39 Interne Verrechnungen	928'843.62	928'100	1'176'390.60	248'291
4 Ertrag	17'187'914.25	17'101'400	17'884'286.75	782'887
40 Fiskalertrag	368.00	400	288.00	-112
42 Entgelte	3'076'243.85	2'826'600	3'409'232.15	582'632
46 Transferertrag	8'189'484.40	9'467'500	8'987'183.45	-480'317
47 Durchlaufende Beiträge	4'622'018.00	4'806'900	4'933'055.00	126'155
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'299'800.00	0	554'528.15	554'528
Aufwandüberschuss	57'674'310.87	64'137'300	64'418'741.83	281'442
5 Investitionsausgaben	1'697'729.12	1'750'000	951'365.21	-798'635
52 Immaterielle Anlagen	16'970.29	470'000	177'223.58	-292'776
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'680'758.83	1'280'000	774'141.63	-505'858
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'697'729.12	1'750'000	951'365.21	-798'635
Finanzierungsfehlbetrag	59'372'039.99	65'887'300	65'370'107.04	-517'193

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

31: Es gab insgesamt weniger Kosten (Telefon, Repräsentation, Honorare). Die FIGI-Mietzahlungen werden in dieser Rubrik verbucht.

36: Bei den Institutionen (-76'815) gab es mehr Tage „Nicht-Walliser Kinder“ als budgetiert. Im Bereich Tagesbetreuung (+168'288) wurde das Budget infolge der Erhöhung der Aufnahmekapazität in mehreren Einrichtungen überschritten. Es gab auch weniger Projekte von Jugendlichen und für innovative Praktiken und digitale Strategie (-274'695). Es gab auch weniger ausserkantonale Platzierungen (-971'131), aber mehr ambulante Massnahmen (312'025).

38: Einrichtung eines Sonderfonds für St-Raphaël (972'540).

46: Die Berechnung der Schulpauschale erfolgt mit einem Jahr Verzögerung. Es ist schwierig, genauere Angaben zu machen, zumal bei der Berechnung das Alter der betroffenen Jugendlichen zum Zeitpunkt der Platzierung sowie ausserkantonale Platzierungen berücksichtigt werden müssen.

48: Verwendung der Sonderfonds für La Chaloupe und das Institut St-Raphaël und Fälligkeit eines Sonderfonds für St-Raphaël.

56: Es konnten nicht alle Investitionen getätigt werden, aber es wurde ein Sonderfonds eingerichtet (siehe Rubrik 38).

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	127.60	138.00	141.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

+ 3 Stellen für Logopäden

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]

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël (Architektur Wettbewerb)	31.12.24		● Entwicklung des Projekts CAT: Schwierigkeiten, einen Ort zu finden. Momentan auf Standby. Bau des FJT: Dieses Projekt hat sich aus verschiedenen Gründen verzögert. Der Grossratsentscheid, die Subventionierung dieses Projekts zu bewilligen, sollte in der Grossratssession vom Februar 2025 gefällt werden.
	2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen (Audit im Jahr 2024)	31.12.24	31.12.24	■ Die Empfehlungen aus dem Audit wurden alle umgesetzt.
	3 Optimierung der Einführung der neuen Mikrostruktur im Foyer La Chaloupe	31.12.24	31.12.24	■ Die vierte Struktur heisst «Le Cocon». Das pädagogische Konzept wurde von der KDJ und dem BJ validiert. Provisorische Struktur bis zum Bau. Die Bedürfnisklausel wurde bestimmt.
	4 Entwicklung eines IT-Tools (Mendix) zur Erfassung und Bearbeitung der Platzierungs- und Massnahmenanfragen	31.12.24		▲ Name des Tools: E-Mesures. Das Projekt ist in zwei Module aufgeteilt. Das erste Modul betrifft das AKS und trat am 1. Januar 2025 in Kraft. Das zweite Modul betrifft die Sektion Platzierungen und wird im Laufe des Jahres 2025 fertiggestellt.
ad2	5 Umsetzung der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen des Projekts fremdsprachige Kinder	31.12.25		▲ 2024 gab es einen Schultag. Intensivierung für 2025 geplant.
	6 Umsetzung der Kontrolle von Informationen im Zusammenhang mit dem Strafregister (Vostra)	31.12.24		▲ Die Plattform zwischen der KDJ und den Strukturen sollte den Import der Daten in VOSTRA erleichtern und es ermöglichen, die Kontrollen systematisch und vereinfacht durchzuführen. Bisher wurden neue Mitarbeitende manuell und einzeln überprüft.
	7 Einführung einer Plattform für den Informationsaustausch zwischen den Betreuungseinrichtungen und dem KDJ	31.12.24		▲ Erstellung der Plattform fast abgeschlossen. Inbetriebnahme für den Juni 2025 vorgesehen.
ad3	8 Förderung und Überwachung innovativer Projekte (Entwicklung von Räumlichkeiten für Jugendliche Jast Westlicher Raron und Jast Leuk)	31.12.24		■ Dauerhafte Massnahme. Im Jahr 2024, Feier zum 10-jährigen Bestehen der JAST OW und Ausbau der Räumlichkeiten für Jugendliche.
	9 Leitung der Arbeitsgruppe und Projektmanagement der Plattform "Jugendliche" (abteilungsübergreifend + externe Akteure)	31.12.24	31.12.24	■ Reglo-Plattform für Jugendliche ist jetzt auch auf Instagram aktiv. Ihr Inhalt wird laufend erweitert.
	10 Betreuung und Teilnahme am Projekt Agenda 2030 "Jugend partizipiert"	31.12.24		▲ Krankheitsbedingter Ausfall der Projektkoordinatorin und teilweise Übernahme durch ihre Stellvertreterin. Aktivitäten verschoben und im Prinzip bis 2025-2026 abgeschlossen.
	11 Optimierung der Einführung des Jugendparlaments	31.12.25	31.12.24	■ Erstes Treffen im Februar 2024 im Grossratssaal, bei dem das Büro ernannt und durch Gruppenarbeiten der Jugendlichen verschiedene Themen bestimmt wurden, die im Laufe des Jahres behandelt werden sollen.
	12 Koordination der Teilnahme von Walliser Kindern an der Westschweizer Konferenz	31.12.24	23.11.24	■ Teilnahme an der Westschweizer Konferenz vom 20. bis 23. November 2024 mit konkreten Projekten, die von Kindern ausgehen.
	13 Betreuung und Unterstützung durch die Fédération des Jeunesses Valaisannes (Walliser Jugendverband)	31.12.24	31.12.24	■ Die Walliser Jugend versammelte sich 2024 in Orsières.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	14 Einführung eines Qualitätsprozesses für die EDICS-Leistungen des AKS - Dokumentation der Arbeitsprozesse (50 identifiziert) in einem BPMN-Format	31.12.24		▲ In der Schlussphase Prozessbeschreibung abgeschlossen (44). Plattform hingegen wenig effizient. Einsetzung einer Ansprechperson pro Prozess mit vierteljährlicher Besprechung, um ihre ständige Aktualisierung sicherzustellen.
	15 Erhöhung der Anzahl der Drittpflegefamilien und Implementierung der neuen Empfehlungen für die Vergütung von Pflegefamilien	31.12.24	31.12.24	■ Mehr als 20 neue Familien per 31.12.2024, wodurch insbesondere einige Abgänge ausgeglichen werden können.
	16 Schulung von Betreuern 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	31.12.24	31.12.24	▲ Für das Jahr 2025 ist noch eine weitere Ausbildung geplant (DOSAVI). Diese Ausbildung wird von der Fachhochschule und dem Amt für Gleichstellung und Familie durchgeführt.
	17 Beteiligung des AKS an der Entwicklung und Verbreitung eines Schulungsmoduls für Fachkräfte zum Thema Kindesmisshandlung in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, den KESB und der Polizei	31.12.24	31.12.24	■ Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern, Aktualisierung der verschiedenen Verfahren und Hervorhebung der Infos auf der Website der KDJ.
ad5	18 Implementierung des Konzepts zum Schutz von Jugendlichen vor Bildschirmen (verantwortungsvolle digitale Bildung)	31.12.25	31.12.24	■ Schulung zu den für das Projekt zur Verfügung gestellten Instrumenten durch ZET und Elternberatung.
	19 Weitere Implementierung des Pilotprojekts IFI (Intensive vorschulische Intervention) für Kinder mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung	31.12.25	31.12.24	■ 6 Kinder begannen die intensive Frühförderung im August-September 2023 für eine Dauer von 2 Jahren. 6 neue Kinder werden sie im August 2025 ersetzen. Sehr positive Bilanz für die Kinder ebenso wie für die Familien.
	20 Teilnahme am kantonalen Steuerungsausschuss Autismus und Information des SR über die Umsetzung der IFI-Massnahmen und deren Bewertung	31.12.24	31.12.24	■ Bilanz wurde dem SR Ende 2024 übermittelt.
	21 Durchführung einer Zwischenbewertung der Effizienz des Projekts	31.12.24	31.12.24	■ Zwischenbilanz Ende 2024 an den SR übermittelt.
	22 Entwicklung eines neuen Konzepts für die ZET-Tests	31.12.24	31.12.24	■ Besuch der Testzentrale in Bern (Anbieter der Tests) im Februar 2024 und Harmonisierung der Tests nach Berufen durchgeführt.
	23 Stärkung der interdisziplinären Arbeit im Hinblick auf die hohe Nachfrage (Logopädie, Psychologie und Psychomotorik)	31.12.24	31.12.24	■ Durchführung eines ersten interdisziplinären Gesprächs, falls erforderlich.

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten (2017=3502; 2018=3854; 2019=4011; 2020=3921; 2021=3709)	9'400	9'766	■
	2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern (2017=3502; 2018=3854; 2019=4011; 2020=3921; 2021=3709)	4'100	3'747	▲
ad3	3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	30	32	■
	4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	50	21	▲ 10 «nicht kriteriengerechte» Projekte; erneute Kommunikation über die Existenz der Kommission; Anfang 2025 bereits 10 Projekte eingereicht (Januarsession)
	5 Anzahl innovativer Projekte, die zu 50 Prozent unterstützt wurden		0	■ Falscher Indikator. Max. Unterstützung bei 49%.
	6 Anzahl innovativer Projekte, die zu weniger als 50 Prozent unterstützt wurden		5	■
	7 Anzahl innovativer Projekte, die aus budgetären Gründen nicht unterstützt werden konnten		0	■
	8 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	110	113	■
	9 Anzahl Notfall Pflegefamilien	5	6	■
ad4	10 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	4	■
	11 Anzahl neue Fälle	550	687	■
	12 Anzahl widergemeldete alte Fälle	50	15	▲
	13 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'250	1'298	■
	14 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'850	2'000	■
ad5	15 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	0	1	■
	16 Anzahl neuer Fälle	2'500	2'221	■
	17 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	500	722	▲ Es wurde eine höhere Zahl als das Ziel registriert (722 statt der geschätzten 500), die jedoch im Vergleich zu den Vorjahren stark rückläufig ist. Das ist beruhigend, da es bedeutet, dass die Situation relativ gut überwacht wurde und das Kind nicht zurückkehrt. Die Teams können sich somit auf neue Fälle konzentrieren.
	18 Anzahl weitergeführter Fälle	4'500	5'180	■
	19 Anzahl der betreuten Kinder (Total)	7'500	8'123	■
	20 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	73	■
	21 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen	34	6	▲ Anzahl der Kinder je nach Budgetverfügbarkeit

KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 22 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung	21'600	3'569	▲ Anzahl der Kinder je nach Budgetverfügbarkeit
23 Anzahl zu schaffenden VZS für intensive spezialisierte Frühförderung	3	3	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	54'127'419.45	9'619'786.48	44'507'632.97
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	19'964'430.06	9'612'882.22	10'351'547.84
363 Subventionierung der sozialpädagogischen Einrichtungen im Wallis (5)	11'894'684.69		11'894'684.69
391 Platzierungen in der Erziehungsanstalt Pramon	994'827.30		994'827.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'074'918.07	9'612'882.22	-2'537'964.15
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	34'162'989.39	6'904.26	34'156'085.13
363 Subventionierung der Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder und Tageselternvereine	33'876'488.25		33'876'488.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	286'501.14	6'904.26	279'596.88
PG12 Förderung und Unterstützung	339'286.76	1'181.64	338'105.12
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	339'286.76	1'181.64	338'105.12
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	1'498'282.86	13'799.64	1'484'483.22
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	1'498'282.86	13'799.64	1'484'483.22
PG14 Kinderschutz	10'824'274.70	4'577'182.55	6'247'092.15
P1401 Kinderschutz	10'824'274.70	4'577'182.55	6'247'092.15
363 Ausserkantonale Platzierungen und ambulante Massnahmen	4'181'199.71		4'181'199.71
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'643'074.99	4'577'182.55	2'065'892.44
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	13'932'858.83	3'464'604.36	10'468'254.47
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	13'932'858.83	3'464'604.36	10'468'254.47
PG16 Heilpädagogische Frühberatung	2'532'271.19	207'732.08	2'324'539.11
P1601 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	2'532'271.19	207'732.08	2'324'539.11
Gesamttotal	83'254'393.79	17'884'286.75	65'370'107.04

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

Budget 2024
Fr.

Rechnung 2024
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	336'755'414.75	356'595'700	360'482'830.72	3'887'131
Ertrag und Einnahmen	352'295'569.50	372'124'900	382'929'480.75	10'804'581
Finanzierungsüberschuss	15'540'154.75	15'529'200	22'446'650.03	6'917'450

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	8'082'169.40	8'244'200	8'513'326.83	269'127
Kantonspolizei	89'601'796.20	90'663'500	87'973'801.84	-2'689'698
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	5'210'339.37	7'070'800	8'718'470.07	1'647'670
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-78'898'260.58	-80'986'400	-80'737'414.35	248'986
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	25'191'954.76	33'902'300	28'922'562.46	-4'979'738
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	3'702'364.33	6'721'000	4'883'345.74	-1'837'654
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	7'643'255.29	7'953'500	7'742'403.24	-211'097
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	2'415'865.27	2'041'000	3'031'709.58	990'710
Dienststelle für Geoinformation	5'193'127.87	5'325'600	4'954'607.57	-370'992
Dienststelle für Grundbuchwesen	-87'809'481.08	-100'594'300	-100'729'700.37	-135'400
Kantonales Sportamt	4'126'714.42	4'129'600	4'280'237.36	150'637
Finanzierungsüberschuss	15'540'154.75	15'529'200	22'446'650.03	6'917'450

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	170'001'718.49	180'533'800	178'426'566.30	-2'107'234
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'420'588.70	63'898'900	58'286'562.29	-5'612'338
34	Finanzaufwand	111'023.20	124'600	104'015.87	-20'584
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'361'497.17	2'521'300	7'001'610.61	4'480'311
36	Transferaufwand	62'641'274.76	65'000'800	65'919'270.52	918'471
37	Durchlaufende Beiträge	5'037'496.00	4'955'000	5'800'652.75	845'653
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'434'296.15	0	1'594'700.00	1'594'700
39	Interne Verrechnungen	26'879'545.76	27'968'100	28'036'628.36	68'528
40	Fiskalertrag	187'112'852.45	205'527'500	202'194'488.61	-3'333'011
41	Regalien und Konzessionen	2'981'305.00	3'130'000	2'901'393.00	-228'607
42	Entgelte	81'599'656.37	85'362'700	87'434'572.83	2'071'873
43	Übrige Erträge	1'249'819.99	33'700	25'870.76	-7'829
44	Finanzertrag	481'060.88	366'600	403'025.21	36'425
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	616'305.20	209'000	421'209.98	212'210
46	Transferertrag	43'031'290.01	42'347'700	46'573'317.52	4'225'618
47	Durchlaufende Beiträge	5'037'496.00	4'955'000	5'800'652.75	845'653
48	Ausserordentlicher Ertrag	4'069'611.38	0	9'286'075.92	9'286'076
49	Interne Verrechnungen	21'915'964.65	23'469'500	23'592'504.37	123'004
	Total Aufwand	322'887'440.23	345'002'500	345'170'006.70	167'507
	Total Ertrag	348'095'361.93	365'401'700	378'633'110.95	13'231'411
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-25'207'921.70	-20'399'200	-33'463'104.25	-13'063'904

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	6'481'931.33	3'520'000	8'719'146.09	5'199'146
52	Immaterielle Anlagen	1'954'016.07	0	233'163.95	233'164
56	Eigene Investitionsbeiträge	5'208'131.27	6'073'200	6'277'272.23	204'072
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	223'895.85	2'000'000	83'241.75	-1'916'758
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'956'310.72	4'723'200	4'193'128.05	-530'072
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
65	Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	223'895.85	2'000'000	83'241.75	-1'916'758
	Total Ausgaben	13'867'974.52	11'593'200	15'312'824.02	3'719'624
	Total Einnahmen	4'200'207.57	6'723'200	4'296'369.80	-2'426'830
	Nettoinvestitionen	9'667'766.95	4'870'000	11'016'454.22	6'146'454

RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1
Führung der administrativen
Angelegenheiten
B24 567'400 netto
R24 52'432.08 netto

PZ 2
Behandlung der juristischen
Angelegenheiten
B24 7'676'800 netto
R24 8'460'894.75 netto

PG 11
Administrativer
Bereitschaftsdienst
B24 430'719 netto
R24 473'905.32 netto

PG 12
Administrative Zivilsachen
B24 136'681 netto
R24 -421'473.24 netto

PG 21
Streitsachen/Gesetzgebung
B24 7'676'800 netto
R24 8'460'894.75 netto

Total Dienststelle B24 8'244'200 netto R24 8'513'326.83 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	12'803'318.37	16'157'000	14'514'194.57	-1'642'805
30 Personalaufwand	11'050'069.50	13'957'400	12'250'474.50	-1'706'926
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'461'414.98	1'905'400	1'946'496.95	41'097
36 Transferaufwand	143'265.60	148'000	152'176.35	4'176
39 Interne Verrechnungen	148'568.29	146'200	165'046.77	18'847
4 Ertrag	4'721'148.97	7'912'800	6'000'867.74	-1'911'932
40 Fiskalertrag	20'380.00	17'500	25'049.35	7'549
42 Entgelte	2'072'292.37	5'140'300	3'097'480.89	-2'042'819
46 Transferertrag	2'628'476.60	2'755'000	2'878'337.50	123'338
Aufwandüberschuss	8'082'169.40	8'244'200	8'513'326.83	269'127
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'082'169.40	8'244'200	8'513'326.83	269'127

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Die für die KESB budgetierten Lohnkosten wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Ein Grund dafür ist, dass die Dienststelle bei der Vorauszahlung der Vergütung der Beistände diese mit 70% der regulären Vergütung bezahlt, wenn die betroffene Person mittellos ist. Mehr als die Hälfte der Personen, die einer Massnahme unterstehen, sind mittellos. Andererseits ist es wahrscheinlich, dass die Anzahl der Beistände geringer ist als ursprünglich angenommen.

31: Fast 42'000 Franken an Forderungsverlusten betreffen Schuldner der KESB. Die Budgetierung dieser Art von Kosten ist zufällig, da die Dienststelle keinen Einfluss auf das Verhalten ihrer Schuldner hat.

42: Diese Abweichung korreliert mit den Lohnkosten der KESB (Konto 30), insbesondere der Vorauszahlung der Vergütung der Beistände. Der geringere Vorschussbetrag führt nämlich zwangsläufig zu einer geringeren Rückforderung bei der betroffenen Person oder gegebenenfalls bei der Gemeinde. Es ist anzumerken, dass die Dienststelle bei der Erstellung des Budgets 2024 nicht über den nötigen Abstand für die Schätzung dieser Art von Einnahmen verfügte.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	15.80	76.80	76.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1**Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts****Politische Teilziele**

- 1 Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten
- 2 Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)
- 3 Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter
- 4 Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen	31.12.26		■ Die Dienststelle besorgt das Sekretariat der Kommissionen und erbringt administrative und logistische Unterstützung, im Rahmen der Organisation der Prüfungen und der Zeremonie zur Verleihung der Patente.
ad2	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementsvorstehers	31.12.26		■ Die Dienststelle behandelt Interventionen im Zusammenhang mit den Grundrechten prioritär.
ad3	3 Administrative Aufsicht über die Notare	31.12.26		■ Die Dienststelle übt die administrative Aufsicht über die Notare aus, insbesondere durch die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung, die Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen für die Berufsausübung, die Prüfung von Gesuchen um Entbindung vom Berufsgeheimnis, die Prüfung und Weiterverfolgung der jährlichen Inspektionsberichte der Notariatskanzleien, das Verfahren zur Liquidation einer Kanzlei.
	4 Stiftungsaufsicht	31.12.26		■ Die Dienststelle überwacht die Einhaltung des Stiftungsrechts durch die Stiftungsorgane (Einhaltung des Gesetzes, der Stiftungsurkunde, der Reglemente und der zweckmässigen Verwendung des Stiftungsvermögens) und prüft auch die Anlagepolitik der Stiftungen.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen	5	2	▲ Es gab 2 Beanstandungen im Zusammenhang mit der Informatisierung der Prüfungssessionen.
ad2	2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen	90%	91%	■ Die Dienststelle erstellte für den Departementschef Rechtsgutachten in verschiedenen Bereichen.
ad3	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	95%	94%	▲ Die Aufsichtstätigkeit ist eine der Prioritäten der Dienststelle.
	4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)	90%	96%	■

POLITISCHES ZIEL 2**Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz****Politische Teilziele**

- 1 Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit
- 2 Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen der öffentlichen Sicherheit; Beratung des Departementsvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten
 - 2.1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG
- 3 Lenkung der 9 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und Übernahme ihrer administrativen und organisatorischen Aufsicht

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.27		■ Die Dienststelle eröffnete eine grosse Anzahl von Dossiers im Bereich des OHG. 59 Entscheide wurden von der Dienststelle gefällt. 1 Beschwerde wurde vom Kantonsgericht gutgeheissen, während eine weitere Beschwerde teilweise gutgeheissen wurde. Eine Beschwerde ist derzeit noch hängig.

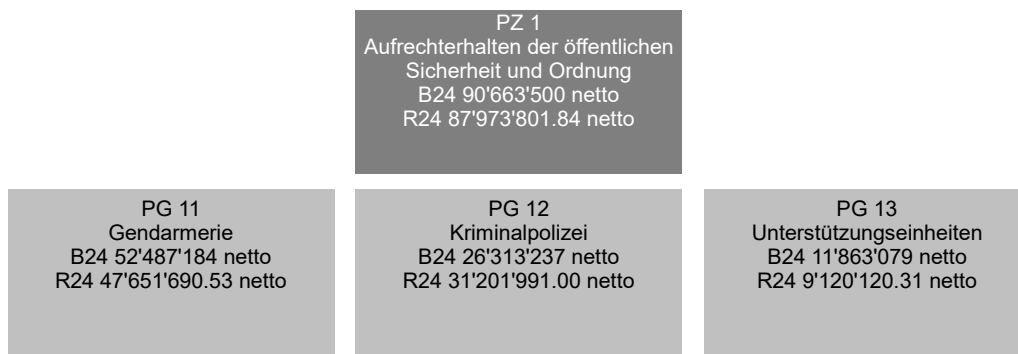
RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Nachbereitung des Gutachtens Ecoplan über die Judikative - Annahme des Entwurfs zur Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege durch den Staatsrat	31.12.24	05.12.24	■ Der RDSJ führt eine Übersichtstabelle um die Empfehlungen zu verfolgen. Eine Arbeitsgruppe traf sich fünfmal (vom 26. September bis 5. Dezember 2024), um die Umsetzung der Empfehlungen des 2. Teils von Ecoplan (Reduzierung der Anzahl der Bezirksgerichte und Spezialisierung der Richter in den erstinstanzlichen Gerichten in Zivil- und Strafsachen) zu analysieren und um unter Berücksichtigung der diesbezüglichen parlamentarischen Vorstösse Leitlinien zu erarbeiten.
	2 Änderung des kantonalen Rechts, vor allem in den Bereichen Justiz und Sicherheit, um es an die neue Kantonsverfassung anzupassen – Annahme der Änderungsentwürfe durch den Staatsrat	31.12.27	03.03.24	■ In der Volksabstimmung vom 3. März wurde der Entwurf der neuen Kantonsverfassung abgelehnt. Die Sektion Legistik hatte dazu Factsheets erstellt, die für die Bearbeitung der eingereichten parlamentarischen Vorstösse hilfreich waren.
	3 Änderung des Notariatsgesetzes (elektronische öffentliche Urkunde) – Annahme durch den Staatsrat	31.12.25		■ Am 16. Juni 2023 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die Digitalisierung im Notariat (DNG) angenommen. Die Auswirkungen dieser neuen Bundesgesetzgebung auf das kantonale Recht sind Gegenstand einer eingehenden Analyse, mit der begonnen wurde. Das Inkrafttreten des DNG ist frühestens für 2028 angekündigt. Es fanden diesbezüglich Gesprächsrunden mit der DGB und dem WNV statt
ad2	4 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2022 = 73 von 76 Entscheidungen)	90%	85%	▲ 50/59 Entscheide wurden fristgerecht getroffen. Entscheide mit denen eine Genugtuung gewährt wird, machen die überwiegende Mehrheit der getroffenen Entscheide aus.
ad3	5 Vereinheitlichung der Praktiken der 9 kantonalen KESB	30.06.24	30.06.24	■ Rechtliche Unterstützung per Telefon und E-Mail. Monatliche Sitzungen mit den Präsidenten und Alterspräsidenten. Verfassen von Anmerkungen, Richtlinien und Rundschreiben. Bereitstellung von Vorlagen für Briefe und Entscheide im CMI-Informatiksystem und Verbesserung der Vorlagen durch den Ausschuss zur Überprüfung der Vorlagen.
	6 Organisation der Aus- und Weiterbildung für das Personal und die Mitglieder der KESB sowie für die Beistände	31.12.26		■ Grundausbildung für private Beistände, die von der HESO-SO durchgeführt wird; Weiterbildung für private Beistände durch die HESO-SO; Weiterbildung für Mitarbeitende der KESB; CMI, Zusammenarbeit KESB-AKS, Bedürfnisse des Kindes (Präsidenten des französischsprachigen Wallis), Alkohol- und Drogentests (Präsidenten des französischsprachigen Wallis). Einrichtung eines Unterstützungsbüros für private Beistände.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten	1'280'130.12	1'227'698.04	52'432.08
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	588'573.32	114'668.00	473'905.32
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	402'933.75	114'668.00	288'265.75
P1102 Justizsachen	185'639.57		185'639.57
PG12 Administrative Zivilsachen	691'556.80	1'113'030.04	-421'473.24
P1201 Stiftungen	267'753.57	98'668.00	169'085.57
P1202 Administrative Zivilsachen	423'803.23	1'014'362.04	-590'558.81
PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten	13'234'064.45	4'773'169.70	8'460'894.75
PG21 Streitsachen/Gesetzgebung	13'234'064.45	4'773'169.70	8'460'894.75
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	685'630.29	150.70	685'479.59
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	523'586.24	1'765.60	521'820.64
P2103 Schutz der Person	12'024'847.92	4'771'253.40	7'253'594.52
Gesamttotal	14'514'194.57	6'000'867.74	8'513'326.83

KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	101'310'171.72	102'512'300	103'069'623.00	557'323
30 Personalaufwand	82'285'728.13	84'364'100	84'534'861.87	170'762
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'031'693.72	14'726'900	13'262'327.78	-1'464'572
34 Finanzaufwand	47'435.70	55'000	31'035.02	-23'965
36 Transferaufwand	1'446'194.11	1'312'700	1'564'372.63	251'673
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'350'000.00	0	1'450'000.00	1'450'000
39 Interne Verrechnungen	2'149'120.06	2'053'600	2'227'025.70	173'426
4 Ertrag	18'038'646.85	14'718'800	23'723'522.50	9'004'723
40 Fiskalertrag	93'350.00	90'000	86'585.50	-3'415
42 Entgelte	10'045'083.65	9'773'000	10'795'693.62	1'022'694
44 Finanzertrag	-3'094.05	0	9'115.93	9'116
46 Transferertrag	2'286'934.68	2'360'300	2'434'351.38	74'051
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'022'571.33	0	7'714'883.99	7'714'884
49 Interne Verrechnungen	2'593'801.24	2'495'500	2'682'892.08	187'392
Aufwandüberschuss	83'271'524.87	87'793'500	79'346'100.50	-8'447'400
5 Investitionsausgaben	6'481'931.33	2'870'000	8'664'515.29	5'794'515
50 Sachanlagen	6'481'931.33	2'870'000	8'664'515.29	5'794'515
6 Investitionseinnahmen	151'660.00	0	36'813.95	36'814
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	151'660.00	0	36'813.95	36'814
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	6'330'271.33	2'870'000	8'627'701.34	5'757'701
Finanzierungsfehlbetrag	89'601'796.20	90'663'500	87'973'801.84	-2'689'698

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Diese Rubrik wird von der Dienststelle für Personalmanagement des Staates Wallis verwaltet. Sie variiert insbesondere aufgrund der für die Neubesetzung von Stellen und andere Gehaltserhöhungen benötigten Zeit.

31: Ein grosser Teil des Fondsbudgets (RFFA) wurde zugunsten der kantonalen Partner übertragen (CHF -807'000). Die FIGI-Aufwendungen waren niedriger als erwartet (CHF -337'000). Gleiches gilt für die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter, hauptsächlich für verschiedene polizeiliche Einsätze (CHF -187'000) und die Überwachung des Post- und Telekommunikationsverkehrs (CHF -100'000).

36: Diese Rubrik umfasst: interkantonale Vereinbarungen/Abkommen, deren Kosten sich aus den Beschlüssen verschiedener interkantonaler Konferenzen ergeben (CHF 43'000); Sicherheitsleistungen, die dem FC Sitten nicht in Rechnung gestellt wurden (CHF 152'200); teilweise Befreiung von der Rechnung für den Giro d'Italia 2023 (CHF 61'600).

42: Diese Rubrik verzeichnet einen Anstieg der Einnahmen für: Ordnungsbussenn (CHF 441'000); Verkehrssicherheitsleistungen der SVKZ Saint-Maurice (CHF 291'000) und Simplon (CHF 153'000); die Verbuchung der nicht in Rechnung gestellten Sicherheitsleistungen an den FC Sitten (CHF 152'200).

46: Der Anteil der LSVA ist höher als erwartet (CHF 65'000).

38, 48 und 50: Diese Rubriken betreffen das Fortschreiten der Arbeiten für die neue Einsatzzentrale, das Beschlagnahmelokal, die Indoor-Schiesshalle und die Einführung der neuen Polycom-Technologie WEP 2030. Die Budgets werden dem Baufortschritt entsprechend angepasst und verwendet.

KANTONSPOLIZEI

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	535.40	542.70	542.70

Anzahl Stellen im Organigramm

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 Die Ausbildung der Walliser Aspirantinnen und Aspiranten durch die Suche nach einem neuen Ausbildungszentrum auf interner oder interkantonaler Ebene sicherstellen.
- 6 Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt, unter Berücksichtigung aller Blaulichtpartner.
- 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.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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.	31.03.25		▲ Am 4. Mai 2016 beschloss der Staatsrat, die Zentralen 112, 117, 118 und 144 unter einem Dach zu vereinen. Für den Bau dieser Infrastruktur wurde der Standort Noës ausgewählt. Am 17. Juni 2020 wurde dieses Projekt, das auch das zweite Rechenzentrum des kantonalen Informatikdienstes umfassen wird, vom Grossen Rat einstimmig angenommen. Das Dossier wurde am 31. August 2020 veröffentlicht. Es wurde ein Einspruch eingelegt, der vom Kantonsgericht am 27. Oktober 2021 abgelehnt wurde. Die Arbeiten begannen im 1. Quartal 2022. Die Inbetriebnahme ist für Juni 2026 geplant.
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.	31.12.28		▲ Der Personalbestand der Kantonspolizei beläuft sich zum 31. Dezember 2024 auf 548,6 VZÄ, davon 488,05 VZÄ Polizisten. Das in Artikel 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 vorgesehene Verhältnis von 1 Kantonspolizist auf 650 Einwohner ist jedoch immer noch nicht erreicht. Derzeit kommt auf 750 Einwohner ein Kantonspolizist. Wenn das derzeitige Sicherheitsniveau des Kantons aufrechterhalten werden soll, muss der Personalbestand in naher Zukunft weiter erhöht werden, um das vorgesehene Verhältnis zu erreichen. Darüber hinaus hat der Grosse Rat in seiner Sitzung vom Februar 2021 einstimmig ein Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit (4.0378) angenommen, das die Einstellung von 40 Polizisten über einen Zeitraum von 5 Jahren vorschlägt. Zum 31. Dezember 2024 wurden nur 12 dieser 40 Stellen bewilligt.
	3 Bau einer Indoor-Schiessanlage auf dem kantonalen Waffenplatz von Sitten.	31.12.24	31.12.24	■ In der Juni-Session 2021 genehmigte der Grosse Rat den Bau einer Indoor-Schiessanlage in der Nähe der Kaserne Sitten. Diese halbunterirdische Anlage umfasst 10 Schiessboxen für den Nahbereich, von denen 7 für die Armee und 3 für die Kantonspolizei bestimmt sind. Es verfügt auch über einen Trainingsraum, in dem Schulungen im Bereich der persönlichen Sicherheit und der Interventionstechnik angeboten werden können. Die Investitionskosten von 33'475'000 Franken werden zwischen dem Bund (67,7 %) und dem Kanton Wallis (32,3 %) aufgeteilt. Auf Bundesebene wurde dieses Dossier im Juni 2021 vom Nationalrat genehmigt und dann dem Ständerat vorgelegt, der es am 23. September 2021 einstimmig annahm. Die Indoor-Schiessanlage „La Tranchée“ wurde am 6. Dezember 2024 eingeweiht.
	4 Einrichtung eines Raumes für Beschlagnahmen der Kantonspolizei innerhalb des gemeinsamen Kompetenzzentrums Eterpys in Conthey (Standort Agroscope).	31.12.24		▲ In der Februar-Session 2021 hat der Grosse Rat der Gründung eines gemeinsamen Logistikzentrums zwischen der Dienststelle für Kultur, der Kantonspolizei und der kantonalen Dienststelle für Informatik zugestimmt. Dieses Zentrum wird sich auf dem ehemaligen Gelände von Agroscope in Conthey, am Ort Eterpys, befinden. Dieses auf 22'000'000 Franken veranschlagte Projekt wird, was die Kantonspolizei betrifft, beschlagnahmte Gegenstände und Fahrzeuge sowie solche, die per Gerichtsbeschluss eingezogen wurden, aufnehmen. Diese Infrastruktur soll ab dem dritten Quartal 2025 betriebsbereit sein.
	5 Erneuerung des der Interventionsgruppe zugewiesenen gepanzerten Fahrzeugs.	31.12.24		▲ Das Beschaffungsverfahren ist derzeit im Gange. Ein neues gepanzertes Fahrzeug wird im Herbst 2025 geliefert.

KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5 6 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).	01.09.25		■ Am 8. Februar 2023 hat der Staatsrat beschlossen, die Aspiranten der Kantonspolizei im Wallis auszubilden. Seitdem wurden die Modalitäten und finanziellen Auswirkungen einer solchen Rückkehr vom Kommando der Kantonspolizei untersucht. Derzeit werden die verschiedenen organisatorischen und administrativen Arbeiten fortgesetzt. Die erste Walliser Polizeischule wird am 3. November 2025 am Standort des Zivilschutzes in Grône beginnen.

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 📞 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	930	905	■ 949 Anrufe pro Tag im Jahr 2023 bleibt stabil.
	2 📞 Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	270	258	■ 314 registrierte Notrufe pro Tag im Jahr 2023 (2022 = 265).
	3 Anzahl der täglich an die Gemeinde und Regionalpolizeien weitergeleiteten Anrufe		35	■ Im Jahr 2024 wurden 12'541 Anrufe an die Stadt- und Regionalpolizeien weitergeleitet (Oberwallis = 1'043, Mittelwallis = 6'463, Unterwallis = 5'035).
ad2	4 📞 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	13'600	14'082	■ Die Zahl der Verstösse gegen das Schweizer Strafgesetzbuch ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig (2023 = 14'376). Diese Zahl zeigt, dass die Präventions- und Strafverfolgungsmassnahmen vor Ort Früchte tragen.
	5 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 31.12.2024 = 360'000 Einwohner geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2024 = 482.65 VZS). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (60.05 VZS)	745	750	▲ 1 Polizist auf 732 Einwohner im Jahr 2023. Das Verhältnis von 1 Polizist auf 650 Einwohner wird angesichts einer stetig wachsenden Bevölkerung (365'844 Einwohner auf 488,05 Polizisten am 31. Dezember 2024) immer noch nicht erreicht.
	6 📊 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	16.5%	16.1%	▲ Der Anteil der von nicht in der Schweiz wohnhaften Ausländern begangenen Straftaten ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (2023 = 15,3%). Die allgemeine Zunahme der reisenden Kriminalität in der Schweiz steht in Zusammenhang mit diesem Anteil.
	7 📊 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	11.5%	13.6%	■ Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (2023 = 13,2%). Er erklärt sich durch eine Zunahme der Jugendkriminalität und deren zunehmende Beteiligung im Bereich der Betäubungsmittel.
	8 Überstunden	25'000	26'511	▲ 26'511 Überstunden am 31.12.2024, d. h. etwa 50 Überstunden pro VZÄ (Jahresgrenze auf 160 Stunden festgelegt). Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Die Priorisierung der Einsätze (Kriminalitätsbekämpfung und öffentliche Sicherheit) trägt Früchte (2023 = 29'283).
ad3	9 📞 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	25	34	▲ Die Zahl der Raubüberfälle ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen (2023 = 19, 2022 = 28). Durch besonders abschreckende Einsatzkonzepte und die Qualität der Ermittlungen in diesem Bereich gelingt es jedoch, diese Zahl trotz der zunehmenden Kriminalität auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten.
	10 📞 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	290	411	▲ Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen (2023 = 285, 2022 = 290). Die Ermittlungen in diesem Bereich haben weiterhin Priorität für die Kantonspolizei.
	11 📊 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14.5%	12.25%	■ Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig (2023 = 14,7%). Eine der Prioritäten der Kantonspolizei bleibt die Bekämpfung des Konsums illegaler Produkte durch Minderjährige.

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 12 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'450	1'937	▲ 3'067 Verstösse gegen das Bundesgesetz über Betäubungsmittel im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist auf eine Verringerung der Anzahl von Anzeigen seitens unserer Partner (Zoll + Gemeindepolizeien) zurückzuführen. Die Kantonspolizei hält am Prinzip der Nulltoleranz fest und richtet ihre Ermittlungen sowohl gegen Händler als auch gegen Konsumenten.
13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	190	216	■ Im Jahr 2023 wurden 198 Ermittlungen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität durchgeführt. Diese Zahl variiert je nach Komplexität der zu untersuchenden Fälle.
14 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	1'050	1'130	■ Die Straftaten im Zusammenhang mit der digitalen Kriminalität sind im Vergleich zum Vorjahr stabil, aber auf hohem Niveau (2023 = 1'124). Zur Bekämpfung dieser Kriminalität wurde 2022 innerhalb der Kriminalpolizei eine Abteilung für Cyberkriminalität eingerichtet. Im Jahr 2024 wurden insbesondere bei der Bekämpfung von Pädokriminalität und Pornografie zahlreiche Erfolge erzielt.
15 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben: Anzahl einfacher Körperverletzungen	826	1'014	■ Die Zahl der Ermittlungen im Zusammenhang mit diesen Verstössen ist stabil (2023 = 1'018). Im Rahmen des Postulats 4.0378 wurde 2023 innerhalb der Gendarmerie eine Abteilung für Schnelleinsätze eingerichtet, um die Polizeipräsenz auf den Strassen zu verstärken. Die derzeitige Personalausstattung von 5 VZÄ muss noch durch die Zuweisung der im Postulat vorgesehenen VZÄ aufgestockt werden.
16 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl schwerer Körperverletzungen	11	14	■ 9 Verstösse wegen schwerer Körperverletzung im Jahr 2023 (2022 = 13).
17 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl strafbarer Handlungen gegen das Leben	313	305	■ 325 Verstösse wegen einfacher Körperverletzung im Jahr 2023 (2022 = 354).
18 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2020 = 12'633 wovon 4'959 durch Securitas)	14'500	14'220	■ Von den im Jahr 2024 geleisteten 14'220 Stunden (2023 = 12'728) wurden 6'093 von der Firma Securitas AG erbracht. Dieser Auftrag ermöglicht es der Kantonspolizei, sich auf ihre vorrangigen Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig einen Teil der Gefangenentransporte auszulagern. Es ist jedoch zu beachten, dass die Transporte gefährlicher Häftlinge von der Kantonspolizei durchgeführt werden.
19 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	375	457	■ Die Zahl der Einsätze wegen häuslicher Gewalt bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil (2023 = 452).
ad4 20 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholttest unterzogen wurden	17'800	18'293	■ Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen (2023 = 17'009, 2022 = 17'774). Sie ist auf das erhöhte Verkehrsaufkommen zurückzuführen. Alle Berufskraftfahrer und Verkehrsteilnehmer werden systematisch getestet.
21 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'700	1'743	■ Die Zahl der Geschwindigkeitskontrollen nimmt leicht zu (2023 = 1'570). Diese Kontrollen werden vorrangig an risikoreichen Orten und Unfallschwerpunkten geplant. Im Bereich der Verkehrssicherheit achtet die Kantonspolizei auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Prävention und Repression.
22 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	445'000	514'325	■ Die Zunahme des Verkehrsaufkommens bedeutet eine höhere Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker (2023 = 435'538, 2022 = 446'315).

KANTONSPOLIZEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	23 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	29'000	28'799	■ Von diesen 28'799 Kontrollstunden wurden 17'689 Stunden vom SVKZ Saint-Maurice, 8'256 Stunden vom SVKZ Simplon und 2'854 Stunden von der Abteilung Verkehr durchgeführt (2023 = 29'293).
	24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse	8'300	8'256	■ 8'273 Stunden Schwerverkehrskontrollen wurden im Jahr 2023 auf der Simplon-Achse durchgeführt.
	25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse	1'100	941	■ 1'100 Lastwagen wurden im Jahr 2023 auf der Simplon-Achse kontrolliert.
	26 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse	420	380	■ 472 Fahrer wurden 2023 auf der Simplon-Achse verzeigt.
	27 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards	350	170	▲ 446 Kontrollstunden auf der Achse des Grossen St. Bernhard im Jahr 2023. Diese Zahl kann je nach Anzahl der Mitarbeiter, die bei anderen Veranstaltungen eingesetzt werden, variieren.
	28 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards	150	63	▲ Im Jahr 2023 wurden 125 Lastkraftwagen kontrolliert. Diese Zahl hängt vom Indikator 27 ab.
	29 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards	10	8	▲ 16 Fahrer wurden 2023 verzeigt.
	30 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker / Lärm	100	145	■ Im Jahr 2024 wurden 145 Fahrzeuge mit 74 Verzeigungen kontrolliert, was einem Prozentsatz von 51,03% entspricht (2023 = 140 kontrollierte Fahrzeuge mit 59 Verzeigungen, d. h. 42,14%).
ad5	31 🚚 Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren	25	22	■ Im September 2024 begannen 22 Walliser Aspiranten ihre Grundausbildung an der Akademie in Savatan. Diese werden im September 2026 dem Korps beitreten.
	32 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS	4	4	■ Die Zahl von 4 VZÄ, die dauerhaft der Akademie Savatan zugewiesen sind, wird bis zur Eröffnung der Schule im Wallis beibehalten.
	33 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden	1'100	924	■ 911 Stunden wurden 2023 von nicht festangestellten VZÄ geleistet.
ad6	34 📰 Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)	220	219	■ Im Jahr 2023 wurden 210 Pressemitteilungen (F/D) veröffentlicht. Diese Zahl variiert insbesondere in Abhängigkeit von Ereignissen, die eine Information der Bevölkerung erfordern.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Gendarmerie	64'512'686.88	16'860'996.35	47'651'690.53
P1101 Strassenverkehr	5'944'221.53	7'116'913.72	-1'172'692.19
P1102 Spezialeinsätze	8'356'866.04	884'907.40	7'471'958.64
P1103 Erstintervention	20'450'277.92	2'341'818.03	18'108'459.89
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	26'513'265.24	3'223'537.85	23'289'727.39
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	3'248'056.15	3'293'819.35	-45'763.20
PG12 Kriminalpolizei	35'413'970.19	4'211'979.19	31'201'991.00
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	24'082'516.36	2'420'273.68	21'662'242.68
P1202 Kriminaltechnik	3'306'221.89	296'620.78	3'009'601.11
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	8'025'231.94	1'495'084.73	6'530'147.21
PG13 Unterstützungseinheiten	11'807'481.22	2'687'360.91	9'120'120.31
P1301 Kommunikation und Prävention	1'135'422.49	107'313.15	1'028'109.34
P1302 Einsatzzentrale	5'487'480.19	1'191'479.92	4'296'000.27
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	1'508'701.15	525'569.77	983'131.38
P1304 Weiterbildung	1'601'975.44	229'790.30	1'372'185.14
P1305 Grundausbildung	2'073'901.95	633'207.77	1'440'694.18
Gesamttotal	111'734'138.29	23'760'336.45	87'973'801.84

Dienststelle für Zivile Sicherheit und Militär

PZ 1
Koordination der
Einsatzbereitschaft
B24 7'070'800 netto
R24 8'718'470.07 netto

PG 11
Koordination der
Einsatzbereitschaft
B24 2'103'494 netto
R24 3'100'543.25 netto

PG 12
Brandschutz
B24 0 netto
R24 99'759.22 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
B24 3'396'762 netto
R24 4'788'740.94 netto

PG 14
Militärverwaltung
B24 1'570'544 netto
R24 729'426.66 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	28'408'745.10	29'316'000	34'929'234.04	5'613'234
30 Personalaufwand	10'846'230.68	13'264'000	13'267'871.23	3'871
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'159'559.01	10'781'800	11'134'437.86	352'638
34 Finanzaufwand	13'946.54	10'000	15'556.24	5'556
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'224'943.83	420'300	4'880'013.62	4'459'714
36 Transferaufwand	3'797'634.34	1'214'900	1'146'072.45	-68'828
37 Durchlaufende Beiträge	879'250.00	1'055'000	886'810.75	-168'189
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	144'700.00	144'700
39 Interne Verrechnungen	2'487'180.70	2'570'000	3'453'771.89	883'772
4 Ertrag	23'198'405.73	22'245'200	26'265'394.77	4'020'195
40 Fiskalertrag	5'800.00	8'400	5'048.00	-3'352
42 Entgelte	4'058'119.03	4'142'000	5'633'673.46	1'491'673
44 Finanzertrag	153'799.09	150'600	152'485.00	1'885
46 Transferertrag	15'711'138.17	14'500'100	16'157'829.39	1'657'729
47 Durchlaufende Beiträge	879'250.00	1'055'000	886'810.75	-168'189
49 Interne Verrechnungen	2'390'299.44	2'389'100	3'429'548.17	1'040'448
Aufwandüberschuss	5'210'339.37	7'070'800	8'663'839.27	1'593'039
5 Investitionsausgaben	3'804'650.72	6'723'200	4'210'944.90	-2'512'255
50 Sachanlagen	0.00	650'000	54'630.80	-595'369
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'804'650.72	4'073'200	4'156'314.10	83'114
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	2'000'000	0.00	-2'000'000
6 Investitionseinnahmen	3'804'650.72	6'723'200	4'156'314.10	-2'566'886
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'804'650.72	4'723'200	4'156'314.10	-566'886
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	2'000'000	0.00	-2'000'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	54'630.80	54'631
Finanzierungsfehlbetrag	5'210'339.37	7'070'800	8'718'470.07	1'647'670

Erklärung der finanziellen Unterschiede
31: Die Massnahmen zur Bewältigung eines Blackouts/Energiemangels waren im ursprünglichen Budget nicht vorgesehen (+1'200'000.00) und Rechnungen zur Erlangung der kantonalen Subventionierung des KAF gingen nicht rechtzeitig ein. 35: Zuweisung an den Fonds "Feuerpolizei" nicht im Budget vorgesehen (+1'902'558.70). Zuweisung an den Fonds für Ersatzbeiträge (ZS) höher als erwartet, da die Gemeinden den Betrag aus ihrem Fonds für kommunale Ersatzbeiträge einzahlen (+2'557'154.92). 37 und 47: Rückgang der Anträge auf Bundessubventionen für Zivilschutzräume (Rubrik 37 und 47 sind sogenannte Durchgangskonten). 38: Nach dem Unwetter im Juni 2024 handelt es sich um eine dringende, ungeplante Ausgabe für die Verpflegung der eingesetzten Angehörigen der Armee, der Zivilschutzpflichtigen und der KFO. 39 und 49: Buchungsposten für Zuweisung an den Feuerpolizei-Fonds 42: Anstieg der Gebühren und Abgaben hauptsächlich aufgrund der Rückerstattung der Gemeinden aus ihrem Fonds für Ersatzbeiträge (+1'789'122.70). 46: Ersatzabgabe: Einführung der neuen Verwaltung der Betreibungsverfahren. (+466'016.52). KAF: Buchungen für die Nullstellung des Amtes für Feuerwesen (+1'137'082.07). 50: Verschiebung verschiedener Investitionsprojekte des kantonalen Amtes für Feuerwesen. 56: Zunahme der Subventionsanträge der Gemeinden beim kantonalen Amt für Feuerwesen. 57 und 67: Die Gemeinden haben keinen Antrag gestellt (Briefkasten mit dem Bund). 63: Buchungen für die Nullstellung des Kantonalen Amtes für Feuerwesen (entspricht der Überschreitung der Rubriken 50 und 56).

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	73.80	74.30	91.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Kantonalisierung der Kreise und der Kontrolle von privaten Unterkünften (+17 VZÄ)

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

DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erstellen der dokumentarischen Führung bzw. der vorbehaltenen Entscheidungen für jedes erkannte Risiko	31.12.25		■ Nachdem das Dokumentenmanagement abgeschlossen ist, kommen die vorbehaltenen Entscheidungen auf den Punkt.
	2 Umsetzung des Projekts zur Prävention und Vorbereitung der kommunalen und kantonalen Verwaltungen im Bereich Cybersicherheit	31.12.25		■ Die kantonale Strategie wurde ausgearbeitet und wird dem Staatsrat in der ersten Jahreshälfte zur Genehmigung vorgelegt.
ad2	3 Einrichtung einer Plattform für den Austausch zwischen den Partnern im Bereich des Bevölkerungsschutzes	31.12.27		■ Die kantonalen Tage des Bevölkerungsschutzes werden jedes Jahr im Einvernehmen mit den Partnern fortgesetzt. Sie werden zur vollen Zufriedenheit durchgeführt.
ad3	4 Standardisierung der allgemeinen Ausbildung für den Umgang mit besonderen und aussergewöhnlichen Lagen	31.12.24	31.12.24	■ Die Standardisierung des Unterrichts wurde durchgeführt.
ad4	5 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Notfallplanungen in den Bereichen Naturgefahren sowie technologische und gesellschaftliche Gefahren.	31.12.27		■ Die Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Notfallplanungen oder deren Überarbeitung wird fortgesetzt.
	6 Sicherstellung der Verbreitung und Förderung von neuen Verhaltensanweisungen.	31.12.25		■ Die erste Kampagne wurde für März 2025 geplant.
ad5	7 Konsolidierung der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten, Schornsteinfegern und Planer	31.12.27		■ Aufgrund der Revision der IPP, die 2026 in Kraft treten wird, wird eine Ad-hoc-Schulung zu den Weiterbildungen des Sicherheitsbeauftragten bzw. der Schornsteinfeger hinzugefügt.
ad6	8 Schulungen gemäss den geltenden Normen	31.12.27		■ Die kantonalen, interkantonalen bzw. eidgenössischen Kurse werden gut und zur vollen Zufriedenheit der Teilnehmer besucht. Angesichts des Umfangs der zu erteilenden Ausbildung müssen einige Kurse alle zwei Jahre gewechselt werden.
	9 Implementierung der neuen Software LODUR	31.12.24	31.12.24	■ Die Implementierung in allen Feuerwehren des Kantons ist gut verlaufen. Einige kleine Verbesserungen werden im Jahr 2025 vorgenommen.
	10 Planung der Revision des Gesetzes zum Schutz gegen Feuer und Naturelemente	31.12.24	31.12.24	■ Die Überarbeitung des Gesetzes wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen und im Prinzip spätestens 2027 abgeschlossen sein.
ad8	11 Erstellung einer kantonalen Datenbank über Schiessanlagen und Schiessvereine	31.12.25	31.12.24	■ Seit dem Jahr 2024 wurde die interaktive Karte eingeführt.
ad9	12 Planung der schrittweisen Renovation der kantonalen militärischen Infrastruktur	31.12.27		■ Die Planung der verschiedenen Projekte wird in Zusammenarbeit mit dem Service immobilier et patrimoine (SIP) fortgesetzt.
ad10	13 Betrieb der militärischen Flughafeninfrastruktur und -einrichtungen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens	31.12.27		■ Gemäss dem jährlich erneuerten Leistungsvertrag erfolgt der Betrieb der Infrastruktur zur Zufriedenheit der Nutzer.

Dienststelle für Zivile Sicherheit und Militär

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl neuer Planungsdokumente	5	8	■ Aufgrund der Priorisierung bestimmter Bedürfnisse mussten zusätzliche Planungen erstellt werden.
	2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	30	34	■ Darin enthalten sind auch Schulungen für das OCC und einige Partner in der Kantonsverwaltung.
ad3	3 Zufriedenheit der Teilnehmenden	90%	100%	■ Die Einführung der neuen Unterlagen und die Harmonisierung der Ausbildungsmodule führt zu voller Zufriedenheit.
ad5	4 Anzahl der Personen, welche Schulungen/Informationen für Präventionsbeauftragte, Schornsteinfeger, Sicherheitsbeauftragte und Schornsteinbauer erhalten haben	125	130	■ Dies betrifft den jährlichen Kurs der Sicherheitsbeauftragten für Brandschutz sowie die Ausbildung der Kaminfegermeister.
	5 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	90%	90%	■ Die Ausbildung war zufriedenstellend.
	6 Anzahl der Ausbildungstage im Bereich Brandschutz	5	5	■
ad6	7 Anzahl der von dem KAF organisierten Ausbildungskurse für Feuerwehrleute	130	120	■ Seit dem Jahr 2024 gibt es eine Vereinheitlichung der Ausbildung auf kantonaler Ebene.
ad7	8 Anzahl der Manntage für den Zivilschutzsinsatz für Gemeinschaftsmassnahmen	1'250	7'835	■ Grosse Einsätze generierten mehr Tage als erwartet (PdG, Langlauf-Weltcup in Goms, Streethockey-Weltmeisterschaft in Visp und Jodlerfest in Raron).
	9 Anzahl der im Ausbildungszentrum in Gröne ausgebildeten neuen Arbeitskräfte	200	183	■ Sinkender Personalbestand: Für das Jahr 2024 liegen wir unter dem Bedarf, der es uns ermöglichen soll, einen Personalbestand von 2400 APCi im Wallis zu garantieren.
	10 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	90%	92%	■ Die Zufriedenheit der Schulungsteilnehmer zeigt ein hervorragendes Unterrichtsniveau der Ausbilder sowie die Qualität der Infrastruktur des Ausbildungszentrums.
ad11	11 Anzahl der Teilnehmer an Orientierungstagen (Militär)	1'400	1'440	■ Unter Berücksichtigung der Dienstverschiebungen konnte man dieses Ziel einhalten.
	12 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben	80	70	■ Die Anzahl der Teilnehmer ist im Vergleich zum Ziel gesunken, im Hinblick auf 2023 jedoch stabil.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Koordination der Einsatzbereitschaft	3'433'736.32	333'193.07	3'100'543.25
P1101 Ausbildung von Führungsorganen	353'162.39	10'319.49	342'842.90
P1102 Risikomanagement und Koordination	1'253'301.42	318'957.24	934'344.18
P1103 Verwaltung der Einsatzmittel	667'082.92	3'916.34	663'166.58
P1104 Kantonales Führungsorgan	1'160'189.59		1'160'189.59
PG12 Brandschutz	16'415'004.59	16'315'245.37	99'759.22
P1201 Brandschutz	2'159'958.98	871'783.75	1'288'175.23
P1202 Feuerwehrebereitschaft	6'697'256.37	13'245'535.80	-6'548'279.43
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	7'557'789.24	2'197'925.82	5'359'863.42
PG13 Vorbereitung des ZS	9'485'025.64	4'696'284.70	4'788'740.94
P1301 Organisation und Planung des ZS	1'383'204.13	204'165.79	1'179'038.34
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	712'805.68	38'728.40	674'077.28
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	4'734'396.60	4'400'267.23	334'129.37
P1304 Material und Fahrzeuge	445'847.80	26'827.01	419'020.79
P1305 Einsätzen	2'208'771.43	26'296.27	2'182'475.16
PG14 Militärverwaltung	9'806'412.39	9'076'985.73	729'426.66
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	846'601.73	242'319.88	604'281.85
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärpflichtersatz	1'268'721.56	2'096'301.67	-827'580.11
P1403 Infrastruktur und Investitionen	7'632'144.90	6'738'098.96	894'045.94
P1404 Indoor-Schiesshalle	58'944.20	265.22	58'678.98
Gesamttotal	39'140'178.94	30'421'708.87	8'718'470.07

Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
B24 -80'986'400 netto
R24 -80'737'414.35 netto

PG 11
Zulassung von Personen
B24 -718'692 netto
R24 701'376.51 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
B24 -80'267'708 netto
R24 -81'438'790.86 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	23'034'168.17	23'463'700	22'925'255.77	-538'444
30 Personalaufwand	12'595'906.75	12'581'500	12'404'276.45	-177'224
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'271'494.53	5'719'700	5'172'921.12	-546'779
34 Finanzaufwand	18'376.49	17'000	19'266.93	2'267
36 Transferaufwand	1'447'328.74	1'440'000	1'356'790.60	-83'209
39 Interne Verrechnungen	3'701'061.66	3'705'500	3'972'000.67	266'501
4 Ertrag	101'932'428.75	104'450'100	103'662'670.12	-787'430
40 Fiskalertrag	76'250'470.85	78'860'000	77'248'838.81	-1'611'161
42 Entgelte	24'909'677.89	25'000'100	25'644'936.16	644'836
44 Finanzertrag	150'080.51	80'000	122'655.40	42'655
46 Transferertrag	521'338.95	510'000	539'012.95	29'013
49 Interne Verrechnungen	100'860.55	0	107'226.80	107'227
Ertragsüberschuss	78'898'260.58	80'986'400	80'737'414.35	-248'986
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	78'898'260.58	80'986'400	80'737'414.35	-248'986

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Diese Rubrik wird von der Dienststelle für Personalwesen des Staates Wallis verwaltet. Sie schwankt insbesondere aufgrund der Zeit, die für die Neubesetzung von Stellen und andere Lohnerhöhungen erforderlich sind.

31: IT-Projekte und Ersatz von Einrichtungen (Lifte usw.) teilweise durchgeführt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

39: Die Erhöhung ist auf die Kosten zurückzuführen, die der DSUS von den zentralen Diensten (KDI / DPM / KfV / KSV / Kanzlei) auf Antrag der DSUS in Rechnung gestellt werden, um eine realistischere Berechnung des Kostendeckungsindex durch die Gebühren zu erhalten. Die Kosten der Staatskanzlei und die Kosten für den Gesundheitsstempel liegen über dem Budget.

40: Die Steuereinnahmen fielen letztlich geringer aus als geplant, da die Zunahme des Fahrzeugparks geringer ausfiel als erwartet.

42: Der Verkauf von besonderen Kontrollschildern und die Versteigerungen führten zu besseren Ergebnissen als erwartet. Im Allgemeinen nimmt die Aktivität der DSUS (Zulassungen, technische Kontrollen) weiter zu und lag über den Erwartungen..

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.70	93.20	93.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

POLITISCHES ZIEL			
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr			
Politische Teilziele			
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr		
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind		
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen		
Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	
		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.25	■ Es konnte eine Anwendung entwickelt werden, mit welcher das Passfoto und die Unterschrift für den Führerausweis mit dem Smartphone erfasst und diese Daten in digitaler Form übermittelt werden können. Diese neue Anwendung wurde von den Kunden geschätzt und häufig genutzt, insbesondere beim Umtausch des blauen Papierführerausweises in einen Führerausweis im Kreditkartenformat. In den nächsten Jahren werden weitere Module mit neuen Innovationen im Bereich der Digitalisierung folgen.
ad2	2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.27	▲ Die Anzahl der technischen Kontrollen stieg aufgrund des Ausbildungsabschlusses der eingestellten Verkehrsexperten leicht an. Die durch diesen Anstieg bedingte leichte Verringerung des Rückstands könnte durch die künftige Entwicklung des Fahrzeugbestands neutralisiert werden.
	3 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.	31.12.27	■ 10 Kontrollen, die im Laufe des Jahres durchgeführt wurden. Die Kantonspolizei führt die entsprechenden Statistiken.

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.6	9	■ Umfrage, die von der Firma MIS-Trend gemeinsam mit den Kantonen VD, FR durchgeführt wurde.
	2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	2%	0%	■ 97 Rekurse eingereicht, 0 zugelassen und 0 teilweise zugelassen (im Jahr 2023: 89 Rekurse, 0 zugelassen und 0 teilweise zugelassen).
	3 🚲 Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	10'000	9'581	■ Anstieg um 6.1% im Vergleich zu 2023 (9'034).
	4 🚲 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	16'500	17'101	■ Anstieg um 7.3% im Vergleich zu 2023 (15'944).
	5 🚲 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	25%	29.86%	■ Die Durchfallquote ist im Vergleich zu 2023 leicht gestiegen (25.5%). Sie liegt in der Nähe des CH-Durchschnitts von 28.8%.
	6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30%	28.75%	■ Die Durchfallquote blieb im Vergleich zu 2023 unverändert (29%). Sie liegt in der Nähe des CH-Durchschnitts von 33%.
	7 🚲 Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	35'000	36'913	■ Starker Anstieg im Vergleich zu 2023 (24'319) aufgrund des Umtauschs der letzten blauen Führerausweise im Kreditkartenformat.
	8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	■ Es handelt sich um eine prioritäre Aufgabe. 17'906 Arztzeugnisse im 2024 verarbeitet (17'611 im 2023).
	9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	20	26	▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da krankheitsbedingte Abwesenheiten und Kündigungen von administrativen Mitarbeitenden die Organisation der Schalter und des Call Centers der DSUS beeinträchtigten.
	10 🚲 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	2'000	2'272	■ Anstieg um 12.8% im Vergleich mit 2023 (2'015).
	11 🚲 Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'500	5'158	■ Anstieg um 9.4% im Vergleich mit 2023 (4'716).
ad2	12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	100%	■ 518 Schiffe wurden kontrolliert (373 Expertisen im 2023, 473 im 2022).
	13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	70%	68.9%	▲ Das Ziel wurde fast erreicht. Anstieg um 1,6% im Vergleich zu 2023 (67.8%). Die leichte Verringerung des Rückstands könnte durch die künftige Entwicklung des Fahrzeugparks neutralisiert werden.
	14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	95'000	94'936	▲ Das Ziel wurde praktisch erreicht. Anstieg um 1% im Vergleich mit 2023 (94'000).
	15 🚲 Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	80'000	88'915	■ Anstieg um 3% im Vergleich mit 2023 (86'341).
	16 🚲 Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	359'000	358'257	■ Anstieg um 1.5% im Vergleich mit 2023 (352'857).
	17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'850	3'843	■ Die Kennzahl steigt im Vergleich zu 2023 (3785) leicht an. Dies ist auf den Anstieg des Fahrzeugbestands zwischen 2023 und 2024 zurückzuführen.
	18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	4'800	4'355	▲ Das Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden. Die Bemühungen bei den Garagisten führten jedoch zu einer Steigerung von 11.7% im Vergleich zu 2023 (3'900).
	ad3 19 🚲 Anteil neuer Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge	12.5%	26%	■ Der Verkauf von Hybridfahrzeugen war höher als der von Elektrofahrzeugen (s. Indikator Nr. 22).

Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 20  Anteil Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge	4%	5%	■ Der Verkauf von Hybridfahrzeugen war höher als der von Elektrofahrzeugen (s. Indikator Nr. 21).
21  Anteil Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge	3.5%	3%	■ Der Verkauf von Elektrofahrzeugen hat sich nach dem Ende des Förderprogramms verlangsamt. Anstieg um 1% im Vergleich zu 2023 (2%).
22  Anteil neuer Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge	26%	13.5%	■ Der Verkauf von Elektrofahrzeugen hat sich nach dem Ende des Förderprogramms verlangsamt (2023: 14%).

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Zulassung von Personen	10'272'509.71	9'571'133.20	701'376.51
P1101 Führerprüfungen	1'784'336.73	1'136'918.05	647'418.68
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	3'152'903.12	2'425'468.59	727'434.53
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	5'335'269.86	6'008'746.56	-673'476.70
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	12'652'746.06	94'091'536.92	-81'438'790.86
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	6'555'215.94	5'004'382.15	1'550'833.79
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	4'796'482.60	11'412'067.82	-6'615'585.22
P1203 Erheben von Abgaben	1'301'047.52	77'675'086.95	-76'374'039.43
Gesamttotal	22'925'255.77	103'662'670.12	-80'737'414.35

Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen
B24 33'902'300 netto
R24 28'922'562.46 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten und Brig B24 11'307'647 netto R24 11'853'116.31 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue B24 6'183'968 netto R24 7'128'579.32 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont B24 5'292'121 netto R24 652'471.53 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug B24 11'118'564 netto R24 9'288'395.30 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	56'273'982.84	67'832'600	62'151'479.58	-5'681'120
30 Personalaufwand	19'533'857.77	22'847'500	22'202'554.20	-644'946
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'198'183.60	15'188'300	12'843'662.30	-2'344'638
34 Finanzaufwand	1'308.75	2'100	1'998.77	-101
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	7'517.60	5'000	6'635.00	1'635
36 Transferaufwand	12'404'540.05	14'383'900	13'088'571.93	-1'295'328
39 Interne Verrechnungen	14'128'575.07	15'405'800	14'008'057.38	-1'397'743
4 Ertrag	31'082'028.08	33'930'300	33'228'917.12	-701'383
40 Fiskalertrag	602.50	500	670.00	170
42 Entgelte	6'419'455.39	6'594'300	5'717'742.86	-876'557
43 Übrige Erträge	-4'754.06	0	25'870.76	25'871
44 Finanzertrag	2'764.43	0	100.00	100
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	297.55	0	254.00	254
46 Transferertrag	10'347'194.40	11'098'000	12'624'391.83	1'526'392
49 Interne Verrechnungen	14'316'467.87	16'237'500	14'859'887.67	-1'377'612
Aufwandüberschuss	25'191'954.76	33'902'300	28'922'562.46	-4'979'738
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	25'191'954.76	33'902'300	28'922'562.46	-4'979'738

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Differenz hauptsächlich aufgrund der Anstellung der 17 VZÄ (siehe HR-Bemerkungen) im Laufe des Jahres 2024 (der budgetierte Betrag ist auf das gesamte Jahr bezogen). Die tatsächliche Verwendung des Budgets hängt von der Besetzung der Stellen ab, insbesondere bei einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und der Anstellung des neuen Mitarbeiters.

31: Restbeträge von rund Fr. 0.4 Mio. bei den FIGI-Mieten aufgrund der im Laufe des Jahres erfolgten Eröffnung des Zentrums für Ausschaffungshaft (zeitanteilige Rechnungsstellung) sowie des Abrisses einiger Werkstätten in Crêtelongue. Der Rest sind direkte Kosten (Lebensmittel, Material, medizinische Kosten, ...), die mit der 60% Belegung von Crêtelongue zusammenhängen.

36: Restbetrag von Fr. 1.3 Mio. auf den Kosten für den Straf- und Massnahmenvollzug ausserhalb von DSMV. Es ist schwierig, die Anzahl der von der Justiz ausgesprochenen Massnahmenvollzüge zu bestimmen.

42: Gesamtbetrag der Bussen tiefer als erwartet.

46: Unterschätzung der zu erwartenden Hafteinnahmen.

39-49: Unterschied in der Evaluation der Walliser Strafen.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	147.30	164.80	181.40

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Im Budget 2024 wurden der DSMV 17 VZÄ zugewiesen, im Zusammenhang mit den realisierten Bauten an den Standorten Crêtelongue und Sion. Um die "Vision 2030"-Projekte voranzutreiben, wurden 0.4 VZÄ vorübergehend an die DIB ausgeliehen. Sobald die DIB über die notwendigen Ressourcen verfügt, werden die 0.4 VZÄ an die DSMV zurückgegeben.

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			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 «Vision 2030»: Das globale Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen, welches die benötigten Plätze sicherstellt und den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird (2016 - 2030)	31.12.24	31.12.24	▲ Die ersten beiden Prioritäten der VISION 2030, das Gefängnis in Crêtelongue sowie die Erweiterung des Gefängnisses in Sion, wurden durchgeführt. Die nächsten beiden Prioritäten, d.h. Pramont+ und das Massnahmenzentrum, sind in Arbeit.
2 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.24	31.12.24	■ Modernisierung der Systeme für das Gefängnis in Sion sowie in Pramont. Neue Systeme für Crêtelongue und das Zentrum für Ausschaffungshaft.
3 Um- und Ausbau der Erziehungsanstalt Pramont	31.12.24		● Der Umbau und die Erweiterung des geschlossenen Massnahmenzentrums in Pramont bis zum 31.12.2024 konnte nicht durchgeführt werden

Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1  Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig) 2021 = 132	140	132	▲ 112 Sitten + 20 Brig. Umbau des Flügels A (8 Plätze in U-Haft) im Frühjahr 2025
	2  Anzahl der Plätze im Strafvollzug	122	114	▲ Umbau des Flügels A (8 Plätze in Strafvollzug) im Frühjahr 2025
	3  Anzahl Plätze in Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Jugendliche, total 24)	24	24	■ 24 Plätze im Massnahmenvollzug für Minderjährige und junge Erwachsene (15 JStG und 61 StGB). Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen ist in der Westschweiz nach wie vor vorhanden.
	4 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Gefängnis von Sitten	2.5	2.44	■
	5 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Strafanstalt Crêtelongue	2	1.94	■
	6  Belegungsgrad der Anstalten für die Untersuchungshaft	85%	94%	■
	7  Belegungsgrad der Strafvollzugsanstalt Crêtelongue	90%	59%	■ Gemäss Entscheid Departementsvorsteher, Auslastung entsprechend den erhaltenen VZÄ. 2024 = 60%, 2025 = 80%, 2026 = 100%
	8  Belegungsgrad der geschlossenen Erziehungsanstalt Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene)	98%	100%	■ Es gibt eine Warteliste bei den Jugendrichtern.
	9 Anzahl der Personen, die auf eine Einweisung warten (Wartezeit > 9 Monate) 2021 = 3	5	3	■ im Jahr 2024 warteten 3 Personen länger als 9 Monate auf eine Einweisung.
	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 (in Mio.) 2021 = 12.5 Mio. 2023 : 13'465K (OSAMA), 50K (LMC) / 2024 : 12'710K (OSAMA), 50K (LMC)	12.8	11.8	■ Für das Jahr 2024 belaufen sich die Kosten für ausserkantonale Massnahmen auf Fr. 8'003'339.00, die Kosten für den ausserkantonalen Strafvollzug auf Fr. 3'021'823.00 und für die Untersuchungshaft auf Fr. 847'612.00.
	11 Anzahl der mit elektronischer Fussfessel überwachten Personen inkl. der Dossiers " Häusliche Gewalt" 5) (2021 = 17)	10	14	■ Im Jahr 2024 erhielten 14 Personen die elektronische Fussfessel ausschliesslich im Zusammenhang mit einem Strafvollzug. Dies entspricht einer Gesamtdauer von 725 Tagen im Jahr 2024. Keine Fussfessel wurde aufgrund von häuslicher Gewalt verhängt.
ad2	12 Anteil Minderjähriger, die eine zertifizierende Schul- oder Berufsausbildung absolvieren 2021 = 22.2%	15%	14.3%	■ 3 Jugendliche in EFZ-Ausbildung, 1 Jugendlicher in EBA-Ausbildung.
	13 Prozentualer Anteil des Personals, das vom Bundesamt für Justiz anerkannt ist (Anforderung BJ > 75%) 2021 = 75%	75%	75%	■ Es ist äusserst schwierig, Personal zu finden, das entsprechend den Anforderungen des BJ ausgebildet ist und den Sicherheitsbedürfnissen einer geschlossenen Anstalt entspricht.
	14 Fluktuationsrate des Erziehungspersonals in Pramont (Referenz Durchschnitt 2004 bis 2008 für die kantonale Verwaltung 3.66%) 2021 = 19.3%	10%	16.3%	▲ Die Fluktuationsrate 2024 nach Anzahl Mitarbeitenden beläuft sich auf 16.33%. Unbefristete Verträge werden bei der sechsmonatigen Probezeit berücksichtigt, befristete Verträge jedoch nicht.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den
Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Untersuchungshaft Sitten und Brig	19'023'937.71	7'170'821.40	11'853'116.31
P1101 Freiheitsentzug	13'243'932.70	5'437'558.72	7'806'373.98
P1102 Betrieb der Werkstätten	5'780'005.01	1'733'262.68	4'046'742.33
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	17'225'176.58	10'096'597.26	7'128'579.32
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	9'189'139.93	6'415'869.52	2'773'270.41
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	5'629'988.38	2'375'432.51	3'254'555.87
P1203 Ausschaffungshaft	2'406'048.27	1'305'295.23	1'100'753.04
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	11'505'389.32	10'852'917.79	652'471.53
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	10'147'978.21	10'522'905.55	-374'927.34
P1302 Werkstattbetrieb	1'357'411.11	330'012.24	1'027'398.87
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	14'396'975.97	5'108'580.67	9'288'395.30
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	13'455'340.62	5'042'237.65	8'413'102.97
P1402 Bewährungshilfe	941'635.35	66'343.02	875'292.33
Gesamttotal	62'151'479.58	33'228'917.12	28'922'562.46

Bemerkungen

Im Sommer 2024 konnte die Erweiterung des Gefängnisses Sitten in Betrieb genommen werden, darunter das neue Zentrum für Ausschaffungshaft (22 Plätze) sowie der Flügel I (10 Plätze) für Personen mit besonderen Profilen und Bedürfnissen. Im Jahr 2024 arbeitete die Strafanstalt Crêtelongue mit einer Auslastung von rund 60% mit dem Ziel, diese schrittweise bis 2025 auf 80% und bis Mitte 2026 auf 100% zu steigern. Die Fertigstellung der Werkstätten verzögert sich; diese sollten etwa 2027 betriebsbereit sein.

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
Dienststelle für Bevölkerung und Migration

PZ 1 Ansprechpartner der Walliser Bevölkerung B24 6'721'000 netto R24 4'883'345.74 netto		
PG 11 Zivilstandswesen B24 1'800'670 netto R24 1'406'469.72 netto	PG 12 Migration B24 4'278'941 netto R24 3'528'247.20 netto	PG 13 Identität - Domizilierung B24 641'389 netto R24 -51'371.18 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	16'118'969.51	15'870'400	16'765'450.20	895'050
30 Personalaufwand	9'094'590.10	8'467'200	9'074'118.70	606'919
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'467'936.53	2'361'700	2'016'542.15	-345'158
34 Finanzaufwand	20'450.58	14'500	25'797.38	11'297
36 Transferaufwand	5'343'427.85	4'939'300	5'533'219.68	593'920
39 Interne Verrechnungen	192'564.45	87'700	115'772.29	28'072
4 Ertrag	13'102'603.55	9'149'400	12'115'268.41	2'965'868
40 Fiskalertrag	25'982.00	35'000	35'768.00	768
42 Entgelte	10'051'064.90	7'252'500	10'119'362.26	2'866'862
44 Finanzertrag	0.00	0	5.00	5
46 Transferertrag	2'732'111.00	1'859'500	1'726'969.20	-132'531
48 Ausserordentlicher Ertrag	291'245.65	0	233'163.95	233'164
49 Interne Verrechnungen	2'200.00	2'400	0.00	-2'400
Aufwandüberschuss	3'016'365.96	6'721'000	4'650'181.79	-2'070'818
5 Investitionsausgaben	685'998.37	0	233'163.95	233'164
52 Immaterielle Anlagen	685'998.37	0	233'163.95	233'164
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	685'998.37	0	233'163.95	233'164
Finanzierungsfehlbetrag	3'702'364.33	6'721'000	4'883'345.74	-1'837'654

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Diese Rubrik wird von der Dienststelle für Personalwesen des Staates Wallis verwaltet. Sie schwankt insbesondere aufgrund der Zeit, die für die Neubesetzung von Stellen und andere Lohnerhöhungen erforderlich sind. Ausserordentliche Einstellung von Personal für die Bearbeitung komplexer Fälle gemäss der Vereinbarung mit dem DSIS. Einstellung von Personal im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise (2.4 VZÄ in Lohnsumme). 31: [Migration] Budget für Dematerialisierung bzw. Aufbewahrung von Akten und Registern und Digitalisierung nicht voll ausgeschöpft. 36: [Biometriezentrum] Die Anträge für Pässe und Personalausweise waren 2024 wesentlich höher als erwartet. Im Jahr 2023 hatten wir einen Anstieg von 22% verzeichnet und den als aussergewöhnlich eingeschätzten Anstieg der Nachfrage nicht in gleichem Masse auf das Jahr 2024 projiziert. Aus diesem Grund wurde das Budget unterschätzt, und auch die Kosten für die Produktion von Pässen und Identitätskarten waren höher als geplant. Dieses Aufwandskonto (3610.010 Rückerstattung von Einnahmen) steht in Zusammenhang mit dem Ertragskonto aus dem Verkauf von Pässen und Identitätskarten (4210.000 Gebühren und Abgaben), das ebenfalls deutlich höher als budgetiert ausfällt. 42: [Biometriezentrum] Das Budget wurde zu niedrig angesetzt (in Verbindung mit Rubrik 36).

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	64.90	67.40	68.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Dienststelle für Bevölkerung und Migration**Erklärung der Unterschiede**

Rückgabe der zeitlich befristeten 0.8 VZÄ vom Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) an der Dienststelle für Bevölkerungs- und Migration (DBM) gemäss DSIS-Beschluss vom 22. Dezember 2022.

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Dienststelle für Bevölkerung und Migration

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 § [Einbürgerung] Revision des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht und des entsprechenden Ausführungsreglements in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz der Schweiz über das Schweizer Bürgerrecht, dessen neue Bestimmungen die seit dem 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind	31.12.24		● Das Projekt konnte 2024 nicht reaktiviert werden (fehlende Ressourcen, wichtige technische Änderungen vor und nach dem 11.11.2024, dem Datum der Einführung des neuen Schweizer Zivilstandsregisters).
ad3	2 [Migration] Dematerialisierung aller aktiven Papierdossiers von ausländischen Staatsangehörigen	31.12.26		■ Das Projekt läuft mit grosser Unterstützung durch externes Personal und/oder Hilfskräfte weiter.
ad4	3 [Einwohner, eUmzug] Implementierung der eUmzugsfunktionalitäten bei den 119 Gemeinden (zuvor Pilotversuch in Brig, Savièse und Zermatt)	31.12.25		■ Die erste operative Phase des Projekts wurde erfolgreich abgeschlossen. Bis zum 31.12.2024 wurden 42 Gemeinden aktiviert.
§ : Legislativprogramm				

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 [Zivilstandswesen] Anzahl der Anerkennungen, die in den örtlichen Ämtern registriert wurden (Stand: 31. Dezember) (2021 = 1'059, 2020 = 875)	1'050	941	■ 2023 = 1'039, 2022 = 1'000
	2 [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschliessungen im Wallis (Stand 31. Dezember) (2021 = 1'232, 2020 = 1'168)	1'300	1'306	■ 2023 = 1'266, 2022 = 1'376
	3 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (Stand 31. Dezember) (2021 = 2'689, 2020 = 3'084)	2'800	2'901	■ 2023 = 2'845, 2022 = 2'747
	4 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (eingebürgerte ausländische Staatsangehörige und eidgenössische Staatsangehörige als Walliser eingebürgert) (2021 = 779, 2020 = 938, 2019 = 1'238)	830	765	■ 2023 = 850, 2022 = 834
	5 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (Stand: 31. Dezember, 2021 = 19, 2020 = 26)	20	26	■ 2023 = 30, 2022 = 18
	6 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2021 = 258, 2020 = 233)	230	185	▲ Nachfrage sinkt (2023 = 172, 2022 = 214)
	7 [Einbürgerung] Anzahl der Entscheide des Staatssekretariats für Migration über erleichterten Einbürgerungen, die zu einer Entschädigung der kantonalen Behörde geführt haben (Rückerstattung eines Teils der Gebühr) (199 Entscheide zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 30. November 2021)	200	202	■ 2023 = 196
ad3	8 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2021 = 79'306, 2020 = 76'828)	82'000	91'935	■ Stand: 30.11.2024 (2023 = 87'827, 2022 = 81'664)
	9 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach Drittstaatsländern (2021 = 10'712, 2020 = 9'108, 2019 = 9'144, 2018 = 9'798)	13'000	9'321	■ 2023 = 8'271, 2022 = 12'899
	10 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach europäischen Ländern (2021 = 43'777, 2020 = 48'251, 2019 = 38'352, 2018 = 40'421)	52'000	43'797	■ 2023 = 54'551, 2022 = 51'185

DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	11 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Durchschnittliche Dauer (in Tagen) der Ausstellung (vom Antrag bis zum Erhalt) einer Aufenthaltsgenehmigung (Kurzzeit L und B)	60	5	■ 2023 = 20
	12 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung (2021 = 190, 2020 = 136, 2019 = 153)	180	154	■ 2023 = 159, 2022 = 190
	13 [Migration - Asyl] Anzahl der Asylsuchenden (2021 = 290 + 200 Abgewiesene, 2020 = 468)	600	1'084	■ 2023 = 1'029, 2022 = 696
	14 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2021 = 2'363, 2020 = 2'307)	2'700	2'270	■ 2023 = 2'520, 2022 = 2'691
	15 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit vorübergehendem Schutz (Ausweis S)	3'500	2'452	■ 2023 = 2'385
	16 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, die voraussichtlich einen Härtefallantrag stellen werden (Aufenthalt von mehr als 5 Jahren) (2021 = 931, 2020 = 600)	1'500	1'516	■ 2023 = 1'813, 2022 = 1'996
	17 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2021 = 45, 2020 = 46)	45	24	▲ 11 unbegleitete Ausreisen (DEPU) gescheitert und 17 begleitete Ausreisen (DEPA) gescheitert (LAsi + LEI) (2023 = 10, 2022 = 5)
	18 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2021 = 120, 2020 = 137)	110	43	▲ 43 von SPM organisierte Ausreisen und 59 autonome Ausreisen / 11 unbegleitete Ausreisen (DEPU) gescheitert und 17 begleitete Ausreisen (DEPA) gescheitert (LAsi + LEI) (2023 = 51, 2022 = 85)
	19 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der ausgesprochenen Verfügungen hinsichtlich Zwangsmassnahmen (2021 = 97 Haftentscheidungen, ohne Verlängerungsentscheidungen, 2020 = 110 Inhaftierungsverfügungen, 2019 = 86, 2018 = 212)	110	32	■ Teilweise Eröffnung der Haftanstalt im Juni 2024 (2023 = 47, 2022 = 111)
	20 [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2021 = 132, 2020 = 135)	135	120	■ 2023 = 122, 2022 = 136
	21 [Integration] Anzahl der Teilnehmer an subventionierten Sprachkursen im Kanton (ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 2'596, 2020 = 2'650)	2'600	1'992	▲ Der Rückgang der Teilnehmerzahl ist darauf zurückzuführen, dass die von den Kursveranstaltern eingereichten Daten präzisiert wurden (keine Berücksichtigung von S-, N- und F-Bewilligungen). Diese Zahlen beziehen sich auf 2023, die Zahlen für 2024 werden im April 2025 vorliegen (2023 = 2'663, 2022 = 2'541)
ad4	22 [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Pässe (2021 = 14'639, 2020 = 11'289, 2019 = 14'677)	16'000	28'940	■ 2023 = 26'987, 2022 = 21'954
	23 [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2021 = 34'319, 2020 = 24'785, 2019 = 29'442)	33'000	39'379	■ 2023 = 38'712, 2022 = 38'154

Dienststelle für Bevölkerung und Migration

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 24  [Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (Verfügbarkeit von spezifisch Daten betreffend die Anzahl biometrische Mandate - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre, noch festzulegen) (2021 = 2'773, 2020 = 0)	3'100	30'988	■ Zusammenlegung von zwei Indikatoren: alle Ausländer, vorher nur Drittstaaten (2023 = 32'792, 2022 = 29'497, 2021 = 10'877)
25 [Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage) (2021 = 8, 2020 = 4)	5.99	5	■ 2023 = 10, 2022 = 10
26 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der angeschlossenen Organisationseinheiten	38	42	■ Erlaubte Einheiten

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Zivilstandswesen	3'728'480.18	2'322'010.46	1'406'469.72
P1101 Zivilstandswesen	3'126'226.03	1'676'983.61	1'449'242.42
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	602'254.15	645'026.85	-42'772.70
PG12 Migration	8'483'365.30	4'955'118.10	3'528'247.20
P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung	4'792'098.15	3'178'528.75	1'613'569.40
P1202 Integration der Ausländer	2'594'817.38	1'201'435.20	1'393'382.18
P1203 Asylwesen - Ausschaffung	1'096'449.77	575'154.15	521'295.62
PG13 Identität - Domizilierung	4'786'768.67	4'838'139.85	-51'371.18
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	4'367'846.14	4'838'139.85	-470'293.71
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	418'922.53		418'922.53
Gesamttotal	16'998'614.15	12'115'268.41	4'883'345.74

Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten

PZ 1 Gewährleistung der Vorbereitung der Gesetzgebung, Gestaltung der Beziehungen Kanton-Gemeinden B24 7'953'500 netto R24 7'742'403.24 netto		
PG 11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht B24 1'061'196 netto R24 932'699.17 netto	PG 12 Beziehungen Kanton-Gemeinden B24 4'864'051 netto R24 4'950'997.37 netto	PG 13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben B24 2'028'253 netto R24 1'858'706.70 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	9'924'090.49	10'203'500	9'907'228.79	-296'271
30 Personalaufwand	3'779'113.82	3'710'500	3'689'010.70	-21'489
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	532'570.86	1'163'400	927'748.53	-235'651
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	795'000.00	765'000	645'000.00	-120'000
39 Interne Verrechnungen	2'817'405.81	2'564'600	2'645'469.56	80'870
4 Ertrag	2'280'835.20	2'250'000	2'164'825.55	-85'174
40 Fiskalertrag	1'760.00	0	2'452.00	2'452
42 Entgelte	129'075.20	130'000	162'373.55	32'374
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	150'000.00	120'000	0.00	-120'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
Aufwandüberschuss	7'643'255.29	7'953'500	7'742'403.24	-211'097
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'643'255.29	7'953'500	7'742'403.24	-211'097

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Anpassung der Gehälter an die Teuerung und Veränderungen der VZÄ. Die tatsächliche Nutzung des Budgets hängt von der Besetzung der Stellen ab, insbesondere bei einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung. Die Verwendung hängt auch von der Steigerungsrate der Mitarbeitenden in den Lohnklassen und von den durch die Rotationen verursachten Fluktuationen ab (Noria-Effekt).

31: Die positive Gesamtabweichung erklärt sich wie folgt:

- 1) Nicht vollständig ausgeschöpftes Globalbudget, d.h.: für die DIKA : CHF 85'900, für die SGF : CHF 45'843 und für das Sekretariat und die Stabseinheit des DSIS : CHF 136'460
- 2) Überschreitung des Budgets von CHF 32'252 für das Finanzzentrum, das dem Expertenkollegium für die Schätzung in Enteignungsfragen gewidmet ist und im Laufe des Jahres 2024 in die DIKA integriert war.

36: Positive Abweichung: im Budget 2024 war dieser Betrag von CHF 120'000 für die Fusionsstudie vorgesehen, die von den Gemeinden des Haut-Lac, d.h. Vionnaz, Vouvry, Port-Valais und St-Gingolph, durchgeführt wurde. Die Volksabstimmung über diese Vorlage hat bis heute nicht stattgefunden.

