



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## **Budgets 2026**

**Entwürfe**

## **Finanzplanungen 2026-2029**

**des Staates Wallis  
und des Fonds FIGI**

Politische Leistungsaufträge



# INHALTSVERZEICHNIS



## STAAT WALLIS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT .....</b>       | <b>1</b>  |
| <b>POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE .....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>LEGISLATIVE .....</b>                               | <b>6</b>  |
| Grosser Rat .....                                      | 7         |
| <b>EXEKUTIVE .....</b>                                 | <b>10</b> |
| Staatsrat .....  | 11        |
| Bezirksämter .....                                     | 12        |
| <b>JUDIKATIVE .....</b>                                | <b>13</b> |
| Kantonsgerichte .....                                  | 14        |
| Staatsanwaltschaft.....                                | 15        |
| Kantonale Steuerrekurskommission .....                 | 16        |
| <b>AUFSICHTSBEHÖRDE .....</b>                          | <b>17</b> |
| Justizrat .....  | 18        |
| Beauftragter für den Datenschutz .....                 | 19        |
| Kantonale Datenschutz- und öffentlichkeitskommission . | 20        |
| <b>BERUFUNGSBEHÖRDE .....</b>                          | <b>21</b> |
| Rekurskommission des Justizrates.....                  | 22        |
| <b>PRÄSIDIUM .....</b>                                 | <b>23</b> |
| Staatskanzlei .....                                    | 24        |
| Finanzinspektorat.....                                 | 28        |
| Kommission zur Verwaltung des Hilfsfonds .....         | 31        |
| <b>FINANZEN UND ENERGIE.....</b>                       | <b>32</b> |
| Kantonale Finanzverwaltung.....                        | 33        |
| Kantonale Steuerverwaltung.....                        | 38        |
| Dienststelle für Personalmanagement .....              | 42        |
| Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe .....   | 46        |
| Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....          | 51        |
| Kantonale Dienststelle für Informatik .....            | 58        |
| Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich .....   | 62        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR .....</b>                        | <b>65</b>  |
| Dienststelle für Gesundheitswesen.....                              | 66         |
| Dienststelle für Verbraucherschutz und<br>Veterinärwesen.....       | 74         |
| Dienststelle für Sozialwesen.....                                   | 80         |
| Dienststelle für Kultur.....  | 86         |
| Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und<br>Arbeitsverhältnisse..... | 93         |
| Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen .....                   | 97         |
| Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie .....                 | 100        |
| Subventionierung der Sozialversicherungen.....                      | 104        |
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG .....</b>                            | <b>105</b> |
| Verwaltungs- und Rechtsdienst für<br>Bildungsangelegenheiten.....   | 106        |
| Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten .....                   | 110        |
| Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation ....          | 113        |
| Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....                  | 119        |
| Dienststelle für Landwirtschaft .....                               | 125        |
| Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere .....                | 133        |
| Dienststelle für Unterrichtswesen.....                              | 137        |
| Dienststelle für Berufsbildung .....                                | 142        |
| Dienststelle für Hochschulwesen .....                               | 149        |
| Kantonale Dienststelle für die Jugend.....                          | 156        |
| <b>SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT .....</b>                    | <b>162</b> |
| Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz .....                        | 163        |
| Kantonspolizei .....  | 166        |
| Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär .....                | 171        |
| Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt .....              | 176        |
| Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug .....             | 180        |
| Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....                     | 184        |
| Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten               | 190        |
| Dienststelle für die digitale Verwaltung .....                      | 194        |
| Dienststelle für Geoinformation.....                                | 197        |
| Dienststelle für Grundbuchwesen .....                               | 200        |
| Kantonales Sportamt .....   | 204        |
| <b>MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT .....</b>                  | <b>208</b> |
| Verwaltungs- und Rechtsdienst .....                                 | 209        |
| Dienststelle für Mobilität.....                                     | 214        |
| Dienststelle Gebietseinheit III .....                               | 222        |
| Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft.....                    | 225        |
| Dienststelle für Umwelt .....                                       | 233        |
| Dienststelle für Nationalstrassenbau.....                           | 240        |
| Dienststelle für Raumentwicklung .....                              | 243        |
| Dienststelle für Naturgefahren .....                                | 249        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG.....</b>  | <b>258</b> |
| Abschreibungen, Wertberechtigungen und<br>Aktivierungen der Nettoinvestitionen.....                         | 259        |
| Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds<br>im Eigenkapital.....  | 260        |
| Erfolgsrechnung – Aufwand und Ertrag .....  | 261        |
| Investitionsrechnung – Ausgaben und Einnahmen .....   | 265        |
| <br>  |            |
| <b>INTEGRIERTE MEHRJAHRESPLANUNG.....</b>   | <b>267</b> |
| Legislativprogramm, Ziele und Finanzplanung gegliedert<br>nach Departementen und Sachgebieten               |            |
| <br>  |            |
| <b>PRÄSIDIUM .....</b>  | <b>268</b> |
| <br>  |            |
| <b>FINANZEN UND ENERGIE.....</b>  | <b>269</b> |
| Finanzen und zentrale Dienststellen .....   | 269        |
| Energie .....   | 270        |
| <br>  |            |
| <b>GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR .....</b>  | <b>271</b> |
| Gesundheit .....  | 271        |
| Sozialwesen .....   | 272        |
| Kultur .....  | 273        |
| <br>  |            |
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG .....</b>  | <b>274</b> |
| Volkswirtschaft .....   | 274        |
| Erziehung, Bildung und Jugend .....   | 278        |
| <br>  |            |
| <b>SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT .....</b>  | <b>281</b> |
| Sicherheit .....  | 281        |
| Institutionen.....  | 282        |
| Grundbuchwesen und Geoinformation .....   | 282        |
| Sport .....   | 283        |
| <br>  |            |
| <b>MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT .....</b>  | <b>284</b> |
| Mobilität.....  | 284        |
| Raumentwicklung.....  | 286        |
| Umwelt.....   | 287        |
| <br>  |            |
| <br>  |            |
| <b>FONDS FIGI</b>   |            |
|  <b>ERGEBNISSE .....</b> | <b>290</b> |
| <b>POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG.....</b>  | <b>291</b> |
| <b>FINANZPLANUNG.....</b>   | <b>296</b> |



## Ergebnisse und allgemeine Übersicht

**Ergebnisse**Rechnung 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Budget 2026  
Fr.Differenz 25/26  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

|  |                       |                    |                    |                   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total Aufwand  | 4'457'831'904.39      | 4'320'200'500      | 4'515'344'400      | 195'143'900       |
| Total Ertrag   | 4'685'946'739.90      | 4'551'375'600      | 4'765'503'000      | 214'127'400       |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>228'114'835.51</b> | <b>231'175'100</b> | <b>250'158'600</b> | <b>18'983'500</b> |

|   |                   |                  |                |                   |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | 228'114'835.51    | 231'175'100      | 250'158'600    | 18'983'500        |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen                       | 227'688'003.52    | 229'817'900      | 250'012'800    | 20'194'900        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                                    | <b>426'831.99</b> | <b>1'357'200</b> | <b>145'800</b> | <b>-1'211'400</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|                           |                       |                    |                    |                   |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total Ausgaben            | 430'081'433.69        | 509'270'100        | 528'769'700        | 19'499'600        |
| Total Einnahmen           | 211'979'110.85        | 278'354'200        | 279'123'600        | 769'400           |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>218'102'322.84</b> | <b>230'915'900</b> | <b>249'646'100</b> | <b>18'730'200</b> |

**FINANZIERUNG**

|   |                      |                |                |                |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | 228'114'835.51       | 231'175'100    | 250'158'600    | 18'983'500     |
| Nettoinvestitionen  | 218'102'322.84       | 230'915'900    | 249'646'100    | 18'730'200     |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                              | <b>10'012'512.67</b> | <b>259'200</b> | <b>512'500</b> | <b>253'300</b> |

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

|  |                       |                    |                    |                   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total der Erfolgsrechnung                                    | 426'831.99            | 1'357'200          | 145'800            | -1'211'400        |
| Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital | -36'699'557.17        | 114'859'800        | 126'470'100        | 11'610'300        |
| <b>Eigenkapitalverringerung</b>                              | <b>-37'126'389.16</b> | <b>113'502'600</b> | <b>126'324'300</b> | <b>12'821'700</b> |

| <b>Ergebnisse</b>                  |   | <b>Rechnung 2024</b>    | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2026</b>   | <b>Differenz 25/26</b> |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                    |   | <b>Fr.</b>              | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>             |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>      |   |                         |                      |                      |                        |
|                                    | <b>Aufwand</b>                                | <b>4'202'638'757.84</b> | <b>4'286'090'800</b> | <b>4'464'676'200</b> | <b>178'585'400</b>     |
| 30                                 | Personalaufwand                               | 1'159'369'065.55        | 1'210'223'300        | 1'259'246'800        | 49'023'500             |
| 31                                 | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 487'771'595.03          | 524'990'300          | 564'994'900          | 40'004'600             |
| 33                                 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 55'496'374.21           | 54'137'100           | 55'410'800           | 1'273'700              |
| 35                                 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 163'149'516.17          | 85'887'600           | 105'600'500          | 19'712'900             |
| 36                                 | Transferaufwand                               | 2'128'255'775.71        | 2'202'315'500        | 2'266'949'700        | 64'634'200             |
| 37                                 | Durchlaufende Beiträge                        | 208'596'431.17          | 208'537'000          | 212'473'500          | 3'936'500              |
|                                    | <b>Ertrag</b>                                 | <b>4'298'595'069.97</b> | <b>4'274'599'000</b> | <b>4'435'244'000</b> | <b>160'645'000</b>     |
| 40                                 | Fiskalertrag                                  | 1'743'080'787.69        | 1'634'223'700        | 1'732'262'200        | 98'038'500             |
| 41                                 | Regalien und Konzessionen                     | 46'470'254.06           | 99'867'000           | 74'206'000           | -25'661'000            |
| 42                                 | Entgelte                                      | 287'091'731.90          | 291'794'200          | 320'836'700          | 29'042'500             |
| 43                                 | Übrige Erträge                                | 7'030'669.48            | 7'603'900            | 8'427'600            | 823'700                |
| 45                                 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 105'188'381.71          | 135'417'900          | 146'356'700          | 10'938'800             |
| 46                                 | Transferertrag                                | 1'901'136'813.96        | 1'897'155'300        | 1'940'681'300        | 43'526'000             |
| 47                                 | Durchlaufende Beiträge                        | 208'596'431.17          | 208'537'000          | 212'473'500          | 3'936'500              |
|                                    | <b>Betriebsergebnis</b>                       | <b>95'956'312.13</b>    | <b>-11'491'800</b>   | <b>-29'432'200</b>   | <b>-17'940'400</b>     |
| 34                                 | Finanzaufwand                                 | 62'226'491.28           | 61'535'000           | 59'560'500           | -1'974'500             |
| 44                                 | Finanzertrag                                  | 104'057'647.83          | 93'947'900           | 99'752'900           | 5'805'000              |
|                                    | <b>Finanzergebnis</b>                         | <b>41'831'156.55</b>    | <b>32'412'900</b>    | <b>40'192'400</b>    | <b>7'779'500</b>       |
|                                    | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>137'787'468.68</b>   | <b>20'921'100</b>    | <b>10'760'200</b>    | <b>-10'160'900</b>     |
| 38                                 | Ausserordentlicher Aufwand                    | 233'899'700.92          | 83'189'300           | 96'977'000           | 13'787'700             |
| 48                                 | Ausserordentlicher Ertrag                     | 96'539'064.23           | 63'625'400           | 86'362'600           | 22'737'200             |
|                                    | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>-137'360'636.69</b>  | <b>-19'563'900</b>   | <b>-10'614'400</b>   | <b>8'949'500</b>       |
|                                    | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>426'831.99</b>       | <b>1'357'200</b>     | <b>145'800</b>       | <b>-1'211'400</b>      |
| <b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b> |   |                         |                      |                      |                        |
|                                    | <b>Investitionsausgaben</b>                   | <b>430'081'433.69</b>   | <b>509'270'100</b>   | <b>528'769'700</b>   | <b>19'499'600</b>      |
| 50                                 | Sachanlagen                                   | 199'748'226.43          | 228'420'100          | 253'022'300          | 24'602'200             |
| 52                                 | Immaterielle Anlagen                          | 8'362'451.78            | 6'094'400            | 10'399'700           | 4'305'300              |
| 54                                 | Darlehen                                      | 39'633'119.00           | 50'422'100           | 45'653'800           | -4'768'300             |
| 55                                 | Beteiligungen und Grundkapitalien             | 150'000.00              | 0                    | 0                    | 0                      |
| 56                                 | Eigene Investitionsbeiträge                   | 173'477'510.73          | 196'667'500          | 203'945'200          | 7'277'700              |
| 57                                 | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 8'710'125.75            | 27'666'000           | 15'748'700           | -11'917'300            |
|                                    | <b>Investitionseinnahmen</b>                  | <b>211'979'110.85</b>   | <b>278'354'200</b>   | <b>279'123'600</b>   | <b>769'400</b>         |
| 60                                 | Übertragungen von Sachanlagen in das FV       | 10'987.00               | 0                    | 0                    | 0                      |
| 63                                 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 170'117'872.25          | 216'516'200          | 229'597'200          | 13'081'000             |
| 64                                 | Rückzahlung von Darlehen                      | 32'203'534.55           | 33'297'500           | 33'337'700           | 40'200                 |
| 66                                 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 936'591.30              | 874'500              | 440'000              | -434'500               |
| 67                                 | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 8'710'125.75            | 27'666'000           | 15'748'700           | -11'917'300            |
|                                    | <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>218'102'322.84</b>   | <b>230'915'900</b>   | <b>249'646'100</b>   | <b>18'730'200</b>      |
| <b><u>FINANZIERUNG</u></b>         |   |                         |                      |                      |                        |
|                                    | Total der Erfolgsrechnung                     | 426'831.99              | 1'357'200            | 145'800              | -1'211'400             |
|                                    | Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 227'688'003.52          | 229'817'900          | 250'012'800          | 20'194'900             |
|                                    | ./. Nettoinvestitionen                        | 218'102'322.84          | 230'915'900          | 249'646'100          | 18'730'200             |
|                                    | <b>Finanzierungsüberschuss</b>                | <b>10'012'512.67</b>    | <b>259'200</b>       | <b>512'500</b>       | <b>253'300</b>         |

## Allgemeine Übersicht

|  | Rechnung 2024           | Budget 2025          | Budget 2026          | Differenz 25/26    |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  | Fr.                     | Fr.                  | Fr.                  | Fr.                |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |                         |                      |                      |                    |
| <b>TOTAL</b>   |                         |                      |                      |                    |
| Aufwand und Ausgaben   | 4'887'913'338.08        | 4'829'470'600        | 5'044'114'100        | 214'643'500        |
| Ertrag und Einnahmen   | 4'897'925'850.75        | 4'829'729'800        | 5'044'626'600        | 214'896'800        |
| Finanzierungsüberschuss  | 10'012'512.67           | 259'200              | 512'500              | 253'300            |
| <b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>                                   |                         |                      |                      |                    |
| Legislative  | 5'410'172.30            | 6'109'700            | 5'966'500            | -143'200           |
| Exekutive  | 2'984'935.69            | 3'153'200            | 3'209'500            | 56'300             |
| Judikative   | 47'492'930.76           | 49'818'600           | 55'959'000           | 6'140'400          |
| Aufsichtsbehörde   | 740'655.99              | 971'700              | 1'001'000            | 29'300             |
| Berufungsbehörde   | 6'929.20                | 5'000                | 4'900                | -100               |
| Präsidium  | 13'552'885.91           | 14'299'000           | 14'541'600           | 242'600            |
| Finanzen und Energie   | -2'292'545'299.91       | -2'303'687'000       | -2'418'896'700       | -115'209'700       |
| Gesundheit, Soziales und Kultur                                    | 1'042'078'625.48        | 1'078'428'200        | 1'142'322'300        | 63'894'100         |
| Volkswirtschaft und Bildung  | 899'137'455.04          | 940'090'200          | 981'789'100          | 41'698'900         |
| Sicherheit, Institutionen und Sport                                | -23'370'670.74          | -5'938'100           | 836'300              | 6'774'400          |
| Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt                              | 294'498'867.61          | 216'490'300          | 212'754'000          | -3'736'300         |
| Finanzierungsüberschuss  | 10'012'512.67           | 259'200              | 512'500              | 253'300            |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>   |                         |                      |                      |                    |
| 30 Personalaufwand   | 1'159'369'065.55        | 1'210'223'300        | 1'259'246'800        | 49'023'500         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 487'771'595.03          | 524'990'300          | 564'994'900          | 40'004'600         |
| 34 Finanzaufwand   | 62'226'491.28           | 61'535'000           | 59'560'500           | -1'974'500         |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                     | 163'149'516.17          | 85'887'600           | 105'600'500          | 19'712'900         |
| 36 Transferaufwand   | 2'036'201'821.36        | 2'109'025'300        | 2'168'526'000        | 59'500'700         |
| 37 Durchlaufende Beiträge  | 208'596'431.17          | 208'537'000          | 212'473'500          | 3'936'500          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                      | 153'762'025.96          | 798'700              | 798'700              | 0                  |
| 39 Interne Verrechnungen   | 186'754'957.87          | 119'203'300          | 144'143'500          | 24'940'200         |
| 40 Fiskalertrag  | 1'743'080'787.69        | 1'634'223'700        | 1'732'262'200        | 98'038'500         |
| 41 Regalien und Konzessionen                                       | 46'470'254.06           | 99'867'000           | 74'206'000           | -25'661'000        |
| 42 Entgelte  | 287'091'731.90          | 291'794'200          | 320'836'700          | 29'042'500         |
| 43 Übrige Erträge  | 7'030'669.48            | 7'603'900            | 8'427'600            | 823'700            |
| 44 Finanzertrag  | 104'057'647.83          | 93'947'900           | 99'752'900           | 5'805'000          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                   | 105'188'381.71          | 135'417'900          | 146'356'700          | 10'938'800         |
| 46 Transferertrag  | 1'901'136'813.96        | 1'897'155'300        | 1'940'681'300        | 43'526'000         |
| 47 Durchlaufende Beiträge  | 208'596'431.17          | 208'537'000          | 212'473'500          | 3'936'500          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                       | 96'539'064.23           | 63'625'400           | 86'362'600           | 22'737'200         |
| 49 Interne Verrechnungen   | 186'754'957.87          | 119'203'300          | 144'143'500          | 24'940'200         |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>4'457'831'904.39</b> | <b>4'320'200'500</b> | <b>4'515'344'400</b> | <b>195'143'900</b> |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>4'685'946'739.90</b> | <b>4'551'375'600</b> | <b>4'765'503'000</b> | <b>214'127'400</b> |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>228'114'835.51</b>   | <b>231'175'100</b>   | <b>250'158'600</b>   | <b>18'983'500</b>  |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>  |                         |                      |                      |                    |
| 50 Sachanlagen   | 199'748'226.43          | 228'420'100          | 253'022'300          | 24'602'200         |
| 52 Immaterielle Anlagen  | 8'362'451.78            | 6'094'400            | 10'399'700           | 4'305'300          |
| 54 Darlehen  | 39'633'119.00           | 50'422'100           | 45'653'800           | -4'768'300         |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                               | 150'000.00              | 0                    | 0                    | 0                  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                     | 173'477'510.73          | 196'667'500          | 203'945'200          | 7'277'700          |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                              | 8'710'125.75            | 27'666'000           | 15'748'700           | -11'917'300        |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV                         | 10'987.00               | 0                    | 0                    | 0                  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                        | 170'117'872.25          | 216'516'200          | 229'597'200          | 13'081'000         |
| 64 Rückzahlung von Darlehen  | 32'203'534.55           | 33'297'500           | 33'337'700           | 40'200             |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                        | 936'591.30              | 874'500              | 440'000              | -434'500           |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                              | 8'710'125.75            | 27'666'000           | 15'748'700           | -11'917'300        |
| <b>Total Ausgaben</b>  | <b>430'081'433.69</b>   | <b>509'270'100</b>   | <b>528'769'700</b>   | <b>19'499'600</b>  |
| <b>Total Einnahmen</b>   | <b>211'979'110.85</b>   | <b>278'354'200</b>   | <b>279'123'600</b>   | <b>769'400</b>     |
| <b>Nettoinvestitionen</b>  | <b>218'102'322.84</b>   | <b>230'915'900</b>   | <b>249'646'100</b>   | <b>18'730'200</b>  |



## Politische Leistungsaufträge

| <b>Legislative (Legislative)</b>        |  | <b>Rechnung 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|   |  | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>                |  |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>                     |  |                      |                    |                    |                        |
|   | <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>5'449'081.15</b>  | <b>6'139'600</b>   | <b>6'009'200</b>   | <b>-130'400</b>        |
|   | <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>38'908.85</b>     | <b>29'900</b>      | <b>42'700</b>      | <b>12'800</b>          |
|   | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>5'410'172.30</b>  | <b>6'109'700</b>   | <b>5'966'500</b>   | <b>-143'200</b>        |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b> |  |                      |                    |                    |                        |
|   | Grosser Rat (Parlamentsdienst)                                     | 5'410'172.30         | 6'109'700          | 5'966'500          | -143'200               |
|   | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>5'410'172.30</b>  | <b>6'109'700</b>   | <b>5'966'500</b>   | <b>-143'200</b>        |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>           |  |                      |                    |                    |                        |
| 30                                      | Personalaufwand  | 3'459'489.15         | 3'703'500          | 3'762'000          | 58'500                 |
| 31                                      | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 1'278'467.48         | 1'520'400          | 1'532'000          | 11'600                 |
| 36                                      | Transferaufwand  | 707'134.50           | 712'400            | 711'900            | -500                   |
| 39                                      | Interne Verrechnungen  | 3'990.02             | 3'300              | 3'300              | 0                      |
| 42                                      | Entgelte   | 38'908.85            | 29'900             | 42'700             | 12'800                 |
|   | <b>Total Aufwand</b>   | <b>5'449'081.15</b>  | <b>5'939'600</b>   | <b>6'009'200</b>   | <b>69'600</b>          |
|   | <b>Total Ertrag</b>  | <b>38'908.85</b>     | <b>29'900</b>      | <b>42'700</b>      | <b>12'800</b>          |
|   | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>5'410'172.30</b>  | <b>5'909'700</b>   | <b>5'966'500</b>   | <b>56'800</b>          |
| <b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>      |  |                      |                    |                    |                        |
| 52                                      | Immaterielle Anlagen   | 0.00                 | 200'000            | 0                  | -200'000               |
|   | <b>Total Ausgaben</b>  | <b>0.00</b>          | <b>200'000</b>     | <b>0</b>           | <b>-200'000</b>        |
|   | <b>Total Einnahmen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
|   | <b>Nettoinvestitionen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>200'000</b>     | <b>0</b>           | <b>-200'000</b>        |

## GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

PZ 1  
Die gesetzgebende Gewalt  
ausüben  
Fr. 5'966'500 netto

PG 11  
Organisation und Begleitung der  
Sessionen  
Fr. 3'278'002 netto

PG 12  
Dokumentation, Information,  
Öffentlichkeitsarbeit  
Fr. 2'688'498 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>5'449'081.15</b> | <b>5'939'600</b> | <b>6'009'200</b> | <b>69'600</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 3'459'489.15        | 3'703'500        | 3'762'000        | 58'500          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'278'467.48        | 1'520'400        | 1'532'000        | 11'600          |
| 36 Transferaufwand                             | 707'134.50          | 712'400          | 711'900          | -500            |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 3'990.02            | 3'300            | 3'300            | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>38'908.85</b>    | <b>29'900</b>    | <b>42'700</b>    | <b>12'800</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 38'908.85           | 29'900           | 42'700           | 12'800          |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>5'410'172.30</b> | <b>5'909'700</b> | <b>5'966'500</b> | <b>56'800</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>200'000</b>   | <b>0</b>         | <b>-200'000</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 0.00                | 200'000          | 0                | -200'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>200'000</b>   | <b>0</b>         | <b>-200'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>5'410'172.30</b> | <b>6'109'700</b> | <b>5'966'500</b> | <b>-143'200</b> |

## Bemerkungen

42: Rückforderung von Kostenvorschüssen für Abgeordnete (Repräsentationen und Parkkarten).

52: Die Dokumentationsplattform für die parlamentarischen Kommissionen wurde auf der Basis einer bestehenden Lösung des Kantons Wallis eingerichtet und wird über das ordentliche Budget des Parlamentsdienstes finanziert (Betriebsausgaben).

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 8.40          | 8.40        | 9.40        |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

+ 1 VZE, um die stete Zunahme der Anzahl Vorstösse und Erlasse bewältigen zu können (0,5 VZE für die Erstellung des Memorials und 0,5 VZE für die Unterstützung der parlamentarischen Kommissionen).

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>                 |  |   |                     |                     |                        |
|---|--|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Die gesetzgebende Gewalt ausüben</b> |  |   |                     |                     |                        |
| <b>Politische Teilziele</b>             |  |   |                     |                     |                        |
| 1                                       | Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben  |   |                     |                     |                        |
| 1.1                                     | Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen |   |                     |                     |                        |
| 1.2                                     | Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben             |   |                     |                     |                        |
| 2                                       | Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen  |   |                     |                     |                        |
| 3                                       | Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten                         |   |                     |                     |                        |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>            |  |   |                     | <b>Frist</b>        |                        |
| <i>ad1</i>                              | 1  | Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung   |                     | 31.12.2029          |                        |
|   | 2  | Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung   |                     | 31.12.2029          |                        |
|   | 3  | Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen |                     | 31.12.2029          |                        |
| <i>ad3</i>                              | 4  | Festlegung der Strategie 2025–2029 des Parlamentsdienstes   |                     | 31.03.2026          |                        |
|   | 5  | Erhalt des Labels «Positive Ökonomie» von Valais Excellence   |                     | 30.06.2026          |                        |
| <b>Indikatoren</b>                      |  | <b>Realisiert 2024</b>  | <b>Geplant 2025</b> | <b>Geplant 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
| <i>ad1</i>                              | 1  | 21  | 20                  | 21                  | 1                      |
|   | 2  | 97  | 100                 | 100                 | 0                      |
|   | 3  | 180   | 200                 | 200                 | 0                      |
|   | 4  | 293   | 400                 | 400                 | 0                      |
|   | 5  | 356   | 350                 | 350                 | 0                      |
|   | 6  | 90%   | 90%                 | 90%                 | 0%                     |
|   | 7  | 80%   | 90%                 | 90%                 | 0%                     |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                     | Ausgaben         | Einnahmen     | Netto 2026       |
|---|------------------|---------------|------------------|
| <b>PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen</b>         | <b>3'289'202</b> | <b>11'200</b> | <b>3'278'002</b> |
| P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates              | 343'189          |               | 343'189          |
| 300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates          | 91'000           |               | 91'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 252'189          |               | 252'189          |
| P1102 Unterstützung der Kommissionen                          | 1'361'403        | 11'200        | 1'350'203        |
| 300 Entschädigungen für die Kommissionen                      | 611'000          |               | 611'000          |
| 363 Interparlamentarische Koordinationsstelle                 | 7'900            |               | 7'900            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 742'503          | 11'200        | 731'303          |
| P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen               | 112'955          |               | 112'955          |
| P1104 Ablauf der Sessionen                                    | 1'358'862        |               | 1'358'862        |
| 313 Simultanübersetzung                                       | 200'000          |               | 200'000          |
| 313 Externe Übersetzungen                                     | 110'000          |               | 110'000          |
| 363 Beiträge für die politischen Fraktionen                   | 698'000          |               | 698'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 350'862          |               | 350'862          |
| P1105 Nachverarbeitung der Sessionen                          | 112'793          |               | 112'793          |
| <b>PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>2'719'998</b> | <b>31'500</b> | <b>2'688'498</b> |
| P1201 Leistungen für die Abgeordneten                         | 1'954'226        | 31'500        | 1'922'726        |
| 300 Entschädigungen für die Parlamentsmitglieder              | 1'494'500        |               | 1'494'500        |
| 309 Parkgebühren  | 20'000           |               | 20'000           |
| 317 Reiseentschädigungen                                      | 140'000          |               | 140'000          |
| 317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder    | 156'000          |               | 156'000          |
| 426 Rückerstattung Parkgebühren                               |                  | 20'000        | -20'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 143'726          | 11'500        | 132'226          |
| P1202 Dokumentenverwaltung                                    | 328'704          |               | 328'704          |
| 310 Druck des Memorials                                       | 45'000           |               | 45'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                        | 283'704          |               | 283'704          |
| P1203 Arbeiten für Dritte                                     | 153'518          |               | 153'518          |
| P1204 Medien  | 148'860          |               | 148'860          |
| P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge                      | 134'690          |               | 134'690          |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>6'009'200</b> | <b>42'700</b> | <b>5'966'500</b> |

| <b>Exekutive (Exekutive)</b>                                       |   | <b>Rechnung 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  |   | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |   |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>  |   |                      |                    |                    |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  |   | <b>4'018'768.99</b>  | <b>4'238'200</b>   | <b>4'294'500</b>   | <b>56'300</b>          |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  |   | <b>1'033'833.30</b>  | <b>1'085'000</b>   | <b>1'085'000</b>   | <b>0</b>               |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>2'984'935.69</b>  | <b>3'153'200</b>   | <b>3'209'500</b>   | <b>56'300</b>          |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>                            |   |                      |                    |                    |                        |
| Staatsrat  |   | 2'585'232.34         | 2'800'600          | 2'857'400          | 56'800                 |
| Bezirksämter   |   | 399'703.35           | 352'600            | 352'100            | -500                   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     |   | <b>2'984'935.69</b>  | <b>3'153'200</b>   | <b>3'209'500</b>   | <b>56'300</b>          |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>                                      |   |                      |                    |                    |                        |
| 30   | Personalaufwand                               | 2'557'943.45         | 2'501'600          | 2'562'400          | 60'800                 |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 433'073.29           | 704'600            | 704'600            | 0                      |
| 35   | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 500'000.00           | 500'000            | 500'000            | 0                      |
| 36   | Transferaufwand                               | 525'000.00           | 525'000            | 525'000            | 0                      |
| 39   | Interne Verrechnungen                         | 2'752.25             | 7'000              | 2'500              | -4'500                 |
| 42   | Entgelte                                      | 33'833.30            | 85'000             | 85'000             | 0                      |
| 45   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 500'000.00           | 500'000            | 500'000            | 0                      |
| 46   | Transferertrag                                | 500'000.00           | 500'000            | 500'000            | 0                      |
| <b>Total Aufwand</b>   |   | <b>4'018'768.99</b>  | <b>4'238'200</b>   | <b>4'294'500</b>   | <b>56'300</b>          |
| <b>Total Ertrag</b>  |   | <b>1'033'833.30</b>  | <b>1'085'000</b>   | <b>1'085'000</b>   | <b>0</b>               |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |   | <b>2'984'935.69</b>  | <b>3'153'200</b>   | <b>3'209'500</b>   | <b>56'300</b>          |

Exekutive (Exekutive)

## STAATSRAT

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                          | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>3'619'065.64</b> | <b>3'885'600</b> | <b>3'942'400</b> | <b>56'800</b>   |
| 30 Personalaufwand                               | 2'158'240.10        | 2'149'000        | 2'210'300        | 61'300          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 433'073.29          | 704'600          | 704'600          | 0               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 500'000.00          | 500'000          | 500'000          | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 525'000.00          | 525'000          | 525'000          | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 2'752.25            | 7'000            | 2'500            | -4'500          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>1'033'833.30</b> | <b>1'085'000</b> | <b>1'085'000</b> | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                      | 33'833.30           | 85'000           | 85'000           | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 500'000.00          | 500'000          | 500'000          | 0               |
| 46 Transferertrag                                | 500'000.00          | 500'000          | 500'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>2'585'232.34</b> | <b>2'800'600</b> | <b>2'857'400</b> | <b>56'800</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>2'585'232.34</b> | <b>2'800'600</b> | <b>2'857'400</b> | <b>56'800</b>   |

Exekutive (Exekutive)

## BEZIRKSÄMTER

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024     | Budget 2025    | Budget 2026    | Differenz 25/26 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>399'703.35</b> | <b>352'600</b> | <b>352'100</b> | <b>-500</b>     |
| 30 Personalaufwand                             | 399'703.35        | 352'600        | 352'100        | -500            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>399'703.35</b> | <b>352'600</b> | <b>352'100</b> | <b>-500</b>     |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>399'703.35</b> | <b>352'600</b> | <b>352'100</b> | <b>-500</b>     |

## Judikative (Judikative)

Rechnung 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Budget 2026  
Fr.Differenz 25/26  
Fr.

## FINANZIELLE SICHT

**TOTAL**

|                                |                      |                   |                   |                  |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>60'447'700.20</b> | <b>62'325'800</b> | <b>70'019'500</b> | <b>7'693'700</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>12'954'769.44</b> | <b>12'507'200</b> | <b>14'060'500</b> | <b>1'553'300</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>47'492'930.76</b> | <b>49'818'600</b> | <b>55'959'000</b> | <b>6'140'400</b> |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|                                  |                      |                   |                   |                  |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kantonsgerichte                  | 32'154'277.84        | 33'356'700        | 37'990'700        | 4'634'000        |
| Staatsanwaltschaft               | 15'337'031.47        | 16'461'900        | 17'968'300        | 1'506'400        |
| Kantonale Steuerrekurskommission | 1'621.45             | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>47'492'930.76</b> | <b>49'818'600</b> | <b>55'959'000</b> | <b>6'140'400</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|    |  |                      |                   |                   |                  |
|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30 | Personalaufwand  | 40'377'781.95        | 41'325'300        | 44'194'800        | 2'869'500        |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 17'071'013.34        | 17'013'700        | 17'998'800        | 985'100          |
| 34 | Finanzaufwand  | 9'902.90             | 24'000            | 27'000            | 3'000            |
| 36 | Transferaufwand  | 1'445'889.15         | 2'582'500         | 2'315'000         | -267'500         |
| 39 | Interne Verrechnungen  | 1'543'112.86         | 1'380'300         | 1'483'900         | 103'600          |
| 42 | Entgelte   | 10'936'467.92        | 10'385'900        | 11'195'000        | 809'100          |
| 43 | Übrige Erträge   | 0.00                 | 0                 | 784'600           | 784'600          |
| 44 | Finanzertrag   | 115.60               | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 | Transferertrag   | 1'966'703.45         | 2'121'300         | 2'020'900         | -100'400         |
| 49 | Interne Verrechnungen  | 51'482.47            | 0                 | 60'000            | 60'000           |
|    | <b>Total Aufwand</b>   | <b>60'447'700.20</b> | <b>62'325'800</b> | <b>66'019'500</b> | <b>3'693'700</b> |
|    | <b>Total Ertrag</b>  | <b>12'954'769.44</b> | <b>12'507'200</b> | <b>14'060'500</b> | <b>1'553'300</b> |
|    | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>47'492'930.76</b> | <b>49'818'600</b> | <b>51'959'000</b> | <b>2'140'400</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|    |                           |             |          |                  |                  |
|----|---------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 52 | Immaterielle Anlagen      | 0.00        | 0        | 4'000'000        | 4'000'000        |
|    | <b>Total Ausgaben</b>     | <b>0.00</b> | <b>0</b> | <b>4'000'000</b> | <b>4'000'000</b> |
|    | <b>Total Einnahmen</b>    | <b>0.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|    | <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> | <b>4'000'000</b> | <b>4'000'000</b> |

Judikative (Judikative)

## KANTONSGERICHTE

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>39'995'721.83</b> | <b>41'133'300</b> | <b>42'858'600</b> | <b>1'725'300</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 29'461'367.60        | 30'040'700        | 31'884'800        | 1'844'100        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 10'323'297.58        | 10'718'900        | 10'785'500        | 66'600           |
| 34 Finanzaufwand                               | 4'810.16             | 9'000             | 7'000             | -2'000           |
| 36 Transferaufwand                             | 0.00                 | 200'000           | 0                 | -200'000         |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 206'246.49           | 164'700           | 181'300           | 16'600           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>7'841'443.99</b>  | <b>7'776'600</b>  | <b>8'867'900</b>  | <b>1'091'300</b> |
| 42 Entgelte                                    | 6'458'092.34         | 6'369'300         | 6'672'400         | 303'100          |
| 43 Übrige Erträge                              | 0.00                 | 0                 | 784'600           | 784'600          |
| 44 Finanzertrag                                | 115.60               | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 1'331'753.58         | 1'407'300         | 1'350'900         | -56'400          |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 51'482.47            | 0                 | 60'000            | 60'000           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>32'154'277.84</b> | <b>33'356'700</b> | <b>33'990'700</b> | <b>634'000</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>4'000'000</b>  | <b>4'000'000</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 0.00                 | 0                 | 4'000'000         | 4'000'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>4'000'000</b>  | <b>4'000'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>32'154'277.84</b> | <b>33'356'700</b> | <b>37'990'700</b> | <b>4'634'000</b> |

Judikative (Judikative)

## STAATSANWALTSCHAFT

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>20'449'904.87</b> | <b>21'192'500</b> | <b>23'160'900</b> | <b>1'968'400</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 10'915'363.20        | 11'284'600        | 12'310'000        | 1'025'400        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 6'746'693.41         | 6'294'800         | 7'213'300         | 918'500          |
| 34 Finanzaufwand                               | 5'092.74             | 15'000            | 20'000            | 5'000            |
| 36 Transferaufwand                             | 1'445'889.15         | 2'382'500         | 2'315'000         | -67'500          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 1'336'866.37         | 1'215'600         | 1'302'600         | 87'000           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>5'112'873.40</b>  | <b>4'730'600</b>  | <b>5'192'600</b>  | <b>462'000</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 4'477'923.53         | 4'016'600         | 4'522'600         | 506'000          |
| 46 Transferertrag                              | 634'949.87           | 714'000           | 670'000           | -44'000          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>15'337'031.47</b> | <b>16'461'900</b> | <b>17'968'300</b> | <b>1'506'400</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>15'337'031.47</b> | <b>16'461'900</b> | <b>17'968'300</b> | <b>1'506'400</b> |

Judikative (Judikative)

## KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024   | Budget 2025 | Budget 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>2'073.50</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 30 Personalaufwand                             | 1'051.15        | 0           | 0           | 0               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'022.35        | 0           | 0           | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 0.00            | 0           | 0           | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>452.05</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                    | 452.05          | 0           | 0           | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 0.00            | 0           | 0           | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>1'621.45</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>1'621.45</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |

| <b>Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)</b>                               | <b>Rechnung 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>  |                      |                    |                    |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>740'655.99</b>    | <b>974'300</b>     | <b>1'006'200</b>   | <b>31'900</b>          |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2'600</b>       | <b>5'200</b>       | <b>2'600</b>           |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>740'655.99</b>    | <b>971'700</b>     | <b>1'001'000</b>   | <b>29'300</b>          |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>                                |                      |                    |                    |                        |
| Justizrat  | 250'740.63           | 379'900            | 385'000            | 5'100                  |
| Beauftragter für den Datenschutz                                       | 479'765.01           | 571'800            | 577'300            | 5'500                  |
| Kantonale Datenschutz- und<br>Öffentlichkeitskommission                | 10'150.35            | 20'000             | 38'700             | 18'700                 |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>740'655.99</b>    | <b>971'700</b>     | <b>1'001'000</b>   | <b>29'300</b>          |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>  |                      |                    |                    |                        |
| 30 Personalaufwand   | 608'506.55           | 787'800            | 819'000            | 31'200                 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                   | 131'788.66           | 185'500            | 186'200            | 700                    |
| 39 Interne Verrechnungen   | 360.78               | 1'000              | 1'000              | 0                      |
| 42 Entgelte  | 0.00                 | 2'600              | 5'200              | 2'600                  |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>740'655.99</b>    | <b>974'300</b>     | <b>1'006'200</b>   | <b>31'900</b>          |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2'600</b>       | <b>5'200</b>       | <b>2'600</b>           |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und<br/>Wertberichtigungen</b> | <b>740'655.99</b>    | <b>971'700</b>     | <b>1'001'000</b>   | <b>29'300</b>          |

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

JUSTIZRAT

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024     | Budget 2025    | Budget 2026    | Differenz 25/26 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>250'740.63</b> | <b>381'100</b> | <b>386'200</b> | <b>5'100</b>    |
| 30 Personalaufwand                             | 205'224.40        | 296'600        | 301'700        | 5'100           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 45'155.45         | 83'500         | 83'500         | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 360.78            | 1'000          | 1'000          | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>1'200</b>   | <b>1'200</b>   | <b>0</b>        |
| 42 Entgelte                                    | 0.00              | 1'200          | 1'200          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>250'740.63</b> | <b>379'900</b> | <b>385'000</b> | <b>5'100</b>    |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>250'740.63</b> | <b>379'900</b> | <b>385'000</b> | <b>5'100</b>    |

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

## BEAUFTRAGER FÜR DEN DATENSCHUTZ

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024     | Budget 2025    | Budget 2026    | Differenz 25/26 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>479'765.01</b> | <b>573'200</b> | <b>581'300</b> | <b>8'100</b>    |
| 30 Personalaufwand                             | 393'666.00        | 471'200        | 479'300        | 8'100           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 86'099.01         | 102'000        | 102'000        | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>1'400</b>   | <b>4'000</b>   | <b>2'600</b>    |
| 42 Entgelte                                    | 0.00              | 1'400          | 4'000          | 2'600           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>479'765.01</b> | <b>571'800</b> | <b>577'300</b> | <b>5'500</b>    |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>479'765.01</b> | <b>571'800</b> | <b>577'300</b> | <b>5'500</b>    |

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

## KANTONALE DATENSCHUTZ- UND ÖFFENTLICHKEITSKOMMISSION

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024    | Budget 2025   | Budget 2026   | Differenz 25/26 |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>10'150.35</b> | <b>20'000</b> | <b>38'700</b> | <b>18'700</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 9'616.15         | 20'000        | 38'000        | 18'000          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 534.20           | 0             | 700           | 700             |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>10'150.35</b> | <b>20'000</b> | <b>38'700</b> | <b>18'700</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>10'150.35</b> | <b>20'000</b> | <b>38'700</b> | <b>18'700</b>   |

| <b>Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)</b> |  | <b>Rechnung 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  |  | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>                   |  |                      |                    |                    |                        |
| <b><u>TOTAL</u></b>                        |  |                      |                    |                    |                        |
|  | <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>6'929.20</b>      | <b>9'000</b>       | <b>9'000</b>       | <b>0</b>               |
|  | <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>4'000</b>       | <b>4'100</b>       | <b>100</b>             |
|  | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>6'929.20</b>      | <b>5'000</b>       | <b>4'900</b>       | <b>-100</b>            |
| <b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>    |  |                      |                    |                    |                        |
|  | Rekurskommission des Justizrates                                   | 6'929.20             | 5'000              | 4'900              | -100                   |
|  | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>6'929.20</b>      | <b>5'000</b>       | <b>4'900</b>       | <b>-100</b>            |
| <b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>              |  |                      |                    |                    |                        |
| 30   | Personalaufwand  | 5'904.60             | 8'000              | 8'000              | 0                      |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 1'024.60             | 1'000              | 1'000              | 0                      |
| 42   | Entgelte   | 0.00                 | 4'000              | 4'100              | 100                    |
|  | <b>Total Aufwand</b>   | <b>6'929.20</b>      | <b>9'000</b>       | <b>9'000</b>       | <b>0</b>               |
|  | <b>Total Ertrag</b>  | <b>0.00</b>          | <b>4'000</b>       | <b>4'100</b>       | <b>100</b>             |
|  | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>6'929.20</b>      | <b>5'000</b>       | <b>4'900</b>       | <b>-100</b>            |

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)

## REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024   | Budget 2025  | Budget 2026  | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>6'929.20</b> | <b>9'000</b> | <b>9'000</b> | <b>0</b>        |
| 30 Personalaufwand                             | 5'904.60        | 8'000        | 8'000        | 0               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'024.60        | 1'000        | 1'000        | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>0.00</b>     | <b>4'000</b> | <b>4'100</b> | <b>100</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 0.00            | 4'000        | 4'100        | 100             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>6'929.20</b> | <b>5'000</b> | <b>4'900</b> | <b>-100</b>     |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>6'929.20</b> | <b>5'000</b> | <b>4'900</b> | <b>-100</b>     |

| <b>Präsidium (PRÄS)</b>  | <b>Rechnung 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |                      |                    |                    |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                      |                    |                    |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>15'134'019.05</b> | <b>15'913'900</b>  | <b>16'160'800</b>  | <b>246'900</b>         |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>1'581'133.14</b>  | <b>1'614'900</b>   | <b>1'619'200</b>   | <b>4'300</b>           |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>13'552'885.91</b> | <b>14'299'000</b>  | <b>14'541'600</b>  | <b>242'600</b>         |
| <b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>                                   |                      |                    |                    |                        |
| Staatskanzlei  | 10'183'895.79        | 10'732'700         | 10'942'800         | 210'100                |
| Finanzinspektorat  | 3'368'990.12         | 3'566'300          | 3'598'800          | 32'500                 |
| Kommission zur Verwaltung des Hilfsfonds                           | 0.00                 | 0                  | 0                  | 0                      |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>13'552'885.91</b> | <b>14'299'000</b>  | <b>14'541'600</b>  | <b>242'600</b>         |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>   |                      |                    |                    |                        |
| 30 Personalaufwand   | 9'671'367.57         | 9'951'500          | 10'215'300         | 263'800                |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 4'978'726.36         | 5'494'700          | 5'580'700          | 86'000                 |
| 34 Finanzaufwand   | 17.15                | 1'200              | 0                  | -1'200                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                     | 55'000.00            | 2'800              | 0                  | -2'800                 |
| 36 Transferaufwand   | 356'337.00           | 421'500            | 331'500            | -90'000                |
| 39 Interne Verrechnungen   | 72'570.97            | 42'200             | 33'300             | -8'900                 |
| 40 Fiskalertrag  | 11'027.00            | 10'000             | 0                  | -10'000                |
| 42 Entgelte  | 639'428.36           | 721'900            | 724'200            | 2'300                  |
| 43 Übrige Erträge  | 54'860.00            | 0                  | 0                  | 0                      |
| 44 Finanzertrag  | 0.00                 | 22'000             | 0                  | -22'000                |
| 46 Transferertrag  | 0.00                 | 16'000             | 0                  | -16'000                |
| 49 Interne Verrechnungen   | 875'817.78           | 845'000            | 895'000            | 50'000                 |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>15'134'019.05</b> | <b>15'913'900</b>  | <b>16'160'800</b>  | <b>246'900</b>         |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>1'581'133.14</b>  | <b>1'614'900</b>   | <b>1'619'200</b>   | <b>4'300</b>           |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>13'552'885.91</b> | <b>14'299'000</b>  | <b>14'541'600</b>  | <b>242'600</b>         |

PZ 1  
Strategische, juristische,  
logistische und  
kommunikationstechnische  
Unterstützung des Staatsrates  
Fr. 10'942'800 netto

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| PG 11<br>Administration und Protokoll<br>Fr. 1'219'259 netto | PG 12<br>Strategische Führung und<br>Regierungscontrolling<br>Fr. 1'610'430 netto | PG 13<br>Information<br>Fr. 2'271'734 netto | PG 14<br>Rechtsangelegenheiten<br>Fr. 1'616'065 netto |
| PG 15<br>Logistik und Empfang<br>Fr. 4'225'312 netto         |   |   |   |

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>11'502'727.73</b> | <b>12'080'500</b> | <b>12'294'500</b> | <b>214'000</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 6'371'154.70         | 6'586'800         | 6'816'300         | 229'500         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'711'442.14         | 5'035'200         | 5'121'200         | 86'000          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 17.15                | 1'200             | 0                 | -1'200          |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 0.00                 | 2'800             | 0                 | -2'800          |
| 36 Transferaufwand                               | 356'337.00           | 421'500           | 331'500           | -90'000         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 63'776.74            | 33'000            | 25'500            | -7'500          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>1'318'831.94</b>  | <b>1'347'800</b>  | <b>1'351'700</b>  | <b>3'900</b>    |
| 40 Fiskalertrag                                  | 11'027.00            | 10'000            | 0                 | -10'000         |
| 42 Entgelte                                      | 540'613.16           | 599'800           | 601'700           | 1'900           |
| 43 Übrige Erträge                                | -140.00              | 0                 | 0                 | 0               |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                 | 22'000            | 0                 | -22'000         |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 46 Transferertrag                                | 0.00                 | 16'000            | 0                 | -16'000         |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 767'331.78           | 700'000           | 750'000           | 50'000          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>10'183'895.79</b> | <b>10'732'700</b> | <b>10'942'800</b> | <b>210'100</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>10'183'895.79</b> | <b>10'732'700</b> | <b>10'942'800</b> | <b>210'100</b>  |

## Bemerkungen

30: Schaffung von 0.5 VZE Business Analyst/-in und 0.5 VZE Übersetzer/-in. Erhöhung der Lohnsumme im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Entscheidungen des Staatsrates.

31 und 49: Anstieg der Kosten für den Postversand.