39: Negative Abweichung, die hauptsächlich auf die Lieferung von Material für Wahlen und Abstimmungen zurückzuführen ist (Broschüren, Kuverts, Rücksendungsblätter, Stimmzettel usw.).

42: Positive Abweichung, die auf Rückerstattungen von Dritten zurückzuführen ist (Beteiligung des Personals an Kommissionen und Rückerstattungen von Versicherungen im Zusammenhang mit Mutterschaft, Krankheit und Unfall).

45: Negative Abweichung: der vorgesehene Betrag wurde nicht aus dem Fusionsfonds entnommen (siehe Kommentar zu Rubrik 36 oben).

Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	21.10	21.90	21.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

DSIS - Stabsenheit : -0.9 VZÄ

Rückgabe der zeitlich befristeten 0.8 VZÄ vom Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) an der Dienststelle für Bevölkerungs- und Migration (DBM) gemäss DSIS-Beschluss vom 22. Dezember 2022.

Gemäss Beschluss des Staatsrats vom 30. Oktober 2024 wurden 0.10 VZÄ vom Stab des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) zur Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB) transferiert, dies maximal bis zum Abschluss des Projekts Pramont+.

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 Departementsvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 1 Beratung und Unterstützung für Gemeinden, die an einem Fusionsprozess beteiligt sind.	31.12.24	31.12.24	■ Das Projekt zur Fusion der Gemeinden Baltschieder, Eggerberg und Visp wurde nach der positiven Abstimmung der betroffenen Gemeinden an den Grossen Rat weitergeleitet.
2 Update des Systems für die Übermittlung und Berechnung der Resultate von Abstimmungen und Wahlen.	31.12.24	22.09.24	■ Das neue VeWork-System wurde bei den eidgenössischen Volksabstimmungen am 22.9.2024 erfolgreich eingeführt.
3 Organisation der kantonalen Abstimmung über den Entwurf der neuen Verfassung.	31.03.24	31.03.24	■ Mit Urteil vom 10.12.2024 bestätigte das BGer die Gültigkeit des Ergebnisses der Volksabstimmung vom 03.03.2024.
4 Bei Annahme durch das Volk, Umsetzung der Bestimmungen, die die beruflichen Bereiche der Dienststelle betreffen.	31.12.26		● Das Volk lehnte den Entwurf der neuen Verfassung (mit und ohne Variante) in der Abstimmung vom 03.03.2024 ab.
ad3 5 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten.	31.12.27		■

Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)	0	-34	■ 422 Entscheide gefällt / 388 neue Fälle.
	2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden	85%	90.1%	■ 73 von 81 StRE wurden bestätigt.
	3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	85%	84.6%	■ 11 von 13 StRE wurden bestätigt.
ad2	4  Anzahl Gemeindereglemente, darunter Bau- und Zonenreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	100	141	■ Davon 27 in Bezug auf BZR/ZNP.
	5  Anzahl Homologationsgesuche für kommunale Bau- und Zonenreglemente (GBZR) sowie für Zonennutzungspläne (ZNP)	10	1	■ Oberems. Ist in keiner Weise von DIKA abhängig.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	1'041'672.85	108'973.68	932'699.17
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	50'195.18		50'195.18
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	991'477.67	108'973.68	882'503.99
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'980'139.84	2'029'142.47	4'950'997.37
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	57'433.92		57'433.92
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	229'631.82	29'142.47	200'489.35
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'154'862.28	2'000'000.00	3'154'862.28
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	860'631.06		860'631.06
P1205 Beziehungen mit den Behörden	677'580.76		677'580.76
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	1'885'416.10	26'709.40	1'858'706.70
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'885'416.10	26'709.40	1'858'706.70
Gesamttotal	9'907'228.79	2'164'825.55	7'742'403.24

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

PZ 1
Verwaltung der Wildbestände
B24 2'041'000 netto
R24 3'031'709.58 netto

PG 11
Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume
B24 4'002'392 netto
R24 4'689'804.42 netto

PG 12
Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals
B24 -2'570'245 netto
R24 -2'324'791.79 netto

PG 13
Information und Forschung
B24 608'853 netto
R24 666'696.95 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	7'755'179.33	7'549'800	8'277'366.54	727'567
30 Personalaufwand	4'821'674.95	4'792'400	5'137'618.10	345'218
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'028'660.66	1'820'700	2'119'786.49	299'086
34 Finanzaufwand	9'325.39	25'000	10'179.99	-14'820
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	109'035.74	96'000	94'961.99	-1'038
36 Transferaufwand	464'851.60	475'000	494'851.30	19'851
39 Interne Verrechnungen	321'630.99	340'700	419'968.67	79'269
4 Ertrag	5'339'314.06	5'508'800	5'245'656.96	-263'143
40 Fiskalertrag	1'620.50	2'000	1'393.00	-607
41 Regalien und Konzessionen	2'981'305.00	3'130'000	2'901'393.00	-228'607
42 Entgelte	1'277'949.41	1'442'100	1'295'325.47	-146'775
43 Übrige Erträge	0.00	33'700	0.00	-33'700
44 Finanzertrag	127'511.70	130'000	116'343.30	-13'657
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	77'211.13	89'000	103'855.10	14'855
46 Transferertrag	619'023.50	497'000	604'122.00	107'122
49 Interne Verrechnungen	254'692.82	185'000	223'225.09	38'225
Aufwandüberschuss	2'415'865.27	2'041'000	3'031'709.58	990'710
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'415'865.27	2'041'000	3'031'709.58	990'710

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Diese Rubrik wird von der Personalabteilung des Staates Wallis verwaltet. Sie schwankt insbesondere aufgrund der Zeit, die für die Neubesetzung von Stellen und andere Lohnerhöhungen benötigt wird. 25 Wildhüter profitierten von einer Neueinstufung des Lohns im Zusammenhang mit der neuen Funktionskette.

31: Der neue Fischbesatzplan führte zu Mehrausgaben von CHF 40'000.00. Der Umzug der Büros der Dienststelle verursachte unvorhergesehene Kosten. CHF 77'678.65 im Zusammenhang mit dem Kauf von Kühlräumen. Der Fonds FIGI wurde um CHF 22'600.00 aufgestockt. Die Entschädigung der Teilnehmer an der Unterstützungsgruppe Jagd für die proaktive Regulierung von Wolfsrudeln kostete CHF 90'600.00. Buchungen auf den Fonds für die Wiederbevölkerung von Wildschäden erklären eine Überschreitung von CHF 232'667.60. Dem stehen Mehreinnahmen in der Rubrik 46 gegenüber, die mit den Beteiligungen des BAFU zusammenhängen. Das Projekt e-Chasse erforderte unvorhergesehene Ausgaben für externe Informatikmandate in Höhe von insgesamt CHF 90'587.85.

41: Rückgang der Anzahl verkaufter Jagd- und Fischereipatente. Die Abweichung beträgt CHF 80'000.00 gegenüber der Rechnung 2023. Die Finanzplanung für diese Rubrik wurde für 2025 nach unten korrigiert.

42: Die Verkäufe von Steinbockabschüssen sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Im Vergleich zu 2023 ist ein Anstieg der Einnahmen um CHF 18'000.00 zu verzeichnen. Der neue Abschussplan für Steinböcke, der 2025 in Kraft tritt, wird diese Abweichung korrigieren.

46: Die Abweichung erklärt sich durch die Beteiligungen des BAFU für Schäden durch geschützte Arten, insbesondere CHF 148'723.00 für Schäden durch den Wolf.

Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.20	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

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.26		■ Mit dem Inkrafttreten der neuen Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel am 1. Februar 2025 werden die Arbeiten zur Revision des kantonalen Gesetzes in Angriff genommen werden können.
	2 Entwicklung der e-Chasse-Anwendung für Smartphones als Ersatz für die Dateneingabe durch Jäger in das Kontrollbüchlein (Papierform)	30.06.24	30.06.24	▲ Nach einer erfolgreichen Testphase ist eine vollständige Überarbeitung der Anwendung geplant, um die Benutzererfahrung weiter zu verbessern.
	3 Umsetzung der "BAFU-Programmvereinbarung 2020-2024" und der Bestimmungen der Bundesverordnung zur Reduktion des öffentlichen Drucks in den 12 Schutzgebieten	31.12.24	31.12.24	■ Die Programmvereinbarung wurde ohne besondere Probleme umgesetzt. Die Bundeszuschüsse wurden wie geplant akquiriert.
	4 Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung lokaler Bestandsreduktionen zur Sicherstellung des Wald-Wild-Gleichgewichts und Gewährleistung der natürlichen Verjüngung von Schutzwäldern	31.12.24	31.12.24	■
	5 Umsetzung eines Projekts zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf die Fauna	31.12.25		● Das Projekt konnte nicht gestartet werden. Das HR musste für andere vorrangige Projekte mobilisiert werden.
	6 Einführung der e-Pêche-Anwendung für Smartphones, um die Dateneingabe durch die Fischer im Kontrollbüchlein (Papierform) zu ersetzen und die Fänge über die e-Pêche-Anwendung einzutragen	28.02.24	30.06.24	▲ Nach einer erfolgreichen Testphase ist eine vollständige Überarbeitung der Anwendung geplant, um die Nutzererfahrung weiter zu verbessern.
	7 Anschaffung und Anbringung von Informations- und Markierungsschildern für alle Schutzgebiete und Ruhezone für Wildtiere, in Etappen bis 2027	31.12.27		▲ Die Projektentwicklung wurde durch das Warten auf die neuen Bestimmungen zur Benennung von Schutzgebieten verlangsamt, die durch die neue Bundesverordnung zum Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel in Kraft treten werden.
ad2	8 Leitung der operativen Phase des Projekts zur Überwachung von Wolfsrudeln mit Hilfe von GPS-Halsbändern	31.12.24		▲ 2833 "Wolf"-Ereignisse im Jahr 2024 (2'484 2023). 645 (604 2023) DNA-Proben (Kot, Abstriche, Urin, Kadaver) an KORA weitergeleitet; die UniL führte 493 genetische Analysen durch (76.4%). 61 Wölfe identifiziert, davon 36 neue. Der Wolfsbestand Ende 2024 wird auf ca. 70 bis 100 Tiere geschätzt. 11 Rudel, davon 2 grenzüberschreitend, (9 mit Reproduktion) wurden gezählt. 341 Nutztiere wurden vom Wolf getötet, davon 265 im Oberwallis (bei 79 Angriffen) und 76 im Unterwallis (bei 33 Angriffen). Ihre Entschädigung beläuft sich auf CHF 227'000.-- (210'000.-- im Jahr 2023), wovon CHF 41'000.-- zu Lasten des Kantons gehen. Die Wildhüter registrierten 208 (229 im Jahr 2023) Fälle von Wildtierissen. Es wurde ein reaktiver Abschuss eines Wolfs durchgeführt. Das BAFU hat die Genehmigung zur proaktiven Regulierung von 5 Rudeln erteilt, d.h. von Nanz, Augstbord, Hérens-Mandelon, Nendaz-Isérables, Les Toules. Vom 01.01. bis 31.12.2024 wurden im Rahmen der proaktiven Regulierung gemäss der neuen JSV 27 Abschüsse von Wölfen vorgenommen. Im Jahr 2024 hat die DJFW 16'449 Arbeitsstunden für das Wolfsmanagement aufgewendet (14'500 Stunden im Jahr 2023). Keine GPS-Halsbänder im Jahr 2024 angebracht.

Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 9 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	31.12.25		▲ Aufgrund von Problemen mit der Produktion von Seeforelleneiern in der Fischzucht des Kantons Waadt wurde die Liefermenge auf 15'000 Eier beschränkt, was weniger als ein Drittel der geplanten Anzahl ausmacht. Der Bau der Fischtreppe am Rhône-Staudamm in Evionnaz steht noch aus. Die «Services Industriels de Lausanne» (Bauherr) müssen noch das endgültige Dossier bei den Dienststellen des Staates Wallis einreichen.
ad5 10 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.	31.12.25		■ Gemäss der festgelegten Planung wurden im Jahr 2024 77 Steinböcke von Berufswildhütern eingefangen. 31 von ihnen sind nun mit einem GPS-Sender versehen, die anderen tragen Ohrmarken. Die Einfänge werden 2025 fortgesetzt, um die Projektziele zu erreichen.
ad6 11 Umsetzung der präventiven Regulierung von Wolfsrudeln durch einen wirksamen Aktionsplan	31.12.24	31.12.24	■ 27 Wölfe wurden im Rahmen der proaktiven Regulierung von 7 Rudeln entnommen.

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

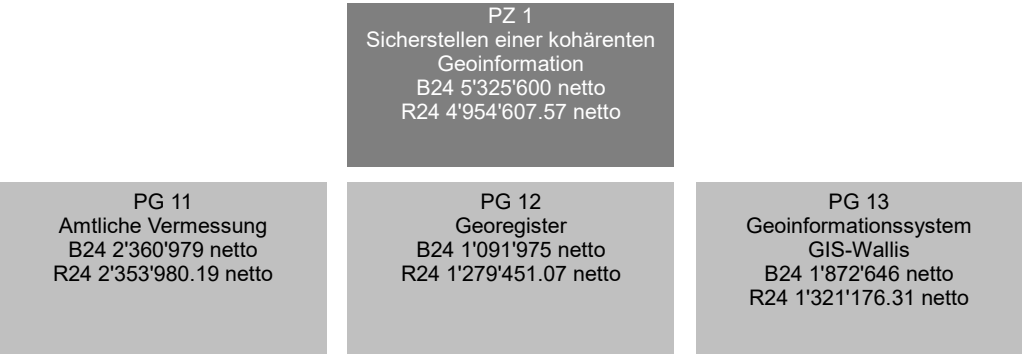
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏠 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	■ Laut der jährlichen Jagdstatistik, die auf der Website der DJFW verfügbar ist.
	2 🏠 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling (2021 = 5'288)	5'500	5'322	■ 5'322 gezählte Hirsche im Frühjahr 2024: unter dem geplanten Bestand. Die ordentliche Jagdausübung, die Regulierungen in den eidgenössischen Schutzgebieten und die zusätzlichen Abschüsse der Berufswildhüter konnten die Ziele erreichen.
	3 🏠 Anzahl ausgestellter Jagdpatente (2021 = 2'664)	2'700	2'501	▲ Der Trend bei der Anzahl der ausgestellten Jagdpatente ist rückläufig. Die Planung wurde bereits auf 2.500 Lizenzen für das Jahr 2025 revidiert.
	4 🏠 Anzahl ausgestellter Fischereipatente (2021 = 2'983)	2'650	2'434	▲ Patente für Rhone, Flüsse, Teiche und Bergseen: 2'434 verkaufte Jahres- und Halbmonatspatente im Jahr 2024, gegenüber 2'573 im Jahr 2023. Hervorzuheben ist der Verkauf von 4'069 Tages- und Zweitagesbewilligungen im Jahr 2024, gegenüber 3'755 im Jahr 2023. Die Anzahl der jährlichen Genfersee-Patente beläuft sich auf : 2 Berufspatente (wie 2023), 2 Spezialpatente 1. Klasse (wie 2023), 71 Patente 2. Klasse (73 in 2023), 175 Jahres-Patente 3. Klasse (172 in 2023), 577 Tagespatente (803 in 2023), 7 Monatspatente (5 in 2023). Die offene Anwendung für alle Klassen des Genfersee-Patentes ermöglichte den Verkauf von 39 Jahrespatenten (30 in 2023) und 301 Tagespatenten (395 in 2023).
	5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern (2021 = 6)	1	4	■ 4 Revitalisierungsprojekte wurden 2024 abgeschlossen, 8 laufen noch und 148 sind für zukünftige Realisierungen geplant (Daten Dienststelle für Naturgefahren Sektion Flussbau Seitengewässer).
	6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter (2021 = 77 ha)	45	92.6	■ Parallel zu den Arbeiten, die über die Wald-Wild-Massnahmenkataloge durchgeführt wurden, haben die verschiedenen Forstreviere des Kantons folgende Leistungen erbracht: Wytweiden (107.9 ha), Habitate (10.7 ha), Kastanienwälder (19.1 ha), Waldränder (23.6 ha). Die Wald-Wild-Massnahmen kosteten CHF 564'582.00, die zu Lasten der DWNL gingen.
	7 Anteil der Fischer, die die e-Pêche/SmartPhone Anwendung nutzen (2023 = Testjahr)	50%	6%	▲ 157 Fischer haben 402 Fänge mit der Anwendung e-Pêche registriert. Nach einer erfolgreichen Testphase ist eine komplette Überarbeitung der Anwendung geplant, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern.
	8 Relativer Anteil der Fertigstellung des Studienentwurfs über die Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf wildlebende Tiere	100%	0%	● Der Start des Projekts wurde auf 2025 verschoben.
	9 Anteil der Jäger, die die e-Jagd/SmartPhone-App nutzen	50%	1%	● Nach einer erfolgreichen Testphase ist eine vollständige Überarbeitung der Anwendung geplant, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern. Die neue Anwendung soll zur Jagderöffnung 2026 in Betrieb genommen werden.
	10 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung	400'000	439'978	■

DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	11 Die erste Etappe der Markierung von Schutzgebieten und Ruhezeiten für Wildtiere wird gemäss dem festgelegten Zeitplan durchgeführt.	50%	11%	▲ 46 Tafeln wurden 2024 in den EJBG Haut-de-ry/Derborence, EJBG Val Ferret/Combe de l'A, EJBG Mauvoisin, EJBG Dixence, EJBG Aletschwald, Wildruhezonen Wissi Driesta, Lax, Salzgeb. Im Jahr 2025 wird eine Bilanz gezogen und die Beschilderung verstärkt und ergänzt, auch in den WZVVs.
ad2	12 🏠 Kosten für Wildschäden an Kulturen	150'000	142'400	■ Die jährlichen Kosten für die Entschädigung von Schäden an Kulturen und Nutztieren, die durch jagdbare Arten verursacht werden, liegen um 40% unter dem erstellten Budget. Aufteilung: Schäden an ungeschützten Arten netto Kanton CHF 36'503.15; Schäden an geschützten Arten CHF 235'143.30 (davon CHF 41'721.10 für den Wolf, CHF 9'471.90 für den Biber und CHF 7'594.10 für den Steinbock zu Lasten des Kantons. Die Beteiligung des BAFU für Schäden geschützter Arten beläuft sich auf CHF 166'884.35 (CHF 186'526.00 für den Wolf, d.h. 80%, und CHF 9'471.85 für den Biber, d.h. 50%). Präventionsmittel: CHF 2'541.00; Taxierungskosten: CHF 3'687.70.
	13 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere in %	100%	100%	■ Alle Expertisen von Nutztieren, die vom Wolf getötet wurden, wurden fristgerecht durchgeführt.
	14 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	100	109	■ Die Summe der Entschädigungen an Landwirte für Schäden, die durch die Wildschweine verursacht wurden, beläuft sich auf CHF 40'881.75 für 33 behandelte Fälle. Die Ergebnisse der Jagdausübung belaufen sich auf 95 erlegte Wildschweine. 18 Wildschweine wurden im Rahmen von Präventivabschüssen des Wildhüters auf Getreide- und Gemüsekulturen, auf Wiesen und in Rebbergen erlegt. Damit erhöht sich das Total der Wildschweinabschüsse auf 73. 10 verendete Wildschweine wurden von den Wildhütern gefunden. Die Gesamtzahl der erlegten und verendeten Wildschweine beläuft sich auf 83. Die Entwicklung der Art ist gut unter Kontrolle und die Schäden sind im Vergleich zu anderen Kantonen begrenzt.
	15 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	20	24	■
	16 Anzahl der mit GPS-Halsbändern ausgestatteten Wölfe für das Monitoring der beiden Rudel.	8	0	▲ Es wurden mehrere Versuche unternommen, Wölfe zu fangen, die jedoch erfolglos blieben.
	17 Prozentualer Anteil der realisierten Abschüsse zur Regulierung von Wölfen im Vergleich zum Ziel	50%	100%	■
ad3	18 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen bis zur Einrichtung der Fischtreppe in Evionnaz	50'000	14'800	▲ Keine ausreichende Lieferung von Seeforelleneiern aus der Fischzucht des Kantons Waadt.
ad5	19 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	5	10	■ Die DJFW war 2024 an 10 wissenschaftlichen Studienprojekten beteiligt.
	20 Anzahl der Steinbockkolonien, die mittels markierter und/oder mit GPS-Halsbändern ausgestatteter Tiere beobachtet werden	4	10	■
ad6	21 Anzahl der durch präventive Regulierungsabschüsse entnommenen Wölfe		27	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	5'967'391.65	1'277'587.23	4'689'804.42
P1101 Zustand der Wildbestände	3'222'762.66	287'055.66	2'935'707.00
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'445'790.81	356'839.78	1'088'951.03
P1103 Erhaltung der Lebensräume	487'744.74	180'324.65	307'420.09
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	811'093.44	453'367.14	357'726.30
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	1'605'255.05	3'930'046.84	-2'324'791.79
P1201 Ausbildung der Jäger	347'688.11	300'974.77	46'713.34
P1202 Statistiken	25'682.51	1'948.34	23'734.17
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschiessen	137'121.69	2'759'425.60	-2'622'303.91
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	188'947.53	799'178.40	-610'230.87
426 Rückerstattungen		302.57	-302.57
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	188'947.53	798'875.83	-609'928.30
P1205 Fischereibesatzplan	807'029.58	31'293.67	775'735.91
P1206 Straftaten	98'785.63	37'226.06	61'559.57
PG13 Information und Forschung	704'719.84	38'022.89	666'696.95
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	211'410.74	13'123.40	198'287.34
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	493'309.10	24'899.49	468'409.61
Gesamttotal	8'277'366.54	5'245'656.96	3'031'709.58



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	6'658'875.20	7'244'100	6'797'620.62	-446'479
30 Personalaufwand	2'369'077.79	2'716'300	2'551'712.25	-164'588
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'239'455.81	4'434'400	4'187'066.81	-247'333
34 Finanzaufwand	0.15	0	0.57	1
36 Transferaufwand	40'580.92	46'000	40'580.92	-5'419
39 Interne Verrechnungen	9'760.53	47'400	18'260.07	-29'140
4 Ertrag	1'481'944.88	1'918'500	1'883'957.75	-34'542
42 Entgelte	398'518.32	356'500	378'813.00	22'313
44 Finanzertrag	0.20	0	0.58	1
46 Transferertrag	1'035'241.91	1'562'000	1'464'199.47	-97'801
48 Ausserordentlicher Ertrag	16'197.55	0	40'944.70	40'945
49 Interne Verrechnungen	31'986.90	0	0.00	0
Aufwandüberschuss	5'176'930.32	5'325'600	4'913'662.87	-411'937
5 Investitionsausgaben	240'093.40	0	124'186.45	124'186
56 Eigene Investitionsbeiträge	16'197.55	0	40'944.70	40'945
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	223'895.85	0	83'241.75	83'242
6 Investitionseinnahmen	223'895.85	0	83'241.75	83'242
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	223'895.85	0	83'241.75	83'242
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	16'197.55	0	40'944.70	40'945
Finanzierungsfehlbetrag	5'193'127.87	5'325'600	4'954'607.57	-370'992

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Die tatsächliche Nutzung des Budgets hängt von der Besetzung der Stellen ab, insbesondere wenn zwischen dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung eine zeitliche Verzögerung besteht. Die Verwendung hängt auch von der Steigerungsrate der Mitarbeiter in den Gehaltsklassen und von den Fluktuationen ab, die durch die Rotationen entstehen (Noria-Effekt).
31: Die Einsprachen nach den öffentlichen Auflagen von Vermessungslosen verzögerten die Arbeiten.
41: Die Ingenieur-Geometer stellten ihren Kunden 2024 mehr Arbeiten in Rechnung, daher stiegen die Gebühren.
46: Differenz aufgrund des Antrags des FI, den Betrag für die Arbeit im Bezug zum Gebäude- und Wohnungsregisters in der Bilanz als im Voraus erhaltene Einnahmen auszuweisen.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.80	18.30	18.30

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpgebiete	31.12.27		▲ 18 de 68 Lose abgeschlossen.
	2 Fortsetzung der Leitung der Eneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.24	31.12.24	■ 51 Lose abgeschlossen.
	3 Sicherstellen der Kohärenz der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und der Daten der amtlichen Vermessung	31.12.24		▲ Koordinationsaufwand grösser als angenommen.
	4 Definieren der Perimeter der Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen	31.12.24		● Planung zu optimistisch. Koordinationsaufwand unterschätzt.
ad2	5 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen des Bundes	31.12.27		▲ Erste Massnahmen umgesetzt.
	6 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.24		▲ Erste Massnahmen umgesetzt.
ad3	7 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.24		■

Dienststelle für Geoinformation

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist	100%	100%	■
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	60%	58%	▲ Verspätung einzelner Lose aufgrund von Einsprechen nach der öffentlichen Auflage.
	3 Status der Erneuerungsarbeiten	100%	100%	■
ad2	4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	100	100	■
	5 Prozentsatz der auf der kantonalen Plattform BADOC realisierten Mutationen	90%	95%	■
ad3	6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	5	25	● Die Migration nach einer neuen IT-Lösung ist notwendig.
	7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	3	1	■
	8 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95%	95%	■
	9 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen	70%	70%	■
	10 Prozentsatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden	45%	40%	▲

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Amtliche Vermessung	4'072'428.69	1'718'448.50	2'353'980.19
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	4'072'428.69	1'718'448.50	2'353'980.19
PG12 Georegister	1'279'451.07		1'279'451.07
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	851'482.01		851'482.01
P1202 Gebäudeadressierung	206'221.56		206'221.56
P1203 Eidgenössisches Gebäude- und Wohnregister (GWR)	61'538.18		61'538.18
P1204 Kataster der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen	151'795.92		151'795.92
P1205 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	8'413.40		8'413.40
PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis	1'569'927.31	248'751.00	1'321'176.31
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	561'126.71	248'751.00	312'375.71
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	1'008'800.60		1'008'800.60
Gesamttotal	6'921'807.07	1'967'199.50	4'954'607.57

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
B24 -100'594'300 netto
R24 -100'729'700.37 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
B24 -100'594'300 netto
R24 -100'729'700.37 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	46'294'727.05	51'315'600	49'882'167.18	-1'433'433
30 Personalaufwand	11'870'667.45	12'127'700	11'569'694.30	-558'006
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'056'550.99	3'807'800	2'599'860.21	-1'207'940
34 Finanzaufwand	179.60	1'000	180.97	-819
36 Transferaufwand	30'636'377.00	34'500'000	34'909'296.00	409'296
38 Ausserordentlicher Aufwand	971'579.15	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	759'372.86	879'100	803'135.70	-75'964
4 Ertrag	135'372'225.83	151'909'900	150'611'867.55	-1'298'032
40 Fiskalertrag	110'712'886.60	126'514'100	124'788'683.95	-1'725'416
42 Entgelte	21'572'629.78	24'214'000	23'403'542.45	-810'458
43 Übrige Erträge	1'254'574.05	0	0.00	0
46 Transferertrag	1'092'538.55	1'181'800	1'202'571.30	20'771
48 Ausserordentlicher Ertrag	739'596.85	0	1'217'069.85	1'217'070
Ertragsüberschuss	89'077'498.78	100'594'300	100'729'700.37	135'400
5 Investitionsausgaben	1'268'017.70	0	0.00	0
52 Immaterielle Anlagen	1'268'017.70	0	0.00	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'268'017.70	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss	87'809'481.08	100'594'300	100'729'700.37	135'400

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Diese Rubrik wird von der Dienststelle für Personalwesen des Staates Wallis verwaltet. Sie schwankt insbesondere aufgrund der Zeit, die für die Neubesetzung von Stellen und andere Lohnerhöhungen erforderlich sind. 31: Einige Projekte, die für 2024 geplant waren, wurden auf 2025 verschoben. 36: Im Jahr 2024 haben mehr Gemeinden die kommunale Zusatzsteuer eingeführt als erwartet. Diese Belastung wird durch eine identische Einnahme in Rubrik 40 ausgeglichen. 40: Trotz des anhaltend starken Immobilienmarkts stiegen die Steuereinnahmen nicht so stark wie geplant. 42: Trotz des anhaltend starken Immobilienmarktes stiegen die Gebühreneinnahmen nicht so stark wie geplant. Ausserdem sind die erhobenen Gebühren im Gegensatz zu den Steuern begrenzt und die Abweichung ist grösser im Vergleich zu den Steuern. 48: Aufhebung der zurückgestellten Mittel für die Finanzierung des Programms eGB Wallis infolge dessen Beendigung per 31.12.2024.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.20	87.20	87.20

Dienststelle für Grundbuchwesen

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 (GB 2020) 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		Geplant	Realisiert
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	
		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 § Anpassung des Gesetzes zur Regelung der Anwendung des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (GABewG)	31.12.24	31.12.24
ad2	2 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs	31.12.34	31.12.24
ad3	3 Digitalisierung der Bearbeitung der Verträge in den Grundbuchämtern (Scannen mit Ankunft der Verträge)	31.12.24	31.12.24
	4 Konzepterstellung für die dienststelleninterne Fachausbildung	31.12.24	
	5 Einrichtung einer zentralen Verwaltung, die dem Personenmanagement zugeordnet ist	31.12.24	
★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm			
		■ Der Gesetzentwurf wurde zusammen mit der Nachricht des Staatsrats an den Grossen Rat gesendet.	
		■ Das staatliche Programm eGB Wallis wurde per 31.12.2024 abgeschlossen. Das Projekt zur Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs wird im Rahmen der operativen Arbeiten der Dienststelle weitergeführt.	
		▲ Das Projekt ist bereits auf technischer Ebene umgesetzt worden. Es wird 2025 in Produktion gehen, da eine Prozessanpassung erforderlich ist.	
		▲ Unter Berücksichtigung der Ressourcenverfügbarkeit sind entsprechende Überlegungen angelaufen und werden 2025 fortgesetzt.	
		● Die geplanten Ressourcen für dieses Projekt konnten nicht bereitgestellt werden.	

Dienststelle für Grundbuchwesen

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)	83%	82.4%	▲ Aufnahme der Daten von Ayent und der Alpzone von Grône in das eidgenössische Grundbuch. Die Daten von Chalais und Zermatt sind digitalisiert. Die öffentliche Auflage wurde für Chalais eingeleitet und muss für Zermatt noch finalisiert werden.
	2 Prozentsatz der Realisierung von eGB Wallis	93%	93%	■ Das Programm eGB Wallis wurde am 31.12.2024 mit der Umsetzung von 50 Projekten abgeschlossen, welche die Praktiken und Arbeitsinstrumente der DGB deutlich modernisiert haben. Die verbleibenden 4 operativen Projekte wurden nun in die laufende Verwaltung der zuständigen Dienststellen integriert.
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung	95%	100%	■ Alle Rapporte wurden fristgerecht übermittelt.
ad3	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	90%	85%	▲ Das Grundbuchamt Brig, welches von den anderen Einheiten der Dienststelle unterstützt wurde, leistete wichtige Arbeit, indem es die Bearbeitungszeit wieder auf ein Niveau brachte, welches mit den anderen Grundbuchämtern des Kantons vergleichbar ist (im Juni 2024: durchschnittliche Bearbeitungszeit in Brig 70 Arbeitstage // im Dezember 2024: durchschnittliche Bearbeitungszeit in Brig 15 Arbeitstage).
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	90%	90%	■ Aufgrund der geringen Anzahl von Schalterbesuchen wurde beschlossen, diesen Indikator 2024 zum letzten Mal auszuweisen. Die alle zwei Jahre bei den Partnern der Dienststelle durchgeführte Umfrage zur Kundenzufriedenheit berücksichtigt auch die Zufriedenheit mit den an den Schaltern erbrachten Leistungen.
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle	90%	97.86%	■ Alle zwei Jahre wird eine Zufriedenheitsumfrage durchgeführt. Die letzte fand 2023 statt.
	7 Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Grundbuchämter in Arbeitstagen	20	12	■ Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im gesamten Gebiet harmonisiert sich und liegt weiterhin unterhalb der von der Dienststelle festgelegten Qualitätsschwelle.
	8 Prozentualer Anteil der Beschwerden, die zugunsten der Dienststelle entschieden wurden	70%	60%	▲ Der Indikator gibt Auskunft über die Anzahl der zwischen 2018 und 2023 eingereichten Beschwerden, die zugunsten der Dienststelle entschieden wurden. Aufgrund der langwierigen Dauer von Beschwerdeverfahren und der möglichen Einreichung weiterer Beschwerden wurde beschlossen, diesen Indikator für 2025 in "Anteil der Beschwerden im Verhältnis zur Anzahl der von der Dienststelle erlassenen Entscheide" umzuwandeln. Für 2024 beläuft sich dieser Anteil auf 0,03% der Entscheide.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Rechte an den Grundstücken	49'882'167.18	150'611'867.55	-100'729'700.37
P1101 Grundbuchämter	49'623'086.26	149'606'932.43	-99'983'846.17
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	34'909'296.00		34'909'296.00
402 GBA Stempelsteuer		89'140'462.35	-89'140'462.35
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		34'909'296.00	-34'909'296.00
402 Gesundheitsstempel (Gesundheitswesen)		726'157.00	-726'157.00
421 GBA Gebühren		21'901'380.28	-21'901'380.28
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'713'790.26	2'929'636.80	11'784'153.46
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	236'576.57	854'520.11	-617'943.54
P1103 Testamentzentrale	22'504.35	150'415.01	-127'910.66
Gesamttotal	49'882'167.18	150'611'867.55	-100'729'700.37

KANTONALES SPORTAMT

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
B24 4'129'600 netto
R24 4'280'237.36 netto

PG 11
Jugend und Sport
B24 4'129'600 netto
R24 4'248'954.25 netto

PG 12
Sportfonds
B24 0 netto
R24 31'283.11 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	14'305'212.45	13'537'500	15'950'386.41	2'412'886
30 Personalaufwand	1'754'801.55	1'705'200	1'744'374.00	39'174
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'973'068.01	1'988'800	2'075'712.09	86'912
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	20'000.00	0	20'000.00	20'000
36 Transferaufwand	6'122'074.55	5'776'000	6'988'338.66	1'212'339
37 Durchlaufende Beiträge	4'158'246.00	3'900'000	4'913'842.00	1'013'842
38 Ausserordentlicher Aufwand	112'717.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	164'305.34	167'500	208'119.66	40'620
4 Ertrag	11'545'780.03	11'407'900	13'730'162.48	2'322'262
42 Entgelte	665'790.43	1'317'900	1'185'629.11	-132'271
44 Finanzertrag	49'999.00	6'000	2'320.00	-3'680
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	388'796.52	0	317'100.88	317'101
46 Transferertrag	6'057'292.25	6'024'000	6'941'532.50	917'533
47 Durchlaufende Beiträge	4'158'246.00	3'900'000	4'913'842.00	1'013'842
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	80'013.43	80'013
49 Interne Verrechnungen	225'655.83	160'000	289'724.56	129'725
Aufwandüberschuss	2'759'432.42	2'129'600	2'220'223.93	90'624
5 Investitionsausgaben	1'387'283.00	2'000'000	2'080'013.43	80'013
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'387'283.00	2'000'000	2'080'013.43	80'013
6 Investitionseinnahmen	20'001.00	0	20'000.00	20'000
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	1'367'282.00	2'000'000	2'060'013.43	60'013
Finanzierungsfehlbetrag	4'126'714.42	4'129'600	4'280'237.36	150'637

Erklärung der finanziellen Unterschiede

36: Sport-Fonds: Die Nachzahlungen erfolgten durch eine Entnahme aus dem Vermögen des Sport-Fonds; Entschädigung gemäss Rubrik 46

37: J+S: Die Neuverteilung der Bundessubventionen an den Sport war höher als erwartet, da die Anzahl Angebotsanmeldungen durch die Sportvereine deutlich zugenommen hat; Entschädigung gemäss Rubrik 47

42: KSZO: Bestimmte Gruppierungen (Vereine, Schulen, Verbände) sind nach der zweijährigen Schliessung wegen den Renovierungsarbeiten vorerst noch nicht ins Zentrum zurückgekehrt. Darüber hinaus verzeichneten die anwesenden Gruppierungen einen durchschnittlichen Rückgang ihrer Mitgliederzahl um etwa 10%.

45: Abgabe an Fonds und Sonderfinanzierungen: dieser Betrag entspricht dem Jahresergebnis des Sport-Fonds (Umlage über das Vermögen des Fonds).

46: Sport-Fonds: Auflösung von Sport Toto (Einmalzahlung).

47: J+S: Subventionen müssen umverteilt werden; Entschädigung gemäss Rubrik 37.

48: Sport-Fonds: entgeltliche Verzinsung des Sport-Fonds-Vermögens.

KANTONALES SPORTAMT

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	11.00	11.00	11.00

Anzahl Stellen im Organigramm

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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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, ZielstadionCrans-Montana, Skipiste Zermatt)	31.12.27		■
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.27		■
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.	31.12.27		■
★ : Regierungsprogramm				

KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	50	45	■
	2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	205	222	■
ad2	3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	16'000	11'469	▲ Einige Organisationen (Vereine, Schulen, Verbände) sind nach der zweijährigen Schliessung des Zentrums wegen Renovierungsarbeiten vorerst nicht in das Zentrum zurückgekehrt. Ausserdem ist die Zahl der Teilnehmer an Kursen/Lagern im Durchschnitt um etwa 12% zurückgegangen.
	4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	12'000	8'722	▲ Einige Organisationen (Vereine, Schulen, Verbände) sind nach der zweijährigen Schliessung des Zentrums wegen Renovierungsarbeiten vorerst nicht in das Zentrum zurückgekehrt. Ausserdem ist die Zahl der Teilnehmer an Kursen/Lagern im Durchschnitt um etwa 12% zurückgegangen.
	5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	3	2	■
	6 🏠 Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	110'000	118'192	■
	7 🏠 Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	40'000	53'574	■
ad4	8 🏠 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'200	2'013	■
ad6	9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	5'500'000	6'611'842	■
	10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	85	136	■

KANTONALES SPORTAMT

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme an den
Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Jugend und Sport	11'063'143.54	6'814'189.29	4'248'954.25
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	8'527'284.10	6'238'954.83	2'288'329.27
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	2'535'859.44	575'234.46	1'960'624.98
PG12 Sportfonds	6'967'256.30	6'935'973.19	31'283.11
P1201 Sportfonds	6'967'256.30	6'935'973.19	31'283.11
Gesamttotal	18'030'399.84	13'750'162.48	4'280'237.36

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

Budget 2024
Fr.

Rechnung 2024
Fr.

Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	649'024'488.96	705'993'100	775'345'597.61	69'352'498
Ertrag und Einnahmen	444'477'188.20	481'750'500	480'846'730.00	-903'770
Finanzierungsfehlbetrag	204'547'300.76	224'242'600	294'498'867.61	70'256'268

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	8'339'974.11	10'220'200	9'480'068.25	-740'132
Dienststelle für Mobilität	128'840'663.51	136'839'100	173'862'031.40	37'022'931
Dienststelle Gebietseinheit III	613'425.35	1'949'600	519'559.63	-1'430'040
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	18'992'306.46	20'625'000	20'492'650.41	-132'350
Dienststelle für Umwelt	12'209'394.15	13'311'700	13'600'812.12	289'112
Dienststelle für Nationalstrassenbau	4'882'270.22	3'587'200	3'318'674.71	-268'525
Dienststelle für Raumentwicklung	4'530'575.85	5'444'800	4'289'781.58	-1'155'018
Dienststelle für Naturgefahren	26'138'691.11	32'265'000	68'935'289.51	36'670'290
Finanzierungsfehlbetrag	204'547'300.76	224'242'600	294'498'867.61	70'256'268

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	91'973'363.79	96'615'600	95'411'839.87	-1'203'760
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'105'807.66	132'327'000	132'591'685.10	264'685
34	Finanzaufwand	23'116.61	5'300	11'305.79	6'006
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	34'628'116.89	33'031'400	39'027'488.34	5'996'088
36	Transferaufwand	75'080'222.17	91'531'100	77'908'640.37	-13'622'460
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'752'221.76	0	142'835'634.44	142'835'634
39	Interne Verrechnungen	14'265'746.64	17'988'100	13'563'724.00	-4'424'376
40	Fiskalertrag	66'685.05	24'300	114'189.86	89'890
41	Regalien und Konzessionen	1'294'418.55	1'240'000	973'987.08	-266'013
42	Entgelte	43'748'741.43	40'347'800	47'819'647.88	7'471'848
43	Übrige Erträge	7'243'548.95	9'599'800	7'069'031.85	-2'530'768
44	Finanzertrag	1'309'429.74	1'304'200	2'731'757.97	1'427'558
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	69'003'248.15	101'229'200	74'560'634.55	-26'668'565
46	Transferertrag	132'173'054.31	130'438'600	132'515'220.22	2'076'620
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'794'127.55	0	63'415'141.87	63'415'142
49	Interne Verrechnungen	14'414'455.18	18'630'500	14'806'531.83	-3'823'968
	Total Aufwand	337'828'595.52	371'498'500	501'350'317.91	129'851'818
	Total Ertrag	273'047'708.91	302'814'400	344'006'143.11	41'191'743
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	64'780'886.61	68'684'100	157'344'174.80	88'660'075

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Sachanlagen	215'818'726.29	218'478'900	178'027'009.54	-40'451'890
52	Immaterielle Anlagen	203'639.20	289'200	312'799.95	23'600
54	Darlehen	4'957'740.00	4'369'700	1'622'137.00	-2'747'563
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	80'000.00	80'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	86'210'902.95	97'380'800	91'558'720.21	-5'822'080
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'004'885.00	13'976'000	2'394'613.00	-11'581'387
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	166'272'719.69	163'825'400	133'107'201.39	-30'718'199
64	Rückzahlung von Darlehen	1'144'052.00	1'134'700	1'338'772.50	204'073
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	7'822.60	0	0.00	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'004'885.00	13'976'000	2'394'613.00	-11'581'387
	Total Ausgaben	311'195'893.44	334'494'600	273'995'279.70	-60'499'320
	Total Einnahmen	171'429'479.29	178'936'100	136'840'586.89	-42'095'513
	Nettoinvestitionen	139'766'414.15	155'558'500	137'154'692.81	-18'403'807

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements B24 7'933'273 netto R24 7'551'885.26 netto		PZ 2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation B24 2'286'927 netto R24 1'928'182.99 netto	
PG 11 Unterstützung für die Leitung des Departements B24 2'555'900 netto R24 2'026'608.00 netto	PG 12 Administrative und juristische Unterstützung B24 5'377'373 netto R24 5'525'277.26 netto	PG 21 Unterstützung der kommunalen Behörden B24 -1'516'531 netto R24 -1'542'161.41 netto	PG 22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK) B24 3'320'370 netto R24 2'976'829.71 netto
PG 23 Unterstützung der KKSS B24 483'088 netto R24 493'514.69 netto			

Total Dienststelle B24 10'220'200 netto R24 9'480'068.25 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	11'920'693.13	13'876'400	13'027'198.90	-849'201
30 Personalaufwand	9'518'688.45	10'320'300	10'498'926.65	178'627
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'529'760.15	3'228'100	2'131'078.82	-1'097'021
36 Transferaufwand	41'686.00	39'000	42'428.00	3'428
38 Ausserordentlicher Aufwand	630'000.00	0	149'661.57	149'662
39 Interne Verrechnungen	200'558.53	289'000	205'103.86	-83'896
4 Ertrag	3'967'655.68	3'964'200	3'924'052.42	-40'148
40 Fiskalertrag	42'019.05	0	40'506.36	40'506
42 Entgelte	3'376'509.97	3'847'200	3'493'990.72	-353'209
46 Transferertrag	0.00	0	35'000.00	35'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	386'936.66	0	218'583.34	218'583
49 Interne Verrechnungen	162'190.00	117'000	135'972.00	18'972
Aufwandüberschuss	7'953'037.45	9'912'200	9'103'146.48	-809'054
5 Investitionsausgaben	386'936.66	308'000	376'921.77	68'922
50 Sachanlagen	386'936.66	308'000	376'921.77	68'922
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	386'936.66	308'000	376'921.77	68'922
Finanzierungsfehlbetrag	8'339'974.11	10'220'200	9'480'068.25	-740'132

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30 s. Kommentar unter Personal.

31: eConstruction: Mit dem Start der Implementierungsphase in den Walliser Gemeinden und gemäss den 2023 festgelegten Prioritäten wurde das Globalbudget folgendermassen eingesetzt: vom Betriebsbudget von Fr. 901'300.- wurden Fr. 681'023.- verwendet, und die Differenz von Fr. 220'276.- entfiel hauptsächlich auf zwei Bereiche:

Fr. 100'000 auf das Mandat für die Level-1-Support-Ressourcen (Fr. 550'000.- für 4 Personen im Jahr), weil die Stellen dem Bedarf des Programms entsprechend schrittweise besetzt wurden, aber auch weil es schwierig war, das richtige Personal zu finden (mehrere Wechsel).

Fr. 120'000 auf die Wartungskosten und die Kosten für Anpassungen an die BauG-/BauV-Änderungen, die niedriger als erwartet ausgefallen sind oder aufgrund der noch laufenden Gesetzesrevisionen aufgeschoben wurden.

Fr. 410'000.- Übertrag des Mandats Effizienz+ und anderer Mandate im Zusammenhang mit dem Präsidentschaftsjahr des CDMRU.

Fr. 185'000.- externe Gutachten und nicht vergebene, übertragene Mandate (Kommunikation, Prüfung eines Ersatzes für die D-JUR-Anwendung).

Fr. 285'000.- Sonstige nicht entstandene Kosten der Dienststelle (Kosten für aufwendige Gerichtsverfahren und Kosten für die Übersetzung parlamentarischer Vorstösse etc.).

Verringerung des Unterschieds:

Der verfügbare Saldo dieser Rubrik wurde zurückgestellt, um einen bereits am Ende des dritten Quartals festgestellten Einnahmefall (Rubrik 421) von rund Fr. 140'000.- zu decken.

38, 48, 50 und 42: s. Bemerkungen unter PZ2.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	59.20	67.60	68.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Unbefristeter Übertrag von 0.4 VZE von der DNSB (gemäss Entscheid vom 18. März 2024) im Rahmen des Autobahnbaus und zur Gewährleistung der juristischen Unterstützung.

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:
 - 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

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Lancierung des Mandats Efficienc+	31.12.24	31.12.24	■ Die Analyse der Massnahmen in den Dienststellen wurde nach Zeitplan fertiggestellt. Das Projekt Efficienc+ wurde im Februar 2025 vom departementsübergreifenden Lenkungsausschuss (COPIL) validiert und abgeschlossen. Die Umsetzung und Überwachung der Massnahmen hat begonnen, eine halbjährliche Überprüfung ist geplant.
ad2	2 § Steuerung der Teilrevision des Baugesetzes und der Bauverordnung - Erstellen des Gesetzes - Vorentwurfs (unter Einbezug aller vom Grossen Rat seit 2018 angenommenen parlamentarischen Vorstösse und der neuen Governance KBK) 1. Lesung im September 2024 vorgesehen	31.12.25		■ Die Dauer der Gesetzgebungsverfahren führte dazu, dass der Gesetzestext nach der Dezembersession 2024 noch in zweiter Lesung in der Februarsession 2025 behandelt wurde. Das bedeutet auch, dass die Genehmigung der BauV frühestens in der Junisession 2025 geprüft werden kann. Damit sollte die Frist für den Abschluss der parlamentarischen Beratungen bis 30.09.2025 eingehalten werden können. Ein Inkrafttreten auf den 01.01.2026 ist noch möglich, aber die Zeit wird knapp. Die Dienststelle hat keinen Einfluss auf diesen Verlauf.
	3 § Steuerung der Totalrevision des Bergbau- und Steinbruchgesetzes (Georessourcengesetz) - Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens	31.12.26		▲ Die Wiederaufnahme des Projekts zur Revision des Gesetzes über Georessourcen Ende 2023 zeigt erste Ergebnisse. Eine erste Fassung des Vorentwurfs wurde 2024 fertiggestellt. Sie wird von der Arbeitsgruppe monatlich überprüft, angepasst und korrigiert, um sie der Unterkommission für mineralische Ressourcen vorzulegen, bevor der Gesetzgebungsprozess seinen Gang nehmen wird.
	4 § Begleitung der Totalrevision der Verordnung über den Wasserbau	31.12.24	01.08.24	■ Die zusammen mit der DNAGE ausgearbeitete Verordnung über die Naturgefahren und den Wasserbau (VNGWB) wurde am 17.07.2024 verabschiedet und trat am 01.08.2024 in Kraft.
	5 § Begleitung der Revision des kantonalen Gewässerschutzgesetzes	31.12.24	31.12.24	■ Das Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau (GNGWB), welches das Gesetz über den Wald und die Naturgefahren ändert und zusammen mit der DNAGE und der DWNL ausgearbeitet wurde, wurde am 10.06.2022 vom Grossen Rat verabschiedet und trat am 01.01.2023 in Kraft.
	6 § Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den Umweltschutz	31.12.24		● Die Ausarbeitung des Entwurfs wird unter der Führung der DUW fortgesetzt. Die Unterstützung des VRDMRU dauert an. Es ist anzumerken, dass die DUW den Zeitplan für den Gesetzgebungsprozess angepasst hat, weil die betroffenen Dienststellen mit einer Grosszahl an Dossiers beschäftigt und die verfügbaren Personalressourcen gering sind. Das Projekt ist jedoch weit fortgeschritten, und es sollte möglich sein, den Entwurf 2025 zur Vernehmlassung zu bringen.
§ : Legislativprogramm				
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	100%	75%	■ Die Fristen für das BauG/BauV und die VNGWB wurden eingehalten; für das Gesetz über die Georessourcen und das KUSG wurden sie nicht eingehalten.

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).
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: 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.
Bemerkungen	
42: Die im Jahr 2024 festgestellten Mindereinnahmen (Rubr. 421) sind auf einen Rückgang des Dossievolumens in Zuständigkeit der Gemeinden und der KBK zurückzuführen. Dieser Rückgang, über den das KBS keine Kontrolle hat, ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf die Tatsache, dass die DUW die Gemeinden darüber informiert hat, dass die Umweltprüfung bestimmter Dossiers in ihrer Zuständigkeit liegt (Lärm von Wärmepumpen, Bewirtschaftung von Bauabfällen usw.). So ist es möglich, dass die Gemeinden, weil sie die DUW für bestimmte Dossiers nicht mehr konsultieren müssen, es auch unterlassen, den Kanton für andere Vormeinungen (z. B. Zivilschutz, Archäologie) zu konsultieren. Die Implementierung des Programms eConstruction dürfte diese Tendenz wieder korrigieren, da das Programm die Gemeinde darauf hinweist, inwiefern und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen sie den Kanton konsultieren muss. Der Fehlbetrag in Rubrik 426 ist darauf zurückzuführen, dass die Endabrechnung der im Jahr 2024 durchgeführten Ersatzvornahmen im Jahr 2025 mit einem Kostenentscheid erfolgt. Es ist zu beachten, dass gegen diesen Entscheid ebenfalls Beschwerde eingereicht werden kann. 38, 48 und 50: Die Kosten 2024 für das Programm in Höhe von insgesamt Fr. 376'921.77 wurden durch den Saldo des im Jahr 2021 eröffneten Sonderfinanzierungskontos in Höhe von Fr. 218'583.34 und durch den Investitionsbetrag 2024 in Höhe von Fr. 308'000.- gedeckt. Somit ist das Sonderfinanzierungskonto von 2021 vollständig aufgebraucht und das von 2024 weist einen Saldo von Fr. 149'661.57 auf. In Anbetracht des Fortschritts des eConstruction-Programms und in Anwendung von Art. 22 Abs. 3 FHG hat der VRDMRU beantragt, den Saldo von Konto 5090 des Budgets 2024 in Höhe von Fr. 149'661.57 auf das Sonderfinanzierungskonto zu übertragen.	

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung und Einführung des eConstruction-Tools: März 2024: Einführung in den ersten Gemeinden mit vollständiger Nutzung der Plattform September 2024: Pilotstart 2 (teilweise Nutzung der Plattform) Juli 2025: Beginn der Einführung bei den Gemeinden mit einer teilweisen Nutzung der Plattform	31.12.25		■ Die Implementierung der Plattform eConstruction hat begonnen, und 31 weitere Gemeinden wurden im Jahr 2024 nach Zeitplan integriert. Gleichzeitig startete die zweite Pilotphase (für Gemeinden mit Schnittstellenbildung) mit drei weiteren Gemeinden, wodurch sich 2024 die Zahl der Gemeinden, die die Plattform eConstruction nutzen, auf 43 erhöhte.
	2 Bereitstellung der kantonalen IT-Plattform für das Programm eConstruction für eine zweite erweiterte Pilotphase 1 im März 2023 für 9 Gemeinden und alle staatsinternen Dienststellen als Beteiligte am Verfahren und der KBK inkl. change request des Ergebnisses der ersten erweiterten Pilotphase 1	31.12.24	31.12.24	■ Die Durchführung der zweiten, erweiterten Pilotphase 1 ermöglichte es, die im Jahr 2023 gesammelten Erfahrungen zu konsolidieren. Diesen Erfahrungen wurde in der 2024 eingeleiteten Implementierungsphase Rechnung getragen.
	3 Zurverfügungstellung der kantonalen IT-Plattform für alle Walliser Gemeinden Anfang März 2024 (Rollout-Plan bis Ende 2025), inklusive Rollenmanagement für externe Partner, Reporting und Testfallmanagement	31.12.25		■ Die Implementierung der Plattform eConstruction hat begonnen, und 31 weitere Gemeinden wurden im Jahr 2024 nach Zeitplan integriert. Gleichzeitig startete die zweite Pilotphase (für Gemeinden mit Schnittstellenbildung) mit drei weiteren Gemeinden, wodurch sich 2024 die Zahl der Gemeinden, die die Plattform eConstruction nutzen, auf 43 erhöhte. Die Planung für die Integration der für 2025 vorgesehenen Gemeinden ist abgeschlossen, und für die erste Gruppe fanden die ersten Informationssitzungen im November 2024 statt.
	4 Durchführung von evolutionären Anpassungen (KG-OK, Meldeverfahren für Solar, Heizung etc.) und Implementierung	31.12.27		■ Bei den bevorstehenden Arbeiten, die auf die noch laufende BauG-BauV-Revision folgen werden, wird man den evolutiven Anpassungen Rechnung tragen.
ad2	5 Umsetzung von rechtskräftigen Wiederherstellungsaufträgen (WHV)	31.12.24	31.12.24	▲ 17 von 381 widerrechtlichen Bauten, die Gegenstand einer rechtskräftigen WHV waren, wurden vom Urheber instandgesetzt. Drei WHV wurden von der Behörde durch eine Ersatzvornahme vollstreckt.
ad4	6 Einführung von Betriebsanpassungen des IT-Tools SIROUT (Strassensignalisation), welches die elektronische Verwaltung von Akten ermöglicht	31.12.24		▲ Das Informatik-Tool SIROUT befindet sich noch in der Entwicklungsphase (90 %) und ist noch nicht betriebsbereit. Daher wurden noch keine betrieblichen Anpassungen umgesetzt. Für die vollständige Nutzung von SIROUT ist die Revision des AGSVG unter der Leitung des DSIS abzuwarten.

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	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)	75%	46.65%	▲ 1344 Fälle in 2024: 46.65 % (Kumulierter Prozentsatz). Die fristgerechte Behandlung der Baudossiers ist abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für die Retournierung ihrer Vormeinungen an das KBS aufwenden. Den Dienststellen wird dafür eine zweiwöchige Frist ab Erhalt des vollständigen Dossiers gewährt (gem. StrE vom 17. Juni 1992). Dienststellen, die sich nicht an die gewährten Fristen halten, werden vom KBS regelmässig daran erinnert. Die durchschnittliche Antwortzeit der Dienststellen betrug 2024 22.73 Tage. In diesem Prozentsatz nicht enthalten sind die Bearbeitungszeiten der auf der eConstruction-Plattform behandelten Dossiers
	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)	90%	77.6%	▲ 1384 Fälle in 2024: 77.60 %. Die Bearbeitungszeiten wurden durch die tägliche Arbeitsbelastung im Sekretariat (zahlreiche telefonische Anfragen an das KBS) und verminderte Personalressourcen (2 MA im Mutterschaftsurlaub) beeinträchtigt.
	3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung	20%	32.4%	● In 2024 von 1247 Dossiers in kommunaler Zuständigkeit war in 404 Fällen eine Ergänzungsaufforderung erforderlich.
ad2	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)	85%	97.56%	■ Bauwesen: 1352 Fälle in 2024: 97.56 % der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt. Baupolizei: 726 Entscheide in 2024: 100 % der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt.
	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)	75%	70.37%	▲ 245 Fälle in 2024: 70.37 %. Aufgrund der Komplexität einzelner Dossiers ist es nicht immer möglich, die Fristen einzuhalten, vor allem wenn das Dossier einer eingehenderen juristischen Analyse bedarf, wenn Spezialbewilligungen erforderlich sind oder wenn mehrere Einsprachen dagegen erhoben werden. Zudem ist die fristgerechte Behandlung der Baudossiers abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für die Retournierung ihrer Vormeinungen an das KBS aufwenden. Die durchschnittliche Antwortzeit der Dienststellen betrug 2024 22.73 Tage.
	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	30	84	■ In 2024 wurden 84 von 448 Dossiers bzw. baupolizeiliche Fälle (einschliesslich 17 durch den Urheber selber geregelte WHV) regularisiert. Die Anzahl der behandelten Dossiers ist in Relation zu setzen mit dem Volumen der in Behandlung befindlichen Dossiers (Priorität 1), der gestiegenen Anzahl von Anzeigen und Anfragen per Telefon/E-Mail, der Priorisierung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Personalmangel und der Ausbildung, die eine umfangreiche Betreuung erfordert.
ad3	7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	■ Im Rahmen der Verfahren für Projekte in Zuständigkeit des Bundes wurden alle Fristen eingehalten (die Fristen werden vom Bund je nach Art des Projekts gesetzt).

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	8 Prozentsatz der KKSS-Entscheide, die innert 10 Tagen nach der Entscheidfällung durch die Behörde eröffnet werden	90%	98.6%	■ Die KKSS genehmigte 2024 4139 Baustellen, und die Genehmigungen erfolgten zu 100 % innerhalb von 10 Tagen (maximale Bearbeitungszeit 8 Tage). 870 Signalisationsdossiers wurden 2024 genehmigt und 89.6 % wurden innerhalb von 10 Tagen der Behörde zugestellt. Die durchschnittliche Zeit bis zur Zustellung betrug 5.75 Tage. Alle Dossiers zusammengekommen, liegt der Durschnitt der den Behörden zugestellten KKSS-Entscheiden somit bei 98.6 %.
	9 Einführung von Betriebsanpassungen des IT-Tools SIROUT	31.12.24	31.12.24	▲ Das Informatik-Tool SIROUT befindet sich noch in der Entwicklungsphase (90 %) und ist noch nicht betriebsbereit. Daher wurden noch keine betrieblichen Anpassungen umgesetzt. Für die vollständige Nutzung von SIROUT ist die Revision des AGSVG unter der Leitung des DSIS abzuwarten.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	7'820'200.77	268'315.51	7'551'885.26
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	2'064'660.42	38'052.42	2'026'608.00
P1101 Stabseinheit des Departements	2'064'660.42	38'052.42	2'026'608.00
313 Andere Mandate	268'487.72		268'487.72
313 Mandat Effizienz+	212'546.90		212'546.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'583'625.80	38'052.42	1'545'573.38
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	5'755'540.35	230'263.09	5'525'277.26
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	1'047'718.24	2'341.59	1'045'376.65
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	1'876'277.27	219'700.34	1'656'576.93
421 Gebühren		93'803.50	-93'803.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'876'277.27	125'896.84	1'750'380.43
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	2'831'544.84	8'221.16	2'823'323.68
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation	5'583'919.90	3'655'736.91	1'928'182.99
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	863'668.78	2'405'830.19	-1'542'161.41
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	863'668.78	2'405'830.19	-1'542'161.41
421 Gebühren		2'403'664.75	-2'403'664.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	863'668.78	2'165.44	861'503.34
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	3'702'143.40	725'313.69	2'976'829.71
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	2'682'368.89	652'212.97	2'030'155.92
313 Externe Mandate eConstructions	681'023.00		681'023.00
421 Gebühren		399'329.00	-399'329.00
509 Programm eConstruction	376'921.77		376'921.77
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'624'424.12	252'883.97	1'371'540.15
P2202 Baupolizei	1'019'774.51	73'100.72	946'673.79
427 Bussen		36'250.00	-36'250.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'019'774.51	36'850.72	982'923.79
PG23 Unterstützung der KKSS	1'018'107.72	524'593.03	493'514.69
P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS	259'867.46	509'040.82	-249'173.36
421 Gebühren		466'730.00	-466'730.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	259'867.46	42'310.82	217'556.64
P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers	450'218.99	5'553.80	444'665.19
313 Entwicklung und Aktualisierung der Programme für die Baustellensignalisation (SICHAN) und die Strassensignalisation (SIROUT)	112'916.95		112'916.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	337'302.04	5'553.80	331'748.24
P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers	308'021.27	9'998.41	298'022.86
Gesamttotal	13'404'120.67	3'924'052.42	9'480'068.25

Dienststelle für Mobilität

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
B24 54'685'168 netto
R24 97'170'141.27 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
B24 54'685'168 netto
R24 97'170'141.27 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV und
Langsamverkehrs
B24 82'153'932 netto
R24 76'691'890.13 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr und
Langsamverkehr
B24 82'592'470 netto
R24 77'160'187.37 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
B24 134'362 netto
R24 285'381.41 netto

PG 23
Staatsverwaltete Bahnen
B24 -572'900 netto
R24 -753'678.65 netto

Total Dienststelle B24 136'839'100 netto R24 173'862'031.40 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	227'534'066.04	249'510'500	287'161'077.12	37'650'577
30 Personalaufwand	41'710'403.51	42'240'600	42'625'665.75	385'066
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'859'034.26	94'289'400	97'087'293.46	2'797'893
34 Finanzaufwand	5'646.66	5'100	9'299.76	4'200
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	31'874'995.80	31'100'000	33'897'942.08	2'797'942
36 Transferaufwand	56'921'058.95	70'616'200	58'104'236.65	-12'511'963
38 Ausserordentlicher Aufwand	157'572.00	0	47'356'136.25	47'356'136
39 Interne Verrechnungen	9'005'354.86	11'259'200	8'080'503.17	-3'178'697
4 Ertrag	199'894'655.83	218'480'300	205'849'168.86	-12'631'131
40 Fiskalertrag	23'963.00	22'000	29'226.00	7'226
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	750.00	750
42 Entgelte	3'529'138.55	2'654'200	3'525'990.55	871'791
43 Übrige Erträge	5'651'590.30	7'999'800	5'991'625.75	-2'008'174
44 Finanzertrag	505'526.44	543'700	1'638'110.48	1'094'410
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	64'920'362.75	85'609'800	62'891'754.37	-22'718'046
46 Transferertrag	116'960'722.44	112'754'300	116'673'090.52	3'918'791
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'040'000.00	0	9'159'277.79	9'159'278
49 Interne Verrechnungen	6'263'352.35	8'896'500	5'939'343.40	-2'957'157
Aufwandüberschuss	27'639'410.21	31'030'200	81'311'908.26	50'281'708
5 Investitionsausgaben	121'878'087.36	134'563'900	110'468'284.14	-24'095'616
50 Sachanlagen	90'817'299.56	89'690'900	82'151'913.58	-7'538'986
54 Darlehen	4'700'000.00	3'975'000	1'393'337.00	-2'581'663
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	80'000.00	80'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	24'070'674.80	27'422'000	24'481'351.56	-2'940'648
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'290'113.00	13'476'000	2'361'682.00	-11'114'318
6 Investitionseinnahmen	20'676'834.06	28'755'000	17'918'161.00	-10'836'839
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	17'479'919.06	14'539'000	14'437'174.00	-101'826
64 Rückzahlung von Darlehen	906'802.00	740'000	1'119'305.00	379'305
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'290'113.00	13'476'000	2'361'682.00	-11'114'318
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	101'201'253.30	105'808'900	92'550'123.14	-13'258'777
Finanzierungsfehlbetrag	128'840'663.51	136'839'100	173'862'031.40	37'022'931

Dienststelle für Mobilität**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Begründungen der besonderen finanziellen Abweichungen (siehe auch die Kommentare unter PZ1 und PZ2) :

31 und 36: Der Staatsrat hat eine Überschreitung des ordentlichen Budgets für die Kantonsstrassen (KoA 31) bewilligt, die durch Budgetreste beim öffentlichen Verkehr ausgeglichen wurde (KoA 36).
Strassenunterhaltsarbeiten wurden aufgrund der Überlastung durch die Unwetter im Juni und Juli 2024 verschoben.

38: Schäden durch Unwetter im Juni und Juli 2024 (inkl. Rückstellungen).

48: Beteiligungen der Gemeinden an den Unwetterschäden von Juni und Juli 2024.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	331.50	332.50	332.50

Anzahl Stellen im Organigramm

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
 - 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
 - 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

Bemerkungen

Bau und Berichtigung von Kantonsstrassen (P1101):

43: Änderung der Verteilung des an die Gemeinden weiterverrechneten Anteils der Baulöhne (Fr. -2.1 Mio.).

50: Die Bruttoausgaben belaufen sich auf Fr. 82.2 Mio., d.h. Fr. -7.5 Mio. unter dem Budget, davon Fr. -2.1 Mio. aufgrund der Baulöhne (KoA 43), der Rest resultiert aus Verschiebung von Arbeiten.

57 und 67 (Agglomerationen): Von den Gemeinden angekündigte, aber letztlich nicht realisierte oder verschobene Massnahmen.

Unterhalt der Kantonsstrassen (P1102) :

31: Budgetüberschreitung, die durch den Restbetrag unter KoA 36 des öffentlichen Verkehrs ausgeglichen wird.

Stand der Fonds (in Mio. Fr.) :

45: Geringere Entnahmen als budgetiert unter dem SHS-Fonds (Fr. -3.9 Mio.: weniger Investitionen). Geringere Ausgaben unter den Fonds RTEC (Fr. -6.1 Mio.) und den LSVA-Fonds (Fr. -9.1 Mio.).

	2024	2023	2022
LSVA:	13.4	12.7	13.7
RTEC:	11.7	22.7	31.3
SHS:	25.7	45.6	62.6

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortführung Planung und Realisierung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (mit den Vorarbeiten, Sicherung Portalbereiche wurde im 2022 begonnen / Verschiebung des Baubeginns des Hauptloses für den Tunnel aus technischen und budgetären Gründen auf 2025 (ein zusätzlicher Kredit muss beim Grossen Rat beantragt werden) / Bauende voraussichtlich: 2029)	31.12.24	31.12.24	■ Ende der Arbeiten für 2030 geplant.
	2 Fortführung Realisierung der Schusslari- und Luegeltiggalerien auf der NG13 in Zermatt (mit den Bauarbeiten, offener Streckenabschnitt, wurde im 2023 begonnen / Bauende voraussichtlich: 2031)	31.12.24	31.12.24	■ Ende der Arbeiten für 2031 geplant.
	3 Plangenehmigung der Langsamverkehrsbrücke Brig-Naters auf der H19 in Brig (Ausschreibung: 2024, vorgesehener Baubeginn: 2024 / Bauende voraussichtlich: 2027)	31.12.24		▲ Das Auflageverfahren verzögert sich um etwa 6 Monate. Die Ausschreibung wird im Jahr 2025 erfolgen. Der Baubeginn ist für den Winter 2025/2026 und die Fertigstellung für Ende 2028 vorgesehen.
	4 Plangenehmigung des Knotenpunkts Landi und Spitalkreisel auf der H1015 in Brig (Ausschreibung: 2024, vorgesehener Baubeginn: 2024 / Bauende voraussichtlich: 2027)	31.12.24		● Gegen die Plangenehmigung wurde beim Kantonsgericht eine Beschwerde eingereicht. Aus diesem Grund wird der Baubeginn auf unbestimmte Zeit verschoben.
	5 Fortführung Planung und Realisierung des neuen Radwegs RR1, Abschnitt Bitsch-Mörel, Los 2A (vorgesehener Baubeginn: Herbst 2023 / Bauende voraussichtlich: 2025)	31.12.24		● Der Baubeginn war für den Herbst 2024 geplant. Aufgrund von Unwetterschäden (Swissgas-Gasleitung) musste der Baubeginn auf Sommer 2025 verschoben werden.
	6 Fortsetzung der Stadtentwicklungsarbeiten, die die Umstrukturierung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einiger Gemeindestrassen und -plätze in der Ortsdurchfahrt von Vétroz umfassen; Massnahme des Agglomerationsprogramms Mittelwallis (geplantes Ende der Arbeiten: Herbst 2026)	31.12.24	31.12.24	■ Die Arbeiten setzten sich im 2025 und 2026 fort.
	7 Korrekturarbeiten an der Fahrbahn auf dem Abschnitt der Strasse T9 St-Maurice - Brig zwischen Regrouillon und der Kreuzung mit der Rue de la Fraternité in Noës, um insbesondere die Fahrradwege zu sichern	31.12.24	31.12.24	■ Arbeiten abgeschlossen.
	8 Beginn der Arbeiten zum Umbau der Kreuzung Etoile in Montana in einen Kreisverkehr auf der Strasse 45 Siere - Montana - Crans (voraussichtliches Bauende: Sommer 2026)	31.12.24	31.12.24	■ Die Arbeiten setzten sich im 2025 und 2026 fort.
	9 Beginn der Neuqualifizierung, Dorfdurchfahrt in Massongex (KS 302)	31.12.24		● Verzögerung aufgrund der Nutzung von Personalressourcen für Unwetter. Öffentliche Auflage voraussichtlich im Sommer 2025. Baubeginn voraussichtlich 2027.

Dienststelle für Mobilität

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	10 Fortsetzung der Realisierung des Tunnels zur Umfahrung von Les Evouettes auf der H21 Bo (geplantes Bauende: 2025)	31.12.24	31.12.24	■ Die Einweihung ist auf den 9. August 2025 geplant.
	11 Sanierung der Halbbrücke von Chernet in Val-d'Illiez (KS 111)	31.12.24		● Aufgrund des Umfangs der Arbeiten musste das Projekt öffentlich aufgelegt werden. Die Bauarbeiten wurden auf 2025 verschoben.
	12 Bau eines Trottoirs, Route H201 Monthey-Morgins, Sektor Chapelle-épingle (Troistorrents)	31.12.24		▲ Restarbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2025, Abschluss der Arbeiten voraussichtlich 2025.
ad3	13 Vorstellung der Strategie für sanfte Alltagsmobilität	31.12.24	31.01.24	■
	14 Entwicklung der Projekte zum kantonalen Richtplan für den Alltagsradverkehr, die das Kantonsstrassennetz betreffen	31.12.24	31.12.24	■
	15 Behandlung der "Velo"-Initiative	31.12.24	20.02.24	■ "Velo"-Initiative von den Initianten zurückgezogen, auf Grund des neuen gesetzlichen Kontextes auf Bundesebene und im Kanton Wallis sowie der vom Staatsrat genehmigten kantonalen Strategie Langsamverkehr 2040.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird	34	30	■
	2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird	0	0	■
	3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen	20%	20%	■ Mehrere Einrichtungen, die den Langsamverkehr fördern, konnten im Rahmen von Fahrbahnerneuerungen integriert werden: Fortsetzung und/oder Verbreiterung von Radstreifen, Sicherung von Gehwegen, Zebrastreifen und Überquerungshilfen für Fussgänger. Eine merkliche Verbesserung dieses Indikators wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Es wird darum gehen, personelle und finanzielle Mittel zu mobilisieren um spezifische Ausbauprojekte zu untersuchen, sie zur Baugenehmigung einzureichen und dann ihre Umsetzung zu organisieren.
	4 🏠 Anzahl beantragter Zusatzkredite	10	8	■
	5 🏠 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (KoA 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	74.7%	66.5%	■
ad2	6 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 2023.	295	354	▲ Aufgrund der ausserordentlichen Belastung durch die Unwetter und der Begrenzung der erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen, werden die Projekte verschoben.
	7 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 2023.	200	261	▲ Aufgrund der ausserordentlichen Belastung durch das schlechte Wetter und der Begrenzung der erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen werden die Projekte verschoben.
	8 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	83%	84%	■ Sanierungen, die im Rahmen von Bau- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Der Fortschritt der Dossiers hängt von der Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie von der Bearbeitung durch die kantonale Verwaltung (interne Vorbescheide, Steuerung der Genehmigungsverfahren) und den Gemeinden für die Realisierungen (Koordination der Baustellen), ab. Da die definitiven Zahlen erst Ende März des Folgejahres bekannt sind, handelt es sich bei der unter Realisiert aufgeführten Ziffer um eine Schätzung. Stand Ende 2023 (endgültige Zahlen): Durchgeführt = 80%.
	9 🏠 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	10	8.5	▲ Wird auf der Grundlage der verfügbaren Ressourcen und der Gespräche mit den betroffenen Gemeinden durchgeführt.

Dienststelle für Mobilität

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 10 Umsetzung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr auf dem Kantonsstrassennetz (Umsetzungsfrist bis Ende 2042)	3%	2%	▲ Zu diesem Zeitpunkt ist die Gesamtlänge der Radwege, die zur Sicherung des kantonalen Radwegenetzes eingerichtet werden müssen, nur teilweise definiert (sektorale Pläne bis 2027 umzusetzen). Wenn man in einem ersten Ansatz von einem Gesamtziel von 200 km eigener Wege ausgeht welche bis 2042 zu realisieren sind, kann man derzeit von einem Fortschritt von 2 % ausgehen, wobei in diesem Jahr auf der Hauptstrasse T9 4 km Wege für Fahrräder gesichert wurden (Radwege und -streifen im Sektor Riddes, Sicherung der Kreuzung in Granges, Umgehung des Regrouillon-Tunnels und eigene Strecke bis Noës), im Sektor Pont de la Morge (T9 und KS68) und ein gemischter Geh- und Radweg auf der KS59 in Grimisuat. Ausserhalb der Kantonsstrassen ist anzumerken, dass in diesem Jahr mehrere Massnahmen zur Verbesserung des Strassenbelags durchgeführt werden konnten, was zur Umsetzung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr (ergänzendes Netz) beiträgt.

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
- 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
- 4 Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen

Dienststelle für Mobilität**Bemerkungen**

Öffentliche Verkehrsmittel (PG 21 und PG 22):

36: Abgeltungen um Fr. -12.6 Mio. tiefer als budgetiert (Restbetrag wurde zugunsten der Kantonsstrassen verwendet). Der Bund bestätigte die volle Mitfinanzierung des regionalen Personenverkehrs (RPV) durch eine Erhöhung des Kantonsanteils 2024. Im Budget wurde aus Vorsichtsgründen davon ausgegangen, dass dieser Betrag nicht vom Bund übernommen würde.

45: Die Entnahme aus dem LSVA-Fonds ist aufgrund geringerer Ausgaben niedriger als budgetiert (Fr. -4.8 Mio.).

54: Verschobene Darlehen an die BLS (Fr. -2.3 Mio.) und die CGN (Fr. -0.3 Mio.).

56: Verschobene Projekte oder nicht beantragte Subventionen, insbesondere für die Passerelle Campus (Fr. -1.0 Mio.), Wanderwege (Fr. -1.2 Mio.), den Flugplatz Sion (Fr. -0.5 Mio.) und die Furka Dampfbahn (Fr. -0.1 Mio.).

Stand des LSVA-Fonds (in Mio. Fr.) :

2024 2023 2022

10.3 8.3 16.0

Verwaltete Luftseilbahnen (PG 23) :

Die Luftseilbahnen werden per 01.01.2025 von der Alplift AG übernommen, welche zu 40% dem Staat Wallis und zu 60% den Standortgemeinden gehört.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35. Teilweise vom BAV finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen werden mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern eingeleitet. Massnahmen für 2024: - SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2024), neuer Bahnübergang 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 2024)	31.12.24		▲ Die Studien und Projekte werden gemäss dem Planning des BAV fortgesetzt. Die Frist für die Massnahme muss um 2 Jahre verlängert werden da sich die Validierung eines neuen, konsolidierten Angebotskonzepts/Fahrplanentwurfs 2035 (AK35) durch das BAV verzögert hat.
	2 Vorbereitung von Vorgesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind. Massnahmen für 2024: Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB und RegionsAlps) der Vorprojekte, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kommen, Evaluation dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der CTSO. Das BAV wird die Botschaft bestenfalls 2024, wahrscheinlich aber erst 2025 vorgelegen	31.12.24		▲ Die Studien werden fortgesetzt. Allerdings muss die Frist für die Massnahme um 2 Jahre verschoben werden da sich die Validierung eines neuen, konsolidierten Angebotskonzepts/Fahrplanentwurfs 2035 (AK35) durch das BAV verzögert hat, auf dem die verschiedenen Studien basieren müssen.
	3 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Infrastruktur von Innovationsprojekten im Bereich der Mobilität. Massnahmen für 2024: - Fertigstellung des Verfahrens für die öffentliche Auflage des AlphaTube-Projektes (mit Standort in Collombey-Muraz). - Seilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg: Fortsetzung der Analysen für Projekte, die die Kriterien für den regionalen Personenverkehr erfüllen	31.12.24	31.12.24	■
ad2	4 Geplante Erweiterungen des ÖPNV-Angebots auf verschiedenen Strecken im Jahr 2024 aufgrund einer erhöhten Nachfrage der Fahrgäste (hängt von der Verfügbarkeit des Budgets ab)	31.12.24	31.12.24	■
	5 Öffentliche Auflage der Campus-Laufbrücke und Abschluss des Finanzierungsabkommens	31.12.24		▲ Vorbereitung des Dossiers und Besprechung der Konvention mit der Stadt Sitten sind abgeschlossen. Vereinbarung soll 2025 unterzeichnet werden.

Dienststelle für Mobilität

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	6 Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr	31.12.27		■ Fortschritt: 20 %. Der kantonale Richtplan für den Alltagsradverkehr wird technisch gesehen aus einer Zusammenstellung der Ergebnisse der Studien zu den sektoralen Plänen für den Alltagsradverkehr bestehen. Diese werden derzeit untersucht.
ad3	7 Abschlusszahlung der Finanzierung (Fr. 1.4 Mio. in 2024) mit dem Ziel der kompletten Sanierung der Standseilbahn Sierre - Montana - Crans	31.12.24	31.12.24	■
ad4	8 Abschluss der Studien für die Auslagerung der Staatsverwalteten Seilbahnen um die Vorgaben des BAV zu erfüllen	31.12.24	31.12.24	■ Die Seilbahnen werden am 01.01.2025 von der Firma Alplift AG übernommen.

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	70'616'200	57'990'030	■ Der Bund hat die volle Mitfinanzierung des regionalen Personenverkehrs (RPV) durch eine Erhöhung des Kantonsanteils 2024 bestätigt. Das Budget sah vorsichtigerweise vor, dass dieser Betrag nicht vom Bund übernommen würde. Der Staatsrat genehmigte die Verwendung dieses Restbetrags für den Unterhalt der Kantonsstrassen.
	2 Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	27'422'000	24'481'352	▲ Verschiebung mehrerer Subventionen (Campus-Brücke, Flughafen Sitten usw.). Einige nicht budgetierte Zuschüsse wurden ausgezahlt.
	3 Anteil des Kantons an der Finanzierung und am Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) (R2022 = Fr. 21.3 Mio., G2023 revidiert = Fr. 21.6 Mio.)	23'302'000	23'410'038	■ Der budgetierte Betrag basiert auf einer vom Bund übermittelten Schätzung.
	4 Investitionsbeiträge für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (ohne Langsamverkehr und FABI) (R2022 = Fr. 1.2 Mio.; G2023 = Fr. 1.0 Mio.)	1'120'000	245'032	▲ Projektverschiebungen (Furka Dampfbahn, Flughafen Sitten usw.).
	5 Darlehen (Investitionen) für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (R2022 = Fr. 4.0 Mio.; G2023 = Fr. 4.7 Mio.)	3'975'000	1'393'337	▲ Die Darlehen von Fr. 2.3 Mio. (BLS) und Fr. 0.3 Mio. (CGN) werden verschoben.
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)	2'000'000	826'281	▲ Die gezahlten Zuschüsse hängen von den Anträgen der Gemeinden ab.
	8 Campus-Passierelle (Langsamverkehr). Projizierte Gesamtkosten von Fr. 6 Mio.; Finanzierung durch Agglomeration (Fr. 1.8 Mio.), Stadt Sitten (Fr. 1.0 Mio.), Kanton (Fr. 3.2 Mio., davon Fr. 2.1 Mio. durch die DFM mittels des GöV)	1'000'000	0	▲ Dossier und Diskussion der Vereinbarung mit der Stadt Sitten abgeschlossen. Unterzeichnung der Vereinbarung im Jahr 2025.
	9 Erstellung der sektoriellen Pläne für den Alltagsradverkehr (100% = Ziel bis Ende 2027, d.h. alle sektoriellen Pläne müssen gemäss der Bundesgesetzgebung erstellt werden). Bis Ende 2024 sollten 8 Pläne fertiggestellt sein. Die genaue Anzahl der benötigten Pläne ist derzeit noch nicht bekannt	20%	18.5%	▲ Insgesamt wurden 27 sektorale Pläne identifiziert, um das Walliser Gebiet abzudecken. Die ursprünglich auf 6 bis 9 Monate geschätzten Studien für jeden Sachplan nehmen mehr Zeit in Anspruch als erwartet : Diese zusätzliche Zeit erweist sich als notwendig, um ein einheitliches Qualitätsniveau zu gewährleisten und gleichzeitig ein gutes Abstimmungsniveau mit den betroffenen Gemeinden aufrechtzuerhalten.
ad3	10 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	■

Dienststelle für Mobilität

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	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%	■
	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%	■
ad4	13 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	1	2	▲ Die Luftseilbahn Fürgangen-Bellwald weist neu, per Ende 2024, ein leichtes Defizit von Fr. 14'158.70 aus. Die Seilbahnen werden am 01.01.2025 von der Firma Alplift AG übernommen.
	14  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	350'000	439'362	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PZ1	Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	297'792'492.07	200'622'350.80	97'170'141.27
PG11	Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	297'792'492.07	200'622'350.80	97'170'141.27
P1101	Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	119'403'357.81	101'493'181.74	17'910'176.07
351	Einlagen in LSVA-Fonds	644'599.33		644'599.33
451	Benutzung des Restbetrags der Fonds (SHS)		36'839'924.01	-36'839'924.01
460	75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		14'924'989.32	-14'924'989.32
463	Bundessubventionen (SHS)		22'381'606.31	-22'381'606.31
501	Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	82'151'913.58		82'151'913.58
572	Agglomerationsverkehr	2'361'682.00		2'361'682.00
630	Bundessubventionen		1'190'104.65	-1'190'104.65
632	Beteiligung der Gemeinden		13'232'069.35	-13'232'069.35
635	Beteiligung von Dritten		15'000.00	-15'000.00
670	Agglomerationsverkehr		2'361'682.00	-2'361'682.00
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	34'245'162.90	10'547'806.10	23'697'356.80
P1102	Unterhalt und Betrieb	178'389'134.26	99'129'169.06	79'259'965.20
310	Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	7'203'491.80		7'203'491.80
311	Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	2'047'837.34		2'047'837.34
314	Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	70'731'421.08		70'731'421.08
381	Unwetter im Juni und Juli 2024	42'481'848.25		42'481'848.25
451	Benutzung des Restbetrags der Fonds (SHS und RTEC)		24'922'233.95	-24'922'233.95
460	75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		17'243'052.18	-17'243'052.18
461	Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		4'822'081.21	-4'822'081.21
463	Beteiligung der Gemeinden und Diverse		29'996'916.88	-29'996'916.88
463	Bundessubventionen (SHS)		8'480'712.19	-8'480'712.19
486	Unwetter im Juni und Juli 2024 (Beteiligung der Gemeinden)		9'159'277.79	-9'159'277.79
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	55'924'535.79	4'504'894.86	51'419'640.93

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV und Langsamverkehrs	99'836'869.19	23'144'979.06	76'691'890.13
PG21 Öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr	94'197'117.87	17'036'930.50	77'160'187.37
P2101 Infrastruktur des öV und Langsamverkehrs	94'197'117.87	17'036'930.50	77'160'187.37
351 Einlagen in LSVA-Fonds	1'953'264.08		1'953'264.08
363 Subventionen an Gemeinwesen und Dritte	57'790'387.88		57'790'387.88
386 Unwetter im Juni und Juli 2024	2'372'388.00		2'372'388.00
389 Bildung von Spezialfinanzierungskonti für gestundete Darlehen	2'501'900.00		2'501'900.00
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'289'072.20	-4'289'072.20
463 Beteiligung der Gemeinden		11'296'260.50	-11'296'260.50
554 Beteiligungen "Alplift AG" (40% des Aktienkapitals)	80'000.00		80'000.00
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	23'410'038.00		23'410'038.00
562 Subventionen an Gemeinden	826'018.05		826'018.05
564 Subventionen an Öffentliche Unternehmungen	208'895.51		208'895.51
566 Subventionen an Organisationen ohne Erwerbszweck	36'400.00		36'400.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'017'826.35	1'451'597.80	3'566'228.55
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	524'426.41	239'045.00	285'381.41
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	524'426.41	239'045.00	285'381.41
361 Subventionen an Gemeinwesen	199'642.50		199'642.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	324'783.91	239'045.00	85'738.91
PG23 Staatsverwaltete Bahnen	5'115'324.91	5'869'003.56	-753'678.65
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	5'115'324.91	5'869'003.56	-753'678.65
Gesamttotal	397'629'361.26	223'767'329.86	173'862'031.40

DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1
Sicherung und Instandhaltung des
nationalen Straßennetzes
B24 1'949'600 netto
R24 519'559.63 netto

PG 11
Betrieb nationaler Straßen
B24 1'949'600 netto
R24 519'559.63 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	36'240'970.94	33'403'800	37'197'677.87	3'793'878
30 Personalaufwand	13'085'693.07	14'197'500	13'854'272.42	-343'228
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'398'857.89	18'384'200	21'277'190.99	2'892'991
34 Finanzaufwand	0.00	0	0.08	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	866'862.84	0	1'135'559.06	1'135'559
39 Interne Verrechnungen	889'557.14	822'100	930'655.32	108'555
4 Ertrag	37'873'288.66	33'714'200	38'946'216.60	5'232'017
42 Entgelte	33'583'049.67	30'995'700	35'692'295.20	4'696'595
44 Finanzertrag	0.00	0	0.09	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'024'493.06	0	1'013'362.98	1'013'363
49 Interne Verrechnungen	3'265'745.93	2'718'500	2'240'558.33	-477'942
Ertragsüberschuss	1'632'317.72	310'400	1'748'538.73	1'438'139
5 Investitionsausgaben	2'245'743.07	2'260'000	2'268'098.36	8'098
50 Sachanlagen	2'245'743.07	2'260'000	2'268'098.36	8'098
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'245'743.07	2'260'000	2'268'098.36	8'098
Finanzierungsfehlbetrag	613'425.35	1'949'600	519'559.63	-1'430'040

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 : Zeitliche Verzögerung zwischen der Genehmigung der Stellen per 01.01.2024 und dem Rekrutierungsprozess.

31 : Erhöhung der von der ASTRA geforderten Unterhaltsarbeiten und der Wiederherstellungskosten nach den Überschwemmungen im Juni. Diese zusätzlichen Ausgaben werden durch zusätzliche Einnahmen gedeckt (Rubrik 42).

35 : Ergebnisregulierungsbuchungen. Technische Buchungen zur Einhaltung der Anforderungen der ASTRA.

42 : Zusätzliche Einnahmen zur Deckung der von der ASTRA geforderten Unterhaltsarbeiten und der Wiederherstellungskosten nach den Überschwemmungen im Juni (Rubrik 31).

45 : Ergebnisregulierungsbuchungen. Technische Buchungen zur Einhaltung der Anforderungen der ASTRA.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.10	74.10	74.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Dienststelle Gebietseinheit III

Erklärung der Unterschiede
Seit 1. Januar 2020 sind die neuen Stellen Teil des Inventars der selbstfinanzierten Stellen (Leistungsvertrag mit dem Bund). Ende 2024, verfügte die GEIII über 34,2 selbstfinanzierte Stellen (VZS).