36: Übertragung der Subvention für das Schloss Mercier an die Dienststelle für Kultur.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 37.70         | 37.70       | 38.70       |

Anzahl Stellen im Organigramm

|  |
|--|
| Bemerkungen  |
| 0.5 VZE Business Analyst/-in und 0.5 VZE Übersetzer/-in. |

| POLITISCHES ZIEL   |  |
|--|--|
| <b>Den Staatsrat in strategischen, rechtlichen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen.</b> |  |
| Politische Teilziele   |  |
| 1  | Die Sitzungen des Staatsrates vorbereiten und begleiten, protokollarische Anlässe organisieren und die Koordination mit den Departementen und dem Grossen Rat gewährleisten. (PG11)              |
| 2  | Den Staatsrat im Bereich der Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene und der strategischen Führung unterstützen und das Regierungscontrolling sicherstellen. (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 Sprachdienstleistungen anbieten. (PG14)                          |
| 5  | Fahrdienste für die Mitglieder des Staatsrates, den Empfang von Nutzerinnen und Nutzern der Dienstleistungen der Kantonsverwaltung sowie die Postverteilung gewährleisten. (PG15)                |

| Prioritäre Massnahmen         |   | Frist      |
|-------------------------------|---|------------|
| ad2                           | 1 Regelmässige Verfolgung der parlamentarischen Debatten zum Entlastungsprogramm des Bundes in Zusammenarbeit mit den Dienststellen und aktive Sensibilisierung der Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier.  | 31.12.2026 |
|                               | 2 Koordination und Definition der Stellungnahme des Kantons Wallis zum Projekt «Entflechtung 27» in Zusammenarbeit mit den Dienststellen.   | 31.12.2027 |
|                               | 3 Entwicklung und Optimierung des Dispositivs zur Gewährleistung der Kontinuität der Tätigkeiten der Kantonsverwaltung in besonderen und ausserordentlichen Lagen (Krisenmanagement).   | 31.12.2027 |
|                               | 4 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere der Führung mit Leistungsaufträgen (Analyse im Hinblick auf die Verbesserung der Darstellung und Lesbarkeit der politischen Leistungsaufträge). | 31.12.2026 |
| ad3                           | 5 Optimierung der Organisation und des Managements der Krisenkommunikation.   | 31.12.2026 |
|                               | 6 Anpassung der Kommunikation an die technologische und gesellschaftliche Entwicklung mit dem Ausbau der Präsenz des Staates Wallis in den sozialen Netzwerken.   | 31.12.2026 |
| ad5                           | 7 Optimierung der Postabwicklung: Bilanz des Pilotprojekts und allfällige Ausweitung der Digitalisierung der eingehenden Post.  | 31.12.2026 |
| ★ : <i>Regierungsprogramm</i> |   |            |

Präsidium (PRÄS)  
STAATSKANZLEI

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers  | 5'260           | 5'000        | 5'000        | 0               |
| ad2 2 Anzahl organisierter Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern   | 4               | 3            | 4            | 1               |
| ad3 3 Anzahl veröffentlichter Medienmitteilungen und News  | 277             | 250          | 250          | 0               |
| 4 Anzahl organisierter Medienkonferenzen   | 42              | 40           | 40           | 0               |
| ad4 5 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden  | 70%             | 78%          | 75%          | -3%             |
| 6 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden   | 85%             | 90%          | 90%          | 0%              |
| 7 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen) | 0.84            | 1.2          | 1.1          | -0.1            |
| 8 Anzahl übersetzter Seiten (ungefähr)   | 1'200           | 1'200        | 1'400        | 200             |
| ad5 9 Anzahl für den Staatsrat organisierter Fahrten   | 739             | 550          | 740          | 190             |
| 10 Anzahl ausgehender Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)   | 3'342'722       | 3'300'000    | 3'400'000    | 100'000         |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Administration und Protokoll</b>  | <b>1'327'962</b>  | <b>108'703</b>   | <b>1'219'259</b>  |
| P1101 Sitzungen des Staatsrates und Koordination mit dem Grossen Rat                                | 671'072           | 35'329           | 635'743           |
| P1102 Protokoll des Staatsrates   | 222'395           | 23'224           | 199'171           |
| P1103 Interdepartementale Koordination  | 134'844           | 15'564           | 119'280           |
| P1104 Juristisches Sekretariat  | 293'231           | 33'845           | 259'386           |
| P1105 Verwaltung von administrativ angegliederten Einheiten und Beteiligungen                       | 6'420             | 741              | 5'679             |
| <b>PG12 Strategische Führung und Regierungscontrolling</b>  | <b>1'746'884</b>  | <b>136'454</b>   | <b>1'610'430</b>  |
| P1201 Auswärtige Angelegenheiten  | 763'568           | 49'784           | 713'784           |
| P1202 Regierungscontrolling   | 222'849           | 25'570           | 197'279           |
| P1203 Informationsverwaltungssysteme  | 572'420           | 45'260           | 527'160           |
| P1204 Regierungsgeschäfte und -programm   | 188'047           | 15'840           | 172'207           |
| <b>PG13 Information</b>   | <b>2'801'722</b>  | <b>529'988</b>   | <b>2'271'734</b>  |
| P1301 Verwaltung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Regierungskommunikation                 | 946'592           | 374'005          | 572'587           |
| P1302 Beschaffung, Verwaltung, Produktion und Verbreitung von Informationen (externe Kommunikation) | 530'331           | 58'068           | 472'263           |
| P1303 Interne Information   | 248'530           | 10'245           | 238'285           |
| P1304 Beratung und Unterstützung in Sachen Medien- und Kommunikationspolitik                        | 238'743           | 27'327           | 211'416           |
| P1305 Entwicklung von Internet- und Intranettechnologien  | 837'526           | 60'343           | 777'183           |
| <b>PG14 Rechtsangelegenheiten</b>   | <b>2'022'505</b>  | <b>406'440</b>   | <b>1'616'065</b>  |
| P1401 Vorbereitung, Begleitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung                                | 266'053           | 22'965           | 243'088           |
| P1402 Beschwerdeinstruktion und -entscheide   | 992'825           | 308'222          | 684'603           |
| P1403 Rechtsberatung und -unterstützung   | 368'512           | 41'151           | 327'361           |
| P1404 Übersetzung   | 395'115           | 34'102           | 361'013           |
| <b>PG15 Logistik und Empfang</b>  | <b>4'395'427</b>  | <b>170'115</b>   | <b>4'225'312</b>  |
| P1501 Brief- und Paketpostverwaltung  | 3'392'507         | 53'703           | 3'338'804         |
| P1502 Weibeldienst  | 649'746           | 74'717           | 575'029           |
| P1503 Empfang   | 353'174           | 41'695           | 311'479           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>12'294'500</b> | <b>1'351'700</b> | <b>10'942'800</b> |

PZ 1  
 Finanzielle Geschäftsführung des  
 Staates und Verwirklichung der  
 Leistungsaufträge kontrollieren  
 Fr. 3'598'800 netto

PG 11  
 Kontrolle der finanziellen  
 Geschäftsführung und LA  
 Fr. 3'598'800 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>3'576'291.32</b> | <b>3'833'400</b> | <b>3'866'300</b> | <b>32'900</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 3'300'212.87        | 3'364'700        | 3'399'000        | 34'300          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 267'284.22          | 459'500          | 459'500          | 0               |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 8'794.23            | 9'200            | 7'800            | -1'400          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>207'301.20</b>   | <b>267'100</b>   | <b>267'500</b>   | <b>400</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 98'815.20           | 122'100          | 122'500          | 400             |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 108'486.00          | 145'000          | 145'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>3'368'990.12</b> | <b>3'566'300</b> | <b>3'598'800</b> | <b>32'500</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>3'368'990.12</b> | <b>3'566'300</b> | <b>3'598'800</b> | <b>32'500</b>   |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 17.00         | 17.00       | 17.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL  |  |
|---|--|
| <b>Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG).</b> |  |
| 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   |  |
| ad1   | 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien  |
| ad2   | 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate (art. 44 Abs. 2 FHG)   |
|   | Frist  |
|   | 31.12.2029   |
|   | 31.12.2029   |

Präsidium (PRÄS)

## FINANZINSPEKTORAT

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)   | →               | →            | →            |                 |
| ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren | 15%             | 30%          | 30%          | 0%              |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>                               | <b>Ausgaben</b>  | <b>Einnahmen</b> | <b>Netto 2026</b> |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA</b> | <b>3'866'300</b> | <b>267'500</b>   | <b>3'598'800</b>  |
| P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung                       | 3'024'000        | 209'224          | 2'814'776         |
| P1102 Spezialmandate   | 842'300          | 58'276           | 784'024           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>3'866'300</b> | <b>267'500</b>   | <b>3'598'800</b>  |

Präsidium (PRÄS)

## KOMMISSION ZUR VERWALTUNG DES HILFSFONDS

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                        | Rechnung 2024    | Budget 2025 | Budget 2026 | Differenz 25/26 |
|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>55'000.00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 55'000.00        | 0           | 0           | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>55'000.00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 43 Übrige Erträge                              | 55'000.00        | 0           | 0           | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>0.00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |

| <b>Departement für Finanzen und Energie<br/>(DFE)</b>              |   | <b>Rechnung 2024</b>     | <b>Budget 2025</b>    | <b>Budget 2026</b>    | <b>Differenz 25/26</b> |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |   | <b>Fr.</b>               | <b>Fr.</b>            | <b>Fr.</b>            | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |   |                          |                       |                       |                        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                          |                       |                       |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  |   | <b>632'259'717.84</b>    | <b>528'590'900</b>    | <b>551'984'900</b>    | <b>23'394'000</b>      |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  |   | <b>2'924'805'017.75</b>  | <b>2'832'277'900</b>  | <b>2'970'881'600</b>  | <b>138'603'700</b>     |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                                     |   | <b>2'292'545'299.91</b>  | <b>2'303'687'000</b>  | <b>2'418'896'700</b>  | <b>115'209'700</b>     |
| <b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>                                   |   |                          |                       |                       |                        |
| Kantonale Finanzverwaltung   |   | 15'074'912.44            | -70'908'800           | -94'420'400           | -23'511'600            |
| Kantonale Steuerverwaltung   |   | -1'439'307'330.73        | -1'365'429'900        | -1'467'219'700        | -101'789'800           |
| Dienststelle für Personalmanagement                                |   | 12'214'866.58            | 12'347'300            | 8'301'000             | -4'046'300             |
| Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe                     |   | 7'681'170.32             | 8'361'500             | 7'948'500             | -413'000               |
| Dienststelle für Energie und Wasserkraft                           |   | -79'791'241.75           | -97'683'300           | -104'855'100          | -7'171'800             |
| Kantonale Dienststelle für Informatik                              |   | 34'179'053.64            | 43'979'500            | 50'214'300            | 6'234'800              |
| Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich                     |   | -842'596'730.41          | -834'353'300          | -818'865'300          | 15'488'000             |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                                     |   | <b>2'292'545'299.91</b>  | <b>2'303'687'000</b>  | <b>2'418'896'700</b>  | <b>115'209'700</b>     |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>   |   |                          |                       |                       |                        |
| 30   | Personalaufwand                               | 66'964'399.08            | 84'870'400            | 90'291'100            | 5'420'700              |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 78'974'727.65            | 91'943'200            | 101'592'900           | 9'649'700              |
| 34   | Finanzaufwand                                 | 61'997'573.43            | 61'256'300            | 59'277'300            | -1'979'000             |
| 35   | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 103'850'155.00           | 15'491'400            | 14'309'600            | -1'181'800             |
| 36   | Transferaufwand                               | 156'128'448.26           | 142'983'100           | 149'644'400           | 6'661'300              |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                    | 1'500'000.00             | 0                     | 0                     | 0                      |
| 39   | Interne Verrechnungen                         | 112'587'732.57           | 65'751'100            | 66'958'300            | 1'207'200              |
| 40   | Fiskalertrag                                  | 1'539'607'261.90         | 1'430'797'000         | 1'521'710'000         | 90'913'000             |
| 41   | Regalien und Konzessionen                     | 8'803'468.58             | 61'515'000            | 66'261'000            | 4'746'000              |
| 42   | Entgelte                                      | 42'637'115.53            | 40'901'200            | 45'824'900            | 4'923'700              |
| 43   | Übrige Erträge                                | 99'360.22                | 110'000               | 120'000               | 10'000                 |
| 44   | Finanzertrag                                  | 85'709'553.81            | 75'003'200            | 83'534'200            | 8'531'000              |
| 45   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 15'729'424.98            | 24'097'000            | 24'656'400            | 559'400                |
| 46   | Transferertrag                                | 1'078'563'356.11         | 1'049'231'200         | 1'054'708'100         | 5'476'900              |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                     | 14'350'118.76            | 54'407'400            | 77'291'600            | 22'884'200             |
| 49   | Interne Verrechnungen                         | 119'436'381.68           | 70'554'200            | 71'228'500            | 674'300                |
| <b>Total Aufwand</b>   |   | <b>582'003'035.99</b>    | <b>462'295'500</b>    | <b>482'073'600</b>    | <b>19'778'100</b>      |
| <b>Total Ertrag</b>  |   | <b>2'904'936'041.57</b>  | <b>2'806'616'200</b>  | <b>2'945'334'700</b>  | <b>138'718'500</b>     |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |   | <b>-2'322'933'005.58</b> | <b>-2'344'320'700</b> | <b>-2'463'261'100</b> | <b>-118'940'400</b>    |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>  |   |                          |                       |                       |                        |
| 50   | Sachanlagen                                   | 9'432'570.62             | 15'050'000            | 17'450'000            | 2'400'000              |
| 52   | Immaterielle Anlagen                          | 5'062'113.58             | 3'700'000             | 2'500'000             | -1'200'000             |
| 56   | Eigene Investitionsbeiträge                   | 35'761'997.65            | 47'545'400            | 49'961'300            | 2'415'900              |
| 63   | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 19'868'976.18            | 25'661'700            | 25'546'900            | -114'800               |
| <b>Total Ausgaben</b>  |   | <b>50'256'681.85</b>     | <b>66'295'400</b>     | <b>69'911'300</b>     | <b>3'615'900</b>       |
| <b>Total Einnahmen</b>   |   | <b>19'868'976.18</b>     | <b>25'661'700</b>     | <b>25'546'900</b>     | <b>-114'800</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen</b>  |   | <b>30'387'705.67</b>     | <b>40'633'700</b>     | <b>44'364'400</b>     | <b>3'730'700</b>       |

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1  
Führen und verwalten der  
Kantonsfinanzen  
Fr. -96'703'489 netto

PZ 2  
Umsetzen der Grundsätze der  
nachhaltigen Entwicklung  
(Programm und Klimaplan).  
Fr. 2'283'089 netto

PG 11  
Finanzplanung, Budget und  
Rechnung  
Fr. 48'902'196 netto

PG 12  
Finanzdienstleistungen und  
Logistik  
Fr. 6'644'504 netto

PG 21  
Koordination, Planung und  
Begleitung der Umsetzung  
Fr. 2'283'089 netto

PG 13  
Allgemeine  
Finanzangelegenheiten  
Fr. -154'943'500 netto

PG 14  
Missionen und Aufgaben der SE  
des DFE  
Fr. 2'693'311 netto

**Total Dienststelle**

**Fr. -94'420'400 netto**

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>134'936'766.09</b> | <b>84'218'400</b>  | <b>87'595'100</b>  | <b>3'376'700</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | -7'969'436.35         | 9'283'800          | 16'741'900         | 7'458'100         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 7'902'226.38          | 13'812'500         | 13'360'700         | -451'800          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 56'985'180.00         | 56'656'100         | 53'777'100         | -2'879'000        |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 53'515'653.05         | 2'880'800          | 2'042'200          | -838'600          |
| 36 Transferaufwand                               | 1'531'394.40          | 1'561'000          | 1'561'000          | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 22'971'748.61         | 24'200             | 112'200            | 88'000            |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>119'861'853.65</b> | <b>155'127'200</b> | <b>182'015'500</b> | <b>26'888'300</b> |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 39'104.40             | 54'025'000         | 54'025'000         | 0                 |
| 42 Entgelte                                      | 247'758.83            | 288'500            | 289'600            | 1'100             |
| 43 Übrige Erträge                                | -1.78                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 44 Finanzertrag                                  | 61'723'203.99         | 53'275'000         | 58'775'000         | 5'500'000         |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 158'916.15            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 46 Transferertrag                                | 27'441'757.90         | 1'630'000          | 1'630'000          | 0                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                  | 37'257'400         | 59'681'600         | 22'424'200        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 30'251'114.16         | 8'651'300          | 7'614'300          | -1'037'000        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>-15'074'912.44</b> | <b>70'908'800</b>  | <b>94'420'400</b>  | <b>23'511'600</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien             | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                   | <b>-15'074'912.44</b> | <b>70'908'800</b>  | <b>94'420'400</b>  | <b>23'511'600</b> |

## Bemerkungen

30: AHV-Überbrückungsrente - neu budgetierter Betrag bei der KfV und nicht mehr bei der DPM und bei der DU (+7.2 Mio.) und übrige Lohnkosten und Arbeitgeberbeiträge (+0.2 Mio.).

31: Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-1.0 Mio.) und Dienstleistungen und Honorare (+0.6 Mio.).

34: Zinsen (-2.7 Mio.) und Spesen, Honorare und übriger Finanzaufwand (-0.2 Mio.).

35: Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden (-0.8 Mio.).

44: Beteiligungserträge (+5.5 Mio.).

48: Finanzpolitische Reserve (-7.8 Mio.) und Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (+30.3 Mio.).

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 43.60         | 43.60       | 44.60       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen                             |
|---|
| +1 VZÄ: Wissenschaftlicher Mitarbeiter. |

### POLITISCHES ZIEL 1

#### Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik.

##### Politische Teilziele

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

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2025.  | 07.04.2026 |
| 2 Erstellung des Budgetentwurfs 2027 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2028-2030.                                       | 01.09.2026 |
| 3 Neugestaltung der Dokumente zur Darstellung der Finanzberichte der Rechnungen des Staats Wallis und des Fonds FIGI : erste Überlegungen. | 31.12.2026 |
| ad2 4 Durchführung des Projekts zur Digitalisierung des Zahlungsverkers (Projekt "OTP") bei den Dienststellen der kantonalen Verwaltung.   | 31.12.2026 |
| 5 Einrichtung eines Katalogs der im SAP verwalteten Artikeln für die Dienststellen der kantonalen Verwaltung.                              | 31.12.2026 |

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 ★Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)   | 0.43            | 1.36         | 0.15         | -1.21           |
| 2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)   | 10.01           | 0.26         | 0.51         | 0.25            |
| 3 Veränderung des Eigenkapitals in Millionen Franken  | 37.13           | -113.5       | -126.32      | -12.82          |
| 4 Qualität der Darstellung der Finanzberichte der Rechnungen der Staats Wallis und des Fonds FIGI |                 |              | ↗            |                 |
| ad2 5 Projekt "OTP" - Migrierte Dienststellen in Prozent  |                 |              | 90%          |                 |
| ★ : Regierungsprogramm  |                 |              |              |                 |

| <b>POLITISCHES ZIEL 2</b>                                    |   |                     |                     |                        |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung.</b> |   |                     |                     |                        |
| <b>Politische Teilziele</b>                                  |   |                     |                     |                        |
| 1  | Begleiten der Einführung der kantonalen Strategie in Sachen nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030).  |                     |                     |                        |
| 2  | Gewährleistung von Querschnittscharakter, Koordination und Kohärenz der Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, seiner Auswirkungen und Folgen.   |                     |                     |                        |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>                                 |   |                     |                     | <b>Frist</b>           |
| ad1  | 1 Aktualisierung und Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms.  |                     |                     | 31.12.2026             |
|  | 2 Überwachung und Unterstützung bei der Bewertung der Nachhaltigkeit in Entscheidungsprozessen.   |                     |                     | 31.12.2027             |
|  | 3 ★● Stärkung der Vorbildfunktion des Staates und Förderung einer gemeinsamen Kultur der Nachhaltigkeit innerhalb der kantonalen Verwaltung: Umsetzung des Konzepts der zirkulären Abfallwirtschaft und interne Sensibilisierung.                         |                     |                     | 31.12.2027             |
|  | 4 ★ Mobilisierung von Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft und Bürgern für nachhaltige Praktiken: Kommunikation, Unterstützung und Kennzeichnung.   |                     |                     | 31.12.2029             |
|  | 5 ★ Verstärkte Zusammenarbeit mit Gemeinden, Kantonen, dem Bund und grenzüberschreitend.  |                     |                     | 31.12.2029             |
| ad2  | 6 Koordination der kantonalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Klimawandel, einschliesslich der Ausarbeitung und Aktualisierung der Ausführungsbestimmungen zum Bundesgesetz über das Klima, der kantonalen Klimastrategie und ihres Aktionsprogramms. |                     |                     | 31.12.2026             |
|  | 7 ★● Realisierung konkreter übergreifender Massnahmen oder Unterstützung von Gemeinden und Sektoren im Bereich Klimaschutz.   |                     |                     | 31.12.2026             |
| ★ : Regierungsprogramm    ● : Agenda 2030                    |   |                     |                     |                        |
| <b>Indikatoren</b>   | <b>Realisiert 2024</b>  | <b>Geplant 2025</b> | <b>Geplant 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
| ad1  |   | 4                   | 4                   | 0                      |
|  |   |                     | ↗                   |                        |
| ad2  | ↘   | ↘                   | ↘                   |                        |
|  | →   | ↘                   | ↘                   |                        |
| ★ : Regierungsprogramm                                       |   |                     |                     |                        |

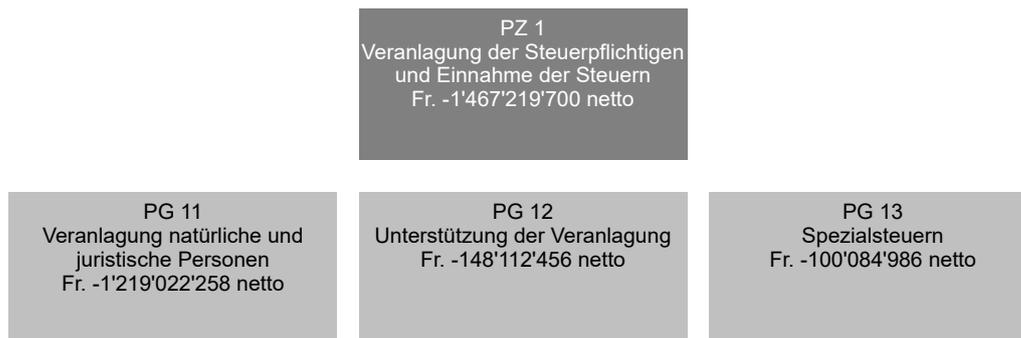
**Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den  
Grossen Rat**

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2026          |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen</b>               | <b>85'310'623</b> | <b>182'014'112</b> | <b>-96'703'489</b>  |
| <b>PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung</b>                    | <b>57'132'056</b> | <b>8'229'860</b>   | <b>48'902'196</b>   |
| P1101 Finanzplanung und Budget erstellen                          | 1'109'095         | 30'864             | 1'078'231           |
| P1102 Finanzielle Vormeinungen                                    | 323'331           | 8'897              | 314'434             |
| P1103 Führung und Präsentation der Rechnung                       | 55'699'630        | 8'190'099          | 47'509'531          |
| 340 Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL | 49'650'000        |                    | 49'650'000          |
| 340 Zinsen auf kurzfristige Kredite                               | 1'512'000         |                    | 1'512'000           |
| 349 Übriger Finanzaufwand   | 1'200'000         |                    | 1'200'000           |
| 440 Zinsen auf Anleihen   |                   | 7'087'000          | -7'087'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 3'337'630         | 1'103'099          | 2'234'531           |
| <b>PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik</b>                   | <b>12'584'844</b> | <b>5'940'340</b>   | <b>6'644'504</b>    |
| P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung                          | 2'562'190         | 31'382             | 2'530'808           |
| P1202 Controllinginstrumente                                      | 38'005            | 1'063              | 36'942              |
| P1203 Allgemeine Leistungen                                       | 1'729'237         | 46'947             | 1'682'290           |
| P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten             | 270'248           | 3'734              | 266'514             |
| P1205 Verwaltung der Versicherungen                               | 3'758'916         | 3'498'325          | 260'591             |
| 313 Versicherungsprämien  | 3'009'700         |                    | 3'009'700           |
| 491 Interne Verrechnungen   |                   | 2'947'900          | -2'947'900          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 749'216           | 550'425            | 198'791             |
| P1206 Ökonomat  | 4'226'248         | 2'358'889          | 1'867'359           |
| 310 Büromaterial  | 1'584'600         |                    | 1'584'600           |
| 310 Drucksachen, Einbände und Publikationen                       | 724'200           |                    | 724'200             |
| 311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen                           | 1'292'600         |                    | 1'292'600           |
| 490 Interne Verrechnungen   |                   | 2'317'700          | -2'317'700          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 624'848           | 41'189             | 583'659             |
| <b>PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten</b>                      | <b>12'890'500</b> | <b>167'834'000</b> | <b>-154'943'500</b> |
| P1301 Allgemeine Finanzangelegenheiten                            | 12'890'500        | 167'834'000        | -154'943'500        |
| 306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen         | 2'127'000         |                    | 2'127'000           |
| 411 Gewinnanteil der SNB  |                   | 54'000'000         | -54'000'000         |
| 446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB                |                   | 4'500'000          | -4'500'000          |
| 460 Alkoholzehntel  |                   | 1'130'000          | -1'130'000          |
| 489 Fonds zum Ausgleich von Einnahmenschwankungen                 |                   | 45'684'900         | -45'684'900         |
| 489 Finanzpolitische Reserve                                      |                   | 13'996'700         | -13'996'700         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                            | 10'763'500        | 48'522'400         | -37'758'900         |
| <b>PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE</b>                 | <b>2'703'223</b>  | <b>9'912</b>       | <b>2'693'311</b>    |
| P1401 Generalsekretariat und Controlling                          | 2'703'223         | 9'912              | 2'693'311           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2026         |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan).</b> | <b>2'284'477</b>  | <b>1'388</b>       | <b>2'283'089</b>   |
| <b>PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Umsetzung</b>                            | <b>2'284'477</b>  | <b>1'388</b>       | <b>2'283'089</b>   |
| P2101 Nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)                                   | 2'284'477         | 1'388              | 2'283'089          |
| 313 Begleitung von Unternehmen und Vereinen   | 350'000           |                    | 350'000            |
| 313 Unterstützung für Gemeinden (Projektauftrag)  | 400'000           |                    | 400'000            |
| 313 Übergreifende Massnahmen Klima Nachhaltigkeit   | 325'000           |                    | 325'000            |
| 363 Leistungsauftrag Nachhaltigkeit und Klima (FDDM)                                      | 400'000           |                    | 400'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 809'477           | 1'388              | 808'089            |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>87'595'100</b> | <b>182'015'500</b> | <b>-94'420'400</b> |

Departement für Finanzen und Energie (DFE)  
KANTONALE STEUERVERWALTUNG



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024           | Budget 2025          | Budget 2026          | Differenz 25/26    |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>157'874'284.98</b>   | <b>136'274'600</b>   | <b>149'816'200</b>   | <b>13'541'600</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 27'661'252.97           | 27'709'800           | 28'233'100           | 523'300            |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 42'438'209.59           | 38'565'500           | 43'955'500           | 5'390'000          |
| 34 Finanzaufwand                               | 4'933'582.68            | 4'600'000            | 5'500'000            | 900'000            |
| 36 Transferaufwand                             | 81'149'168.80           | 65'310'000           | 72'030'000           | 6'720'000          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 1'500'000.00            | 0                    | 0                    | 0                  |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 192'070.94              | 89'300               | 97'600               | 8'300              |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'597'313'623.85</b> | <b>1'503'204'500</b> | <b>1'618'535'900</b> | <b>115'331'400</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 1'426'873'403.99        | 1'335'600'000        | 1'423'500'000        | 87'900'000         |
| 42 Entgelte                                    | 24'049'832.71           | 21'564'500           | 25'845'900           | 4'281'400          |
| 43 Übrige Erträge                              | 99'362.00               | 110'000              | 120'000              | 10'000             |
| 44 Finanzertrag                                | 13'585'018.07           | 12'010'000           | 13'050'000           | 1'040'000          |
| 46 Transferertrag                              | 132'453'998.94          | 133'800'000          | 155'900'000          | 22'100'000         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 132'008.14              | 0                    | 0                    | 0                  |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 120'000.00              | 120'000              | 120'000              | 0                  |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>1'439'439'338.87</b> | <b>1'366'929'900</b> | <b>1'468'719'700</b> | <b>101'789'800</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>132'008.14</b>       | <b>1'500'000</b>     | <b>1'500'000</b>     | <b>0</b>           |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 132'008.14              | 1'500'000            | 1'500'000            | 0                  |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>132'008.14</b>       | <b>1'500'000</b>     | <b>1'500'000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>1'439'307'330.73</b> | <b>1'365'429'900</b> | <b>1'467'219'700</b> | <b>101'789'800</b> |

Bemerkungen

31: Veränderung der Dienstleistungen und der Schuldnergebühren.

36: Erhöhung des Gemeindeanteils an den Spezialsteuern.

40: Erhöhung der Einnahmen der natürlichen Personen, der juristischen Personen und der Spezialsteuern.

42: Einnahmenschwankungen zur Deckung der Inkassokosten.

44: Zinserträge.

46: Kantonsanteil an der Verrechnungssteuer und der direkten Bundesteuer.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 181.30        | 181.30      | 182.30      |

Anzahl Stellen im Organigramm

|                          |
|--------------------------|
| Bemerkungen              |
| +1 VZÄ: Project manager. |

|  |  |
|--|--|
| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |
| <b>Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.</b> |  |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |
| 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.   |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |  |
|  | Frist  |
| ad1 1 ★ § Revision des Steuergesetzes.<br>★ : <i>Regierungsprogramm</i> §: <i>Legislativprogramm</i>   | 31.12.2027   |

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen                                      | 44              | 40           | 40           | 0               |
| 2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen                            | 310'043         | 312'000      | 313'000      | 1'000           |
| 3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.   | 77.6%           | 72%          | 71%          | -1%             |
| 4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.   | 37%             | 35%          | 35%          | 0%              |
| 5 Prozentsatz der automatischen Veranlagungen von unselbstständigerwerbenden natürlichen Personen  |                 |              | 8%           |                 |
| 6 Elektronisch ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %  | 93%             | 92%          | 93%          | 1%              |
| 7 Anzahl bei dem Kantonsgericht eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen  | 64              | 70           | 70           | 0               |
| 8 Prozentsatz der Beschwerden, die von dem Kantonsgericht vollumfänglich gutgeheissen wurden   | 15.07%          | 10%          | 15%          | 5%              |
| 9 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen   | 22'317          | 25'000       | 22'000       | -3'000          |
| 10 Anzahl hängige Dossiers für die unselbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher                                     | 256             | 300          | 300          | 0               |
| 11 Anzahl hängige Dossiers für die selbstständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher                                       | 81              | 200          | 150          | -50             |
| 12 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher   | 80              | 120          | 120          | 0               |
| ad2 13  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen                    | 31'473          | 32'000       | 33'000       | 1'000           |
| 14 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.   | 40.4%           | 40%          | 40%          | 0%              |
| ad3 15  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen | 61'534          | 50'500       | 63'000       | 12'500          |
| ad4 16 Anzahl der Betreibungen der KSV   | 32'337          | 28'000       | 30'000       | 2'000           |
| 17 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen  | 8'534           | 8'000        | 8'000        | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen            | Netto 2026            |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen</b>               | <b>55'530'099</b>  | <b>1'274'552'357</b> | <b>-1'219'022'258</b> |
| P1101 Veranlagung der natürlichen Personen                                | 45'590'983         | 1'079'142'351        | -1'033'551'368        |
| 318 Debitorenverluste   | 21'200'000         |                      | 21'200'000            |
| 400 Einkommens- und Vermögenssteuern                                      |                    | 1'034'420'000        | -1'034'420'000        |
| 402 Steuern auf Kapitaleistungen und Lotteriegewinne                      |                    | 27'000'000           | -27'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 24'390'983         | 17'722'351           | 6'668'632             |
| P1102 Veranlagung der juristischen Personen                               | 9'939'116          | 195'410'006          | -185'470'890          |
| 318 Debitorenverluste   | 4'000'000          |                      | 4'000'000             |
| 401 Gewinn- und Kapitalsteuern  |                    | 166'080'000          | -166'080'000          |
| 402 Grundstückssteuern  |                    | 26'000'000           | -26'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 5'939'116          | 3'330'006            | 2'609'110             |
| <b>PG12 Unterstützung der Veranlagung</b>                                 | <b>18'633'203</b>  | <b>166'745'659</b>   | <b>-148'112'456</b>   |
| P1201 Inkasso   | 14'030'789         | 140'103'031          | -126'072'242          |
| 313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV                               | 5'800'000          |                      | 5'800'000             |
| 426 Rückerstattung von Betriebsgebühren                                   |                    | 8'600'000            | -8'600'000            |
| 429 Rückkauf Verlustscheine   |                    | 2'800'000            | -2'800'000            |
| 460 IFD   |                    | 123'000'000          | -123'000'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 8'230'789          | 5'703'031            | 2'527'758             |
| P1202 Katastertaxen   | 330'235            | 3'053                | 327'182               |
| P1203 Verrechnungssteuer  | 2'104'538          | 26'618'924           | -24'514'386           |
| P1204 Steuerinspektorat   | 2'167'641          | 20'651               | 2'146'990             |
| <b>PG13 Spezialsteuern</b>  | <b>77'152'898</b>  | <b>177'237'884</b>   | <b>-100'084'986</b>   |
| P1301 Grundstückgewinnsteuer  | 54'360'137         | 82'660'309           | -28'300'172           |
| 360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne           | 53'300'000         |                      | 53'300'000            |
| 402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne                             |                    | 80'000'000           | -80'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 1'060'137          | 2'660'309            | -1'600'172            |
| P1302 Erbschaft und Schenkung   | 18'530'069         | 27'955'334           | -9'425'265            |
| 360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen | 18'000'000         |                      | 18'000'000            |
| 402 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen                       |                    | 27'000'000           | -27'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 530'069            | 955'334              | -425'265              |
| P1303 Quellensteuer   | 4'262'692          | 66'622'241           | -62'359'549           |
| 400 Quellensteuer   |                    | 63'000'000           | -63'000'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                    | 4'262'692          | 3'622'241            | 640'451               |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>151'316'200</b> | <b>1'618'535'900</b> | <b>-1'467'219'700</b> |

PZ 1  
Verwirklichen der Personalpolitik  
Fr. 8'301'000 netto

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| PG 11<br>Personalpolitik und HR-Strategie<br>Fr. 896'092 netto | PG 12<br>Personalmanagement<br>Fr. 3'454'155 netto | PG 13<br>Management der<br>Rahmenbedingungen des<br>Personals<br>Fr. 2'538'367 netto | PG 14<br>Entlöhnungs- und<br>Sozialversicherungsmanagement<br>Fr. 1'412'386 netto |
|--|--|--|---|

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026      | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>12'862'102.30</b> | <b>12'974'300</b> | <b>9'181'900</b> | <b>-3'792'400</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 11'985'984.66        | 11'744'400        | 7'865'000        | -3'879'400        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 787'688.13           | 1'193'600         | 1'283'400        | 89'800            |
| 34 Finanzaufwand                               | -329.15              | 0                 | 0                | 0                 |
| 36 Transferaufwand                             | 10'000.00            | 10'000            | 10'000           | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 78'758.66            | 26'300            | 23'500           | -2'800            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>647'235.72</b>    | <b>627'000</b>    | <b>880'900</b>   | <b>253'900</b>    |
| 42 Entgelte                                    | 174'411.45           | 227'000           | 480'900          | 253'900           |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 46 Transferertrag                              | 0.00                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 472'824.27           | 400'000           | 400'000          | 0                 |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>12'214'866.58</b> | <b>12'347'300</b> | <b>8'301'000</b> | <b>-4'046'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>12'214'866.58</b> | <b>12'347'300</b> | <b>8'301'000</b> | <b>-4'046'300</b> |

## Bemerkungen

30: Der Betrag für die AHV-Überbrückungsrente des Verwaltungspersonals wird künftig zentral bei der KfV budgetiert, da die Provision für die AHV-Überbrückungsrente bei dieser Dienststelle budgetiert wird (gleiche Situation wie bei der AHV-Überbrückungsrente des Lehrpersonals).

31: Im Zusammenhang mit dem Umzug der Schulungsräume in den Regierungspalast (ehemals Les Cèdres) im Rahmen des Projekts Efficeance+ werden höhere Mieten erwartet. Zudem erhielten wir die Kündigung des Mietvertrags des BSGC mit einem obligatorischen Umzug in neue Räumlichkeiten, deren Miete höher als bisher sein wird.

42: Die Beträge im Zusammenhang mit den 1.5 neuen selbstfinanzierten Stellen als wirtschaftliche Mitarbeiter/innen VEEA werden gemäss Art. 8 der VEEA aus dem entsprechenden Depotkonto gespeist und wurden in der Rubrik 426 budgetiert. Zudem wurden zusätzliche Anmeldungen von Gemeinden für unsere Ausbildungskurse und höhere Quellensteuereinnahmen budgetiert.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 28.60         | 28.60       | 28.60       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht.</b> |  |            |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |            |
| 1  | Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben.     |            |
| 2  | Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis.  |            |
| 3  | Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz.  |            |
| 4  | Einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.  |            |
| 5  | Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik.   |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |  |            |
|  | <b>Frist</b>   |            |
| <i>ad1</i>   | 1 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.   | 31.12.2026 |
|  | 2 In den politischen Leistungsaufträgen die für Menschen mit Behinderungen geeigneten Stellen bei den einzelnen Dienststellen des Staates auflisten.                 | 31.12.2026 |
| <i>ad2</i>   | 3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.   | 31.12.2026 |
|  | 4 Überwachen der Umsetzung der SAP H4/S4-Migration anderer Module (Budget, usw.) für das Personalmanagement.   | 31.12.2026 |
| <i>ad3</i>   | 5 Fortführen der Umsetzung der Funktionsbewertung (EVAFO) in der Kantonsverwaltung.  | 31.12.2026 |
|  | 6 Überwachen der Umsetzung des Aktionsplans zur Zufriedenheitsumfrage 2024.  | 31.12.2026 |
|  | 7 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.  | 31.12.2026 |
|  | 8 Sicherstellen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2026.         | 31.12.2026 |
| <i>ad4</i>   | 9 Einführen von Massnahmen, die zur Optimierung der Qualität der Lehrlingsausbildung beitragen.  | 31.12.2026 |
| <i>ad5</i>   | 10 Sicherstellen der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Erweiterung der Lohndeckung bei Arbeitsunfähigkeit und fördern der Rückkehr abwesender Mitarbeiter. | 31.12.2026 |

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Unbefristete und befristete Anstellungen, Verwaltung, Lehrpersonal)   | 26              | 15           | 26           | 11              |
| 2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Lehrpersonal)   | 34%             | 43%          | 34%          | -9%             |
| 3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Lehrpersonal)  | 11'328          | 7'800        | 11'000       | 3'200           |
| 4 Anzahl der von Staatsangestellten absolvierten Schulungen, die zu einer anerkannten Zertifizierung führen (CAS, MAS usw.)  | 61              | 40           | 60           | 20              |
| 5 Telearbeitsquote (Verwaltung)  | 32%             | 35%          | 32%          | -3%             |
| 6 Anzahl Integrationsmassnahmen für Menschen mit Behinderungen oder Pathologien, welche die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen (Verwaltung)  | 37              | 40           | 37           | -3              |
| 7 Anzahl der Personen mit Behinderung, die als „IV“ anerkannt sind und vom Staat beschäftigt werden.   | 86              | 5            | 86           | 81              |
| ad2 8 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)  | 25              | 25           | 25           | 0               |
| 9 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)   | 140             | 90           | 120          | 30              |
| ad3 10 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)  | 3.78%           | 4%           | 3.8%         | -0.2%           |
| 11 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)  | 3.3%            | 3.2%         | 3.3%         | 0.1%            |
| 12 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)   | 2.8             | 3.1          | 2.8          | -0.3            |
| 13 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte regelmässige Umfrage 2024, Verwaltung)   | 87%             | 75%          | 0%           | -75%            |
| 14 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)  | 10              | 10           | 10           | 0               |
| ad4 15 Anzahl Lernende in der Kantonsverwaltung am 31.12 (inkl. die BM-W Praktikanten, welche wie Lernende angesehen werden, Verwaltung und Gerichte)  | 178             | 170          | 175          | 5               |
| ad5 16 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter (Verwaltung, Lehrpersonal, Praktikanten, Lernende, Judikative (Gerichte und Staatsanwaltschaft), Grossräte, Mandate/Honorare) | 12'000          | 11'500       | 12'000       | 500             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben         | Einnahmen      | Netto 2026       |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>PG11 Personalpolitik und HR-Strategie</b>                                    | <b>901'003</b>   | <b>4'911</b>   | <b>896'092</b>   |
| P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling                             | 749'320          | 3'467          | 745'853          |
| P1102 Information   | 151'683          | 1'444          | 150'239          |
| <b>PG12 Personalmanagement</b>  | <b>3'645'821</b> | <b>191'666</b> | <b>3'454'155</b> |
| P1201 Rekrutierung und Marketing  | 621'035          | 3'120          | 617'915          |
| 309 Stellenausschreibungen  | 300'000          |                | 300'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 321'035          | 3'120          | 317'915          |
| P1202 Entlohnung und Anerkennung  | 402'885          | 1'791          | 401'094          |
| 309 Dienstaltersgeschenke   | 13'000           |                | 13'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 389'885          | 1'791          | 388'094          |
| P1203 Ausbildung und Entwicklung  | 2'621'901        | 186'755        | 2'435'146        |
| 301 Praktikanten und Sommerpraktikanten   | 670'092          |                | 670'092          |
| 301 Lernende (ex-BM-W Praktikanten)   | 386'155          |                | 386'155          |
| 305 AVS Arbeitslosigkeit+Kindergeldbeiträge Praktikanten und Sommerpraktikanten | 64'350           |                | 64'350           |
| 305 Unfallkasse BM-W Praktikanten   | 537              |                | 537              |
| 309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung                           | 539'600          |                | 539'600          |
| 310 Support Unterrichtswesen, Kaderausbildung                                   | 100              |                | 100              |
| 310 Gedruckte Dokumente, Support Lernende                                       | 7'800            |                | 7'800            |
| 313 Kader: Grafikmandat, Blended Learning                                       | 20'000           |                | 20'000           |
| 426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge                              |                  | 170'000        | -170'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 933'267          | 16'755         | 916'512          |
| <b>PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals</b>                      | <b>3'168'246</b> | <b>629'879</b> | <b>2'538'367</b> |
| P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen                              | 1'733'290        | 621'675        | 1'111'615        |
| 309 Pensionierungen   | 17'000           |                | 17'000           |
| 309 Integration behinderter Personen  | 180'000          |                | 180'000          |
| 491 Leistungen: DSUS, DNSB, DSMV, DGE III                                       |                  | 400'000        | -400'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'536'290        | 221'675        | 1'314'615        |
| P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit  | 358'758          | 2'195          | 356'563          |
| P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien                               | 1'076'198        | 6'009          | 1'070'189        |
| 311 Lesegerät Zeitwirtschaft  | 25'000           |                | 25'000           |
| 313 Zeitwirtschaft, Portal, Migration, BOBI, LMS-Plateformeausbildung           | 341'500          |                | 341'500          |
| 314 Wartung Lesegerät Dormakaba   | 60'000           |                | 60'000           |
| 315 Wartung OrgManager  | 14'500           |                | 14'500           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 635'198          | 6'009          | 629'189          |
| <b>PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement</b>                      | <b>1'466'830</b> | <b>54'444</b>  | <b>1'412'386</b> |
| P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern                        | 1'044'381        | 50'284         | 994'097          |
| P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen                         | 422'449          | 4'160          | 418'289          |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>9'181'900</b> | <b>880'900</b> | <b>8'301'000</b> |

PZ 1  
Management des Fonds FIGI und  
Erhaltung und Dokumentation  
über das Bauliche Erbe  
Fr. 7'948'500 netto

PG 11  
Verwaltung des Bauliches Erbe  
Fr. 7'948'500 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>25'328'338.75</b> | <b>25'698'000</b> | <b>24'551'600</b> | <b>-1'146'400</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 15'452'647.45        | 14'947'900        | 15'557'000        | 609'100           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'578'943.62         | 4'589'800         | 3'165'700         | -1'424'100        |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 3'681'200.00         | 4'540'000         | 4'100'000         | -440'000          |
| 36 Transferaufwand                               | 44'880.00            | 109'100           | 99'100            | -10'000           |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 1'570'667.68         | 1'511'200         | 1'629'800         | 118'600           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>28'302'160.15</b> | <b>31'221'500</b> | <b>32'548'100</b> | <b>1'326'600</b>  |
| 42 Entgelte                                      | 13'959'189.66        | 13'806'500        | 14'542'200        | 735'700           |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 5'190'505.22         | 5'365'000         | 3'895'900         | -1'469'100        |
| 46 Transferertrag                                | 58'536.66            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 9'040'657.16         | 12'050'000        | 14'110'000        | 2'060'000         |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 53'271.45            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>2'973'821.40</b>  | <b>5'523'500</b>  | <b>7'996'500</b>  | <b>2'473'000</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>12'044'022.25</b> | <b>14'786'400</b> | <b>17'589'400</b> | <b>2'803'000</b>  |
| 50 Sachanlagen                                   | 9'185'222.60         | 12'150'000        | 14'950'000        | 2'800'000         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 2'858'799.65         | 2'636'400         | 2'639'400         | 3'000             |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>1'389'030.53</b>  | <b>901'400</b>    | <b>1'644'400</b>  | <b>743'000</b>    |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV       | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 1'389'030.53         | 901'400           | 1'644'400         | 743'000           |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>10'654'991.72</b> | <b>13'885'000</b> | <b>15'945'000</b> | <b>2'060'000</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>7'681'170.32</b>  | <b>8'361'500</b>  | <b>7'948'500</b>  | <b>-413'000</b>   |

## DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

| Bemerkungen   |
|---|
| 30: Zusätzliches Reinigungspersonal.  |
| 31: Abnahme der Kosten für die Restaurierung der Denkmäler (-1.4 Mio.).   |
| 35: Abnahme der Zuweisung an den Fonds für das Bauliche Erbe.   |
| 42: Erhöhung der Nebenkosten infolge der Lohnerhöhung und anderer Kostenerhöhungen (Versicherung, usw.) die dem Fonds FIGI weiterverrechnet werden.   |
| 45: Abnahme der Entnahme aus dem Fonds für das Bauliche Erbe in Zusammenhang mit den geringeren Kosten für die Restaurierung.   |
| 48: Höhere Entnahmen aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts im Zusammenhang mit Investitionsobjekten (Grundstückskauf für Park Innovation Sitten, Innovationspol Siders, Campus Gesundheit Teil EPFL und EPFL3 Sitten).   |
| 50: Erhöhung der Investitionsausgaben in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (Grundstück Park Innovation Sitten, Innovationspol Siders, Campus Gesundheit Teil EPFL und EPFL 3 Sitten).   |
| 56: Subventionszahlungen an verschiedene Organisationen, darunter jene für die Restaurierung des Schlosses Valeria.   |
| 63: Investitionserträge in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten, Investitionsobjekten (Campus Gesundheit Teil EPFL, EPFL 3 Sitten und Innovationspol Siders). Einnahmen für Heimatschutz und Denkmäler, darunter für die Restaurierung des Schlosses Valeria. |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 68.65         | 69.15       | 69.95       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Die Anzahl der VZÄ umfasst die Mitarbeiter der DIB einschliesslich der Hauswarte.<br>Reinigungspersonal gehört nicht zu den VZÄ (215 Personen bei einer Lohnsumme von 5.38 Millionen).<br>0.8 VZÄ von anderen Dienststellen für die Einstellung eines Architekten erhalten. |

| POLITISCHES ZIEL   |   |
|--|---|
| <b>Verwaltung des Fonds FIGI.<br/>Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren.</b> |   |
| Politische Teilziele   |   |
| 1  | Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder mithilfe von Inventaren und Studien erforschen und mithilfe von Publikationen, Ausstellungen und Führungen vermitteln.   |
| 2  | Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung der Ortsbilder sowie für die Konservierung und Dokumentation von Denkmalschutzobjekten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessanten Objekte. |
| 3  | Die Departemente, sowie die Institutionen und Dritte unterstützen und beraten.  |

## DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

| Prioritäre Massnahmen |   | Frist      |
|-----------------------|---|------------|
| ad1                   | 1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen.                                     | 31.12.2030 |
|                       | 2 Online-Stellung der Denkmalschutzdaten (GIS).   | 31.12.2028 |
| ad2                   | 3 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung.  | 31.12.2030 |
|                       | 4 Weiterarbeit an der Restaurierungsarbeiten (6. Etappe) am Schloss Valeria.                                  | 31.12.2030 |
| ad3                   | 5 Organisation von Architekturwettbewerben für Gemeinden und parastaatliche Institutionen.                    | 31.12.2030 |
|                       | 6 Analyse und Validierung der Dossiers für Bauten, die von anderen staatlichen Stellen subventioniert werden. | 31.12.2030 |
|                       | 7 Neubau : EDHEA - Nähsschule, Siders.  | 31.08.2027 |
|                       | 8 Neubau : Campus Pôle Santé der HES-SO, Sitten.  | 30.06.2027 |
|                       | 9 Neubau : HES-SO / Stiftung ES Gesundheit, Brig.   | 31.12.2028 |

| Indikatoren  | Realisiert 2024   | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |      |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|------|
| ad1  | 1 Anzahl der behandelten Objekte "Bauliches Erbe" mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)                        | 67           | 30           | 30              | 0    |
|  | 2 Anzahl der veröffentlichten Seiten "Bauliches Erbe"   | 205          | 200          | 200             | 0    |
|  | 3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)  | 5            | 10           | 10              | 0    |
|  | 4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare (kumuliert über 122 Gemeinden)                          | 13.65        | 21.1         | 26.1            | 5    |
|  | 5 Anzahl der Gemeindeinventare, die nicht eingeleitet wurden (kumuliert über 122 Gemeinden)                   |              | 25%          | 16%             | -9%  |
|  | 6 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (kumuliert in % über 65'000 - Basis 2024)           |              | 31%          | 38%             | 7%   |
|  | 7 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (pro Jahr)  | 4'341        | 4'000        | 4'000           | 0    |
| ad2  | 8 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)                                     | 16           | 10           | 10              | 0    |
|  | 9 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)                                      | 17           | 20           | 20              | 0    |
|  | 10 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)   | 1'069        | 1'500        | 1'200           | -300 |
|  | 11 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind                          | 48%          | 60%          | 60%             | 0%   |
| 12 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation | 17.8%   | 20%          | 21%          | 1%              |      |
| ad3  | 13 Anzahl der beurteilten Architekturwettbewerbe  |              |              | 8               |      |
|  | 14 Anzahl der Abrechnungen "Subventionierte Bauten" bearbeitet  |              |              | 40              |      |
|  | 15 Stand der Arbeiten am Neubau der EDHEA - Nähsschule, Siders<br>Geschätzte Nettokosten = 37.6 Mio.          |              |              | 40%             |      |
|  | 16 Stand der Arbeiten am Neubau des Campus Pôle Santé HES-SO, Sitten<br>Geschätzte Nettokosten = 87.6 Mio.    |              |              | 80%             |      |
|  | 17 Stand der Arbeiten am Neubau der HES-SO / Stiftung ES Gesundheit, Brig<br>Geschätzte Nettokosten = 60 Mio. |              |              | 20%             |      |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

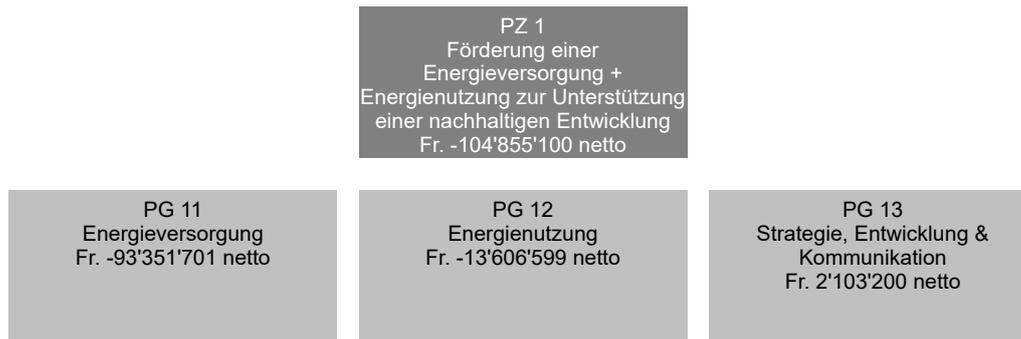
| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe</b>  | <b>42'141'000</b> | <b>34'192'500</b> | <b>7'948'500</b> |
| P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes   | 2'269'256         | 15'164            | 2'254'092        |
| 313 Kurse, Prüfungen, Beratungen   | 30'000            |                   | 30'000           |
| 313 Inventare des Baulichen Erbes  | 120'000           |                   | 120'000          |
| 313 Publikationen  | 20'000            |                   | 20'000           |
| 313 Sicherheitsdaten und Implementierungsprogramm  | 80'000            |                   | 80'000           |
| 363 Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung   | 40'000            |                   | 40'000           |
| 562 IVS-Subventionen   | 150'000           |                   | 150'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'829'256         | 15'164            | 1'814'092        |
| P1102 Denkmalpflege  | 9'307'236         | 4'642'409         | 4'664'827        |
| 313 Inventare KDS  | 70'000            |                   | 70'000           |
| 314 Unterhalt der Denkmäler  | 1'400'000         |                   | 1'400'000        |
| 562 Subventionen an die Gemeinden  | 200'000           |                   | 200'000          |
| 566 Subventionen – Denkmäler   | 640'000           |                   | 640'000          |
| 566 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 6. Etappe, Sitten                    | 1'200'000         |                   | 1'200'000        |
| 567 Private Haushalte  | 310'000           |                   | 310'000          |
| 630 Subventionen – Denkmäler   |                   | 310'000           | -310'000         |
| 630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 6. Etappe, Sitten              |                   | 210'000           | -210'000         |
| 632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 6. Etappe, Sitten            |                   | 184'800           | -184'800         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 5'487'236         | 3'937'609         | 1'549'627        |
| P1103 Heimatschutz   | 1'091'108         | 61'527            | 1'029'581        |
| 313 Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)                    | 30'000            |                   | 30'000           |
| 562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 34'400            |                   | 34'400           |
| 565 Private Unternehmungen   | 10'000            |                   | 10'000           |
| 566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 35'000            |                   | 35'000           |
| 567 Private Haushalte  | 60'000            |                   | 60'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 921'708           | 61'527            | 860'181          |
| P1104 Verwaltung des Fonds FIGI  | 29'473'400        | 29'473'400        | 0                |
| 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 10'698'800        |                   | 10'698'800       |
| 305 Arbeitgebendenbeiträge   | 2'251'200         |                   | 2'251'200        |
| 391 Interne Verrechnungen  | 1'198'300         |                   | 1'198'300        |
| 393 Interne Verrechnungen  | 340'000           |                   | 340'000          |
| 426 Wiederverrechnung Versicherung   |                   | 1'050'000         | -1'050'000       |
| 426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Hausmeister, Reinigungspersonal, Lehrlinge) |                   | 9'474'000         | -9'474'000       |
| 426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI und andere Kosten                            |                   | 3'889'400         | -3'889'400       |
| 489 Ausschöpfung in Zusammenhang mit den Investitionen - Fonds des 21. Jahrhunderts            |                   | 14'110'000        | -14'110'000      |
| 500 Grundstücke finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts                                | 13'450'000        |                   | 13'450'000       |
| 504 Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts                              | 1'500'000         |                   | 1'500'000        |

Departement für Finanzen und Energie (DFE)

DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>                                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>Einnahmen</b>  | <b>Netto 2026</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 632 Einnahmen in Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhunderts |                   | 840'000           | -840'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                           | 35'100            | 110'000           | -74'900           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>42'141'000</b> | <b>34'192'500</b> | <b>7'948'500</b>  |



| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>100'436'298.57</b> | <b>37'622'900</b>  | <b>40'650'100</b>  | <b>3'027'200</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 4'108'721.40          | 4'498'400          | 4'712'400          | 214'000           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'616'225.36          | 2'007'200          | 2'007'900          | 700               |
| 34 Finanzaufwand                                 | 79'139.90             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 39'128'941.95         | 0                  | 0                  | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 7'939'217.06          | 9'176'800          | 10'545'300         | 1'368'500         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 47'564'052.90         | 21'940'500         | 23'384'500         | 1'444'000         |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>194'650'792.67</b> | <b>155'454'900</b> | <b>168'924'600</b> | <b>13'469'700</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 112'733'857.91        | 95'197'000         | 98'210'000         | 3'013'000         |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 8'764'364.18          | 7'490'000          | 12'236'000         | 4'746'000         |
| 42 Entgelte                                      | 3'903'144.35          | 3'686'300          | 2'846'300          | -840'000          |
| 44 Finanzertrag                                  | 10'401'331.75         | 9'718'200          | 11'709'200         | 1'991'000         |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 7'965'282.61          | 17'604'400         | 19'975'200         | 2'370'800         |
| 46 Transferertrag                                | 3'909'920.61          | 4'154'600          | 3'972'700          | -181'900          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 46'972'891.26         | 17'604'400         | 19'975'200         | 2'370'800         |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>94'214'494.10</b>  | <b>117'832'000</b> | <b>128'274'500</b> | <b>10'442'500</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>32'903'198.00</b>  | <b>44'909'000</b>  | <b>47'321'900</b>  | <b>2'412'900</b>  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 32'903'198.00         | 44'909'000         | 47'321'900         | 2'412'900         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>18'479'945.65</b>  | <b>24'760'300</b>  | <b>23'902'500</b>  | <b>-857'800</b>   |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 18'479'945.65         | 24'760'300         | 23'902'500         | -857'800          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>14'423'252.35</b>  | <b>20'148'700</b>  | <b>23'419'400</b>  | <b>3'270'700</b>  |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                   | <b>79'791'241.75</b>  | <b>97'683'300</b>  | <b>104'855'100</b> | <b>7'171'800</b>  |

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

| Bemerkungen   |
|---|
| 36: Berücksichtigung eines Budgets für "Beratung Renovierung grosse Gebäude" (+0.5 Mio.). Finanzierung CAS-Weiterbildung "Integrale Gebäudetechnik und Energie» (GEAK-Experte)" (+0.06 Mio.). Erhöhung des Ertragsanteils für die Konzessionsgemeinden und die Walliser Gemeinden (Art. 59 LFH-VS) in Verbindung mit der Erhöhung der Ressourcenrente für Ernen-Mörel unter 44 (+0.7 Mio.). |
| 39: Übertragungen betreffend geringere Einlagen in den Fonds für die Gewässer (-0.8 Mio, siehe auch Erklärung unter 42). Übertragungen betreffend höhere Entnahmen zwecks Finanzierung des Gebäudeprogramms (+4.5 Mio.).  |
| 40: Höhere mittlere Bruttoleistung, die auf dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre beruht (+3.0 Mio.).   |
| 41: Ein einmalig im Jahr 2026 einzukassierender Betrag betreffend die Anfangsgebühr der Wasserkraftanlage Chippis-Rhone (+4.7 Mio.).  |
| 42: Korrekturen aufgrund des Falls 'SBB - Vernayaz' in Bezug auf den Fonds für die Gewässer (einmalig im 2025 budgetiert, jedoch bereits in der Rechnung 2024 geregelt)(-0.8 Mio.).   |
| 44: Höhere Einnahmen aus der Ressourcenrente der beiden Anlagen Ernen-Mörel und Chippis-Rhône (+2.0 Mio.).  |
| 45: Höhere Entnahme zwecks Gewährleistung der Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge von 47.3 Millionen für das Gebäudeprogramm im Jahr 2025 (+2.4 Mio.).  |
| 49: Übertragungen betreffend höhere Entnahmen zwecks Finanzierung des Gebäudeprogramms (+2.4 Mio.).   |
| 56: Erhöhung der Auszahlungen im Rahmen des Gebäudeprogramms (+2.4 Mio.).   |
| 63: Ausgewiesener Betrag auf der Rubrik 63 entspricht der Summe der Abbuchungen auf den Kreditorenkonten im Zusammenhang mit den Globalbeiträgen des Bundes entsprechend den geleisteten Zahlungen und dem Jahr der Verpflichtungen (-0.9 Mio.).  |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 24.40         | 24.40       | 25.40       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| +1 VZÄ: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, der an der Entwicklung der winterlichen Stromerzeugung arbeitet. |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mit Berücksichtigung der auf die Verbraucher abgewälzten Energiekosten.</b> |   |              |
| <b>Politische Teilziele</b>  |   |              |
| 1  | Senken des Energieverbrauchs pro Person: [Agenda 2030, IMP, Prog gvta]  |              |
| 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. |              |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |   | <b>Frist</b> |
| <i>ad1</i>   | 1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.                   | 31.12.2026   |
|  | 2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.  | 31.12.2026   |
|  | 3 Erstellung eines Kommunikationsplans für den Zeitpunkt nach der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes.   | 31.12.2026   |
|  | 4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.  | 31.12.2026   |
|  | 5 Einrichten eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetischen Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat.    | 31.12.2026   |
|  | 6 Begleitung der Eigentümer in ihren Überlegungen und Schritten im Hinblick auf eine Renovation.  | 31.12.2026   |
| <i>ad2</i>   | 7 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.  | 31.12.2026   |
|  | 8 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.     | 31.12.2026   |
|  | 9 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).   | 31.12.2026   |
|  | 10 Schrittweise Umsetzung der in der Botschaft des Energiegesetzes an den Grossen Rat mitgeteilten strategischen Massnahmen.  | 31.12.2026   |
| <i>ad3</i>   | 11 § Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.   | 31.12.2026   |
|  | 12 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.  | 31.12.2026   |
|  | 13 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.  | 31.12.2026   |
|  | 14 Berücksichtigung der Multifunktionalität des Wassers im Rahmen der Heimfall-Dossiers.  | 31.12.2026   |

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie)<br>[Indikator basiert auf dem Vorjahr]   | 22'859          | 21'299       | 20'966       | -333            |
| 2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers   | 531             | 850          | 850          | 0               |
| 3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)  | 115             | 120          | 120          | 0               |
| 4 ● Anzahl Gemeinden, welche direkt oder indirekt eine Energieberatung anbieten   | 104             | 105          | 110          | 5               |
| 5 Anzahl der abgeschlossenen und bezahlten Begleitungen (pro Jahr)  | 0               | 0            | 150          | 150             |
| 6 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)   | 45.5            | 50.2         | 47.1         | -3.1            |
| ad2 7 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)   | 25%             | 36%          | 38%          | 2%              |
| 8 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)   | 11'473          | 9'700        | 9'700        | 0               |
| 9 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr)<br>[Indikator basiert auf dem Vorjahr]   | 286             | 472          | 549          | 77              |
| 10 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen   | 90              | 91           | 98           | 7               |
| 11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 102 Anlagen   | 23%             | 50%          | 60%          | 10%             |
| ad3 12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft | 22              | 26           | 26           | 0               |
| 13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)  | 112             | 94.5         | 97.5         | 3               |
| 14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)  | 8.5             | 7.5          | 7.7          | 0.2             |
| ● : Agenda 2030   |                 |              |              |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2026         |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Energieversorgung</b>   | <b>34'408'121</b> | <b>127'759'822</b> | <b>-93'351'701</b> |
| P1101 Infra. Produktion - Wasserkraft   | 33'959'844        | 127'758'634        | -93'798'790        |
| 313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins   | 246'000           |                    | 246'000            |
| 313 Diverse Mandate   | 210'000           |                    | 210'000            |
| 360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)   | 404'000           |                    | 404'000            |
| 360 Verteilung der Gewinne aus der Solidarität (Art. 59f WRG-VS)  | 1'504'000         |                    | 1'504'000          |
| 361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)   | 1'190'000         |                    | 1'190'000          |
| 361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)  | 1'307'000         |                    | 1'307'000          |
| 363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie  | 4'300'000         |                    | 4'300'000          |
| 398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden (Art. 69 WRG-VS)                    | 3'398'800         |                    | 3'398'800          |
| 398 Übertragung der Entnahme aus dem Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (Art. 70 WRG-VS) zwecks Finanzierung der energetischen Förderprogramme | 19'975'200        |                    | 19'975'200         |
| 401 Steuerausfallentschädigung  |                   | 673'000            | -673'000           |
| 403 Besondere Wasserkraftsteuer   |                   | 97'537'000         | -97'537'000        |
| 412 Rhonewasserzins   |                   | 7'669'000          | -7'669'000         |
| 412 Anfangsgebühr Chippis-Rhône   |                   | 4'567'000          | -4'567'000         |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 146'000            | -146'000           |
| 429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden                                   |                   | 2'663'000          | -2'663'000         |
| 441 Ressourcenrente   |                   | 8'206'000          | -8'206'000         |
| 446 Dividende FMV SA  |                   | 3'500'000          | -3'500'000         |
| 461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)   |                   | 2'311'000          | -2'311'000         |
| 461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinde)   |                   | 474'000            | -474'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'424'844         | 12'634             | 1'412'210          |
| P1102 Infra. Produktion - andere erneuerbare Energien   | 304'808           | 752                | 304'056            |
| 313 Diverse Mandate   | 57'000            |                    | 57'000             |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 247'808           | 752                | 247'056            |
| P1103 Infra. Transport  | 143'469           | 436                | 143'033            |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026         |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG12 Energienutzung</b>  | <b>51'450'379</b> | <b>65'056'978</b> | <b>-13'606'599</b> |
| P1201 Immobilienpark  | 621'133           | 19'987'700        | -19'366'567        |
| 363 Beratung Renovierung "grosse Gebäude"   | 500'000           |                   | 500'000            |
| 451 Entnahme aus dem Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (Art. 70 WRG-VS) zwecks Finanzierung der energetischen Förderprogramme                 |                   | 19'975'200        | -19'975'200        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 121'133           | 12'500            | 108'633            |
| P1202 Energetische Förderprogramme  | 50'160'472        | 45'069'278        | 5'091'194          |
| 313 Diverse Mandate   | 52'000            |                   | 52'000             |
| 313 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme  | 858'500           |                   | 858'500            |
| 315 Informatik-Mandate für die energetischen Förderprogramme  | 50'000            |                   | 50'000             |
| 461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der energetischen Förderprogramme   |                   | 1'184'400         | -1'184'400         |
| 463 Globalbeitrag des Bundes für die indirekten Massnahmen der energetischen Förderprogramme  |                   | 3'300             | -3'300             |
| 498 Übertragung der Entnahme aus dem Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen (Art. 70 WRG-VS) zwecks Finanzierung der energetischen Förderprogramme |                   | 19'975'200        | -19'975'200        |
| 562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der energetischen Förderprogramme   | 1'252'800         |                   | 1'252'800          |
| 564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme  | 312'900           |                   | 312'900            |
| 565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme  | 17'607'000        |                   | 17'607'000         |
| 566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck im Rahmen der energetischen Förderprogramme  | 398'100           |                   | 398'100            |
| 567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der energetischen Förderprogramme   | 27'751'100        |                   | 27'751'100         |
| 630 Beiträge des Bundes im Rahmen der energetischen Förderprogramme   |                   | 23'902'500        | -23'902'500        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'878'072         | 3'878             | 1'874'194          |
| P1203 Grossverbraucher und besondere Installationen   | 59'756            |                   | 59'756             |
| P1204 Unterstützung von Gemeinden   | 609'018           |                   | 609'018            |
| 363 Energiestadt  | 30'000            |                   | 30'000             |
| 363 Energieberatungsdienst durch Gemeinden  | 360'000           |                   | 360'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 219'018           |                   | 219'018            |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2026          |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PG13 Strategie, Entwicklung &amp; Kommunikation</b>                      | <b>2'113'500</b>  | <b>10'300</b>      | <b>2'103'200</b>    |
| P1301 Struktur Energiesystem VS + energet. Raumplanung                      | 851'585           | 10'300             | 841'285             |
| 313 Diverse Mandate   | 20'000            |                    | 20'000              |
| 363 Kompetenzzentrum für energetische Renovierungen                         | 320'000           |                    | 320'000             |
| 363 Räumliche Energieplanung  | 60'000            |                    | 60'000              |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 451'585           | 10'300             | 441'285             |
| P1302 Ausbildung, Information und Kommunikation                             | 615'363           |                    | 615'363             |
| 313 Diverse Mandate Kommunikation   | 50'000            |                    | 50'000              |
| 313 Diverse Mandate   | 130'400           |                    | 130'400             |
| 363 CAS-Weiterbildung «Integrale Gebäudetechnik und Energie» (GEAK-Experte) | 55'000            |                    | 55'000              |
| 363 MAS-Weiterbildung «Sustainable Energy Systems Engineering»              | 64'000            |                    | 64'000              |
| 363 Persönliche Unterstützung Weiterbildung / Umschulung                    | 50'000            |                    | 50'000              |
| 363 Diverse Beiträge  | 66'000            |                    | 66'000              |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 199'963           |                    | 199'963             |
| P1303 Gesetzgebungsarbeiten + juristische Unterstützung                     | 646'552           |                    | 646'552             |
| 313 Diverse Mandate   | 30'000            |                    | 30'000              |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 616'552           |                    | 616'552             |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>87'972'000</b> | <b>192'827'100</b> | <b>-104'855'100</b> |

#### Bemerkungen

##### ENERGIEFÖRDERPROGRAMME:

Betreffend das Gebäudeprogramm sieht das Energiegesetz des Bundes einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerungsanzahl basiert und andererseits das jeweilige kantonale Netto-Budget berücksichtigt, welches mit einem vom Bundesamt für Energie definierten Faktor multipliziert wird. Der kantonale Kredit, welcher den Erhalt eines Globalbeitrages berechtigt, beträgt 23.4 Millionen Franken für das Jahr 2026. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 14.4 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 3.0 Millionen Franken, sprich insgesamt 17.4 Millionen Franken erwartet werden.