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

Prioritäre Massnahmen

Geplant

Realisiert

Zustand des Einsatzes

■ erreicht-überholt / kein Problem

▲ teilweise erreicht / kleine Probleme

● nicht erreicht / Probleme

ad3

1 Wiederaufnahme des Abschnitts Raron West - Visp West + Vispertaltunnel Südröhre

31.12.25

■

Indikatoren

Geplant

Realisiert

Zustand des Einsatzes

■ erreicht-überholt / kein Problem

▲ teilweise erreicht / kleine Probleme

● nicht erreicht / Probleme

ad1

1 Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse)

100%

100%

■ Leichter Überschuss im Jahr 2024.

ad2

2 Durchführung von Wartungsarbeiten, die vom ASTRA gefordert werden

90%

92%

■ Die Durchführung der Arbeiten hängt vom Wetter und der Verfügbarkeit der Drittunternehmen ab.

ad3

3 Anzahl übernommene Kilometer

0

0

■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Betrieb nationaler Straßen	39'465'776.23	38'946'216.60	519'559.63
P1101 DGEIII - Unterhalt und Betrieb von Nationalstrasse	39'465'776.23	38'946'216.60	519'559.63
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		17'148'338.59	-17'148'338.59
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		18'497'442.50	-18'497'442.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	39'465'776.23	3'300'435.51	36'165'340.72
Gesamttotal	39'465'776.23	38'946'216.60	519'559.63

Bemerkungen

Der GEIII ist ein selbstfinanziertes Dienstleistungsangebot.

Um seine finanzielle Stabilität zu gewährleisten, muss er seine Kosten langfristig durch Einnahmen decken.

Im Jahr 2024 weist das Konto des GEIII einen leichten Überschuss auf. Dieser wird den Rücklagen zugeführt, um die langfristige Selbstfinanzierung sicherzustellen.

Es ist zu beachten, dass der Leistungsvertrag zwischen dem GEIII und dem ASTRA festlegt, dass Überschüsse ausschliesslich zur Deckung künftiger Verluste verwendet werden dürfen und nicht für andere Zwecke genutzt werden können.

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft

PZ 1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes B24 14'688'840 netto R24 15'308'070.12 netto		PZ 2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft B24 5'936'160 netto R24 5'184'580.29 netto	
PG 11 Walderhaltung B24 1'528'304 netto R24 1'563'130.35 netto	PG 12 Schutzwald B24 13'160'536 netto R24 13'744'939.77 netto	PG 21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft B24 1'836'600 netto R24 1'850'421.65 netto	PG 22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten B24 4'099'560 netto R24 3'334'158.64 netto

Total Dienststelle B24 20'625'000 netto R24 20'492'650.41 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	18'835'480.21	20'095'700	23'301'395.11	3'205'695
30 Personalaufwand	3'741'624.85	3'982'900	4'038'659.30	55'759
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'039'002.59	4'457'200	3'798'079.28	-659'121
34 Finanzaufwand	15'850.80	200	2'005.95	1'806
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	134'962.65	0	1'618'994.95	1'618'995
36 Transferaufwand	10'761'898.50	11'641'300	11'287'842.15	-353'458
38 Ausserordentlicher Aufwand	860'300.00	0	2'447'280.00	2'447'280
39 Interne Verrechnungen	281'840.82	14'100	108'533.48	94'433
4 Ertrag	8'891'349.20	9'290'700	12'326'036.60	3'035'337
40 Fiskalertrag	320.00	0	272.00	272
42 Entgelte	908'520.30	627'000	2'503'607.85	1'876'608
44 Finanzertrag	82'187.00	500	90'968.80	90'469
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	887.95	292'800	33'636.65	-259'163
46 Transferertrag	7'599'393.90	8'370'100	8'077'682.80	-292'417
48 Ausserordentlicher Ertrag	240'800.00	0	1'520'740.00	1'520'740
49 Interne Verrechnungen	59'240.05	300	99'128.50	98'829
Aufwandüberschuss	9'944'131.01	10'805'000	10'975'358.51	170'359
5 Investitionsausgaben	20'168'493.45	22'039'500	21'287'105.55	-752'394
52 Immaterielle Anlagen	203'639.20	289'200	312'799.95	23'600
54 Darlehen	257'740.00	394'700	228'800.00	-165'900
56 Eigene Investitionsbeiträge	19'707'114.25	21'355'600	20'745'505.60	-610'094
6 Investitionseinnahmen	11'120'318.00	12'219'500	11'769'813.65	-449'686
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	10'883'068.00	11'824'800	11'550'346.15	-274'454
64 Rückzahlung von Darlehen	237'250.00	394'700	219'467.50	-175'233
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'048'175.45	9'820'000	9'517'291.90	-302'708
Finanzierungsfehlbetrag	18'992'306.46	20'625'000	20'492'650.41	-132'350

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft

Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Restbetrag von 70'000 für aufgeschobene Lizenzkäufe & Wartung + Restbetrag von 636'900 Natur und Landschaft, der hauptsächlich die Arten betrifft. Die Zuweisung von 500'000 zusätzlichen Mitteln für das Neophytenmanagement, die im Dezember vom Grossen Rat bewilligt wurden, erlaubte es nicht, die Interventionen in vollem Umfang umzusetzen. Die Gründe dafür sind einerseits das Fehlen von zusätzlichen HR, um diese Mandate zusätzlich zu permanenter Überlastung zu betreuen, und andererseits die Unsicherheit der Dienstleister, die ihrerseits Ressourcen einsetzen, da keine Garantie für die Nachhaltigkeit der Massnahme besteht

35 und 45 : Zuweisung Aufforstungsfonds durch Übertragung von alten Kauttionen des Garantiaufforstungsfonds auf den Aufforstungsfonds nicht im Budget vorgesehen 1'354'300 und durch höhere Beiträge als erwartet (siehe 42). Die berechneten Zinsen von 89'000 auf den Aufforstungsfonds waren nicht im Budget vorgesehen, da der Zinssatz von 2015 bis 2023 0% betrug (45: keine Entnahme)

36 und 46: Restbetrag Natur 238'400 und Wald 114'400, netto 61'000 (46: 292'400)

38: Rückstellungen für die Unwetter vom Sommer 2024 1'708'800 brutto (48) + Zuweisung an Spezialfinanzierung von 245'000 für GIS-Tools und Wartung Rubrik 52 und 493'500.- im Bereich Wald für die Infrastrukturen, Rubrik 56

42 : Überschreitung des Aufforstungsfonds durch Übertragung von 1'354'300 der verfallenen alten Kauttionen des Garantiaufforstungsfonds auf den Aufforstungsfonds und durch höhere Beiträge von 493'300, die nach dem Vorsichtsprinzip budgetiert wurden

48 : Entnahme aus der Spezialfinanzierung von 269'300 (GIS-Tools & Wartung) + 157'800 (forstliche Infrastrukturen) + Bundesbeitrag betreffend Unwetter Sommer 2024 von 1'093'600 (38)

54 und 64: Rückläufige Nachfrage und Rückzahlung nach forstlichen Krediten

56 und 63 : Restbetrag Wald 335'600 netto in Spezialfinanzierung (38 und 48)

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	22.10	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)
- 3 Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)
- 4 Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)
- 5 Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)
- 6 Unterstützung der Verbesserungsmassnahmen für die Holzkette (PG12)
- 7 Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 1 Reduktion der Wild-Verbisschäden bei der Verjüngung im Schutzwald	31.12.24	31.12.24	● Der Wildverbiss an der Verjüngung nimmt im Ober- und Unterwallis zu.
ad3 2 Gewährleisten der Finanzierung und der Umsetzung der Anpassung der Walliser Wälder an den Klimawandel (Motion Fässler-CH)	31.12.24	31.12.24	● Der Kantonsanteil, um die Bundesfinanzierung der Motion Fässler zu erhalten, konnte nicht gefunden werden.
ad5 3 Erarbeitung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald) (Übertrag 2018)	31.12.24	31.12.24	● Der kantonale Waldplan wird 2025 vergeben.

DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Abgeschlossene Leistungsverträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte	34	30	■ Die Anzahl Reviere hat sich aufgrund der letzten Fusionen verringert. Das gesamte Kantonsgebiet wird abgedeckt.
ad2	2 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Planungspriorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Stand 2020 = 5 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk, Visp, Lienne Morge) / 3 in der Planungsphase (Siders, Naters, Raron))	8	11	■ 8 abgeschlossen im Oberwallis, 3 im französischsprachigen Wallis und 3 in Arbeit.
	3 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018: 16 %, 2020: 22 %	16%	23%	● Die 2024 erhobene Verbissintensität ist die höchste, die seit 2014 gemessen wurde.
ad3	4 Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	2'000	2'051	■
	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, wird dieses Optimum auf 40 Jahre verkürzt)	37	40	■
	6 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel = 34 / Stand 2020 = 6 laufend)	8	8	▲ Aktuell sind 17 Projekte in Arbeit und 9 in der Planungsphase. Unzureichende Dotierung an Personalressourcen.
	7 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr	8	5	▲ Die Dotierung an Personalressourcen reicht nicht aus.
ad4	8 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.24	31.12.24	■
	9 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	1	7	■ 1 Fusionsprojekt von Revieren endet 2024 und 6 forstliche Investitionskredite für den Kauf von forstlicher Ausrüstung.
ad5	10 Erstellung einer Karte der Waldstandorte	12	12	■ Die Erarbeitung der Waldstandortenkarte geht voran und sollte für den gesamten Kanton 2026 abgeschlossen sein.
	11 Bauherrenunterstützungsmandat für den Richtplan Wald vergeben	1	0	● Es ist vorgesehen, das Mandat für den Richtplan Wald 2025 zu vergeben. Dessen Vorbereitung und Begleitung werden eine erhebliche Mobilisierung der personellen Ressourcen der Sektion erfordern, die derzeit für die Bewältigung der laufenden Aufgaben nicht reichen.
ad6	12 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	1	▲ Finanzielle Unterstützung des Ingenieurs "bois conseil".
ad7	13 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Stand Ende 2022 = 8'323 ha, d.h. 6.8 %	7.5%	7.8%	■ Ende 2024 nahmen die Waldreservate eine Gesamtfläche von 9'615 ha ein.
	14 Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten	40	108.3	■ Aufgewertete Lebensräume und Waldränder.
	15 Jährlich behandelte Flächen (ha) Waldweiden und Kastanienhainen	40	127	■

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)
- 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)
- 3 Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und Unterhalt von Biotopen und der Erhaltung von Arten (PG22)
- 4 Unterstützen der Landwirte für ihre besonderen Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft (PG22)
- 5 Bekämpfung der exotischen invasiven Arten (PG22)
- 6 Gewährleistung der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG22)

DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gewährleisten einer menschlichen Präsenz für die Sensibilisierung und Aufsicht in stark frequentierten Gebieten während den empfindlichen Perioden	31.12.27		■ Sicherstellung der Präsenz an den aufgelisteten sensiblen Gebieten, neu mit Präsenz von Aufsehern im Haut Val de Bagnes.
	2 Begleitung von Modellprojekten gemäss dem kantonalen Landschaftskonzept im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Walliser Weinbaugebiets.	31.12.24	31.12.24	■ Zusammenarbeit mit der kantonalen Dienststelle für Landwirtschaft und der Dienststelle für Raumentwicklung.
	3 Erarbeitung eines Vorschlags und Aktionsplans (inkl. Governance) für das Landschaftskonzept in Zusammenarbeit mit der DRE zuhänden des Staatsrates	31.12.25		■ Laufende Ausarbeitung gemäss geplantem Programm, mit der Durchführung von Workshops und bilateralen Sitzungen mit den zuständigen Dienststellen. Begrenzte Implikation der DWNL aufgrund anderer vorrangiger Aufgaben.
ad2	4 Begleitung der Regionalen Naturpärke (RNP) und des UNESCO-Welterbes Jungfrau Aletsch bei der Einreichung der Anträge um finanzielle Unterstützung beim BAFU für die NFA-Periode 2025-2028	31.03.24	31.03.24	■ Finanzhilfen für die 3 Pärke und die UNESCO-Weltkulturerbestätte. Höhe der Bundesbeiträge unter den Erwartungen der Pärke und UNESCO.
	5 Betreuung des neuen Projekts Regionaler Naturpark de la Vallée du Trient im Hinblick auf die Volksabstimmungen	30.06.24	30.06.24	■ Breite Zustimmung in der Volksabstimmung durch die Einwohner der 7 Gemeinden.
ad3	6 Einrichtung eines Systems zur Verfolgung der Massnahmen aus den Aktionsplänen für seltene und geschützte Flora.	31.12.24	31.12.24	■ Dashboard erstellt.
	7 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung der Inventare der Natur- und Landschaftswerte im Hinblick auf die Gesamtrevision der Zonennutzungspläne	31.12.25		■ Eine Mehrheit der Unterwalliser Gemeinden hat ihre Inventarisierung eingeleitet oder abgeschlossen. Die Zahl der Oberwalliser Gemeinden nimmt zu.
	8 Revitalisierung, regelmässiger Unterhalt und Aufsicht der Biotope von nationaler und kantonalen Bedeutung	31.12.27		■ Im Durchschnitt der letzten Jahre mit hohen Investitionen in die Pflege der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung.
ad4	9 Gewährleisten des Unterhalts von möglichst vielen betroffenen Flächen gemäss den eidgenössischen Verordnungen zum Schutz der Biotope	31.12.27		■ Anstieg der Anzahl der Flächen mit einem Bewirtschaftungsvertrag gemäss Gesetz über den Natur- und Heimatschutz.
	10 Aktualisierung der Richtlinien für die Ausarbeitung von Bewirtschaftungsverträgen gemäss NHG und die Lösung von Problemfällen.	31.12.24		● Da derzeit interne und externe Reorganisationen stattfinden und zudem nicht genügend Personal zur Verfügung steht, konnte das Dokument noch nicht aktualisiert werden.
ad5	11 Einführung eines Angebots zur Unterstützung "à la carte" der Gemeinden bei der Bekämpfung invasiver exotischer Pflanzen (Ausbildung des Gemeindepersonals, Coaching-Tag, Informationsabend für die Bevölkerung).	31.12.24	31.12.24	■ Im Rahmen der verfügbaren Personalressourcen werden den Gemeinden im Anschluss an die Umfrage Massnahmen vorgeschlagen.

DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 12 Einsetzung eines Interventionsteams zur Bekämpfung der wichtigsten invasiven gebietsfremden Arten, die für das Wallis prioritär sind (Drüsiges Springkraut, Schmalblättriges Greiskraut, Springkraut, Ambrosia).	31.12.24	31.12.24	■ 3 Teams, die auf Mandatsbasis über das Kantonsgebiet verteilt sind. Diese Massnahme ermöglicht eine Unterstützung der Gemeinden und der Bevölkerung ausserhalb der Schutzgebiete. Der Umfang der Leistungen bleibt aufgrund fehlender interner Personalressourcen der DWNL und aufgrund von Unsicherheiten in bezug auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für externe Stellen begrenzt.
13 Bekämpfung von invasiven Neophyten in Schutzgebieten	31.12.27		■ Planmässige Umsetzung gemäss dem Aktionsplan zu invasiven Neophyten.
ad6 14 Jährliche Organisation einer grösseren Veranstaltung mit den wichtigsten Akteuren zur Förderung von Natur und Landschaft im Wallis	31.12.27		■ Die Veranstaltung wurde im Vallée du Trient in Zusammenarbeit mit dem regionalen Naturpark organisiert.
15 Veröffentlichung einer Broschüre über eine für das Wallis emblematische Organismengruppe mit Massnahmenvorschlägen.	31.12.24	31.12.24	▲ Übersetzung in Arbeit, Veröffentlichung auf 2025 verschoben.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 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	■ Gemäss Prognose.
	2 Anzahl betreuter Modellprojekte des kantonalen Landschaftskonzeptes	2	2	■ Projekt zu den Landschaftsrändern abgeschlossen, laufende Projekte zur Strassenrandbepflanzung in Zusammenarbeit mit der DRE und zur Aufwertung des Weinbergs in Zusammenarbeit mit der DLW.
ad2	3 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal	100%	100%	■ Erfüllung der vereinbarten Leistungen im Rahmen der Programmvereinbarung im Bereich Landschaft
	4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfyn-Finges	100%	100%	■ Erfüllung der vereinbarten Leistungen im Rahmen der Programmvereinbarung im Bereich Landschaft.
	5 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung UNESCO Welterbe SAJA	100%	100%	■ Erfüllung der vereinbarten Leistungen im Rahmen der Programmvereinbarung im Bereich Landschaft
	6 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung des Kandidats RNP Vallée du Trient	100%	100%	■ Erfüllung der vereinbarten Leistungen im Rahmen der Programmvereinbarung im Bereich Landschaft.
ad3	7 Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden	62%	59%	▲ Stagnierende Zunahme, da überwiegend von Prozessen zur Überarbeitung von Zonenplänen abhängig. Die Anstrengungen der Mitarbeiter/innen für die Erstellung der vorbereitenden Dokumente bleiben intensiv.
	8 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	100%	84%	● Der Erfüllungsgrad wird auf der Grundlage des im Jahr 2024 mit dem BAFU in einem Nachtrag zur Programmvereinbarung neu vereinbarten Betrags berechnet. Wenn man den ursprünglichen Betrag betrachtet, sinkt diese Quote auf 73%. Der Hauptgrund dafür ist der Mangel an Personal, da die Aufgaben im Zusammenhang mit den Konsultationen stark zugenommen haben.
	9 Anzahl der Arten, die in die Tabelle zur Überwachung der prioritären floristischen Arten des Wallis aufgenommen wurden (Status: Überwachung eingeleitet)	25	32	■ Einschliesslich der Begleitung durch Freiwillige, die von unserer Dienststelle überwacht werden.
	10 Anzahl Gemeinden, die über ein aktualisiertes und von der DWNL validiertes Inventar der Natur- und Landschaftswerte verfügen (Stand 2022: 11 laufend; 5 realisiert)	23	17	▲ Erfreuliche Fortschritte bei der Zahl der Inventarisierung. Viele Studien sind auf dem Weg zur Genehmigung.
	11 Fläche der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, die im Laufe des Jahres revitalisiert werden	40	40	■ Umsetzung gemäss Prognose auf einem Niveau, das als hoch angesehen werden kann.
	12 Anteil der Flächen von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts mittels eines Bewirtschaftungsvertrages (FM und TWW)	69%	74%	▲ Guter Anstieg der Anzahl der abgeschlossenen Verträge.

Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 13 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten (neue Programmperiode 2022-2025)	75%	75%	■ Umsetzung gemäss Prognose.
14 Anzahl der Personentage für Intervention und Sensibilisierung, die von der Interventionsgruppe Neophyten durchgeführt wurden.	1'000	1'000	■ Erreicht gemäss Schätzungen, obwohl der Einsatz solcher Interventionsgruppen angesichts des Zeitrahmens und der Ungewissheit über die Nachhaltigkeit der Massnahme im Zusammenhang mit dem Budget schwierig ist.
ad6 15 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	7	8	■ Unter dem Vorjahr, aber im Durchschnitt der letzten Jahre.
16 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantonierte, Landwirte, usw.)	6	6	■ Gemäss erstelltem Programm.
17 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen oder Aktivitäten zur Sensibilisierung für Natur und Landschaft (Festival der Natur, usw.)	300	200	▲ Anzahl der Teilnehmer am Festival der Natur leicht unter den Erwartungen.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	33'670'360.73	18'362'290.61	15'308'070.12
PG11 Walderhaltung	3'778'209.21	2'215'078.86	1'563'130.35
P1101 Forstliche Verfahren	3'778'209.21	2'215'078.86	1'563'130.35
363 Beiträge durch den kantonalen Forstfonds VS (RKP und andere)	403'010.00		403'010.00
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit den Revieren	388'092.00		388'092.00
429 Kantonaler Forstfonds VS		1'947'524.65	-1'947'524.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'987'107.21	267'554.21	2'719'553.00
PG12 Schutzwald	29'892'151.52	16'147'211.75	13'744'939.77
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	24'399'843.70	13'758'062.20	10'641'781.50
386 Rückstellung für Unwetter 2024 (zu zahlende Bruttoausgaben)	1'708'780.00		1'708'780.00
389 Zuweisung Spezialfinanzierungsfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: forstliche Infrastrukturen	493'500.00		493'500.00
486 Rückstellung für Unwetter Sommer 2024 (ausstehende Bundesbeiträge)		1'093'600.00	-1'093'600.00
489 Entnahme aus Spezialfinanzierungsfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: forstliche Infrastrukturen		157'820.00	-157'820.00
542 Darlehen an eine Burgergemeinde (FR)	228'800.00		228'800.00
562 Beiträge: Schutzwald	17'975'358.00		17'975'358.00
562 Beiträge: Forststrassen	2'563'647.60		2'563'647.60
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		9'815'500.00	-9'815'500.00
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'695'946.15	-1'695'946.15
642 Rückzahlung von Darlehen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		219'467.50	-219'467.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'429'758.10	775'728.55	654'029.55
P1202 Biodiversität im Wald	3'307'450.48	1'926'351.71	1'381'098.77
363 Beiträge: Biodiversität	2'823'549.75		2'823'549.75
463 Bundesbeiträge: Reservate, Waldweiden, Kastanienhaine, Arten		1'820'474.25	-1'820'474.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	483'900.73	105'877.46	378'023.27
P1203 Waldschäden	952'694.37	170'178.89	782'515.48
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	274'417.70		274'417.70
363 Beiträge: Waldschäden, Kontrollaufgaben	215'898.00		215'898.00
463 Bundesbeiträge: Waldschäden, Behebung		112'153.20	-112'153.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	462'378.67	58'025.69	404'352.98
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'232'162.97	292'618.95	939'544.02
313 Revision der Waldstandortenkarte von 10 Revieren des Kantons Wallis	317'612.55		317'612.55
361 Försterschule Lyss	94'368.85		94'368.85
363 Ausbildung Walliser Wald und forstliche Ausbildung	188'074.00		188'074.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	632'107.57	292'618.95	339'488.62

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft	10'918'139.93	5'733'559.64	5'184'580.29
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	4'909'098.05	3'058'676.40	1'850'421.65
P2101 Landschaftsschutz	1'022'093.07	575'777.35	446'315.72
363 Beiträge: Inwertsetzung BNL	725'370.05		725'370.05
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BNL		503'126.45	-503'126.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	296'723.02	72'650.90	224'072.12
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'887'004.98	2'482'899.05	1'404'105.93
363 Beiträge: Naturpark Binntal	888'955.00		888'955.00
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'610'257.80		1'610'257.80
363 Beiträge: Naturpark Trient	759'950.50		759'950.50
363 Beiträge: Unesco	400'000.00		400'000.00
463 Bundesbeiträge: Unesco		275'000.00	-275'000.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		621'805.00	-621'805.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'065'257.80	-1'065'257.80
463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient		506'633.65	-506'633.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	227'841.68	14'202.60	213'639.08
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	6'009'041.88	2'674'883.24	3'334'158.64
P2201 Biotope	2'299'526.89	1'090'207.79	1'209'319.10
313 Mandate Inwertsetzung Biotope nationaler, kantonaler, kommunaler Bedeutung	902'990.60		902'990.60
363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope nationaler, kantonaler, kommunaler Bedeutung	726'981.25		726'981.25
463 Bundesbeiträge: Mandate und Subventionen Inwertsetzung Biotope nationaler, kantonaler und kommunaler Bedeutung		1'043'493.90	-1'043'493.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	669'555.04	46'713.89	622'841.15
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'653'858.14	959'062.69	694'795.45
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'697'622.05	532'660.40	1'164'961.65
P2204 Ausbildung und Information	358'034.80	92'952.36	265'082.44
Gesamttotal	44'588'500.66	24'095'850.25	20'492'650.41

Bemerkungen

Die Personalressourcen reichen nicht aus, um mit der Zunahme der gesetzlichen Aufgaben Schritt zu halten, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Begleitung der Gesamtrevisionen der ZNP der Gemeinden und der grossen Stromerzeugungsprojekte stehen. Die Auswirkungen der Unwetter im Winter 2023/2024 und im Sommer 2024 beeinträchtigen den Fortschritt der internen Projekte und die Konkretisierung der eingesetzten Budgetmittel in den Fachbereichen der Dienststelle, da es an Zeit und ausreichenden Personalressourcen mangelt; hinzu kommen erhebliche Abwesenheiten aus gesundheitlichen Gründen der Dienststellenleitung. Die Mittel im Zusammenhang mit den Programmvereinbarungen mit dem Bund, die bislang nicht ausgegeben wurden, sind in speziellen Finanzierungsfonds reserviert.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
B24 13'311'700 netto
R24 13'600'812.12 netto

PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlung B24 2'965'601 netto R24 2'187'137.65 netto	PG 12 Altlasten, Boden und Grundwasser B24 3'652'151 netto R24 3'798'890.17 netto	PG 13 Oberflächengewässer und Abfälle B24 5'007'728 netto R24 5'962'502.98 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten B24 1'238'078 netto R24 1'292'515.46 netto
PG 15 Wasserstrategie B24 448'142 netto R24 359'765.86 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	11'130'774.87	12'038'300	12'525'655.73	487'356
30 Personalaufwand	8'151'666.65	8'059'000	8'422'490.85	363'491
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'721'693.96	3'736'600	3'780'408.91	43'809
34 Finanzaufwand	1'619.15	0	0.00	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22'126.00	50'000	39'288.00	-10'712
36 Transferaufwand	144'225.36	155'900	152'078.60	-3'821
39 Interne Verrechnungen	89'443.75	36'800	131'389.37	94'589
4 Ertrag	1'979'390.97	1'726'600	1'924'772.66	198'173
40 Fiskalertrag	383.00	2'300	985.50	-1'315
42 Entgelte	1'404'275.97	1'279'300	1'457'180.06	177'880
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	40'000	0.00	-40'000
46 Transferertrag	403'952.00	405'000	452'077.00	47'077
48 Ausserordentlicher Ertrag	126'720.00	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	44'060.00	0	14'530.10	14'530
Aufwandüberschuss	9'151'383.90	10'311'700	10'600'883.07	289'183
5 Investitionsausgaben	4'772'782.25	3'500'000	3'032'860.05	-467'140
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'058'010.25	3'000'000	2'999'929.05	-71
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'714'772.00	500'000	32'931.00	-467'069
6 Investitionseinnahmen	1'714'772.00	500'000	32'931.00	-467'069
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'714'772.00	500'000	32'931.00	-467'069
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'058'010.25	3'000'000	2'999'929.05	-71
Finanzierungsfehlbetrag	12'209'394.15	13'311'700	13'600'812.12	289'112

Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Die Abweichung erklärt sich durch ein zusätzliches VZE für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für Gamsenried (Transfer von der DNSB) und durch den vom Staatsrat beschlossenen Teuerungsausgleich von 1,5 %.

42: Die Einnahmen waren 2024 höher, hauptsächlich im Bereich des Grundwassers, aber auch zusätzliche Einnahmen für Oberflächengewässer (landwirtschaftliche Kontrollen) und Abfälle (VeVA-Bewilligung - Verordnung über den Verkehr mit Abfällen).

57 und 67: Subventionen des Bundes, die im Bereich belastete Standorte an die Gemeinden zurückerstattet wurden - VASA-Fonds (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten).

Dienststelle für Umwelt

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.60	50.30	51.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Differenz von 1 VZE erklärt sich durch den endgültigen Transfer von 1 VZE von der DNSB zur DUW für die Behandlung von Altlastendossiers, insbesondere Gamsenried.

POLITISCHES ZIEL

Für den Schutz der Bevölkerung und der natürlichen Ressourcen gegen schädliche und lästige Einwirkungen sorgen, unter Abstützung auf die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen betreffend die Luftreinhaltung, den Schutz der Gewässer, des Bodens, den Schutz gegen den Lärm und die nicht ionisierende Strahlung sowie die Bestimmungen betreffend die Abfallbeseitigung

Politische Teilziele

- 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
- 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz
- 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten
- 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
- 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 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
- 9 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.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verstärkung der qualitativen Überwachung des Grundwassers in den identifizierten "Risikogebieten", Weiterführung der zweijährlichen Überwachung und Verwaltung der entsprechenden Daten in Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Stellen	31.12.24	31.12.24	■ Das kantonale Überwachungsnetz für die Grundwasserqualität ermöglicht eine umfassende Beurteilung der Grundwasserqualität in der Rhoneebene. Die ausgewählten Piezometer sind repräsentativ für verschiedene Problemfelder: Austausch Grundwasser/Oberflächengewässer, Bereiche, die stromabwärts von grösseren belasteten Standorten liegen, landwirtschaftliche Gebiete, besondere geologische Bedingungen, Gebiete mit diffuser Verschmutzung, städtische Bereiche. Die bei Hoch- und Niedrigwasser durchgeführten Kampagnen ermöglichen es, die Entwicklung der Wasserqualität über mehrere Jahre hinweg zu verfolgen und so zukünftige Massnahmen zum Grundwasserschutz zu planen.
	2 Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Realisierung 2024 für die DUW: Einrichtung einer zentralen Datenbank und Zusammentragen der erhobenen Bodendaten der diversen Büros. Fortsetzung der Vollzugshilfe für Aufschüttungen	31.12.25		■ Die Daten zu Umweltchemikalien und vorhandene bodenrelevante Daten wurden erfolgreich in die nationale Datenbank (NABODAT) migriert. Ende 2024 veröffentlichte das BAFU ein Modul zur Vollzugshilfe über Umgestaltungen und Aufschüttungen. Die kantonale Vollzugshilfe wird angepasst, sobald die Revision des Baugesetzes verabschiedet ist.
	3 Erhebung der durch PFAS verschmutzten Standorte, wobei für jeden Fall die Umweltbeeinträchtigungen sowie die Notwendigkeit zur Ergreifung und Überwachung von Massnahmen (insbesondere Eindämmung und Sanierung der Verschmutzungsquellen) beurteilt werden	31.12.24		▲ Die Massnahmen zum Management von Standorten mit hoher PFAS-Belastung sind im Gang und die notwendigen Untersuchungen zur Sanierung dieser Standorte werden fortgesetzt. Weitere, weniger umfangreiche Fälle mit PFAS-Belastung wurden in verschiedenen Teilen des Kantons entdeckt. Eine detailliertere Erfassung von Standorten, die möglicherweise mit PFAS belastet sind, wurde eingeleitet, indem die Gemeinden und die örtlichen Feuerwehren um Unterstützung gebeten wurden.
ad2	4 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G	31.12.24	31.12.24	▲ Die Betreiber sind verpflichtet, der DUW jeden Bau oder jede Veränderung von Mobilfunkantennen sowie der Auswirkungen der NIS zu melden. Die systematische Überwachung durch die DUW erfolgt durch die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen der NISV im Rahmen der Baubewilligungsgesuche oder Änderungsmeldungen, durch QS-Kontrollen bei jedem Betreiber, durch die Überprüfung der Berichte über die Abnahmemessungen der Strahlung (die auf Verlangen der DUW durchgeführt werden), durch Kontrollen vor Ort im Zweifelsfall oder durch die Kontrolle der Abnahmeblätter der Bauarbeiten. Die im Jahr 2024 durchgeführten Kontrollen und Überprüfungen ergaben, dass die Normen der NISV grundsätzlich eingehalten werden. Die festgestellten Nichtkonformitäten betrafen nur die vorsorglich festgelegten Beschränkungen. In allen Fällen haben die Betreiber die erforderlichen technischen Massnahmen unverzüglich umgesetzt. Nach den Urteilen des BG im Jahr 2024 müssen mindestens 90 Anlagen im Wallis reguliert werden; die Konsultation der DUW zur Einhaltung der NISV für jede Anlage ist im Gange.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	5 Sanierung der stark quecksilberbelasteten landwirtschaftlichen Böden zwischen Visp, Raron und Baltschieder (6.5 ha) mit dem Ziel, die Arbeiten bis Ende 2026 abzuschliessen (bis Ende 2024: 3 ha quecksilberbelastete Böden in der Landwirtschaftszone saniert) und weitere Bearbeitung des Quecksilberdossiers (Detailuntersuchung des Grossgrundkanals: 2024 Abschluss der Detailuntersuchung, Management von quecksilberbelasteten Böden im Rahmen von Bauarbeiten)	31.12.26		■ In der Landwirtschaftszone wurden 4 Zonen saniert, diese werden aktuell vorübergehend rekultiviert, wobei die Nutzung auf eine Dauer von 2 Jahren begrenzt ist. Die Sanierungsarbeiten in der 5. Zone haben im September begonnen und werden im Frühling 2025 abgeschlossen. Die Arbeiten im letzten Teil, der in der Gemeinde Niedergesteln liegt, werden 2025 beginnen.
	6 Ehemalige Deponie Gamsenried. 2024: Durchführung von Eindämmungsarbeiten durch eine Dichtwand und Durchführung von Sanierungsversuchen (Materialbehandlung)	31.12.25		▲ Lonza erarbeitete ein Projekt für die Erweiterung der hydraulischen Sicherung (Dichtwand) der Deponie Gamsenried und beantragte eine Baubewilligung für dessen Durchführung. Die DUW begleitete diesen Prozess engmaschig. Neben den technischen Aspekten wurde zwischen dem ASTRA, Lonza, der Gemeinde Brig-Glis und dem Kanton eine Vereinbarung über die Übernahme der Kosten für den Bau der Dichtwand ausgearbeitet. Diese Vereinbarung wurde im Dezember 2024 unterzeichnet. Lonza führte auch mehrere Versuche zur Behandlung belasteter Materialien durch.
	7 Ehemalige Deponie Les Mangettes: Beginn der Arbeiten zur Sanierung der Deponie Les Mangettes	31.12.24		● Das in der AltIV festgelegte Verfahren erfordert verschiedene Schritte, bevor ein kontaminierter Standort saniert werden kann. In Bezug auf die ehemalige Deponie Mangettes wurde die Detailuntersuchung durchgeführt. 2025 werden die verschiedenen möglichen Sanierungsvarianten geprüft, um festzulegen, welche Variante optimal ist. Dann wird das Sanierungsprojekt im Jahr 2026 erstellt. Am Ende jeder Phase muss das BAFU konsultiert werden, da für die Massnahmen zur Untersuchung, Überwachung und Sanierung dieses Standorts Subventionen des Bundes gezahlt werden.
ad4	8 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und/ oder VeVA unterliegen. 2024: Fortsetzung der Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralische Abfälle, weitere Regularisierung von Recyclingshöfe und Deponien	31.12.24	31.12.24	▲ In 88 Abfallanlagen erfolgte eine Ortsbesichtigung zwecks Beratung oder Kontrolle (siehe Ind. 16). Aufgrund der zu hohen Anzahl an zu behandelnden Baudossiers sowie der Ressourcen, die der Erstellung des kantonalen Plans für Deponien und Einrichtungen zur Verwertung von mineralischen Abfällen zugewiesen wurden, erreichte die Anzahl der Anlagenbesichtigungen nicht das gesetzte Ziel.
	9 Information der Bevölkerung über den Zustand der Umwelt durch die Medien. Wichtigste geplante Themen im Jahr 2024: belastete Standorte, Böden, Luftqualität, Wasseraufbereitung, andere Themen je nach Aktualität	31.12.24	31.12.24	■ 12 Mitteilungen wurden veröffentlicht: Luft = 2, Boden = 1, Abfall = 3, Lärm = 1, NIS = 1, Oberflächengewässer = 2, Altlasten = 2

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 10 Veröffentlichung und Umsetzung des kantonalen Plans für Deponien und Verwertungsanlagen für mineralische Abfälle	31.12.24	26.08.24	■ Der Bewirtschaftungsplan für Deponien und Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle wurde am 26. August 2024 veröffentlicht. Eine grosse Herausforderung für die DUW liegt in der Regularisierung der ungefähr 120 über den Kanton verteilten AVMA. Eine Vollzugshilfe hierfür steht kurz vor der Fertigstellung (Veröffentlichung im 1. Quartal 2025). In Bezug auf Deponien legte der kantonale Plan die Strategie fest. Bei Deponien des Typs A, an denen es in der Ebene mangelt, ist die Realisierung von den Gemeinden abhängig. Für Deponien vom Typ D ist die Situation in der Westschweiz kritisch. Projekte müssen schnell realisierbar sein. Diese sind im Gang, aber die Geschwindigkeit des Fortschritts hängt von den laufenden Verfahren ab.
11 Einrichtung und Leitung einer Arbeitsgruppe, um die urzeitlichen Wasserrechte zu regularisieren	31.12.24		▲ Die DUW organisierte eine Datenerhebung bei den Gemeinden. Von den 123 befragten Gemeinden gaben 35 eine Rückmeldung, davon 24 mit verwertbaren Daten. Den Gemeinden fehlt es an Wissen über Wasserrechte und an Ressourcen, um diese Datenerhebung durchzuführen. Die Strategie für 2025 besteht darin, eine Hilfe für die Gemeinden vorzubereiten, damit sie diese Datenerhebung organisieren können.
12 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Wasserableitung- und Wasserbehandlungsanlagen. Projekte 2024: Anschluss Ayent - St-Léonard, Klärschlamm Martigny, Ausbau-Sanierung Sion-Chandoline, Anschluss Wiler, Wiler-Kippel, Sanierung Vétroz-Conthey, Anschluss Gueuroz-Vernayaz, Aktualisierung des GEP von mehreren Gemeinden	31.12.24	31.12.24	■ 2024 wurde folgende Projekte abgeschlossen: Erweiterung St-Niklaus, Anschluss Ayent und Beckenumbau, Sammler Veysonnaz, Anschluss Saint-Maurice-Mex, Regenüberlaufbecken Martigny, Regenüberlaufbecken und Siebrechen Savièse, ARA Collombey-le-Grand, ARA St-Martin, Klärschlamm Guttet-Feschel, Feinrechen Saxon, Klärschlamm Brig-Glis. Ein Nachtragskredit wurde beantragt für: Sanierung Phase 3 Vétroz-Conthey; ARA Chandoline Sion, Sammler und Regenwasserauffangbecken Crans-Montana. Zudem war die ARA von Siders Gegenstand eines Subventionsentscheids und die ARA von Sion Gegenstand eines Entscheids über einen Nachtragskredit.
13 Umsetzung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans (KABP). 2024: Start der Umsetzung	31.12.27		● Zu den Aktionen des kantonalen Plans zur Abfallwirtschaft, die 2024 umgesetzt wurden, zählen die Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans für Deponien und Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle, die Erarbeitung eines Sensibilisierungs-Workshops (104 angemeldete Klassen) und die Einsetzung einer Arbeitsgruppe «Vorbildfunktion des Staats». Weitere Massnahmen konnten aufgrund fehlender Ressourcen nicht durchgeführt werden.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad6 14 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung (wichtigste Sanierungsprojekte im 2024: Arbaz RC59, Bagnes RC93, Vissoie RC40-42, Icoigne/Lens RC79, Riddes RC87, Salvan RC102, Stalden H212-213)	31.12.27		▲ Die Mittel für die Behandlung der Dossiers Strassenlärmsanierung in der Gruppe «Lärm und NIS» der DUW wurden seit Herbst 2020 aufgestockt. Seitdem konnte eine Verbesserung des Bearbeitungsrythmus festgestellt werden. 2024 wurden 57 Stellungnahmen herausgegeben, davon 52 % innerhalb der vereinbarten Frist. Die Zahl der Dossiers, die auf eine Behandlung warten, hat zwar abgenommen, ist aber weiterhin hoch (34). Die Strassenlärmsanierung tendiert dazu, eine Daueraufgabe zu werden, so dass nicht mit einem Rückgang der diesbezüglichen Gesuche zu rechnen ist. Dies gilt umso mehr, als die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung Empfehlungen zur Verschärfung der Grenzwerte für Strassenlärm herausgegeben hat. Leider hat die DUW keine Ressourcen mehr für 2025, sodass eine weitere Verzögerung zu erwarten ist.
15 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten. 2024: Umsetzung der Mikroverunreinigungsstrategie mit der Industrie, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der DLW und Fortsetzung der Kampagne «Ganz sachte dosieren»	31.12.24		▲ Anlässlich der Schäden an den ARA durch das Sommerhochwasser wurde die breite Öffentlichkeit erneut für gute Praktiken zur Erhaltung der Wasserqualität sensibilisiert. 2024 konnten aufgrund fehlender Ressourcen keine weiteren Massnahmen umgesetzt werden.
ad7 16 Einleitung der Teilrevision des kUSG und des kGSchG 2024: erste Überprüfungsphase 2025: Konsolidierung 2026: Bestätigung durch den GR	31.12.26		■ Der erste Entwurf der Totalrevision des Gesetzes über den Umweltschutz (kUSG) wurde den wichtigsten Interessengruppen für eine informelle Vernehmlassung im August 2024 übermittelt. Die Rückmeldungen wurden geprüft und in das Projekt einbezogen.
ad8 17 Fristgerechte Behandlung und Verfolgung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers	31.12.24	31.12.24	▲ 2868 Beurteilungen (einschliesslich der Ergänzungsgesuche) wurden von der DUW 2024 abgegeben. 75 % davon innerhalb von 30 Tagen. Angesichts des Mangels an verfügbaren Ressourcen innerhalb der DUW musste eine Priorisierung der Dossierbehandlung nach Umweltrisiken und politischen Prioritäten vorgenommen werden.
18 Fristgerechte und qualitative Behandlung und Verfolgung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.12.24	31.12.24	■ 98 % der Beurteilungen erfolgten fristgerecht. 2024 wurde die Priorität für die Behandlung von Dossiers durch die Sektion UPK verlagert auf UVP-pflichtige Projekte, die starke Auswirkungen auf die Umwelt haben können.
ad9 19 Die Umsetzung der Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie leiten, erleichtern und koordinieren. 2024: Start der Umsetzung.	30.12.30		■ Der Eintritt des Beauftragten für Wasserfragen ermöglicht eine schnellere Umsetzung bis 2030.
20 Ermittlung des Entwicklungsbedarfs von Projekten, die für die kantonale Wasserstrategie nützlich sind. 2024: erste Phase der Bedarfsermittlung.	30.12.30		■ Folgende Bedürfnisse wurden identifiziert: Definition des Wertes von Wasser für die verschiedene Verwendungszwecke, Entwicklung eines Verständnisses der Wasserflüsse im Wallis, gemeindeübergreifende Zusammenarbeit, koordiniertes Management innerhalb von Wassereinzugsgebieten, mögliche Synergien zwischen den Nutzern und schliesslich die Notwendigkeit der Digitalisierung von Daten und Informationen.

Dienststelle für Umwelt

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad9 21 Festlegung von Finanzierungsschlüsseln und -lösungen zur Unterstützung der Gemeinden, um die Umsetzung der im Rahmen der kantonalen Wasserstrategie vorgesehenen Massnahmen zu gewährleisten. 2024: Überlegungen zu Finanzierungsschlüsseln.	31.12.30		■ Beginn der Massnahme im Jahr 2025.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
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 🏠 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebstaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimente- und Boden)	1'300	1'500	■ Insgesamt wurden 1500 Proben analysiert, um den Zustand der Umwelt zu quantifizieren: 16 Metallanalysen im Staub, 897 Proben von Oberflächengewässern und Sedimenten, 256 Abwasserproben, 213 Grundwasserproben (entsprechend 17 Überwachungskampagnen), 118 Bodenproben.
	3 🏠 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2020: 222 kg; 2021: 206kg)	150		▲ Die Zahlen für 2024 liegen noch nicht vor und werden 2025 veröffentlicht. Die endgültigen Werte für 2023 wurden berechnet und veröffentlicht. Die jährliche Gesamtmenge an Pflanzenschutzmitteln beträgt 227 kg (173 kg im Jahr 2022; 260 kg im Jahr 2021, 251 kg im Jahr 2020). Dieser Wert wird anhand der an der Messstation Porte du Scex gemessenen Konzentrationen und Abflussmengen berechnet.
	4 Stand der Einrichtung einer zentralen Datenbank und Datenerhebung und -integration der bodenrelevanten Daten	50%	80%	▲ Die Migration der Daten zu Umweltchemikalien in NABODAT erfolgte im November 2024. Alle bodenrelevanten Daten, die dem Kanton zur Verfügung standen und sich in seinem Besitz befanden, wurden integriert. Auf Bundesebene wird gerade ein minimales Datenmodell entwickelt.
ad2	5 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen	600	824	■ Die DUW führte 352 Besichtigungen zur Luftreinhaltung durch, 13 im Bereich Lärm, 20 im Bereich NIS, 25 im Bereich Abfall (VeVA), 18 im Bereich Grundwasserschutz, 154 im Bereich Oberflächengewässer, 87 Beratungsbesuche bei Gemeinden, 88 Abfallanlagen, 0 Baustellen in Anwendung der VVEA (fehlende Ressourcen) und 16 Baustellen für die Umweltbaubegleitung. Zudem kontrollierte die DUW 51 Landwirtschaftsbetriebe (Oberflächengewässerschutz).
	6 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und NIS)	8'000	6'033	▲ 4'148 Heizungen, 102 Tankstellen (460 Zapfhähne), 155 Garagen, 107 industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, 1200 Tankanlagen, 22 Abfallanlagen, 35 Baustelleninstallationen (51 Maschinen) wurden durch Dritte unter administrativer Aufsicht der DUW kontrolliert, die DUW kontrollierte 44 für den Lärm-/NIS-Schutz erforderliche Messberichte. Zudem wurden 220 Landwirtschaftsbetriebe im Auftrag der DUW kontrolliert (Oberflächengewässerschutz). Es gab etwa einen Drittel weniger Tankkontrollen aufgrund einer länger dauernden Abwesenheit von Personal.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	7	▲ Bei Abnahmemessungen wurden 7 OMEN identifiziert, bei denen eine potentielle Überschreitung des Anlagengrenzwertes vorliegt (die Überschreitung ist nur potentiell, weil sie nur eintritt, wenn die effektive Betriebsleistung das bewilligte Maximum erreicht, was nicht immer der Fall ist). Ausserdem kam es gemäss dem internen QS-System der Betreiber an 13 Standorten zu kurzzeitigen betrieblichen Abweichungen (von <1 Tag) von den bewilligten Parametern. In jedem Fall ergriff der Betreiber umgehend die erforderlichen Massnahmen und somit war keine dauerhafte Überschreitung der gesetzlichen Grenzen festzustellen.
	8 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung gefördert haben	20	9	● 9 Strafanzeigen wurden 2024 erstattet. 6 im Bereich Oberflächengewässer und 3 im Bereich Luftreinhaltung.
	9 📦 Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden	150		▲ Die Zahlen für 2024 werden 2025 veröffentlicht, sie liegen noch nicht vor. Die endgültigen Werte für 2023 wurden berechnet und veröffentlicht. Die jährliche Gesamtmenge an Pflanzenschutzmitteln beträgt 227 kg. Die jährliche Menge an Medikamentenrückständen (API) beträgt 3190 kg, darunter 1549 kg Metformin und 1060 kg Guanylharnstoff. Zum Vergleich: Die Medikamentenrückstände (API) betrugen im Jahr 2022 4777 kg und im Jahr 2021 6485 kg. Diese Zahlen umfassen alle Quellen (Industrie, Landwirtschaft, Haushalte). Aufgrund der vielen Quellen und der in mehreren Bereichen verwendeten Stoffe ist es nicht mehr möglich, zuverlässig und genau zwischen den verschiedenen Quellen zu unterscheiden (dieser Indikator wird für 2026 entsprechend angepasst).
ad3	10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	60	157	■ 2024 führte die Überwachung oder Sanierung von belasteten Standorten zu 157 Stellungnahmen, Entscheiden oder Abmahnungen.
	11 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die im Siedlungsgebiet saniert worden sind	135	171	■ Die Böden mit einer Quecksilberbelastung über 2 ppm werden nun in Visp (Wohngebiet), Raron (Dorf Turtig und die dortigen 2 Campingplätze) und Brigerbad (Campingplatz) saniert. Die Wiederherstellungsarbeiten an den betroffenen Grundstücken, hauptsächlich Gärten, sind ebenfalls abgeschlossen.
	12 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren)	5	2.9	● Bis Ende 2024 wurden bereits 2.9 ha landwirtschaftlicher Boden saniert. Nach der Sanierung und Verstärkung des Unterhaltswegs entlang des Grossgrundkanals wird man die grossflächigen Sanierungen in der Landwirtschaftszone weiterführen können.
	13 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte	63%	60%	▲ 64.5 %, wenn Standorte, die sich in der Sanierung befinden, als saniert gezählt werden (z. B. der Teich einer ARA, der durch Aushub saniert wurde und der Gegenstand einer In-situ-Behandlung der Verschmutzung des nicht ausgehobenen natürlichen Untergrunds ist).
	14 Anzahl der sanierten Standorte (Deponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte)	180	175	▲ 175 sanierte Standorte, zu denen 14 Standorte hinzukommen, deren Sanierung noch im Gang ist und mehrere Jahre dauern wird.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 15 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Grossen Rates	80%	50%	● 14 Dossiers waren 2024 Gegenstand eines Subventionsentscheids. Etwa 20 % der 2024 eingegangenen Dossiers sind noch offen, weil Ergänzungen erforderlich sind. Die entsprechenden Gesuche wurden bei den Gemeinden gestellt.
16 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	120	88	▲ In 88 Abfallanlagen erfolgte eine Ortsbesichtigung zwecks Beratung oder Kontrolle.
ad5 17 Anzahl der von der Dienststelle erstellten Informationen / Mitteilungen (Pressemitteilungen, Newsletter, Workshops und gute Praktiken zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Umwelt)	15	18	■ 12 Mitteilungen wurden veröffentlicht: Luft = 2, Boden = 1, Abfall = 3, Lärm = 1, NIS = 1, Gewässer = 2, Altlasten = 2. Darüber hinaus: Onlinestellen einer Internetseite zur Verfolgung der ARA, die vom Junihochwasser betroffen waren; Vorstellung der Ausstellung «Der Boden lebt» bei der WLS, Beteiligung an den Inhalten der Ausstellung «Sonores Wallis», interne Kampagne für die Kreislaufwirtschaft «Jeder verdient eine zweite Chance»; Organisation der Versammlung der KVV-CCE im Wallis, Teilnahme am Tag der «Gymnasialen Ausbildung und des ökologischen Wandels». Die Website der DUW wurde mehr als 26'000 Mal aufgerufen.
18 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	30.07.24	15.10.24	■ Die Vorstellung des Jahresberichts 2023 über die ARA erfolgte am 1. und 2. Oktober 2024 bei den Gemeinden und wurde am 15. Oktober als Pressemitteilung und auf der Website der Dienststelle veröffentlicht.
19 Stand der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu urzeitlichen Wasserrechten und Festlegung der Ziele	50%	30%	▲ Die Arbeitsgruppe und die Ziele wurden festgelegt. In diesem Rahmen organisierte die DUW eine Datenerhebung bei den Gemeinden mit Abgabefrist bis Ende 2024. Von den 123 befragten Gemeinden gaben 35 eine Rückmeldung, davon 24 mit verwertbaren Daten. Der geringe Rücklauf hebt hervor, dass es für die Gemeinden schwierig ist, die Daten zu gewinnen, da ihnen das Wissen über Wasserrechte sowie die Ressourcen fehlen, um diese Datenerhebung durchzuführen. Die Strategie für 2025 besteht darin, eine Partnerschaft mit der HES-SO Valais-Wallis zu vereinbaren, um die Gemeinden bei ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht zur Bereitstellung von Daten unterstützen zu können.
20 Stand der Umsetzung des kantonalen Plans für Deponien und Verwertungsanlagen für mineralische Abfälle	30%	0%	● Der BPDM wurde am 21. August 2024 verabschiedet und am 26. August veröffentlicht. Er wurde noch nicht umgesetzt.
21 Erstellung eines Berichts alle 2 Jahre über die Fortschritte bei der Umsetzung des KABP	30.12.24	30.12.24	■ Der erste Zwischenbericht des KABP wird per 31. Dezember 2025 erstellt. Zusätzlich erstellt die DUW jedes Jahr eine Jahresbilanz über den Stand der Massnahmen.

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad6 22 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.06.24	30.06.24	■ Am 26. April wurde die genehmigte französische Fassung zur Übersetzung ins Deutsche eingereicht. Am 14. Juni war diese Arbeit abgeschlossen. Am 25. Juni war die endgültige Version fertig, die ein Ergebnis zu NH3 enthielt, das am 11. Juni in Bern behandelt worden war. Am 2. Juli wurde auf dem Dienstweg ein Bericht an den CDMRU zur Genehmigung des Berichts zur Luftqualität 2023 übermittelt. Er wurde am 22. August vom IVS veröffentlicht.
23 Anzahl Gemeinden mit grösseren Konflikten in Grundwasserschutzgebiete in denen eine Unterstützung durch die DUW erforderlich ist	4	18	● Die DUW intervenierte bei 18 Gemeinden aufgrund von Verschmutzungen gefasster Quellen oder Konflikten zwischen der Landnutzung und dem Schutz des gefassten Grundwassers.
24 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	0	24	● 5 Deponien, in denen ausschliesslich sauberes Aushubmaterial gelagert wird, verfügen noch immer nicht über die erforderlichen Bewilligungen. Zusätzlich müssen im Oberwallis 19 Deponien für ausschliesslich sauberes Aushubmaterial eine neue Bewilligung erhalten, nachdem die Dienststelle jeden einzelnen Fall geprüft und reguliert hat. Diese Arbeit ist im Gang, doch aufgrund fehlender Ressourcen kommt die Dienststelle nicht hinterher.
25 Anzahl der Gemeinden, die den Kataster des verschmutzten Abwassers, das von den Industrie- und Gewerbebetrieben in die Kanalisation eingeleitet wird, erstellt haben		4	■ 2024 übermittelte nur die Gemeinde Vétroz ihren Gemeindekataster für verschmutztes Wasser. Die Gemeinden Monthey, Sion und Siders verfügen bereits über einen Kataster. Martigny arbeitet derzeit an seinem.
ad7 26 Stand der Teilrevision des kUSG und des kGSchG	40%	30%	● Die Gesamtrevision des kUSG ist 2024 gut vorangekommen. Die des kGSchG hat mangels Ressourcen noch nicht begonnen.
ad8 27 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der Bewertungen, die von der Verwaltung innerhalb der vorgesehenen Fristen bearbeitet wurden (2 Monate für die Voruntersuchung, die Pflichtenhefte und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Erhalt der Bewertungen der hinzugezogenen Dienststellen)	80%	98%	■ 98 % der Beurteilungen erfolgten fristgerecht. 2024 wurde die Priorität für die Behandlung von Dossiers durch die Sektion UPK verlagert auf UVP-pflichtige Projekte, die starke Auswirkungen auf die Umwelt haben können.
28 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)	80%	75%	▲ 75 % der Beurteilungen (einschliesslich der Ergänzungsgesuche) wurden von der DUW innerhalb von 30 Tagen abgegeben. Angesichts des Mangels an verfügbaren Ressourcen, insbesondere in der Sektion UPK und innerhalb der DUW, musste eine Priorisierung der Dossierbehandlung nach Umweltrisiken und politischen Prioritäten vorgenommen werden.
ad9 29 Übermittlung eines jährlichen Berichts über den Fortschritt der Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie an den SR.	30.12.24	30.03.24	▲ Der Jahresbericht wurde im März 2024 vorgelegt. Der Bericht für 2025 wird gerade verfasst und erscheint Ende Februar 2025.
30 Initiierung einer Analyse der derzeitigen Lücken und des Bedarfs an rechtlichen Vorschriften im Wasserbereich.	30.12.24		▲ Mehrere Massnahmen werden Gesetzesanpassungen erfordern, insbesondere bei der Datenerfassung und -verwaltung. Es ist vorgesehen, diese Gesetzesanpassungen Anfang 2026 bei der Revision des kGSchG vorzunehmen.

Dienststelle für Umwelt

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad9 31 Vorschlägen einer Strategie für die Planung von Infrastrukturen innerhalb von Wassereinzugsgebieten	30.12.24		▲ Eine Zusammenarbeit von Gemeinden auf Ebene der Wassereinzugsgebiete ist möglich, aber aktuell gibt es nicht genügend finanzielle Mittel, um Studien durchzuführen. Es scheint notwendig, einen Finanzfonds einzurichten, der die Gemeinden bei ihren Investitionen in die Infrastruktur unterstützt. Die Finanzquellen sowie der gesetzliche Rahmen müssen noch festgelegt werden.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlung	2'960'278.20	773'140.55	2'187'137.65
P1101 Beurteilung der Luftqualität	864'412.05	550'916.51	313'495.54
315 Unterhalt Resival und andere Stationen	173'796.33		173'796.33
424 Kontrolle der Luftemissionen		192'254.18	-192'254.18
425 Verkauf von Heizungs vignetten		107'644.87	-107'644.87
463 Rückerstattung durch das ASTRA Luftüberwachung		248'952.00	-248'952.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	690'615.72	2'065.46	688'550.26
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'144'978.58	174'413.05	970'565.53
463 Rückerstattung für VOCV-Personal		155'000.00	-155'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'144'978.58	19'413.05	1'125'565.53
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	950'887.57	47'810.99	903'076.58
PG12 Altlasten, Boden und Grundwasser	4'620'989.08	822'098.91	3'798'890.17
P1201 Altlasten	2'365'716.65	425'118.51	1'940'598.14
313 Quecksilberübereinkommen	200'000.00		200'000.00
313 Externe Mandate	320'129.68		320'129.68
424 Fakturierung der vom USG und kUSG vorgesehenen Leistungen		378'368.14	-378'368.14
562 Kantonale Subventionen Sanierung von Altlasten und Schiessständen	287'591.90		287'591.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'557'995.07	46'750.37	1'511'244.70
P1202 Böden und Erdmaterial	96'763.85	781.90	95'981.95
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'557'193.55	384'933.24	1'172'260.31
313 Externe Mandate	588'138.50		588'138.50
421 Bewilligung von Bohrungen		178'500.00	-178'500.00
425 Einnahmen Verkauf von Tank vignetten		144'572.79	-144'572.79
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	969'055.05	61'860.45	907'194.60
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	601'315.03	11'265.26	590'049.77
313 Externe Mandate	300'994.13		300'994.13
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	300'320.90	11'265.26	289'055.64

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG13 Oberflächengewässer und Abfälle	6'302'382.25	339'879.27	5'962'502.98
P1301 Beurteilung Qualität Oberflächengewässer	1'079'847.26	7'856.00	1'071'991.26
313 Externe Mandate	448'902.75		448'902.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	630'944.51	7'856.00	623'088.51
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	891'921.63	138'720.85	753'200.78
424 Analytische Überwachung der ARA		112'423.91	-112'423.91
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	891'921.63	26'296.94	865'624.69
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	3'150'559.25	102'144.29	3'048'414.96
562 ARA Bourg-St-Pierre - Grosser St. Bernhard-Pass	141'652.00		141'652.00
562 ARA Crans-Montana Sanierung Sammlernetz und Regenwasserauffangbecken	433'442.00		433'442.00
562 ARA Saint-Maurice - Mex Anschluss	102'344.00		102'344.00
562 ARA Sion ASEC Chandoline	200'000.00		200'000.00
562 ARA St-Léonard Anschluss Ayent und Sammler	338'125.00		338'125.00
562 ARA St-Niklaus Erweiterung	780'225.00		780'225.00
562 ARA Veysonnaz Sammler	210'955.00		210'955.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	943'816.25	102'144.29	841'671.96
P1304 Abfälle	1'180'054.11	91'158.13	1'088'895.98
313 Externe Mandate	304'431.31		304'431.31
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	875'622.80	91'158.13	784'464.67
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'303'665.88	11'150.42	1'292'515.46
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	375'144.16	865.32	374'278.84
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	893'811.26	2'074.37	891'736.89
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	34'710.46	8'210.73	26'499.73
PG15 Wasserstrategie	371'200.37	11'434.51	359'765.86
P1501 Wasserstrategie	371'200.37	11'434.51	359'765.86
313 Externe Mandate	209'634.13		209'634.13
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	161'566.24	11'434.51	150'131.73
Gesamttotal	15'558'515.78	1'957'703.66	13'600'812.12

Bemerkungen

Die DUW möchte dem GR zur Kenntnis bringen, dass die Subventionen für die Sanierung und die Aufrüstung der ARA in den kommenden Jahren drastisch steigen werden.

Aufgrund des Personalmangels können mehrere wichtige Aufgaben, hauptsächlich im Abfall- und Wasserbereich, nicht durchgeführt werden oder verzögern sich erheblich.

DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
B24 3'587'200 netto
R24 3'318'674.71 netto

PG 11
Neubau der noch nicht eröffneten
Teilstrecken A9
B24 3'587'200 netto
R24 3'318'674.71 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	6'813'512.57	6'656'900	6'381'905.74	-274'994
30 Personalaufwand	4'714'996.30	5'753'900	4'306'864.80	-1'447'035
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	402'457.90	626'000	363'597.93	-262'402
36 Transferaufwand	65'703.15	48'200	120'565.75	72'366
38 Ausserordentlicher Aufwand	839'349.76	0	1'396'443.99	1'396'444
39 Interne Verrechnungen	791'005.46	228'800	194'433.27	-34'367
4 Ertrag	6'356'189.48	6'869'700	6'248'095.74	-621'604
42 Entgelte	57'526.32	71'500	73'510.70	2'011
44 Finanzertrag	73'583.65	80'000	149'496.35	69'496
46 Transferertrag	5'661'653.32	6'673'200	5'196'827.12	-1'476'373
48 Ausserordentlicher Ertrag	502'835.19	0	793'973.57	793'974
49 Interne Verrechnungen	60'591.00	45'000	34'288.00	-10'712
Aufwandüberschuss	457'323.09	-212'800	133'810.00	346'610
5 Investitionsausgaben	109'766'414.81	95'000'000	77'990'862.61	-17'009'137
50 Sachanlagen	109'766'414.81	95'000'000	77'990'862.61	-17'009'137
6 Investitionseinnahmen	105'341'467.68	91'200'000	74'805'997.90	-16'394'002
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	105'341'467.68	91'200'000	74'805'997.90	-16'394'002
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	4'424'947.13	3'800'000	3'184'864.71	-615'135
Finanzierungsfehlbetrag	4'882'270.22	3'587'200	3'318'674.71	-268'525

Dienststelle für Nationalstrassenbau**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30 : Differenz aufgrund vakanter Stellen per 31.12.2024

31: Anschaffungen von Mobiliar wurden ins Jahr 2025 verschoben

38 : Für folgende drei Teilstrecken wurde eine Spezialfinanzierung von CHF 1'396'443.98 gemäss Art. 22 FHG gebildet (Netto):

Teilstrecke Siders - Leuk: CHF 635'343.55

Teilstrecke Leuk - Gampel : CHF 367'358.52

Teilstrecke Gampel - Visp : CHF 393'741.92

46: Wird gemäss den effektiven Löhnen und den beanspruchten Leistungen von den anderen Dienststellen berechnet.

48 :Es wurden Spezialfinanzierungen nach Art. 22 von total CHF 793'973.57 bei den Jahren 2021, 2022 und 2023 aufgelöst.

50: Die Dienststelle für Nationalstrassenbau (DNSB) hat für das Jahr 2024 CHF 95.000 Mio. budgetiert. Die effektiven Ausgaben beliefen sich auf CHF 77.991 Mio.

Die grössten Abweichungen sind unter anderem bei folgenden Projekten:

Siders-Leuk: Baupiste Pfyn-Finges: 4.0 Mio.

Versetzen Gasleitung: 5.5 Mio., Landerwerb: 2.2 Mio., Trasse: 2.9 Mio. (alle wegen verspätetem Bundesgerichtsentscheid)

- Gampel-Visp: Basperstrasse 2.9 Mio.

Der Antrag für die Spezialfinanzierung nach Art. 22 wurde beantragt und genehmigt.

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.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.30	36.60	35.20

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

1,4 VZÄ Stellen wurden an andere Dienststellen transferiert :

1 VZÄ zu DUW

0,4 VZÄ zu VRDMRU

POLITISCHES ZIEL

Die Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz fertigstellen

Politische Teilziele

- Die Autobahn A9 mit den noch nicht eröffneten Teilstrecken zwischen Siders 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 Netzzvollendung der Nationalstrassen.

Dienststelle für Nationalstrassenbau

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Massnahmen Kreisel Cloux-Roussier und Viadukt Nord (T9) umgesetzt (P1001 Siders - Leuk)	31.12.24		▲ Durch den verspäteten Bundesgerichtsentscheid wurde dieses Projekt gesamthaft verschoben.
	2 Detailprojekt Gedeckter Einschnitt Pfyn zu 100% erstellt (P1001 Siders Ost - Leuk)	31.12.24	31.12.24	■
	3 Ausschreibungsunterlagen Tunnel Susten publiziert (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.24		▲ Aufgrund des verspäteten Bundesgerichtsentscheides wurde das Projekt zwangsläufig verschoben.
	4 Innenausbau Tunnel Riedberg zu 90% erstellt (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.24		▲ Der Rohbau wurde zu 90% fertig gestellt.
	5 Detailprojekt Löschwasser TURI genehmigt und Auflageprojekt bewilligt (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.24		■ Es wurde eine neue Variante erarbeitet: Löschwasserreservoir im neuen Erkundungs- und Entwässerungsstollen
	6 Vollanschluss Raron zu 100% erstellt, Abfahrtsrampe Richtung Sitten in Betrieb (P1103 Gampel - Visp)	30.04.24	30.04.24	■
	7 GERA, 80% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.24	31.12.24	■
	8 Strassenbau Wanne Ost GERA – Visp West, 80% des Trasses der Autobahn A9 erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.24	31.12.24	■
	9 Umbau Vispertaltunnel, 100% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West – Visp Ost)	30.06.24	30.06.24	■
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	75%	77%	■
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	94%	94%	■
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	84%	84%	■
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	97%	97%	■
	5 Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb	52%	52%	■

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Neubau der noch nicht eröffneten Teilstrecken A9	84'372'768.35	81'054'093.64	3'318'674.71
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	14'028'583.83	13'415'606.39	612'977.44
501 Strassen und Verkehrswege	11'781'009.84		11'781'009.84
630 Bund		11'262'255.06	-11'262'255.06
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'247'573.99	2'153'351.33	94'222.66
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	22'529'419.28	22'156'877.47	372'541.81
501 Strassen und Verkehrswege	21'327'375.19		21'327'375.19
630 Bund		20'459'508.38	-20'459'508.38
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'202'044.09	1'697'369.09	-495'325.00
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	33'956'993.56	31'711'528.10	2'245'465.46
501 Strassen und Verkehrswege	31'524'897.55		31'524'897.55
630 Bund		30'205'456.61	-30'205'456.61
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'432'096.01	1'506'071.49	926'024.52
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	13'857'771.68	13'770'081.68	87'690.00
501 Strassen und Verkehrswege	13'357'580.03		13'357'580.03
630 Bund		12'878'777.85	-12'878'777.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500'191.65	891'303.83	-391'112.18
Gesamttotal	84'372'768.35	81'054'093.64	3'318'674.71

Bemerkungen

Der Bau der Autobahn A9 zwischen Siders und Brig erfolgt in 4 Teilstrecken (S-L, L-G, G-V, V-V). Organisatorisch wurden diese zu 3 Teilstrecken zusammengefasst (S-L, L-V, V-V). Im Rahmen der Organisationsentwicklung überprüft die Dienststelle für Nationalstrassenbau (DNSB) regelmässig seine Aufbau- und Ablauforganisation.

Dienststelle für Raumentwicklung

PZ 1 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten B24 5'444'800 netto R24 4'289'781.58 netto	
PG 11 Sicherstellen einer zweckmäss. Nutzung des Bodens B24 2'960'451 netto R24 1'936'467.65 netto	PG 12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten B24 2'484'349 netto R24 2'353'313.93 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	4'543'782.35	5'970'300	4'344'563.23	-1'625'737
30 Personalaufwand	3'034'235.40	3'162'500	3'177'090.30	14'590
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	286'151.20	1'284'400	560'565.09	-723'835
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	250'000	23'100.00	-226'900
36 Transferaufwand	1'209'137.40	1'265'600	578'579.28	-687'021
39 Interne Verrechnungen	14'258.35	7'800	5'228.56	-2'571
4 Ertrag	13'206.50	525'500	54'781.65	-470'718
40 Fiskalertrag	0.00	0	43'200.00	43'200
42 Entgelte	2'500.00	275'500	11'581.65	-263'918
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'706.50	250'000	0.00	-250'000
Aufwandüberschuss	4'530'575.85	5'444'800	4'289'781.58	-1'155'018
5 Investitionsausgaben	0.00	350'000	0.00	-350'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	350'000	0.00	-350'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	350'000	0.00	-350'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	350'000	0.00	-350'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'530'575.85	5'444'800	4'289'781.58	-1'155'018

Erklärung der finanziellen Unterschiede
31: Die Honorare für Externe sowie die Finanzierung für die Vorbereitungsarbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung von RPG/kRPG und kRP lagen unter den budgetierten Beträgen. Der kantonale Fonds wurde 2024 nicht beansprucht.
31, 35, 42 und 45 : Die Rubriken für den Betrieb des kantonalen Ausgleichsfonds wurden erstmals im Budget 2019 eingeführt (das diesbezügliche kantonale Reglement trat im April 2019 in Kraft). 2024 war keine Nachfinanzierung aus dem kantonalen Fonds notwendig, um die Mandate des Expertenkollegiums in Enteignungssachen im Zusammenhang mit der Schätzung der Mehrwertbeträge zu bezahlen.
36 : Der 2024 an die Gemeinden ausgezahlte Betrag von CHF 386'992.28 lag unter dem budgetierten Betrag von CHF 415'607.42. Die Subventionen für Unternehmen (damit sind die beiden regionalen Wirtschaftsentwicklungszentren gemeint) lagen unter dem Budget von CHF 300'000.00
56 und 63 : Diese Rubrik dient der Auszahlung des Saldos der Subventionen, die den Gemeinden auf der Grundlage von Entscheiden nach dem RPG von 1979 zustehen. Die neuen Entscheide nach dem geltenden RPG/kRPG und dem kRP werden über die Rubrik 36 finanziert. 2024 wurden keine Zahlungen geleistet und keine Bundesbeiträge bezogen.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	18.90	19.40	19.40

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) [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
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
9	Konzentration der Entwicklung auf bereits besiedelte Gebiete, Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen und Bewahrung natürlicher Landschaften sowohl im Flachland als auch in den Bergen [Agenda 2030]
10	Förderung einer koordinierten Entwicklung von Städten und Dörfern in Überschreitung administrativer Grenzen [Agenda 2030]

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Kommunikation der Arbeitshilfe zu Sonderplanungen (inkl. Innenentwicklung)	31.12.24		● Die Kommunikation wurde auf 2025 verschoben, da die Priorität bei den Themenblättern und der Aktualisierung der KBZR-Musterartikel liegt. Ausserdem ist diese Arbeitshilfe für die Gesamtrevisionen von ZNP und BZR, welche vorrangig behandelt werden müssen, nicht unbedingt erforderlich.
	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)	31.12.24		● Die verfügbaren Ressourcen wurden anderen, vorrangigen Projekten, Aufgaben und Dossiers zugewiesen, weshalb diese Analyse auf 2025 verschoben wurde.
ad2	3 Fertigstellung und regelmässige Aktualisierung der für die Gemeinden bestimmten Arbeitshilfen und Vorlagen, die für die Revision der ZNP erforderlich sind (Bericht 47 RPV, Musterartikel KBZR und Erschliessung)	31.12.24		▲ Anfang 2024 wurde beschlossen, Themenblätter zu erstellen, denen die KBZR-Musterartikel zuzuordnen sind. Die Arbeitshilfen "Bericht 47 RPV" und "Erschliessung" stehen in direktem Zusammenhang damit. Angesichts der beträchtlichen Koordinationsarbeit, die hier insbesondere mit den anderen kantonalen Dienststellen zu leisten ist, wurde die Publikation dieser Dokumente auf März 2025 verschoben.
	4 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Gesetzgebung über Zweitwohnungen, insbesondere im Rahmen der Revision ihrer ZNP/KBZR	31.12.26		■ Kontakt mit den Gemeinden im Rahmen des Kompetenzzentrums (CCR2). Im Übrigen gibt die DRE ihre Stellungnahmen zu den Dossiers im Zusammenhang mit Zweitwohnungen ausserhalb der Bauzonen ab.
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	31.12.24		▲ Im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Arbeitshilfen und der Erstellung der Themenblätter wird der Analyseprozess für die ZNP- und KBZR-Revisionsdossiers überarbeitet. Seine Optimierung wird erfolgen, sobald die genannten Dokumente fertiggestellt und publiziert sein werden.
ad4	6 Dem Staatsrat, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen und den Walliser Gemeinden, eine Strategie betreffend Arbeitszonen vorschlagen und diese in das Koordinationsblatt C.4 "Arbeitszonen" des kantonalen Richtplans übertragen	31.12.24		▲ Die Strategie wurde erarbeitet und 2024 den Dienststellen zur Konsultation vorgelegt. Sie wurde sowohl dem Vorsteher des DMRU als auch dem Vorsteher des DVB unterbreitet. Im Februar 2025 validierte der Staatsrat ihre Konsultation zusammen mit dem Blatt C.4 des kRP.
	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 dem GWFV	31.12.24		■ Zahlreiche Dossiers wurden auf der Grundlage des GWFV und der technischen Richtlinie "Wege des Freizeitverkehrs" (Version 2018) geprüft. Die Aktualisierung der genannten Richtlinie steht kurz vor der Fertigstellung und ein diesbezüglicher Staatsratsentscheid ist für das erste Halbjahr 2025 vorgesehen.
	8 Erarbeitung eines Konzepts für Winterrouen	31.12.26		● Die verfügbaren Ressourcen wurden anderen, vorrangigen Projekten, Aufgaben und Dossiers zugewiesen, weshalb die Erarbeitung eines Pflichtenhefts für das Konzept für Winterrouen auf 2025 verschoben wurde.
ad5	9 Beitrag zur Ausarbeitung einer Strategie hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Bewirtschaftung der Fruchtfolgeflächen (FFF), in Zusammenarbeit mit DLW und der DUW (Kompetenzzentrum Boden KOBO-VS)	31.12.25		■ Die DRE trägt zur Ausarbeitung der Strategie im Rahmen ihrer Teilnahme am KOBO-VS bei, das 3 bis 4 Mal jährlich zusammentritt.

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad5 10 Sicherstellung der Erhaltung oder Kompensation der Fruchtfolgeflächen (FFF) des Kantons Wallis unter Einhaltung der Quote von 7'350 ha gemäss dem Sachplan FFF des Bundes	31.12.24		■ Ständige Aufgabe, die durch die Prüfung der eingereichten Dossiers wahrgenommen wird.
ad6 11 ★ Fertigstellung der Koordinationsblätter A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" und A.5b "Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans	31.12.25		▲ Die 2 Blätter gehören zu dem Paket von kRP-Blättern, das 2024 den Dienststellen zur Konsultation vorgelegt wurde. Der Staatsrat validierte die Konsultation im Februar 2025. Im November 2025 werden die Blätter dem Grossen Rat unterbreitet und dann über das ARE an den Bundesrat überwiesen.
ad7 12 Analyse der gesetzlichen Bestimmungen (kRPG und dazugehöriges Reglement) im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens hinsichtlich der Mehrwertabgabe	31.12.24		● Die verfügbaren Ressourcen wurden anderen, vorrangigen Projekten, Aufgaben und Dossiers zugewiesen, weshalb diese Analyse auf 2025 verschoben wurde.
ad8 13 Ausarbeitung des Pflichtenhefts im Hinblick auf die Einrichtung einer Raubeobachtungsstelle	31.12.24		▲ Benchmark und Basis-Analyse wurden durchgeführt. Die Vorbereitungsarbeiten für die Ausarbeitung des Pflichtenhefts im Jahr 2025 sind im Gang.
14 Analyse und Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen und des kantonalen Richtplans (KRP) unter Berücksichtigung der Entwicklung der Rechtsprechung, der Sachpläne des Bundes, usw.	31.12.24		■ Die Analyse wurde im Verlauf der kRP-Teilrevision durchgeführt; die Teilrevision geht auf Entscheid des Staatsrats vom Februar 2025 in die Vernehmlassung.
ad9 15 ★ 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)	31.12.26		■ In regem Kontakt mit den Gemeinden im Rahmen der ZNP-/KBZR-Revisionen. Die Arbeitshilfen (Bericht 47 RPV / Erschliessung / Themenblätter etc.) werden derzeit fertiggestellt.
16 Erarbeitung, gemeinsam mit der DWNL und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, eines Vorschlags zuhanden des Staatsrats für einen Aktionsplan (inkl. Governance) des kantonalen Landschaftskonzepts	31.12.24		▲ Vergabe eines Mandats zur Ausarbeitung des Aktionsplans Landschaft VS (2026-2032) im Mai 2024. Nach einer Konsolidierungsphase mit den kantonalen Dienststellen werden die Gemeinden zu einer Teilnahme an Workshops eingeladen (Frühling 2025).
ad10 17 Ausarbeitung der Strategie Agglo 2030 sowie der Strategie der territorialen Governance 2040	31.12.24		▲ Die Validierung der Ausschreibung ist im Gang, wird dem StR im ersten Halbjahr 2025 vorgelegt.
★ : Regierungsprogramm			

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Veröffentlichung der Arbeitshilfe zu Sonderplanungen (inkl. Innenentwicklung)	30.06.24		● Die Veröffentlichung wurde auf 2025 verschoben, da die Priorität bei den Themenblättern und der Aktualisierung der KBZR-Musterartikel liegt. Ausserdem ist diese Arbeitshilfe für die Gesamtrevisionen von ZNP und BZR, welche vorrangig behandelt werden müssen, nicht unbedingt erforderlich.
	2 Verfassen eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG und der dazugehörigen Verordnung (BLU)	31.12.24		● Die verfügbaren Ressourcen wurden anderen, vorrangigen Projekten, Aufgaben und Dossiers zugewiesen, weshalb das Verfassen dieses Vorentwurfs auf 2025 verschoben wurde.
ad2	3 Veröffentlichung von Arbeitshilfen und Vorlagen für Gemeinden, die für die Revision von ZNP erforderlich sind (Bericht 47 RPV, Musterartikel KBZR und Erschliessung)	30.06.24		● Anfang 2024 wurde beschlossen, Themenblätter zu erstellen, denen die KBZR-Musterartikel zuzuordnen sind. Die Arbeitshilfen "Bericht 47 RPV" und "Erschliessung" stehen in direktem Zusammenhang damit. Angesichts der beträchtlichen Koordinationsarbeit, die hier insbesondere mit den anderen kantonalen Dienststellen zu leisten ist, wurde die Publikation dieser Dokumente auf März 2025 verschoben.
ad3	4 Prozentualer Anteil der Vorprüfungsberichte, die innerhalb von 4 Monaten an die Gemeinde übermittelt wurden (nach Erhalt aller definitiven Vormeinungen der kantonalen Dienststellen)	80%	92%	■ 2024 wurden zu 26 Dossiers im Stadium der Vorprüfung Stellungnahmen abgegeben (21 Gesamtrevisionen / 5 Teilrevisionen). In 2 Fällen dauerte die Stellungnahme über 4 Monate (1 Gesamtrevision, GR / 1 Teilrevision, TR). Im Durchschnitt wurden die GR-Dossiers in 42 Tagen (nach Erhalt aller Vormeinungen der Dienststellen) und die TR-Dossiers in 87 Tagen bearbeitet
	5 Anzahl Gemeinden, die über keinen dem RPG von 1980 entsprechenden ZNP verfügen (Stand 31.12.2022: 12 Gemeinden)	10	10	■ 2 Gemeinden weniger gegenüber 31.12.2022: Dorénaz (Homologation am 23.08.2023) und Eisten (Homologation am 18.12.2024).
	6 Anzahl Gemeinden, deren ZNP dem RPG 2014 und dem Koordinationsblatt C.1 des kantonalen Richtplans entspricht (vorgesehene Frist Ende 2026 gemäss KRP) (Stand am 31.12.2022: 2 Gemeinden)	20	24	■ Gemeinden mit einem RPG- und kRP-konformen ZNP: Dorénaz / Kippel / Ferden / Eisten. Die DRE ist darauf angewiesen, dass die Gemeinden ihr die Dossiers einreichen. Inzwischen ist man mit dem ARE im Gespräch, um die Fristen von 2026 aufzuschieben.
	7 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	100	▲ Stand 31.12.2024: 100 Gemeinden erhalten eine Subvention für die ZNP- und KBZR-Revision. Seit dem 30.06.2023 sind insgesamt 11 Subventionsentscheide hinzugekommen. Was die übrigen Gemeinden betrifft: - 4 Gemeinden haben einen genehmigten und mit dem RPG 2014 und dem kRP konformen ZNP (keine Subventionen erforderlich); - 9 Gemeinden verfügen über einen früheren Subventionsentscheid (nach dem RPG 1979); - 9 Gemeinden wurden 2023 erneut angeschrieben, haben aber nicht reagiert. Zwischen dem 01.07.2023 und dem 31.12.2024 wurden Subventionen in Höhe von CHF 525.563.25 ausgezahlt (womit die Gesamtsumme jetzt CHF 1'076'967.60 CHF beträgt).
ad4	8 Einreichung des Entwurfs der Strategie betreffend Arbeitszonen zur Genehmigung durch den Staatsrat	31.12.24		▲ Die Strategie wurde erarbeitet und 2024 den Dienststellen zur Konsultation vorgelegt. Sie wurde sowohl dem Vorsteher des DMRU als auch dem Vorsteher des DVB unterbreitet. Im Februar 2025 validierte der Staatsrat ihre Konsultation zusammen mit dem Blatt C.4 des KRP.

DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4	9 Anzahl der Validierungen der von den Gemeinden übermittelten Geodaten ihrer homologierten Freizeitmobilitätsroutennetze (Stand 31.12.2022: 13'063 Kilometer)	3	2	▲ Die Datenübermittlung an die GIS-Fachstelle (CCGeo) wurde dieses Jahr aus Effizienzgründen nur zweimal durchgeführt (2024 wurden nur wenige Dossiers genehmigt).
	10 Fertigstellung des Pflichtenhefts für das Konzept für Winterrouen	31.12.24		● Die verfügbaren Ressourcen wurden anderen, vorrangigen Projekten, Aufgaben und Dossiers zugewiesen, weshalb die Erarbeitung eines Pflichtenhefts für das Konzept für Winterrouen auf 2025 verschoben wurde.
ad5	11 Unterbreitung einer kantonalen Strategie zur quantitativen und qualitativen Erhaltung der Fruchtfolgeflächen (FFF) an den Staatsrat	31.12.24		▲ Die Strategie ist in Arbeit. Sie ist aufgrund der Tragweite des Themas in Rückstand geraten und wird dem Staatsrat nun im März 2025 unterbreitet.
	12 Effektiver Stand der Fruchtfolgeflächen (FFF) des Kantons Wallis am 31.12. (minimale Nettoquote gemäss Sachplan FFF 7'350 ha. Stand 31.12.2022: 7'460 ha, Geplant 2023: 7'500 ha)	7'500	7'460	■ Ständige Aufgabe, die durch die Prüfung der eingereichten Dossiers wahrgenommen wird.
ad6	13 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		▲ Die 2 Blätter gehören zu dem Paket von kRP-Blättern, das 2024 den Dienststellen zur Konsultation vorgelegt wurden. Der Staatsrat validierte die Konsultation im Februar 2025. Im November 2025 werden die Blätter dem Grossen Rat unterbreitet und dann über das ARE an den Bundesrat überwiesen.
ad7	14 Verfassen eines Vorentwurfs für eine Teilrevision des kRPG und des dazugehörigen Reglements (Mehrwert)	31.12.24		● Die verfügbaren Ressourcen wurden anderen, vorrangigen Projekten, Aufgaben und Dossiers zugewiesen, weshalb das Verfassen dieses Vorentwurfs auf 2025 verschoben wurde.
	15 Prozentualer Anteil der Entscheidungen, die dem Staatsrat innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Gutachtens des Expertenkollegiums für Enteignungsfragen vorgelegt werden	80%	100%	■ 2024 traf der Staatsrat 21 Entscheide über die Mehrwertabgabe.
ad8	16 Übermittlung der angepassten Koordinationsblätter des kantonalen Richtplans an den Staatsrat zwecks Verabschiedung durch den Grossen Rat (15 Blätter in zwei Losen - 1. Los mit 12 Blättern und 2. Los mit 3 Blättern)	31.12.24		■ Im Februar 2025 entschied der Staatsrat, 17 Blätter des kRP bei den betroffenen Gemeinden und Organisationen in die Vernehmlassung zu geben. Jetzt bilden die Blätter Teil eines einzigen Pakets.
	17 Validierung der Projektorganisation (Pflichtenheft, Steuerung, Struktur und Zeitplan)	31.12.24		▲ Benchmark und Basis-Analyse wurden durchgeführt. Vorbereitungsarbeiten für die Ausarbeitung des Pflichtenhefts im Jahr 2025 sind im Gang.
	18 Abschluss der Analyse der gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf die Ausarbeitung eines Vorentwurfs für die Revision des kRPG	31.12.24		● Die verfügbaren Ressourcen wurden anderen, vorrangigen Projekten, Aufgaben und Dossiers zugewiesen, weshalb die Analyse auf 2025 verschoben wurde.