Nebst dem Gebäudeprogramm sieht das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG) ein neues Impulsprogramm im Energiebereich vor, welches auf 2025 in Kraft getreten ist. Hierbei wird der Bund befristet auf zehn Jahre den Ersatz von Elektroheizungen, den Ersatz von grossen Gas- oder Ölheizungen sowie allgemeine energetische Renovierungen fördern. Die Finanzierung dieses Programms wird zu 100% seitens des Bundes sichergestellt und beläuft sich für den Kanton Wallis auf rund 7.5 Millionen Franken im Jahr 2026.

##### WASSERKRAFT:

Das Budget 2026 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf der per 01.10.2021 verabschiedeten parlamentarischen Initiative 19.443 (Girod). Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2030 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen.

PZ 1  
Entwicklung und Betrieb eines  
effizienten, zuverlässigen und  
sicheren Informationssystems  
Fr. 50'214'300 netto

PG 11  
Verwaltung der IT-Systeme  
Fr. 50'214'300 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>36'105'117.71</b> | <b>47'130'400</b> | <b>53'641'000</b> | <b>6'510'600</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 14'464'702.95        | 15'411'600        | 15'882'100        | 470'500           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 21'426'039.26        | 31'505'500        | 37'550'600        | 6'045'100         |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                 | 200               | 200               | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 214'375.50           | 213'100           | 208'100           | -5'000            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>7'103'517.53</b>  | <b>8'250'900</b>  | <b>6'926'700</b>  | <b>-1'324'200</b> |
| 42 Entgelte                                    | 302'778.53           | 1'318'000         | 1'809'400         | 491'400           |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 5'177'453.46         | 5'100'000         | 3'500'000         | -1'600'000        |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 1'623'285.54         | 1'832'900         | 1'617'300         | -215'600          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>29'001'600.18</b> | <b>38'879'500</b> | <b>46'714'300</b> | <b>7'834'800</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>5'177'453.46</b>  | <b>5'100'000</b>  | <b>3'500'000</b>  | <b>-1'600'000</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 247'348.02           | 2'900'000         | 2'500'000         | -400'000          |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 4'930'105.44         | 2'200'000         | 1'000'000         | -1'200'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>5'177'453.46</b>  | <b>5'100'000</b>  | <b>3'500'000</b>  | <b>-1'600'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>34'179'053.64</b> | <b>43'979'500</b> | <b>50'214'300</b> | <b>6'234'800</b>  |

## Bemerkungen

31: Aktualisierung der veralteten IT-Ausrüstungen und Beginn der ersten Massnahmen im Zusammenhang mit der Strategie 2025+.

42: Neue Geschäftsmöglichkeiten für Leistungsaufträge mit staatlichen oder halbstaatlichen Stellen.

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

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 84.45         | 84.45       | 85.45       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

+1 VZÄ: Systemingenieur.

| POLITISCHES ZIEL  |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems.</b> |  |            |
| Politische Teilziele  |  |            |
| 1   | Verwaltung der IT-Systeme  |            |
| 1.1   | Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.   |            |
| 1.2   | Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.  |            |
| 1.3   | Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.   |            |
| 1.4   | Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.   |            |
| 1.5   | Angemessene Unterstützung für interne Benutzer, darunter das Managen von Anfragen und Akquisitionen, Beziehungen zu Lieferanten, technischer Support sowie die Steuerung der Prozesse im Zusammenhang mit IT-Projektanträge sowie des Projektportfolios. |            |
| 1.6   | Schrittweise Umsetzung der in der IT-Strategie 2025+ identifizierten Initiativen je nach Mittel, die in den ordentlichen Budgets bewilligt werden.   |            |
| 1.7   | Die digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms umsetzen und die Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) in technologischen Belangen unterstützen.   |            |
| Prioritäre Massnahmen   |  | Frist      |
| ad1   | 1 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)   | 31.12.2029 |
|   | 2 Bereitstellung einer allgemein zugänglichen und dokumentierten Integrations- und Einsatzplattform für interne und externe Entwickler, um sie so weit wie möglich zu befähigen  | 01.01.2028 |
|   | 3 Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums der Einsatzzentrale in Siders.   | 01.01.2027 |
|   | 4 Inbetriebnahme des zweiten Druckzentrums im künftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.  | 30.06.2026 |
|   | 5 Entwicklung neuer Anwendungen in Übereinstimmung mit den von den Fachbereichen, der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Projektanfragen (GTD) und der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Produktion (GTP) definierten Zielen            | 31.12.2029 |
|   | 6 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)   | 31.12.2029 |
|   | 7 Anträge der Fachbereiche und der Produktionsispositive prüfen und effiziente Lösungen vorschlagen, die dann der GTD und GTP vorgelegt werden.  | 31.12.2029 |
|   | 8 Betrieb eines Referenzsystems für natürliche und juristische Personen sowie Gebäude (RDB)  | 31.12.2029 |
|   | 9 Opportunitätsanalyse: Umgestaltung der Verwaltung durch Ausschöpfung des gesamten Potenzials der Informations- und Kommunikationstechnologien (Verwaltung 4.0).  | 31.12.2029 |
|   | 10 ★ Vereinfachung von Verwaltungsabläufen, Einführung von E-Government und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus der Verwaltung gegenüber Cyberangriffen.  | 31.12.2029 |
|   | 11 Gewährleistung einer effizienten Koordination mit der Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) bei allen Initiativen und Projekten, die beide Dienststellen betreffen   | 31.12.2029 |
|   | 12 Verbesserung der Energieeffizienz des Mayennets-Rechenzentrums und Einführung von Dashboards für den Energieverbrauch.  | 31.12.2026 |
|   | 13 Analyse der Zukunftsfähigkeit des Rechenzentrums Mayennets  | 31.12.2026 |
|   | 14 Die Strategie 2025+ schrittweise in Angriff nehmen und entsprechend den zugewiesenen Mitteln umsetzen.  | 31.12.2029 |
|   | 15 Betreuung von Fachinitiativen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz unter Einhaltung der GIDA und mit Blick auf echte Produktivitätssteigerungen.   | 01.01.2029 |
| ★ : Regierungsprogramm  |  |            |

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und operativen Ziele  | 70%             | 70%          | 70%          | 0%              |
| 2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/-verordnungen (von insgesamt 23)   | 3               | 3            | 3            | 0               |
| 3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit  | 6               | 6            | 6            | 0               |
| 4 Prozentualer Anteil der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres von einer Sensibilisierungsmassnahme zum Thema Sicherheit erreicht wurden (von insgesamt 5'500). | 100%            | 95%          | 95%          | 0%              |
| 5 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)  | 1               | 1            | 1            | 0               |
| 6 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen  | 87%             | 50%          | 50%          | 0%              |
| 7 Synchronisationsrate der RDB mit den Quellregistern (basierend auf 926'900 zu synchronisierenden Elementen)   | 99.99%          | 98%          | 98%          | 0%              |
| 8 Prozentualer Anteil der Dienststellen, die sich um die Anbindung an die RDB bemüht haben (Schätzung auf der Grundlage von 50 Dienststellen)                       | 62%             | 66%          | 65%          | -1%             |
| 9 Anzahl der Stunden, in denen die Netzwerkverfügbarkeit nicht gewährleistet war (im 24/7-Modus, berechnet auf Basis von 8'760 Stunden).                            | 0.85            | 9            | 9            | 0               |
| 10 Gelöschte Datenmenge (in Terabyte, geschätzt)  |                 |              | 40           |                 |
| 11 Archivierte Datenmenge (in Terabyte, geschätzt)  |                 |              | 400          |                 |
| 12 Gespeicherte Datenmenge (in Terabyte, geschätzt)   |                 |              | 750          |                 |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>      | <b>Ausgaben</b>   | <b>Einnahmen</b> | <b>Netto 2026</b> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Verwaltung der IT-Systeme</b> | <b>57'141'000</b> | <b>6'926'700</b> | <b>50'214'300</b> |
| P1101 Informatiksicherheit            | 1'994'315         | 255'295          | 1'739'020         |
| P1102 Infrastruktur                   | 32'844'150        | 3'205'287        | 29'638'863        |
| P1103 Lösungen                        | 16'971'916        | 2'572'584        | 14'399'332        |
| P1104 Architektur                     | 5'330'619         | 893'534          | 4'437'085         |
| <b>Gesamttotal</b>                    | <b>57'141'000</b> | <b>6'926'700</b> | <b>50'214'300</b> |

PZ 1  
Statistiken auf kantonaler Ebene  
und Finanzausgleiche verwalten.  
Fr. -818'865'300 netto

PG 11  
Kantonales System der  
öffentlichen Statistik  
Fr. 1'410'848 netto

PG 12  
Finanzausgleich  
Fr. -820'276'148 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>114'460'127.59</b> | <b>118'376'900</b> | <b>116'637'700</b> | <b>-1'739'200</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 1'260'526.00          | 1'274'500          | 1'299'600          | 25'100             |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 225'395.31            | 269'100            | 269'100            | 0                  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 7'524'360.00          | 8'070'600          | 8'167'400          | 96'800             |
| 36 Transferaufwand                               | 65'453'788.00         | 66'816'200         | 65'399'000         | -1'417'200         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 39'996'058.28         | 41'946'500         | 41'502'600         | -443'900           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>957'056'858.00</b> | <b>952'730'200</b> | <b>935'503'000</b> | <b>-17'227'200</b> |
| 42 Entgelte                                      | 0.00                  | 10'400             | 10'600             | 200                |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 2'414'721.00          | 1'127'600          | 785'300            | -342'300           |
| 46 Transferertrag                                | 914'699'142.00        | 909'646'600        | 893'205'400        | -16'441'200        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 39'942'995.00         | 41'945'600         | 41'501'700         | -443'900           |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>842'596'730.41</b> | <b>834'353'300</b> | <b>818'865'300</b> | <b>-15'488'000</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                   | <b>842'596'730.41</b> | <b>834'353'300</b> | <b>818'865'300</b> | <b>-15'488'000</b> |

## Bemerkungen

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

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

45 : Verringerung der Entnahme aus dem Härteausgleichsfonds des interkommunalen Finanzausgleichs für Härtefälle und Gemeindefusionen. Im Jahr 2026 dürfen keine weiteren Gemeindefusionen mehr unterstützt werden.

46 : Verringerung der Bruttoeinnahmen aus dem interkantonalen Finanzausgleich.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 7.00          | 7.00        | 7.00        |

Anzahl Stellen im Organigramm

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>   |  |                        |                     |                     |                        |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Statistische Arbeiten gemäss den Gesetzen durchführen und allgemeine finanzielle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich verwalten</b> |  |                        |                     |                     |                        |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |                        |                     |                     |                        |
| 1   | Relevante, aussagekräftige, verlässliche, konsistente und aktuelle statistische Informationen für die Behörden und die Gemeinschaft insgesamt bereitstellen. |                        |                     |                     |                        |
| 2   | Zusammen mit den Bundesbehörden bei der Verwaltung des Systems des interkantonalen Finanzausgleichs arbeiten.  |                        |                     |                     |                        |
| 3   | Das System des interkommunalen Finanzausgleichs verwalten.   |                        |                     |                     |                        |
| <b>Indikatoren</b>  |  | <b>Realisiert 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Geplant 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
| <i>ad1</i>  | 1 Frist für die Einführung des Vierjahresplans über die kantonale öffentliche Statistik  | 31.12.24               | 30.06.25            | 30.06.29            |                        |
| <i>ad2</i>  | 2 Ressourcenindex des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird  | 65.2%                  | 66.4%               | 68.6%               | 2.2%                   |
|   | 3 Pro-Kopf-Betrag des Ressourcenpotenzials des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird               | 2'506                  | 1'968               | 2'700               | 732                    |
| <i>ad3</i>  | 4 Prozentsatz des Beitrags der ressourcenstarken Gemeinden zur Speisung des Fonds  | 20%                    | 20%                 | 18%                 | -2%                    |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2026          |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PG11 Kantonales System der öffentlichen Statistik</b>           | <b>1'420'270</b>   | <b>9'422</b>       | <b>1'410'848</b>    |
| P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken                               | 1'022'347          | 6'814              | 1'015'533           |
| P1102 IT-Tools   | 397'923            | 2'608              | 395'315             |
| <b>PG12 Finanzausgleich</b>  | <b>115'217'430</b> | <b>935'493'578</b> | <b>-820'276'148</b> |
| P1201 Interkantonaler Finanzausgleich                              | 2'026'911          | 863'910'337        | -861'883'426        |
| 362 Interkantonaler Ausgleich: Ausgleich von Härtefällen           | 1'984'000          |                    | 1'984'000           |
| 462 Finanzausgleich: a) Ressourcenausgleich                        |                    | 646'121'000        | -646'121'000        |
| 462 Finanzausgleich: b) Soziodemografischer Lastenausgleich        |                    | 12'505'000         | -12'505'000         |
| 462 Finanzausgleich: c) Geografisch-topografischer Lastenausgleich |                    | 79'462'000         | -79'462'000         |
| 462 Finanzausgleich: d) zusätzlicher Beitrag STAF                  |                    | 125'822'000        | -125'822'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                             | 42'911             | 337                | 42'574              |
| P1202 Interkommunaler Finanzausgleich                              | 113'190'519        | 71'583'241         | 41'607'278          |
| 351 Einlage in den Fonds für Härtefälle                            | 8'167'400          |                    | 8'167'400           |
| 362 Auszahlungen an die Gemeinden                                  | 63'415'000         |                    | 63'415'000          |
| 398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds           | 41'501'700         |                    | 41'501'700          |
| 451 Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle                          |                    | 785'300            | -785'300            |
| 463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds        |                    | 29'295'400         | -29'295'400         |
| 498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds         |                    | 41'501'700         | -41'501'700         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                             | 106'419            | 841                | 105'578             |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>116'637'700</b> | <b>935'503'000</b> | <b>-818'865'300</b> |

| <b>Departement für Gesundheit, Soziales<br/>und Kultur (DGSK)</b>      | <b>Rechnung 2024<br/>Fr.</b> | <b>Budget 2025<br/>Fr.</b> | <b>Budget 2026<br/>Fr.</b> | <b>Differenz 25/26<br/>Fr.</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |                              |                            |                            |                                |
| <b>TOTAL</b>   |                              |                            |                            |                                |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>1'547'381'522.76</b>      | <b>1'601'863'200</b>       | <b>1'697'899'600</b>       | <b>96'036'400</b>              |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>505'302'897.28</b>        | <b>523'435'000</b>         | <b>555'577'300</b>         | <b>32'142'300</b>              |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>1'042'078'625.48</b>      | <b>1'078'428'200</b>       | <b>1'142'322'300</b>       | <b>63'894'100</b>              |
| <b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>                                       |                              |                            |                            |                                |
| Dienststelle für Gesundheitswesen                                      | 722'707'767.57               | 748'641'900                | 796'138'500                | 47'496'600                     |
| Dienststelle für Verbraucherschutz und<br>Veterinärwesen               | 6'508'193.97                 | 7'667'300                  | 8'895'800                  | 1'228'500                      |
| Dienststelle für Sozialwesen   | 208'642'919.24               | 213'435'000                | 225'451'500                | 12'016'500                     |
| Dienststelle für Kultur  | 46'339'469.28                | 47'358'600                 | 47'773'400                 | 414'800                        |
| Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und<br>Arbeitsverhältnisse         | 6'668'628.85                 | 7'561'300                  | 6'856'200                  | -705'100                       |
| Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen                         | -10'631'189.17               | -7'897'700                 | -8'865'000                 | -967'300                       |
| Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie                          | 1'635'572.81                 | 1'761'300                  | 1'849'400                  | 88'100                         |
| Subventionierung der Sozialversicherungen                              | 60'207'262.93                | 59'900'500                 | 64'222'500                 | 4'322'000                      |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>   | <b>1'042'078'625.48</b>      | <b>1'078'428'200</b>       | <b>1'142'322'300</b>       | <b>63'894'100</b>              |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>   |                              |                            |                            |                                |
| 30 Personalaufwand   | 105'487'207.28               | 108'122'400                | 114'907'400                | 6'785'000                      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                   | 120'511'776.66               | 127'165'200                | 143'340'500                | 16'175'300                     |
| 34 Finanzaufwand   | 94'281.83                    | 119'700                    | 115'400                    | -4'300                         |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                         | 4'901'335.65                 | 4'809'600                  | 4'839'600                  | 30'000                         |
| 36 Transferaufwand   | 1'281'204'184.02             | 1'342'482'100              | 1'394'739'600              | 52'257'500                     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  | 1'305'807.52                 | 0                          | 0                          | 0                              |
| 39 Interne Verrechnungen   | 16'050'424.84                | 1'859'700                  | 23'622'400                 | 21'762'700                     |
| 40 Fiskalertrag  | 18'353.55                    | 13'400                     | 13'400                     | 0                              |
| 41 Regalien und Konzessionen   | 400.00                       | 0                          | 5'000                      | 5'000                          |
| 42 Entgelte  | 55'436'104.38                | 66'724'200                 | 59'166'100                 | -7'558'100                     |
| 44 Finanzertrag  | 13'780'010.04                | 15'441'100                 | 12'632'800                 | -2'808'300                     |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                       | 6'291'798.89                 | 7'642'100                  | 7'515'900                  | -126'200                       |
| 46 Transferertrag  | 408'634'736.16               | 427'823'200                | 448'427'600                | 20'604'400                     |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   | 1'145'073.16                 | 0                          | 0                          | 0                              |
| 49 Interne Verrechnungen   | 17'150'651.38                | 2'895'500                  | 24'757'000                 | 21'861'500                     |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>1'529'555'017.80</b>      | <b>1'584'558'700</b>       | <b>1'681'564'900</b>       | <b>97'006'200</b>              |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>502'457'127.56</b>        | <b>520'539'500</b>         | <b>552'517'800</b>         | <b>31'978'300</b>              |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und<br/>Wertberichtigungen</b> | <b>1'027'097'890.24</b>      | <b>1'064'019'200</b>       | <b>1'129'047'100</b>       | <b>65'027'900</b>              |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>  |                              |                            |                            |                                |
| 50 Sachanlagen   | 3'538'893.88                 | 2'992'300                  | 1'962'000                  | -1'030'300                     |
| 52 Immaterielle Anlagen  | 1'122'548.32                 | 947'000                    | 1'100'000                  | 153'000                        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge   | 13'165'062.76                | 13'365'200                 | 13'272'700                 | -92'500                        |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV                             | 10'987.00                    | 0                          | 0                          | 0                              |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                            | 2'356'479.67                 | 2'441'000                  | 3'059'500                  | 618'500                        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen  | 55'000.00                    | 0                          | 0                          | 0                              |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                            | 423'303.05                   | 454'500                    | 0                          | -454'500                       |
| <b>Total Ausgaben</b>  | <b>17'826'504.96</b>         | <b>17'304'500</b>          | <b>16'334'700</b>          | <b>-969'800</b>                |
| <b>Total Einnahmen</b>   | <b>2'845'769.72</b>          | <b>2'895'500</b>           | <b>3'059'500</b>           | <b>164'000</b>                 |
| <b>Nettoinvestitionen</b>  | <b>14'980'735.24</b>         | <b>14'409'000</b>          | <b>13'275'200</b>          | <b>-1'133'800</b>              |

PZ 1  
Zur Förderung, zum Erhalt und  
zur Wiederherstellung der  
menschlichen Gesundheit  
Fr. 796'138'500 netto

PG 11  
Strategien und Politik im  
Gesundheitswesen  
Fr. 20'021'812 netto

PG 12  
Spitalbereich  
Fr. 463'155'940 netto

PG 13  
Spitalexterner Bereich  
Fr. 176'550'304 netto

PG 14  
Individuelle Senkung der  
KVG-Prämien  
Fr. 136'410'444 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>869'777'114.12</b> | <b>906'854'100</b> | <b>958'882'000</b> | <b>52'027'900</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 5'509'332.12          | 6'024'000          | 6'165'300          | 141'300           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'609'294.00          | 1'711'300          | 2'360'700          | 649'400           |
| 34 Finanzaufwand                                 | 39.00                 | 100                | 0                  | -100              |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'433.70              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 862'606'071.36        | 899'073'100        | 943'814'100        | 44'741'000        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 50'943.94             | 45'600             | 6'541'900          | 6'496'300         |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>154'400'002.54</b> | <b>165'038'400</b> | <b>169'743'500</b> | <b>4'705'100</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                  | 6'024.10              | 5'400              | 5'400              | 0                 |
| 42 Entgelte                                      | 718'798.85            | 865'000            | 865'300            | 300               |
| 44 Finanzertrag                                  | 11'637'814.90         | 11'618'000         | 8'829'000          | -2'789'000        |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 143'013.20            | 403'300            | 647'800            | 244'500           |
| 46 Transferertrag                                | 140'145'041.07        | 150'470'000        | 157'643'800        | 7'173'800         |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 1'749'310.42          | 1'676'700          | 1'752'200          | 75'500            |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>715'377'111.58</b> | <b>741'815'700</b> | <b>789'138'500</b> | <b>47'322'800</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>7'764'946.04</b>   | <b>7'280'700</b>   | <b>7'450'000</b>   | <b>169'300</b>    |
| 50 Sachanlagen                                   | 1'348'893.88          | 740'000            | 562'000            | -178'000          |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 223'641.45            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 6'192'410.71          | 6'540'700          | 6'888'000          | 347'300           |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>434'290.05</b>     | <b>454'500</b>     | <b>450'000</b>     | <b>-4'500</b>     |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV       | 10'987.00             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 0.00                  | 0                  | 450'000            | 450'000           |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 423'303.05            | 454'500            | 0                  | -454'500          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>7'330'655.99</b>   | <b>6'826'200</b>   | <b>7'000'000</b>   | <b>173'800</b>    |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>722'707'767.57</b> | <b>748'641'900</b> | <b>796'138'500</b> | <b>47'496'600</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>36: Die wichtigsten Abweichungen betreffen die Prämienverbilligungen der Krankenversicherung (+7.4 Mio.), das Spital Wallis (+14.7 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+2.3 Mio.), die Privatkliniken (+1.6 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+1.4 Mio.), die KWRO (+2.0 Mio.), die SMZ (+7.3 Mio.), die APH (+5.9 Mio.), die Tagesstrukturen (+0.5 Mio.), die Palliativpflege (+0.6 Mio.), die Subventionen an die interkantonalen Strukturen (+0.3 Mio), das Zentralinstitut der Spitäler (+0.2 Mio.), Gesundheitsförderung Wallis - den Stempelfonds (+0.3 Mio.), den Masterplan sowie die mobilien Teams (+0.3 Mio.).</p> <p>39: Als Folge der vom Finanzinspektorat geforderten Verfahrensänderung bei asylbezogenen Subventionen muss die diesbezügliche Ausgabe als interne Verrechnung verbucht werden (dito für das Sozialamt für die Einnahmen - in Rubrik 49).</p> <p>44: Ende der Entschädigung, die das HVS und das HRC für die Bereitstellung der Spitalinfrastruktur durch den Kanton zahlen.</p> <p>45: Die verschiedenen Präventionskampagnen, die über die Stempelabgaben des Gesundheitswesens finanziert werden, führen zu einer höheren als erwarteten Entnahme aus dem Fonds.</p> <p>46: Die Abweichung erklärt sich durch die Anpassung des Bundesanteils der IPV an den Kostenanstieg (+6.3 Mio.) und durch die Beteiligung der Gemeinden an der KWRO, die der Kostenentwicklung folgt (unter Rubrik 36.).</p> <p>50 und 56: Die Budgets für die verschiedenen Arbeiten in den Alters- und Pflegeheimen und die Finanzierung der Investitionen für das KWRO wurden entsprechend den dem SSP zur Verfügung gestellten Mitteln angepasst.</p> |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 33.10         | 35.10       | 35.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |
|--|--|
| <b>Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen.</b> |  |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |
| 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, IMP]  |
| 2.1  | Umsetzen der vom Staatsrat genehmigten Spitalplanung in Anwendung der eidgenössischen Bestimmungen.  |
| 2.2  | Erarbeiten einer effektiven Planung der Spitalinfrastrukturen und bedarfsgerechte Zuweisung der vorhandenen Ressourcen.  |
| 2.3  | Untersuchen der Anfragen für ausserkantonale Spitalaufenthalte und deren Finanzierung sicherstellen.   |
| 3  | Garantieren einer für die Patienten bedarfsgerechten spitalexternen Betreuung. [Agenda 2030]   |
| 3.1  | Anpassen der sozialmedizinischen Betreuung an die demographische Entwicklung, die Entwicklung von chronischer Krankheiten und den Bedarf an Palliativpflege.   |
| 3.2  | Stärken der Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen über die Vermittlung durch SOMEKO.  |
| 3.3  | Fördern der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und der Freiwilligen, die ihnen helfen.   |
| 3.4  | Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und entrichten von Subventionen an die anerkannten Rettungsunternehmen.   |
| 4  | Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten. [IMP]  |
| 4.1  | Sich beteiligen an der Kontrolle der Festlegung der Krankenkassenprämien.  |
| 4.2  | Mildern der Auswirkungen der Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung auf die Haushalte mit bescheidenem Einkommen.   |

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

| Prioritäre Massnahmen                  |   | Frist      |
|--|---|------------|
| ad1                                    | 1 Notfallversorgung: Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und Inbetriebnahme einer neuen medizinischen Notfallregulation (neuer Operator und neue Telefonnummer).                              | 31.12.2026 |
|  | 2 Grundversorgung: Entwicklung der Vor- und Weiterbildung in Hausarztmedizin und Kollektivgesundheit im Wallis.   | 31.12.2027 |
| ad2                                    | 3 ● Überarbeitung der Spitalplanung für die somatische Akutpflege.  | 31.12.2026 |
|  | 4 Überwachung der eingeleiteten Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts der Spitäler (Spital Wallis und HRC).  | 31.12.2029 |
|  | 5 § Entwurf zur Revision des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen (Führung Spital Wallis, Umsetzung EFAS).   | 31.12.2026 |
|  | 6 Umsetzung des im Jahr 2025 ausgearbeiteten medizinisch-pflegerischen Konzepts des Centre hospitalier du Valais romand.(CHVR), das sich aus der Eröffnung der Erweiterung des Spitals Sitten ergibt. | 31.12.2027 |
|  | 7 Entscheidungen über die Investitionen des HVS (Objektbürgschaften: Ausrüstungen, Mehrkosten, Renovation der Stockwerke B / C in Sitten; Architekturwettbewerb Malévoz).                             | 31.12.2026 |
| ad3                                    | 8 § Vorbereitungen für die Revision des Gesetzes über die Langzeitpflege (gesetzliche Umsetzung der Strategie "Generation 60+").  | 31.12.2026 |
|  | 9 Umsetzung der neuen Planung für die Langzeitpflege 2026-2035.   | 31.12.2026 |
|  | 10 Revision des Leistungsauftrags der SMZ.  | 31.12.2026 |
| ad4                                    | 11 § Kantonale Umsetzung des neuen Art. 65 KVG (indirekter Gegenvorschlag zur Prämienverbilligungsinitiative).  | 31.12.2027 |
| § : Legislativprogramm ● : Agenda 2030 |   |            |

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe  | 576             | 550          | 500          | -50             |
| 2 Bruttoausgaben der Dienststelle für die Prävention, in Franken pro Einwohner und Jahr  | 26.3            | 32           | 33.4         | 1.4             |
| 3 🏠 Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln)                                 | 1'169           | 1'200        | 1'250        | 50              |
| 4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen  | 15              | 15           | 15           | 0               |
| 5 🏠 Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten (einschliesslich Zusatzmeldungen)  | 2'900           | 2'500        | 2'900        | 400             |
| 6 🏠 Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses   | 312             | 250          | 350          | 100             |
| 7 Anzahl Praktikums- und Lehrwochen für Berufe im Bereich "Pflege und Betreuung" (Pflege FH und HF, FaGe, FaBe, AGS)             | 25'768          | 24'000       | 29'000       | 5'000           |
| 8 Anzahl der Bewilligungen zur Rechnungsstellung zulasten der obligatorischen Krankenversicherung                                | 203             | 200          | 180          | -20             |
| 9 Pflegepersonalkosten im Verhältnis zu den Kosten der Gesundheitsinstitutionen (N-1) (neu B2026) (2022: 36.2%, 2023: 37.8%)     |                 |              | 37.9%        |                 |
| ad2 10 🏠 Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist | 5'006           | 5'003        | 5'345        | 342             |
| 11 🏠 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl   | 3'352           | 3'379        | 3'407        | 28              |
| 12 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen   | 7'420           | 7'209        | 7'037        | -172            |
| 13 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%                                  | 133.9%          | 134.1%       | 136.6%       | 2.5%            |
| 14 🏠 Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale)       | 15              | 15           | 15           | 0               |
| 15 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde)                            | 10              | 6            | 6            | 0               |
| ad3 16 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%                     | 120.6%          | 126.7%       | 135.3%       | 8.6%            |
| 17 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten   | 124             | 131          | 133          | 2               |
| 18 🏠 Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation/neue APH-Projekte  | 14              | 13           | 13           | 0               |
| 19 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte  | 32              | 25           | 25           | 0               |
| 20 🏠 Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten   | 79              | 96           | 104          | 8               |
| 21 🏠 Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH   | 13              | 10           | 10           | 0               |
| 22 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten  | 3'349           | 3'435        | 3'389        | -46             |
| ad4 23 🏠 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen                                    | 23.7%           | 24.8%        | 25.3%        | 0.5%            |
| 24 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen   | 199             | 200          | 200          | 0               |

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad4</i> 25 Prozentsatz im Verhältnis zum Globalbudget der IPV der Kantonsbeteiligung im Vergleich zur Bundesbeteiligung (R2024: 42%) |                 | 41.7%        | 42.4%        | 0.7%            |

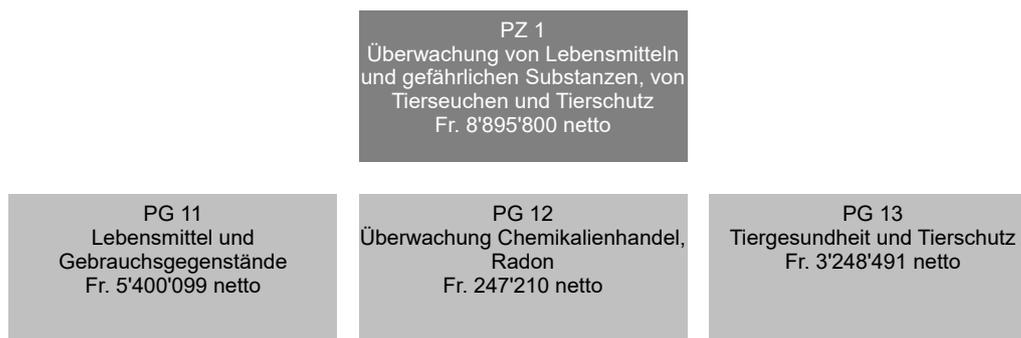
### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen        | Netto 2026         |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>PG11 Strategien und Politik im Gesundheitswesen</b>   | <b>23'861'807</b>  | <b>3'839'995</b> | <b>20'021'812</b>  |
| P1101 Gesundheitssystem  | 5'549'472          | 46'623           | 5'502'849          |
| 363 Walliser Gesundheitsobservatorium  | 2'378'000          |                  | 2'378'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 3'171'472          | 46'623           | 3'124'849          |
| P1102 Gesundheitsförderung und Prävention  | 13'015'141         | 3'346'263        | 9'668'878          |
| 363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten) | 2'400'000          |                  | 2'400'000          |
| 363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   | 250'000            |                  | 250'000            |
| 363 Schulgesundheit  | 2'150'000          |                  | 2'150'000          |
| 363 SIPE (Beratungszentrum)  | 3'025'000          |                  | 3'025'000          |
| 463 Schulgesundheit  |                    | 415'000          | -415'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 5'190'141          | 2'931'263        | 2'258'878          |
| P1103 Epidemiologie  | 1'602'086          | 18'828           | 1'583'258          |
| P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe  | 1'642'814          | 337'710          | 1'305'104          |
| 363 Akademie für Chiropraktik  | 10'000             |                  | 10'000             |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'632'814          | 337'710          | 1'295'104          |
| P1105 Überwachung der Arzneimittel   | 376'742            | 72'863           | 303'879            |
| P1106 Förderung von Gesundheitsberufen   | 1'675'552          | 17'708           | 1'657'844          |
| 363 Assistenzarzt in Arztpraxis  | 550'000            |                  | 550'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'125'552          | 17'708           | 1'107'844          |
| <b>PG12 Spitalbereich</b>  | <b>472'233'606</b> | <b>9'077'666</b> | <b>463'155'940</b> |
| P1201 Spital Wallis  | 316'605'859        | 8'629'040        | 307'976'819        |
| 363 Betriebsbeiträge   | 298'400'000        |                  | 298'400'000        |
| 447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur   |                    | 8'437'400        | -8'437'400         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 18'205'859         | 191'640          | 18'014'219         |
| P1202 Spital Riviera-Chablais  | 40'088'705         | 363'902          | 39'724'803         |
| 363 Betriebsbeiträge   | 39'650'000         |                  | 39'650'000         |
| 447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur   |                    | 337'900          | -337'900           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 438'705            | 26'002           | 412'703            |
| P1203 Privatkliniken   | 45'173'092         | 14'121           | 45'158'971         |
| 363 CIC Saxon  | 6'400'000          |                  | 6'400'000          |
| 363 Berner Klinik Montana  | 6'700'000          |                  | 6'700'000          |
| 363 Clinique de Valère   | 14'400'000         |                  | 14'400'000         |
| 363 Clinique genevoise de Montana  | 2'100'000          |                  | 2'100'000          |
| 363 Luzerner Höhenklinik Montana   | 3'500'000          |                  | 3'500'000          |
| 363 Clinique romande de réadaptation   | 8'800'000          |                  | 8'800'000          |
| 363 Leukerbad Clinic   | 3'100'000          |                  | 3'100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 173'092            | 14'121           | 158'971            |
| P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen  | 70'365'950         | 70'603           | 70'295'347         |
| 315 Abraxas (Softwareprogramm AH)  | 80'000             |                  | 80'000             |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 70'285'950         | 70'603           | 70'215'347         |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>                    | <b>Ausgaben</b>    | <b>Einnahmen</b>   | <b>Netto 2026</b>  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG13 Spitalexterner Bereich</b>                  | <b>185'496'086</b> | <b>8'945'782</b>   | <b>176'550'304</b> |
| P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)                 | 86'049'346         | 1'902'381          | 84'146'965         |
| 363 Finanzierung der APH                            | 72'538'000         |                    | 72'538'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 13'511'346         | 1'902'381          | 11'608'965         |
| P1302 Pflege und Hilfe zu Hause (SPITEX)            | 69'600'511         | 52'001             | 69'548'510         |
| 363 Finanzierung der SMZ                            | 68'510'800         |                    | 68'510'800         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 1'089'711          | 52'001             | 1'037'710          |
| P1303 Rettung und Krisenmanagement                  | 23'482'292         | 6'963'380          | 16'518'912         |
| 363 Betriebsbeiträge                                | 21'650'000         |                    | 21'650'000         |
| 463 Beiträge der Gemeinden an die KWRO              |                    | 6'495'000          | -6'495'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 1'832'292          | 468'380            | 1'363'912          |
| P1304 Interinstitutionelle Koordination             | 2'473'179          | 6'500              | 2'466'679          |
| 363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO) | 2'350'000          |                    | 2'350'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 123'179            | 6'500              | 116'679            |
| P1305 Palliative Pflege                             | 3'890'758          | 21'520             | 3'869'238          |
| <b>PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien</b>    | <b>284'740'501</b> | <b>148'330'057</b> | <b>136'410'444</b> |
| P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien          | 284'740'501        | 148'330'057        | 136'410'444        |
| 363 Subventionen an die Versicherten                | 275'322'800        |                    | 275'322'800        |
| 463 Subventionen vom Bund                           |                    | 148'325'800        | -148'325'800       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes              | 9'417'701          | 4'257              | 9'413'444          |
| <b>Gesamttotal</b>                                  | <b>966'332'000</b> | <b>170'193'500</b> | <b>796'138'500</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>8'718'885.96</b> | <b>9'487'600</b> | <b>10'377'200</b> | <b>889'600</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 6'077'853.50        | 6'347'700        | 6'535'600         | 187'900          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'372'840.02        | 2'915'700        | 3'608'200         | 692'500          |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                | 0                | 0                 | 0                |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 60'850.80           | 0                | 0                 | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 153'148.85          | 192'600          | 192'600           | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 54'192.79           | 31'600           | 40'800            | 9'200            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>2'210'691.99</b> | <b>2'056'100</b> | <b>2'181'400</b>  | <b>125'300</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                | 6'093.45            | 0                | 0                 | 0                |
| 41 Regalien und Konzessionen                   | 400.00              | 0                | 5'000             | 5'000            |
| 42 Entgelte                                    | 2'030'634.54        | 1'956'100        | 2'076'400         | 120'300          |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                | 0                | 0                 | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 173'564.00          | 100'000          | 100'000           | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>6'508'193.97</b> | <b>7'431'500</b> | <b>8'195'800</b>  | <b>764'300</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>235'800</b>   | <b>700'000</b>    | <b>464'200</b>   |
| 50 Sachanlagen                                 | 0.00                | 235'800          | 700'000           | 464'200          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>235'800</b>   | <b>700'000</b>    | <b>464'200</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>6'508'193.97</b> | <b>7'667'300</b> | <b>8'895'800</b>  | <b>1'228'500</b> |

## Bemerkungen

31: Erhöhung insbesondere aufgrund des Transports, der Neuvalidierung von Labormaschinen, der Anschaffung neuer Laborgeräte im Rahmen des Umzugs nach Piscine 10 sowie der Zunahme von Forderungsverlusten beim Veterinäramt.

35: In diesem Konto (Zuweisung an den kantonalen Tierseuchenfonds) ist aufgrund fehlender finanzieller Mittel kein Betrag budgetiert. Der kantonale Tierseuchenfonds ist in den Budgets 2025, 2026 und 2027 von einem Zinsstop betroffen (per Dekret).

42: Erhöhung in Berücksichtigung der in den Jahren 2023 und 2024 erzielten Einnahmen und Inkasso der Patente für das Veterinärwesen.

50: Kauf eines Analysegerätes für das Chemielabor.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 37.90         | 37.90       | 39.20       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz von 1.3 VZÄ zwischen dem Budget 2025 und dem Budget 2026 erklärt sich durch eine Erhöhung um 0.5 VZÄ amtlicher Assistent für Veterinärwesen im Bereich Tiergesundheitskontrollen und um 0.8 VZÄ wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Kontrolle von Chemikalien, Tabakprodukten und Radon.

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |   |
|--|---|
| <b>Förderung der Lebensmittel- und Gebrauchsgesundheitsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.</b> |   |
| <b>Politische Teilziele</b>  |   |
| 1  | Überwachen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.  |
| 1.1  | Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung gemäss der Gesetzgebung durch Inspektionen und Analysen (Lebensmittel- und Kosmetikproduktionsbetriebe, Handel, Trinkwasserversorgung, Badeanstalten, Tatoostudios).  |
| 1.2  | Verfügen dauerhaft über die Infrastruktur und die analytischen Fertigkeiten, die für den Verbraucherschutz erforderlich sind.   |
| 1.3  | Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelsicherheit.   |
| 1.4  | Unterstützen der Walliser AOC/AOP/IGP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.  |
| 1.5  | Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Nutzung eines gemeinsamen Informatiksystems).   |
| 2  | Kontrollieren des Marktes für gefährliche Stoffe und Präparate, achten auf den Schutz der Bevölkerung vor erhöhten Radonkonzentrationen und atomaren, biologischen und chemischen (ABC) Risiken, Kontrollieren von Tabakprodukten und Durchführung der Aufgaben, die der Dienststelle durch das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefahren durch nichtionisierende Strahlung und Schall - AGNISSG - übertragen wurden. |
| 2.1  | Überprüfen der Konformität von sich auf dem Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen entsprechend den zur Verfügung stehenden Ressourcen.  |
| 2.2  | Zurverfügungstellen der erforderlichen wissenschaftlichen Kompetenzen im Zusammenhang mit Lebensmitteln an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen.   |
| 2.3  | Achten auf den Schutz der Bevölkerung vor der Gefahr erhöhter Radonkonzentrationen.   |
| 2.4  | Assurer par des contrôles la conformité des produits du tabac mis sur le marché.  |
| 3  | Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.  |
| 3.1  | Vorbeugen und bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.   |
| 3.2  | Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.  |
| 3.3  | Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.  |
| 3.4  | Überprüfen der angemessenen Anwendung von Veterinärmedikamenten, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle der Honigherstellung.   |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Organisation und Planung der Umzugs der Dienststelle, durchführen der ersten Etappe und der entsprechenden Anpassung des Qualitätmanagementsystems.   | 31.03.2027 |
| 2 § Überarbeitung des Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (SR 817.1).   | 31.12.2026 |
| ad2 3 Organisation von Kampagnen in Schulen und Kindergärten, die eine neue Radonmessung und/oder eine Sanierung benötigen, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen und der kantonalen Dienststelle für die Jugend. | 31.12.2026 |
| 4 Teilnahme an den Kontrollkampagnen der Leiterkonferenz Vollzug Chemikalienrecht.  | 31.12.2026 |
| ad3 5 Durchführung des offiziellen schweizweiten Projektes zur Ausrottung der Moderhinke (Vierjahresprogramm).  | 31.12.2026 |
| 6 Verstärkung des Programms zur Ausrottung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) (Dreijahresprogramm).  | 31.12.2026 |
| 7 Umsetzen der Bestimmungen für Hundebesitzer.  | 31.12.2026 |
| 8 § Revision der kantonalen Gesetzgebung über das Hundewesen.   | 31.12.2026 |
| § : <i>Legislativprogramm</i>   |            |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen  | 10'551          | 10'000       | 8'600        | -1'400          |
| 2 🏠 Anzahl der Proben, die nach einer amtlichen Probenahme analysiert wurden. (2024: 2'284)   |                 | 2'750        | 3'050        | 300             |
| 3 🏠 Anzahl der analysierten Proben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen ausser Trinkwasser nach einer amtlichen Kontrolle. (2024: 1'075)   |                 | 1'400        | 1'600        | 200             |
| 4 Beanstandungsquote bei Proben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen ausser Trinkwasser nach einer amtlichen Kontrolle. (2024: 15%)  |                 | 14%          | 17%          | 3%              |
| 5 Anteil der Proben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, die aufgrund einer amtlichen Kontrolle zu einem Rücknahme-/Rückrufverfahren geführt haben, ausgenommen Trinkwasser. (2024: 0.5%)   |                 | 3%           | 3%           | 0%              |
| 6 🏠 Anzahl der Trinkwasserproben, die nach einer amtlichen Probenahme analysiert wurden (2024: 1'113)   |                 | 1'100        | 1'100        | 0               |
| 7 Nichtkonformitätsrate von Trinkwasserproben nach ein amtliche Kontrolle. (2024: 6.4%)   |                 | 5%           | 5%           | 0%              |
| 8 Anteil der Trinkwasserproben, die nach ein amtliche Kontrolle zu einer Anordnung zum Abkochen von Trinkwasser oder einem Trinkverbot geführt haben (2024: 1%)                                     |                 | 2%           | 2%           | 0%              |
| 9 🏠 Anzahl der analysierten Bade- und Duschwasserproben   |                 | 250          | 350          | 100             |
| 10 Anteil der nicht konformen amtlichen Bade- und Duschwasserproben   |                 | 10%          | 15%          | 5%              |
| 11 Anteil der Anordnung zur Schliessung eines Beckens oder einer Duscheinrichtung aufgrund einer amtliche Kontrolle. (2024: 3%)   |                 | 3%           | 3%           | 0%              |
| 12 🏠 Anzahl der durchgeführten Inspektionen   | 3'509           | 3'500        | 3'100        | -400            |
| 13 🏠 Anzahl der kontrollierten Betriebe   | 3'127           | 2'800        | 3'000        | 200             |
| 14 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%) | 98.2%           | 90%          | 93%          | 3%              |
| 15 Anteil der kontrollierten nicht konformen Betriebe   | 58.4%           | 60%          | 60%          | 0%              |
| 16 Anteil der nach einer Inspektion angeordneten sofortigen Schliessung (2024: 0%)  |                 | 1%           | 1%           | 0%              |
| 17 Anzahl der Einsprache gegen Massnahmen, die bei Nichteinhaltung der Vorschriften ergriffen wurden (2024: 10)   |                 | 10           | 10           | 0               |
| 18 Anzahl der bei der Staatsanwaltschaft angezeigten Unternehmen (2024: 33)   |                 | 40           | 40           | 0               |
| 19 🏠 Anzahl der Schwimmbadinspektionen  | 60              | 80           | 80           | 0               |
| 20 Anzahl der PFAS-Analysen   | 61              | 50           | 50           | 0               |
| ad2 21 🏠 Anzahl der durch das Chemikalieninspektorat durchgeführten Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz  | 140             | 145          | 145          | 0               |
| ad3 22 Prozentualer Anteil der Schafbesitzer, deren Herden frei von Moderhinke sind (2024: 80%)   |                 | 90%          | 90%          | 0%              |

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad3 23 Anzahl der offenen Verfahren, die im Rahmen der nationalen Kampagne zur Bekämpfung der Moderhinke eingeleitet wurden (neu 2026) (2024: 793)  |                 |              | 750          |                 |
| 24 🏠 Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe)  | 735             | 435          | 435          | 0               |
| 25 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte  | 49              | 50           | 50           | 0               |
| 26 🏠 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit  | 367             | 500          | 500          | 0               |
| 27 🏠 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle  | 197             | 150          | 150          | 0               |
| 28 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (ohne Tierschutzfälle)  | 501             | 300          | 300          | 0               |
| 29 Prozentualer Anteil der Gemeinden, die Informationen über nicht versicherte Hundebesitzer und erstmalige Hundebesitzer, die keinen Kurs besucht haben, zurückmelden (2023: 24%; 2024: 26%) |                 | 15%          | 15%          | 0%              |
| 30 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund von Meldungen / Denunzierungen   | 525             | 450          | 450          | 0               |
| 31 🏠 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz  | 131             | 100          | 100          | 0               |
| 32 Prozentualer Anteil der Tierärzte, deren Tätigkeit im Bereich Antibiotika und Import von Tierarzneimitteln überwacht werden kann   | 5%              | 10%          | 10%          | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                            | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026       |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände</b>    | <b>7'135'772</b>  | <b>1'735'673</b> | <b>5'400'099</b> |
| P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände | 2'934'524         | 739'046          | 2'195'478        |
| P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände  | 4'201'248         | 996'627          | 3'204'621        |
| <b>PG12 Überwachung Chemikalienhandel, Radon</b>     | <b>250'278</b>    | <b>3'068</b>     | <b>247'210</b>   |
| P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen         | 243'850           | 2'988            | 240'862          |
| P1202 Atomarer und chemischer Schutz                 | 6'428             | 80               | 6'348            |
| <b>PG13 Tiergesundheit und Tierschutz</b>            | <b>3'691'150</b>  | <b>442'659</b>   | <b>3'248'491</b> |
| P1301 Tiergesundheit                                 | 1'766'543         | 30'660           | 1'735'883        |
| P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen       | 53'487            | 569              | 52'918           |
| P1303 Tierschutz - Hundewesen                        | 1'380'556         | 233'398          | 1'147'158        |
| P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle                | 490'564           | 178'032          | 312'532          |
| <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>11'077'200</b> | <b>2'181'400</b> | <b>8'895'800</b> |