Dienststelle für Raumentwicklung

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad9 19 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)	12'500	13'003	● Die Differenz gegenüber dem Stand am Jahresende 2023 von 12'718 ha erklärt sich durch den Rückzug des Dossiers der ZNP-Gesamtrevision von Nendaz und den BGer-Entscheid zum Revisionsdossier von Fully. Die Daten des am 18.12.24 genehmigten ZNP von Eisten wurden im Übrigen berücksichtigt. Letztlich konnten die geplanten 12'500 ha nicht erreicht werden, weil die DRE darauf angewiesen ist, dass die Gemeinden ihr die Dossiers einreichen.
20 Einreichung eines Entwurfs beim Staatsrat für einen Aktionsplan, der sich aus dem kantonalen Landschaftskonzept ableitet	31.12.24		▲ Nach der Mandatsvergabe wurde ein neuer Zeitplan festgelegt. Die Einreichung des Entwurfs für den Aktionsplan beim Staatsrat ist für 2026 geplant.
ad1021 Einreichung des Entwurfs Strategie der territorialen Governance 2040 beim Staatsrat zur Validierung	31.12.24		▲ Die Validierung der Ausschreibung ist im Gang, wird dem StR im ersten Halbjahr 2025 vorgelegt.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Sicherstellen einer zweckmäss. Nutzung des Bodens	1'985'896.75	49'429.10	1'936'467.65
P1101 Gesetzgebung	110'823.46	219.17	110'604.29
P1102 Nutzungspläne, Vorneinungen und Bestätigungen	1'875'073.29	49'209.93	1'825'863.36
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'358'666.48	5'352.55	2'353'313.93
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	1'222'251.04	1'945.88	1'220'305.16
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	802'888.56	2'619.56	800'269.00
P1203 Agglomerationen und Kooperation	333'526.88	787.11	332'739.77
Gesamttotal	4'344'563.23	54'781.65	4'289'781.58

Dienststelle für Naturgefahren

PZ 1
Schützen der Personen und
Sachwerte vor Naturgefahren
B24 32'265'000 netto
R24 68'935'289.51 netto

PG 11
Unterstützung integrales
Risikomanagement
B24 6'671'834 netto
R24 17'223'328.39 netto

PG 12
Lawinen und Gletschergefahren
B24 3'331'448 netto
R24 3'414'503.22 netto

PG 13
Geologische Gefahren und
Bodenressourcen
B24 5'484'445 netto
R24 4'808'446.91 netto

PG 14
Seitenbäche
B24 16'702'273 netto
R24 43'489'010.99 netto

PG 15
Rhone 3
B24 75'000 netto
R24 0.00 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	20'809'315.41	29'946'600	117'410'844.21	87'464'244
30 Personalaufwand	8'016'055.56	8'898'900	8'487'869.80	-411'030
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'868'849.71	6'321'100	3'593'470.62	-2'727'629
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'729'169.60	1'631'400	2'312'604.25	681'204
36 Transferaufwand	5'936'512.81	7'764'900	7'622'909.94	-141'990
38 Ausserordentlicher Aufwand	265'000.00	0	91'486'112.63	91'486'113
39 Interne Verrechnungen	2'993'727.73	5'330'300	3'907'876.97	-1'422'423
4 Ertrag	14'071'972.59	28'243'200	74'733'018.58	46'489'819
41 Regalien und Konzessionen	1'294'418.55	1'240'000	973'237.08	-266'763
42 Entgelte	887'220.65	597'400	1'061'491.15	464'091
43 Übrige Erträge	1'591'958.65	1'600'000	1'077'406.10	-522'594
44 Finanzertrag	648'132.65	680'000	853'182.25	173'182
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'046'797.89	15'036'600	10'621'880.55	-4'414'719
46 Transferertrag	1'547'332.65	2'236'000	2'080'542.78	-155'457
48 Ausserordentlicher Ertrag	496'835.70	0	51'722'567.17	51'722'567
49 Interne Verrechnungen	4'559'275.85	6'853'200	6'342'711.50	-510'489
Aufwandüberschuss	6'737'342.82	1'703'400	42'677'825.63	40'974'426
5 Investitionsausgaben	51'977'435.84	76'473'200	58'571'147.22	-17'902'053
50 Sachanlagen	12'602'332.19	31'220'000	15'239'213.22	-15'980'787
56 Eigene Investitionsbeiträge	39'375'103.65	45'253'200	43'331'934.00	-1'921'266
6 Investitionseinnahmen	32'576'087.55	45'911'600	32'313'683.34	-13'597'917
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	32'568'264.95	45'911'600	32'313'683.34	-13'597'917
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	7'822.60	0	0.00	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	19'401'348.29	30'561'600	26'257'463.88	-4'304'136
Finanzierungsfehlbetrag	26'138'691.11	32'265'000	68'935'289.51	36'670'290

Dienststelle für Naturgefahren**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Verschiebung der CEL-Verpflichtungen und 2 neu zu besetzende Stellen RuG (-0.4 Mio.).
 31: Abweichung wegen Rhone- (-0.95 Mio.) und Gebäudeunterhalt R3 (-0.1 Mio.); Ausgaben GEOL, CEL, AGIR und DIR tiefer als geplant (-1.6 Mio.).
 35: Zusätzliche Zuweisung an CEL-Fonds aufgrund Einzahlung DEWK in CEL-Fonds > Budget (0.7 Mio.).
 36 : Rückvergütung Mieten ans BAFU 0.11 Mio. < Budget; NAGE-Beobachter (AGIR) 0.5 Mio. < Budget; AVA und GEOL 0.12 Mio. > Budget, CEL 0.4 > Budget.
 38 : Unwetter 2024 Seitenbäche, Rhone + Genfersee + Rückstellung Ausgaben 2025; Saldo = Attrib.
 Spezialfinanzierungsfonds 0.2 Mio.
 39 : Rubriken 39/49 ordnen Personalkosten richtigen Produkte/Kostenstellen zu; geringere Entnahme aus CEL-Fonds (-1.2 Mio. vs. Budget).
 41 : Einnahmen den Kiesentnahmen der Rhone < Budget
 42 : Einnahmen aus Dienstleistungen > Budget
 43 : Aktivierung von Personalkosten auf R3-Massnahmen < Budget
 44: Einnahmen aus Vermietung von Grundstücken und Gebäuden R3 > Budget
 45 : Entnahme aus Fonds R3 < Budget (8.5 Mio. vs. 11.6 Mio.) und Entnahme aus Fonds CEL < Budget (2.2 Mio. vs. 3.4 Mio.).
 46 : Bundessubv. Betriebskosten < Budget (-0.43 Mio. AGIR, -0.25 Mio. CEL, 0.06 AVA-GEOL); Subv. vorfinanzierte Personalkosten R3 (0.42 Mio. < Budget) und Gemeindebeteiligung GFinR3 (0.8 Mio. > Budget). Bundessubv. Rhoneunterhalt (0.05 Mio. > Budget)
 48: Einnahmen Bundessubv. Unwetter 2024 (Unterhalt) + Spezialfinanzierungen
 49 : Interne Leistungen
 50 : Investitionen R3 < Budget (komplexe Dossiers, Unwetterbewältigung) : -15.85 Mio., - 0.13 Mio. Schwemmholzsperrung und Rive Bleue.
 56: Ausgaben landw. Begleitmassn. R3 verwaltet von DLW (-1.77 Mio.) und Subventionen an Gemeinden für Seitenbäche - 0.15 Mio.
 63: Einnahmen Bundessubv. für R3 (-13.86 Mio.), CEL (1.67 Mio.); AVA/GEOL: 0.2 Mio.; vgl. Anteil Rubriken 50+56 oben. Im Budget nicht vorgesehene Einnahme: Beteiligung Dritter an Massnahme von R3 (0.35 Mio.);
 -1.6 Mio. VD auf R3 und -0.3 Mio. von den Gemeinden.

PERSONAL	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	51.10	51.70	51.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

Die Belegschaft der neuen DNAGE besteht 2024 aus 51,7 VZÄ (0,4 VZÄ wurden an die DRE ausgeliehen) und entspricht dem Budget 2024.

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)
- 2 Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Lawinen und Gletschergefahren (PG12)
- 3 Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Geologische Gefahren (PG13)
- 4 Sicherstellen der Bewirtschaftung der Bodenressourcen (PG13)
- 5 Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Seitenbäche (PG14)
- 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)

Bemerkungen

Das Personal wurde 2024 infolge der Unwetter 2023-2024 und des Ressourcenmangels stark beansprucht.

Angesichts der Unwetter und anderer Schäden durch Naturgefahren ist die Arbeitsbelastung des Personals der DNAGE extrem hoch (insbesondere an den Seitengewässern, Unterhalt der Rhone und Projekt Rhone 3), insbesondere auch wegen der Überarbeitung und Beschleunigung des Projekts R3.

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung und Aufrechterhaltung des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes	31.12.24	31.12.24	■ Das Ziel für 2024 ist erreicht.
	2 Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungsstäben im ganzen Kanton	31.12.26		■ Zwischenziel 2024 erreicht. Komplette Zielerreichung Ende 2026 geplant
	3 Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene	31.12.40		■ Zwischenziel 2024 erreicht. Komplette Zielerreichung 2040 geplant
ad2	4 Überarbeitung der Gefahren- und Gefahrenhinweiskarten	31.12.24		■ Es handelt sich um die Lawinengefahrenkarten, welche periodisch durch die Gemeinden erstellt werden
	5 Begleitung des Baus von Schutzbauten und der Einrichtung von Lawinenüberwachungssystemen gemäss Programmvereinbarung	31.12.28		■ Die Projekte schreiten gem. Planung voran; einige Gemeinden mussten aufgrund der Requisition von Maschinen (Bagger) zur Bewältigung der Unwetter ihre Arbeiten zurückstellen. Die Überwachung und die Installation neuer Überwachungssysteme wurde jedoch fortgesetzt.
ad3	6 Revision der Gefahrenkarten	31.12.24		■ In Zusammenarbeit mit den Gemeinde, die für die Revision der Karten zuständig sind
	7 Begleitung des Baus der Schutzbauten und der Umsetzung von Überwachungssystemen und Schutzbauten vor geologischen Gefahren gemäss Programmvereinbarung	31.12.24		■ Dito wie für die Lawinenschutzbauten
	8 Erarbeitung von Erdbeben-Mikrozonierungs- und Baugrundkarten auf der Grundlage des neuen Gesetzes über Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.24		● Neue Priorisierung der Zielsetzung. Warten auf die Bestätigung der Methode durch das schweizerische seismologische Institut. Indikatoren können erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Projekts festgelegt werden.
ad4	9 Redaktion des Gesetzes über die Georessourcen	31.12.25		● Das Dossier wird derzeit in Zusammenarbeit mit mehreren Dienststellen behandelt.
	10 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen	31.12.25		● In Verbindung mit der Ausarbeitung des Gesetzes.
ad5	11 Begleitung der Planung und der Umsetzung der flussbaulichen Massnahmen und Umsetzung von Überwachungs- und Schutzsystemen für Wasserläufe gemäss Programmvereinbarung	31.12.25		■ Die DNAGE setzte die Umsetzung mehrerer Aktionen fort, die u.a. systematische Treffen mit den Gemeindebehörden umfassen, sowie die Bearbeitung von ökologischen Anforderungen für die jeweiligen Projekte, die Unterstützung bei der Festlegung von Gewässerräumen (GWR) und die Planung der Revitalisierung von Seeufern. Im Jahr 2024 wurde für diese Arbeiten ein zusätzliches VZÄ eingestellt, dies ist jedoch immer noch unzureichend. Die Bewältigung der Unwetter verzögerte jedoch einige geplante Arbeiten.
	12 Umsetzung der Richtlinie für den Unterhalt der Wasserläufe	31.12.24	31.12.24	■ Veröffentlicht im Jahr 2023 mit spezifischem Merkblatt für die extensive Pflege von Kanälen.

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad6 13 Planung der Revitalisierung der Seitengewässer und Seen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden	31.12.24		■ Die 2014 vom SR verabschiedete Revitalisierungsplanung für Fließgewässer wird derzeit aktualisiert und eine neue Revitalisierungsplanung für Stillgewässer wird derzeit fertiggestellt. Es wird daran gearbeitet, die Gemeinden zu ermutigen, die in der Planung vorgesehenen Revitalisierungsprojekte zu entwickeln (Schreiben an die Gemeinden im Jahr 2024 mit einem symbolischen Objekt, das die Revitalisierungsregeln enthält). Darüber hinaus erstellt die DNAGE zuhänden der thematischen Kommission einen jährlichen Fortschrittsbericht über die Revitalisierung.
ad7 14 Abwicklung der Erneuerung der Konzessionen zur Nutzung der Genferseeufer (mit dem VRD)	31.12.24		▲ Das Dossier schreitet voran, ein Musterkonzessionsentwurf wird dem SR in Kürze vorgelegt.
15 Öffentliche Auflegung des Gewässerraums (GWR) der Rhone	31.12.24		▲ Neue Empfehlungen des BAFU müssen berücksichtigt werden.
ad8 16 Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur entsprechend dem neuen Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.24		▲ Planung durch Unwetter verzögert. Einfluss der künftigen Richtlinien für die Revision des Projekts R3. Mehrere laufende Massnahmen werden fortgesetzt.
17 Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	31.12.24		● Abhängig von Entscheidungen über den weiteren Verlauf des Projekts.
18 Einheitliche Projektsteuerung der 3. Rhonekorrektur auf der gesamten Länge	31.12.24		▲ Neudefinition im Rahmen der Revision erforderlich. Fortschritte bei der Kostenstrukturierung („Weisungen“)

DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für geologisch bedingte Gefahren	100%	100%	■
	2 Anteil der Gemeinden mit einer definierten und in ihrem Stab angesiedelten Naturgefareneinheit, die mit dem Kanton eine Vereinbarung (Sommer/Winter) abgeschlossen haben	70%	70%	■
	3 Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Interventionsplan für alle Naturgefahren.	60%	57%	▲ Arbeit zur Motivierung der Gemeinden läuft. Die Gemeinden waren stark mit den Unwettern beschäftigt.
ad2	4 Durchführung der Revision der Lawinengefahren- und Hinweiskarten	6	6	■
	5 Anteil der individuellen Projekten des jährlichen Programms laut WaG durchgeführt gemäss Planung 2020-2024	100%	95%	■
ad3	6 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für geologisch bedingte Gefahren	6	6	■
	7 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut WaG-Geologie und Planung 2020-2024	100%	95%	■
	8 Erstellen des Inventars der Gefahrenkarten	100%	100%	■
	9 Anteil der bereits erarbeiteten Gefahrenkarten	30%	30%	■
ad4	10 Stand der Ausarbeitung des Gesetzes über die Georessourcen	90%	25%	● Die Erarbeitung des Gesetzes wird von mehreren Dienststellen getragen und erfolgt schrittweise.
	11 Stand der Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen	50%	0%	● Hängt von den noch zu erarbeitenden Gesetzesartikeln ab
ad5	12 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für Gefahren durch Seitengewässer	6	6	■ Permanente Aufgabe, Kartenaktualisierung auch aufgrund der Unwetter (Feedback) notwendig
	13 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut GSchG und Planung 2020-2024	90%	121%	■ Einholen von zusätzlichen Krediten beim BAFU (Unwetter November 2023 und Nachträge). Abgesehen davon, Zielerreichung zu 89%, d.h. gem. Vorgabe.
	14 Planung und Durchführung der Kontrollen	100%	100%	■
ad6	15 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Revitalisierungsplanung für die Seitengewässer	100%	100%	■ Zwischenversion Ende 2025 an BAFU zu liefern, Endversion bis Ende 2026 zu verabschieden.
	16 Fortschrittsgrad der Revitalisierungsplanung für Seen	100%	100%	■ Rückmeldung des BAFU zur kantonalen Version, Konsultation der Gemeinden, Verabschiedung Sommer 2025.
ad7	17 Inventar der Konzessionen an den Genferseeufern	31.12.24	31.12.24	▲ Die Konzessionen laufen Ende 2025 aus. Sie werden auf diesen Zeitpunkt hin in einem Block erneuert. Der Prozess schreitet in Zusammenarbeit mit dem VRD fort.
	18 Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone	100%	27%	● Berücksichtigung der neuesten BAFU-Empfehlungen.

Dienststelle für Naturgefahren

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad8 19 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektur	100%	60%	● Die Unwetter im Sommer 2024 haben die Teams der DNAGE sehr stark in Anspruch genommen.
20 Prozentualer Anteil der Anzahl Gemeinden mit öffentlich aufgelegten Gefahrenzonen entlang der Rhone	100%	6%	● 3 Gemeinden von 58. Keine Veränderung zum 31.12.2023. Hängt von der Revision von R3 ab
21 Einheitliches Planungs- und Bewirtschaftungs-Tool für die 3. Rhonekorrektur	31.12.24	31.12.24	▲ Parametrierung einer Projektkostenplanung nach BAFU-Bedürfnissen festlegen („Weisungen“). Zurückstellung aufgrund der Unwetter.

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement	32'925'615.06	15'702'286.67	17'223'328.39
P1101 Überwachungsnetzwerk der Naturgefahren	1'066'055.70	231'219.84	834'835.86
311 Hardware Überwachungsnetz	172'160.77		172'160.77
313 Diverse Mandate im Zusammenhang mit dem Überwachungsnetz und Datenerfassung	262'195.95		262'195.95
314 Unterhalt der IMIS-Stationen	292'351.40		292'351.40
463 Bundessubventionen in Verbindung mit Mandaten 313-315		230'969.89	-230'969.89
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	339'347.58	249.95	339'097.63
P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE	1'057'674.21	71'160.67	986'513.54
313 Diverse Mandate (Guardaval, Minerve,...)	389'163.40		389'163.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	668'510.81	71'160.67	597'350.14
P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli	179'512.64	1'575.50	177'937.14
P1104 Naturgefahrenbeobachter	777'837.13	402'672.94	375'164.19
363 Subventionen an Gemeinden für Sicherheitsdienst (Beobachter)	597'299.30		597'299.30
463 Bundessubventionen in Verbindung mit Mandaten 313-315		221'616.30	-221'616.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	180'537.83	181'056.64	-518.81
P1105 Vormeinungen	564'912.74	851.71	564'061.03
313 Unterstützungsmandate zur Verwaltung der Vormeinungen (Rhone-Genfersee)	209'135.50		209'135.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	355'777.24	851.71	354'925.53
P1106 Studien, Forschungsprojekte ohne R3	599'798.68	52'154.38	547'644.30
313 Studienaufträge (z.B. Ereignisanalyse, Unwetter, Klimawandel,...)	356'421.32		356'421.32
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	243'377.36	52'154.38	191'222.98
P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfersee	28'679'823.96	14'942'651.63	13'737'172.33
314 Unterhalt von Rhone und Genfersee	526'310.95		526'310.95
363 Subventionen an Gemeinden für Unterhalt von Rhone und Genfersee + Unterhalt Hafen	1'030'438.75		1'030'438.75
381 Unterhalt von Rhone und Genfersee - Unwetter Sommer 2024	4'029'665.93		4'029'665.93
381 Rückstellungen Unwetter Sommer 2024	21'580'348.00		21'580'348.00
391 Personalkosten AGIR + R3 für den Unterhalt von Rhone und Genfersee	522'134.00		522'134.00
447 Einnahmen aus Verrechnung der privaten Nutzung des öffentlichen Bodens am Genferseeufer		107'353.15	-107'353.15
486 Einnahmen BAFU für Instandstellungskosten der Rhone - Unwetter Sommer 2024 (55%)		14'119'660.12	-14'119'660.12
489 Auflösung Finanzierungsfonds Erneuerung Treibholzdamm		110'067.85	-110'067.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	990'926.33	605'570.51	385'355.82

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG12 Lawinen und Gletschergefahren	6'335'565.64	2'921'062.42	3'414'503.22
P1201 Lawinengefahrenkarten	193'297.85	36'823.20	156'474.65
P1202 Lawinenschutzbauten und Gletschergefahren	6'142'267.79	2'884'239.22	3'258'028.57
463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Schutzbauten Wald (363)		198'335.43	-198'335.43
562 Subventionen an Gemeinden für Programmvereinbarungsprojekte	5'694'375.95		5'694'375.95
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		2'562'766.90	-2'562'766.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	447'891.84	123'136.89	324'754.95
PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen	8'137'071.15	3'328'624.24	4'808'446.91
P1301 Geologische Gefahrenkarten	1'027'294.95	293'517.03	733'777.92
313 Unterstützungsaufträge Geologe	163'076.20		163'076.20
562 Subventionen an Gemeinden für Programmvereinbarungsprojekte	445'689.70		445'689.70
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		293'044.90	-293'044.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	418'529.05	472.13	418'056.92
P1302 Schutzbauten geologische Gefahren	6'686'984.23	3'034'636.51	3'652'347.72
363 Subventionen an Gemeinden für Unterhalt der Schutzbauten (Wald)	396'670.60		396'670.60
562 Subventionen an Gemeinden für Programmvereinbarungsprojekte	5'088'152.65		5'088'152.65
565 Subventionen an Wasserkraftwerke für Programmvereinbarungsprojekte	205'029.45		205'029.45
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		2'819'227.70	-2'819'227.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	997'131.53	215'408.81	781'722.72
P1303 Erdbebengefährdung	210'628.50	175.06	210'453.44
P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen	212'163.47	295.64	211'867.83

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG14 Seitenbäche	108'671'359.42	65'182'348.43	43'489'010.99
P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche	791'014.03	311'534.27	479'479.76
562 Subventionen an Gemeinden für Programmvereinbarungsprojekte	554'629.45		554'629.45
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		304'174.70	-304'174.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	236'384.58	7'359.57	229'025.01
P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche	100'107'203.92	61'010'295.59	39'096'908.33
351 Zuweisung an Fonds für Gewässer von der DEWK	2'312'604.25		2'312'604.25
381 Rückstellungen im Zusammenhang mit den Unwettern vom Sommer 2024	46'172'293.00		46'172'293.00
386 Subventionen an Gemeinden im Zusammenhang mit den Sofortmassnahmen nach den Unwettern vom Sommer 2024	18'455'706.25		18'455'706.25
389 Zuweisung Spezialfinanzierung für die Sofortmassnahmen im Zusammenhang mit den Unwettern von Nov.-Dez. 2023 (515440)	825'150.35		825'150.35
398 Finanzierung von Investitionsprojekten Wasserläufe	239'946.00		239'946.00
424 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsprojekten (56)		773'578.85	-773'578.85
451 Entnahme aus dem Fonds für Gewässer für Investitionsprojekte Wasserläufe		239'946.00	-239'946.00
486 Erhaltene Bundessubventionen im Zusammenhang mit der getätigten Ausgaben und Rückstellungen für die zu realisierenden Sofortmassnahmen nach den Unwettern vom Sommer 2024		37'336'688.55	-37'336'688.55
489 Entnahme aus Spezialfinanzierungsfonds		156'150.65	-156'150.65
498 Zuweisung an Fonds für Gewässer von der DEWK		2'312'604.25	-2'312'604.25
498 Überweisung vom Fonds Wasserläufe für Flussbauprojekte		239'946.00	-239'946.00
562 Subventionen an Gemeinden für Programmvereinbarungsprojekte und Unwettern vom Nov-Dez 2023	30'956'126.00		30'956'126.00
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte und Unwettern vom Nov-Dez 2023		19'923'503.98	-19'923'503.98
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'145'378.07	27'877.31	1'117'500.76
P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche	7'773'141.47	3'860'518.57	3'912'622.90
363 Unterhalt von Wildbächen und Kanälen	5'401'694.30		5'401'694.30
398 Finanzierung von Unterhaltsprojekten an Wildbächen und Kanälen	1'927'744.40		1'927'744.40
451 Entnahme aus dem Fonds für Gewässer für Unterhaltsprojekte an Wildbächen und Kanälen		1'927'744.40	-1'927'744.40
498 Überweisung vom dem Fonds für Gewässer für Unterhaltsprojekte an Wildbächen und Kanälen		1'927'744.40	-1'927'744.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	443'702.77	5'029.77	438'673.00

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG15 Rhone 3	19'912'380.16	19'912'380.16	0.00
P1501 Gefahrenkarten der Rhone	113'171.32	113'171.32	0.00
P1502 Ausbau der Rhone (R3)	17'852'488.15	17'852'488.15	0.00
313 Mandate Analyse R3 des DMRU + verschiedene Mandate und Agrarabgaben	188'049.20		188'049.20
314 Unterhaltskosten für Parzellen und Gebäude R3	149'294.39		149'294.39
361 Rückvergütung der Mieteinnahmen aus bei deren Erwerb subventionierten Grundstücken und Gebäuden an das BAFU	191'806.99		191'806.99
412 Einnahmen aus Materialentnahmen aus der Rhone		973'237.08	-973'237.08
431 Aktivierung des Personalkostenanteils der R3-Ingenieure an den Massnahmen der Teilabschnitte und Kommunikation		1'077'406.10	-1'077'406.10
447 Mieteinnahmen Grundstücke und Gebäude im Eigentum von R3 an Dritte		745'829.10	-745'829.10
451 Entnahme aus Fonds R3 - Massnahmen der Teilabschnitte		7'074'844.89	-7'074'844.89
463 Bundessubventionen für vorfinanziertes Personal und Gemeindebeiträge an Betriebskosten von R3 (Nachverrechnung kummuliert)		1'223'362.92	-1'223'362.92
491 Übertragung des Personalkostenanteils der FINA Sektion auf das Projekt R3		586'815.00	-586'815.00
502 Investitionen in Verbindung mit Studien und Arbeiten im Rahmen der Massnahmen der Teilabschnitte R3	14'177'192.38		14'177'192.38
630 Erwartete Bundessubventionen für Investitionen R3 Massnahmen der Teilabschnitte		4'994'689.40	-4'994'689.40
631 Erwartete Beteiligungen der Waadt an den Investitionen im Zusammenhang mit den Massnahmen der Teilabschnitte R3		342'477.95	-342'477.95
632 Erwartete Beiträge der Gemeinden an Investitionen im Zusammenhang mit Massnahmen der Teilabschnitte R3		260'073.66	-260'073.66
635 Beteiligung eines Privatunternehmens an den Investitionen der MP I Visp		352'734.20	-352'734.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'146'145.19	221'017.85	2'925'127.34
P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3	1'946'720.69	1'946'720.69	0.00
451 Entnahme aus Fonds R3 - allgemeine Studien		1'293'381.04	-1'293'381.04
502 Investitionen in Verbindung mit den allgemeinen Studien von R3 (Unterstützungsaufträge, Grundwasser, Geschiebe, Raumplanung, Natur usw.)	934'131.89		934'131.89
630 Erwartete Subventionen vom Bund für Investitionen R3 allgemeine Studien		352'454.10	-352'454.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'012'588.80	300'885.55	711'703.25
Gesamttotal	175'981'991.43	107'046'701.92	68'935'289.51

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Bemerkungen

R3: Der Kanton ist Bauherr des Projekts R3. Die Nettoausgaben werden über den R3-Fonds finanziert. Das Budget 2024 wurde im Mai 2023 auf der Grundlage einer anhaltenden Aktivität und ohne Berücksichtigung der Projektanalyse erstellt. Die tatsächlichen Ausgaben lagen aufgrund der Komplexität der Dossiers (MBR3, MAIC, etc.), aber insbesondere auch aufgrund der Ergebnisse der Analyse, welche Ende Mai 2024 veröffentlicht wurde und eine Projektrevision mit einer neuen, noch festzulegenden Linie ankündigte, weit unter den Budgetansätzen, auch wenn die laufenden Maßnahmen fortgesetzt werden konnten.

Das Jahr 2024 war geprägt von den Unwettern im Juni/Juli 2024, die erhebliche Schäden verursachten, nicht nur im Bereich der Seitengewässer, sondern auch an den Rhonedämmen (Erosion auf verschiedenen Abschnitten) und vor allem im Bereich Siders - Chippis, wo die lokalen Industriebetriebe durch Überflutungen betroffen waren, die hauptsächlich auf den Rückstau an der Eisenbahnbrücke infolge Schwemmholz zurückzuführen waren. Bis 2024 wurden mehr als Fr. 4 Mio. ausgegeben und rund Fr. 21.5 Mio. für die noch ausstehenden Arbeiten an der Rhone zurückgestellt.

Seitenbäche: Im Haushaltsjahr 2024 wurden auch die Ausgaben im Zusammenhang mit den Unwettern von November - Dezember 2023 (bewilligter Zusatzkredit) verbucht.

Über Fr. 18 Mio. wurden 2024 für die Instandsetzung von Seitengewässern im Zusammenhang mit den Unwettern vom Sommer 2024 ausgegeben. Für die weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit diesen Unwettern wurde in 2024 eine Rückstellung von über Fr. 46 Mio. gebildet.

Glossar:

- BAFU: Bundesamt für Umwelt
- DEWK: Dienststelle für Energie und Wasserkraft
- DLW: Dienststelle für Landwirtschaft
- DRE: Dienststelle für Raumentwicklung
- R+G: Sektion Rhone und Genfersee
- AVA: Sektion Lawinen
- GEOL: Sektion Geologie
- CEL: Sektion Seitenbäche
- AGIR: Sektion Unterstützung, integrales Risikomanagement
- FINA: Sektion Finanzen und Administration

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.	Differenz B/R Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	52'079'770.01	48'631'600	50'017'169.01	1'385'569
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'950'466.97	7'517'200	5'479'205.20	-2'037'995
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'516'980.00	2'935'000	2'135'801.05	-799'199
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0	149'998.00	149'998
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'807'030.13	77'933'600	89'768'155.30	11'834'555
383	Zusätzliche Abschreibungen	73'343'100.72	69'640'700	66'543'722.30	-3'096'978
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	15'959'698.04	24'791'800	13'593'952.66	-11'197'847
690	Aktivierungen	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577
Abschreibungen, Wertberichtigungen		240'657'045.87	231'449'900	227'688'003.52	-3'761'896
Aktivierungen der Nettoinvestitionen		217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577

**Änderung der Spezialfinanzierungen
und Fonds im Eigenkapital**
**Rechnung 2023
Fr.**
**Budget 2024
Fr.**
**Rechnung 2024
Fr.**
**Differenz B/R
Fr.**
**ÄNDERUNG DER SPEZIALFINANZIERUNGEN
UND FONDS IM EIGENKAPITAL**

351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	178'570'187.91	128'638'900	160'951'901.93	32'313'002
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'113'055.71	798'700	11'987'494.43	11'188'794
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	100'730'914.37	139'149'600	103'741'684.42	-35'407'916
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	42'768'969.87	150'292'500	32'498'154.77	-117'794'345
Total		45'183'359.38	-160'004'500	36'699'557.17	196'704'057

 Ergebnisse und allgemeine Übersicht

ErgebnisseRechnung 2023
Fr.Budget 2024
Fr.Rechnung 2024
Fr.Differenz B/R
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	4'108'893'097.92	4'245'973'500	4'457'831'904.39	211'858'404
Total Ertrag	4'383'695'228.86	4'486'384'600	4'685'946'739.90	199'562'140
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'802'130.94	240'411'100	228'114'835.51	-12'296'264

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'802'130.94	240'411'100	228'114'835.51	-12'296'264
Abschreibungen und Wertberichtigungen	240'657'045.87	231'449'900	227'688'003.52	-3'761'896
Ertragsüberschuss	34'145'085.07	8'961'200	426'831.99	-8'534'368

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	466'747'097.13	514'471'900	430'081'433.69	-84'390'466
Total Einnahmen	249'136'217.17	271'398'000	211'979'110.85	-59'418'889
Nettoinvestitionen	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'802'130.94	240'411'100	228'114'835.51	-12'296'264
Nettoinvestitionen	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577
Finanzierungsüberschuss	57'191'250.98	-2'662'800	10'012'512.67	12'675'313

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	34'145'085.07	8'961'200	426'831.99	-8'534'368
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	45'183'359.38	-160'004'500	36'699'557.17	196'704'057
Eigenkapitalerhöhung (+) / -verringerung (-)	79'328'444.45	-151'043'300	37'126'389.16	188'169'689

Ergebnisse		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
ERFOLGSRECHNUNG					
	Aufwand	4'010'271'658.70	4'157'104'400	4'202'638'757.84	45'534'358
30	Personalaufwand	1'115'672'830.82	1'160'166'700	1'159'369'065.55	-797'634
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	443'801'842.27	479'129'700	487'771'595.03	8'641'895
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'030'236.98	56'148'800	55'496'374.21	-652'426
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	180'783'529.59	130'641'700	163'149'516.17	32'507'816
36	Transferaufwand	2'000'356'136.38	2'128'097'700	2'128'255'775.71	158'076
37	Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631
	Ertrag	4'049'243'256.22	4'086'226'500	4'298'595'069.97	212'368'570
40	Fiskalertrag	1'608'944'944.40	1'563'590'000	1'743'080'787.69	179'490'788
41	Regalien und Konzessionen	45'302'583.93	60'402'000	46'470'254.06	-13'931'746
42	Entgelte	278'367'123.42	271'150'500	287'091'731.90	15'941'232
43	Übrige Erträge	23'564'409.06	9'623'500	7'030'669.48	-2'592'831
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	101'126'862.61	139'149'600	105'188'381.71	-33'961'218
46	Transferertrag	1'783'310'250.14	1'839'391'100	1'901'136'813.96	61'745'714
47	Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631
	Betriebsergebnis	38'971'597.52	-70'877'900	95'956'312.13	166'834'212
34	Finanzaufwand	63'796'761.28	64'181'800	62'226'491.28	-1'955'309
44	Finanzertrag	115'617'133.43	88'959'600	104'057'647.83	15'098'048
	Finanzergebnis	51'820'372.15	24'777'800	41'831'156.55	17'053'357
	Operatives Ergebnis	90'791'969.67	-46'100'100	137'787'468.68	183'887'569
38	Ausserordentlicher Aufwand	99'415'854.47	95'231'200	233'899'700.92	138'668'501
48	Ausserordentlicher Ertrag	42'768'969.87	150'292'500	96'539'064.23	-53'753'436
	Ausserordentliches Ergebnis	-56'646'884.60	55'061'300	-137'360'636.69	-192'421'937
	Ertragsüberschuss	34'145'085.07	8'961'200	426'831.99	-8'534'368
INVESTITIONSRECHNUNG					
	Investitionsausgaben	466'747'097.13	514'471'900	430'081'433.69	-84'390'466
50	Sachanlagen	240'447'051.49	230'060'900	199'748'226.43	-30'312'674
52	Immaterielle Anlagen	14'560'884.51	10'169'500	8'362'451.78	-1'807'048
54	Darlehen	27'958'815.00	52'951'600	39'633'119.00	-13'318'481
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	150'000.00	150'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	172'061'755.28	197'313'900	173'477'510.73	-23'836'389
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'718'590.85	23'976'000	8'710'125.75	-15'265'874
	Investitionseinnahmen	249'136'217.17	271'398'000	211'979'110.85	-59'418'889
60	Übertragungen von Sachanlagen in das FV	2'935'747.50	0	10'987.00	10'987
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	199'816'435.77	211'477'300	170'117'872.25	-41'359'428
64	Rückzahlung von Darlehen	33'913'396.50	35'050'700	32'203'534.55	-2'847'165
65	Übertragung von Beteiligungen	2.00	0	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	752'044.55	894'000	936'591.30	42'591
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'718'590.85	23'976'000	8'710'125.75	-15'265'874
	Nettoinvestitionen	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577
FINANZIERUNG					
	Total der Erfolgsrechnung	34'145'085.07	8'961'200	426'831.99	-8'534'368
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	240'657'045.87	231'449'900	227'688'003.52	-3'761'896
	./. Nettoinvestitionen	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577
	Finanzierungsüberschuss	57'191'250.98	-2'662'800	10'012'512.67	12'675'313

Allgemeine Übersicht

Rechnung 2023
Fr.Budget 2024
Fr.Rechnung 2024
Fr.Differenz B/R
Fr.

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

Aufwand und Ausgaben	4'575'640'195.05	4'760'445'400	4'887'913'338.08	127'467'938
Ertrag und Einnahmen	4'632'831'446.03	4'757'782'600	4'897'925'850.75	140'143'251
Finanzierungsüberschuss	57'191'250.98	-2'662'800	10'012'512.67	12'675'313

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Legislative	6'211'979.59	5'806'300	5'410'172.30	-396'128
Exekutive	3'156'809.10	3'124'400	2'984'935.69	-139'464
Judikative	43'874'058.55	47'926'700	47'492'930.76	-433'769
Aufsichtsbehörde	578'703.60	868'600	740'655.99	-127'944
Berufungsbehörde	2'809.95	5'000	6'929.20	1'929
Präsidium	12'887'966.69	13'197'400	13'552'885.91	355'486
Finanzen und Energie	-2'104'080'265.58	-2'228'100'400	-2'290'437'611.04	-62'337'211
Gesundheit, Soziales und Kultur	954'632'494.51	1'053'575'300	1'042'078'625.48	-11'496'675
Volkswirtschaft und Bildung	836'537'046.60	897'546'100	896'105'745.46	-1'440'355
Sicherheit, Institutionen und Sport	-15'540'154.75	-15'529'200	-22'446'650.03	-6'917'450
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	204'547'300.76	224'242'600	294'498'867.61	70'256'268
Finanzierungsüberschuss	57'191'250.98	-2'662'800	10'012'512.67	12'675'313

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	1'115'672'830.82	1'160'166'700	1'159'369'065.55	-797'634
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	443'801'842.27	479'129'700	487'771'595.03	8'641'895
34 Finanzaufwand	63'796'761.28	64'181'800	62'226'491.28	-1'955'309
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	180'783'529.59	130'641'700	163'149'516.17	32'507'816
36 Transferaufwand	1'910'032'126.25	2'047'229'100	2'036'201'821.36	-11'027'279
37 Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631
38 Ausserordentlicher Aufwand	10'113'055.71	798'700	153'762'025.96	152'963'326
39 Interne Verrechnungen	176'065'869.34	160'906'000	186'754'957.87	25'848'958
40 Fiskalertrag	1'608'944'944.40	1'563'590'000	1'743'080'787.69	179'490'788
41 Regalien und Konzessionen	45'302'583.93	60'402'000	46'470'254.06	-13'931'746
42 Entgelte	278'367'123.42	271'150'500	287'091'731.90	15'941'232
43 Übrige Erträge	23'564'409.06	9'623'500	7'030'669.48	-2'592'831
44 Finanzertrag	115'617'133.43	88'959'600	104'057'647.83	15'098'048
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	101'126'862.61	139'149'600	105'188'381.71	-33'961'218
46 Transferertrag	1'783'310'250.14	1'839'391'100	1'901'136'813.96	61'745'714
47 Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631
48 Ausserordentlicher Ertrag	42'768'969.87	150'292'500	96'539'064.23	-53'753'436
49 Interne Verrechnungen	176'065'869.34	160'906'000	186'754'957.87	25'848'958
Total Aufwand	4'108'893'097.92	4'245'973'500	4'457'831'904.39	211'858'404
Total Ertrag	4'383'695'228.86	4'486'384'600	4'685'946'739.90	199'562'140
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	274'802'130.94	240'411'100	228'114'835.51	-12'296'264

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Sachanlagen	240'447'051.49	230'060'900	199'748'226.43	-30'312'674
52 Immaterielle Anlagen	14'560'884.51	10'169'500	8'362'451.78	-1'807'048
54 Darlehen	27'958'815.00	52'951'600	39'633'119.00	-13'318'481
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	150'000.00	150'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	172'061'755.28	197'313'900	173'477'510.73	-23'836'389
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'718'590.85	23'976'000	8'710'125.75	-15'265'874
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	2'935'747.50	0	10'987.00	10'987
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	199'816'435.77	211'477'300	170'117'872.25	-41'359'428
64 Rückzahlung von Darlehen	33'913'396.50	35'050'700	32'203'534.55	-2'847'165
65 Übertragung von Beteiligungen	2.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	752'044.55	894'000	936'591.30	42'591
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'718'590.85	23'976'000	8'710'125.75	-15'265'874
Total Ausgaben	466'747'097.13	514'471'900	430'081'433.69	-84'390'466
Total Einnahmen	249'136'217.17	271'398'000	211'979'110.85	-59'418'889
Nettoinvestitionen	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577

Allgemeine Zusammenfassung**Rechnung 2023**
Fr.**Budget 2024**
Fr.**Rechnung 2024**
Fr.**Differenz B/R**
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	19'355'802.90	19'714'000	19'875'455.40	161'455
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'290'703.09	469'837'700	475'193'873.85	5'356'174
302	Löhne der Lehrpersonen	437'760'613.40	450'813'900	460'525'590.10	9'711'690
304	Zulagen	23'212.30	47'000	5'750.00	-41'250
305	Arbeitgebendenbeiträge	197'187'031.43	204'901'800	206'846'673.89	1'944'874
306	Arbeitgebendenleistungen	7'400'572.60	9'182'200	-7'702'287.15	-16'884'487
309	Übriger Personalaufwand	4'654'895.10	5'670'100	4'624'009.46	-1'046'091
Gesamttotal		1'115'672'830.82	1'160'166'700	1'159'369'065.55	-797'634

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Sach- und Materialaufwand	42'283'292.36	37'636'500	44'415'455.20	6'778'955
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'077'331.22	32'286'900	29'148'613.66	-3'138'286
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'599'773.68	4'749'600	4'795'932.98	46'333
313	Dienstleistungen und Honorare	114'979'102.88	136'809'100	128'613'725.78	-8'195'374
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	87'043'164.69	90'535'400	96'326'216.14	5'790'816
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'511'250.26	20'476'000	20'653'638.65	177'639
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	97'536'815.86	102'758'900	105'944'226.90	3'185'327
317	Spesenentschädigungen	8'583'470.30	9'078'900	9'121'762.54	42'863
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	29'224'577.37	35'036'300	37'625'800.11	2'589'500
319	Übriger Betriebsaufwand	8'963'063.65	9'762'100	11'126'223.07	1'364'123
Gesamttotal		443'801'842.27	479'129'700	487'771'595.03	8'641'895

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

330	Abschreibungen Sachanlagen VV	52'079'770.01	48'631'600	50'017'169.01	1'385'569
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'950'466.97	7'517'200	5'479'205.20	-2'037'995
Gesamttotal		61'030'236.98	56'148'800	55'496'374.21	-652'426

Finanzaufwand

340	Zinsaufwand	62'879'081.51	62'265'400	61'318'819.22	-946'581
341	Realisierte Verluste FV	5'718.55	20'000	14'141.90	-5'858
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	873'943.43	1'891'400	28'993.63	-1'862'406
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	7'940.36	0	0.00	0
349	Übriger Finanzaufwand	30'077.43	5'000	864'536.53	859'537
Gesamttotal		63'796'761.28	64'181'800	62'226'491.28	-1'955'309

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds

350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	2'213'341.68	2'002'800	2'197'614.24	194'814
	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	160'951'901.93	32'313'002
Gesamttotal		180'783'529.59	130'641'700	163'149'516.17	32'507'816

Allgemeine Zusammenfassung**Rechnung 2023**
Fr.**Budget 2024**
Fr.**Rechnung 2024**
Fr.**Differenz B/R**
Fr.**Transferaufwand**

360	Ertragsanteile an Dritte	80'307'362.08	64'285'000	81'937'557.83	17'652'558
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	171'057'258.98	178'216'400	176'716'089.69	-1'500'310
362	Finanz- und Lastenausgleich	65'667'123.00	65'261'500	65'453'788.00	192'288
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'593'000'382.19	1'739'466'200	1'712'094'385.84	-27'371'814
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'516'980.00	2'935'000	2'135'801.05	-799'199
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0	149'998.00	149'998
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'807'030.13	77'933'600	89'768'155.30	11'834'555
Gesamttotal		2'000'356'136.38	2'128'097'700	2'128'255'775.71	158'076

Durchlaufende Beiträge

370	Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631
Gesamttotal		208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631

Ausserordentlicher Aufwand

381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0	114'408'855.18	114'408'855
383	Zusätzliche Abschreibungen	73'343'100.72	69'640'700	66'543'722.30	-3'096'978
386	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00	0	27'365'676.35	27'365'676
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	15'959'698.04	24'791'800	13'593'952.66	-11'197'847
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'113'055.71	798'700	11'987'494.43	11'188'794
Gesamttotal		99'415'854.47	95'231'200	233'899'700.92	138'668'501

Interne Verrechnungen

390	Material- und Warenbezüge	6'527'939.84	4'316'400	6'391'357.81	2'074'958
391	Dienstleistungen	33'691'015.40	35'416'200	28'837'126.63	-6'579'073
392	Pacht, Mieten und Benützungskosten	51'673.85	103'800	152'846.16	49'046
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	155'479.44	642'300	91'558.85	-550'741
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'978'323.62	0	7'509'944.51	7'509'945
398	Übertragungen	130'566'507.68	117'831'300	129'929'099.21	12'097'799
399	Übrige interne Verrechnungen	94'929.51	2'596'000	13'843'024.70	11'247'025
Gesamttotal		176'065'869.34	160'906'000	186'754'957.87	25'848'958

Allgemeine Zusammenfassung**Rechnung 2023**
Fr.**Budget 2024**
Fr.**Rechnung 2024**
Fr.**Differenz B/R**
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	994'946'197.45	987'820'000	1'091'853'408.80	104'033'409
401	Direkte Steuern juristische Personen	141'486'165.36	135'750'000	162'864'694.00	27'114'694
402	Übrige direkte Steuern	276'990'525.19	268'010'000	299'800'950.58	31'790'951
403	Besitz- und Aufwandsteuern	195'522'056.40	172'010'000	188'561'734.31	16'551'734
	Gesamttotal	1'608'944'944.40	1'563'590'000	1'743'080'787.69	179'490'788

Regalien und Konzessionen

410	Regalien	6'307'010.05	6'080'000	6'471'573.80	391'574
412	Konzessionen	38'995'573.88	54'322'000	39'998'680.26	-14'323'320
	Gesamttotal	45'302'583.93	60'402'000	46'470'254.06	-13'931'746

Entgelte

420	Ersatzabgaben	3'042'655.50	3'130'000	4'466'785.20	1'336'785
421	Gebühren für Amtshandlungen	98'896'345.80	99'223'100	105'650'529.28	6'427'429
423	Schul- und Kursgelder	9'427'005.00	8'609'300	10'012'923.15	1'403'623
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	26'633'351.05	25'061'900	26'742'729.13	1'680'829
425	Erlös aus Verkäufen	13'089'030.46	12'596'600	13'900'492.19	1'303'892
426	Rückerstattungen	96'994'273.09	94'261'100	95'674'704.93	1'413'605
427	Bussen	17'259'878.79	16'511'900	15'478'286.77	-1'033'613
429	Übrige Entgelte	13'024'583.73	11'756'600	15'165'281.25	3'408'681
	Gesamttotal	278'367'123.42	271'150'500	287'091'731.90	15'941'232

Übrige Erträge

431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	7'984'638.80	9'099'800	6'528'083.85	-2'571'716
432	Bestandesveränderungen	-200'561.83	-120'000	-212'314.26	-92'314
439	Übriger Ertrag	15'780'332.09	643'700	714'899.89	71'200
	Gesamttotal	23'564'409.06	9'623'500	7'030'669.48	-2'592'831

Finanzertrag

440	Zinsertrag	27'909'534.59	16'971'500	30'240'543.84	13'269'044
441	Realisierte Gewinne FV	25'189'725.70	11'810'800	5'483'700.97	-6'327'099
442	Beteiligungsertrag FV	6'093.75	0	0.00	0
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0	3'175.73	3'176
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	243'798.55	303'200	378'805.35	75'605
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	47'449'976.85	42'068'000	51'255'504.15	9'187'504
447	Liegenschaftenertrag VV	14'818'003.99	17'806'100	16'695'917.79	-1'110'182
	Gesamttotal	115'617'133.43	88'959'600	104'057'647.83	15'098'048