## 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  
Fr. 225'451'500 netto

PG 11  
Individuelle Sozialleistungen  
Fr. 87'101'966 netto

PG 12  
Soziale Einrichtungen  
Fr. 124'971'434 netto

PG 13  
Asyl (Aufnahme und soziale  
Betreuung)  
Fr. 13'378'100 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>425'650'960.80</b> | <b>441'891'500</b> | <b>472'570'100</b> | <b>30'678'600</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 56'555'574.33         | 58'013'700         | 64'045'700         | 6'032'000         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 90'321'898.53         | 94'022'600         | 106'829'400        | 12'806'800        |
| 34 Finanzaufwand                                 | 34'261.03             | 46'100             | 41'000             | -5'100            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'000'000.00          | 2'000'000          | 2'000'000          | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 262'601'099.68        | 287'588'400        | 284'329'000        | -3'259'400        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 14'138'127.23         | 220'700            | 15'325'000         | 15'104'300        |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>222'249'613.79</b> | <b>232'940'000</b> | <b>251'993'800</b> | <b>19'053'800</b> |
| 42 Entgelte                                      | 18'572'547.68         | 32'211'300         | 22'586'500         | -9'624'800        |
| 44 Finanzertrag                                  | 1'920'030.00          | 3'722'000          | 3'722'000          | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'572'641.45          | 2'000'000          | 2'000'000          | 0                 |
| 46 Transferertrag                                | 185'380'424.74        | 195'006'700        | 201'985'300        | 6'978'600         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 1'076'758.62          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 13'727'211.30         | 0                  | 21'700'000         | 21'700'000        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>203'401'347.01</b> | <b>208'951'500</b> | <b>220'576'300</b> | <b>11'624'800</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>7'653'051.90</b>   | <b>6'924'500</b>   | <b>7'484'700</b>   | <b>560'200</b>    |
| 50 Sachanlagen                                   | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 680'399.85            | 100'000            | 1'100'000          | 1'000'000         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 6'972'652.05          | 6'824'500          | 6'384'700          | -439'800          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>2'411'479.67</b>   | <b>2'441'000</b>   | <b>2'609'500</b>   | <b>168'500</b>    |
| 62 Übertragung immaterielle Anlagen in das FV    | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 2'411'479.67          | 2'441'000          | 2'609'500          | 168'500           |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>5'241'572.23</b>   | <b>4'483'500</b>   | <b>4'875'200</b>   | <b>391'700</b>    |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>208'642'919.24</b> | <b>213'435'000</b> | <b>225'451'500</b> | <b>12'016'500</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: Einstellung von Betreuungspersonal, um die Anwesenheit von AS zu bewältigen, d. h. von mehr als 8'200 Personen im Jahr 2026. Diese Anstellungen werden teilweise durch die vom SEM bezahlten Pauschalen kompensiert (Rubrik 46).   |
| 31: Die Zunahme betrifft hauptsächlich die Kosten im Asylbereich im Zusammenhang mit der Zunahme der Personen, die diesem Bereich zuzuordnen sind (+4.3 Mio. CHF). Die individuellen Prämienverbilligungen (IPV) für die Krankenversicherung im Asylbereich, die zuvor als Abzug von Rubrik 31 verbucht worden waren, wurden im Budget 26 unter Rubrik 49 verbucht (+6.5 Mio. CHF). Der Restbetrag von 2 Mio. CHF betrifft eine Erhöhung der Sozialleistungen.   |
| 36: Die Budgetabweichung ergibt sich hauptsächlich aus einer Erhöhung der Subventionen im Behindertenbereich um 7.9 Mio. (Finanzierung der Platzeröffnungen 25/26 und Teuerungsausgleich 25/26) sowie einer Kostensteigerung im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Präsenz von Personen aus dem Asylbereich (+2.7 Mio.). Der Saldo von 1.3 Mio. erklärt sich hauptsächlich durch eine Anpassung der Sozialleistungen.<br>Es ist anzumerken, dass die Kosten für abgewiesene Personen aus dem Asylbereich sowie für vorläufig aufgenommene Personen neu in der Rubrik 39 statt 36 verbucht werden, was sich im Budget 2026 auf 15.2 Mio. CHF beläuft. |
| 39: Vgl. Rubrik 36.  |
| 42: Die Kosten für die von der AfAW betreuten Personen (F+7 und NEE/aA), die dem KSSL weiterverrechnet wurden und zuvor in der Rubrik 42 verbucht waren, werden nun in der Rubrik 49 verbucht (-16.5 Mio. im Budget 2026). Anstieg der Rückerstattungen für medizinische und pharmazeutische Kosten (Asyl: +5.4 Mio.) und der Einnahmen aus Mahlzeitenlieferungen und Hotellerie (Asyl: +1.5 Mio.).  |
| 46: Anstieg der von der CH erhaltenen Pauschalen im Zusammenhang mit der Zunahme der im Asylbereich anwesenden Personen.   |
| 49: Vgl. Rubrik 31 und 36.   |
| 52 und 56: Übertrag für den Abschluss des Informatikprojekts im Bereich der Sozialhilfe.   |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 101.10        | 105.10      | 107.50      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| Die Differenz von 4 VZÄ zwischen der Rechnung 2024 und dem Budget 2025 entspricht den vom Grossen Rat validierten Stellen im Rahmen der Revision des Gesetzes über häusliche Gewalt. Diese Revision tritt im Jahr 2025 in Kraft.   |
| Die Differenz von 2.4 VZÄ zwischen dem Budget 2025 und dem Budget 2026 erklärt sich durch die Erhöhung um 1 VZÄ für die Verstärkung der wissenschaftlichen Unterstützung des KFBB, durch die Erhöhung um 0.6 VZÄ der OHG-Beauftragten für die Umsetzung der einheitlichen Telefonnummer und durch die Erhöhung um 0.8 VZÄ für die Umsetzung der Wohnungspolitik. |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |
|--|--|
| <b>Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern.</b> |  |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |
| 1  | Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, sowie kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen. (PG11)   |
| 1.1  | Entwicklung, Aufrechterhaltung und Kontrolle eines Systems zur sozial-beruflichen Eingliederung im Wallis durch die Überprüfung der Anwendung der Sozialhilfe durch die SMZ und die Gemeinden.   |
| 1.2  | Sicherstellen einer Unterstützung von Opfern von Straftaten (OHG).   |
| 1.3  | Gewähren von Vorschüssen für Gläubiger in Schwierigkeiten und Einfordern von unbezahlten Unterhaltsbeiträgen.  |
| 1.4  | Sicherstellen der Entwicklung einer fortschrittlichen Alterspolitik.   |
| 2  | Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten und Leistungen der sozialen Institutionen und Organisationen. (PG12)   |
| 2.1  | Fördern der Inklusion von Personen mit einer Behinderung.  |
| 2.2  | Fördern der Unterstützung zu Hause, durch die erforderliche Finanzierung des Leistungsausbaus der Institutionen.   |
| 2.3  | Fördern der Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Freiwilligen, durch die Anerkennung der geleisteten Arbeit dieser Personen.  |
| 2.4  | Planung der allgemeinen Massnahmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen, Einrichtungen und Organisationen.  |
| 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 gleichmässig auf dem Kantonsgebiet und proportional zur Wohnbevölkerung.   |
| 3.2  | Verbessern der beruflichen Integrationsquote und stärken der sozialen Eingliederung bei Personen, die voraussichtlich in der Schweiz bleiben werden (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz).  |
| 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). |
| 3.4  | Erhöhung des Prozentsatzes der beruflichen Eingliederung von Personen mit einem Ausweis S im arbeitsfähigen Alter, um die vom Bund festgelegten 40% zu erreichen.  |

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

| Prioritäre Massnahmen         |  | Frist      |
|-------------------------------|--|------------|
| ad1                           | 1 § Revision des Gesetzes über die Langzeitpflege, um sozialpolitische Elemente für die Generationen 60+ einzuführen.  | 31.12.2026 |
|                               | 2 Opportunitätsstudie zur Einrichtung dezentraler Informations- und Beratungsstellen für soziale Einrichtungen.  | 31.12.2026 |
|                               | 3 Umsetzung einer strukturierten Wohnungspolitik auf kantonaler Ebene in Zusammenarbeit mit den verschiedenen mit diesem Bereich befassten Stellen.  | 31.12.2026 |
|                               | 4 Entwicklung einer Software zur Verwaltung des Inkassos und der Unterhaltsvorschüsse.   | 31.12.2028 |
|                               | 5 Einrichtung in Zusammenarbeit mit den lateinischen Kantonen einer kostenlosen Hotline mit einer einheitlichen Nummer, die rund um die Uhr für Gewaltopfer erreichbar ist.  | 31.05.2026 |
|                               | 6 Inbetriebnahme der ersten Phase des Sozialhilfeverwaltungs-Tools und Fertigstellung der Software.  | 30.06.2027 |
| ad2                           | 7 Aufbau eines mobilen Teams von Spezialisten zur Unterstützung in ASS-Situationen.  | 31.12.2026 |
|                               | 8 Test eines neuen Instruments zur Bedarfsermittlung für Menschen mit Behinderungen.   | 31.12.2026 |
|                               | 9 Ausarbeitung, Konsultation und Validierung des Aktionsplans "Behindertenrechtskonvention" (BRK).   | 31.12.2026 |
|                               | 10 Umsetzung der Planung 2025-2028 des Leistungsangebots für Menschen mit Behinderungen.   | 31.12.2028 |
| ad3                           | 11 Stärkung der Betreuung, Begleitung und Kompetenzentwicklung im Umgang mit schwer erreichbaren Personen (insbesondere mit gewalttätigem, unkontrollierbarem oder aggressivem Verhalten), in Zusammenarbeit mit den zuständigen Partnern. | 31.12.2026 |
|                               | 12 Stärkung der somatischen Gesundheitsversorgung der Begünstigten in Zusammenarbeit mit der USMA, dem ICH und der DGW mit dem Ziel, die Inanspruchnahme von Notfalldiensten und Hausärzten zu verringern.                                 | 31.12.2026 |
|                               | 13 Aufbau einer Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Institution für die Betreuung von gefährdeten Personen mit psychischen Störungen.   | 31.12.2026 |
|                               | 14 Verbesserung der Beschäftigungsquote von Personen aus dem Asylbereich durch verstärkte Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und den Dachverbänden (Bereiche Gesundheit, Gastronomie, Bauwesen usw.).      | 31.12.2026 |
|                               | 15 Überprüfung der Empfehlungen des Finanzinspektorats durch einen Lenkungsausschuss und Umsetzung von Korrekturmassnahmen.  | 31.12.2026 |
|                               | 16 Ausarbeitung des Anforderungskatalogs für die neue Asylverwaltungssoftware, die die bestehende Software (LORA) ersetzen soll.   | 31.12.2026 |
| § : <i>Legislativprogramm</i> |  |            |

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten                               | 25.8%           | 26%          | 26%          | 0%              |
| 2 ★ 🏠 Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2023: VS=1.8 %; CH=2.8%; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)    |                 | 2%           | 2%           | 0%              |
| 3 🏠 Anzahl der durch die IBU behandelten Dossiers   | 2'372           | 2'500        | 2'500        | 0               |
| 4 🏠 Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen  | 833             | 900          | 850          | -50             |
| 5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2020=38.2 %, 2021=44.6 %, 2022=54%, 2023=54%)   | 58.7%           | 50%          | 55%          | 5%              |
| 6 🏠 Anzahl im Verlauf des Jahres von den OH-Beratungsstellen begleitete Fälle   | 2'449           | 2'600        | 2'650        | 50              |
| ad2 7 ● Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 =100%)  | 120.5%          | 120.5%       | 121%         | 0.5%            |
| 8 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze   | 192             | 185          | 195          | 10              |
| 9 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2020=1'020, 2021=1'023, 2022=1'037, 2023=1'043)                                     | 1'102           | 1'102        | 1'109        | 7               |
| 10 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2020=2'106, 2021=2'118, 2022=2'110, 2023=2'104)                                      | 2'157           | 2'164        | 2'174        | 10              |
| 11 🏠 Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2019=153, 2020=207, 2021=216, 2022=220, 2023=240)                             | 272             | 225          | 275          | 50              |
| 12 🏠 Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2019=51, 2020=44, 2021=119, 2022=43, 2023=42)                                   | 43              | 35           | 45           | 10              |
| 13 🏠 Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2019=16, 2020=11, 2021=11, 2022=24, 2023=23)   | 20              | 25           | 25           | 0               |
| 14 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben (2022=7, 2023=17) | 18              | 18           | 18           | 0               |
| ad3 15 🏠 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.  | 6'809           | 7'200        | 8'257        | 1'057           |
| 16 🏠 Anzahl Wegzüge während des Jahres  | 916             | 1'480        | 916          | -564            |
| 17 🏠 Anzahl Neuzugänge während des Jahres   | 1'395           | 2'200        | 1'640        | -560            |
| 18 🏠 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.   | 214             | 200          | 200          | 0               |
| 19 🏠 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.  | 1'856           | 2'100        | 2'100        | 0               |
| 20 🏠 Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende   | 7'511           | 7'500        | 7'500        | 0               |
| 21 🏠 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen                | 42%             | 42%          | 43%          | 1%              |
| 22 Prozentsatz der beruflichen Eingliederung von Personen mit einem Ausweis S im arbeitsfähigen Alter (2023:17.4%, 2024: 25.8%)                     |                 | 29.1%        | 30%          | 0.9%            |

★ : Regierungsprogramm ● : Agenda 2030

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2026         |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Individuelle Sozialleistungen</b>                                   | <b>117'442'558</b> | <b>30'340'592</b>  | <b>87'101'966</b>  |
| P1101 Sozialpolitische Massnahmen   | 50'538             | 227                | 50'311             |
| P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen                      | 102'333'303        | 25'594'289         | 76'739'014         |
| 301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen und Lehrlinge mit Behinderungen | 1'019'100          |                    | 1'019'100          |
| 363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung                       | 76'596'000         |                    | 76'596'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 24'718'203         | 25'594'289         | -876'086           |
| P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten                        | 6'443'194          | 381'476            | 6'061'718          |
| 363 Individuelle Finanzhilfen OHG   | 4'425'000          |                    | 4'425'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 2'018'194          | 381'476            | 1'636'718          |
| P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge                                    | 2'692'323          | 3'644'097          | -951'774           |
| P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge                                      | 5'923'200          | 720'503            | 5'202'697          |
| 363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen                                  | 5'800'000          |                    | 5'800'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 123'200            | 720'503            | -597'303           |
| <b>PG12 Soziale Einrichtungen</b>   | <b>181'705'542</b> | <b>56'734'108</b>  | <b>124'971'434</b> |
| P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen                      | 985'780            | 82'589             | 903'191            |
| P1202 Berufl. und soziale Inklusion von Behinderten                         | 2'811'631          | 582'657            | 2'228'974          |
| 363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialinstitutionen                  | 2'524'000          |                    | 2'524'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 287'631            | 582'657            | -295'026           |
| P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen                     | 169'312'017        | 53'103'619         | 116'208'398        |
| 363 Subventionen an spezialisierte Institutionen                            | 122'144'000        |                    | 122'144'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 47'168'017         | 53'103'619         | -5'935'602         |
| P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle                                      | 8'596'114          | 2'965'243          | 5'630'871          |
| 363 Ausserkantonale Platzierungen   | 8'550'000          |                    | 8'550'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                      | 46'114             | 2'965'243          | -2'919'129         |
| <b>PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)</b>                           | <b>180'906'700</b> | <b>167'528'600</b> | <b>13'378'100</b>  |
| P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden                            | 180'906'700        | 167'528'600        | 13'378'100         |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>480'054'800</b> | <b>254'603'300</b> | <b>225'451'500</b> |

## Bemerkungen

## Abkürzungen:

aA : abgewiesener Asylsuchender

AfAW : Amt für Asylwesen

AS : Asylsuchender

BfS : Bundesamt für Statistik

CH : Schweiz

DGW : Dienststelle für Gesundheitswesen

HETSL: Hochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit Lausanne

IBU : Inkasso- und Bevorschussungsstelle von Unterhaltsbeiträgen

ICH : Zentrales Spitalinstitut

KFBB : Koordinationsstelle für Fragen im Bereich Behinderung

KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen

MTSN : Mobiles Team für soziale Notfälle

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten

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

SEM : Staatssekretariat für Migration

SMZ : sozialmedizinische Zentren

USMA : Gesundheitseinheit für Migranten aus dem Asylantenbereich

VA : vorläufige Aufnahme

VZÄ : Vollzeitäquivalent

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1  
Kultur fördern  
Fr. 47'773'400 netto

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| PG 11<br>Allgemeine kulturelle Aktionen<br>Fr. 12'313'100 netto           | PG 12<br>Archiv<br>Fr. 2'910'300 netto                     | PG 13<br>Bibliothek und Mediathek<br>Fr. 10'135'300 netto | PG 14<br>Museen<br>Fr. 8'236'700 netto |
| PG 15<br>Förderung der kulturellen<br>Aktivitäten<br>Fr. 11'598'700 netto | PG 16<br>Kulturerbe und Institutionen<br>Fr. 828'000 netto | PG 17<br>Archäologie<br>Fr. 1'751'300 netto               |  |

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>51'861'132.18</b> | <b>53'483'000</b> | <b>55'370'400</b> | <b>1'887'400</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 16'916'043.18        | 16'903'700        | 17'128'500        | 224'800           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 15'620'549.35        | 17'430'200        | 18'374'100        | 943'900           |
| 34 Finanzaufwand                                 | 1'251.46             | 500               | 1'200             | 700               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'839'051.15         | 2'809'600         | 2'839'600         | 30'000            |
| 36 Transferaufwand                               | 14'387'142.45        | 15'102'000        | 15'674'500        | 572'500           |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 700'000.00           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 1'397'094.59         | 1'237'000         | 1'352'500         | 115'500           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>7'711'662.90</b>  | <b>8'140'900</b>  | <b>8'297'000</b>  | <b>156'100</b>    |
| 42 Entgelte                                      | 498'367.46           | 599'600           | 534'400           | -65'200           |
| 43 Übrige Erträge                                | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44 Finanzertrag                                  | 550.00               | 3'000             | 3'000             | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 4'576'144.24         | 5'238'800         | 4'868'100         | -370'700          |
| 46 Transferertrag                                | 1'369'147.80         | 1'378'500         | 1'888'000         | 509'500           |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 1'267'453.40         | 921'000           | 1'003'500         | 82'500            |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>44'149'469.28</b> | <b>45'342'100</b> | <b>47'073'400</b> | <b>1'731'300</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>2'190'000.00</b>  | <b>2'016'500</b>  | <b>700'000</b>    | <b>-1'316'500</b> |
| 50 Sachanlagen                                   | 2'190'000.00         | 2'016'500         | 700'000           | -1'316'500        |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien             | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | -55'000.00           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 55'000.00            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                 | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>2'190'000.00</b>  | <b>2'016'500</b>  | <b>700'000</b>    | <b>-1'316'500</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>46'339'469.28</b> | <b>47'358'600</b> | <b>47'773'400</b> | <b>414'800</b>    |

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

| Bemerkungen  |
|--|
| 31: Erhöhung der an den FIGI-Fonds zu zahlenden Mietkosten (Neubau Eterpys).   |
| 36: Erhöhung der Transferrubriken für verschiedene Ämter der DK (Kulturförderung +110'000, Stiftung Pro Octoduro +160'000, KAA +57'000, Antenne Oberwallis +145'000, Kultur&Tourismus +100'000)-> +260'000 durch Nettoerhöhung des Budgets (Musikschulen: Anpassung der Anzahl der Unterrichtseinheiten, Stiftung Pro Octoduro), Saldo durch Übertragung von Rubrik 31 auf 36. |
| 45: Minderbezüge aus Finanzfonds (Archäologie -300'000, Mediathek -50'000).  |
| 46: Erhöhung der Beiträge Dritter an Projekte der DK (LORO, Bund).   |
| 50: Anpassung des Gesamtinvestitionsrahmens. Im Jahr 2025 waren 2'016'500 Franken für die fachspezifische Ausstattung des Gebäudes Eterpys vorgesehen; im Jahr 2026 sind 700'000 Franken für die Gestaltung der Stelenausstellung in der ehemaligen Jesuitenkirche vorgesehen.   |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 105.10        | 105.10      | 105.10      |

Anzahl Stellen im Organigramm

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

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| <i>ad1</i> 1 Umsetzung der Kulturstrategie 2030 der Dienststelle für Kultur.  | 31.12.2026 |
| 2 Umsetzung der revidierten Rechtsgrundlagen im Kulturbereich (Kulturförderungsgesetz (KFG) und Gesetz über den Natur- und Heimatschutz (KNHG) sowie die dazugehörigen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen) und in den verschiedenen damit verbundenen Bereichen.  | 01.09.2026 |
| <i>ad3</i> 3 Umsetzung des Förderprogramms für die Kultur- und Kreativwirtschaft (Regierungsprogramm).  | 31.12.2026 |
| <i>ad4</i> 4 Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans Archeo 2030, insbesondere des Kompetenzzentrums für Archäologie in den Alpen (Eterpys) (2026–2027) und des Standortbüros in Martinach (2026–2029).  | 31.12.2026 |
| 5 Umzug (2026) und Neuordnung (2026–2027) der Sammlungen des KAA und der KM in den Lagerräumen von Eterpys.   | 31.12.2026 |
| <i>ad5</i> 6 Umsetzung der Bestimmungen zur Anwendung des GIDA in den Bereichen Dokumenten- und Archivverwaltung in Papierform und elektronischer Form beim Staat Wallis und den Walliser Gemeinden: Definition der Unterstützungsleistungen des StAW für ECM Services  | 31.12.2026 |
| 7 Umsetzung der Erfassung des Kulturguts von kantonalem Interesse und des Informationssystems für Kulturgut (Regierungsprogramm)  | 31.12.2026 |
| <i>ad6</i> 8 Ausarbeitung und Umsetzung der Phase 1 (2022–2030) des Museums- und Kulturzentrums auf den Hügeln von Sitten: Eröffnung der Ausstellung über die Stelen in der Jesuitenkirche (2026) und Umbau des Gebäudes Pénitencier (2025–2030).   | 31.12.2026 |
| <i>ad7</i> 9 Umsetzung des Leitplans 2024–2028 der Walliser Bibliotheken (2026–2027) und langfristige Sicherung des Bibliothekssystems der MW (Rero+).  | 31.12.2026 |
| 10 Schaffung eines gesicherten Magazins für die audiovisuellen und gedruckten Kulturgüter der MW als Ersatz für das Magazin in Fiesch (2026–2030).  | 31.12.2026 |
| <i>ad8</i> 11 Aktualisierung der Massnahmen zur Förderung kultureller Aktivitäten (2024–2026), insbesondere unter Einbeziehung von Bestimmungen zu den Arbeitsbedingungen von Künstlern (Mindesteinkommen und Sozialversicherungen) sowie zur gesamten Wertschöpfungskette (Forschung/Entwicklung und Verbreitung). | 31.12.2026 |
| 12 Evaluation (2026) und Erweiterung (2026–2029) der tripartiten Vereinbarungen (Institutionen, Gemeinden und Kanton).  | 31.12.2026 |
| 13 Entwicklung der Fördermassnahme "Kultur und sozialer Zusammenhalt" (2025-2026) in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Sozialwesen sowie Ausarbeitung (2026) und Umsetzung (2026–2027) der Strategie der Dienststelle für Kultur im Bereich Zirkus.   | 31.12.2026 |
| 14 Ausarbeitung und Umsetzung eines Dienstleistungsvertrags über die operative Leitung des Kultur- und Begegnungszentrums Schloss Mercier in Siders und dessen Kulturprogramm.  | 31.12.2026 |

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (Museen + StA + Mediatheken)  | 685'265         | 676'000      | 689'000      | 13'000          |
| 2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren  | 43              | 40           | 40           | 0               |
| ad2 3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge  | 12'634          | 10'000       | 11'000       | 1'000           |
| ad3 4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)  | 353             | 400          | 400          | 0               |
| 5 Jährliche Anzahl der bei der Kulturförderung eingereichten Anträge (einschliesslich PAT-Erhaltung des Kulturerbes)  | 742             | 825          | 750          | -75             |
| 6 Verhältnis zwischen der Anzahl der bei der Kulturförderung eingereichten und der angenommenen Anträge (einschliesslich PAT-Erhaltung des Kulturerbes)   | 59%             | 60%          | 60%          | 0%              |
| 7 Anteil der bewilligten Anträge für den Zugang zu und die Teilnahme an Kultur (Kulturfunken, Kulturelle Teilhabe, Kulturvermittlung) im Verhältnis zu allen geförderten Anträgen der Kulturförderung   | 27%             | 20%          | 25%          | 5%              |
| 8 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung (KF)   | 9'239           | 9'800        | 11'600       | 1'800           |
| ad4 9 Anzahl Vormeinungen zu Bauakten pro Jahr  | 521             | 450          | 550          | 100             |
| 10 Anteil der nicht befolgten Vormeinungen im Bereich Archäologie (2024=17%)  |                 |              | 15%          |                 |
| ad5 11 Prozentsatz der Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach archivarisches Normen bearbeitet wurden (Klassifizierung, Verpackung und/oder Inventarisierung)  | 64%             | 54%          | 55%          | 1%              |
| 12  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird  | 97.99%          | 98%          | 98%          | 0%              |
| 13  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird, die in ein regionales virtuelles Bibliotheksnetzwerk integriert ist | 77.34%          | 77.5%        | 77.5%        | 0%              |
| 14 Kumulierte Anzahl der Elemente, die als von kantonalem Interesse anerkannt wurden  | 40              | 39           | 40           | 1               |
| ad6 15 Kumulierte Anzahl der Kulturvermittlungen (KM + StAW + MW + Archäologie) (2024=469)  |                 | 498          | 500          | 2               |
| 16 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten   | 41'310          | 41'200       | 41'900       | 700             |
| 17 Anzahl Ausleihen von Dokumenten der MW (2024=1'254'599)  |                 | 1'158'000    | 1'158'500    | 500             |
| 18 Anzahl Ausleihen von Dokumenten des StAW (2024=10'300)   |                 | 10'500       | 11'000       | 500             |
| 19  Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)  | 29'066          | 30'000       | 30'000       | 0               |
| 20 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen   | 337             | 250          | 260          | 10              |
| 21 Anzahl verkaufter Abos "Abobo" pro Jahr  | 1'985           | 2'500        | 2'500        | 0               |
| 22  Jährliche Gesamtbesucherzahl der Kantonsmuseen (Dauer- und Sonderausstellungen)  | 50'911          | 43'000       | 43'000       | 0               |
| ad7 23 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe  | 10              | 10           | 10           | 0               |

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

**DIENSTSTELLE FÜR KULTUR**

| <b>Indikatoren</b>   | <b>Realisiert 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Geplant 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <i>ad8</i> 24 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit Wirkung auf den Tourismus | 7                      | 10                  | 10                  | 0                      |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen</b>                            | <b>12'325'900</b> | <b>12'800</b>    | <b>12'313'100</b> |
| P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen                                  | 12'325'900        | 12'800           | 12'313'100        |
| 316 Mieten direkt an die Dienststelle verrechnet                      | 7'271'900         |                  | 7'271'900         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 5'054'000         | 12'800           | 5'041'200         |
| <b>PG12 Archiv</b>  | <b>3'115'900</b>  | <b>205'600</b>   | <b>2'910'300</b>  |
| P1201 Kantonsarchiv   | 3'115'900         | 205'600          | 2'910'300         |
| <b>PG13 Bibliothek und Mediathek</b>                                  | <b>10'342'300</b> | <b>207'000</b>   | <b>10'135'300</b> |
| P1301 Mediathek Wallis  | 2'191'800         | 6'300            | 2'185'500         |
| 363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO                            | 420'000           |                  | 420'000           |
| 363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren                  | 179'000           |                  | 179'000           |
| 363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken | 680'000           |                  | 680'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 912'800           | 6'300            | 906'500           |
| P1302 Mediathek Wallis - Sitten                                       | 3'543'700         | 92'600           | 3'451'100         |
| P1303 Mediathek Wallis - Brig   | 1'135'600         | 28'900           | 1'106'700         |
| P1304 Mediathek Wallis - Martinach                                    | 2'019'500         | 57'100           | 1'962'400         |
| P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice                                | 954'300           | 17'500           | 936'800           |
| P1306 eMediathek Wallis   | 497'400           | 4'600            | 492'800           |
| <b>PG14 Museen</b>  | <b>9'253'900</b>  | <b>1'017'200</b> | <b>8'236'700</b>  |
| P1401 Kantonsmuseen   | 2'895'100         | 512'200          | 2'382'900         |
| 363 Fondation Pierre Gianadda   | 225'000           |                  | 225'000           |
| 363 Jardin botanique de Champex                                       | 200'000           |                  | 200'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 2'470'100         | 512'200          | 1'957'900         |
| P1402 Kunstmuseum   | 716'300           | 108'200          | 608'100           |
| P1403 Geschichtsmuseum  | 1'083'500         | 266'700          | 816'800           |
| P1404 Naturmuseum   | 642'400           | 34'800           | 607'600           |
| P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung                     | 2'065'700         | 88'300           | 1'977'400         |
| P1406 Sammlungen  | 1'850'900         | 7'000            | 1'843'900         |
| <b>PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten</b>                     | <b>13'725'300</b> | <b>2'126'600</b> | <b>11'598'700</b> |
| P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten                   | 7'925'300         | 2'126'600        | 5'798'700         |
| 363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter                         | 3'895'000         |                  | 3'895'000         |
| 363 Kulturfünke an Schulen  | 475'000           |                  | 475'000           |
| 463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter                         |                   | 723'000          | -723'000          |
| 498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter                     |                   | 496'500          | -496'500          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                | 3'555'300         | 907'100          | 2'648'200         |
| P1502 Förderung der kulturellen Bildung                               | 5'800'000         |                  | 5'800'000         |
| 363 Musik- und Theaterschulen   | 5'800'000         |                  | 5'800'000         |
| <b>PG16 Kulturerbe und Institutionen</b>                              | <b>1'558'000</b>  | <b>730'000</b>   | <b>828'000</b>    |
| P1601 Schutz des Kulturerbes  | 1'445'000         | 720'000          | 725'000           |
| P1602 Vallesiana  | 113'000           | 10'000           | 103'000           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG17 Archäologie</b>  | <b>5'749'100</b>  | <b>3'997'800</b> | <b>1'751'300</b>  |
| P1701 Archäologie  | 5'749'100         | 3'997'800        | 1'751'300         |
| 313 Auswertungen und Studien   | 1'300'000         |                  | 1'300'000         |
| 313 Ausgrabungen   | 1'650'000         |                  | 1'650'000         |
| 313 Vermittlung und Publikationen  | 80'000            |                  | 80'000            |
| 451 Entnahme aus dem Finanzfonds für die Ausgrabungen in Naters  |                   | 3'409'600        | -3'409'600        |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten   |                   | 475'000          | -475'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 2'719'100         | 113'200          | 2'605'900         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>56'070'400</b> | <b>8'297'000</b> | <b>47'773'400</b> |
| <b>Bemerkungen</b>   |                   |                  |                   |
| Abkürzungsverzeichnis<br>DK: Dienststelle für Kultur<br>DSW: Dienststelle für Sozialwesen<br>DWTI: Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation<br>ECM: Enterprise Content Management<br>GIDA: Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung<br>KAA: Kantonales Amt für Archäologie<br>KF: Kulturförderung<br>KM: Kantonsmuseen<br>MW: Mediathek Wallis<br>RERO: Netzwerk der Westschweizer Bibliotheken<br>StA: Staatsarchiv Wallis |                   |                  |                   |

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

PZ 1  
Gesundheit / Sicherheit der  
Arbeitnehmenden fördern,  
Streitigkeiten verhindern /  
beilegen  
Fr. 6'856'200 netto

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| PG 11<br>Gesundheit und Sicherheit am<br>Arbeitsplatz<br>Fr. 469'139 netto | PG 12<br>Kampf gegen Schwarzarbeit<br>und Lohndumping<br>Fr. 1'628'296 netto          | PG 13<br>Arbeitsbedingungen im öffentl.<br>Beschaffungswesen<br>Fr. 394'581 netto | PG 14<br>Arbeitsverhältnisse und<br>Konfliktregelung<br>Fr. 1'218'856 netto |
| PG 15<br>Arbeitsgericht<br>Fr. 676'111 netto                               | PG 16<br>Auftrag und Aufgabenerfüllung<br>des Departementstabs<br>Fr. 2'469'217 netto |   |   |

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>9'215'624.58</b> | <b>9'201'700</b> | <b>9'372'100</b> | <b>170'400</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 6'583'892.60        | 6'765'900        | 6'920'600        | 154'700         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'730'690.90        | 2'146'900        | 2'157'600        | 10'700          |
| 34 Finanzaufwand                               | 85.00               | 100              | 100              | 0               |
| 36 Transferaufwand                             | 12'000.00           | 52'000           | 52'000           | 0               |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 605'807.52          | 0                | 0                | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 283'148.56          | 236'800          | 241'800          | 5'000           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>2'765'502.75</b> | <b>2'487'400</b> | <b>2'515'900</b> | <b>28'500</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                | 6'236.00            | 8'000            | 8'000            | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 1'563'027.61        | 1'398'100        | 1'399'600        | 1'500           |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 46 Transferertrag                              | 913'471.00          | 883'500          | 907'000          | 23'500          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 68'314.54           | 0                | 0                | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 214'453.60          | 197'800          | 201'300          | 3'500           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>6'450'121.83</b> | <b>6'714'300</b> | <b>6'856'200</b> | <b>141'900</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>218'507.02</b>   | <b>847'000</b>   | <b>0</b>         | <b>-847'000</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 218'507.02          | 847'000          | 0                | -847'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>218'507.02</b>   | <b>847'000</b>   | <b>0</b>         | <b>-847'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>6'668'628.85</b> | <b>7'561'300</b> | <b>6'856'200</b> | <b>-705'100</b> |

## Bemerkungen

52: Gemäss der Planung im Rahmen des eBadges-Projekts (Ende des Basisprojekts: Erweiterung vorgesehen).

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 40.80         | 40.80       | 41.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz von 0,2 VZÄ erklärt sich durch den Anstieg des Anteils der Arbeitspsychologin, die auf psychosoziale Risiken spezialisiert ist.

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.</b> |  |            |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |            |
| 1   | Vermindern des Risikos von Berufserkrankungen durch präventive Massnahmen und systemische Kontrollen. [IMP]  |            |
| 2   | Kampf gegen die Schwarzarbeit und Verringerung des Risikos von Dumping und Sozialhilfemissbrauch. [IMP]  |            |
| 2.1   | Verringerung des Risikos von Sozial- und Lohndumping (entsandter Arbeitnehmer und Arbeitsmarktbeobachtung)   |            |
| 2.2   | Kampf gegen die Schwarzarbeit  |            |
| 2.3   | Gewährleistung von Ermittlungen, um einen unrechtmässigen Bezug von Sozialhilfe zu verhindern, zu beenden oder nachzuweisen  |            |
| 3   | Kontrollieren der Einhaltung der Bestimmungen der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Beschaffungswesen.  |            |
| 4   | Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen.  |            |
| 4.1   | Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken   |            |
| 4.2   | Verhindern und schlichten individueller und kollektiver Konflikte  |            |
| 4.3   | Verhängen von Sanktionen die in die Zuständigkeit der Dienststelle fallen  |            |
| 5   | Lösen individueller Konflikte, die vor dem Arbeitsgericht eingereicht werden.  |            |
| 6   | Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements.   |            |
| 6.1   | Sicherstellen des Departementssekretariats   |            |
| 6.2   | Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung  |            |
| 6.3   | Gewährleisten des Departementscontrollings   |            |
| 6.4   | Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements   |            |
| 6.5   | Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grossen Rat sowie dessen Kommissionen  |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>  |  |            |
|   | <b>Frist</b>   |            |
| <i>ad1</i>  | 1 Anpassung des Konzepts zur Prävention vor Hitzewellen in Zusammenarbeit mit den Partnern und der SUVA.   | 31.12.2026 |
|   | 2 Ausarbeitung eines kantonalen Konzepts zur Prävention psychosozialer Risiken in Unternehmen.   | 31.12.2026 |
| <i>ad2</i>  | 3 Optimierung der Ermittlungsverfahren bei unrechtmässigem Bezug von Sozialhilfe.  | 31.12.2026 |
| <i>ad3</i>  | 4 Zwischenbericht und Analyse der Ausweitung von eBadges auf alle öffentlichen Aufträge und andere Tätigkeitsbereiche.   | 31.12.2026 |
|   | 5 § Gesetzliche Anpassungen zur Harmonisierung der Bedingungen für die Eintragung in die Teilnahmeverzeichnisse und das eBadge-System.                                   | 31.12.2026 |
| <i>ad4</i>  | 6 Aufnahme des Dialogs und Analyse der Möglichkeiten zur Ausarbeitung eines Gesamtarbeitsvertrags im Bereich der sozialen Einrichtungen mit den Sozialpartnern.          | 31.12.2026 |
| <i>ad6</i>  | 7 Überprüfung der gestaffelten Umsetzung der Massnahmen, die sich aus dem Audit ‚EfficiencyPlus‘ für alle Dienststellen des Departements ergeben.                        | 31.12.2026 |
|   | 8 Begleitung der subventionierten Einrichtungen (Gesundheits- und Sozialwesen) in Zusammenarbeit mit ihren Dachverbänden bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. | 31.12.2026 |
|   | 9 Begleitung der Dienststellen des DGSK bei der Umsetzung des Leitfadens zur eAccessibility.   | 31.12.2026 |
| § : <i>Legislativprogramm</i>   |  |            |

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager)             | 628             | 650          | 650          | 0               |
| 2 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen  | 792             | 700          | 700          | 0               |
| <i>ad2</i> 3 Anzahl der Kontrollen, die gemäss der Leistungsvereinbarung BGSA des SECO durchgeführt wurden  | 736             | 550          | 600          | 50              |
| 4 Anzahl der Kontrollen, die gemäss der Leistungsvereinbarung EntsG/FlaM des SECO durchgeführt wurden   | 499             | 550          | 550          | 0               |
| 5 Anzahl durchgeführter Kontrollen gemäss der Leistungsvereinbarung die für die paritätischen Berufskommissionen abgeschlossen wurde (entsandte Arbeitnehmende und GAV) | 269             | 500          | 500          | 0               |
| 6 Anzahl Kontrollen betreffend mutmasslichen Sozialhilfemissbrauch  | 52              | 15           | 40           | 25              |
| <i>ad3</i> 7 Anzahl der in den Teilnahme- und Eignungslisten eingetragenen Unternehmen  |                 | 850          | 850          | 0               |
| 8 Anzahl der Arbeitnehmer, die einen eBadge haben   |                 | 6'000        | 9'350        | 3'350           |
| 9 Anzahl der für eBadges eingetragenen Unternehmen  |                 | 295          | 430          | 135             |
| <i>ad4</i> 10 Prozentsatz der von der Schlichtungsbehörde erledigten Fälle (Schlichtungsquote)  | 86%             | 80%          | 80%          | 0%              |
| 11 Anzahl der untersuchten Dossiers zur Allgemeinverbindlicherklärung von GAV und zum Erlass oder zur Änderung von NAV (normal oder mit zwingenden Mindestlöhnen)       | 22              | 22           | 22           | 0               |
| 12 Anzahl der verhängten Sanktionen   | 312             | 250          | 250          | 0               |
| <i>ad5</i> 13 Prozentsatz der vom Arbeitsgericht erledigten Fälle im Verhältnis zu den neu eingehenden Fällen   |                 | 80%          | 80%          | 0%              |
| <i>ad6</i> 14 Anzahl der Dienststellen, die die Massnahmen des Programms EfficeancePlus umgesetzt haben   | 0               | 6            | 7            | 1               |
| 15 Anzahl der Dienststellen, die den Leitfaden zur eAccessibility implementiert haben   |                 |              | 3            |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                      | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2026       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz</b>          | <b>1'648'500</b> | <b>1'179'361</b> | <b>469'139</b>   |
| P1101 Kontrolle Gesundheit- und Arbeitsschutz                  | 902'750          | 992'972          | -90'222          |
| P1102 Kontrolle Arbeitszeiten                                  | 259'715          | 130'585          | 129'130          |
| P1103 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung                    | 137'848          | 20'301           | 117'547          |
| P1104 Prävention von Störfällen                                | 212'338          | 32'743           | 179'595          |
| P1105 Koordination, Sensibilisierung und Ausbildung            | 135'849          | 2'760            | 133'089          |
| <b>PG12 Kampf gegen Schwarzarbeit und Lohndumping</b>          | <b>2'745'796</b> | <b>1'117'500</b> | <b>1'628'296</b> |
| P1201 Arbeitsbedingungen, Entsg / BGSA                         | 2'378'198        | 1'110'589        | 1'267'609        |
| P1202 Sozialhilfeinspektion                                    | 367'598          | 6'911            | 360'687          |
| <b>PG13 Arbeitsbedingungen im öffentl. Beschaffungswesen</b>   | <b>503'481</b>   | <b>108'900</b>   | <b>394'581</b>   |
| P1301 Führung der Teilnahme- und Eignungslisten                | 123'874          | 52'140           | 71'734           |
| P1302 eBadges  | 379'607          | 56'760           | 322'847          |
| <b>PG14 Arbeitsverhältnisse und Konfliktregelung</b>           | <b>1'306'439</b> | <b>87'583</b>    | <b>1'218'856</b> |
| P1401 Rechtsauskunft zum Arbeitsrecht                          | 177'806          | 3'342            | 174'464          |
| P1402 Arbeitsrechtliche Konflikte und Gleichstellung           | 546'590          | 9'691            | 536'899          |
| P1403 GAV und NAV  | 155'361          | 2'854            | 152'507          |
| P1404 Sanktionen   | 426'682          | 71'696           | 354'986          |
| <b>PG15 Arbeitsgericht</b>                                     | <b>687'567</b>   | <b>11'456</b>    | <b>676'111</b>   |
| P1501 Beilegung von Einzelarbeitskonflikten                    | 687'567          | 11'456           | 676'111          |
| <b>PG16 Auftrag und Aufgabenerfüllung des Departementstabs</b> | <b>2'480'317</b> | <b>11'100</b>    | <b>2'469'217</b> |
| P1601 Generalsekretariat des Departements - Controlling        | 2'480'317        | 11'100           | 2'469'217        |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>9'372'100</b> | <b>2'515'900</b> | <b>6'856'200</b> |

#### Bemerkungen

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

#### Abkürzungsverzeichnis

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

APH : Alters- und Pflegeheime

ARV : Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung)

ASA : Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit

BGSA : Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BG gegen die Schwarzarbeit)

EKAS: Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit

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

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

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

GAV : Gesamtarbeitsvertrag

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

HES-SO : Fachhochschule Westschweiz

NAV : Normalarbeitsvertrag

SECO : Staatssekretariat für Wirtschaft

SMZ : Sozial medizinisches Zentrum

SprstG : Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)

StfV : Bundesverordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung)

UVG : Bundesgesetz über die Unfallversicherung (Unfallversicherungsgesetz)

WGO : Walliser Gesundheitsobservatorium

PZ 1  
Zwangseintreibung von  
Forderungen  
Fr. -8'865'000 netto

PG 11  
Bearbeitung von Betreibungen  
Fr. -11'405'214 netto

PG 12  
Bearbeitung von Konkursen und  
Nachlassverfahren  
Fr. 2'540'214 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>21'646'253.02</b> | <b>21'888'200</b> | <b>22'906'200</b> | <b>1'018'000</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 13'088'103.15        | 13'292'400        | 13'302'900        | 10'500           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 8'382'903.78         | 8'435'800         | 9'425'200         | 989'400          |
| 34 Finanzaufwand                               | 58'645.34            | 72'900            | 73'100            | 200              |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 116'600.75           | 87'100            | 105'000           | 17'900           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>32'277'442.19</b> | <b>29'785'900</b> | <b>31'771'200</b> | <b>1'985'300</b> |
| 42 Entgelte                                    | 32'039'618.39        | 29'687'800        | 31'692'400        | 2'004'600        |
| 44 Finanzertrag                                | 221'615.14           | 98'100            | 78'800            | -19'300          |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 16'208.66            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>10'631'189.17</b> | <b>7'897'700</b>  | <b>8'865'000</b>  | <b>967'300</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>10'631'189.17</b> | <b>7'897'700</b>  | <b>8'865'000</b>  | <b>967'300</b>   |

## Bemerkungen

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

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

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 95.95         | 95.95       | 95.95       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## POLITISCHES ZIEL

**Bearbeiten von Betreibungs- und Konkursvorgängen.**

## Politische Teilziele

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

## DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

| Prioritäre Massnahmen  |   | Frist      |
|------------------------|---|------------|
| ad1                    | 1 Analyse zur Verbesserung des Kundenkontaktes der Betreibungsämter.  | 31.12.2026 |
|                        | 2 Einführung der Plattform zur Überprüfung der Echtheit der Betreuungsauszüge durch Dritte.                                   | 31.12.2026 |
|                        | 3 Letzte Phase zur Umsetzung des digitalen Archivierungsverfahrens im Betreibungssektor.                                      | 31.12.2026 |
|                        | 4 § Entwurf zur Änderung des kantonalen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG). | 31.12.2026 |
| ad2                    | 5 Einführung des zentralen Drucks im Konkurssektor.   | 31.12.2026 |
| § : Legislativprogramm |   |            |

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Anzahl Betreibungen  | 191'294         | 176'000      | 188'450      | 12'450          |
| 2 🏠 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter                               | 2'770           | 2'500        | 2'710        | 210             |
| 3 🏠 Anzahl neu registrierter Schuldner (2024=4'214)                              |                 | 3'700        | 4'300        | 600             |
| 4 🏠 Anzahl Betreibungen von Krankenkassenkosten (2024=48'229)                    |                 | 30'000       | 47'700       | 17'700          |
| 5 🏠 Anzahl Betreibungen von Steuerkosten (2024=70'528)                           |                 | 69'000       | 69'800       | 800             |
| 6 🏠 Anzahl eingegangener Fortsetzungsbegehren (2024=135'066)                     |                 | 124'000      | 129'600      | 5'600           |
| 7 Anzahl durchgeführte Pfändungen (2024=98'178)                                  |                 | 80'000       | 87'500       | 7'500           |
| 8 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter                                   | 4'252           | 3'400        | 3'378        | -22             |
| 9 Anzahl Verwertungen (2024=14'673)  |                 | 13'800       | 15'000       | 1'200           |
| 10 Anzahl ausgestellter Verlustscheine (2024=71'527)                             |                 | 63'800       | 68'400       | 4'600           |
| 11 🏠 Anzahl Gesuche um Betreuungsauszüge   | 89'269          | 104'000      | 90'600       | -13'400         |
| 12 🏠 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG                         | 10              | ➔            | ➔            |                 |
| ad2 13 🏠 Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse                             | 579             | 650          | 620          | -30             |
| 14 🏠 Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter                                  | 29.1            | 32           | 31           | -1              |
| 15 Anzahl geschlossene Konkurse  | 548             | 550          | 490          | -60             |
| 16 Anzahl der Annullierungen von Konkursverfahren (Rekurs oder andere) (2024=13) |                 | 13           | 11           | -2              |
| 17 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse                                   | 147             | 200          | 150          | -50             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026         |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG11 Bearbeitung von Betreibungen</b>                    | <b>18'850'946</b> | <b>30'256'160</b> | <b>-11'405'214</b> |
| P1101 Administrative Bearbeitung                            | 5'726'899         | 8'729'679         | -3'002'780         |
| P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste                    | 7'657'066         | 12'540'293        | -4'883'227         |
| P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien                 | 2'505'069         | 4'167'966         | -1'662'897         |
| P1104 Buchhaltung und Finanzen                              | 2'961'912         | 4'818'222         | -1'856'310         |
| <b>PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren</b> | <b>4'055'254</b>  | <b>1'515'040</b>  | <b>2'540'214</b>   |
| P1201 Administrative Bearbeitung                            | 1'496'668         | 488'545           | 1'008'123          |
| P1202 Liquidationsverfahren                                 | 2'275'657         | 779'082           | 1'496'575          |
| P1203 Buchhaltung und Finanzen                              | 282'929           | 247'413           | 35'516             |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>22'906'200</b> | <b>31'771'200</b> | <b>-8'865'000</b>  |

#### Bemerkungen

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

\* Art. 17 -> Beschwerde und Rekurs an die Aufsichtsbehörde

PZ 1  
Gleichstellung / Familie /  
häusliche Gewalt  
Fr. 1'849'400 netto

PG 11  
Gleichstellung / Familie /  
Häusliche Gewalt  
Fr. 1'849'400 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>1'659'132.66</b> | <b>1'767'600</b> | <b>1'940'900</b> | <b>173'300</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 756'408.40          | 775'000          | 808'800          | 33'800          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 473'600.08          | 502'700          | 585'300          | 82'600          |
| 36 Transferaufwand                             | 418'807.20          | 489'000          | 531'400          | 42'400          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 10'316.98           | 900              | 15'400           | 14'500          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>23'559.85</b>    | <b>6'300</b>     | <b>91'500</b>    | <b>85'200</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 13'109.85           | 6'300            | 11'500           | 5'200           |
| 46 Transferertrag                              | 8'000.00            | 0                | 80'000           | 80'000          |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 2'450.00            | 0                | 0                | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>1'635'572.81</b> | <b>1'761'300</b> | <b>1'849'400</b> | <b>88'100</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>1'635'572.81</b> | <b>1'761'300</b> | <b>1'849'400</b> | <b>88'100</b>   |

## Bemerkungen

31: Zusätzliche Kosten für zeitlich definierte Projekte mit Bundessubventionen (Eidgenössisches Büro für Gleichstellung), vollständig kompensiert durch die Mehreinnahmen unter 463.

36: Erhöhung zur Deckung des Bedarfs an Begleitung von Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 4.80          | 4.80        | 4.90        |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz von 0.1 VZÄ zwischen dem Budget 2025 und dem Budget 2026 erklärt sich durch die Verstärkung der Ressourcen für die Prävention häuslicher Gewalt (Ausbau der in den letzten Jahren eingeführten Aufgaben: Entwicklung und Veröffentlichung des statistischen Berichts, Koordination mit den Netzwerkakteuren im Rahmen der Umsetzung des GHG, Informationskampagnen und -inhalte, Sensibilisierung von Berufsgruppen).

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |  |
|--|--|
| <b>Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann fördern, die Familie unterstützen und gegen häusliche Gewalt und Diskriminierung kämpfen.</b> |  |
| <b>Politische Teilziele</b>  |  |
| 1  | Überwachung der Anwendung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter 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.                                 |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   | <b>Frist</b>   |
| <i>ad1</i>   | 1 Aktualisierung und Förderung eines subventionierten Bildungsangebots zum Thema Genderstereotypen für das Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen. 31.12.2026   |
|  | 2 Verankerung des Aktions- und Sichtbarkeitsmonats (Sensibilisierung für LGBTIQ-Diskriminierung) in seiner 2. Edition. 31.07.2026  |
|  | 3 Zweite Phase der Umsetzung des Pilotprojekts zur Kontrolle der Einhaltung der Lohngleichheit bei der Vergabe öffentlicher Gelder. 31.12.2026   |
|  | 4 Aufzeigen der Beiträge der Walliser Frauen in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Inkrafttretens des GIG. 31.12.2026                                       |
|  | 5 Definition der strategischen Schwerpunkte und ersten Ziele einer kantonalen Gleichstellungsstrategie 2028-2032. 31.12.2026   |
| <i>ad2</i>   | 6 Vorbereitung einer vergleichenden Analyse der Kosten für Kinderbetreuung im Wallis. 31.12.2026   |
|  | 7 Verankerung des Angebots an Veranstaltungen (Konferenzen/Workshops) zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen und Ressourcen (2025-2027). 31.12.2026  |
|  | 8 Konzeption einer Kampagne zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen (2026-2028). 31.12.2026   |
| <i>ad3</i>   | 9 Einsatz des Programms "Herzprung" in den Sondereinrichtungen (Publikum mit besonderen Bedürfnissen) und in seiner vollständigen Version in den Schulen des Oberwallis (Finanzierung EBG 2026-2027). 31.12.2026 |
|  | 10 Veröffentlichung des statistischen Berichts "Häusliche Gewalt" für das Jahr N-1 mit zusätzlichen Daten (Integration neuer Datenquellen). 31.12.2026   |
|  | 11 Verstärkte Ausbildung von Berufsgruppen in der Aufdeckung und Prävention häuslicher Gewalt, insbesondere auf der Grundlage der Mindeststandards des EBG und in Anwendung des revidierten GHG. 31.12.2026      |
|  | 12 Follow-up mit dem Netzwerk gegen häusliche Gewalt bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen des GHG, insbesondere der proaktiven Kontaktaufnahme und der drei obligatorischen Gespräche. 31.12.2026            |

## KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der Trainings zu Genderstereotypen für Personal in der frühen Kindheit oder für Elterngruppen                           |                 |              | 8            |                 |
| 2 ♀ Frauen in: Gemeinderäte 2024=29,3% (2020=26%) / Grosser Rat 2025=38,5% (2021=34,6%) / staatliche Beteiligungen 2022=25%          | ↗               | ↗            | ↗            |                 |
| ad2 3 Anzahl der Personen, die an einem Treffen zum Thema Elternschaft teilnehmen  |                 | 20           | 30           | 10              |
| 4 Anzahl Beiträge (Medien, Konferenzen, etc.)  | 2               | 4            | 4            | 0               |
| ad3 5 ♀ Fälle häuslicher Gewalt (2024=457 polizeiliche Interventionen, 2023=452)   | →               | →            | →            |                 |
| 6 Anzahl der durchgeführten oder unterstützten Ausbildungs-/Sensibilisierungs-/Informationsmassne zum Thema Gewalt                   | 10              | 10           | 12           | 2               |
| 7 Anzahl der Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommission, öffentlich)                                  | 15              | 10           | 10           | 0               |
| 8 Anzahl der angebotenen Herzsprung Programme (ohne bestehende Programme am Ende der Pflichtschulzeit) (ab 2026)                     |                 |              | 12           |                 |
| 9 Anzahl der Organisationen, die Statistiken für den Bericht über die Zahlen zur häuslichen Gewalt bereitstellen (ab 2026) (B2025=5) |                 |              | 6            |                 |
| 10 ♀ Anzahl der polizeilichen Wegweisungen derselben Person innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten („Rückfall“) (ab 2026)          |                 |              | 2            |                 |
| 11 ♀ Anzahl der Pflichtgespräche und Unterstützungsmassnahmen auf freiwilliger Basis für Gewalt ausübende Personen (2023=493)        | 422             | 450          | 475          | 25              |
| 12 ♀ Prozentsatz der Nichtanwesenheit bei obligatorischen Gesprächen (ab 2026)   |                 |              | 6%           |                 |

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

| <b>Produktgruppen / Produkte</b>                        | <b>Ausgaben</b>  | <b>Einnahmen</b> | <b>Netto 2026</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt</b> | <b>1'940'900</b> | <b>91'500</b>    | <b>1'849'400</b>  |
| P1101 Gleichstellung                                    | 671'499          | 17'556           | 653'943           |
| P1102 Familie   | 191'388          | 1'169            | 190'219           |
| P1103 Häusliche Gewalt                                  | 1'078'013        | 72'775           | 1'005'238         |
| <b>Gesamttotal</b>                                      | <b>1'940'900</b> | <b>91'500</b>    | <b>1'849'400</b>  |

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)  
SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>141'025'914.48</b> | <b>139'985'000</b> | <b>150'146'000</b> | <b>10'161'000</b> |
| 36 Transferaufwand                             | 141'025'914.48        | 139'985'000        | 150'146'000        | 10'161'000        |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>80'818'651.55</b>  | <b>80'084'500</b>  | <b>85'923'500</b>  | <b>5'839'000</b>  |
| 46 Transferertrag                              | 80'818'651.55         | 80'084'500         | 85'923'500         | 5'839'000         |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>60'207'262.93</b>  | <b>59'900'500</b>  | <b>64'222'500</b>  | <b>4'322'000</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>60'207'262.93</b>  | <b>59'900'500</b>  | <b>64'222'500</b>  | <b>4'322'000</b>  |

Bemerkungen

36: Das Budget der EL zu AHV/IV berücksichtigt die stetige Zunahme der Fallzahlen sowie den Entscheid des Staatsrats, die maximal zulässigen Tagestaxen für Bewohner von Alters- und Pflegeheimen (APH), die zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Wallis zugelassen sind, mit Wirkung ab dem 1. April 2025 um CHF 2.00 zu erhöhen.

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

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

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 363 | Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft                 | 1'020'000          |
|     | Ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft                     | 1'320'000          |
|     | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 66'000'000         |
|     | Ergänzungsleistungen zur IV  | 69'500'000         |
|     | Familienzulagen an nicht Erwerbstätige                               | 5'000'000          |
|     | Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse                     | 7'306'000          |
|     |  | <b>150'146'000</b> |
| 463 | Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV                  | 27'370'000         |
|     | Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV                   | 30'625'000         |
|     | Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen | 1'560'000          |
|     | Gemeindebeiträge an die Ergänzungsleistungen zur AHV                 | 11'589'000         |
|     | Gemeindebeiträge an die Ergänzungsleistungen zur IV                  | 11'662'500         |
|     | Gemeindebeiträge für die Familienzulagen an nicht Erwerbstätige      | 1'500'000          |
|     | Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten                           | 1'617'000          |
|     |  | <b>85'923'500</b>  |

Bemerkungen

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

| <b>Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)</b>           | <b>Rechnung 2024</b>    | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2026</b>   | <b>Differenz 25/26</b> |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|  | <b>Fr.</b>              | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>             |
| <b>FINANZIELLE SICHT</b>   |                         |                      |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                         |                      |                      |                        |
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>  | <b>1'492'637'798.38</b> | <b>1'535'328'800</b> | <b>1'561'333'300</b> | <b>26'004'500</b>      |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>  | <b>593'500'343.34</b>   | <b>595'238'600</b>   | <b>579'544'200</b>   | <b>-15'694'400</b>     |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>899'137'455.04</b>   | <b>940'090'200</b>   | <b>981'789'100</b>   | <b>41'698'900</b>      |
| <b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>                                   |                         |                      |                      |                        |
| Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten          | 23'095'930.51           | 23'880'200           | 24'417'500           | 537'300                |
| Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten                        | 1'147'540.22            | 1'239'000            | 1'269'700            | 30'700                 |
| Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation              | 29'115'560.81           | 39'572'800           | 38'917'900           | -654'900               |
| Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit                      | 5'125'561.78            | 4'134'500            | 4'805'000            | 670'500                |
| Dienststelle für Landwirtschaft                                    | 34'720'634.12           | 34'282'700           | 34'962'800           | 680'100                |
| Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere                     | 3'031'709.58            | 2'858'100            | 2'628'700            | -229'400               |
| Dienststelle für Unterrichtswesen                                  | 465'774'478.97          | 475'874'300          | 501'299'100          | 25'424'800             |
| Dienststelle für Berufsbildung                                     | 83'074'862.16           | 87'189'400           | 86'651'400           | -538'000               |
| Dienststelle für Hochschulwesen                                    | 188'681'069.85          | 200'647'900          | 212'903'500          | 12'255'600             |
| Kantonale Dienststelle für die Jugend                              | 65'370'107.04           | 70'411'300           | 73'933'500           | 3'522'200              |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                     | <b>899'137'455.04</b>   | <b>940'090'200</b>   | <b>981'789'100</b>   | <b>41'698'900</b>      |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>   |                         |                      |                      |                        |
| 30 Personalaufwand   | 660'880'933.10          | 682'737'800          | 708'517'800          | 25'780'000             |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 75'029'085.84           | 80'353'100           | 87'451'400           | 7'098'300              |
| 34 Finanzaufwand   | 19'574.30               | 39'700               | 41'600               | 1'900                  |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                     | 7'908'888.56            | 2'596'000            | 596'000              | -2'000'000             |
| 36 Transferaufwand   | 452'192'746.84          | 465'744'100          | 461'052'000          | -4'692'100             |
| 37 Durchlaufende Beiträge  | 202'795'778.42          | 203'581'900          | 205'918'500          | 2'336'600              |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                      | 6'525'884.00            | 798'700              | 798'700              | 0                      |
| 39 Interne Verrechnungen   | 15'312'717.30           | 10'095'200           | 10'871'900           | 776'700                |
| 40 Fiskalertrag  | 1'136'859.77            | 1'636'000            | 1'333'800            | -302'200               |
| 41 Regalien und Konzessionen                                       | 36'692'398.40           | 37'112'000           | 6'700'000            | -30'412'000            |
| 42 Entgelte  | 43'401'185.92           | 42'809'300           | 44'947'900           | 2'138'600              |
| 43 Übrige Erträge  | -218'453.35             | 25'700               | -96'300              | -122'000               |
| 44 Finanzertrag  | 1'549'528.50            | 1'534'800            | 1'302'400            | -232'400               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                   | 7'789'168.41            | 7'218'600            | 5'008'800            | -2'209'800             |
| 46 Transferertrag  | 232'987'602.50          | 228'667'100          | 242'985'400          | 14'318'300             |
| 47 Durchlaufende Beiträge  | 202'795'778.42          | 203'581'900          | 205'918'500          | 2'336'600              |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                       | 8'174'053.06            | 8'718'000            | 9'071'000            | 353'000                |
| 49 Interne Verrechnungen   | 11'064'813.45           | 8'697'000            | 9'513'800            | 816'800                |
| <b>Total Aufwand</b>   | <b>1'420'665'608.36</b> | <b>1'445'946'500</b> | <b>1'475'247'900</b> | <b>29'301'400</b>      |
| <b>Total Ertrag</b>  | <b>545'372'935.08</b>   | <b>540'000'400</b>   | <b>526'685'300</b>   | <b>-13'315'100</b>     |
| <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>875'292'673.28</b>   | <b>905'946'100</b>   | <b>948'562'600</b>   | <b>42'616'500</b>      |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>  |                         |                      |                      |                        |
| 50 Sachanlagen   | 30'606.30               | 460'000              | 650'000              | 190'000                |
| 52 Immaterielle Anlagen  | 913'872.84              | 497'000              | 109'300              | -387'700               |
| 54 Darlehen  | 38'010'982.00           | 46'899'100           | 42'893'800           | -4'005'300             |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                               | 70'000.00               | 0                    | 0                    | 0                      |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                     | 26'714'457.88           | 33'526'200           | 34'183'600           | 657'400                |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                              | 6'232'271.00            | 8'000'000            | 8'248'700            | 248'700                |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                        | 10'592'086.96           | 14'480'200           | 12'010'100           | -2'470'100             |
| 64 Rückzahlung von Darlehen  | 30'789'762.05           | 32'338'000           | 32'160'100           | -177'900               |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                        | 513'288.25              | 420'000              | 440'000              | 20'000                 |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                              | 6'232'271.00            | 8'000'000            | 8'248'700            | 248'700                |
| <b>Total Ausgaben</b>  | <b>71'972'190.02</b>    | <b>89'382'300</b>    | <b>86'085'400</b>    | <b>-3'296'900</b>      |
| <b>Total Einnahmen</b>   | <b>48'127'408.26</b>    | <b>55'238'200</b>    | <b>52'858'900</b>    | <b>-2'379'300</b>      |
| <b>Nettoinvestitionen</b>  | <b>23'844'781.76</b>    | <b>34'144'100</b>    | <b>33'226'500</b>    | <b>-917'600</b>        |

PZ 1  
Unterstützung der  
Departementsführung,  
Koordination und  
Ausbildungshilfen  
Fr. 24'417'500 netto

PG 11  
Unterstützung, Koordination und  
Vormeinungen  
Fr. 4'646'383 netto

PG 12  
Ausbildungshilfen  
Fr. 19'771'117 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>25'045'595.96</b> | <b>25'707'700</b> | <b>26'199'900</b> | <b>492'200</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 4'175'612.45         | 4'570'800         | 4'353'000         | -217'800        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'169'723.76         | 1'283'500         | 1'507'100         | 223'600         |
| 36 Transferaufwand                             | 19'471'586.00        | 19'841'000        | 20'330'000        | 489'000         |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 228'673.75           | 12'400            | 9'800             | -2'600          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'439'741.75</b>  | <b>1'827'500</b>  | <b>1'782'400</b>  | <b>-45'100</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                | 184.00               | 0                 | 0                 | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 27'903.30            | 47'500            | 52'400            | 4'900           |
| 44 Finanzertrag                                | 249'765.45           | 380'000           | 250'000           | -130'000        |
| 46 Transferertrag                              | 1'160'746.00         | 1'400'000         | 1'480'000         | 80'000          |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 1'143.00             | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>23'605'854.21</b> | <b>23'880'200</b> | <b>24'417'500</b> | <b>537'300</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>2'446'062.00</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>0</b>        |
| 54 Darlehen                                    | 2'446'062.00         | 3'600'000         | 3'600'000         | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>2'955'985.70</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>0</b>        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                    | 2'955'985.70         | 3'600'000         | 3'600'000         | 0               |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>-509'923.70</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>23'095'930.51</b> | <b>23'880'200</b> | <b>24'417'500</b> | <b>537'300</b>  |

## Bemerkungen

30: Ein Globalbudget für befristete Stellen war 2025 für Massnahmen zugunsten von Lehrpersonen bereitgestellt worden. Da es nicht möglich war, diese Stellen in unbefristete Verträge umzuwandeln, wurde das Budget für 2026 nach unten korrigiert.

31: Debitorenverluste, Abschreibung auf Verlustschein: Anpassung des Budgets gegenüber der Rechnung 2024 (Personen ohne bekannte Adresse oder uneinbringliche Darlehen).

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

44: Zinserträge, Anpassung des Budgets gegenüber der Rechnung 2024.

46: Budgetierung des Bundesbeitrags (50%) für die Ausbildungsbeiträge für Bildungsgänge an Höheren Fachschulen und Fachhochschulen im Bereich der Pflege (PfABR).

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

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

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 25.20         | 25.00       | 25.40       |

Anzahl Stellen im Organigramm

**Bemerkungen**

+0.2 VZE, Informationsbeauftragter, Stabseinheit (neue Stelle)  
+0.2 VZE, Transfer während des Jahres 2024 aus der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit

**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 Departementvorstehers 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 Departementvorstehers und der Stabseinheit
- 4 Rechtliche Beratung des Departementvorstehers 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 Departementvorsteher verabschiedet wird

**Prioritäre Massnahmen**

Frist

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| ad2 | 1 ★ Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL». | 31.12.2030 |
|     | 2 Lancierung des Architekturwettbewerbs für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Schaffung der 6 neuen Lehrstühle der EPFL.                               | 31.12.2026 |
|     | 3 Unterzeichnung des Kaufvertrags und der Partnerschaftvereinbarungen mit dem Eigentümer des Gebäudes, das den Innovationspark beherbergen soll.                   | 31.12.2026 |
|     | 4 Präsentation vor dem Grossen Rat des Gesetzesentwurfs über die Gesellschaft für die Verwaltung und den Betrieb des Flughafens Sitten.                            | 31.12.2026 |
|     | 5 Verhandlungen über die Bereitstellung von Infrastruktur mit armasuisse.  | 31.12.2026 |

★ : Regierungsprogramm

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad2 1 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle  | 16              | 16           | 17           | 1               |
| 2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams   | 2               | 2            | 2            | 0               |
| 3 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)  | 261             | 260          | 241          | -19             |
| 4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen  | 157             | 182          | 180          | -2              |
| 5 Jährliches Finanzvolumen der Lehrstühle des Zentrums EPFL Valais Wallis (in Millionen Franken)   |                 | 30           | 30           | 0               |
| ad5 6  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger                  | 7'138           | 7'082        | 7'240        | 158             |
| 7  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten                               | 4'630           | 4'500        | 4'000        | -500            |
| 8  Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen  | 2'157           | 2'500        | 2'800        | 300             |
| 9  Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)   | 2.45            | 3.6          | 3.6          | 0               |
| 10  Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)  | 19.42           | 19.12        | 20.2         | 1.08            |
| 11  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolvieren                        | 40%             | 44%          | 40%          | -4%             |
| 12  Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)            | 60%             | 56%          | 60%          | 4%              |
| 13  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung im Wallis absolvieren                             | 65%             | 60%          | 65%          | 5%              |
| 14  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung ausserhalb des Kantons absolvieren                | 35%             | 40%          | 35%          | -5%             |
| 15  Stipendienbetrag pro Einwohner/-in (CH = 40.50)   | 53.3            | 53.5         | 49.8         | -3.7            |
| 16  Darlehensbetrag pro Einwohner/-in (CH = 2.10)   | 6.4             | 6.7          | 6.6          | -0.1            |
| 17  Ausbildungsbeiträge (Stipendien + Darlehen) pro Einwohner/-in (CH = 42.60)                            | 59.7            | 60.2         | 56.4         | -3.8            |
| 18  Anteil Stipendienempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.51%)                          | 0.75%           | 0.76%        | 0.7%         | -0.06%          |
| 19  Anteil Darlehensempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.03%)                           | 0.14%           | 0.13%        | 0.13%        | 0%              |
| 20  Anteil Beitragsempfänger/-innen (Stipendien + Darlehen) im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.54%)    | 0.89%           | 0.89%        | 0.83%        | -0.06%          |
| 21  Bruttobetrag der Stipendien Reglement im Bereich Pflege - PfABR (inkl. Übergang)                      |                 | 600'000      | 800'000      | 200'000         |
| 22  Durchschnittlicher im Jahr ausbezahlter Betrag Reglement im Bereich Pflege - PfABR pro Stipendiat/-in |                 | 11'000       | 10'700       | -300            |
| 23  Anzahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten Reglement im Bereich Pflege - PfABR                       |                 | 54           | 75           | 21              |
| 24  Höhe der Bundessubvention - PfABR   |                 | 300'000      | 400'000      | 100'000         |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen</b>  | <b>4'764'059</b>  | <b>117'676</b>   | <b>4'646'383</b>  |
| P1101 Stabseinheit des Departements   | 1'657'392         | 10'767           | 1'646'625         |
| P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation  | 605'527           | 2'972            | 602'555           |
| P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung   | 466'351           | 10'863           | 455'488           |
| P1104 Buchhaltung Bildung   | 952'972           | 6'983            | 945'989           |
| P1105 Informatikkoordination des Departements   | 202'757           | 1'485            | 201'272           |
| P1106 HR-Koordination Bildung   | 465'744           | 2'823            | 462'921           |
| P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit  | 413'316           | 81'783           | 331'533           |
| <b>PG12 Ausbildungshilfen</b>   | <b>25'035'841</b> | <b>5'264'724</b> | <b>19'771'117</b> |
| P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)   | 25'035'841        | 5'264'724        | 19'771'117        |
| 363 Stipendien  | 19'400'000        |                  | 19'400'000        |
| 363 Stipendien Pflege   | 800'000           |                  | 800'000           |
| 440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen  |                   | 250'000          | -250'000          |
| 463 Bundessubventionen  |                   | 1'000'000        | -1'000'000        |
| 463 Bundessubventionen Pflege   |                   | 400'000          | -400'000          |
| 547 Ausbildungsdarlehen   | 3'600'000         |                  | 3'600'000         |
| 647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen   |                   | 3'600'000        | -3'600'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'235'841         | 14'724           | 1'221'117         |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>29'799'900</b> | <b>5'382'400</b> | <b>24'417'500</b> |
| <b>Bemerkungen</b>  |                   |                  |                   |
| Die EPFL hat ihre Berechnungsmethode bezüglich des Indikators Nr. 3 «Anzahl Arbeitsplätze des Zentrums EPFL Valais Wallis in VZE (ursprüngliches Ziel = 150 VZE)» überarbeitet. Der Indikator entspricht nun der Anzahl VZE am 31. Dezember und nicht mehr einer Kumulierung aller Angestellten, die in dem betreffenden Jahr am Campus tätig gewesen sind. |                   |                  |                   |

PZ 1  
Rechtliche Aufgaben im  
Wirtschaftsangelegenheiten  
sicherstellen  
Fr. 1'269'700 netto

PG 11  
Wirtschaftsrecht und  
Aussenangelegenheiten  
Fr. 1'124'615 netto

PG 12  
Bäuerliches Boden- und  
Pachtrecht  
Fr. 145'085 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>1'559'986.22</b> | <b>1'683'600</b> | <b>1'714'700</b> | <b>31'100</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 1'316'273.95        | 1'336'800        | 1'361'400        | 24'600          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 145'227.90          | 223'000          | 227'000          | 4'000           |
| 36 Transferaufwand                             | 72'716.00           | 105'000          | 105'000          | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 25'768.37           | 18'800           | 21'300           | 2'500           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>412'446.00</b>   | <b>444'600</b>   | <b>445'000</b>   | <b>400</b>      |
| 40 Fiskalertrag                                | 15'968.00           | 14'000           | 14'000           | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 396'478.00          | 430'600          | 431'000          | 400             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>1'147'540.22</b> | <b>1'239'000</b> | <b>1'269'700</b> | <b>30'700</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>1'147'540.22</b> | <b>1'239'000</b> | <b>1'269'700</b> | <b>30'700</b>   |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 7.60          | 7.60        | 7.60        |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL  |   |
|---|---|
| <b>Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen</b>                         |   |
| <b>Politische Teilziele</b>   |   |
| 1   | Durch juristische Ratschläge, Information und Kontrolle zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen [IMP]  |
| 2   | Die Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle instruieren und die Entscheidanträge zuhanden des Staatsrats ausarbeiten  |
| 3   | Die juristische Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten sicherstellen  |
| 4   | Gesetzgebungsprojekte führen und an solchen teilnehmen  |
| 5   | Durch Beratung und Information zu rechtlich korrekten Lösungen im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und der landwirtschaftlichen Pacht (LPG) beitragen und Entscheide auf der Grundlage dieser Gesetze treffen |
| Prioritäre Massnahmen   | Frist   |
| ad1 1 Gezielte Unterstützung der Vergabestellen bei der Umsetzung des neuen Beschaffungsrechts. | 31.12.2026  |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Anzahl spezifischer Informationen<br>2 Anzahl der geprüften öffentlichen Vergabeverfahren   | 2               | 2            | 2            | 0               |
| <i>ad2</i> 3 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden  | 90%             | 90%          | 90%          | 0%              |
| <i>ad3</i> 4 Anzahl behandelter schriftlicher juristischer Anfragen  | 200             | 200          | 200          | 0               |
| <i>ad5</i> 5 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2'000 Dossiers pro Jahr) | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                               | Ausgaben         | Einnahmen      | Netto 2026       |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten</b>  | <b>1'138'092</b> | <b>13'477</b>  | <b>1'124'615</b> |
| P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung | 1'138'092        | 13'477         | 1'124'615        |
| 363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen     | 105'000          |                | 105'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                  | 1'033'092        | 13'477         | 1'019'615        |
| <b>PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht</b>           | <b>576'608</b>   | <b>431'523</b> | <b>145'085</b>   |
| P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht                 | 576'608          | 431'523        | 145'085          |
| 402 Übrige direkte Steuern                              |                  | 14'000         | -14'000          |
| 421 Entscheidgebühren                                   |                  | 410'000        | -410'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                  | 576'608          | 7'523          | 569'085          |
| <b>Gesamttotal</b>                                      | <b>1'714'700</b> | <b>445'000</b> | <b>1'269'700</b> |

PZ 1  
Fördern der wirtschaf.  
Entwicklung und aufrechterhalten  
der Besiedlung des gesamten  
Kantonsgebietes  
Fr. 38'917'900 netto

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| PG 11<br>Günstige Beding. für<br>Wirtschaftsentwick. schaffen<br>Fr. 23'572'076 netto | PG 12<br>Umsetzen der<br>Wirtschaftsentwicklungsstrategie<br>Fr. 3'668'783 netto | PG 13<br>Wirtschaftsgefüge und<br>Wettbewerbsfähigkeit stärken<br>Fr. 11'081'588 netto | PG 14<br>Beziehungen zw.<br>Wirtschaftsakteuren koordinieren<br>Fr. 595'453 netto |
|---|--|--|---|

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>46'600'186.63</b> | <b>40'402'200</b> | <b>41'793'800</b> | <b>1'391'600</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 3'800'671.55         | 3'876'200         | 3'979'000         | 102'800           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'662'187.91         | 1'862'600         | 1'337'300         | -525'300          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 567.89               | 2'000             | 2'000             | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'012'500.00         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 35'547'654.87        | 33'583'100        | 35'395'700        | 1'812'600         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 275'000.00           | 275'000           | 275'000           | 0                 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 798'667.00           | 798'700           | 798'700           | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 3'502'937.41         | 4'600             | 6'100             | 1'500             |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>19'514'951.82</b> | <b>10'375'700</b> | <b>11'422'200</b> | <b>1'046'500</b>  |
| 42 Entgelte                                      | 553'341.16           | 100'700           | 97'200            | -3'500            |
| 44 Finanzertrag                                  | 101'578.35           | 250'000           | 250'000           | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 3'561'178.30         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46 Transferertrag                                | 10'421'280.01        | 2'750'000         | 2'800'000         | 50'000            |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 275'000.00           | 275'000           | 275'000           | 0                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 3'590'074.00         | 7'000'000         | 8'000'000         | 1'000'000         |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 1'012'500.00         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>27'085'234.81</b> | <b>30'026'500</b> | <b>30'371'600</b> | <b>345'100</b>    |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>29'148'966.00</b> | <b>42'491'500</b> | <b>38'728'300</b> | <b>-3'763'200</b> |
| 54 Darlehen                                      | 23'725'000.00        | 32'891'500        | 28'528'300        | -4'363'200        |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien             | 70'000.00            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 5'353'966.00         | 9'600'000         | 10'200'000        | 600'000           |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>27'118'640.00</b> | <b>32'945'200</b> | <b>30'182'000</b> | <b>-2'763'200</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 6'437'950.00         | 12'343'200        | 9'405'400         | -2'937'800        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 20'172'197.00        | 20'182'000        | 20'336'600        | 154'600           |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 508'493.00           | 420'000           | 440'000           | 20'000            |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>2'030'326.00</b>  | <b>9'546'300</b>  | <b>8'546'300</b>  | <b>-1'000'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>29'115'560.81</b> | <b>39'572'800</b> | <b>38'917'900</b> | <b>-654'900</b>   |

| Bemerkungen  |
|--|
| 31: Die Differenz ist auf Mietaufwendungen im Zusammenhang mit dem Innovationspark zurückzuführen, die nun von Energypolis SA übernommen und daher in Rubrik 36 ausgewiesen werden.  |
| 36: Diese zusätzlichen Ausgaben resultieren hauptsächlich aus der in Rubrik 31 erläuterten Übertragung von Mietkosten in Höhe von CHF 545'000.- und 1 Million Franken im Zusammenhang mit der Unterstützung der Ski-Weltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana.   |
| 48: Für 2026 sind auf der Grundlage der erwarteten BB-Projekte 6 Mio. für Investitionen im Rahmen des GFBB vorgesehen, gegenüber 5 Mio. im Jahr 2025.  |
| 54: Der Rückgang der Ausgaben ist auf eine geringere Planung der verfügbaren Finanzmittel im Jahr 2026 sowie auf die Verwendung von NRP-Annuitäten (Walliser Anteile) in Höhe von 0,4 Mio. zur Finanzierung der Wohnbauhilfe zurückzuführen. Der Rest wird durch einen geringeren Bedarf des SECO für die Bundesanteile an der Gewährung von NRP-Darlehen gedeckt. |
| 56: Dieser Anstieg der Ausgaben ist auf zusätzliche Verpflichtungen in Höhe von 1 Mio. im Jahr 2026 gegenüber 2025 für die GFBB-Investitionssubventionen (siehe Z. 48) und auf eine Kürzung der Subventionen für die Wohnbauhilfen für Gemeinden mit spezifischen Problemen des Berggebietes (PSRM) um CHF 400'000.- (siehe Z. 54) zurückzuführen.                 |
| 63: Dieser Betrag ist in Verbindung mit Rubrik 54 zu sehen, die sich auf die Nettobewegungen mit dem Bund im Zusammenhang mit der Verwaltung des Bundesanteils an den NRP-Darlehen bezieht (Rückzahlungen der NRP-Annuitäten des Bundes, Auszahlung des SECO gemäss Programmvereinbarung und Saldo des CH KK-Kontos per 31.12.).                                   |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 21.50         | 21.50       | 21.50       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL   |  |
|--|--|
| <b>Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets</b> |  |
| Politische Teilziele   |  |
| 1  | Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung<br>1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung<br>1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Umwelt<br>1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung<br>1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons<br>1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen<br>[Prog gvtal] |
| 2  | Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen<br>2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP)<br>2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik<br>2.3. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]  |
| 3  | Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren<br>3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern<br>3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen<br>3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen<br>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<br>4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern<br>4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge und der Dossiers der Wirtschaftsförderung Wallis  |

| Prioritäre Massnahmen                           |   | Frist      |
|---|---|------------|
| ad1   | 1 ★ Ausarbeitung und Umsetzung einer Strategie für einen Ganzjahrestourismus – Umsetzung (2026)   | 31.12.2028 |
|   | 2 ★ § Gesetz über die kantonale Wirtschaftspolitik und Gesetz über die Körperschaft des öffentlichen Rechts VWP<br>- Verabschiedung der Gesetzesentwürfe durch den Grossen Rat (2026)<br>- Umsetzung (2027)   | 31.12.2028 |
| ad2   | 3 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2024–2027<br>- Umsetzung der Programmvereinbarung NRP (2026) | 31.12.2029 |
| ★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm |   |            |

| Indikatoren |  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1         | 1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds   | 79%             | 90%          | 90%          | 0%              |
|             | 2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)   | 18.2%           | 26%          | 30%          | 4%              |
|             | 3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken (in Millionen Franken)           | 14.3            | 18           | 15           | -3              |
|             | 4 🏠 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark   | 166             | 150          | 160          | 10              |
|             | 5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind. | 17              | 30           | 17           | -13             |
|             | 6 ARVR: Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)  | 24              | 20           | 20           | 0               |
|             | 7 RWO: Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)   | 23              | 20           | 20           | 0               |
|             | 8 🏠 Anzahl neuer Unternehmen, die das Label « Marke Wallis Unternehmen » erhalten haben  | 93              | 100          | 125          | 25              |
| ad2         | 9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers   | 64              | 60           | 60           | 0               |
|             | 10 🏠 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt  | 298             | 0            | 0            | 0               |
|             | 11 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2024-2027  | 29%             | 30%          | 60%          | 30%             |
| ad3         | 12 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten                      | 0               | 3            | 2            | -1              |
|             | 13 Anzahl eingereicherter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen    | 33              | 50           | 40           | -10             |
|             | 14 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind   | 4               | 5            | 5            | 0               |
|             | 15 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)  | 0               | 2            | 1            | -1              |
|             | 16 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen                         | 30.6            | 32           | 30           | -2              |
| ad4         | 17 Unter der Leitung von Wirtschaftsförderung Wallis und seinen Partnern organisierte Anlässe                                      | 59              | 50           | 50           | 0               |
|             | 18 Zufriedenheit der DWE-Kunden  | 92.42%          | 85%          | 85%          | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen</b>   | <b>31'769'231</b> | <b>8'197'155</b> | <b>23'572'076</b> |
| P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen  | 1'661'843         | 1'102            | 1'660'741         |
| 363 Projekt DIGITOURISM   | 1'015'000         |                  | 1'015'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 646'843           | 1'102            | 645'741           |
| P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität  | 898'847           | 45'290           | 853'557           |
| 363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen   | 130'000           |                  | 130'000           |
| 363 Walliser Tourismus Observatorium  | 325'000           |                  | 325'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 443'847           | 45'290           | 398'557           |
| P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen   | 28'030'706        | 8'150'153        | 19'880'553        |
| 363 Antenne Région Valais romand (ARVR)   | 570'000           |                  | 570'000           |
| 363 ARVR: Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements   | 200'000           |                  | 200'000           |
| 363 CCF AG  | 3'640'000         |                  | 3'640'000         |
| 363 CimArk SA   | 325'000           |                  | 325'000           |
| 363 Programmvereinbarung- Stärkung der Industrie und Digitalisierung (The Ark)  | 3'200'000         |                  | 3'200'000         |
| 363 IDIAP   | 200'000           |                  | 200'000           |
| 363 Beschleunigungs-, - Inkubations- und Innovationsprogramm für KMUs   | 1'590'000         |                  | 1'590'000         |
| 363 RW Oberwallis AG  | 100'000           |                  | 100'000           |
| 363 RWO: Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements  | 460'000           |                  | 460'000           |
| 363 Valais/Wallis Promotion   | 11'630'000        |                  | 11'630'000        |
| 445 Einnahmen aus Beteiligungen   |                   | 250'000          | -250'000          |
| 463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)  |                   | 1'900'000        | -1'900'000        |
| 489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützungen der Bergbahnen (GFBB) |                   | 6'000'000        | -6'000'000        |
| 565 Zahlung an die CCF AG der 3. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen (GFBB)   | 6'000'000         |                  | 6'000'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 115'706           | 153              | 115'553           |
| P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons  | 1'050'557         | 442              | 1'050'115         |
| 363 VDK-WS  | 290'000           |                  | 290'000           |
| 363 Espace Mont-Blanc   | 100'000           |                  | 100'000           |
| 363 INTERREG VI   | 250'000           |                  | 250'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 410'557           | 442              | 410'115           |
| P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung   | 127'278           | 168              | 127'110           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie</b>  | <b>35'060'333</b> | <b>31'391'550</b> | <b>3'668'783</b> |
| P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen   | 18'166'408        | 20'856'919        | -2'690'511       |
| 363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)   | 1'800'000         |                   | 1'800'000        |
| 363 Unesco SAJA  | 100'000           |                   | 100'000          |
| 370 Unesco SAJA Bundesanteil   | 275'000           |                   | 275'000          |
| 463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)   |                   | 900'000           | -900'000         |
| 470 Unesco SAJA Bundesanteil   |                   | 275'000           | -275'000         |
| 545 NRP-Darlehen   | 15'528'300        |                   | 15'528'300       |
| 630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)  |                   | 9'405'400         | -9'405'400       |
| 642 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 368'300           | -368'300         |
| 645 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 9'600'000         | -9'600'000       |
| 646 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 294'600           | -294'600         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 463'108           | 13'619            | 449'489          |
| P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen  | 5'208'592         | 2'750'168         | 2'458'424        |
| 363 Mediplant  | 70'000            |                   | 70'000           |
| 389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd | 798'700           |                   | 798'700          |
| 545 NRP-Darlehen   | 4'000'000         |                   | 4'000'000        |
| 642 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 150'000           | -150'000         |
| 645 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 1'200'000         | -1'200'000       |
| 646 Rückzahlungen NRP-Darlehen   |                   | 1'400'000         | -1'400'000       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 339'892           | 168               | 339'724          |
| P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers   | 34'878            | 2'840'046         | -2'805'168       |
| 642 Rückzahlungen IHG-Darlehen   |                   | 290'000           | -290'000         |
| 645 Rückzahlungen IHG-Darlehen   |                   | 2'500'000         | -2'500'000       |
| 646 Rückzahlungen IHG-Darlehen   |                   | 50'000            | -50'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 34'878            | 46                | 34'832           |
| P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes   | 9'104'639         | 4'483'837         | 4'620'802        |
| 545 NRP-Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   | 9'000'000         |                   | 9'000'000        |
| 642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   |                   | 115'000           | -115'000         |
| 645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   |                   | 4'028'700         | -4'028'700       |
| 646 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot   |                   | 340'000           | -340'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 104'639           | 137               | 104'502          |
| P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen   | 2'464'430         | 340'473           | 2'123'957        |
| 567 NRP Wohnbauhilfe/Wohneigentumsförderung (CHWEG)  | 2'100'000         |                   | 2'100'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 364'430           | 340'473           | 23'957           |
| P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers  | 81'386            | 120'107           | -38'721          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken</b>   | <b>13'093'555</b> | <b>2'011'967</b>  | <b>11'081'588</b> |
| P1301 Exogene Wirtschaftsförderung   | 1'082'354         | 10'580            | 1'071'774         |
| 363 Förderung des Wirtschaftsstandorts VS (Valais4you)   | 350'000           |                   | 350'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 732'354           | 10'580            | 721'774           |
| P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS  | 270'955           | 264               | 270'691           |
| P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen  | 7'148'361         | 2'000'839         | 5'147'522         |
| 316 Mietkosten H55   | 210'000           |                   | 210'000           |
| 363 Zinsen Bürgschaft Novelis SA   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |
| 363 Unterstützung für Innovationspark  | 2'000'000         |                   | 2'000'000         |
| 363 Energypolis SA (inkl. Mietkosten Innovationspark)  | 1'200'000         |                   | 1'200'000         |
| 489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis |                   | 2'000'000         | -2'000'000        |
| 565 Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis   | 2'000'000         |                   | 2'000'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 738'361           | 839               | 737'522           |
| P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung  | 4'591'885         | 284               | 4'591'601         |
| 363 FIS Alpine Skiweltmeisterschaften Crans-Montana 2027   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |
| 363 Gampel Open Air  | 100'000           |                   | 100'000           |
| 363 Omega European Masters Montana   | 200'000           |                   | 200'000           |
| 363 FIS Alpine Ski-Rennen  | 230'000           |                   | 230'000           |
| 363 Sté promotion restoroutes val.   | 650'000           |                   | 650'000           |
| 363 Verbier Festival & Académie  | 100'000           |                   | 100'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 2'311'885         | 284               | 2'311'601         |
| <b>PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren</b>   | <b>598'981</b>    | <b>3'528</b>      | <b>595'453</b>    |
| P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen  | 41'356            | 3'146             | 38'210            |
| P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere  | 82'496            | 107               | 82'389            |
| P1403 Kommunikation  | 475'129           | 275               | 474'854           |
| 313 Prix Créateurs   | 80'000            |                   | 80'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 395'129           | 275               | 394'854           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>80'522'100</b> | <b>41'604'200</b> | <b>38'917'900</b> |

PZ 1  
Eine auf einen ausgewogenen  
Arbeitsmarkt ausgerichtete  
Beschäftigungspolitik verfolgen  
Fr. 4'805'000 netto

PG 11  
Beschäftigung und Arbeitsmarkt  
Fr. 7'152'318 netto

PG 12  
Handel und Mietrecht  
Fr. -2'347'318 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26    |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>79'529'438.19</b> | <b>79'730'300</b> | <b>51'176'700</b> | <b>-28'553'600</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 20'121'063.25        | 22'653'000        | 23'501'700        | 848'700            |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'914'581.62         | 2'152'800         | 3'799'400         | 1'646'600          |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 5'061'200.91         | 2'000'000         | 0                 | -2'000'000         |
| 36 Transferaufwand                               | 44'655'456.33        | 45'768'700        | 16'270'500        | -29'498'200        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 7'777'136.08         | 7'155'800         | 7'605'100         | 449'300            |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>74'403'876.41</b> | <b>75'595'800</b> | <b>46'371'700</b> | <b>-29'224'100</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'103'383.87         | 1'603'300         | 1'301'300         | -302'000           |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 33'791'005.40        | 34'112'000        | 3'700'000         | -30'412'000        |
| 42 Entgelte                                      | 3'744'659.97         | 2'723'100         | 2'824'700         | 101'600            |
| 44 Finanzertrag                                  | 433'994.89           | 88'000            | 0                 | -88'000            |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 2'537'059.50         | 5'419'200         | 3'991'000         | -1'428'200         |
| 46 Transferertrag                                | 25'000'666.56        | 24'518'200        | 26'972'700        | 2'454'500          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 7'793'106.22         | 7'132'000         | 7'582'000         | 450'000            |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>5'125'561.78</b>  | <b>4'134'500</b>  | <b>4'805'000</b>  | <b>670'500</b>     |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>30'606.30</b>     | <b>460'000</b>    | <b>650'000</b>    | <b>190'000</b>     |
| 50 Sachanlagen                                   | 30'606.30            | 460'000           | 650'000           | 190'000            |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>30'606.30</b>     | <b>460'000</b>    | <b>650'000</b>    | <b>190'000</b>     |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 30'606.30            | 460'000           | 650'000           | 190'000            |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>5'125'561.78</b>  | <b>4'134'500</b>  | <b>4'805'000</b>  | <b>670'500</b>     |

| Bemerkungen   |
|---|
| 30: Die Löhne wurden an die SECO-Obergrenze angepasst, die mit der Zunahme der Anzahl Stellensuchenden in Verbindung steht.                         |
| 31: Für IT-Projekte im Zusammenhang mit der IIZ, der LAM und den RAVs wurden Honorare vorgesehen.   |
| 35: Im Jahr 2026 ist weder eine Zuweisung an den Kantonalen Beschäftigungsfonds (KBF) noch an den Gastgewerbefonds vorgesehen.                      |
| 36: Der Fonds der LORO erscheint nicht mehr in unserer Rechnung (gewährte Subventionen).  |
| 40: Der Gewinn aus der Spielbankenabgabe wurde angepasst.   |
| 41: Der Fonds der LORO erscheint nicht mehr in unserer Rechnung (VS-Anteil an den Gewinnen der LORO).   |
| 42: Aktualisierung der Gebühren für den Erhalt einer Arbeitsbewilligung sowie für Kontrollen von Gewichten und Massen. Anpassung der GBB-Einnahmen. |
| 45: Der Aufwandsüberschuss über den KBF wurde angepasst.  |
| 46: Die Differenz besteht aus Rückforderungen der Entschädigungen im Zusammenhang mit der Arbeitslosenversicherung (SECO).                          |
| 50: Es sind Renovationsarbeiten in verschiedenen RAVs geplant.  |
| 60: Die Renovationen sind durch Subventionen der Arbeitslosenversicherung gedeckt.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 154.80        | 155.00      | 154.80      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Übertragung im Jahr 2024 von 0,2 VZE an das Departement |

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

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| <i>ad1</i> 1 Projekte im Zusammenhang mit der Strategie öAV 2030 effektiv umsetzen.  | 31.12.2026 |
| 2 Vermittlungsfähige schutzbedürftige Personen (S) rasch in den Arbeitsmarkt eingliedern.  | 31.12.2026 |
| 3 Effiziente Bearbeitung von KAE/SWE-Gesuchen bei Krise/Katastrophe durch die Entwicklung von bundesrechtskonformen Kriterien und Regeln, die eine rasche und unbürokratische Prüfung der Entschädigungsgesuche ermöglichen. | 31.12.2026 |
| <i>ad2</i> 4 Die Spezialisierung der AMM-Leistungen fortsetzen.  | 31.12.2026 |
| <i>ad4</i> 5 Die Löhne und Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten in Betreuungseinrichtungen analysieren.   | 31.12.2026 |
| <i>ad5</i> 6 § Erste Lesung zur Teilrevision des Gesetzes über die Beherbergung, die Bewirtung und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken (GBB).  | 31.12.2026 |
| 7 Bei der interkantonalen Geldspielaufsicht die Auslegung vertreten, dass Einkaufsgutscheine als Lose in Walliser Lotterien zugelassen werden können.  | 31.12.2026 |
| <i>ad7</i> 8 Ein Konzept für Onlineschulungen der IIZ sowohl für IIZ-Partner des ersten Kreises als auch des zweiten Kreises erarbeiten.   | 31.12.2026 |
| § : <i>Legislativprogramm</i>  |            |

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung)<br>Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich?<br>(2024 : ø VS = 118; CH = 140.2)   | 119.6           | 125          | 125          | 0               |
| 2  SECO - Wirkungsindikator 2<br>(Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden)<br>Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos?<br>(2024 : ø VS = 12.7% ; ø CH = 18.4%)   | 12.3%           | 12%          | 15%          | 3%              |
| 3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden)<br>Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist?<br>(2024 : ø VS 14.2% ; ø CH = 19.6%)   | 14%             | 13%          | 18%          | 5%              |
| 4  SECO - Wirkungsindikator 4<br>(Wiederanmeldungen vermeiden)<br>Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert?<br>(2024 : ø VS = 47.5% ; ø CH = 35.7%)  | 47.3%           | 50%          | 50%          | 0%              |
| 5  SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark:<br>allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen   | 116             | 100          | 100          | 0               |
| 6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote<br>(2024 : ø CH = 2.7%)   | 2.7%            | 2.5%         | 3.5%         | 1%              |
| 7  Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24  | 3.4%            | 2.8%         | 3.8%         | 1%              |
| 8  Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49  | 2.9%            | 2.6%         | 3.6%         | 1%              |
| 9  Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+  | 2.3%            | 2.3%         | 3%           | 0.7%            |
| 10  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE)<br>(2024 = 19'531)  | 18'292          | 4'000        | 4'000        | 0               |
| 11 Bearbeitung von Kurzarbeitsgesuchen innerhalb von 60 Tagen   | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 12 Bearbeitung von Kurzarbeit-/Schlechtwettergesuchen wegen Hitzewellen innert 30 Tagen   |                 | 100%         | 100%         | 0%              |
| 13 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis<br>2024 = Total 1'461 (Landwirtschaft = 112 / Baugewerbe = 721 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 627)<br>2023 = Total 1'235 (Landwirtschaft = 103 / Baugewerbe = 634 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 498) | 1'460           | 1'500        | 1'630        | 130             |
| 14 Anzahl Meldungen offener Stellen   | 20'695          | 28'000       | 22'000       | -6'000          |
| 15 Eingliederung von Schutzbedürftigen (S) innerhalb von 270 Tagen  |                 | 70%          | 70%          | 0%              |
| ad2 16 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur   | 0               | 0            | 0            | 0               |
| ad3 17 Bearbeitungszeit von weniger als 30 Tagen  |                 | 100%         | 100%         | 0%              |
| ad5 18 Anteil der Umsätze, die über die Plattform gemeldet werden   | 0%              | 80%          | 70%          | -10%            |
| 19 Anteil der Umsätze, die automatisch von der Plattform an SAP übertragen werden   | 0%              | 80%          | 80%          | 0%              |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

**DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT**

| <b>Indikatoren</b>  | <b>Realisiert 2024</b> | <b>Geplant 2025</b> | <b>Geplant 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <i>ad5</i> 20 Übermittlung der Botschaft und des Entwurfs an den Grossen Rat über den Staatsrat bis zum 31.03.2026                |                        |                     | 100%                |                        |
| <i>ad6</i> 21 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 180 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle | 33%                    | 60%                 | 70%                 | 10%                    |
| <i>ad7</i> 22 Regelmässige Nutzung des IIZ-Alarmsystems durch Fachpersonen (PB RAV, MA IV, MA BSL, SA SMZ)                        | 80%                    | 80%                 | 80%                 | 0%                     |
| 23 Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung des IIZ-Konzepts Onlineschulung  |                        |                     | 100%                |                        |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt</b>  | <b>45'038'173</b> | <b>37'885'855</b> | <b>7'152'318</b>  |
| P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)  | 560'470           | 1'692'815         | -1'132'345        |
| P1102 Planung und Verwaltung von AMM  | 1'737'959         | 107'805           | 1'630'154         |
| P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen  | 672'017           | 352'454           | 319'563           |
| P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern  | 27'176'936        | 21'386'578        | 5'790'358         |
| P1105 Spezifische Leistungen der ALV  | 14'485'149        | 14'056'032        | 429'117           |
| 363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM  | 8'443'000         |                   | 8'443'000         |
| 363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen  | 590'000           |                   | 590'000           |
| 463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds   |                   | 2'700'000         | -2'700'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 5'452'149         | 11'356'032        | -5'903'883        |
| P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit   | 405'642           | 290'171           | 115'471           |
| <b>PG12 Handel und Mietrecht</b>  | <b>6'788'527</b>  | <b>9'135'845</b>  | <b>-2'347'318</b> |
| P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen  | 3'795'974         | 5'633'202         | -1'837'228        |
| P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten   | 2'146'845         | 3'461'055         | -1'314'210        |
| 402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser   |                   | 1'300'000         | -1'300'000        |
| 421 Kontrollgebühren  |                   | 380'000           | -380'000          |
| 429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken   |                   | 390'900           | -390'900          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'146'845         | 1'390'155         | 756'690           |
| P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche  | 774'421           | 38'088            | 736'333           |
| P1204 AEP   | 3'979             | 807               | 3'172             |
| P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen  | 67'308            | 2'693             | 64'615            |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>51'826'700</b> | <b>47'021'700</b> | <b>4'805'000</b>  |
| <b>Bemerkungen</b>  |                   |                   |                   |
| Die Wirkungsindikatoren 1 bis 4 des SECO werden erst am 30. April (N) definiert und festgelegt, d.h. nach Abschluss der Rechnung (N-1). |                   |                   |                   |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1  
Schützen und fördern die Walliser  
Landwirtschaft  
Fr. 34'962'800 netto

PG 11  
Landwirtschaftliche Strukturen  
Fr. 34'962'800 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>177'507'254.57</b> | <b>171'875'800</b> | <b>171'117'000</b> | <b>-758'800</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 18'598'456.00         | 18'821'800         | 19'060'000         | 238'200          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 9'383'877.92          | 10'338'900         | 10'271'800         | -67'100          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 7'833.16              | 8'000              | 9'000              | 1'000            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'735'838.27          | 500'000            | 500'000            | 0                |
| 36 Transferaufwand                               | 10'872'305.23         | 11'024'000         | 10'058'500         | -965'500         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 130'932'307.89        | 130'000'000        | 130'000'000        | 0                |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 4'754'677.00          | 0                  | 0                  | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 1'221'959.10          | 1'183'100          | 1'217'700          | 34'600           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>152'662'318.28</b> | <b>148'122'100</b> | <b>147'670'000</b> | <b>-452'100</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                  | 15'594.90             | 16'700             | 16'500             | -200             |
| 42 Entgelte                                      | 9'056'122.51          | 9'857'600          | 9'583'200          | -274'400         |
| 43 Übrige Erträge                                | 23'188.01             | 122'000            | 50'000             | -72'000          |
| 44 Finanzertrag                                  | 214'215.29            | 226'000            | 225'000            | -1'000           |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'477'124.58          | 1'116'400          | 665'200            | -451'200         |
| 46 Transferertrag                                | 7'322'001.10          | 5'885'900          | 6'106'600          | 220'700          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 130'932'307.89        | 130'000'000        | 130'000'000        | 0                |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 2'616'884.00          | 0                  | 0                  | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 1'004'880.00          | 897'500            | 1'023'500          | 126'000          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>24'844'936.29</b>  | <b>23'753'700</b>  | <b>23'447'000</b>  | <b>-306'700</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>27'784'654.90</b>  | <b>28'575'000</b>  | <b>29'798'700</b>  | <b>1'223'700</b> |
| 54 Darlehen                                      | 11'753'300.00         | 10'205'000         | 10'650'000         | 445'000          |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 9'799'083.90          | 10'370'000         | 10'900'000         | 530'000          |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 6'232'271.00          | 8'000'000          | 8'248'700          | 248'700          |
| 59 Übertrag an Bilanz                            | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>17'908'957.07</b>  | <b>18'046'000</b>  | <b>18'282'900</b>  | <b>236'900</b>   |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 4'010'311.47          | 1'490'000          | 1'835'700          | 345'700          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 7'661'579.35          | 8'556'000          | 8'198'500          | -357'500         |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 4'795.25              | 0                  | 0                  | 0                |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 6'232'271.00          | 8'000'000          | 8'248'700          | 248'700          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>9'875'697.83</b>   | <b>10'529'000</b>  | <b>11'515'800</b>  | <b>986'800</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>34'720'634.12</b>  | <b>34'282'700</b>  | <b>34'962'800</b>  | <b>680'100</b>   |

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: Das Budget 2026 sieht eine Teuerung von 0,6 % auf die Löhne der Staatsangestellten vor. Der Rest erklärt sich durch die progressiven Lohnerhöhungen.   |
| 36: Rückgang der Subventionen für den Herdenschutz. Im Budget 2025 war aufgrund eines Abänderungsantrages ein Betrag von CHF 750'000 für die Subventionierung von Hirtenhelfern hinzugefügt worden. Andererseits wurde das Budget für die vom Amt für Viehwirtschaft und Ackerbau ausbezahlten Subventionen auf der Grundlage der Rechnung 2024 und der bisherigen Projektionen angepasst.   |
| 42: Der Verkauf von Produkten der Gutsbetriebe, die Einnahmen aus dem Restaurant der Landwirtschaftsschule, sowie die obligatorischen Kontrollen bezüglich der Auszahlung von Direktzahlungen wurden auf der Basis aktueller Projektionen reduziert. Der für die Agrarabgaben vorgesehene Betrag wurde ebenfalls angepasst.  |
| 45: Entnahme aus dem LSVA-Fonds von CHF 250'000, was einer Verringerung von CHF 801'200 gegenüber dem vorherigen Budget entspricht. Der dem Fonds entnommene Betrag wurde aufgrund der prognostizierten Nutzung des Fonds im Jahr 2025 und des verfügbaren Saldos für 2026 angepasst.<br>Entnahme eines Betrags von CHF 350'000 aus dem Spezialfinanzierungsfonds für meteorologische und phytosanitäre Risiken im Jahr 2026 für die Zahlung einer Prämie, die zur Versicherung des Fonds für Aprikosenkulturen dient. |
| 46: Beteiligung des Bundes und der betroffenen Gemeinden an den Kosten für die Überwachung und Bekämpfung der goldgelben Vergilbung.   |
| 56: Das Budget von CHF 10.9 Mio. betrifft die Auszahlung von Subventionen für Strukturverbesserungsprojekte (156 Projekte sind 2026 vorgesehen) und beinhaltet einen Betrag von CHF 1.5 Mio. für die Umsetzung des Rahmenkredits Weinbau des 21. Jahrhunderts - vgl. allgemeine Bemerkung am Ende des Dokuments.   |
| 64: Die Rückzahlung von Darlehen des Agrarkredits wurden für 2026 auf 8.2 Mio. geschätzt, während 2025 8.5 Mio. vorgesehen waren.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 115.40        | 115.55      | 115.10      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| Die Differenz von 0.15 VZÄ zwischen der Rechnung 2024 und dem Budget 2025 erklärt sich durch den Transfer von der Dienststelle für Landwirtschaft zur Dienststelle für Berufsbildung per 1. August 2024, als Gegenleistung für die Organisation und den Unterricht in Allgemeinbildung an der Landwirtschaftsschule, Standort Châteauneuf.   |
| Die Differenz von 0.45 VZÄ zwischen dem Budget 2025 und dem Budget 2026 erklärt sich durch :<br>- die Übertragung von 0.3 VZÄ per 1. Februar 2025 von der Dienststelle für Landwirtschaft zu der Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe mit dem Ziel, eine Architektenstelle zu schaffen, um das Projekt Châteauneuf+ zu realisieren (im Zusammenhang mit der Erhöhung der Obergrenze für die Verpflichtungen des FIGI-Fonds). Die 0.3 VZÄ werden für die Dauer des Projekts übertragen, vorbehaltlich der Zuweisung einer zusätzlichen Stelle an die Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe.<br>- die Übertragung von 0.15 VZÄ an die Dienststelle für Berufsbildung gemäss obiger Erläuterung. |
| Der Staatsrat hat die Anstellung von 1.2 VZÄ für eine befristete Dauer von 4 Jahren (von 2024 bis 2027) für den Herdenschutz als Ersatz für externe Mandate bewilligt. Diese VZÄ erscheinen nicht im Organigramm.  |

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

| Prioritäre Massnahmen |  | Frist      |
|-----------------------|--|------------|
| ad1                   | 1 Begleitung der Entwicklung der Bundespolitik. Priorität 2026: Bericht des Bundesrates über die AP 2030 und Ausrichtung der künftigen Schwerpunkte gemäss den Interessen des Wallis (Direktzahlungen, Preise, Klima).   | 31.12.2027 |
|                       | 2 Kommunikation und Umsetzung der Milch- und Käsestrategie für den Kanton Wallis.  | 31.12.2026 |
|                       | 3 Weiterführung der Studie im Zusammenhang mit dem Standort der neuen kantonalen Arena in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Eringerviehzuchtverband (definitiver Standort, Architektur-Projekt und Finanzierung im Rahmen des Projekts zur Entwicklung der einheimischen Rassen).   | 31.12.2026 |
| ad2                   | 4 Fortsetzung des Projekts ArboPhytoRed (vorletztes Jahr der Versuche im Obstbau).   | 31.12.2026 |
|                       | 5 Umsetzung der parlamentarischen Initiative "Verringerung des Risikos der Verwendung von Pestiziden" und Fortsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel für den Wein- und Obstbau. Massnahmen 2026: Umsetzung der kantonalen Strategie für Wasch- und Befüllstationen, Inkrafttreten der neuen Fachbewilligung, Einführung der Weiterbildung bezüglich der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. | 31.12.2026 |
|                       | 6 Überwachung von Quarantäne- und regulierten Organismen (Feuerbrand, Goldgelbe Vergilbung, Japankäfer, Asiatische Hornisse, ...). Massnahmen 2026: Gebietsüberwachung, Unterstützung und Beratung von Landwirtschaftsbetrieben, Bekämpfungsmassnahmen, Zusammenarbeit mit anderen Kantonen, Sensibilisierung der Bevölkerung.   | 31.12.2028 |
| ad3                   | 7 Systematische Bewerbung der Produkte und Unternehmen Marke Wallis bei Veranstaltungen und Institutionen, die staatlich sind oder vom Staat Wallis unterstützt werden. Organisation von Terroirs, Ateliers du Terroirs, Futurs Chefs.   | 31.12.2026 |
|                       | 8 Umsetzung eines Kompetenzzentrums Landwirtschaft – Ernährung (dienststellenübergreifende Koordination). Etappen 2026: Einsetzung eines Steuerungsausschusses und Identifizierung aller laufenden Schritte.   | 31.12.2027 |
|                       | 9 Erweiterung des kantonalen Fonds zur Spezialfinanzierung von Wetter- oder Pflanzenschutzrisiken zu einer Ernteversicherung und Anwendung auf andere Sektoren und Produktionsarten. Etappen 2026: Erhalt der Unterstützung des BLW in Höhe von 30 % der Prämie.   | 31.12.2027 |
|                       | 10 Förderung von Walliser Landwirtschaftsprodukten im Hotel- und Gastronomiegewerbe. Etappen 2026: Ausbau von RegioFood, Kennzeichnung der Produkte bei Grosshändlern, Saveurs du Valais.  | 31.12.2027 |
| ad4                   | 11 Nachwuchsförderung, vorrangig für den Weinbau und die Käserei. Massnahmen 2026: Empfang der Orientierungsschulen, Organisation des Info-Pass-Tags, Vorbereitung des Vitiday 2.  | 31.12.2027 |
|                       | 12 Umsetzung der AgriAliForm-Reform für den 1. Jahrgang von Lernenden in den Berufen der Landwirtschaft.   | 31.12.2026 |
| ad5                   | 13 Rebberg 21. Jahrhundert. Etappen 2026: Verbesserung der Produktionsstrukturen (Pflanzenkapital, Zufahrt, Mauern und Bewässerung), Umsetzung der Tauschbörse und Abschluss der Agrarumweltstudien.   | 31.12.2028 |
|                       | 14 § Umsetzung der FFF-Strategie. Priorität 2026: Ausweisung von 100 ha FFF und Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen.   | 31.12.2026 |
|                       | 15 Dritte Rhonekorrektur. Etappen 2026: Neudefinition der landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen gemäss den Grundsätzen des revidierten Projekts, Behandlung der Landstrategie (Verwaltung der von R3 gekauften Flächen) und Umsetzung des Entschädigungsmechanismus bei Schäden im Zusammenhang mit den Bauarbeiten.  | 31.12.2027 |
|                       | 16 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Umsetzung von regionalen Entwicklungsprojekten. Fortsetzung der Projekte: Crans-Montana, Fully, Chamoson, Grand Entremont, Val d'Illiez, Cœur du Valais, Einheimische Rassen, Saillon, Sierre, Sion, Supra Valais und Filière Céréales. Neues Projekt: Vallée du Trient.  | 31.12.2026 |
|                       | 17 Durchführung von Strukturmassnahmen gegen Frost und Modernisierung der Bewässerungsinfrastruktur. Etappen 2026: St-Léonard, Ardon, Sion, Bramois, Martigny und Salgesch.  | 31.12.2028 |
|                       | 18 Anpassung von einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzepten und Fortsetzung der gezielten Beratung. Vollständige Anerkennung der kantonalen Herdenschutzhundee.   | 31.12.2026 |
|                       | 19 Definition und Umsetzung von Pilotprojekten zur Wasserbewirtschaftung nach Wassereinzugsgebieten: Aletsch und Lienne-Raspille.  | 31.12.2027 |
|                       | 20 Blatten: Formalisierung der Wiederaufbauprojekte und Festlegung von Massnahmen zur Bodenrekultivierung.   | 31.12.2026 |
|                       | 21 Kommunikation und Definition der ersten Empfehlungen der UniNe-Studie über die Klimaentwicklung (Wein- und Obstbau).  | 31.12.2026 |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

**DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT**

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| <i>ad6</i> 22 Entwicklung der kantonalen Gutsbetriebe gemäss Vereinbarung mit Agroscope und Anpassung an den Klimawandel (Versuche, Reduktion der Pflanzenschutzrisiken, Vorstudie zur Diversifizierung und Aufwertung gewisser Parzellen im Rahmen der Grundausbildung, der Tertiärstufe, der Weiterbildung und für die breite Öffentlichkeit). | 31.12.2026 |
| 23 Analyse von Varianten für ein zukünftiges IT-System für Direktzahlungen.  | 31.12.2026 |
| 24 Châteauneuf+. Etappe 2026: Architekturwettbewerb für die zukünftige Entwicklung der Infrastruktur von Châteauneuf (Weinkeller, Verarbeitungsräume, Stall,...).  | 31.12.2028 |
| § : <i>Legislativprogramm</i>  |            |

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Auszahlung des Betrags der Direktzahlungen (in Mio. Fr.) unter Verwendung leistungsfähiger Instrumente  | 130             | 130          | 130          | 0               |
| 2 Anzahl der kollektiven Ganzjahreskäsereien  |                 |              | 26           |                 |
| 3 Anzahl der ganzjährigen Milchproduzenten (ohne Alpen)   |                 |              | 370          |                 |
| 4 Ort für die kantonale Arena gefunden  |                 |              | 31.12.26     |                 |
| ad2 5 Anzahl der Produzenten, die am Projekt ArboPhytoRed teilnehmen (2024: 23 Produzenten)   |                 |              | 20           |                 |
| 6 Vom Japankäfer betroffene Gemeinden (8 Gemeinden mit Vorkommen des Japankäfers im Frühjahr 2025)  |                 |              | 8            |                 |
| 7 Gemeinden, die von Feuerbrand betroffen sind (7 Gemeinden mit Feuerbrand im Frühjahr 2025)  |                 |              | 7            |                 |
| 8 Entwicklung des nicht chemisch regulierten Anteils: Fläche (ha) der begrüneten Reben, die Direktzahlungen beziehen (Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe 1) Im Jahr 2019: 912 ha / im Jahr 2020: 1046 ha / im Jahr 2021: 1'212 ha | 1'414           | 2'100        | 2'100        | 0               |
| ad3 9 Unterstützte Veranstaltungen, während denen die Produkte und Unternehmen Marke Wallis beworben werden   |                 | 100%         | 100%         | 0%              |
| 10 🏠 Bruttoertrag des Agrarsektors (2020: 289,4 Mio., 2021: 249,7 Mio., 2022: 330,1 Mio., 2023: 314,5 Mio., 2024 : 290 Mio)   |                 | 360          | 360          | 0               |
| 11 Anzahl der Restaurants, die an der Initiative "Saveurs du Valais" teilnehmen   |                 |              | 60           |                 |
| 12 Höhe der Beiträge für den kantonalen Fonds zur Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken (in Mio.)  |                 | 0.5          | 0.5          | 0               |
| ad4 13 Anzahl der ausgestellten EFZ in den beiden Berufsfeldern (Landwirtschaft und Gartenbau)  | 103             | 80           | 95           | 15              |
| ad5 14 Anzahl Regionen mit abgeschlossenen landwirtschaftlichen Planungen   | 3               | 4            | 4            | 0               |
| 15 Budget (in Mio.) für Projekte zur Modernisierung des Weinbaus (Rebbau 21. Jahrhundert) (1 Mio. im Jahr 2025)   |                 |              | 1.5          |                 |
| 16 Validierung der Landstrategie  |                 |              | 31.12.26     |                 |
| 17 Anzahl der neuen PRE-Projekte  |                 |              | 1            |                 |
| 18 Anzahl der kantonalen Herdenschutzhunde mit bestandenen Tests  |                 | 100          | 100          | 0               |
| 19 Fortschrittsgrad der Pilotprojekte zur Wasserbewirtschaftung nach Einzugsgebieten  |                 |              | 40%          |                 |
| 20 Anzahl der Vorprojekte für den Wiederaufbau von ländlichen Gebäuden  |                 |              | 3            |                 |
| 21 Anzahl der Projekte "Bewässerung und Frostbekämpfung"  |                 |              | 15           |                 |
| ad6 22 Durchführung von Versuchen mit dürreresistenten Unterlagen (Petite Arvine und Cornalin)  |                 | 31.12.25     | 31.12.26     |                 |
| 23 Anzahl der Berichte über Versuche zur Diversifizierung des Obstanbaus  |                 | 1            | 1            | 0               |
| 24 Auswahl des Architekturbüros im Anschluss an den Wettbewerb im Rahmen des Projekts Châteauneuf+  |                 |              | 31.12.26     |                 |

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

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2026        |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PG11 Landwirtschaftliche Strukturen</b>  | <b>200'915'700</b> | <b>165'952'900</b> | <b>34'962'800</b> |
| P1101 Strukturverbesserungen  | 33'672'354         | 20'281'157         | 13'391'197        |
| P1102 Viehwirtschaft  | 6'341'384          | 1'779'057          | 4'562'327         |
| 363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubr. 429)               | 730'000            |                    | 730'000           |
| 429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363)              |                    | 730'000            | -730'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 5'611'384          | 1'049'057          | 4'562'327         |
| P1103 Obst- und Gemüsebau   | 7'949'077          | 2'888'657          | 5'060'420         |
| 350 Zuweisung der von den Betrieben eingezogenen Beiträge an den Spezialfinanzierungsfonds für meteorologische und phytosanitäre Risiken  | 500'000            |                    | 500'000           |
| 363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 429)  | 900'000            |                    | 900'000           |
| 429 Beiträge für den Spezialfinanzierungsfonds für meteorologische und phytosanitäre Risiken durch die Betriebe   |                    | 500'000            | -500'000          |
| 429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsproduktion benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363) |                    | 900'000            | -900'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 6'549'077          | 1'488'657          | 5'060'420         |
| P1104 Weinbau   | 9'530'147          | 6'132'757          | 3'397'390         |
| 363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 429)           | 3'650'000          |                    | 3'650'000         |
| 429 Landwirtschaftliche Abgaben, für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363)          |                    | 3'650'000          | -3'650'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 5'880'147          | 2'482'757          | 3'397'390         |
| P1105 Grundausbildung und Weiterbildung   | 8'298'305          | 2'645'757          | 5'652'548         |
| P1106 Direktzahlungen   | 135'124'433        | 132'225'515        | 2'898'918         |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>200'915'700</b> | <b>165'952'900</b> | <b>34'962'800</b> |

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

### Bemerkungen

#### 1) Agrarkredit:

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

Betroffene Rubriken: 45 (CHF 65'800), 54 (CHF 10 Mio.), 63, 64 (CHF 8'098'500).