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds

450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	395'948.24	0	1'446'697.29	1'446'697
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	100'730'914.37	139'149'600	103'741'684.42	-35'407'916
	Gesamttotal	101'126'862.61	139'149'600	105'188'381.71	-33'961'218

Transferertrag

460	Ertragsanteile von Dritten	169'160'420.75	186'296'700	195'841'981.91	9'545'282
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	162'272'543.15	144'632'000	177'260'628.10	32'628'628
462	Finanz- und Lastenausgleich	846'550'325.00	886'505'000	886'504'089.00	-911
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	604'752'808.19	620'957'400	639'919'376.50	18'961'977
469	Übriger Transferertrag	574'153.05	1'000'000	1'610'738.45	610'738
	Gesamttotal	1'783'310'250.14	1'839'391'100	1'901'136'813.96	61'745'714

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.	Differenz B/R Fr.
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631
	Gesamttotal	208'627'082.66	202'919'800	208'596'431.17	5'676'631
Ausserordentlicher Ertrag					
486	Ausserordentliche Transfererträge	0.00	0	64'040'909.46	64'040'909
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	42'768'969.87	150'292'500	32'498'154.77	-117'794'345
	Gesamttotal	42'768'969.87	150'292'500	96'539'064.23	-53'753'436
Interne Verrechnungen					
490	Material- und Warenbezüge	6'527'939.84	4'316'400	6'391'357.81	2'074'958
491	Dienstleistungen	33'691'015.40	35'416'200	28'837'126.63	-6'579'073
492	Pacht, Mieten und Benützungskosten	51'673.85	103'800	152'846.16	49'046
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	155'479.44	642'300	91'558.85	-550'741
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	4'978'323.62	0	7'509'944.51	7'509'945
498	Übertragungen	130'566'507.68	117'831'300	129'929'099.21	12'097'799
499	Übrige interne Verrechnungen	94'929.51	2'596'000	13'843'024.70	11'247'025
	Gesamttotal	176'065'869.34	160'906'000	186'754'957.87	25'848'958

Allgemeine Zusammenfassung**Rechnung 2023**
Fr.**Budget 2024**
Fr.**Rechnung 2024**
Fr.**Differenz B/R**
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	0.00	320'000	5'631'049.65	5'311'050
501	Strassen und Verkehrswege	200'583'714.37	184'690'900	160'142'776.19	-24'548'124
502	Wasserbau	12'587'400.04	31'210'000	15'239'213.22	-15'970'787
504	Hochbauten	15'054'113.96	680'000	4'903'066.83	4'223'067
506	Möbilien	6'399'171.05	9'212'000	12'119'881.98	2'907'882
509	Übrige Sachanlagen	5'822'652.07	3'948'000	1'712'238.56	-2'235'761
Gesamttotal		240'447'051.49	230'060'900	199'748'226.43	-30'312'674

Immaterielle Anlagen

520	Software	2'800'417.09	2'200'800	2'253'880.80	53'081
521	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0	733'657.45	733'657
529	Übrige immaterielle Anlagen	11'760'467.42	7'968'700	5'374'913.53	-2'593'786
Gesamttotal		14'560'884.51	10'169'500	8'362'451.78	-1'807'048

Darlehen

541	Kantone und Konkordate	170'268.00	86'700	86'620.00	-80
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'104'940.00	1'094'700	257'137.00	-837'563
545	Private Unternehmungen	21'757'705.00	47'870'200	31'873'300.00	-15'996'900
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	630'000.00	300'000	4'970'000.00	4'670'000
547	Private Haushalte	2'295'902.00	3'600'000	2'446'062.00	-1'153'938
Gesamttotal		27'958'815.00	52'951'600	39'633'119.00	-13'318'481

Beteiligungen und Grundkapitalien

554	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0	80'000.00	80'000
555	Private Unternehmungen	0.00	0	70'000.00	70'000
Gesamttotal		0.00	0	150'000.00	150'000

Eigene Investitionsbeiträge

560	Bund	25'957'847.90	25'810'000	24'935'824.10	-874'176
561	Kantone und Konkordate	35'019.60	17'100	72'203.45	55'103
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	81'810'140.12	93'108'100	86'948'187.93	-6'159'912
564	Öffentliche Unternehmungen	7'663'870.09	7'417'900	6'925'482.94	-492'417
565	Private Unternehmungen	24'274'746.20	34'984'200	21'699'282.75	-13'284'917
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'037'600.37	10'986'600	10'025'494.16	-961'106
567	Private Haushalte	24'282'531.00	24'990'000	22'871'035.40	-2'118'965
Gesamttotal		172'061'755.28	197'313'900	173'477'510.73	-23'836'389

Durchlaufende Investitionsbeiträge

572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'707'040.85	19'866'000	5'358'266.75	-14'507'733
575	Private Unternehmungen	3'011'550.00	4'110'000	3'338'613.00	-771'387
577	Private Haushalte	0.00	0	13'246.00	13'246
Gesamttotal		11'718'590.85	23'976'000	8'710'125.75	-15'265'874

Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2023
Fr.Budget 2024
Fr.Rechnung 2024
Fr.Differenz B/R
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragungen von Sachanlagen in das FV**

600	Übertragungen von Grundstücken	2'309'619.50	0	0.00	0
604	Übertragungen von Hochbauten	626'128.00	0	10'987.00	10'987
	Gesamttotal	2'935'747.50	0	10'987.00	10'987

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

630	Bund	173'922'970.32	187'603'600	148'804'433.35	-38'799'167
631	Kantone und Konkordate	297'193.90	1'985'800	352'119.75	-1'633'680
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'234'768.52	17'551'700	16'170'136.75	-1'381'563
635	Private Unternehmungen	4'887'841.08	3'936'200	4'555'372.40	619'172
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	473'661.95	400'000	235'810.00	-164'190
	Gesamttotal	199'816'435.77	211'477'300	170'117'872.25	-41'359'428

Rückzahlung von Darlehen

642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'992'586.00	1'655'000	1'612'262.50	-42'738
644	Öffentliche Unternehmungen	509'107.00	351'600	351'535.00	-65
645	Private Unternehmungen	26'191'766.35	27'021'100	24'985'296.35	-2'035'804
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'275'055.00	2'230'900	2'298'455.00	67'555
647	Private Haushalte	2'944'882.15	3'792'100	2'955'985.70	-836'114
	Gesamttotal	33'913'396.50	35'050'700	32'203'534.55	-2'847'165

Übertragung von Beteiligungen

655	Private Unternehmungen	2.00	0	0.00	0
	Gesamttotal	2.00	0	0.00	0

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

662	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	334'822.55	459'000	423'303.05	-35'697
665	Private Unternehmungen	3'600.00	15'000	4'795.25	-10'205
667	Private Haushalte	413'622.00	420'000	508'493.00	88'493
	Gesamttotal	752'044.55	894'000	936'591.30	42'591

Durchlaufende Investitionsbeiträge

670	Bund	11'718'590.85	23'976'000	8'710'125.75	-15'265'874
	Gesamttotal	11'718'590.85	23'976'000	8'710'125.75	-15'265'874

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577
	Gesamttotal	217'610'879.96	243'073'900	218'102'322.84	-24'971'577



Fonds FIGI



Bilanz, Rechnungen und Anhang

Bilanz des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	31.12.2023	31.12.2024	Differenz
10 Finanzvermögen (FV)	42'991'946.44	44'613'068.43	1'621'121.99
101 Forderungen	19'137'129.14	16'525'639.40	-2'611'489.74
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'761'382.95	14'924'696.33	4'163'313.38
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'005'195.85	1'092'104.20	86'908.35
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	12'088'238.50	12'070'628.50	-17'610.00
14 Verwaltungsvermögen (VV)	218'849'929.14	301'135'515.77	82'285'586.63
140 Sachanlagen VV	218'671'118.99	301'135'515.77	82'464'396.78
142 Immaterielle Anlagen VV	178'810.15	-	-178'810.15
Total Aktiven	261'841'875.58	345'748'584.20	83'906'708.62
20 Fremdkapital (FK)	253'138'393.63	343'447'238.18	90'308'844.55
200 Laufende Verbindlichkeiten	13'437'215.09	12'288'465.65	-1'148'749.44
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	20'851'249.40	30'023'256.76	9'172'007.36
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	218'849'929.14	301'135'515.77	82'285'586.63
29 Eigenkapital (EK)	8'703'481.95	2'301'346.02	-6'402'135.93
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	8'703'481.95	2'301'346.02	-6'402'135.93
Total Passiven	261'841'875.58	345'748'584.20	83'906'708.62

Erfolgsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024-B24
Betrieblicher Aufwand	83'898'209.06	87'923'000.00	85'616'261.09	-2'306'738.91
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'076'414.06	83'424'200.00	82'093'070.94	-1'331'129.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'821'795.00	4'498'800.00	3'523'190.15	-975'609.85
Betrieblicher Ertrag	72'610'989.50	79'755'300.00	77'958'036.91	-1'797'263.09
42 Entgelte	38'678'298.95	40'543'900.00	39'628'424.64	-915'475.36
43 Verschiedene Erträge	33'836'069.60	39'207'900.00	37'277'356.25	-1'930'543.75
46 Transferertrag	96'620.95	3'500.00	1'052'256.02	1'048'756.02
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'287'219.56	-8'167'700.00	-7'658'224.18	509'475.82
Ergebnis aus Finanzierung	6'362'037.04	1'639'500.00	1'256'088.25	-383'411.75
34 Finanzaufwand	1'111'364.70	1'381'000.00	1'173'427.23	-207'572.77
44 Finanzertrag	7'473'401.74	3'020'500.00	2'429'515.48	-590'984.52
Operatives Ergebnis	-4'925'182.52	-6'528'200.00	-6'402'135.93	126'064.07
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'925'182.52	-6'528'200.00	-6'402'135.93	126'064.07

Investitionsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024-B24
Investitionsausgaben	91'101'790.52	134'480'700.00	102'880'314.53	-31'600'385.47
50 Sachanlagen	91'101'790.52	134'480'700.00	102'880'314.53	-31'600'385.47
Investitionseinnahmen	16'593'346.20	17'776'200.00	17'071'537.75	-704'662.25
60 Übertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermögen	397'589.45	-	1'142'839.65	1'142'839.65
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	16'195'756.75	17'776'200.00	15'928'698.10	-1'847'501.90
Nettoinvestitionen	74'508'444.32	116'704'500.00	85'808'776.78	-30'895'723.22

Finanzierung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz 2024-B24
Erfolgsrechnung				
Aufwand	85'009'573.76	89'304'000.00	86'789'688.32	-2'514'311.68
Ertrag	80'084'391.24	82'775'800.00	80'387'552.39	-2'388'247.61
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'925'182.52	-6'528'200.00	-6'402'135.93	126'064.07
Investitionsrechnung				
Ausgaben	91'101'790.52	134'480'700.00	102'880'314.53	-31'600'385.47
Einnahmen	16'593'346.20	17'776'200.00	17'071'537.75	-704'662.25
Nettoinvestitionen	74'508'444.32	116'704'500.00	85'808'776.78	-30'895'723.22
Finanzierung				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'925'182.52	-6'528'200.00	-6'402'135.93	126'064.07
Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'821'795.00	4'498'800.00	3'523'190.15	-975'609.85
Nettoinvestitionen	-74'508'444.32	-116'704'500.00	-85'808'776.78	30'895'723.22
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-77'611'831.84	-118'733'900.00	-88'687'722.56	30'046'177.44

Erläuterungen zum Fonds FIGI

1. Rechtsgrundlage

Die Erstellung der Rechnung des Fonds FIGI basiert auf Art. 6 des Gesetzes über den Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien (Fonds FIGI) vom 17.05.2018.

Das Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle (FHG) ist subsidiär anwendbar.

2. Angewandtes Regelwerk

Die Rechnungslegung basiert auf dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2), herausgegeben von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren sowie den Auslegungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP). Die Fachempfehlungen stellen Mindeststandards dar, welche alle öffentlichen Gemeinwesen erfüllen sollten. Je nach Fachempfehlung erlaubt HRM2 verschiedene Optionen für die Verbuchung oder Darstellung. Die Abweichungen zu den Fachempfehlungen für das entsprechende Jahr sind im Anhang zu publizieren.

3. Abweichungen

3.1 Abweichungen zum FHG und zum HRM2

Artikel 15b des FHG sowie die HRM2-Fachempfehlung 14 sehen vor, dass eine Geldflussrechnung erstellt und veröffentlicht werden muss. Da der Fonds FIGI über keine Liquiditätskonten verfügt, wird auf die Veröffentlichung der Geldflussrechnung verzichtet.

3.2 Abweichungen zum HRM2

Die ordentliche buchhalterische Abschreibung einer Sachanlage des Verwaltungsvermögens berechnet sich in der Regel entweder auf dem Anschaffungswert oder auf den Gesamtausgaben am 31. Dezember des betreffenden Jahres. Da die Abschreibungen den nutzenden Dienststellen weiterverrechnet werden, werden sie auf dem Betrag der provisorischen Endabrechnung berechnet und zwar ab dem Datum der Inbetriebnahme. Eine Korrektur wird nach Erhalt der endgültigen Abrechnung vorgenommen.

Die Art der Ausgaben muss bei der Entscheidung, ob der Vermögenswert aktiviert wird, berücksichtigt werden. Die Kosten für die Renovierung und Sanierung von Gebäuden werden grundsätzlich in der Erfolgsrechnung verbucht, ausser bei einer Änderung der Zweckbestimmung oder bei einer grösseren Veränderung des Volumens.

4. Buchführungsgrundsätze

Die Buchführung erfasst chronologisch und systematisch die Geschäftsvorfälle gegen aussen sowie die internen Verrechnungen. Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

5. Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung gibt ein Bild des Finanzhaushalts, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht.

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

Die Erklärungen zu den wichtigsten Konten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung finden sich in der Botschaft des Staatsrats. Zudem sind einige Elemente des Geschäftsjahres in der vorliegenden Broschüre unter der Rubrik des politischen Leistungsauftrags des Fonds FIGI zu finden.

6. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

6.1. Aktiven

6.1.1. Finanzvermögen (FV)

Forderungen

Die kurzfristigen Forderungen umfassen alle in Rechnung gestellten und ausstehenden Ansprüche gegenüber Dritten, sowie ein Durchlaufkonto zwischen dem Staat Wallis und dem Fonds FIGI, dessen Saldo am 31.12.2024 Fr. 15'559'975.00 beträgt.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Zweck der aktiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle wesentlichen Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in welcher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung einer aktiven Rechnungsabgrenzung beträgt generell Fr. 5'000.00.

Vorräte und angefangene Arbeiten

Handelswaren, Roh- und Hilfsmaterial, Halb- und Fertigfabrikate und angefangene Arbeiten werden zu Anschaffungskosten oder zum tiefer liegenden Verkehrswert bewertet.

6.1.2. Verwaltungsvermögen (VV)

Das Verwaltungsvermögen des Fonds FIGI stellt sich im Anlagespiegel wie folgt dar:

in Schweizer Franken	Investitionen ohne Abschreibungen			Abschreibungen			Investitionen nach Abschreibungen	
	kumuliert am 31.12.2023	2024	Inbetrieb- nahme 2024	kumuliert am 31.12.2023	%	2024	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024
Sachanlagen								
1400 - Grundstücke ¹	8'436'816	-960'815	-	-	0%	-	8'436'816	7'476'001
1404 - Hochbauten ²	94'585'120	-	85'435'647	3'391'545	2.5%	3'344'380	91'193'575	173'284'842
1407 - Anlagen im Bau	119'040'728	86'769'592	-85'435'647	-	0%	-	119'040'728	120'374'673
Immaterielle Anlagen								
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	894'047	-	-	715'237	20%	178'810	178'810	-
Total der Sachanlagen	222'956'711	85'808'777	-	4'106'782		3'523'190	218'849'929	301'135'516

¹ Gemäss Staatsratsentscheid vom 05.02.2025 wurde die Parzelle Nr. 15'831 in Sitten per 31.12.2024 vom Fonds FIGI an die Dienststelle für Gesundheitswesen übertragen, da sie sich innerhalb des Gebiets der Parzellen befindet, die dem Spital Wallis zur Verfügung gestellt wurden.

² Gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2021 wurden die vom Fonds FIGI verwalteten Liegenschaften per 01.01.2022 mit einem Buchwert von Fr. 1.00 pro Objekt (d.h. für einen Gesamtbetrag von Fr. 328.00) übernommen. Infolge des Verkaufs von 4 Gebäuden beläuft sich dieser Saldo am 31.12.2024 auf Fr. 324.00. Die Restbuchwerte werden weiterhin in der Rechnung des Staates Wallis abgeschrieben.

Die Abschreibungen der Hochbauten werden ab der Inbetriebnahme des Objekts erfasst (lineare Methode auf 40 Jahre) und die Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Die immateriellen Anlagen werden nach der linearen Methode und auf 5 Jahre abgeschrieben.

6.2. Passiven

6.2.1. Fremdkapital (FK)

Laufende Verbindlichkeiten

Laufende Finanzverbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Zweck der passiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. Alle wesentlichen Aufwände, Erträge, Einnahmen und Ausgaben werden in derjenigen Periode erfasst, in welcher sie verursacht werden. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet. Der Grenzwert für die Bilanzierung beträgt Fr. 5'000.00.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Gemäss Artikel 10 des Gesetzes über den Fonds FIGI sind die Darlehen beim Staat Wallis aufzunehmen und können maximal 800 Millionen Franken betragen. Der Betrag der Darlehen entspricht dem Total der Sachanlagen.

Die Situation zum 31.12.2023 sieht wie folgt aus:

Darlehen am 31.12.2023	218'849'929.14
Nettoinvestitionen	85'808'776.78
Abschreibungen	3'523'190.15
Darlehen am 31.12.2024	301'135'515.77

6.2.2. Eigenkapital (EK)

Kapitaleinlage des Staates Wallis	10'000'000.00
Kumulierte Ergebnisse	-1'296'518.05
Eigenkapital am 31.12.2023	8'703'481.95
Total Erfolgsrechnung	-6'402'135.93
Eigenkapital am 31.12.2024	2'301'346.02

7. Verpflichtungskredite

Die wichtigsten laufenden Verpflichtungskredite am Ende des Geschäftsjahres werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

in Schweizer Franken	Beslossene Verpflichtungskredite		Ausgeführte Verpflichtungskredite		Offene Verpflichtungskredite am 31.12	Durch FIGI bezahlte Nettobeträge	Nettosaldi zu Lasten FIGI
	Verpflichtungskredite	Nettoanteile zu Lasten des Kantons	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre ¹	Erfolgte Zahlungen im Jahr			
Entschiedene Gebäude vor GFIGI							
Bilanzübernahme Kanton	-	-	328.00	-	-	324.00	-
HFMS Siders	49'745'000.00	44'029'800.00	48'994'163.50	-	-	9'385'670.40	-
Berufsschule Sitten Werkstätte	24'750'000.00	22'500'000.00	24'909'589.00	-	-	480'299.49	-
Grundstück HES-SO Leukerbad	1'503'600.00	619'500.00	1'503'600.00	-	-	619'500.00	-
Grundstück Werkhof Siders	1'058'488.00	1'058'488.00	1'025'849.50	-	-	1'025'849.50	-
Umwandlung Justizgebäude Sitten	5'046'000.00	4'996'000.00	5'013'911.30	-	-	4'705'181.10	-
Diverse Studies und Digitalisierung	-	-	1'891'469.74	-	-	894'047.15	-
Verpflichtungskredite vor GFIGI	82'103'088.00	73'203'788.00	83'338'911.04	-	-	17'110'871.64	-
Entschiedene Gebäude seit GFIGI							
Kollegium Brig Singaal	1'425'000.00	1'425'000.00	1'459'985.85	-	-	1'459'985.85	-
Automobilkontrolle Sitten	23'969'000.00	23'969'000.00	23'932'264.20	-	36'735.80	23'572'412.00	36'735.80
Strafanstalt Crêtelongue Granges	48'168'800.00	31'887'400.00	46'064'868.76	1'380'077.81	723'853.43	31'459'357.27	-
Grundstück HES-SO Sitten	1'138'000.00	-	1'142'839.65	-	-	-	-
Höhere Fachschule Pflege Gebäude les	2'000'000.00	2'000'000.00	1'288'750.15	-	711'249.85	1'159'875.15	840'124.85
Verwaltungsgebäude Siders	2'000'000.00	-	397'585.45	-	-	-	-
Berufsschule Visp	19'429'500.00	17'486'540.00	16'214'064.50	2'885'921.85	329'513.65	17'189'987.70	296'552.30
Heinzungszentrale Brig	24'984'565.00	20'202'553.00	2'432'721.50	8'026'292.40	14'525'551.10	8'205'465.40	11'997'087.60
Gemeinsames Kompetenzzentrum ETERPYS Conthey	24'955'400.00	24'955'400.00	4'157'650.30	4'176'109.95	16'621'639.75	8'333'760.25	16'621'639.75
"Pôle muséal" Sitten und Renovierung ehemaliger Strafanstalt	570'000.00	570'000.00	158'073.92	206'394.40	205'531.68	364'468.32	205'531.68
Indiviszentrum Polizei Charrat	2'197'000.00	2'197'000.00	-	-	2'197'000.00	-	2'197'000.00
Enseitzzentrale Siders	53'617'000.00	53'617'000.00	17'140'955.86	14'609'485.14	21'866'559.00	31'454'052.85	21'866'559.00
Modernisierung Standort La Castalie Monthey	86'788'400.00	86'788'400.00	34'935'919.95	15'917'637.87	35'934'842.18	50'853'557.82	35'934'842.18
Maschinenhalle Grand Brûlé Leytron	2'023'253.00	2'023'253.00	1'892'602.65	-	130'650.35	1'892'602.65	130'650.35
Gebäude SBB Zoll Brig	550'000.00	550'000.00	553'864.30	-	-	553'864.30	-
Erweiterung des Gefängnisses Sitten	16'449'200.00	11'614'900.00	11'135'671.00	5'264'354.12	49'174.88	11'999'898.37	-
Neue Kollegium Sitten	96'532'900.00	86'480'010.00	27'302'996.51	22'240'428.53	46'989'474.96	44'589'678.79	41'890'331.21
Indoorschiessanlage Sitten	36'615'800.00	11'830'000.00	15'940'466.70	15'209'655.71	5'465'677.59	10'064'604.56	1'765'395.44
OMS Brig	3'000'000.00	3'000'000.00	3'345'250.00	-	-	3'010'725.00	-
Werkstätte Crêtelongue Granges	17'439'200.00	11'865'550.00	812'254.85	189'429.20	16'437'515.95	681'145.15	11'184'404.85
Grundstück Stiftung Valais de cœur Martigny	2'100'000.00	2'100'000.00	2'116'226.40	-	-	2'116'226.40	-
Verwaltungsgebäude Visp	3'341'000.00	2'761'000.00	2'280'098.85	30'000.00	1'030'901.15	1'729'506.90	1'031'493.10
Depôt les Haudères/Evolène	3'023'800.00	3'023'800.00	478'243.55	122'956.25	2'422'600.20	601'199.80	2'422'600.20
Hochschule für Musik Sitten	6'189'492.00	5'587'421.00	2'063'000.00	4'126'000.00	492.00	5'588'048.10	-
Kollegium St-Maurice	13'350'000.00	12'226'000.00	10'920'681.30	2'378'074.55	51'244.15	11'968'880.25	257'119.75
Verwaltungsgebäude Les Marmettes Monthey	180'000.00	180'000.00	181'664.35	-	-	181'664.35	-
Logistikzentrum Les Ronquoz Sitten	3'548'500.00	3'548'500.00	196'923.05	3'084'938.25	266'638.70	3'281'861.30	266'638.70
Verwaltungsgebäude Monthey	1'200'000.00	1'200'000.00	-	-	-	-	-
Liegenschaft "Manufacture des Iles" Sitten	7'418'000.00	7'418'000.00	7'441'651.50	-	-	7'441'651.50	-
Kauf Gästehaus St. Ursula Brig	4'928'150.00	4'928'150.00	4'944'327.50	-	-	4'944'327.50	-
Schule La Cordée Castalie Monthey	11'195'000.00	11'195'000.00	134'098.85	106'361.70	10'954'539.45	240'460.55	10'954'539.45
Dépôt Orsières	3'200'000.00	3'200'000.00	-	7'309.25	3'192'690.75	7'309.25	3'192'690.75
Kollegium St-Maurice Sportbereich	860'000.00	774'000.00	340'619.65	444'826.35	74'554.00	706'901.40	67'098.60
Depot Niedergesteln	300'000.00	300'000.00	-	-	300'000.00	-	300'000.00
Grundstück Gästehaus St. Ursula Brig	1'071'850.00	1'071'850.00	1'071'850.00	-	-	1'071'850.00	-
Grundstück Manufacture des Iles Sitten	782'000.00	782'000.00	782'000.00	-	-	782'000.00	-
Grundstück Visp	1'681'750.00	1'681'750.00	1'681'750.00	19'758.80	-	1'701'508.80	-
Grundstücke Crêtelongue Granges	160'000.00	160'000.00	-	159'065.85	-	159'065.85	-
Studien für den zukünftigen Bau der HEP St-	1'650'000.00	1'485'000.00	-	85'236.55	1'564'763.45	76'712.90	1'408'287.10
Verwaltungsflächen Avenue Ritz 29 Sitten	2'218'000.00	2'218'000.00	-	2'210'000.00	8'000.00	2'210'000.00	8'000.00
FIGI Verpflichtungskredite	532'250'560.00	458'302'477.00	244'941'921.10	102'880'314.53	182'091'394.02	291'654'616.28	164'875'322.66
Total	614'353'648.00	531'506'265.00	328'280'832.14	102'880'314.53	182'091'394.02	308'765'487.92	164'875'322.66
Abschreibungen						7'629'972.15	
FIGI Darlehen am 31.12						301'135'515.77	

¹ Zahlungen vor dem Jahr 2019 wurden vom Staat Wallis ausgeführt.

8. Buchwerte der vom Fonds FIGI verwalteten Anlagen

in Schweizer Franken	Buchhaltung Fonds FIGI		Buchhaltung Staat Wallis		Total	
	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2024
<u>Finanzvermögen (FV)</u>						
1080 - Grundstücke FV	7'568'693	7'551'083	-	-	7'568'693	7'551'083
1084 - Gebäude FV	4'519'546	4'519'546	-	-	4'519'546	4'519'546
<u>Verwaltungsvermögen (VV)</u>						
1400 - Grundstücke VV	8'436'816	7'476'001	6'704'568	11'192'778	15'141'383	18'668'778
1404 - Hochbauten VV ¹	91'193'575	173'284'842	163'994'032	150'176'023	255'187'607	323'460'865
1407 - Analgen im Bau VV	119'040'728	120'374'673	-	-	119'040'728	120'374'673

¹ Gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2021 wurden die vom Fonds FIGI verwalteten Liegenschaften per 01.01.2022 mit einem Buchwert von Fr. 1.00 pro Objekt (d.h. für einen Gesamtbetrag von Fr. 328.00) übernommen. Infolge des Verkaufs von 4 Gebäuden beläuft sich dieser Saldo am 31.12.2024 auf Fr. 324.00. Die Restbuchwerte werden weiterhin in der Rechnung des Staates Wallis abgeschrieben.

9. Nachtragskredit

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
Nachtragskredit der Erfolgsrechnung			
<u>Fonds FIGI</u>			
Finanzierung der Teuerung bei den Gebäudesanierungsarbeiten (SRE vom 21.08.2024)			
314 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'950'000.00		
Netto			3'950'000.00
Total Nachtragskredit der Erfolgsrechnung	3'950'000.00	-	3'950'000.00



Politischer Leistungsauftrag

FONDS FIGI

PZ 1
Umsetzung und Finanzierung der
Immobilienpolitik des Staates
Wallis
B24 118'733'900 netto
R24 88'687'722.56 netto

PG 11
Management des Fonds FIGI
B24 118'733'900 netto
R24 88'687'722.56 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Differenz B/R
3 Aufwand	84'163'423.41	85'979'000	84'153'023.58	-1'825'976
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'076'414.06	83'424'200	82'093'070.94	-1'331'129
34 Finanzaufwand	1'111'364.70	1'381'000	1'173'427.23	-207'573
39 Interne Verrechnungen	975'644.65	1'173'800	886'525.41	-287'275
4 Ertrag	81'060'035.89	83'949'600	81'274'077.80	-2'675'522
42 Entgelte	38'678'298.95	40'543'900	39'628'424.64	-915'475
43 Übrige Erträge	33'836'069.60	39'207'900	37'277'356.25	-1'930'544
44 Finanzertrag	7'473'401.74	3'020'500	2'429'515.48	-590'985
46 Transferertrag	96'620.95	3'500	1'052'256.02	1'048'756
49 Interne Verrechnungen	975'644.65	1'173'800	886'525.41	-287'275
Aufwandüberschuss	3'103'387.52	2'029'400	2'878'945.78	849'546
5 Investitionsausgaben	91'101'790.52	134'480'700	102'880'314.53	-31'600'385
50 Sachanlagen	91'101'790.52	134'480'700	102'880'314.53	-31'600'385
6 Investitionseinnahmen	16'593'346.20	17'776'200	17'071'537.75	-704'662
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	397'589.45	0	1'142'839.65	1'142'840
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	16'195'756.75	17'776'200	15'928'698.10	-1'847'502
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	74'508'444.32	116'704'500	85'808'776.78	-30'895'723
Finanzierungsfehlbetrag	77'611'831.84	118'733'900	88'687'722.56	-30'046'177

FONDS FIGI

Erklärung der finanziellen Unterschiede
31: Erhöhung der Aufwände für Hausmeistermaterial um 0.2 Mio. und für Mobiliar um 0.4 Mio. Rückgang der Energiekosten um 0.6 Mio. aufgrund der Verschiebung der Inbetriebnahme von neuen Gebäuden. Erhöhung der Lohnkosten und der Versicherungsprämien für die neuen Gebäude um 0.3 Mio. Rückgang der Kosten für IT-Projekte (-0.25 Mio.), für Renovierungen (-0.8 Mio.) und der Mietkosten (-0.3 Mio.).
34: Zinsen für Darlehen niedriger als erwartet, im Zusammenhang mit der Verschiebung der Inbetriebnahme neuer Gebäude.
42: Rückgang der Aufwandfakturierung von Mietzahlungen (-0.7 Mio.) und Nebenkosten (-0.2 Mio.), da weniger Mieten gezahlt wurden und die Inbetriebnahme von Neubauten verschoben wurde.
43: Rückgang der Fakturierung an die Gebäudenutzer infolge der Verschiebung der Inbetriebnahme von Neubauten, d.h. : - 0.8 Mio. bei den Nutzungsentschädigungen, - 0.9 Mio. bei den Abschreibungen und - 0.2 Mio. bei den Zinsen.
44: Erhöhung der Vermietung an Dritte (+0.15 Mio.) und Rückgang des Gewinns aus dem Verkauf von Finanzvermögen Objekten (-0.75 Mio.).
46: Fördergelder des Bundes für Unterhaltsarbeiten in Pramont und Crêtelongue (nicht budgetiert).
50: Verzögerungen bei einigen Bauarbeiten (Einsatzzentrale, La Castalie, Kompetenzzentrum Etherpys) und verschobenes Projekt (Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Verwaltungsgebäude in Visp).
60: Übertragung der Parzelle Nr. 15'831, die sich neben dem Parkplatz des Spitals Sitten befindet und nicht den Fonds FIGI betrifft, an die Dienststelle für Gesundheitswesen.
63: Rückgang der Investitionseinnahmen aufgrund der Verschiebung des Baus der Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue. Verlust erklärbar durch die Nichtberechnung der gestiegenen Energiekosten an die Gebäudenutzer. Anpassung der Gebühren für FIGI-Vereinbarungen ab dem 1. Januar 2025.

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

FONDS FIGI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ISO Zertifizierung 9001: 2015 et 14001: 2015	31.12.25		● ISO-Zertifizierung verschoben. Einstellung einer Verantwortlichen für Qualitätssicherung Anfang 2025.
ad2	2 Förderung der Verwendung von Recyclingbaustoffen bei Renovierungen und Neubauten des Staates	31.12.24	31.12.24	■ Aufnahme dieser Begriffe in die Ausschreibungen und Sensibilisierung der Auftragnehmer. Einführung des Nachhaltigkeitsprinzips in die interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen.
	3 Förderung der Verwendung von lokalen Baustoffen bei Renovierung und Neubauten des Staates	31.12.24	31.12.24	■ Aufnahme dieser Begriffe in die Ausschreibungen und Sensibilisierung der Auftragnehmer. Einführung des Nachhaltigkeitsprinzips in die interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen.
	4 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Kauf von 2 Verwaltungsgebäuden von der Stadt Sitten	31.12.24		▲ Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat im Februar 2025.
	5 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Umgestaltung des Gebäudes La Cordée (Castalie) in Monthey	31.12.24	30.04.24	■ Gewährung eines Verpflichtungskredits durch den Grossen Rat.
	6 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Umgestaltung des Kollegiums St-Maurice	31.12.24		▲ Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat im Mai 2025.
	7 Erweiterung und Umgestaltung: Berufsfachschule in Visp	31.07.24	31.08.24	■ Inbetriebnahme im August 2024.
	8 Erweiterung: Gefängnis in Sitten	31.12.24	30.06.24	■ Inbetriebnahme im Juni 2024.
	9 Neubau: Indoor-Schiessanlage, Sitten	31.12.24	30.09.24	■ Inbetriebnahme im September 2024.
	10 Neubau: Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges	31.12.24		● Verschiebung der Bauarbeiten um kostengünstigere Lösungen zu finden.
	11 Neubau: Einsatzzentralen 112-117-118-144, Siders	31.12.24		▲ Verzögerungen bei den Bauarbeiten aufgrund Konkurs. Geplante Inbetriebnahme im September 2026.
	12 Neubau: Kompetenzzentrum Eterpys, Conthey	31.12.25		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig. Inbetriebnahme vorgesehen im Oktober 2025.
	13 Modernisierung und Erweiterung: La Castalie, Monthey	31.12.25		▲ Inbetriebnahme von 2 Gebäuden im September 2024. Geplantes Ende der Bauarbeiten 2026.
	14 Neubau: Heizzentrale und Turnhallen, Brig	31.12.25		▲ Geplante schrittweise Inbetriebnahme im 2025 und 2026.
	15 Neubau: Kollegium Cours Roger Bonvin, Sitten	31.07.26		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig.
	16 Neubau: Verwaltungsgebäude, Visp	31.12.26		● Verschiebung der Bauarbeiten um kostengünstigere Lösungen zu finden.
	17 Umbau: Kollegium der Abtei, St. Maurice	31.12.27		■ Fertigstellung der 1. Etappe geplant für 2027.
ad3	18 Einführung eines Energiemonitoringsystems	31.12.24		▲ 1. Etappe abgeschlossen. Abschluss der Installation von Smart-Zählern für Ende 2025 geplant.
	19 Installation von 50'000 m2 Solaranlagen	31.12.27		▲ Ziel auf Ende 2028 verschoben.
ad4	20 Sanierung und Umbau: Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig	31.12.24	31.12.24	■ Renovierungsarbeiten abgeschlossen.
	21 Sanierung und Umbau: Regierungsgebäude, Sitten	31.12.25		▲ Geplantes Ende der Bauarbeiten im Juni 2026.
	22 Sanierung und Umbau: Verwaltungsgebäude "Piscine 10", Sitten	31.12.26		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig.

FONDS FIGI

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad4 23 Sanierung und Umbau: Kollegium Brig, Brig	31.12.27		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig.
ad5 24 Bau von Verwaltungsgebäuden, um die Mietflächen zu verringern	31.12.27		▲ Ziel auf Ende 2028 verschoben.

FONDS FIGI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der internen Audits pro Jahr	0	0	■ Kein Audit durchgeführt, da die ISO-Zertifizierung nicht umgesetzt wurde.
ad2	2 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	3	1	▲ Vorstellung des Dossiers "Sonderschule in La Castalie" in Monthey. Verschiebung des Dossiers des Kaufs der 2 Gebäude der Stadt Sitten und des Baus des Kollegiums in St-Maurice.
	3 Kosteneinhaltung	75%	85%	■ Die Baukredite werden in der Regel und in der überwiegenden Mehrheit eingehalten. Stabilisierung der Baukosten.
	4 Fristeneinhaltung	85%	85%	■ Mit Ausnahme von Objekten, die mit Einsprüchen konfrontiert sind, werden die Fristen in der Regel eingehalten. Achten Sie darauf, die immer strenger werdenden Abnahmeverfahren nicht zu unterschätzen.
	5 Prozentualer Anteil von Recyclingbeton RC-C oder RC-M nach SIA 2030 in Neubauten	10%	10%	■ Dieser Parameter wird nun in die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen aufgenommen.
	6 Prozentualer Anteil von Holz mit dem Label Schweizer Holz, das in neuen Holzbauten des Staates verwendet wird	10%	15%	■ Dieser Parameter wird nun in die entsprechenden Ausschreibungshefte aufgenommen. Projekt des Kollegiums in St-Maurice mit einheimischem Holz geplant.
	7 Prozentualer Anteil der Steinmaterialien, ohne Spezialprodukte, die aus einem Umkreis von weniger als 70 km stammen	40%	40%	■ Dieser Parameter wird nun in die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen aufgenommen.
	8 Stand der Arbeiten bei der Erweiterung und Umgestaltung der Berufsfachschule, Visp	100%	100%	■ Inbetriebnahme im August 2024.
	9 Stand der Arbeiten bei der Erweiterung des Gefängnisses, Sitten	100%	100%	■ Inbetriebnahme im Juni 2024.
	10 Stand der Arbeiten am Neubau der Indoor-Schiessanlage, Sitten	100%	100%	■ Inbetriebnahme im September 2024.
	11 Stand der Arbeiten an den Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges	100%	6%	● Verschiebung der Bauarbeiten um kostengünstigere Lösungen zu finden : geplante Arbeiten in den Jahren 2026 und 2027.
	12 Stand der Arbeiten am Neubau der Einsatzzentrale 112-117-118-144, Siders	100%	62%	▲ Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Geplante Inbetriebnahme im September 2026.
	13 Stand der Arbeiten am Neubau des Kompetenzzentrums Eterpys, Conthey	75%	75%	■ Inbetriebnahme im Oktober 2025.
	14 Stand der Arbeiten bei der Modernisierung und Erweiterung von La Castalie, Monthey	70%	67%	■ Inbetriebnahme der ersten 2 Gebäude im September 2024.
	15 Stand der Arbeiten am Neubau den Heizzentrale und Turnhallen, Brig	50%	42%	■
	16 Stand der Arbeiten am Bau des neuen Kollegiums, Sitten	55%	52%	■
	17 Stand der Arbeiten am Neubau des Verwaltungsgebäudes, Visp	30%	6%	● Projekt nicht begonnen, da zu kostspielig. Studien laufen auf einem anderen Grundstück.
	18 Stand der Arbeiten am Umbau des Kollegiums der Abtei, St. Maurice	10%	9%	■ Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat im Mai 2025.
ad3	19 Mittlere Energieverbrauchskennzahl (Neue Skala seit 2022)	96	96	■ Konsolidierung der Werte 2019 bis 2024 für Juli 2025 geplant.

FONDS FIGI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme ● nicht erreicht / Probleme			
ad3 20 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m2] gemäss SIA-Norm 2031: 2016 (Ein Wert wird nach der Einführung des Strategischen Tools übermittelt)			■ Konsolidierung der Werte 2019 bis 2024 für Juli 2025 geplant. Bei Renovierungen ersetzen wir Gas- und Oelkessel systematisch durch Wärmepumpen oder Holzheizkessel. Wir verbinden uns auch mit Fernwärme.
21 Solarpanels: verlegte Fläche in m2 (kumulierte m2 mit Zielvorgabe 50'000m2)	25'000	12'000	▲ Sehr hohe Kosten für die Nachrüstung von Dächern.
ad4 22 Index für den Alterszustand von Gebäuden (z.B. Schröder)	72	72	■ Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude. Inbetriebnahme neuer Gebäude.
23 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau der Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig	100%	100%	■ Renovierungsarbeiten abgeschlossen.
24 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Regierungsgebäudes, Sitten	70%	70%	■ 1. Bauabschnitt im Juni 2024 fertiggestellt.
25 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Verwaltungsgebäude *Piscine 10*, Sitten	50%	60%	■ Laufende Arbeiten des Innenausbaus.
26 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Kollegiums Brig, Brig	35%	25%	▲ Verzögerter Baufortschritt, aber umfangreiche Arbeiten zwischen 2025 und 2027 geplant.
ad5 27 Anzahl vom Staat gemietete Flächen in m2	78'500	73'860	■ Rückgang der vermieteten Flächen: Klassenzimmer BFO Visp, Archiv DBK und CFTI in Chippis.

FONDS FIGI

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
PG11 Management des Fonds FIGI	187'033'338.11	98'345'615.55	88'687'722.56
P1101 Kompetenzzentrum	707'715.26	886'525.41	-178'810.15
310 Sach- und Materialaufwand	45'135.00		45'135.00
311 Nicht aktivierbare Anlagen	371'256.83		371'256.83
313 Dienstleistungen und Honorare	209'993.70		209'993.70
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	81'329.73		81'329.73
491 Dienstleistungen		886'525.41	-886'525.41
P1102 Bauten	102'880'314.53	17'071'537.75	85'808'776.78
500 Grundstücke	180'516.60		180'516.60
504 Hochbauten	102'699'797.93		102'699'797.93
600 Übertragungen von Grundstücken		1'142'839.65	-1'142'839.65
630 Bund		11'057'000.25	-11'057'000.25
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		4'871'697.85	-4'871'697.85
P1103 Verwaltung und Unterhalt	82'940'738.59	79'260'037.71	3'680'700.88
310 Sach- und Materialaufwand	936'024.30		936'024.30
311 Nicht aktivierbare Anlagen	641'695.13		641'695.13
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'110'766.27		10'110'766.27
313 Dienstleistungen und Honorare	13'888'984.93		13'888'984.93
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	44'949'076.83		44'949'076.83
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'817'735.25		10'817'735.25
340 Zinsaufwand	668'857.50		668'857.50
391 Dienstleistungen	886'525.41		886'525.41
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'464'830.05	-10'464'830.05
426 Rückerstattungen		29'163'594.59	-29'163'594.59
430 Übrige betriebliche Erträge		37'277'356.25	-37'277'356.25
447 Liegenschaftenertrag VV		1'302'000.80	-1'302'000.80
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'052'256.02	-1'052'256.02
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	41'072.97		41'072.97
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	504'569.73	1'127'514.68	-622'944.95
341 Realisierte Verluste FV	32'600.00		32'600.00
343 Liegenschaftenaufwand FV	471'969.73		471'969.73
441 Realisierte Gewinne FV		248'668.00	-248'668.00
443 Liegenschaftenertrag FV		878'846.68	-878'846.68
Gesamttotal	187'033'338.11	98'345'615.55	88'687'722.56

ErgebnisseRechnung 2023
Fr.Budget 2024
Fr.Rechnung 2024
Fr.Differenz B/R
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	84'163'423.41	85'979'000	84'153'023.58	-1'825'976
Total Ertrag	81'060'035.89	83'949'600	81'274'077.80	-2'675'522
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'103'387.52	2'029'400	2'878'945.78	849'546

Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'103'387.52	2'029'400	2'878'945.78	849'546
Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'821'795.00	4'498'800	3'523'190.15	-975'610
Aufwandüberschuss	4'925'182.52	6'528'200	6'402'135.93	-126'064

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben	91'101'790.52	134'480'700	102'880'314.53	-31'600'385
Total Einnahmen	16'593'346.20	17'776'200	17'071'537.75	-704'662
Nettoinvestitionen	74'508'444.32	116'704'500	85'808'776.78	-30'895'723

FINANZIERUNG

Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'103'387.52	2'029'400	2'878'945.78	849'546
Nettoinvestitionen	74'508'444.32	116'704'500	85'808'776.78	-30'895'723
Finanzierungsfehlbetrag	77'611'831.84	118'733'900	88'687'722.56	-30'046'177

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	4'925'182.52	6'528'200	6'402'135.93	-126'064
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Eigenkapitalverringerung	4'925'182.52	6'528'200	6'402'135.93	-126'064