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

Das Budget von CHF 10.9 Mio. verteilt sich wie folgt:

35% Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge)

26% ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

16% Bewässerung (ohne Rahmenkredit).

11% Strassen

4% Wasserversorgungsprojekte

3% andere Projekte

3% Suonen (REP-Sanierungen)

2% Landwirtschaftliche Unterstützung

1% Unwetter

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

Das Budget und die Integrierte Mehrjahresplanung (PIP) sehen folgende Beträge vor (einschliesslich der Leistungen des DLW-Personalleistungen):

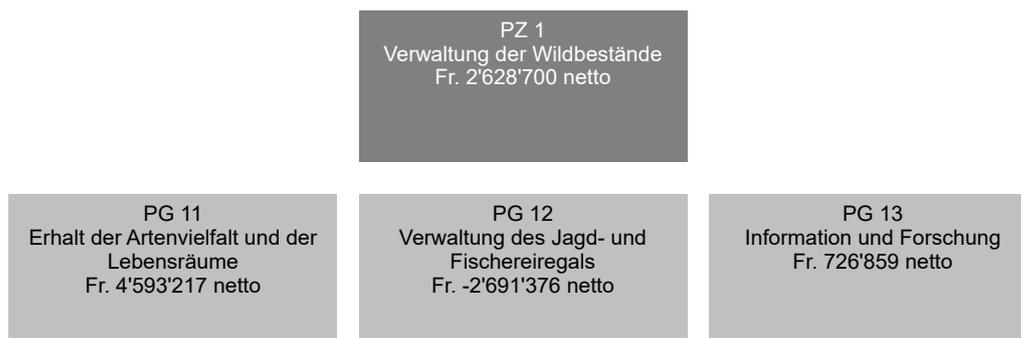
BU 2026: CHF 988'500 (inkl. DLW-Leistungen: CHF 50'000)

IMP 2027: CHF 1.36 Mio. (inkl. DLW-Leistungen: CHF 99'000)

IMP 2028: CHF 1.09 Mio. (inkl. DLW-Leistungen: CHF 90'000)

IMP 2029: CHF 5.67 Mio. (inkl. DLW-Leistungen: CHF 120'000)

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



| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>8'277'366.54</b> | <b>8'339'000</b> | <b>8'710'600</b> | <b>371'600</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 5'137'618.10        | 5'573'100        | 5'383'400        | -189'700        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2'119'786.49        | 1'850'200        | 2'384'500        | 534'300         |
| 34 Finanzaufwand                                 | 10'179.99           | 25'000           | 25'000           | 0               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 94'961.99           | 96'000           | 96'000           | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 494'851.30          | 475'000          | 518'000          | 43'000          |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 419'968.67          | 319'700          | 303'700          | -16'000         |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>5'245'656.96</b> | <b>5'480'900</b> | <b>6'081'900</b> | <b>601'000</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'393.00            | 1'600            | 1'600            | 0               |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 2'901'393.00        | 3'000'000        | 3'000'000        | 0               |
| 42 Entgelte                                      | 1'295'325.47        | 1'544'600        | 2'045'600        | 501'000         |
| 43 Übrige Erträge                                | 0.00                | 33'700           | 33'700           | 0               |
| 44 Finanzertrag                                  | 116'343.30          | 130'000          | 130'000          | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 103'855.10          | 89'000           | 89'000           | 0               |
| 46 Transferertrag                                | 604'122.00          | 497'000          | 597'000          | 100'000         |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 223'225.09          | 185'000          | 185'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>3'031'709.58</b> | <b>2'858'100</b> | <b>2'628'700</b> | <b>-229'400</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>3'031'709.58</b> | <b>2'858'100</b> | <b>2'628'700</b> | <b>-229'400</b> |

## Bemerkungen

30: Im Jahr 2025 wurde das Budget angepasst, um die im Jahr 2024 geleisteten Überstunden der Wildhüter ausnahmsweise zu bezahlen. Diese Finanzmittel sind im Budget 2026 nicht mehr enthalten.

31: Die Abweichung von CHF 500'000 ist durch die Erneuerung der ersten Tranche der Dienst-Pickups der Wildhüter begründet.

42: Die Abweichung von CHF 500'000 ist durch die Erhöhung der Kundenabschüsse begründet.

46: Eine neue Programmvereinbarung mit dem BAFU für 2025-2028 wurde abgeschlossen und sieht eine Erhöhung der Einnahmen zur Finanzierung neuer Projekte (Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung, die Installation von Warngeräten gegen Kollisionen mit Wild usw.) und die Gewährung einer Unterstützung zur teilweisen Deckung der für das Monitoring der Wolfsrudel erforderlichen Personalressourcen vor.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 36.60         | 36.60       | 37.00       |

| Bemerkungen  |
|--|
| Die Abweichung von 0.4 VZÄ erklärt sich durch den Transfer einer 40%-Juristenstelle vom SJSJ zur DJFW ab dem 01.05.2025. |

| POLITISCHES ZIEL   |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren</b> |  |            |
| Politische Teilziele   |  |            |
| 1  | Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd  |            |
| 2  | Sicherstellung des Besatzes mit Salmoniden, um den Fortbestand der Fischpopulationen zu gewährleisten und das Fischereiregal zu fördern  |            |
| 3  | Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren   |            |
| 4  | Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere  |            |
| 5  | Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume  |            |
| 6  | Umsetzung der präventiven Regulierung von Wolfsrudeln gemäss der neuen eidgenössischen Jagdverordnung  |            |
| Prioritäre Massnahmen  | Frist  |            |
| ad1 1  | § Teilrevision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel, falls nötig im Hinblick auf die nächste eidgenössische Jagdverordnung. Ausarbeitung des Gesetzesvorentwurfs im Jahr 2026.  | 31.12.2027 |
| 2  | Anschaffung und Anbringung von Informationstafeln und Markierungen für alle Wildschutz- und Wildruhezonen. Anbringung der ersten Tranche von Schildern im Jahr 2026.   | 31.12.2029 |
| 3  | Durchführung des Grossraubtiermonitorings (Expertisen Nutztiere und Wildtiere, die Opfer des Wolfs wurden) und Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Rahmen der Verwaltung der Präventions- und Entschädigungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Prädation von Nutztieren.   | 31.12.2026 |
| 4  | Umsetzung der "Programmvereinbarung BAFU 2025-2028". Erstellen eines Gesuchs zur Neudefinition der Grenzen von 7 eidgenössischen Jagdbanngebieten (EBG). Umsetzung des Projekts zum Monitoring des Verbisses durch Huftiere im Riederwald im EBG Aletsch. Erstellung von Objektblättern für Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung und Ausstattung von Strassenabschnitten mit Animots-Geräten zur Verhinderung von Verkehrsunfällen mit Wild. | 31.12.2026 |
| 5  | Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung lokaler Bestandsreduktionen zur Sicherstellung des Wald-Wild-Gleichgewichts und Gewährleistung der natürlichen Verjüngung von Schutzwäldern.  | 31.12.2026 |
| 6  | Verbreitung einer regelmässigen öffentlichen Information über die Situation der Grossraubtiere im Kanton.  | 31.12.2026 |
| ad2 7  | Schutz der Art Seeforelle. Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen in der Rhone und ihren Nebenflüssen. Begleitung der Realisierung des Fischtreppe in der Rhône am Staudamm von Evionnaz.   | 31.12.2028 |
| ad5 8  | Überwachung von 8 Steinbockkolonien mit Hilfe von GPS-Halsbändern und Ohrmarken, die angebracht wurden seit 2024. Abschluss der Markierungen im Jahr 2026.   | 31.12.2027 |
| 9  | Verstärkung des Monitorings der einheimischen und nicht-einheimischen Flusskrebse durch die Wildhüter mit dem Ziel, ihre Verbreitung zu dokumentieren und die zeitliche Entwicklung der Populationen im Hinblick auf künftige Management- und Erhaltungsmaßnahmen zu charakterisieren. 2. Phase der Fänge im Jahr 2026.  | 31.12.2031 |
| ad6 10   | § Umsetzung der neuen eidgenössischen Rechtsgrundlagen für das Management der Art Wolf. Einführung der Richtlinien und Prozesse, die für die Durchführung der Regulierungsmaßnahmen notwendig sind.  | 31.12.2026 |
| § : Legislativprogramm   |  |            |

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)  | ➔               | ➔            | ➔            |                 |
| 2 🏠 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling   | 5'322           | 5'500        | 5'500        | 0               |
| 3 🏠 Anzahl ausgestellter Jagdpatente   | 2'501           | 2'500        | 2'500        | 0               |
| 4 🏠 Anzahl ausgestellter Fischereipatente  | 2'434           | 2'600        | 2'600        | 0               |
| 5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern   | 4               | 1            | 1            | 0               |
| 6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter   | 92.6            | 45           | 60           | 15              |
| 7 Anteil der Fischer, die die e-Pêche/SmartPhone Anwendung nutzen  | 6%              | 50%          | 50%          | 0%              |
| 8 Anteil der Jäger, die die e-Jagd/SmartPhone-App nutzen   | 1%              | 70%          | 50%          | -20%            |
| 9 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung   | 439'978         | 400'000      | 897'000      | 497'000         |
| 10 Die Markierung der Schutz- und Ruhezone für Wildtiere erfolgt gemäss dem festgelegten Zeitplan und gemäss der Entwicklung der geplanten Umsetzungsprozentsätze. | 11%             | 75%          | 100%         | 25%             |
| 11 Die interaktiven Informationskarten zum Wolfsmonitoring werden monatlich aktualisiert   |                 |              | 100%         |                 |
| ad2 12 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen bis zur Einrichtung der Fischtreppe in Evionnaz                 | 14'800          | 50'000       | 50'000       | 0               |
| ad3 13 🏠 Kosten für Wildschäden an Kulturen  | 142'400         | 150'000      | 150'000      | 0               |
| 14 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere in %   | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 15 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild  | 109             | 80           | 80           | 0               |
| 16 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild   | 24              | 20           | 24           | 4               |
| 17 Anzahl der mit GPS-Halsbändern ausgestatteten Wölfe für das Monitoring der beiden Rudel   | 0               | 8            | 2            | -6              |
| ad5 18 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt   | 10              | 5            | 5            | 0               |
| 19 Anzahl der Steinbockkolonien, die mittels markierter und/oder mit GPS-Halsbändern ausgestatteter Tiere beobachtet werden  | 10              | 8            | 8            | 0               |
| 20 Einhaltung der Frist (2 Jahre pro Region) für die Erhebung der Daten für das Monitoring der Flusskrebse   |                 |              | 31.12.26     |                 |
| ad6 21 Anzahl der durch präventive Regulierungsabschüsse entnommenen Wölfe   | 27              | 30           | 30           | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2026        |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume</b> | <b>5'553'165</b> | <b>959'948</b>   | <b>4'593'217</b>  |
| P1101 Zustand der Wildbestände                           | 2'755'341        | 286'838          | 2'468'503         |
| P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen       | 1'641'657        | 291'610          | 1'350'047         |
| P1103 Erhaltung der Lebensräume                          | 418'545          | 242'922          | 175'623           |
| P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden       | 737'622          | 138'578          | 599'044           |
| 319 Entschädigung von Wildschäden                        | 70'000           |                  | 70'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 667'622          | 138'578          | 529'044           |
| <b>PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals</b>     | <b>2'377'783</b> | <b>5'069'159</b> | <b>-2'691'376</b> |
| P1201 Ausbildung der Jäger                               | 356'740          | 352'452          | 4'288             |
| 310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer   | 135'000          |                  | 135'000           |
| 310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer | 125'500          |                  | 125'500           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 96'240           | 352'452          | -256'212          |
| P1202 Statistiken  | 94'806           | 8'489            | 86'317            |
| P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschiessen     | 221'674          | 3'528'198        | -3'306'524        |
| 410 Verkauf Jagdpatente                                  |                  | 2'600'000        | -2'600'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 221'674          | 928'198          | -706'524          |
| P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern     | 471'493          | 1'071'766        | -600'273          |
| 410 Verkauf Fischereipatente                             |                  | 270'000          | -270'000          |
| 410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)                 |                  | 30'000           | -30'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                   | 471'493          | 771'766          | -300'273          |
| P1205 Fischereibesatzplan                                | 816'846          | 40'992           | 775'854           |
| P1206 Straftaten   | 416'224          | 67'262           | 348'962           |
| <b>PG13 Information und Forschung</b>                    | <b>779'652</b>   | <b>52'793</b>    | <b>726'859</b>    |
| P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum | 316'613          | 20'288           | 296'325           |
| P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere              | 463'039          | 32'505           | 430'534           |
| <b>Gesamttotal</b>                                       | <b>8'710'600</b> | <b>6'081'900</b> | <b>2'628'700</b>  |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1  
Sicherstellung von Unterricht  
Fr. 501'299'100 netto

PG 11  
Unterricht Oblig. Schule und  
Sonderschulwesen  
Fr. 362'765'756 netto

PG 12  
Unterricht Sekundarstufe II  
Fr. 138'533'344 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>610'572'723.20</b> | <b>623'595'200</b> | <b>659'780'600</b> | <b>36'185'400</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 489'316'234.45        | 503'901'100        | 527'435'300        | 23'534'200        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 26'012'058.65         | 28'381'900         | 33'255'200         | 4'873'300         |
| 34 Finanzaufwand                                 | 871.44                | 4'500              | 5'400              | 900               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 4'387.39              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 94'703'739.83         | 91'078'600         | 98'562'600         | 7'484'000         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 535'431.44            | 229'100            | 522'100            | 293'000           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>154'062'716.29</b> | <b>158'120'900</b> | <b>168'981'500</b> | <b>10'860'600</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 48.00                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 42 Entgelte                                      | 10'491'834.33         | 10'834'100         | 11'461'500         | 627'400           |
| 43 Übrige Erträge                                | 4'387.39              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 44 Finanzertrag                                  | 55'729.27             | 100'000            | 100'000            | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'092.00              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 46 Transferertrag                                | 143'408'650.40        | 147'186'800        | 157'420'000        | 10'233'200        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 100'974.90            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>456'510'006.91</b> | <b>465'474'300</b> | <b>490'799'100</b> | <b>25'324'800</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>9'264'472.06</b>   | <b>10'400'000</b>  | <b>10'500'000</b>  | <b>100'000</b>    |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 2'991.81              | 0                  | 5'100              | 5'100             |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 9'261'480.25          | 10'400'000         | 10'494'900         | 94'900            |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>9'264'472.06</b>   | <b>10'400'000</b>  | <b>10'500'000</b>  | <b>100'000</b>    |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>465'774'478.97</b> | <b>475'874'300</b> | <b>501'299'100</b> | <b>25'424'800</b> |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>30: Die Zunahme ist auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatorisch bedingte Veränderung der Anzahl Stellen für Lehrpersonen,</li> <li>- die neuen Verwaltungsstellen, die dem Amt für digitale Bildung zugewiesen wurden, sowie jene, die von der DB übertragen wurden,</li> <li>- die Anpassung der Löhne an die Teuerung.</li> </ul>  |
| <p>31: Die Abweichung ist auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung des FIGI-Globalbudgets, um die Kosten für die Gebäude der allgemeinbildenden Sekundarstufe II zu decken,</li> <li>- Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit der digitalen Bildung,</li> <li>- Beteiligung an SIPE (zuvor in Rubrik 36 verbucht).</li> </ul>   |
| <p>36: Die Abweichung ist auf folgende Elemente zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Subvention im Bereich der Sonderpädagogik,</li> <li>- Erhöhung der Subvention für kommunale Schuldirektionen und für Schulmaterial,</li> <li>- Schülertransporte für Sonderschulen (ausgeglichen durch Einnahmen unter Rubrik 46),</li> <li>- Erhöhung der Subvention, die gemäss Leistungsauftrag an die PHVS gezahlt wird,</li> <li>- Subvention an die Gesundheitsförderung Wallis (verantwortungsvolle digitale Bildung),</li> <li>- Anpassung nach unten der Subventionen für SnowDays und SIPE (jetzt in Rubrik 31 verbucht).</li> </ul> |
| <p>42: Die Erhöhung ist auf die Neubewertung der Einnahmen gemäss Rechnung 2024 zurückzuführen (Weiterverrechnung an den Kanton Waadt für die im Wallis eingeschulten Schüler, Weiterverrechnung an die PHVS für die pädagogische Fachberatung).</p>   |
| <p>46: Die Abweichung ist in erster Linie auf die Anpassung der Gemeindebeiträge an die Besoldung des Lehrpersonals zurückzuführen. Als Berechnungsgrundlage dient der deutlich gestiegene Erziehungs- und Unterrichtsaufwand des Vorjahres. Die höheren Einnahmen aus den Schülertransporten für Sonderschulen (ausgeglichen durch eine Belastung unter Rubrik 36) tragen ebenfalls zu dieser Differenz bei.</p>  |
| <p>56: Das für die Subventionierung von Schulbauten gewährte Globalbudget wurde nach oben korrigiert. Das Budget wurde entsprechend angepasst.</p>   |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 34.80         | 34.80       | 39.80       |
| Lehrpersonal                                    | 3'336.00      | 3'213.00    | 3'325.00    |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| <p>Angestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis:<br/>Die Erhöhung ist auf die Zuweisung von 2 Stellen an das Amt für digitale Bildung (ADB) sowie die Übertragung von 3 Stellen der DB an die DU in selbigem Amt zurückzuführen.</p>  |
| <p>Lehrpersonen:<br/>Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2026.</p>   |
| <p>Die 112 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen:<br/>+ 84 Stellen auf Primarstufe (davon 71 Stellen für den permanenten Stützkurs),<br/>+ 16 Stellen auf Sekundarstufe I (davon 9 Stellen für den permanenten Stützkurs),<br/>+ 12 Stellen auf der allgemeinbildenden Sekundarstufe II.</p>                                |
| <p>Die finanziellen Auswirkungen der 71 und 9 Stellen für den permanenten Stützkurs sind gleich Null, denn es geht um die Umwandlung von nicht permanentem Stützkurs in permanenten Stützkurs. Diese Beträge waren in der Rubrik der Stellvertretungen verbucht, die bei der Erstellung des Budgets 2026 entsprechend gekürzt wurden.</p> |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)</b> |   |            |
| <b>Politische Teilziele</b>   |   |            |
| 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   |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>  |   |            |
|   | <b>Frist</b>  |            |
| ad1   | 1 § Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW):<br>- Lesung des Gesetzes über die Walliser Schule (GWS) im Grossen Rat<br>- Änderung der Gesetzestexte.  | 31.12.2026 |
|   | 2 ★ Strategie zur digitalen Bildung:<br>- Umsetzung ISM+ (2026)<br>- Einführung von Ressourcenlehrpersonen an Schulen (2026)<br>- Kommunikationsplattform Eltern-Schule (2026)<br>- Anwendung von Standards für digitale Werkzeuge nach Unterrichtsstufen (2027)<br>- Umsetzung der Strategie und weitere Implementierung der digitalen Bildung in der Walliser Schule (2028)<br>- Fortführung des Weiterbildungsprogramms für Lehrpersonen (2028). | 31.08.2028 |
|   | 3 Überarbeitung der Jahresarbeitszeit des Lehrpersonals und Vorverlegung des Beginns des administrativen Schuljahres auf den 1. August.   | 31.08.2027 |
|   | 4 Analyse der Zweckmässigkeit der Schaffung einer neuen Sondereinrichtung.  | 31.12.2026 |
|   | 5 Gesetz über den Privatunterricht: Lesung und Verabschiedung im Grossen Rat.   | 31.12.2026 |
| ad3   | 6 Schaffung von modernen Bildungsinfrastrukturen:<br>- Fortsetzung der Bauarbeiten des neuen Kollegiums in Sitten. Das Schuljahr 2026-2027 wird in den neuen Lokalen stattfinden.<br>- Beginn der Renovationsarbeiten am Kollegium St-Maurice (2026).   | 31.12.2028 |
|   | 7 § Gesetz über die allgemeinbildende Sekundarstufe 2: Lesung und Verabschiedung im Grossen Rat.  | 31.12.2026 |
| ★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm   |   |            |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe   | 8'360           | 8'700        | 9'100        | 400             |
| 2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe   | 13'160          | 13'600       | 14'000       | 400             |
| 3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule   | 1.9             | 1.85         | 1.93         | 0.08            |
| 4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule  | 2.22            | 2.18         | 2.19         | 0.01            |
| 5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule  | 138             | 50           | 100          | 50              |
| 6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule   | 153             | 120          | 130          | 10              |
| 7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II  | 34              | 40           | 40           | 0               |
| 8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)                 | 72%             | 60%          | 65%          | 5%              |
| 9 Wiederholungsrate am Ende der 4H  | 1.6%            | 2%           | 2%           | 0%              |
| 10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden | 145             | 145          | 150          | 5               |
| 11 Gesamtzahl der Walliser Schülerinnen und Schüler, die von verstärkten Massnahmen profitieren                         | 984             | 1'070        | 1'135        | 65              |
| <i>ad3</i> 12 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule   | 1.73            | 1.78         | 1.78         | 0               |
| 13 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II   | 13'520          | 13'300       | 14'300       | 1'000           |
| <i>ad4</i> 14 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an einem Sprachaustausch teilgenommen haben                      | 7'000           | 6'200        | 6'200        | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2026         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen</b>  | <b>525'783'596</b> | <b>163'017'840</b> | <b>362'765'756</b> |
| P1101 Unterricht Primarschule  | 271'048'504        | 83'162'160         | 187'886'344        |
| P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)  | 143'659'253        | 45'355'775         | 98'303'478         |
| P1103 Unterricht Sonderschulwesen  | 110'714'512        | 34'386'005         | 76'328'507         |
| P1104 Publikationen  | 361'327            | 113'900            | 247'427            |
| <b>PG12 Unterricht Sekundarstufe II</b>  | <b>144'497'004</b> | <b>5'963'660</b>   | <b>138'533'344</b> |
| P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium   | 84'377'460         | 3'811'964          | 80'565'496         |
| P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen  | 60'119'544         | 2'151'696          | 57'967'848         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>670'280'600</b> | <b>168'981'500</b> | <b>501'299'100</b> |
| <b>Bemerkungen</b>   |                    |                    |                    |
| <p>Details der wichtigsten Subventionen:</p> <p>Sonderschulwesen: 51.6 Millionen (B25: 45.5 Mio.)<br/>           Schulische Institutionen: 42.8 (B25: 39.8 Mio.)<br/>           IV-Zentren: 6.3 (B25: 4.4 Mio.)<br/>           Platzierungen ausserhalb des Kantons: 0.9 (B25: 0.8 Mio.)<br/>           Investitionssubventionen: 0.6 (B25: 0.5 Mio.)<br/>           Lehrmaterial: 1.0 (B25: 0 aber im Amt für digitale Bildung enthalten)</p> <p>Schülertransporte Mittelschule: 1.725 Millionen (B25: 1.725 Mio.)</p> <p>Schuldirektionen: 4.97 Millionen (B25: 3.97 Mio.)</p> <p>Lehrmittel: 7.215 Millionen (B25: 6.954 Mio.)</p> <p>PH-VS: 21.25 Millionen (B25: 19.6 Mio.)</p> |                    |                    |                    |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

PZ 1  
Umsetzung, Beaufsichtigung und  
Entwicklung der Berufsbildung  
Fr. 86'651'400 netto

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| PG 11<br>Lehrverträge, Lehraufsicht und<br>Prüfungen<br>Fr. 7'062'546 netto | PG 12<br>Berufliche Grundbildung -<br>Unterricht<br>Fr. 76'645'053 netto | PG 13<br>Plattform T1, Anlauf- und<br>Fachstelle Berufsbildung<br>Fr. 2'203'540 netto | PG 14<br>Forschung und Entwicklung,<br>Public Relations<br>Fr. 740'261 netto |
|---|--|---|--|

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>123'768'648.34</b> | <b>127'426'400</b> | <b>128'098'200</b> | <b>671'800</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 84'710'871.49         | 87'149'100         | 87'592'200         | 443'100          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 21'927'570.25         | 23'276'500         | 23'144'000         | -132'500         |
| 34 Finanzaufwand                               | 121.82                | 200                | 200                | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 16'968'134.64         | 16'902'800         | 17'263'800         | 361'000          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 161'950.14            | 97'800             | 98'000             | 200              |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>40'693'786.18</b>  | <b>40'237'000</b>  | <b>41'446'800</b>  | <b>1'209'800</b> |
| 42 Entgelte                                    | 8'402'131.38          | 8'784'700          | 8'957'000          | 172'300          |
| 44 Finanzertrag                                | 64'401.95             | 63'000             | 64'400             | 1'400            |
| 46 Transferertrag                              | 31'485'548.10         | 30'982'000         | 31'789'400         | 807'400          |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 741'704.75            | 407'300            | 636'000            | 228'700          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>83'074'862.16</b>  | <b>87'189'400</b>  | <b>86'651'400</b>  | <b>-538'000</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>83'074'862.16</b>  | <b>87'189'400</b>  | <b>86'651'400</b>  | <b>-538'000</b>  |

| Bemerkungen   |
|---|
| 30: siehe die Kommentare unter «Bemerkungen Human Ressourcen»   |
| 31: Ausdünnung des Budgets im Zusammenhang mit der Einrichtung des Amtes für digitale Bildung in der Dienststelle für Unterrichtswesen.   |
| 36: Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 24/25; Rechnung 2024) und den geltenden Tarifen für 25/26 und 26/27 budgetiert (siehe die Schwankungen unter «Allgemeine Bemerkungen»).   |
| 42: Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Fakturierung an die Lernenden direkt in die Buchhaltung des Kantons (SAP-System) integriert wird und nicht mehr in die Buchhaltung der einzelnen Schulen. Die Rechnungen betreffen hauptsächlich die Beteiligung der Lernenden an den Kosten für Material, Lehrmittel, Fotokopien, kulturelle Veranstaltungen usw.  |
| 46: Für die Bundesbeiträge wurden die Prognosen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) für 2026 (Stand 20.01.25) berücksichtigt. Die tatsächlichen Beiträge hängen von der Anzahl der Lernenden, der Höhe der Pauschalen sowie der verfügbaren Finanzen/Budgetmittel des Bundes ab. Unter diesem Konto befinden sich auch die vom SEM (Staatssekretariat für Migration) erhaltenen Beiträge sowie die Beteiligung der Gemeinden an den Mieten für Räumlichkeiten im Eigentum Dritter. |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 47.15         | 47.00       | 44.35       |
| Lehrpersonal                                    | 438.55        | 443.38      | 444.00      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis<br/>           Budget 2025 = 47.00<br/>           Transfer an das Amt für digitale Bildung (OEN) = -3.00<br/>           Transfer von der Dienststelle für Landwirtschaft = +0.15<br/>           Koordinator DB/Amt für digitale Bildung = +0.20<br/>           Budget 2026 = 44.35</p> <p>Lehrpersonen<br/>           Die Budgetierung 2026 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2025 (Schuljahr 24/25) und den für das Schuljahr 25/26 erwarteten Beständen.</p> <p>Ausgangslage (Schuljahr 24/25) = 435.58 Stellen:<br/>           +4.24 für die Entwicklung von Blended Learning, die Einführung neuer Verordnungen (Gebäudetechnik) und die Stärkung der Integrationsklassen,<br/>           +3.2 für die kantonale Strategie zur digitalen Bildung,<br/>           +0.98 für die Weiterverfolgung der Reformen der Allgemeinbildung und der kaufmännischen Angestellten,<br/>           Voraussichtliche Situation für den Schulbeginn 25/26 = 444.00 Stellen.</p> <p>Die Bewertung der Stellen wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.</p> <p>Angemerkt sei, dass die mehr oder weniger definitiven Bestände der Lernenden für das Schuljahr 25/26 erst Ende September 2025 bekannt sein werden. Ebenso schwankt die Zahl der Jugendlichen, die die Integrationsklassen besuchen, je nach Entwicklung des sozioökonomischen und geopolitischen Umfelds.</p> |

| POLITISCHES ZIEL   |   |
|--|---|
| <p><b>Sicherstellung der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene durch die Entwicklung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der beruflichen Grundbildung, einschliesslich der eidgenössischen Berufsmaturität, sowie anderer Massnahmen im Zusammenhang mit der Berufsbildung, insbesondere vorbereitende Schritte, Eingliederungsmassnahmen und Berufsabschlüsse für Erwachsene</b></p> |   |
| Politische Teilziele   |   |
| 1  | Gewährleistung einer wirksamen Verwaltung und Koordination der Angebote für den Übergang, die soziale und berufliche Integration und den Nachteilsausgleich, entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Zielgruppe, einschliesslich junger Migrantinnen und Migranten, in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen des Kantons und dem Bund.   |
| 2  | Entwicklung, Konsolidierung und Gewährleistung der Leitung der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung (Vollzeit); dies in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle, insbesondere die Berufsverbände und der Bund. Die Aktion steht im Einklang mit den Leitlinien der nationalen Strategie «Berufsbildung 2030». [IMP]  |
| 3  | Einführung digitaler Lerntechnologien in Verbindung mit den Revisionen der Bildungsverordnungen und den Initiativen der Berufsverbände, um die pädagogischen Praktiken an die neuen Herausforderungen anzupassen.   |
| 4  | Verstärkung der Synergien mit den anderen Dienststellen, die mit der Durchführung bestimmter Aufgaben betraut sind, die im kantonalen Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vorgesehen sind, insbesondere mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie Weiterbildung), der Dienststelle für Unterrichtswesen (Handelsmittelschulen) und der Dienststelle für Landwirtschaft (Kantonale Landwirtschaftsschule). |
| 5  | Verbesserung der Infrastruktur und der erforderlichen Mittel zur Gewährleistung der Qualität der Berufsbildung, sowie der Einhaltung der Ausbildungspläne.  |
| 6  | Sensibilisierung der Wirtschaft und der Bevölkerung für die Möglichkeiten des Berufsabschlusses für Erwachsene, die zu einem Diplom der Sekundarstufe II führen, um den Herausforderungen der Umschulung, der Qualifikation und der Anerkennung von erworbenen Kenntnissen gerecht zu werden.   |

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Erstellung einer Bestandesaufnahme der Ausbildungsstrukturen und der zur Verfügung gestellten Ressourcen für junge Menschen mit Migrationshintergrund und Untersuchung möglicher Synergien.   | 31.03.2026 |
| 2 Vereinfachung mit dem Ziel des Übertritts von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (berufsbildend und allgemeinbildend) dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss (Sekundarstufe II) verfügen.  | 31.12.2026 |
| 3 Stärkung der sozialen und insbesondere der beruflichen Eingliederung von Migranten.   | 31.12.2026 |
| 4 Kommunikation, Sensibilisierung und Ausbildung in den Schulen im Zusammenhang mit der Unterstützung und Beratung von Jugendlichen vor und während der Ausbildung; Kommunikation/Sensibilisierung bei Berufsverbänden, Betrieben und institutionellen Partnern.  | 31.12.2026 |
| 5 Fortführung und Verstärkung der Projekte und der Zusammenarbeit im Rahmen der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ Wallis).  | 31.12.2026 |
| ad2 6 Finale Festlegung der Form der Zusammenarbeit zwischen der École de couture/Lehratelier Valais-Wallis und der Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis.  | 31.03.2026 |
| 7 Fortsetzung der Förderung und Aufwertung der Berufsbildung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen, unter Berücksichtigung der soziodemografischen Veränderungen in unserem Kanton und einer langfristigen und nachhaltigen Vision für den Stellenwert der Berufsbildung im Wallis.   | 31.12.2026 |
| 8 Konsolidierung und Ausbau der Bildungsangebote an unseren Berufsfachschulen, einschliesslich der Umsetzung von Reformen (Allgemeinbildung, Swissmem -Berufe).   | 31.12.2026 |
| 9 Fortsetzung der Studie über das Angebot eines Generalabonnements für den öffentlichen Verkehr zu Vorzugsbedingungen für alle Jugendlichen der Sekundarstufe II in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Mobilität.  | 31.12.2026 |
| 10 Beitrag zur Steuerung des Schweizer Bildungssystems durch Unterstützung des Departementsvorstehers in seiner Funktion als Präsident der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) und durch Teilnahme an verschiedenen regionalen und eidgenössischen Kommissionen, wobei die Besonderheiten des Wallis wie Zweisprachigkeit, Wirtschaftsstruktur, die zu einem grossen Teil aus KMU besteht, Randkanton usw. hervorgehoben werden. | 31.12.2026 |
| ad3 11 Weiterbildung von Lehrpersonen in neuen pädagogischen und didaktischen Methoden, um den neuen Anforderungen des Unterrichts nach Handlungskompetenzen und den Herausforderungen der Digitalisierung, einschliesslich der Berücksichtigung von künstlicher Intelligenz (KI), gerecht zu werden.   | 31.12.2026 |
| 12 Entwicklung und Anpassung der Infrastruktur im Hinblick auf die Umsetzung der Digitalisierung in den Berufsfachschulen in Zusammenarbeit mit dem Amt für digitale Bildung und der kantonalen Dienststelle für Informatik.  | 31.12.2026 |
| ad4 13 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene.  | 31.12.2026 |
| ad5 14 Erstellen weiterer Entscheide über den Bau der neuen Gebäude an den Standorten Monthey (Chemie) und Martigny (Gesundheit/Soziales) sowie die Erweiterung der EPTM in Sitten.   | 31.12.2026 |
| ad6 15 Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere der Betriebe, für die Aufwertung von Kompetenzen durch das Programm Berufsabschluss für Erwachsene.  | 31.12.2026 |

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl Jugendliche in Integrationsklassen der Berufsfachschulen   | 531             | 450          | 530          | 80              |
| 2 Bericht über mögliche Synergieansätze zwischen den verschiedenen kantonalen Ausbildungsstrukturen für junge Migranten, dem Staatsrat vorgelegt  |                 | 31.01.25     | 31.03.26     |                 |
| 3 Anzahl der Interventionen bei Jugendlichen, die keine Anschlusslösung gefunden haben und/oder eine zertifizierende Ausbildung/Übergangsausbildung abgebrochen haben   |                 |              | 500          |                 |
| 4 Anzahl der Kündigungen von Lehrverträgen im ersten Lehrjahr   |                 |              | 500          |                 |
| 5 Anzahl der Jugendlichen, die eine Lehre beginnen, nachdem sie Integrationsklassen durchlaufen haben   |                 |              | 140          |                 |
| 6 Zusammenfassender und analytischer Bericht, der die Hauptursachen für Lehrabbrüche (Kündigungen, Neuorientierungen, Unterbrüche) aufzeigt, aufgeschlüsselt nach Bildungsweg, Region, Profil der Jugendlichen, Lehrjahr usw.     |                 |              | 31.12.26     |                 |
| ad2 7 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren  | 90.49%          | 90%          | 90%          | 0%              |
| 8 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung  | 7'285           | 7'000        | 7'500        | 500             |
| 9 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmaturität, Integrationsklasse usw.)  | 9'812           | 9'800        | 9'800        | 0               |
| 10 Anzahl der ausgestellten Diplome der berufsbildenden Sekundarstufe II  | 2'865           | 2'700        | 2'800        | 100             |
| 11 Prozentualer Anteil der Jugendlichen, die einen Bildungsgang der Sekundarstufe II besuchen und eine berufliche Grundbildung und/oder eine Berufsmaturität nach dem EFZ absolvieren   | 57.3%           | 58%          | 60%          | 2%              |
| 12 Anzahl Vertragsauflösungen (Änderung des Vertrags)   | 1'672           | 1'400        | 1'600        | 200             |
| 13 Quote Wiederaufnahme der Ausbildung nach einer Auflösung des Lehrvertrags innerhalb von zwei Monaten   |                 | 80%          | 80%          | 0%              |
| 14 Zusammenarbeit mit der École de couture/Lehratelier Valais-Wallis und der Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis Festlegung der einschliesslich Einträge im Budget 2027   |                 |              | 31.05.26     |                 |
| 15 Konzept für ein Generalabonnement zu Vorzugskonditionen für alle Jugendlichen der Sekundarstufe II, das den betroffenen Partnern vorgelegt wird (kantonale Dienststellen, Transportunternehmen, Walliser Gemeindeverband usw.) |                 | 31.12.25     | 31.12.26     |                 |
| 16 Anzahl der Ausbildungsbetriebe im Bereich Handel (wichtige Ausbildungsreform)  |                 |              | 450          |                 |
| ad3 17 Verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Amt für digitale Bildung und der Dienststelle für Berufsbildung (Anpassung des Leistungsauftrags)   |                 | 31.12.25     | 31.12.26     |                 |
| 18 Anzahl der etablierten Projekte, die sich auf die Digitalisierung von Prozessen beziehen   |                 |              | 2            |                 |
| 19 Prozentualer Anteil der Unternehmen, die das Portal für Ausbildungsbetriebe nutzen   |                 |              | 70           |                 |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad5 20 Beschluss des Grossen Rates über den Bau der neuen Gebäude der Berufsfachschule in Monthey   |                 |              | 31.12.26     |                 |
| ad6 21 Anzahl Abschlüsse der beruflichen Grundbildung, die in einem nicht formalen Qualifikationsverfahren erworben wurden (Art. 32 und Validierung von Bildungsleistungen) | 43              | 150          | 50           | -100            |

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

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2026        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Lehrverträge, Lehraufsicht und Prüfungen</b>  | <b>8'444'854</b>   | <b>1'382'308</b>  | <b>7'062'546</b>  |
| P1101 Verwaltung der Lehrverträge   | 561'349            | 55'371            | 505'978           |
| P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung   | 931'892            | 7'867             | 924'025           |
| P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)  | 5'070'163          | 1'048'926         | 4'021'237         |
| 361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen  | 800'000            |                   | 800'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 4'270'163          | 1'048'926         | 3'221'237         |
| P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks   | 1'811'820          | 161'044           | 1'650'776         |
| P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner  | 69'630             | 109'100           | -39'470           |
| <b>PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht</b>  | <b>116'601'662</b> | <b>39'956'609</b> | <b>76'645'053</b> |
| P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung  | 64'824'670         | 21'277'227        | 43'547'443        |
| P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung  | 5'947'700          |                   | 5'947'700         |
| 361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen | 4'987'300          |                   | 4'987'300         |
| 363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen        | 960'400            |                   | 960'400           |
| P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung  | 18'040'881         | 7'997'440         | 10'043'441        |
| P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung  | 4'714'600          |                   | 4'714'600         |
| 361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen             | 1'003'800          |                   | 1'003'800         |
| 363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen                    | 3'710'800          |                   | 3'710'800         |
| P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse  | 8'937'103          | 3'339'747         | 5'597'356         |
| P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)   | 1'540'000          |                   | 1'540'000         |
| 363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen                                 | 1'540'000          |                   | 1'540'000         |
| P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten   | 4'926'930          | 2'209'049         | 2'717'881         |
| P1208 Subventionierte Schulen - Vollzeitmaturitäten   | 511'300            |                   | 511'300           |
| 361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen             | 106'300            |                   | 106'300           |
| 363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen                    | 405'000            |                   | 405'000           |
| P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene   | 1'182'656          | 482'443           | 700'213           |
| P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse  | 5'975'822          | 4'650'703         | 1'325'119         |
| <b>PG13 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung</b>  | <b>2'311'416</b>   | <b>107'876</b>    | <b>2'203'540</b>  |
| P1301 Übergang T1   | 1'753'986          | 50'607            | 1'703'379         |
| P1302 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung  | 557'430            | 57'269            | 500'161           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2026        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG14 Forschung und Entwicklung, Public Relations</b>  | <b>740'268</b>     | <b>7</b>          | <b>740'261</b>    |
| P1401 Projektleitung                                     | 19'842             | 6                 | 19'836            |
| P1402 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz             | 76'093             | 1                 | 76'092            |
| P1403 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination              | 252'623            |                   | 252'623           |
| P1404 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung | 391'710            |                   | 391'710           |
| <b>Gesamttotal</b>                                       | <b>128'098'200</b> | <b>41'446'800</b> | <b>86'651'400</b> |

#### Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen (Rubrik 36):

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

- Fr. 7'900 (23/24), Fr. 8'100 (24/25), Fr. 8'200 (25/26) und Fr. 8'400 (26/27) für duale Bildungswege
- Fr. 14'800 (23/24), Fr. 15'700 (24/25), Fr. 15'800 (25/26) und Fr. 16'200 (26/27) für Vollzeitbildungswege

Zu beachten ist, dass die BFSV auch die Finanzierung der überbetrieblichen Kursen (ÜK) abdeckt. Seit Jahren ist zu beobachten, dass sowohl die Anzahl der ÜK-Tage als auch die Kosten für die ÜK tendenziell steigen.

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

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

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

Budget 2026: 6'983 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 3'027 und 1'952 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'982 = Fr. 30'857'326

Die Anzahl der zu erhaltenden Pauschalen hängt von der Anzahl Lernenden und der Höhe der Pauschalen von den dem Bund zur Verfügung stehenden Krediten ab (SBFI).

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1  
Sicherstellen der Steuerung, der  
Finanzierung und der  
Überwachung auf der tertiären  
Stufe  
Fr. 212'903'500 netto

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| PG 11<br>Steuerung und Evaluation (tertiäre<br>Bildung)<br>Fr. 664'845 netto | PG 12<br>Sicherstellen Entw. der tert.<br>Bildung/Forschung<br>Fr. 110'109'088 netto | PG 13<br>Sicherstellen der Entw. der<br>Fernstudien im Wallis<br>Fr. 12'753'928 netto | PG 14<br>Subventionierte ausserkantonale<br>Ausbildungen<br>Fr. 80'731'304 netto |
| PG 15<br>Gewährleisten der Ausgabe der<br>Lehrmittel<br>Fr. 0 netto          | PG 16<br>Studien- und Berufsberatung<br>Fr. 7'700'390 netto                          | PG 17<br>Weiterbildung<br>Fr. 943'945 netto   |  |

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>265'501'380.13</b> | <b>279'621'500</b> | <b>293'782'700</b> | <b>14'161'200</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 11'890'798.15         | 12'469'300         | 12'840'500         | 371'200           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 8'594'229.79          | 8'721'500          | 9'125'300          | 403'800           |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 178'098'434.92        | 189'795'800        | 201'788'900        | 11'993'100        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 66'655'415.53         | 68'500'000         | 69'882'100         | 1'382'100         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 262'501.74            | 134'900            | 145'900            | 11'000            |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>79'053'154.64</b>  | <b>81'074'500</b>  | <b>82'040'700</b>  | <b>966'200</b>    |
| 42 Entgelte                                      | 6'024'157.65          | 5'359'400          | 5'851'100          | 491'700           |
| 43 Übrige Erträge                                | -246'028.75           | -130'000           | -180'000           | -50'000           |
| 44 Finanzertrag                                  | 313'500.00            | 297'800            | 283'000            | -14'800           |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 108'858.93            | 594'000            | 263'600            | -330'400          |
| 46 Transferertrag                                | 4'597'404.88          | 4'660'100          | 4'782'600          | 122'500           |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 66'655'415.53         | 68'500'000         | 69'882'100         | 1'382'100         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 1'412'566.91          | 1'718'000          | 1'071'000          | -647'000          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 187'279.49            | 75'200             | 87'300             | 12'100            |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>186'448'225.49</b> | <b>198'547'000</b> | <b>211'742'000</b> | <b>13'195'000</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>2'346'063.55</b>   | <b>2'287'900</b>   | <b>1'305'500</b>   | <b>-982'400</b>   |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 733'657.45            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 54 Darlehen                                      | 86'620.00             | 202'600            | 115'500            | -87'100           |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 1'525'786.10          | 2'085'300          | 1'190'000          | -895'300          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>113'219.19</b>     | <b>187'000</b>     | <b>144'000</b>     | <b>-43'000</b>    |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 113'219.19            | 187'000            | 119'000            | -68'000           |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 0.00                  | 0                  | 25'000             | 25'000            |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>2'232'844.36</b>   | <b>2'100'900</b>   | <b>1'161'500</b>   | <b>-939'400</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>188'681'069.85</b> | <b>200'647'900</b> | <b>212'903'500</b> | <b>12'255'600</b> |

| Bemerkungen   |
|---|
| <p>31: Zunahme der Materialkosten im Zusammenhang mit den durch die KLAS verkauften Lehrmittel. Diese Erhöhung wird vollumfänglich durch Einnahmen ausgeglichen.</p> <p>36:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verträge und interkantonale Vereinbarungen (+4.1 Mio), darunter: Interkantonale Universitätsvereinbarung (+2.3 Mio) HES-SO (+1.2 Mio); neuer Vertrag mit der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik ZH (+0.6 Mio);</li> <li>- Revision des Gesetzes zur Standortbestimmung der kantonalen Bildungs- und Forschungsinstitutionen der Tertiärstufe (+2.9 Mio): ab 2023 übernimmt die DH etappenweise (25% pro Jahr) die Subventionierung der Betriebskosten der Institutionen der Tertiärstufe durch die Standortgemeinden. Im Jahr 2026 übernimmt der Kanton sämtliche Subventionen der Gemeinden an den Betriebskosten. Das neue Finanzierungssystem wird durch das FHFG eingeführt.</li> <li>- Grundbeiträge FHFG (+2.3 Mio), darunter Fernuni Schweiz (+1 Mio) und Forschungsauftrag an die FFHS (+1.5 Mio);</li> <li>- HES-SO VS (+2.3 Mio): darunter Forschung &amp; Entwicklung (+0.8 Mio) und Anpassung der Löhne an die Teuerung (+1.2 Mio).</li> </ul> <p>37 und 47 (Netto=0): Auszahlung der Subventionen an die Fernuni Schweiz (11.8 Mio) sowie an die HES-SO VS (58.1 Mio). Vollumfänglicher Ausgleich zwischen den Rubriken 37 und 47.</p> <p>45: Entnahme aus dem Fonds der KLAS.</p> <p>48: Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts zur Deckung der Investitionssubventionen betreffend die EPFL Valais-Wallis (nach Abzug der Beiträge der Gemeinden).</p> <p>56: Abnahme der Investitionssubventionen, die mit der EPFL Valais-Wallis im Zusammenhang stehen und durch den Fonds für das 21. Jahrhundert finanziert werden.</p> |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 67.70         | 67.70       | 67.70       |
| Lehrpersonal                                    | 0.04          | 0.04        | 0.04        |

Anzahl Stellen im Organigramm

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

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad2 1 Errichtung eines Ausbildungszentrums FH/HF/PH in Brig. 2026: Unterbreitung der Botschaft an den Grossen Rat für den Bau eines neuen Campus in Brig in Zusammenarbeit mit den betroffenen, anderen staatlichen Dienststellen und den Institutionen (30.06.2026).  | 31.12.2028 |
| 2 § Revision der interkantonalen Vereinbarung der Fachhochschule der Westschweiz (HES-SO) und deren Finanzierungsmodell, über den Regierungsausschuss der HES-SO. 2026: Vorentwurf für die Revision der interkantonalen Vereinbarung und Vorarbeiten im Hinblick auf die Revision des Finanzierungsmodells der HES-SO.                         | 31.12.2027 |
| 3 Unterstützung für die Entwicklung von neuen Ausbildungen der Tertiärstufe zur Deckung der sozio-ökonomischen Bedürfnisse des Wallis. 2026: Realisierung der Studiengänge Digital Life Science, Teilzeitbachelor-studiengang in Pflege und Vorbereitung des neuen Studiengangs in Gesundheitsförderung und -Prävention.                       | 31.12.2028 |
| ad3 4 Begleitung der Fernuni im Umwandlungsprozess zur Universität Wallis (Akkreditierung, Gesetz, Verordnung, Führungsorgane). 2026: Unterstützung beim Akkreditierungsverfahren und Arbeiten betreffend die Verordnungsentwürfe über das Personal und die Finanzen.  | 31.12.2028 |
| 5 § Unterbreitung an den Grossen Rat des Gesetzesentwurfes über die Universität Wallis.  | 31.12.2026 |
| ad4 6 § Umsetzung des FHFG durch eine Weiterentwicklung der Walliser Hochschul- und Forschungslandschaft, insbesondere über Instrumente zur interinstitutionellen Zusammenarbeit und über einen weiteren Ausbau der Forschung. 2026: Annahme der vierjährigen Botschaft durch den Grossen Rat und Umsetzung mit der ersten Finanzierungsphase. | 31.12.2027 |
| ad5 7 Unterstützungsgesuche der Projekte des Kantons Wallis, welche durch die Taskforce betreffend die Bildungsoffensive nach Annahme der Pflegeinitiative vorbereitet worden sind (2026: Vorbereitung der 3. Phase der Unterstützungsanträge an den Bund und Reporting 2025).   | 31.12.2027 |
| ad6 8 Implementierung von Instrumenten zur Identifikation von wenig qualifizierten Erwachsenen, damit deren Zugang zum Walliser Bildungsangebot im Bereich der Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Mathematik, Digitalisierung) erleichtert wird.  | 31.12.2026 |
| 9 Vorarbeiten zur Einführung von Ausbildungschecks in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Fonds für Erwachsenenbildung.  | 31.12.2026 |
| § : Legislativprogramm   |            |

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken)  | 124             | 126          | 128          | 2               |
| ad2 2  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres                                       | 3'842           | 4'042        | 3'991        | -51             |
| 3  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 1'693           | 1'710        | 1'732        | 22              |
| 4  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 522             | 532          | 476          | -56             |
| 5  Anzahl Walliser Studierende an einer Hochschule oder an einer höheren Fachschule im Wallis (Bachelor, Master, HF per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 2'255           | 2'288        | 2'356        | 68              |
| 6  Anzahl Studierende an den höheren Fachschulen im Wallis (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 449             | 478          | 469          | -9              |
| 7  Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen   | 1'557           | 1'468        | 1'525        | 57              |
| 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%          | 36%          | 1%              |
| 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                               | 138%            | 144%         | 152%         | 8%              |
| 10  Anzahl Walliser Studierende an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 449             | 490          | 553          | 63              |
| 11  Anzahl Studierende an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 452             | 466          | 494          | 28              |
| 12  Anzahl Studierende an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 481             | 481          | 507          | 26              |
| 13  Anzahl Studierende an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 72              | 82           | 96           | 14              |
| 14  Anzahl Studierende an der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 661             | 657          | 730          | 73              |
| 15  Anzahl Studierende an der Fernfachhochschule Schweiz (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 1'778           | 1'808        | 1'859        | 51              |
| 16  Anzahl Studierende an der Hochschule für Musik, Standort Sitten (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 58              | 60           | 60           | 0               |
| 17  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)  | 43'496          | 43'500       | 44'400       | 900             |
| 18  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)   | 22'708          | 22'700       | 23'200       | 500             |

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad2 19  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)  | 23'160          | 23'200       | 24'500       | 1'300           |
| 20  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor + Master)  | 41'630          | 41'600       | 46'000       | 4'400           |
| 21  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor)   | 24'003          | 24'000       | 25'200       | 1'200           |
| 22  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Musik Vaud Valais Fribourg (Bachelor + Master)   | 52'520          | 52'500       | 52'400       | -100            |
| 23  Kosten pro Studierenden der HF-Ausbildungen im Wallis (alle Bereiche)   | 25'961          | 25'900       | 24'100       | -1'800          |
| 24  Anzahl Studierender aus dem Oberwallis an der Physiotherapieschule Leukerbad  | 19              | 17           | 20           | 3               |
| 25  Anzahl Studierender aus dem französischsprachigen Wallis an der Physiotherapieschule Leukerbad  | 69              | 69           | 71           | 2               |
| ad3 26  Anzahl Studierende an der Fernuni (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)   | 2'078           | 2'239        | 2'515        | 276             |
| 27  Kosten pro Studierenden der Fernuni (Bachelor + Master)   | 9'150           | 8'964        | 9'600        | 636             |
| 28  Anzahl Studierende an der Universität Lausanne, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 29              | 30           | 30           | 0               |
| 29  Anzahl Studierende an der Universität Genf, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)  | 131             | 140          | 150          | 10              |
| ad6 30  Anzahl Partner, die an der kantonalen Koordination für die Weiterbildung beteiligt sind   | 50              | 55           | 60           | 5               |
| ad7 31  Anzahl der über 40-jährige Erwachsenen, die nach Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Laufbahnberatung beraten worden sind (viamia)   | 296             | 300          | 300          | 0               |
| 32  Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Projekt und Lösung nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit   | 0.17%           | 1%           | 1%           | 0%              |
| 33  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) | 251             | 220          | 220          | 0               |
| 34  Anzahl begleiteter Schüler der Orientierungsschule für 1 VZÄ der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSL)   |                 |              | 750          |                 |
| 35  Anzahl begleiteter Schüler der allgemeinen Sekundarstufe (Schulen für Berufsvorbereitung, Fach- und Handelsmittelschulen, Gymnasien) für 1 VZÄ der BSL  |                 |              | 1'200        |                 |

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

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2026         |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)</b>  | <b>668'650</b>     | <b>3'805</b>      | <b>664'845</b>     |
| P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung   | 369'795            | 3'360             | 366'435            |
| P1102 Statistik der Bildung  | 51'555             | 345               | 51'210             |
| P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen   | 247'300            | 100               | 247'200            |
| <b>PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung</b>  | <b>171'018'838</b> | <b>60'909'750</b> | <b>110'109'088</b> |
| P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination  | 170'345'372        | 60'902'725        | 109'442'647        |
| 361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis                                  | 42'864'181         |                   | 42'864'181         |
| 361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)         | 980'500            |                   | 980'500            |
| 361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)              | 1'550'000          |                   | 1'550'000          |
| 363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis  | 13'800'000         |                   | 13'800'000         |
| 363 Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: HF Pflege (Ober- und Unterwallis)  | 5'120'400          |                   | 5'120'400          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.                                | 2'195'600          |                   | 2'195'600          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit   | 1'012'600          |                   | 1'012'600          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Praktika Gesundheit   | 2'215'400          |                   | 2'215'400          |
| 363 FHFG Grundbeiträge Instituten  | 6'130'000          |                   | 6'130'000          |
| 363 FHFG vorherige mehrjährige Leistungen (ohne Fernuni Schweiz und FFHS)  | 7'885'000          |                   | 7'885'000          |
| 363 Walliser Tourismusobservatorium  | 250'000            |                   | 250'000            |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen  | 9'433'000          |                   | 9'433'000          |
| 363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung  | 4'950'000          |                   | 4'950'000          |
| 370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird | 58'082'100         |                   | 58'082'100         |
| 470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen.                                   |                    | 58'082'100        | -58'082'100        |
| 489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis                                      |                    | 1'071'000         | -1'071'000         |
| 560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate für ALPOLE   | 1'190'000          |                   | 1'190'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 12'686'591         | 1'749'625         | 10'936'966         |
| P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge   | 432'671            | 5'620             | 427'051            |
| P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz   | 240'795            | 1'405             | 239'390            |

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

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2026         |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis</b>  | <b>24'555'333</b>  | <b>11'801'405</b> | <b>12'753'928</b>  |
| P1301 Fernstudien  | 24'555'333         | 11'801'405        | 12'753'928         |
| 363 FHFG Grundbeiträge FFHS  | 1'500'000          |                   | 1'500'000          |
| 363 FHFG vorherige mehrjährige Leistungen FFHS   | 1'000'000          |                   | 1'000'000          |
| 363 FHFG vorherige mehrjährige Leistungen Fernuni Schweiz  | 1'300'000          |                   | 1'300'000          |
| 363 FHFG Grundbeiträge Fernuni Schweiz   | 8'250'000          |                   | 8'250'000          |
| 370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden | 11'800'000         |                   | 11'800'000         |
| 470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden   |                    | 11'800'000        | -11'800'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 705'333            | 1'405             | 703'928            |
| <b>PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen</b>   | <b>80'738'329</b>  | <b>7'025</b>      | <b>80'731'304</b>  |
| P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO   | 80'738'329         | 7'025             | 80'731'304         |
| 361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden   | 10'854'619         |                   | 10'854'619         |
| 361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)                 | 48'416'000         |                   | 48'416'000         |
| 361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen                                    | 19'904'000         |                   | 19'904'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'563'710          | 7'025             | 1'556'685          |
| <b>PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel</b>   | <b>5'853'500</b>   | <b>5'853'500</b>  | <b>0</b>           |
| P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)   | 5'853'500          | 5'853'500         | 0                  |
| <b>PG16 Studien- und Berufsberatung</b>  | <b>11'006'300</b>  | <b>3'305'910</b>  | <b>7'700'390</b>   |
| P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten  | 7'702'100          | 287'210           | 7'414'890          |
| P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate  | 3'304'200          | 3'018'700         | 285'500            |
| <b>PG17 Weiterbildung</b>  | <b>1'247'250</b>   | <b>303'305</b>    | <b>943'945</b>     |
| P1701 Weiterbildung  | 1'247'250          | 303'305           | 943'945            |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>295'088'200</b> | <b>82'184'700</b> | <b>212'903'500</b> |

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

PZ 1  
Fördern des Kinderschutzes und  
der Kinder- und Jugendhilfe  
Fr. 73'933'500 netto

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| PG 11<br>Platzierungen und vertraglich<br>geregeltete Leistungen<br>Fr. 51'770'145 netto | PG 12<br>Förderung und Unterstützung<br>Fr. 724'145 netto     | PG 13<br>Gesundheitserziehung und<br>Gesundheitsförderung<br>Fr. 1'292'989 netto | PG 14<br>Kinderschutz<br>Fr. 6'910'851 netto |
| PG 15<br>Beratung/Psychologie/Logopädie/...<br>Fr. 10'583'897 netto                      | PG 16<br>Heilpädagogische Frühberatung<br>Fr. 2'651'473 netto |  |  |

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>82'303'028.58</b> | <b>87'564'800</b> | <b>92'873'700</b> | <b>5'308'900</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 21'813'333.71        | 22'386'600        | 23'011'300        | 624'700          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'099'841.55         | 2'262'200         | 2'399'800         | 137'600          |
| 36 Transferaufwand                             | 51'307'867.72        | 57'170'100        | 60'759'000        | 3'588'900        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                      | 4'933'055.00         | 4'806'900         | 5'761'400         | 954'500          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 972'540.00           | 0                 | 0                 | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 1'176'390.60         | 939'000           | 942'200           | 3'200            |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>17'884'286.75</b> | <b>18'721'400</b> | <b>20'443'100</b> | <b>1'721'700</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 288.00               | 400               | 400               | 0                |
| 42 Entgelte                                    | 3'409'232.15         | 3'127'000         | 3'644'200         | 517'200          |
| 46 Transferertrag                              | 8'987'183.45         | 10'787'100        | 11'037'100        | 250'000          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                      | 4'933'055.00         | 4'806'900         | 5'761'400         | 954'500          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 554'528.15           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>64'418'741.83</b> | <b>68'843'400</b> | <b>72'430'600</b> | <b>3'587'200</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>951'365.21</b>    | <b>1'567'900</b>  | <b>1'502'900</b>  | <b>-65'000</b>   |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 177'223.58           | 497'000           | 104'200           | -392'800         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                 | 774'141.63           | 1'070'900         | 1'398'700         | 327'800          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>951'365.21</b>    | <b>1'567'900</b>  | <b>1'502'900</b>  | <b>-65'000</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>65'370'107.04</b> | <b>70'411'300</b> | <b>73'933'500</b> | <b>3'522'200</b> |

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: Neue Stellen und Erhöhung der Lohnsumme aufgrund von Erfahrungsanteilen.   |
| 31: Erhöhung der Reisekosten, des Therapiematerials und Umbuchung von Rubriken, die Leistungsverträge betreffen.   |
| 36: Kleinkinderbetreuungseinrichtungen: Eröffnung neuer Einrichtungen und Erhöhung der Anzahl Plätze; Institutionen: neue Einrichtungen, erzieherische Verstärkungen, Teuerung und Veränderung der Verteilung der Platzierungen von Walliser Jugendlichen und ausserkantonalen Jugendlichen in Walliser Institutionen; MitMänsch und Zollikofen: Erhöhung und Umbuchung von Rubriken, die Leistungsaufträge betreffen. |
| 37: Anpassung der Leistungsvereinbarungen durch das Bundesamt für Justiz (BJ).   |
| 42: Erhöhung der Erziehungsbeistandschaften und anderer Gebühren.  |
| 46: Veränderung der Anzahl der betroffenen Kinder in den verschiedenen Bereichen. Die Kosten für ambulante Massnahmen (AEMO und SPFO) werden neu berücksichtigt.   |
| 47: Anpassung der Leistungsvereinbarungen durch das BJ.  |
| 52: Weiterführung des Digitalisierungsprojekts KDJ-Dossiers.   |
| 56: Gemäss Integrierte Mehrjahresplanung, Verschiebung von Investitionen im Institut St-Raphaël, Projekt La Chaloupe und Cité Printemps sowie gewöhnliche Instandhaltung.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 141.00        | 145.00      | 146.60      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| + 1.5 EPT      Fachleute für Kinderschutz (Projekt COCHEM_VS)   |
| + 0.1 EPT      Logopäde(Tagesbetreuung - Fremdsprachige Kinder) |

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

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

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| <i>ad1</i> 1 Suche nach einem Ort oder einer Infrastruktur für das Aufnahme- und Übergangszentrum (CAT)  | 31.12.2026 |
| 2 Mitarbeit bei der Entwicklung der Leistungen der Kinder- und Jugendeinrichtung Mattini   | 31.12.2026 |
| 3 Projektbegleitung beim Bau einer neuen Einrichtung, in der "Le Cocon" untergebracht werden kann (Stiftung La Chaloupe)   | 31.12.2026 |
| 4 Überwachung und Begleitung des Baus des FJT (Foyer des jeunes travailleurs - Heim für junge Arbeiter)  | 31.12.2026 |
| <i>ad2</i> 5 Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in Betreuungseinrichtungen  | 31.12.2026 |
| 6 Durchführung von Schulungen im Zusammenhang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in Betreuungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem AHF   | 31.12.2026 |
| 7 Durchführung von Schulungen/Informationen für Fachleute im Rahmen des Projekts für fremdsprachige Kinder   | 31.12.2026 |
| <i>ad3</i> 8 Wiederaufnahme des Wahlprozesses für das Jugendparlament unter Begleitung des ehemaligen Vorstands  | 31.12.2026 |
| 9 Leitung und Organisation der Teilnahme von Kindern aus dem Wallis an der Westschweizer Konferenz   | 31.12.2026 |
| 10 Mitarbeit bei der Ausweitung des Projekts «Mobbing in der Schule» in Partnerschaft mit den Gemeinden  | 31.12.2026 |
| <i>ad4</i> 11 Fortsetzung der Schulung der Ansprechpartner in den Bereichen Evaluierung und Aufbau persönlicher Beziehungen zu Kindern, die Opfer häuslicher Gewalt sind, gemäss den Empfehlungen des Leitfadens der Schweizerischen Konferenz gegen Häusliche Gewalt (DOSAVI) | 31.12.2026 |
| 12 Ausweitung des Projekts zugunsten eines Elternkonsens auf das gesamte Wallis  | 31.12.2026 |
| 13 Evaluierung der Einrichtung und Betreuung eines CAN-Teams (Hilfe für Opfer von Misshandlungen und ihre Familien) innerhalb des Gesundheitsnetzes Wallis in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Gesundheitswesen   | 31.12.2026 |
| 14 Durchführung einer Zufriedenheitsumfrage bei Kindern (6+ Jahre), die in Pflegefamilien untergebracht sind, in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule   | 31.12.2026 |
| <i>ad5</i> 15 Verstärkung des Jugendschutzes (0 bis 4 Jahre) vor zu viel Bildschirmzeit durch den mit der Gesundheitsförderung Wallis abgeschlossenen Leistungsauftrag (Digitale Bildung)  | 31.12.2026 |
| 16 Schulung und Sensibilisierung neuer Mitarbeitender für die ESDM-Methode im Rahmen des IFI-Projekts  | 31.12.2026 |
| 17 Durchführung von Programmen zur Sensibilisierung und Aufklärung über Autismus-Spektrum-Störungen mit Schwerpunkt auf dem Übergang I, in Partnerschaft mit den betroffenen Organisationen und Dienststellen  | 31.12.2026 |
| 18 Co-Leitung der IFI-Gruppe, vorbehaltlich der Erhöhung der Anzahl betreuter Kinder (6 => 12), und Einführung des IFI-Systems   | 31.12.2026 |
| 19 Laufende Anpassung des Meldeverfahrens (einheitliche Anlaufstelle) aufgrund der Ergebnisse der Elternzufriedenheitsumfrage  | 31.12.2026 |
| 20 Teilnahme am kantonalen Steuerungsausschuss für Autismus und Information des Staatsrats über den Fortschritt der verschiedenen Hauptbereiche Hervorhebung des Übergangs von der Schule in die Berufswelt  | 31.12.2026 |

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Zahl der Einrichtungen mit einem Leistungsvertrag   | 5               | 5            | 5            | 0               |
| 2 Anzahl Heimplätze   | 272             | 271          | 272          | 1               |
| 3 Anzahl der Zufriedenheitsumfragen, die bei den in Einrichtungen untergebrachten Jugendlichen und ihren Eltern durchgeführt wurden   | 1               | 1            | 1            | 0               |
| ad2 4 Anzahl verfügbarer Plätze in subventionierten Betreuungseinrichtungen   | 9'766           | 9'500        | 10'500       | 1'000           |
| 5 Anzahl Plätze im Rahmen der Vereinigungen für Tageseltern   | 3'747           | 3'900        | 3'900        | 0               |
| 6 Anzahl der Gemeinden, die am Projekt für fremdsprachige Kinder teilnehmen   | 9               | 10           | 12           | 2               |
| ad3 7 Anzahl der innovativen Projekte, die mit bis zu 50% unterstützt werden  |                 | 4            | 2            | -2              |
| 8 Anzahl der durchgeführten/angenommenen Projekte im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten, die vom Jugenddelegierten unterstützt werden                                      | 21              | 40           | 40           | 0               |
| 9 Anzahl der Treffen mit kommunalen/politischen Instanzen   | 32              | 50           | 20           | -30             |
| 10 Anzahl der Treffen mit Jugendverbänden/Projektgruppen/Jugendakteuren   | 103             | 100          | 100          | 0               |
| 11 Anzahl Zugriffe auf die Plattform Reglo, pro Jahr  |                 |              | 15'000       |                 |
| ad4 12 Anzahl Fälle, die weiterhin begleitet werden   | 1'298           | 1'200        | 1'300        | 100             |
| 13 Anzahl der verfügbaren Pflegefamilien Drittpersonen  | 113             | 110          | 120          | 10              |
| 14 Anzahl Notfall Pflegefamilien  | 6               | 3            | 3            | 0               |
| 15 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)   | 4               | 3            | 3            | 0               |
| 16 Anzahl neue Fälle  | 687             | 580          | 600          | 20              |
| 17 Anzahl betreute Kinder (Total)   | 2'000           | 1'850        | 1'920        | 70              |
| 18 Anzahl der neu gemeldeten Altfälle   | 15              | 40           | 20           | -20             |
| 19 Anzahl der Pflegefamilien aus dem Umfeld, die nach der eidgenössischen Pflegekinderverordnung anerkannt werden müssen  | 65              | 60           | 65           | 5               |
| 20 Zahl der Fälle, die aufgrund eines richterlichen oder administrativen Auftrages erteilt wurden, pro Mitarbeiter im Vollamt (1 Fall = 1 Familie). COPMA-Empfehlungen: 50 Fälle pro VZÄ. | 57              | 50           | 60           | 10              |
| 21 Zahl der Fälle ohne Auftrag einer Behörde, pro Mitarbeiter im Vollamt  | 1.5             | 4            | 2            | -2              |
| ad5 22 Auswertung der Zufriedenheit unserer Partner mit der Qualität unserer Leistungen   |                 |              | 1            |                 |
| 23 Anzahl wieder angemeldeter Fälle   | 722             | 1'215        | 1'215        | 0               |
| 24 Anzahl weitergeführter Fälle   | 5'180           | 3'500        | 3'500        | 0               |
| 25 Anzahl neuer Fälle   | 2'221           | 3'000        | 3'000        | 0               |
| 26 Anzahl der betreuten Kinder  | 8'123           | 7'600        | 7'715        | 115             |
| 27 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen  | 6               | 34           | 12           | -22             |
| 28 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung  | 3'569           | 20'225       | 7'138        | -13'087         |
| 29 Prozentsatz der in eine vorschulische oder schulische Einrichtung integrierten Kinder  | 73%             | 72%          | 73%          | 1%              |

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad5 30 Anzahl der Fälle pro VZE, Durchschnitt über alle drei Disziplinen (Logopädie, Psychologie, Psychomotorik) |                 |              | 90           |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen</b>                       | <b>62'782'522</b> | <b>11'012'377</b> | <b>51'770'145</b> |
| P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien                               | 22'582'008        | 11'004'752        | 11'577'256        |
| 363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen<br>Erziehungseinrichtungen (5) | 14'315'800        |                   | 14'315'800        |
| 391 Platzierungen in EA Pramont  | 880'000           |                   | 880'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 7'386'208         | 11'004'752        | -3'618'544        |
| P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung                              | 40'200'514        | 7'625             | 40'192'889        |
| 363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen<br>(Krippen, Ki-Horte, ABS)   | 39'875'500        |                   | 39'875'500        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 325'014           | 7'625             | 317'389           |
| <b>PG12 Förderung und Unterstützung</b>  | <b>725'855</b>    | <b>1'710</b>      | <b>724'145</b>    |
| P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen                              | 725'855           | 1'710             | 724'145           |
| <b>PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung</b>                            | <b>1'302'270</b>  | <b>9'281</b>      | <b>1'292'989</b>  |
| P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung                                  | 1'302'270         | 9'281             | 1'292'989         |
| <b>PG14 Kinderschutz</b>   | <b>12'224'887</b> | <b>5'314'036</b>  | <b>6'910'851</b>  |
| P1401 Kinderschutz   | 12'224'887        | 5'314'036         | 6'910'851         |
| 363 Ausserkantonale Platzierungen  | 2'502'300         |                   | 2'502'300         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 9'722'587         | 5'314'036         | 4'408'551         |
| <b>PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot</b>                       | <b>14'206'125</b> | <b>3'622'228</b>  | <b>10'583'897</b> |
| P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten                                     | 14'206'125        | 3'622'228         | 10'583'897        |
| <b>PG16 Heilpädagogische Frühberatung</b>  | <b>3'134'941</b>  | <b>483'468</b>    | <b>2'651'473</b>  |
| P1601 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie                                   | 3'134'941         | 483'468           | 2'651'473         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>94'376'600</b> | <b>20'443'100</b> | <b>73'933'500</b> |

**Departement für Sicherheit,  
Institutionen und Sport (DSIS)**
**Rechnung 2024**  
Fr.

**Budget 2025**  
Fr.

**Budget 2026**  
Fr.

**Differenz 25/26**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

|                                |                       |                    |                    |                   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>354'491'546.91</b> | <b>367'291'300</b> | <b>417'874'600</b> | <b>50'583'300</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>377'862'217.65</b> | <b>373'229'400</b> | <b>417'038'300</b> | <b>43'808'900</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>-23'370'670.74</b> | <b>-5'938'100</b>  | <b>836'300</b>     | <b>6'774'400</b>  |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|   |                       |                   |                |                  |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz                | 8'513'326.83          | 10'130'400        | 11'402'900     | 1'272'500        |
| Kantonspolizei  | 87'973'801.84         | 87'443'900        | 95'825'200     | 8'381'300        |
| Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär        | 8'718'470.07          | 6'881'200         | 7'627'600      | 746'400          |
| Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt      | -80'737'414.35        | -80'153'700       | -81'089'800    | -936'100         |
| Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug     | 28'922'562.46         | 35'048'500        | 35'082'900     | 34'400           |
| Dienststelle für Bevölkerung und Migration            | 4'883'345.74          | 7'231'400         | 7'337'200      | 105'800          |
| Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten | 7'742'403.24          | 8'576'000         | 8'109'800      | -466'200         |
| Dienststelle für die digitale Verwaltung              | 2'107'688.87          | 3'824'300         | 3'639'700      | -184'600         |
| Dienststelle für Geoinformation                       | 4'954'607.57          | 5'541'700         | 5'622'600      | 80'900           |
| Dienststelle für Grundbuchwesen                       | -100'729'700.37       | -95'516'200       | -97'929'700    | -2'413'500       |
| Kantonales Sportamt                                   | 4'280'237.36          | 5'054'400         | 5'207'900      | 153'500          |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                        | <b>-23'370'670.74</b> | <b>-5'938'100</b> | <b>836'300</b> | <b>6'774'400</b> |

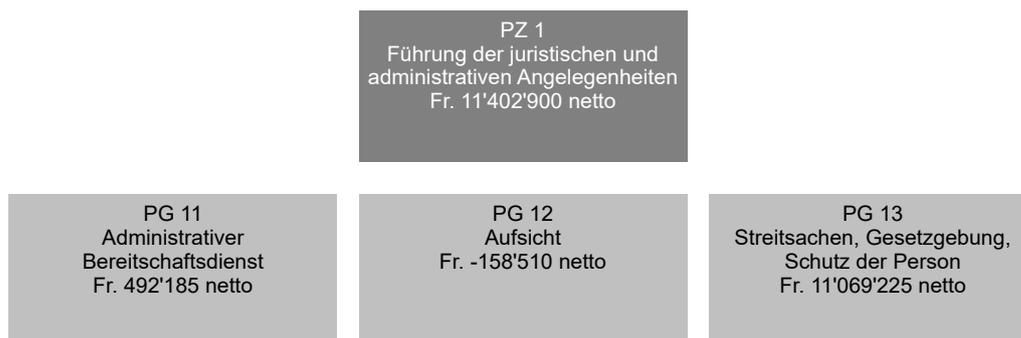
**ERFOLGSRECHNUNG**

|    |  |                       |                    |                    |                   |
|----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 30 | Personalaufwand  | 173'943'692.95        | 179'856'100        | 184'375'600        | 4'519'500         |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 56'770'226.05         | 67'890'800         | 76'995'900         | 9'105'100         |
| 34 | Finanzaufwand  | 93'835.88             | 92'300             | 99'000             | 6'700             |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                        | 6'906'648.62          | 5'195'000          | 28'985'000         | 23'790'000        |
| 36 | Transferaufwand  | 65'733'441.22         | 69'253'000         | 72'535'200         | 3'282'200         |
| 37 | Durchlaufende Beiträge   | 5'800'652.75          | 4'955'100          | 6'555'000          | 1'599'900         |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand   | 1'594'700.00          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 39 | Interne Verrechnungen  | 27'617'572.28         | 29'103'000         | 31'612'100         | 2'509'100         |
| 40 | Fiskalertrag   | 202'193'095.61        | 201'744'900        | 209'128'000        | 7'383'100         |
| 42 | Entgelte   | 86'149'039.76         | 89'693'200         | 113'956'100        | 24'262'900        |
| 43 | Übrige Erträge   | 25'870.76             | 0                  | 299'300            | 299'300           |
| 44 | Finanzertrag   | 286'681.91            | 402'200            | 341'500            | -60'700           |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                      | 317'354.88            | 1'440'300          | 4'811'000          | 3'370'700         |
| 46 | Transferertrag   | 45'969'195.52         | 42'735'100         | 45'055'200         | 2'320'100         |
| 47 | Durchlaufende Beiträge   | 5'800'652.75          | 4'955'100          | 6'555'000          | 1'599'900         |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag  | 9'454'677.38          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 49 | Interne Verrechnungen  | 23'369'279.28         | 24'362'600         | 27'365'400         | 3'002'800         |
|    | <b>Total Aufwand</b>   | <b>338'460'769.75</b> | <b>356'345'300</b> | <b>401'157'800</b> | <b>44'812'500</b> |
|    | <b>Total Ertrag</b>  | <b>373'565'847.85</b> | <b>365'333'400</b> | <b>407'511'500</b> | <b>42'178'100</b> |
|    | <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>-35'105'078.10</b> | <b>-8'988'100</b>  | <b>-6'353'700</b>  | <b>2'634'400</b>  |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|    |  |                      |                   |                   |                  |
|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 50 | Sachanlagen                              | 8'719'146.09         | 650'000           | 3'676'800         | 3'026'800        |
| 52 | Immaterielle Anlagen                     | 951'117.09           | 550'000           | 2'490'000         | 1'940'000        |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge              | 6'277'272.23         | 7'746'000         | 8'550'000         | 804'000          |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 83'241.75            | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 4'193'128.05         | 5'896'000         | 7'526'800         | 1'630'800        |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen                 | 20'000.00            | 0                 | 0                 | 0                |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 83'241.75            | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                |
|    | <b>Total Ausgaben</b>                    | <b>16'030'777.16</b> | <b>10'946'000</b> | <b>16'716'800</b> | <b>5'770'800</b> |
|    | <b>Total Einnahmen</b>                   | <b>4'296'369.80</b>  | <b>7'896'000</b>  | <b>9'526'800</b>  | <b>1'630'800</b> |
|    | <b>Nettoinvestitionen</b>                | <b>11'734'407.36</b> | <b>3'050'000</b>  | <b>7'190'000</b>  | <b>4'140'000</b> |

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)  
RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>14'514'194.57</b> | <b>17'051'100</b> | <b>17'715'400</b> | <b>664'300</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 12'250'474.50        | 14'408'000        | 14'675'200        | 267'200          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'946'496.95         | 2'346'700         | 2'724'000         | 377'300          |
| 36 Transferaufwand                             | 152'176.35           | 160'000           | 162'000           | 2'000            |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 165'046.77           | 136'400           | 154'200           | 17'800           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>6'000'867.74</b>  | <b>6'920'700</b>  | <b>6'312'500</b>  | <b>-608'200</b>  |
| 40 Fiskalertrag                                | 25'049.35            | 25'000            | 27'000            | 2'000            |
| 42 Entgelte                                    | 3'097'480.89         | 4'095'700         | 3'385'500         | -710'200         |
| 46 Transferertrag                              | 2'878'337.50         | 2'800'000         | 2'900'000         | 100'000          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>8'513'326.83</b>  | <b>10'130'400</b> | <b>11'402'900</b> | <b>1'272'500</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>8'513'326.83</b>  | <b>10'130'400</b> | <b>11'402'900</b> | <b>1'272'500</b> |

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>30: Die Lohnkosten für das Jahr 2026 bleiben im Vergleich zum Budget 2025 stabil. Es ist zu beachten, dass der Staatsrat per 1. Januar 2025 die Lohnskala der Angestellten der Kantonsverwaltung um 0,8% angepasst hat. Diese Erhöhung wirkt sich auch auf die Höhe der Arbeitgeberbeiträge aus.</p> <p>31: Die Hauptabweichung gegenüber dem Jahr 2025 ist auf die hohen Kosten für medizinische Gutachten, die von den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) in Auftrag gegeben wurden sowie auf die Kosten für Übersetzer und Dolmetscher, die von den KESB angefordert wurden, zurückzuführen.</p> <p>42: Für das Jahr Haushaltsjahr 2025 wurde die Rückforderung der Vorauszahlung für die Vergütung der privaten Beistände von der Person unter einer Schutzmassnahme oder gegebenenfalls von der Wohnsitzgemeinde zu hoch veranschlagt. Das Budget für 2026 wurde angepasst, um insbesondere das Ergebnis der Rechnung 2024 zu berücksichtigen.</p> |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 76.80         | 76.80       | 76.40       |

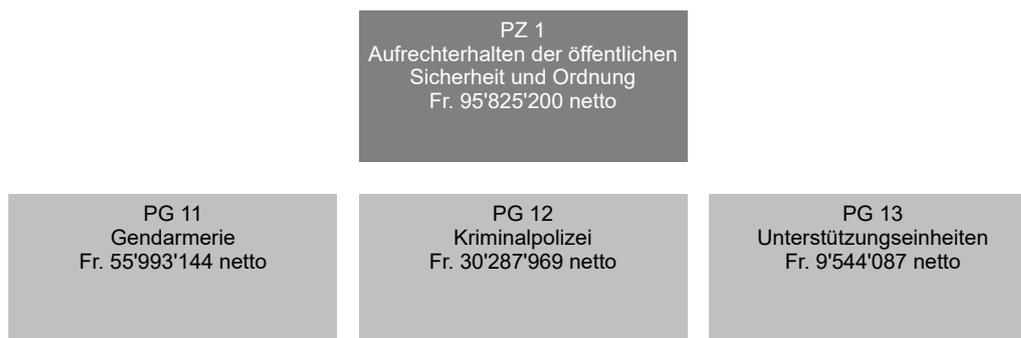
Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| <p>Die 0.4 VZÄ betreffen die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere, welche am 1. Mai 2025 an das Departement für Wirtschaft und Bildung übertragen wurde. Ab diesem Zeitpunkt leistet der Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz keine rechtliche Unterstützung mehr für die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere.</p> |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>   |  |                     |                     |                        |    |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|----|
| <b>Führung der juristischen und administrativen Angelegenheiten und Aufsichtsausübung in den Bereichen des öffentlichen Rechts.</b> |  |                     |                     |                        |    |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |                     |                     |                        |    |
| 1   | Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten  |                     |                     |                        |    |
| 2   | Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter   |                     |                     |                        |    |
| 3   | Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative, der Staatsanwaltschaft und dem Justizrat   |                     |                     |                        |    |
| 4   | Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit  |                     |                     |                        |    |
| 5   | Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen, welche in die Zuständigkeit der Dienststelle fallen, Beratung des Departementvorstehers in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten |                     |                     |                        |    |
| 6   | Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG   |                     |                     |                        |    |
| 7   | Lenkung der 9 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und Übernahme ihrer administrativen und organisatorischen Aufsicht  |                     |                     |                        |    |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>  |  |                     |                     | <b>Frist</b>           |    |
| <i>ad1</i>  | 1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen.   |                     |                     | 31.12.2029             |    |
| <i>ad2</i>  | 2 Administrative Aufsicht über die Notare.   |                     |                     | 31.12.2029             |    |
|   | 3 Stiftungsaufsicht.   |                     |                     | 31.12.2029             |    |
| <i>ad4</i>  | 4 § Änderung des Notariatsgesetzes (elektronische öffentliche Urkunde) – Annahme durch den Staatsrat.  |                     |                     | 31.03.2027             |    |
|   | 5 § Änderung des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege (VVRG) - Einführung der digitalen Kommunikation für das Verfahren und das Beschwerdeverfahren vor den Verwaltungsbehörden sowie vor dem Kantonsgericht - Annahme durch den Staatsrat.  |                     |                     | 31.03.2027             |    |
|   | 6 § Nachbereitung des Gutachtens Ecoplan über die Judikative, Teil 2 betreffend die Gerichte - Annahme durch den Staatsrat des Entwurfs zur Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege.   |                     |                     | 31.03.2027             |    |
| <i>ad5</i>  | 7 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG.  |                     |                     | 31.12.2029             |    |
|   | § : <i>Legislativprogramm</i>  |                     |                     |                        |    |
| <b>Indikatoren</b>  | <b>Realisiert 2024</b>   | <b>Geplant 2025</b> | <b>Geplant 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |    |
| <i>ad1</i>  | 1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen   | 2                   | 5                   | 5                      | 0  |
| <i>ad2</i>  | 2 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar   | 94%                 | 95%                 | 95%                    | 0% |
|   | 3 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)  | 96%                 | 90%                 | 90%                    | 0% |
| <i>ad5</i>  | 4 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2024 = 50 von 59 Entscheiden)  | 85%                 | 90%                 | 90%                    | 0% |
| <i>ad7</i>  | 5 Vereinheitlichung der Praktiken der 9 kantonalen KESB  |                     | →                   | →                      |    |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                 | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst</b>           | <b>584'911</b>    | <b>92'726</b>    | <b>492'185</b>    |
| P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare         | 362'258           | 92'688           | 269'570           |
| P1102 Justizsachen  | 222'653           | 38               | 222'615           |
| <b>PG12 Aufsicht</b>                                      | <b>835'842</b>    | <b>994'352</b>   | <b>-158'510</b>   |
| P1201 Stiftungen  | 311'565           | 107'088          | 204'477           |
| P1202 Administrative Zivilsachen                          | 524'277           | 887'264          | -362'987          |
| <b>PG13 Streitsachen, Gesetzgebung, Schutz der Person</b> | <b>16'294'647</b> | <b>5'225'422</b> | <b>11'069'225</b> |
| P1301 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden        | 619'188           | 3'289            | 615'899           |
| P1302 Gesetzgebung/Vernehmlassungen                       | 534'778           | 639              | 534'139           |
| P1303 Schutz der Person                                   | 15'140'681        | 5'221'494        | 9'919'187         |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>17'715'400</b> | <b>6'312'500</b> | <b>11'402'900</b> |



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>103'069'623.00</b> | <b>103'967'100</b> | <b>110'414'400</b> | <b>6'447'300</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 84'534'861.87         | 84'404'100         | 85'689'600         | 1'285'500        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 13'262'327.78         | 15'555'300         | 18'975'600         | 3'420'300        |
| 34 Finanzaufwand                               | 31'035.02             | 50'000             | 40'000             | -10'000          |
| 36 Transferaufwand                             | 1'564'372.63          | 1'916'500          | 3'694'400          | 1'777'900        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 1'450'000.00          | 0                  | 0                  | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 2'227'025.70          | 2'041'200          | 2'014'800          | -26'400          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>23'723'522.50</b>  | <b>16'523'200</b>  | <b>16'789'200</b>  | <b>266'000</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                | 86'585.50             | 95'000             | 40'000             | -55'000          |
| 42 Entgelte                                    | 10'795'693.62         | 11'637'900         | 11'424'000         | -213'900         |
| 44 Finanzertrag                                | 9'115.93              | 0                  | 0                  | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 2'434'351.38          | 2'304'900          | 2'380'800          | 75'900           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 7'714'883.99          | 0                  | 0                  | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 2'682'892.08          | 2'485'400          | 2'944'400          | 459'000          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>79'346'100.50</b>  | <b>87'443'900</b>  | <b>93'625'200</b>  | <b>6'181'300</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>8'664'515.29</b>   | <b>0</b>           | <b>2'200'000</b>   | <b>2'200'000</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 8'664'515.29          | 0                  | 2'200'000          | 2'200'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>36'813.95</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung    | 36'813.95             | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>8'627'701.34</b>   | <b>0</b>           | <b>2'200'000</b>   | <b>2'200'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>87'973'801.84</b>  | <b>87'443'900</b>  | <b>95'825'200</b>  | <b>8'381'300</b> |

## Bemerkungen

30: Siehe HR-Bemerkung. Individuelle Erhöhungen.

31: Erhöhung der Miet- und Nebenkosten FIGI für die neue Einsatzzentrale, die Räumlichkeiten für Beschlagnahmen «Les Eterpys» und die Renovierung des Zentrums Indivis (+ Fr. 2'296'000.-). Austausch der Batterien an den Polycom-Standorten (+ Fr. 2'000'000.-). Senkung der IT-Wartungskosten für die neue Einsatzzentrale (- Fr. 830'000.-).

36: Neue Subvention für das Kommunikationssystem Polycom CMS, gültig ab 2035 (+ Fr. 1'600'000.-). Erhöhung der Subvention «IT-Harmonisierung» (+ Fr. 239'000.-).

42: Mehreinnahmen aus den Schwerverkehrskontrollen durch das SVKZ (+ Fr. 420'000.-). Rückgang der Einnahmen aus den von der Dienststelle für Mobilität erteilten Bewilligungen «Taesch-Zermatt» (- Fr. 500'000.-). Rückgang der Einnahmen aus der Verrechnung der Unterhaltskosten für das Einsatzhilfesystem der neuen Einsatzzentrale (- Fr. 140'000.-).

50: Neue Einsatzzentrale (+ Fr. 1717'000.-). Technologie Polycom WEP 2030 (+ Fr. 483'000.-).

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 542.70        | 545.70      | 546.70      |

## KANTONSPOLIZEI

| Bemerkungen                            |
|--|
| +1 VZÄ an der IT-Abteilung zugewiesen. |

| POLITISCHES ZIEL  |   |            |
|---|---|------------|
| <p><b>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Achtung der demokratischen Institutionen durch vorbeugende und repressive Massnahmen zur Einhaltung der Gesetze.</b><br/> <b>Informationen beschaffen, für seine Aufgaben nützliche Netzwerke pflegen und ausbauen.</b><br/> <b>Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.</b></p> |   |            |
| Politische Teilziele  |   |            |
| 1   | Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.   |            |
| 2   | Die konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigen und die Störung der Ordnung beheben. Den in ihrem Leben oder in ihrer körperlichen Integrität direkt bedrohten Personen Beistand leisten.  |            |
| 3   | Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.  |            |
| 4   | Die Aufgaben im Bereich der Überwachung und der Regelung des Strassenverkehrs gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung übernehmen, insbesondere durch präventive Aktionen und Massnahmen in Bezug auf schwere Übertretungen.   |            |
| 5   | Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt, unter Berücksichtigung aller Blaulichtpartner.   |            |
| 6   | Die Ausbildung der Walliser Aspirantinnen und Aspiranten durch die Suche nach einem neuen Ausbildungszentrum auf interner oder interkantonaler Ebene sicherstellen.   |            |
| 7   | Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.   |            |
| Prioritäre Massnahmen   |   |            |
|   | Frist   |            |
| ad1   | 1 Bau eines Gebäudes in Siders, das die Einsatzzentralen 112-117-118-144 und das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis und ein gemeinsames Einsatzleitsystem unter einem Dach vereint.  | 30.06.2026 |
| ad2   | 2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage und des von der Kommission für öffentliche Sicherheit hinterlegten und im November 2019 durch das Parlament genehmigten Postulats Nr. 4.0378, welches die Anstellung von 40 zusätzlichen Polizisten auf 5 Jahre verlangt. | 31.12.2027 |

## KANTONSPOLIZEI

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🚔 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 / 326 56 56) eingehenden Anrufe  | 905             | 950          | 910          | -40             |
| 2 🚔 Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe   | 258             | 315          | 260          | -55             |
| ad2 3 🚔 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafbuch   | 14'082          | 14'300       | 14'100       | -200            |
| 4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner (geschätzte Bevölkerung am 31.12.2025 = 365'000 Einwohner geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2025 = 486.7 VZS). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (59 VZS) | 750             | 750          | 760          | 10              |
| 5 🚔 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden  | 16.1%           | 15.5%        | 16%          | 0.5%            |
| 6 🚔 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden  | 13.6%           | 13%          | 13.5%        | 0.5%            |
| 7 Überstunden   | 26'511          | 29'000       | 26'500       | -2'500          |
| ad3 8 🚔 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene   | 34              | 20           | 35           | 15              |
| 9 🚔 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität   | 411             | 285          | 410          | 125             |
| 10 🚔 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden  | 12.25%          | 14.5%        | 12%          | -2.5%           |
| 11 🚔 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz  | 1'937           | 3'100        | 2'000        | -1'100          |
| 12 🚔 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität   | 216             | 200          | 220          | 20              |
| 13 🚔 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität  | 1'130           | 1'100        | 1'150        | 50              |
| 14 🚔 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben: Anzahl einfacher Körperverletzungen   | 1'014           | 825          | 1'000        | 175             |
| 15 🚔 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl schwerer Körperverletzungen   | 14              | 10           | 15           | 5               |
| 16 🚔 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl strafbarer Handlungen gegen das Leben   | 305             | 310          | 310          | 0               |
| 17 🚔 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2023 = 12'728 wovon 6'029 durch Securitas)  | 14'220          | 12'700       | 14'200       | 1'500           |
| 18 🚔 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt  | 457             | 450          | 460          | 10              |
| ad4 19 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholtest unterzogen wurden   | 18'293          | 17'000       | 18'300       | 1'300           |
| 20 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen   | 1'743           | 2'000        | 1'800        | -200            |
| 21 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit   | 514'325         | 550'000      | 520'000      | -30'000         |
| 22 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)  | 28'799          | 29'300       | 28'800       | -500            |
| 23 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse   | 8'256           | 8'300        | 8'300        | 0               |

## KANTONSPOLIZEI

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad4 24 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse   | 941             | 1'100        | 950          | -150            |
| 25 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse   | 380             | 470          | 400          | -70             |
| 26 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards                            | 170             | 440          | 200          | -240            |
| 27 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards                                      | 63              | 130          | 70           | -60             |
| 28 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards                                  | 8               | 15           | 10           | -5              |
| 29 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker / Lärm  | 145             | 140          | 140          | 0               |
| ad5 30 📰 Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D) | 219             | 210          | 220          | 10              |
| ad6 31 🚚 Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren     | 22              | 25           | 25           | 0               |
| 32 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS   | 4               | 7            | 7            | 0               |
| 33 Von nicht ständigen VZÄ an der Walliser Polizeischule erteilte Ausbildungsstunden                            |                 |              | 2'080        |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                            | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2026        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Gendarmerie</b>                              | <b>68'980'999</b>  | <b>12'987'855</b> | <b>55'993'144</b> |
| P1101 Strassenverkehr                                | 6'742'014          | 6'622'630         | 119'384           |
| 421 Gebühren und Abgaben / temporäre Beschilderungen |                    | 23'000            | -23'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes               | 6'742'014          | 6'599'630         | 142'384           |
| P1102 Spezialeinsätze                                | 8'586'681          | 377'568           | 8'209'113         |
| P1103 Erstintervention                               | 23'988'922         | 1'356'949         | 22'631'973        |
| P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen            | 28'522'585         | 1'504'760         | 27'017'825        |
| P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)       | 1'020'713          | 3'108'056         | -2'087'343        |
| P1106 Kommando der Westschweizer GMO                 | 120'084            | 17'892            | 102'192           |
| <b>PG12 Kriminalpolizei</b>                          | <b>32'622'920</b>  | <b>2'334'951</b>  | <b>30'287'969</b> |
| P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen              | 23'540'523         | 939'563           | 22'600'960        |
| P1202 Kriminaltechnik                                | 3'849'872          | 141'429           | 3'708'443         |
| P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation           | 4'326'966          | 882'628           | 3'444'338         |
| P1204 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen          | 905'559            | 371'331           | 534'228           |
| <b>PG13 Unterstützungseinheiten</b>                  | <b>11'010'481</b>  | <b>1'466'394</b>  | <b>9'544'087</b>  |
| P1301 Kommunikation und Prävention                   | 1'336'762          | 53'985            | 1'282'777         |
| P1302 Einsatzzentrale                                | 6'556'742          | 880'810           | 5'675'932         |
| P1303 Weiterbildung                                  | 1'729'693          | 76'877            | 1'652'816         |
| P1304 Grundausbildung                                | 1'387'284          | 454'722           | 932'562           |
| <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>112'614'400</b> | <b>16'789'200</b> | <b>95'825'200</b> |

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)  
DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1  
Schutz der Bevölkerung und der  
Lebensgrundlagen  
Fr. 7'627'600 netto

PG 11  
Koordination der  
Einsatzbereitschaft  
Fr. 1'577'026 netto

PG 12  
Brandschutz  
Fr. 0 netto

PG 13  
Vorbereitung des ZS  
Fr. 4'285'619 netto

PG 14  
Militärverwaltung  
Fr. 1'764'955 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>34'929'234.04</b> | <b>36'641'200</b> | <b>66'300'600</b> | <b>29'659'400</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 13'267'871.23        | 14'347'900        | 14'743'700        | 395'800           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 11'134'437.86        | 12'029'000        | 16'190'700        | 4'161'700         |
| 34 Finanzaufwand                                 | 15'556.24            | 7'000             | 22'000            | 15'000            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 4'880'013.62         | 3'185'000         | 26'955'000        | 23'770'000        |
| 36 Transferaufwand                               | 1'146'072.45         | 3'214'500         | 3'281'800         | 67'300            |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 886'810.75           | 1'055'100         | 2'055'000         | 999'900           |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 144'700.00           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 3'453'771.89         | 2'802'700         | 3'052'400         | 249'700           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>26'265'394.77</b> | <b>29'760'000</b> | <b>58'673'000</b> | <b>28'913'000</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 5'048.00             | 8'400             | 8'500             | 100               |
| 42 Entgelte                                      | 5'633'673.46         | 9'003'100         | 32'952'700        | 23'949'600        |
| 44 Finanzertrag                                  | 152'485.00           | 313'500           | 218'800           | -94'700           |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00                 | 1'440'300         | 4'811'000         | 3'370'700         |
| 46 Transferertrag                                | 16'157'829.39        | 15'332'400        | 16'037'000        | 704'600           |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 886'810.75           | 1'055'100         | 2'055'000         | 999'900           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 3'429'548.17         | 2'607'200         | 2'590'000         | -17'200           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>8'663'839.27</b>  | <b>6'881'200</b>  | <b>7'627'600</b>  | <b>746'400</b>    |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>4'210'944.90</b>  | <b>7'896'000</b>  | <b>9'526'800</b>  | <b>1'630'800</b>  |
| 50 Sachanlagen                                   | 54'630.80            | 650'000           | 1'476'800         | 826'800           |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 4'156'314.10         | 5'246'000         | 6'050'000         | 804'000           |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 0.00                 | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>4'156'314.10</b>  | <b>7'896'000</b>  | <b>9'526'800</b>  | <b>1'630'800</b>  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 4'156'314.10         | 5'896'000         | 7'526'800         | 1'630'800         |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 0.00                 | 2'000'000         | 2'000'000         | 0                 |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>54'630.80</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>8'718'470.07</b>  | <b>6'881'200</b>  | <b>7'627'600</b>  | <b>746'400</b>    |

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

| Bemerkungen   |
|---|
| 30: Personalaufwand +328'400. Teuerung und +1VZÄ für das Kantonale Führungsorgan  |
| 31: Sach- und übriger Betriebsaufwand +4'136'700, was insbesondere betrifft:<br>KAF +3'455'600: Sanierungsarbeiten betreffend die PFAS in der Umgebung des Feuerwehrhauses von Gröne +3'000'000, Betriebskosten SAE +221'700, GPS-Tablet für Ersteinsatzfahrzeug SP +200'000, Betriebskosten technische Ausrüstung +33'900.<br>KAZ +706'100: Sanierung Übungspiste Gröne +400'000, Erneuerung Fahrzeugpark +128'100, persönliche Ausrüstung, Kleider, Stiefel +125'000, Erneuerung Kommandomaterial +28'000, Alarmsystem +25'000. |
| 35: Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds + 23'770'000. Es wird klargestellt, dass es sich um den Rückfluss der Ersatzbeitragsmittel der Gemeinden gemäß der am 1. Januar 2024 geltenden Rechtsgrundlage (LALPCi) handelt.  |
| 37 und 47: An die Gemeinden weiterzuverteilende Bundessubventionen für Schutzbauten +999'900 (Renovierung Schutzräume "UHP Untité Hopitaux Protégées Sion")   |
| 39 und 49: Interne Verrechnungen +249'700   |
| 42: Gebühren und Abgaben +23'949'600, die insbesondere Folgendes betreffen: KAZ Rückforderung der Ersatzbeiträge der Gemeinden +23'750'000  |
| 45: Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds +3'370'700 (Entnahme aus dem Feuerfonds)  |
| 46: Transferertrag +704'600. KAB +680'000: Zuschuss Ersatz von 40 Sirenen   |
| 50: Sachanlagen +826'800. KAF Berce Waldbrand +370'000, jährliche Abschreibungen new CEN +271'800, Modul ABC und Diverses 1. Etappe +185'000  |
| 56: Eigene Investitionsbeiträge +804'000 Buchungen für Nullstellung Feueramt  |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 91.30         | 92.30       | 93.30       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen                                       |
|---|
| Erhöhung um 1 VZÄ für das Kantonale Führungsorgan |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>   |  |              |
|---|--|--------------|
| <b>Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel.</b> |  |              |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |              |
| 1   | Risikoüberwachung auf kantonaler Ebene sicherstellen   |              |
| 2   | Koordination zwischen allen Partnern des Bevölkerungsschutzes verstärken. Die Behörden und Partner adequat informieren und sensibilisieren   |              |
| 3   | Bereitschaftszustands der Führungsorgane, insbesondere bei besonderen und aussergewöhnlichen Situationen konsolidieren   |              |
| 4   | Behörden, Partner, Dritte und Bevölkerung über potenzielle Gefahren und zu treffende Massnahmen informieren  |              |
| 5   | Verfügbarkeit und Förderung des Einsatzes von Warn- und Alarmsystemen für die Bevölkerung sicherstellen  |              |
| 6   | Einsatzkapazitäten bei Ereignissen und der Leistungen des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft gewährleisten   |              |
| 7   | Verfügbarkeit der Feuerwehrleute sowie der Spezialisten für Einsätze sicherstellen   |              |
| 8   | Ausbildung der Akteure und Partner im Bereich Brandschutz verstärken   |              |
| 9   | Aufsicht des Schiesswesens im Kanton (Schiessanlagen jeglicher Art, Schiessvereine) sicherstellen  |              |
| 10  | Verfügbarkeit der kantonalen und eidgenössischen militärischen Infrastrukturen zugunsten der Armee (Truppen, Militärpolizei und Luftwaffe) sowie weiterer Nutzer (Polizei, Grenzschutzpolizei usw.) gemäss den mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträgen sicherstellen |              |
| 11  | Betriebs- und Logistikleistungen zugunsten der Armee gemäss den mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträgen gewährleisten  |              |
| 12  | Militärdienstpflichtige gemäss Bundesrecht (Informationstage, Befreiungen, Wehrpflichtersatzabgabe, Entlassungen usw.) verwalten   |              |
| 13  | Betrieb und Funktion der Indoor-Schiessanlage (ITI) gewährleisten  |              |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>  |  | <b>Frist</b> |
| <i>ad1</i>  | 1 Kantonale Risikoanalyse bis zum 31.12.2026 überarbeiten.   | 31.12.2026   |
| <i>ad2</i>  | 2 Kantonale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen (PIC.VS) umsetzen.   | 31.12.2028   |
| <i>ad3</i>  | 3 Kantonale Planungen validieren.  | 31.12.2027   |
| <i>ad7</i>  | 4 Gemeinden bei der Identifikation ihrer Risiken für die Notfallplanung unterstützen.  | 31.12.2028   |
| <i>ad8</i>  | 5 Kantonale Ausbildung gemäss dem Konzept Feuerwehrleute 2030 durchführen.   | 31.12.2027   |
| <i>ad10</i>   | 6 Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten, Kaminfeger und Planer, insbesondere mit der Schulung zu den neuen BSV-Normen 2026 (Prävention Brandschutz), konsolidieren.   | 31.12.2030   |
| <i>ad11</i>   | 7 Planung für die gestaffelte Sanierung der kantonalen Militärinfrastrukturen umsetzen.  | 31.12.2026   |
| <i>ad12</i>   | 8 Bereitstellung der verfügbaren Infrastrukturen in den Gemeinden für die Truppe koordinieren.   | 31.12.2028   |
| <i>ad13</i>   | 9 Betrieb der militärischen Flughafeninfrastrukturen und -anlagen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens sicherstellen.  | 31.12.2028   |
|   | 10 Betrieb und Konsolidierung der Indoor-Schiessanlage gewährleisten.  | 31.12.2028   |

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad3</i> 1 Prozentsatz der kantonalen Planungen   |                 | 98%          | 80%          | -18%            |
| 2 Anzahl der Gemeinden mit durchgeführter Risikoidentifikation  |                 |              | 40%          |                 |
| 3 Zufriedenheitsrate der Teilnehmenden  |                 |              | 92%          |                 |
| <i>ad6</i> 4 Anzahl Mann-/Frau-Tage für den Einsatz des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft (Veranstaltungen/Einsätze) | 7'835           | 1'250        | 2'000        | 750             |
| 5 Anzahl der neu ausgebildeten Dienstpflichtigen im Ausbildungszentrum Gröne  | 183             | 200          | 200          | 0               |
| 6 Bewertung der Kurse (Zufriedenheit)   | 92%             | 95%          | 95%          | 0%              |
| <i>ad7</i> 7 Anzahl der vom KAF organisierten Ausbildungskurse für Feuerwehrleute   |                 |              | 130          |                 |
| <i>ad8</i> 8 Anzahl der Personen, die die Ausbildung zu den neuen BSV 2026 absolviert haben                                 |                 |              | 250          |                 |
| 9 Bewertung der Kurse (Zufriedenheit)   |                 |              | 92           |                 |
| 10 Anzahl der Ausbildungstage im Bereich Brandschutzprävention  |                 |              | 10           |                 |
| <i>ad12</i> 11 Verwaltung der Rückstände der Wehrpflichtersatzabgabe  |                 | 70%          | 80%          | 10%             |
| 12 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben  | 70              | 80           | 80           | 0               |
| <i>ad13</i> 13 Belegungsplan der Indoor-Schiessanlage   |                 |              | 95%          |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                              | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Koordination der Einsatzbereitschaft</b>       | <b>2'690'143</b>  | <b>1'113'117</b>  | <b>1'577'026</b> |
| P1101 Ausbildung von Führungsorganen                   | 151'722           | 3'111             | 148'611          |
| P1102 Risikomanagement und Koordination                | 2'052'264         | 1'099'897         | 952'367          |
| P1103 Verwaltung der Einsatzmittel                     | 435'355           | 10'109            | 425'246          |
| P1104 Kantonales Führungsorgan                         | 50'802            |                   | 50'802           |
| <b>PG12 Brandschutz</b>                                | <b>20'595'200</b> | <b>20'595'200</b> | <b>0</b>         |
| P1201 Brandschutz                                      | 2'086'359         | 15'375            | 2'070'984        |
| P1202 Feuerwehrbereitschaft                            | 11'345'809        | 13'049'692        | -1'703'883       |
| P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur | 7'163'032         | 7'530'133         | -367'101         |
| <b>PG13 Vorbereitung des ZS</b>                        | <b>41'666'821</b> | <b>37'381'202</b> | <b>4'285'619</b> |
| P1301 Organisation und Planung des ZS                  | 1'656'115         | 703'119           | 952'996          |
| P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS                | 2'959'861         | 734'839           | 2'225'022        |
| P1303 Bauten, Alarm und Material ZS                    | 33'653'371        | 35'590'249        | -1'936'878       |
| P1304 Material und Fahrzeuge                           | 684'974           | 283'916           | 401'058          |
| P1305 Einsätzen  | 2'712'500         | 69'079            | 2'643'421        |
| <b>PG14 Militärverwaltung</b>                          | <b>10'875'236</b> | <b>9'110'281</b>  | <b>1'764'955</b> |
| P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger  | 923'025           | 161'213           | 761'812          |
| P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz  | 853'657           | 1'530'897         | -677'240         |
| P1403 Infrastruktur und Investitionen                  | 8'491'539         | 6'811'976         | 1'679'563        |
| P1404 Indoor-Schiesshalle                              | 607'015           | 606'195           | 820              |
| <b>Gesamttotal</b>                                     | <b>75'827'400</b> | <b>68'199'800</b> | <b>7'627'600</b> |

PZ 1  
Regelung der Zulassung von  
Personen und Fahrzeugen  
Fr. -81'089'800 netto

PG 11  
Zulassung von Personen  
Fr. -52'652 netto

PG 12  
Zulassung von Fahrzeugen  
Fr. -81'037'148 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>22'925'255.77</b>  | <b>23'748'900</b>  | <b>24'280'700</b>  | <b>531'800</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 12'404'276.45         | 12'594'100         | 12'967'900         | 373'800          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 5'172'921.12          | 5'863'500          | 5'982'200          | 118'700          |
| 34 Finanzaufwand                               | 19'266.93             | 18'000             | 20'000             | 2'000            |
| 36 Transferaufwand                             | 1'356'790.60          | 1'450'000          | 1'445'000          | -5'000           |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 3'972'000.67          | 3'823'300          | 3'865'600          | 42'300           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>103'662'670.12</b> | <b>103'902'600</b> | <b>105'370'500</b> | <b>1'467'900</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 77'248'838.81         | 78'070'000         | 79'020'000         | 950'000          |
| 42 Entgelte                                    | 25'644'936.16         | 25'238'700         | 25'914'900         | 676'200          |
| 44 Finanzertrag                                | 122'655.40            | 80'000             | 120'000            | 40'000           |
| 46 Transferertrag                              | 539'012.95            | 513'900            | 315'600            | -198'300         |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 107'226.80            | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>80'737'414.35</b>  | <b>80'153'700</b>  | <b>81'089'800</b>  | <b>936'100</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>80'737'414.35</b>  | <b>80'153'700</b>  | <b>81'089'800</b>  | <b>936'100</b>   |

## Bemerkungen

30: Diese Rubrik variiert insbesondere aufgrund der Zeit, die für die Besetzung von Stellen und andere Lohnanpassungen benötigt wird.

31: Zunahme aufgrund des Ersatzes der Software für das Ticketingsystem, Informatikanwendungen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist (Chatbot, Voicebot) sowie von neuen Informatikprojekten im Zusammenhang mit dem Programm "Effizienz+".

40: Höhere Steuereinnahmen aufgrund der Zunahme des Fahrzeugbestandes.

42: Die Aktivitäten der DSUS (Zulassungen, technische Kontrollen usw.) nehmen weiter zu, was zu höheren Gebühren führt.

46: Abnahme der Kommission aufgrund der Anpassung der Verordnung des Eidgenössischen Finanzdepartements über die Entschädigung der kantonalen Behörden für ihre Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Schwerverkehrsabgabe.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 93.20         | 93.20       | 94.20       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Schaffung einer Vollzeitstelle (1 VZÄ ) eines Verkehrsexperten aufgrund der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugparks (ca. 5'000 Fahrzeuge pro Jahr).

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.</b> |  |            |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |            |
| 1   | Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr |            |
| 2   | Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind   |            |
| 3   | Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen   |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>  |  |            |
|   | <b>Frist</b>   |            |
| <i>ad1</i>  | 1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen".   | 31.12.2027 |
| <i>ad2</i>  | 2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle.   | 31.12.2029 |
|   | 3 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.  | 31.12.2029 |

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)                 | 9               | 8.8          | 8.8          | 0               |
| 2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse                       | 0%              | 2%           | 2%           | 0%              |
| 3 🚗 Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)  | 9'581           | 9'500        | 10'600       | 1'100           |
| 4 🚗 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)                   | 17'101          | 16'500       | 17'000       | 500             |
| 5 🚗 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)                    | 29.86%          | 25%          | 25%          | 0%              |
| 6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)                        | 28.75%          | 30%          | 30%          | 0%              |
| 7 🚗 Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)   | 36'913          | 25'000       | 25'000       | 0               |
| 8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)  | 26              | 23           | 26           | 3               |
| 10 🚗 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen   | 2'272           | 2'000        | 2'000        | 0               |
| 11 🚗 Anzahl verfügbarer Führerausweistzüge   | 5'158           | 4'600        | 5'000        | 400             |
| ad2 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe                        | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge                          | 68.9%           | 69%          | 69%          | 0%              |
| 14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen  | 94'936          | 100'000      | 101'000      | 1'000           |
| 15 🚗 Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)                       | 88'915          | 90'000       | 90'500       | 500             |
| 16 🚗 Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September  | 358'257         | 362'000      | 368'000      | 6'000           |
| 17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS             | 3'843           | 3'885        | 3'905        | 20              |
| 18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage   | 4'355           | 4'800        | 5'000        | 200             |
| ad3 19 🚗 Anteil neuer Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge | 26%             | 15%          | 28%          | 13%             |
| 20 🚗 Anteil Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge             | 5%              | 4.5%         | 7%           | 2.5%            |
| 21 🚗 Anteil Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge            | 3%              | 4.5%         | 5%           | 0.5%            |
| 22 🚗 Anteil neuer Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge    | 13.5%           | 15%          | 17%          | 2%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2026         |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Zulassung von Personen</b>                                      | <b>9'412'788</b>  | <b>9'465'440</b>   | <b>-52'652</b>     |
| P1101 Führerprüfungen   | 2'377'510         | 1'230'306          | 1'147'204          |
| 421 Gebühren für Führerprüfungen  |                   | 1'150'000          | -1'150'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 2'377'510         | 80'306             | 2'297'204          |
| P1102 Ausstellen von Führerausweisen                                    | 3'979'310         | 2'125'796          | 1'853'514          |
| 421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen                     |                   | 2'000'000          | -2'000'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 3'979'310         | 125'796            | 3'853'514          |
| P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen                    | 3'055'968         | 6'109'338          | -3'053'370         |
| 421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen            |                   | 1'500'000          | -1'500'000         |
| 427 Bussen  |                   | 2'530'000          | -2'530'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 3'055'968         | 2'079'338          | 976'630            |
| <b>PG12 Zulassung von Fahrzeugen</b>                                    | <b>14'867'912</b> | <b>95'905'060</b>  | <b>-81'037'148</b> |
| P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen                              | 8'143'907         | 5'469'273          | 2'674'634          |
| 421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen                                      |                   | 5'220'000          | -5'220'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 8'143'907         | 249'273            | 7'894'634          |
| P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen                                  | 5'352'779         | 11'344'394         | -5'991'615         |
| 421 Gebühren zur Erstellung von Fahrzeugausweisen                       |                   | 5'630'000          | -5'630'000         |
| 421 Mutationen auf Fahrzeugausweisen                                    |                   | 2'900'000          | -2'900'000         |
| 425 Verkauf von Kontrollschildern                                       |                   | 2'250'000          | -2'250'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 5'352'779         | 564'394            | 4'788'385          |
| P1203 Erheben von Abgaben   | 1'371'226         | 79'091'393         | -77'720'167        |
| 363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft                | 30'000            |                    | 30'000             |
| 363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden                        | 760'000           |                    | 760'000            |
| 363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von Privatunternehmen (Institutionen) | 140'000           |                    | 140'000            |
| 363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke             | 350'000           |                    | 350'000            |
| 403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe                              |                   | 78'300'000         | -78'300'000        |
| 421 Bewilligungen   |                   | 70'000             | -70'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                                  | 91'226            | 721'393            | -630'167           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>24'280'700</b> | <b>105'370'500</b> | <b>-81'089'800</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1  
Durch den Vollzug von  
Freiheitsstrafen zum Schutz der  
Gesellschaft beitragen  
Fr. 35'082'900 netto

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| PG 11<br>Untersuchungshaft Sitten und Brig<br>Fr. 10'700'763 netto | PG 12<br>Vollzug der Freiheitsstrafen in<br>Crêtelongue<br>Fr. 7'905'457 netto | PG 13<br>Erziehungsmassnahmen im<br>geschlossen Bereich Pramont<br>Fr. 5'430'168 netto | PG 14<br>Straf- und Massnahmenvollzug<br>Fr. 11'046'512 netto |
|--|--|--|---|

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>62'151'479.58</b> | <b>69'982'400</b> | <b>74'225'300</b> | <b>4'242'900</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 22'202'554.20        | 24'156'900        | 25'738'900        | 1'582'000        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 12'843'662.30        | 15'840'500        | 16'800'100        | 959'600          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 1'998.77             | 2'100             | 1'900             | -200             |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 6'635.00             | 10'000            | 30'000            | 20'000           |
| 36 Transferaufwand                               | 13'088'571.93        | 13'576'000        | 12'798'500        | -777'500         |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 14'008'057.38        | 16'396'900        | 18'855'900        | 2'459'000        |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>33'228'917.12</b> | <b>34'933'900</b> | <b>39'142'400</b> | <b>4'208'500</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 670.00               | 600               | 700               | 100              |
| 42 Entgelte                                      | 5'717'742.86         | 6'532'900         | 6'450'000         | -82'900          |
| 43 Übrige Erträge                                | 25'870.76            | 0                 | 0                 | 0                |
| 44 Finanzertrag                                  | 100.00               | 2'700             | 2'700             | 0                |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 254.00               | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 Transferertrag                                | 12'624'391.83        | 11'288'200        | 13'018'000        | 1'729'800        |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 14'859'887.67        | 17'109'500        | 19'671'000        | 2'561'500        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>28'922'562.46</b> | <b>35'048'500</b> | <b>35'082'900</b> | <b>34'400</b>    |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>28'922'562.46</b> | <b>35'048'500</b> | <b>35'082'900</b> | <b>34'400</b>    |

## Bemerkungen

30: Letzte Zuweisung von VZÄ aufgrund der Neubauten.

31: Umsetzung der Massnahmen Effizienz+, Auslagerung von Bewachungsleistungen an eine private Firma in Crêtelongue, Pramont und im Gefängnis in Sitten. Höhere Belegung in Crêtelongue, im Gefängnis in Sitten und im Zentrum für Administrativhaft. Anstieg der Kosten im Zusammenhang mit dem Fond FIGI von 4,9 Mio. auf 5,4 Mio. Franken.

36: Signifikanter Rückgang des Strafvollzugs ausserhalb des Kantons, da ein Teil der Walliser Insassen im neuen Gefängnis in Crêtelongue untergebracht wird. Leichter Anstieg des Massnahmenvollzugs. Verstaatlichung der VZÄ der Walliser Stiftung für Bewährungshilfe.

46: Höhere Einnahmen aufgrund der neuen Erweiterung des Gefängnisses in Sitten (inkl. Zentrum für Administrativhaft), das zusätzliche ausserkantonale Insassen "aufnehmen" kann.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 181.40        | 192.80      | 202.40      |

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

| Bemerkungen  |
|--|
| <p>Stellen im Zusammenhang mit Neubauten. +10 VZÄ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychologe-Kriminologe (Stiftung für Bewährungshilfe) +3.0 VZÄ</li> <li>- Spezialisierter Mitarbeiter (Stiftung für Bewährungshilfe) +1.0 VZÄ</li> <li>- Aufseher im Sicherheitssektor (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ</li> <li>- Aufseher im Ankunftssektor (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ</li> <li>- Verantwortlicher Werkstatt im Nebengebäude (Crêtelongue) +1.0 VZÄ</li> <li>- Aufseher Koch (Crêtelongue) +1.0 VZÄ</li> <li>- Aufseher im Sicherheitssektor(Crêtelongue) +1.0 VZÄ</li> <li>- Sozialpädagoge (Pramont) +1.0 VZÄ</li> </ul> <p>Um die Projekte "Vision 2030" voranzutreiben und in Übereinstimmung mit dem Beschluss des Staatsrats vom 30. Oktober 2024 wurden 0,40 VZÄ (bezogen auf das Budget 2025) zur Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB) transferiert, dies maximal bis zum Abschluss des Projekts Pramont+.</p> |

| POLITISCHES ZIEL  |   |
|---|---|
| <p><b>Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.</b></p> |   |
| 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   | Frist   |
| ad1 1   | Einführung und Überwachung der Massnahmen Effizienz+. 31.12.2026  |
| 2   | Überwachung des Baus der neuen Werkstätten in Crêtelongue. 30.04.2028   |
| 3   | Umsetzung von Priorität 3 der Vision 2030: Pramont+. 31.12.2030   |
| 4   | Umsetzung von Priorität 4 der Vision 2030: Massnahmenzentrum. 31.12.2030  |

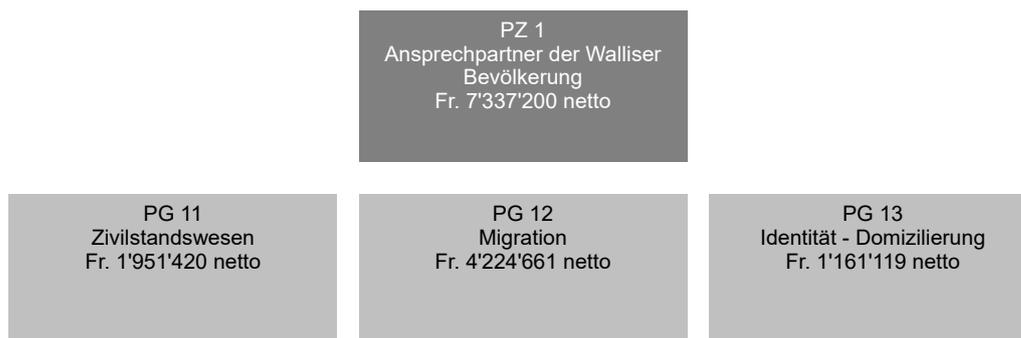
## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig)  | 132             | 140          | 140          | 0               |
| 2 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Gefängnis von Sitten  | 2.44            | 2.2          | 1.8          | -0.4            |
| 3 🏠 Belegungsgrad der Anstalten für die Untersuchungshaft   | 94%             | 85%          | 86%          | 1%              |
| 4 🏠 Anzahl der Plätze im Strafvollzug   | 114             | 122          | 122          | 0               |
| 5 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Strafanstalt (Crêtelongue-Sion)   | 1.94            | 1.8          | 1.8          | 0               |
| 6 🏠 Belegungsgrad der Strafvollzugsanstalt (Crêtelongue)  | 59%             | 80%          | 95%          | 15%             |
| 7 🏠 Anzahl der Plätze in der Administrativhaft  |                 |              | 22           |                 |
| 8 Auslastung der Administrativhaftplätze  |                 |              | 45%          |                 |
| 9 🏠 Anzahl Plätze in Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Jugendliche, total 24)  | 24              | 24           | 24           | 0               |
| 10 🏠 Belegungsgrad der geschlossenen Erziehungsanstalt Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene)   | 100%            | 98%          | 98%          | 0%              |
| 11 🏠 Kosten für Einweisungen ausserhalb der DSMV (ausserhalb des Kantons und ausserhalb der Anstalten der DSMV), um deren Entwicklung zu verfolgen, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Gefängnisstrategie 2030. Straf- und Massnahmenvollzug (ohne Untersuchungshaft) | 11.8            | 12           | 11.6         | -0.4            |
| 12 Anzahl der mit elektronischer Fussfessel überwachten Personen inkl. der Dossiers " Häusliche Gewalt"   | 14              | 15           | 15           | 0               |
| ad2 13 Prozentualer Anteil des Personals, das vom Bundesamt für Justiz anerkannt ist (Anforderung BJ > 75%)   | 75%             | 75%          | 75%          | 0%              |
| 14 Prozentsatz der erfolgreich durchgeführten Urlaube durch Minderjährige im Massnahmenvollzug (Art. 15 Abs. 2 JStG)  |                 | 80%          | 80%          | 0%              |
| 15 Anzahl der Ausreisser im geschlossenen Erziehungszentrum Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene) (Nichtrückkehr vom Urlaub, bei begleiteten Ausflügen, bei Praktika)  |                 | 10           | 5            | -5              |
| 16 Prozentualer Anteil der Jugendlichen, die die zertifizierende praktische Ausbildung in Pramont absolvieren (FPra - Praktische Ausbildung)  |                 | 20%          | 25%          | 5%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG11 Untersuchungshaft Sitten und Brig</b>  | <b>24'051'963</b> | <b>13'351'200</b> | <b>10'700'763</b> |
| P1101 Freiheitsentzug  | 14'849'162        | 11'091'482        | 3'757'680         |
| P1102 Betrieb der Werkstätten  | 6'131'025         | 324'362           | 5'806'663         |
| P1103 Ausschaffungshaft  | 3'071'776         | 1'935'356         | 1'136'420         |
| <b>PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue</b>  | <b>20'849'541</b> | <b>12'944'084</b> | <b>7'905'457</b>  |
| P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich  | 13'176'971        | 11'767'910        | 1'409'061         |
| P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb  | 7'672'570         | 1'176'174         | 6'496'396         |
| <b>PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont</b>  | <b>13'246'177</b> | <b>7'816'009</b>  | <b>5'430'168</b>  |
| P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige  | 11'442'313        | 7'721'770         | 3'720'543         |
| P1302 Werkstattbetrieb   | 1'803'864         | 94'239            | 1'709'625         |
| <b>PG14 Straf- und Massnahmenvollzug</b>   | <b>16'077'619</b> | <b>5'031'107</b>  | <b>11'046'512</b> |
| P1401 Straf- und Massnahmenvollzug   | 14'790'418        | 4'971'429         | 9'818'989         |
| P1402 Bewährungshilfe  | 1'287'201         | 59'678            | 1'227'523         |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>74'225'300</b> | <b>39'142'400</b> | <b>35'082'900</b> |
| Bemerkungen  |                   |                   |                   |
| Die volle Kapazität des Standorts Crêtelongue wird Mitte 2026 erreicht. Die Planungsarbeiten für das Projekt "Pramont+" (Priorität 3 der Vision 2030) und für den Bau eines Messzentrums (Priorität 4) werden fortgesetzt. |                   |                   |                   |

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



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>16'765'450.20</b> | <b>16'979'500</b> | <b>18'039'600</b> | <b>1'060'100</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 9'074'118.70         | 8'958'200         | 9'245'500         | 287'300          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'016'542.15         | 2'436'600         | 2'486'900         | 50'300           |
| 34 Finanzaufwand                               | 25'797.38            | 14'500            | 14'500            | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 5'533'219.68         | 5'483'500         | 6'221'500         | 738'000          |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 115'772.29           | 86'700            | 71'200            | -15'500          |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>12'115'268.41</b> | <b>9'748'100</b>  | <b>10'702'400</b> | <b>954'300</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                | 35'768.00            | 30'000            | 30'000            | 0                |
| 42 Entgelte                                    | 10'119'362.26        | 7'858'100         | 8'938'900         | 1'080'800        |
| 44 Finanzertrag                                | 5.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 1'726'969.20         | 1'859'500         | 1'733'500         | -126'000         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 233'163.95           | 0                 | 0                 | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 0.00                 | 500               | 0                 | -500             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>4'650'181.79</b>  | <b>7'231'400</b>  | <b>7'337'200</b>  | <b>105'800</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>233'163.95</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 233'163.95           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>233'163.95</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>4'883'345.74</b>  | <b>7'231'400</b>  | <b>7'337'200</b>  | <b>105'800</b>   |

#### Bemerkungen

31: [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] GERES-Lizenz ab 2026 von der Dienststelle unterstützt, Vertrag über First-Level-Support für Gemeinden im Rahmen von eUmzug, höhere Wartungskosten. [Verwandte Verfahren im Zivilstandswesen] Start des Projekts DigitalBü. [Biometriezentrum] Geplanter Kauf eines Ticketing-Systems, Wartung der biometrischen Stationen, des Ticketing-Systems und der Kommunikationssysteme.

36: [Biometriezentrum] Die Anträge für Reisepässe und Personalausweise im Jahr 2024 waren viel höher als erwartet. Im Jahr 2023 hatten wir einen Anstieg von 22 % verzeichnet und diesen als aussergewöhnlich eingeschätzt und die Nachfrage nicht im gleichen Masse auf 2024 projiziert. Dadurch wurde das Budget 2024 unterschätzt und auch die Kosten für die Produktion von Pässen und Identitätskarten fielen höher aus 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 2024 ebenfalls deutlich höher war als budgetiert. Dieser Trend setzt sich auch 2025 fort. Aus diesem Grund wurde das Budget 2026 angepasst.

42: [Biometriezentrum] Anstieg der Produktion von Ausweisdokumenten und damit auch der erhobenen Gebühren (in Verbindung mit Rubrik 36). Budget 2026 angepasst.

46: [Migration] Senkung der Verwaltungspauschale - Asyl aufgeteilt zur Hälfte DSW/DBM ab 2025. Angepasster Budget ab 2026.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 68.20         | 68.20       | 68.70       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

+0.5 VZS für IT-Projekte und die Verwaltung von Referenzdatenbanken

## POLITISCHES ZIEL

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

## Politische Teilziele

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

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

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad2 1 [Zivilstandswesen] Anzahl registrierte Anerkennungen (2023 = 1'039, 2022 = 1'000, 2021 = 1'059)   | 941             | 1'050        | 1'000        | -50             |
| 2 [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschliessungen im Wallis (2023 = 1'266, 2022 = 1'376, 2021 = 1'232)   | 1'306           | 1'300        | 1'300        | 0               |
| 3 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (2023 = 2'845, 2022 = 2'747, 2021 = 2'689)   | 2'901           | 2'900        | 2'900        | 0               |
| 4 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis erfolgten und registrierten Geburten (2023 = 2'104, 2022 = 2'210, 2021 = 2'450)   | 2'146           | 2'100        | 2'100        | 0               |
| 5 [Zivilstandswesen] Anzahl der ausländischen Zivilstandsereignisse, die von der Aufsichtsbehörde wiedergegeben wurden (2024 = 1'096, 2023 = 1'131)   |                 | 1'100        | 1'100        | 0               |
| 6 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (2023 = 30, 2022 = 18, 2021 = 19, 2020 = 26)   | 26              | 30           | 30           | 0               |
| 7 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (2023 = 172, 2022 = 214, 2021 = 258, 2020 = 233)   | 185             | 200          | 180          | -20             |
| 8 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (2023 = 850, 2022 = 834, 2021 = 779, 2020 = 938)   | 765             | 850          | 800          | -50             |
| ad3 9 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis (2023 = 87'827, 2022 = 81'664, 2021 = 79'306, 2020 = 76'828)                                     | 91'935          | 89'000       | 98'000       | 9'000           |
| 10 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Durchschnittliche Dauer (in Arbeitstagen) der Ausstellung von "Standard" Aufenthaltsbewilligungen (z.B. B, C, L und G EU/EFTA)                                | 5               | 20           | 20           | 0               |
| 11 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (2023 = 159, 2022 = 190, 2021 = 190, 2020 = 136)   | 154             | 180          | 150          | -30             |
| 12 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit N-Bewilligung (2023 = 1'029, 2022 = 696, 2021 = 290 + 200 Abgewiesene, 2020 = 468)  | 1'084           | 1'000        | 1'000        | 0               |
| 13 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2023 = 2'520, 2022 = 2'691, 2021 = 2'363, 2020 = 2'307)                      | 2'270           | 3'000        | 2'600        | -400            |
| 14 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit vorübergehendem Schutz (Ausweis S)  | 2'452           | 4'000        | 2'500        | -1'500          |
| 15 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2023 = 10, 2022 = 5, 2021 = 45, 2020 = 46)  | 24              | 15           | 18           | 3               |
| 16 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2023 = 51, 2022 = 85, 2021 = 120, 2020 = 137) | 43              | 70           | 60           | -10             |
| 17 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Aufenthaltsbewilligung, Ausweis L (2023 = 27'554, 2022 = 25'230, 2021 = 21'917, 2020 = 21'244)   | 21'283          | 28'000       | 27'000       | -1'000          |

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad3 18  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der Aufenthaltsbewilligung, Ausweis B (2023 = 16'936, 2022 = 9'299, 2021 = 9'455, 2020 = 9'493)        | 16'584          | 16'000       | 15'000       | -1'000          |
| 19  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Aufenthaltsbewilligung, Ausweis C (2023 = 14'785, 2022 = 10'628, 2021 = 6'314, 2020 = 9'671) | 12'718          | 15'000       | 15'000       | 0               |
| 20  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Aufenthaltsbewilligung, Ausweis G (2023 = 3'527, 2022 = 1'577, 2021 = 1'217, 2020 = 1'051)   | 2'533           | 2'000        | 2'000        | 0               |
| 21 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, deren Antrag auf eine humanitäre Aufenthaltsgenehmigung von der Härtefallkommission angenommen wurde (2023 = 65, 2022 = 131, 2021 = 110)   | 68              | 75           | 80           | 5               |
| 22 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, deren Antrag auf eine humanitäre Aufenthaltsgenehmigung von der Härtefallkommission geprüft wurde (2023 = 82, 2022 = 152, 2021 = 143, 2020 = 60)   | 102             | 80           | 85           | 5               |
| 23 [Migration - Asyl] Anteil der vom Staatssekretariat für Migration genehmigten Vorschläge der Härtefallkommission zur Erteilung von humanitären Bewilligungen (2023 = 43%, 2022 = 100%, 2021 = 97.4%)                                     | 100%            | 95%          | 95%          | 0%              |
| 24  [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2023 = 122, 2022 = 136, 2021 = 132, 2020 = 135)   | 120             | 125          | 120          | -5              |
| 25  [Integration] Anzahl neuer Ausländer, die im Kanton angekommen sind (2024 = 12'206, 2023 = 10'885, 2022 = 11'626, 2021 = 10'649)                     |                 | 12'000       | 11'000       | -1'000          |
| ad4 26  [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Pässe (2023 = 26'987, 2022 = 21'954, 2021 = 14'639, 2020 = 11'289)  | 28'940          | 28'000       | 30'000       | 2'000           |
| 27  [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2023 = 38'712, 2022 = 38'154, 2021 = 34'319, 2020 = 24'785)                                   | 39'379          | 40'000       | 42'000       | 2'000           |
| 28 [Biometrie] Anzahl der erfassten biometrischen Datenaufnahmen für alle Ausländer (2024 = 30'988, 2023 = 32'792, 2022 = 29'497)   |                 | 36'000       | 40'000       | 4'000           |
| 29 [Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage) (2023 = 10, 2022 = 10, 2021 = 8, 2020 = 4)  | 5               | 10           | 5            | -5              |
| 30 [eUmzug] Anzahl der Gemeinden, die mit der Anwendung verbunden sind (2023 = 1))  | 42              | 80           | 60           | -20             |
| 31  [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der angeschlossenen Organisationseinheiten (2023 = 35, 2022 = 23)                                | 42              | 45           | 55           | 10              |
| 32  [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Jährliche Anzahl an fehlerhaften Meldungen in GERES   |                 |              | 18'000       |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                               | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026       |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Zivilstandswesen</b>                            | <b>4'009'985</b>  | <b>2'058'565</b>  | <b>1'951'420</b> |
| P1101 Zivilstandswesen                                  | 3'278'335         | 1'603'807         | 1'674'528        |
| P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren               | 731'650           | 454'758           | 276'892          |
| <b>PG12 Migration</b>                                   | <b>8'311'853</b>  | <b>4'087'192</b>  | <b>4'224'661</b> |
| P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung        | 4'604'249         | 2'349'037         | 2'255'212        |
| P1202 Integration der Ausländer                         | 2'798'281         | 1'263'481         | 1'534'800        |
| P1203 Asylwesen - Ausschaffung                          | 909'323           | 474'674           | 434'649          |
| <b>PG13 Identität - Domizilierung</b>                   | <b>5'717'762</b>  | <b>4'556'643</b>  | <b>1'161'119</b> |
| P1301 Ausweisdokumente - Biometrie                      | 5'027'448         | 4'553'937         | 473'511          |
| P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner | 690'314           | 2'706             | 687'608          |
| <b>Gesamttotal</b>                                      | <b>18'039'600</b> | <b>10'702'400</b> | <b>7'337'200</b> |

PZ 1  
Gewährleistung der Vorbereitung  
der Gesetzgebung, Gestaltung  
der Beziehungen  
Kanton-Gemeinden  
Fr. 8'109'800 netto

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| PG 11<br>Verfassung, Gesetzgebung und<br>Recht<br>Fr. 1'092'620 netto | PG 12<br>Beziehungen Kanton-Gemeinden<br>Fr. 4'835'966 netto | PG 13<br>Unterstützung des<br>Departementsvorstehers in seinen<br>Aufgaben<br>Fr. 2'081'814 netto | PG 14<br>Expertenkollegium Enteignung<br>Fr. 99'400 netto |
|---|--|---|---|

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024       | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>9'907'228.79</b> | <b>10'807'000</b> | <b>10'342'800</b> | <b>-464'200</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 3'689'010.70        | 3'791'800         | 3'831'600         | 39'800          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 927'748.53          | 1'551'400         | 1'305'400         | -246'000        |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'000'000.00        | 2'000'000         | 2'000'000         | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 645'000.00          | 645'000           | 645'000           | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 2'645'469.56        | 2'818'800         | 2'560'800         | -258'000        |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>2'164'825.55</b> | <b>2'231'000</b>  | <b>2'233'000</b>  | <b>2'000</b>    |
| 40 Fiskalertrag                                  | 2'452.00            | 1'800             | 1'800             | 0               |
| 42 Entgelte                                      | 162'373.55          | 229'200           | 231'200           | 2'000           |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                | 0                 | 0                 | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00                | 0                 | 0                 | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 2'000'000.00        | 2'000'000         | 2'000'000         | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>7'742'403.24</b> | <b>8'576'000</b>  | <b>8'109'800</b>  | <b>-466'200</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>7'742'403.24</b> | <b>8'576'000</b>  | <b>8'109'800</b>  | <b>-466'200</b> |

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: Die Differenz zwischen den Budgets 2025 und 2026 erklärt sich hauptsächlich durch die gewährten individuellen Erhöhungen, während die Anzahl der VZE unverändert bleibt. Da keine historischen Daten vorliegen, wurden die Honorare für die Mitglieder des Expertenkollegium für Schätzungen bei Enteignungen auf der Grundlage des Budgets 2025 übernommen.   |
| 31: Die vorgesehene Differenz von CHF 246'000 zwischen den Budgets 2025 und 2026 ergibt sich aus zwei Elementen: der Hinzufügung einer Jahresgebühr von CHF 104'000 für die Anwendung Sitrox, die für Wahlen und Abstimmungen verwendet wird, sowie der Kürzung der Mittel für das Projekt "EffizienzPlus" um CHF 350'000, da dieses Projekt 2025 abgeschlossen wird.  |
| 35: Ein Betrag von CHF 2'000'000 wird dem Fonds zur Unterstützung von Gemeindefusionen zugewiesen.   |
| 36: Im Rahmen des Budgets 2026 wird keine kantonale Beteiligung im Zusammenhang mit Gemeindefusionen erwartet.   |
| 39: Fusionsfonds: CHF 2'000'000. Hinzu kommen Ausgaben von CHF 500'000 für Waren und Material (hauptsächlich im Zusammenhang mit der Abstimmung), die vom Ökonomat geliefert werden, sowie CHF 59'000 für Leistungen, die von der Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe erbracht werden. Der Saldo von CHF 1'800 betrifft den Anteil am Stempel tuberkulose, die im Rahmen der beim DIKA eingereichten Beschwerden in Rechnung gestellt und am Jahresende durch eine interne Verrechnung an die Dienststelle für Gesundheitswesen weitergeleitet wurde. |
| 42: Aufgrund fehlender historischer Daten wurden die Gebühren im Zusammenhang mit dem Expertenkollegium für Schätzungen bei Enteignungen in Höhe von CHF 100'000 auf der Grundlage des Budgets 2025 übernommen.  |
| 45: Für 2026 ist keine Entnahme aus dem Fonds für Gemeindefusionen vorgesehen.   |
| 49: Der Kanton wird zur Äufnung des Fusionsfonds CHF 2'000'000 beitragen.  |

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 21.00         | 21.10       | 21.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

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
  - 2.3 Unterstützung der Enteignungskommission bei ihren administrativen Aufgaben
- 3 Dem Departementsvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| <i>ad1</i> 1 Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte (KGPR).  | 30.06.2027 |
| 2 Änderung der Verordnung über die briefliche Stimmabgabe.              | 30.06.2027 |
| 3 Änderung des Gemeindegesetzes (GemG).                                 | 30.06.2027 |
| 4 Änderung der Verordnung über die Unvereinbarkeiten.                   | 30.06.2027 |
| <i>ad2</i> 5 Beratung und Unterstützung bei Fusionsprojekten.           | 31.12.2029 |
| <i>ad3</i> 6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten. | 30.04.2029 |

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2022 = 384 eingereichte Beschwerden)  | -34             | 0            | 0            | 0               |
| 2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden   | 90.1%           | 85%          | 85%          | 0%              |
| 3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden   | 84.6%           | 85%          | 85%          | 0%              |
| ad2 4  Anzahl Gemeindereglemente, darunter Bau- und Zonenreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden | 141             | 100          | 100          | 0               |
| 5  Anzahl Homologationsgesuche für kommunale Bau- und Zonenreglemente (GBZR) sowie für Zonennutzungspläne (ZNP)  | 1               | 10           | 10           | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026       |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht</b>                          | <b>1'186'970</b>  | <b>94'350</b>    | <b>1'092'620</b> |
| P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons                           | 82'385            | 630              | 81'755           |
| P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden                                 | 1'104'585         | 93'720           | 1'010'865        |
| <b>PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden</b>                                | <b>6'864'830</b>  | <b>2'028'864</b> | <b>4'835'966</b> |
| P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit                | 38'833            | 147              | 38'686           |
| P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse                  | 238'598           | 18'214           | 220'384          |
| P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden                          | 5'224'860         | 2'009'268        | 3'215'592        |
| P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen                          | 674'037           | 914              | 673'123          |
| P1205 Beziehungen mit den Behörden                                      | 688'502           | 321              | 688'181          |
| <b>PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben</b> | <b>2'091'600</b>  | <b>9'786</b>     | <b>2'081'814</b> |
| P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab           | 2'091'600         | 9'786            | 2'081'814        |
| <b>PG14 Expertenkollegium Entneignung</b>                               | <b>199'400</b>    | <b>100'000</b>   | <b>99'400</b>    |
| P1401 Expertenkollegium Entneignung                                     | 199'400           | 100'000          | 99'400           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>10'342'800</b> | <b>2'233'000</b> | <b>8'109'800</b> |

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)  
DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

PZ 1  
Weiterentwicklung der  
Digitalisierung  
Fr. 3'639'700 netto

PG 11  
Ausbau des digitalen  
Leistungsangebots  
Fr. 3'639'700 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>1'568'129.59</b> | <b>3'280'400</b> | <b>3'396'200</b> | <b>115'800</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 654'744.75          | 745'300          | 861'100          | 115'800         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 603'450.25          | 2'089'500        | 2'089'500        | 0               |
| 36 Transferaufwand                             | 309'022.00          | 445'000          | 445'000          | 0               |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 912.59              | 600              | 600              | 0               |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>178'393.86</b>   | <b>6'100</b>     | <b>6'500</b>     | <b>400</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 9'792.40            | 6'100            | 6'500            | 400             |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 168'601.46          | 0                | 0                | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>1'389'735.73</b> | <b>3'274'300</b> | <b>3'389'700</b> | <b>115'400</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>717'953.14</b>   | <b>550'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>-300'000</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 717'953.14          | 550'000          | 250'000          | -300'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>717'953.14</b>   | <b>550'000</b>   | <b>250'000</b>   | <b>-300'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>2'107'688.87</b> | <b>3'824'300</b> | <b>3'639'700</b> | <b>-184'600</b> |

Bemerkungen

36: Da der Bund Sparmassnahmen beschlossen hat, bleibt der Beitrag zur Digitalen Verwaltung Schweiz für 2026 unverändert

52: Da die Inbetriebnahme des Portals abgeschlossen ist, können die Investitionen für 2026 von Fr. 300'000 auf Fr. 250'000 reduziert werden.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 3.70          | 3.70        | 4.20        |

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Schaffung einer Stelle mit 0,5 Vollzeitäquivalenten als Projektleiter, um die Verwirklichung der digitalen Verwaltung zu stärken.

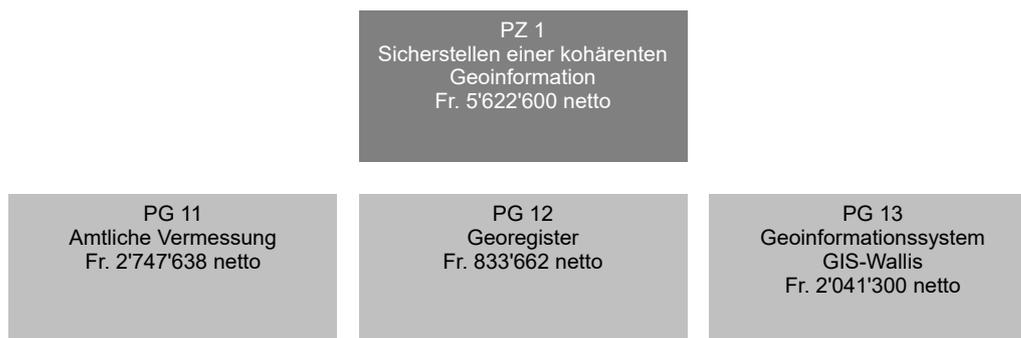
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)  
DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

| POLITISCHES ZIEL  |  |              |              |                 |
|---|--|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und wirksamer zu gestalten.</b> |  |              |              |                 |
| Politische Teilziele  |  |              |              |                 |
| 1   | Einführung, Prüfung und Weiterentwicklung von Governance und Strategie im Bereich der digitalen Dienste der Behörden |              |              |                 |
| 2   | Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung [IMP]   |              |              |                 |
| 3   | Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich                              |              |              |                 |
| 4   | Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms betreffend die Digitalisierung der Kantonsverwaltung                    |              |              |                 |
| 5   | Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und eines aktiven Austausches mit dem Bund und den anderen Kantonen        |              |              |                 |
| Prioritäre Massnahmen   |  |              |              | Frist           |
| <i>ad1</i>  | 1 Kommunikation in Sachen digitale Dienste sicherstellen.  |              |              | 31.12.2030      |
| <i>ad2</i>  | 2 Palette an Basisdiensten und den darauf beruhenden digitalen Leistungen erweitern.                                 |              |              | 31.12.2028      |
| <i>ad3</i>  | 3 Den Gemeinden die im Reglement über die Basisdienste verankerten Dienste zur Verfügung stellen.                    |              |              | 31.12.2026      |
| <i>ad4</i>  | 4 Gesetzliche Grundlagen anpassen, um den digitalen Wandel zu vereinfachen und zu beschleunigen.                     |              |              | 31.12.2027      |
| Indikatoren   | Realisiert 2024  | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
| <i>ad1</i>  | 1 Der Plan für die Umsetzung der Strategie ist verfasst, aktualisiert und realisiert.                                |              |              |                 |
| <i>ad2</i>  | 0  | 10           | 20           | 10              |
|   | 42   | 15           | 55           | 40              |
| <i>ad3</i>  | 4 Anzahl der ins Portal integrierten digitalen Leistungen anderer Behörden oder gemeinsam genutzten Leistungen       |              |              |                 |
|   |  | 1            | 2            | 1               |
| <i>ad5</i>  | 5 Anzahl Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)  |              |              |                 |
|   | 2  | 2            | 2            | 0               |
|   | 6 Anzahl Sitzungen mit den Instanzen auf Bundes- und Kantonsebene  |              |              |                 |
|   | 12   | 10           | 10           | 0               |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                              | Ausgaben         | Einnahmen    | Netto 2026       |
|--|------------------|--------------|------------------|
| <b>PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots</b>     | <b>3'646'200</b> | <b>6'500</b> | <b>3'639'700</b> |
| P1101 Governance und Strategie                         | 178'628          | 847          | 177'781          |
| P1102 Entwicklung der digitalen Dienste                | 2'771'215        | 4'901        | 2'766'314        |
| P1103 Kommunikation                                    | 184'877          | 283          | 184'594          |
| P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen | 511'480          | 469          | 511'011          |
| 363 Beitrag Digitale Verwaltung Schweiz (DVS)          | 445'000          |              | 445'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                 | 66'480           | 469          | 66'011           |
| <b>Gesamttotal</b>                                     | <b>3'646'200</b> | <b>6'500</b> | <b>3'639'700</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION



| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>6'797'620.62</b> | <b>7'311'100</b> | <b>7'392'600</b> | <b>81'500</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 2'551'712.25        | 2'722'100        | 2'802'600        | 80'500          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 4'187'066.81        | 4'535'100        | 4'535'100        | 0               |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.57                | 100              | 100              | 0               |
| 36 Transferaufwand                             | 40'580.92           | 46'000           | 46'000           | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 18'260.07           | 7'800            | 8'800            | 1'000           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>1'883'957.75</b> | <b>1'769'400</b> | <b>1'770'000</b> | <b>600</b>      |
| 42 Entgelte                                    | 378'813.00          | 386'600          | 387'200          | 600             |
| 44 Finanzertrag                                | 0.58                | 0                | 0                | 0               |
| 46 Transferertrag                              | 1'464'199.47        | 1'382'800        | 1'382'800        | 0               |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 40'944.70           | 0                | 0                | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>4'913'662.87</b> | <b>5'541'700</b> | <b>5'622'600</b> | <b>80'900</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>124'186.45</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                 | 40'944.70           | 0                | 0                | 0               |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge          | 83'241.75           | 0                | 0                | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>83'241.75</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge          | 83'241.75           | 0                | 0                | 0               |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>40'944.70</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>4'954'607.57</b> | <b>5'541'700</b> | <b>5'622'600</b> | <b>80'900</b>   |

## Bemerkungen

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

31: Neues DMAV-Projekt wurde im Jahr 2025 gestartet (Anforderung des Bundes), plus Erhöhung der Wartungskosten der Branchensoftware.

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

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 18.30         | 18.30       | 18.30       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL  |   |              |              |                 |     |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|-----|
| <b>Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.</b> |   |              |              |                 |     |
| Politische Teilziele  |   |              |              |                 |     |
| 1   | Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton  |              |              |                 |     |
| 2   | Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W) |              |              |                 |     |
| 3   | Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern   |              |              |                 |     |
| Prioritäre Massnahmen   |   |              |              | Frist           |     |
| ad1   | 1 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpegebiete  |              |              | 31.12.2027      |     |
| ad2   | 2 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen des Bundes   |              |              | 31.12.2027      |     |
| ad3   | 3 Verbesserung der Zugangs zu den interaktiven Karten, den Geodiensten und den Geodaten   |              |              | 31.12.2026      |     |
| Indikatoren   | Realisiert 2024   | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |     |
| ad1   | 100%  | 100%         | 100%         | 0%              |     |
|   | 1 Prozensatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist  |              |              |                 |     |
|   | 2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist (2023:276'552ha / 2024:313'078ha / 2025:365'257ha)   | 58%          | 70%          | 85%             | 15% |
| ad2   | 3 Prozensatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert   | 100          | 100          | 100             | 0   |
|   | 4 Prozensatz der auf der kantonalen Plattform BADOc realisierten Mutationen   | 95%          | 95%          | 95%             | 0%  |
| ad3   | 5 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet   | 25           | 5            | 5               | 0   |
|   | 6 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoport   | 1            | 3            | 3               | 0   |
|   | 7 Prozensatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)   | 95%          | 95%          | 95%             | 0%  |
|   | 8 Prozensatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen  | 70%          | 80%          | 80%             | 0%  |
|   | 9 Prozensatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden   | 40%          | 55%          | 60%             | 5%  |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                             | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2026       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Amtliche Vermessung</b>                       | <b>3'921'038</b> | <b>1'173'400</b> | <b>2'747'638</b> |
| P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung           | 3'921'038        | 1'173'400        | 2'747'638        |
| <b>PG12 Georegister</b>                               | <b>1'191'062</b> | <b>357'400</b>   | <b>833'662</b>   |
| P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)      | 1'117'760        | 357'400          | 760'360          |
| P1202 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen           | 73'302           |                  | 73'302           |
| <b>PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis</b>          | <b>2'280'500</b> | <b>239'200</b>   | <b>2'041'300</b> |
| P1301 Infrastruktur GIS-Wallis                        | 759'760          | 5'736            | 754'024          |
| P1302 Geomatikprojekte und Koordination               | 1'248'367        | 6'564            | 1'241'803        |
| P1303 Cadastre des restrictions de droit public RDPPF | 272'373          | 226'900          | 45'473           |
| <b>Gesamttotal</b>                                    | <b>7'392'600</b> | <b>1'770'000</b> | <b>5'622'600</b> |

PZ 1  
Sicherstellen der Rechte an  
Grundstücken  
Fr. -97'929'700 netto

PG 11  
Rechte an den Grundstücken  
Fr. -97'929'700 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>49'882'167.18</b>  | <b>52'612'700</b>  | <b>54'990'200</b>  | <b>2'377'500</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 11'569'694.30         | 11'807'800         | 12'434'100         | 626'300          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'599'860.21          | 3'483'800          | 3'697'000          | 213'200          |
| 34 Finanzaufwand                               | 180.97                | 600                | 500                | -100             |
| 36 Transferaufwand                             | 34'909'296.00         | 36'500'000         | 38'000'000         | 1'500'000        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 803'135.70            | 820'500            | 858'600            | 38'100           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>150'611'867.55</b> | <b>148'128'900</b> | <b>155'159'900</b> | <b>7'031'000</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 124'788'683.95        | 123'514'100        | 130'000'000        | 6'485'900        |
| 42 Entgelte                                    | 23'403'542.45         | 23'385'400         | 23'597'100         | 211'700          |
| 43 Übrige Erträge                              | 0.00                  | 0                  | 299'300            | 299'300          |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 1'202'571.30          | 1'229'400          | 1'263'500          | 34'100           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 1'217'069.85          | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>100'729'700.37</b> | <b>95'516'200</b>  | <b>100'169'700</b> | <b>4'653'500</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>2'240'000</b>   | <b>2'240'000</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                        | 0.00                  | 0                  | 2'240'000          | 2'240'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>0.00</b>           | <b>0</b>           | <b>2'240'000</b>   | <b>2'240'000</b> |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                 | <b>100'729'700.37</b> | <b>95'516'200</b>  | <b>97'929'700</b>  | <b>2'413'500</b> |

## Bemerkungen

30: Diese Rubrik variiert in Abhängigkeit von Gehaltsanpassungen und individuellen Erhöhungen, die an Leistung und Dienstalter gekoppelt sind.

31: Anpassung des geplanten Budgets für Projekte im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung (Rubrik 42).

36: Betragsanpassung der Zusatzabgabe an die Gemeinden im Zusammenhang mit den Prognosen in Rubrik 40 und unter Berücksichtigung der neuen Gemeinden, die diese Steuer 2026 einführen werden.

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

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

43: Einnahmen betreffend zwei selbstfinanzierten Stellen im Zusammenhang mit der Einführung eines einheitlichen Informatiktools Kanton/Gemeinden für die Verwaltung der Katasterdaten in Zusammenarbeit mit dem Verband der Walliser Gemeinden.

52: Investitionsbudget im Zusammenhang mit der Einführung eines einheitlichen Informatiktools Kanton/Gemeinden für die Verwaltung der Katasterdaten in Zusammenarbeit mit dem Verband der Walliser Gemeinden.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 87.20         | 87.20       | 87.20       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL  |   |
|---|---|
| <b>Sicherstellen der Rechte an Grundstücken.</b>  |   |
| Politische Teilziele  |   |
| 1   | Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten  |
| 2   | Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren</li> <li>b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln</li> <li>c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen</li> <li>d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen</li> </ul> |
| 3   | Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern  |
| 4   | Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.  |
| Prioritäre Massnahmen   |   |
|   | Frist   |
| ad1 1 § Einleitung des Gesetzesänderungsarbeiten betreffend der Handänderungssteuer (M2024.03.021).   | 31.12.2026  |
| ad2 2 ★ Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs: Datenbereitstellung für alle Eigentümer und alle Liegenschaften (ausserhalb der Alpenzone).                           | 31.12.2027  |
| 3 Ausbau der Datenübereinstimmung zwischen Grundbuchamt und der amtlichen Vermessung.   | 31.12.2026  |
| 4 Ausbau der elektronischen Einreichung von Anträgen.   | 31.12.2026  |
| ad3 5 Fortsetzung der ISO-Zertifizierung für die Datensicherheit des Informationssystems.   | 31.12.2026  |
| 6 Fortsetzung der Arbeiten zur Einführung eines einheitlichen Informatiktools Kanton/Gemeinden für die Verwaltung der Katasterdaten in Zusammenarbeit mit dem Verband der Walliser Gemeinden. | 31.12.2026  |
| ★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm   |   |

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Prozentualer Anteil der sistierten Geschäfte in den Grundbuchämtern (2023: 32%; 2024: 32%)  |                 | 30%          | 30%          | 0%              |
| ad2 2 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)         | 82.4%           | 83.5%        | 85%          | 1.5%            |
| 3 Prozentualer Anteil der Anträge, welche an die Grundbuchämter elektronisch übermittelt wurden   |                 |              | 2%           |                 |
| ad3 4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragenen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen) | 85%             | 90%          | 90%          | 0%              |
| 5 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle  | 97.86%          | 90%          | 90%          | 0%              |
| 6 Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Grundbuchämter in Arbeitstagen   | 12              | 20           | 20           | 0               |
| 7 Beschwerdeanteil in Bezug auf Entscheidungen der Dienststelle (Indikator geändert gegenüber 2024)   | 60%             | 2%           | 1%           | -1%             |
| ad4 8 Anzahl der in den Grundbüchern verarbeiteten Geschäfte (2023: 40'418 ; 2024: 42'205)  |                 | 40'000       | 40'000       | 0               |
| 9 Anzahl der vom Rechtsamt bearbeiteten Fälle (2023: 1'738 ; 2024: 1'967)   |                 | 1'700        | 1'700        | 0               |
| 10 Prozentualer Anteil der Gemeinden, welche die kommunale Zusatzsteuer eingeführt haben (2023: 55%; 2024: 60%)   |                 | 70%          | 75%          | 5%              |

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

| Produktgruppen / Produkte                      | Ausgaben          | Einnahmen          | Netto 2026         |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG11 Rechte an den Grundstücken</b>         | <b>57'230'200</b> | <b>155'159'900</b> | <b>-97'929'700</b> |
| P1101 Grundbuchämter                           | 55'567'286        | 153'939'208        | -98'371'922        |
| 361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG              | 38'000'000        |                    | 38'000'000         |
| 398 Interne Kosten - Gesundheitsstempel        | 800'000           |                    | 800'000            |
| 402 GBA Stempelsteuer                          |                   | 91'200'000         | -91'200'000        |
| 402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG              |                   | 38'000'000         | -38'000'000        |
| 402 Gesundheitsstempel (Gesundheitswesen)      |                   | 800'000            | -800'000           |
| 421 GBA Gebühren                               |                   | 22'000'000         | -22'000'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes         | 16'767'286        | 1'939'208          | 14'828'078         |
| P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX) | 1'546'552         | 1'060'410          | 486'142            |
| P1103 Testamentzentrale                        | 116'362           | 160'282            | -43'920            |
| <b>Gesamttotal</b>                             | <b>57'230'200</b> | <b>155'159'900</b> | <b>-97'929'700</b> |

PZ 1  
Sport- und Bewegungspromotion  
Fr. 5'207'900 netto

PG 11  
Jugend und Sport  
Fr. 5'207'900 netto

PG 12  
Sportfonds  
Fr. 0 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>15'950'386.41</b> | <b>13'963'900</b> | <b>14'060'000</b> | <b>96'100</b>   |
| 30 Personalaufwand                               | 1'744'374.00         | 1'919'900         | 1'385'400         | -534'500        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2'075'712.09         | 2'159'400         | 2'209'400         | 50'000          |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 20'000.00            | 0                 | 0                 | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 6'988'338.66         | 5'816'500         | 5'796'000         | -20'500         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 4'913'842.00         | 3'900'000         | 4'500'000         | 600'000         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 208'119.66           | 168'100           | 169'200           | 1'100           |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>13'730'162.48</b> | <b>11'409'500</b> | <b>11'352'100</b> | <b>-57'400</b>  |
| 42 Entgelte                                      | 1'185'629.11         | 1'319'500         | 668'100           | -651'400        |
| 44 Finanzertrag                                  | 2'320.00             | 6'000             | 0                 | -6'000          |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 317'100.88           | 0                 | 0                 | 0               |
| 46 Transferertrag                                | 6'941'532.50         | 6'024'000         | 6'024'000         | 0               |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 4'913'842.00         | 3'900'000         | 4'500'000         | 600'000         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 80'013.43            | 0                 | 0                 | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 289'724.56           | 160'000           | 160'000           | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>2'220'223.93</b>  | <b>2'554'400</b>  | <b>2'707'900</b>  | <b>153'500</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>2'080'013.43</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>0</b>        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 2'080'013.43         | 2'500'000         | 2'500'000         | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>20'000.00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 20'000.00            | 0                 | 0                 | 0               |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                 | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>2'060'013.43</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>2'500'000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>4'280'237.36</b>  | <b>5'054'400</b>  | <b>5'207'900</b>  | <b>153'500</b>  |

## Bemerkungen

30: Die Externalisierung der Verwaltung und des Betriebs des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz erlaubt es, die Kosten durch die Einsparung von Lohnkosten zu senken und die Elemente des Arbeitsgesetzes und des L-GAV einzuhalten.

31: Dienstleistungen für das Sportzentrum Ovronnaz.

36: Abweichung gemäss den Zusagen und Anträgen der Sportverbände.

37: Subventionen von Jugend und Sport, die an Walliser Sportvereine und -verbände gezahlt werden, angepasst an die Rechnung 2024.

42: Erhöhung der Einnahmen, Rückforderung von Hauswartkosten des KSZO, Externalisierung des KSZO.

47: Siehe Rubrik 37 oben.

48: Entnahme aus dem Spezial-Fonds für das Nordische Zentrum Goms.

## KANTONALES SPORTAMT

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 11.00         | 11.00       | 6.00        |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

KSZO: Das Personal wurde von der Unternehmung, welche das Zentrum betreibt, übernommen.

## POLITISCHES ZIEL

**Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; Werte des Sports hervorheben.**

## Politische Teilziele

- 1 Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien
- 2 Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern [Agenda 2030]
- 3 Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen
- 4 In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen
- 5 Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird
- 6 Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonalen oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Nordisches Zentrum Goms, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten, Zielstadion Crans-Montana, Eisbahn Siders). | 31.12.2027 |
| ad2 2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes.   | 31.12.2027 |

★ : Regierungsprogramm

## KANTONALES SPORTAMT

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten   | 45              | 50           | 50           | 0               |
| 2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen  | 222             | 220          | 205          | -15             |
| ad2 3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz   | 11'469          | 16'500       | 16'000       | -500            |
| 4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz   | 8'722           | 12'000       | 12'000       | 0               |
| 5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.   | 2               | 1            | 2            | 1               |
| 6 🏠 Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören   | 118'192         | 116'000      | 118'000      | 2'000           |
| ad3 7 🏠 Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen  | 53'574          | 42'000       | 41'900       | -100            |
| ad4 8 🏠 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden  | 2'013           | 2'250        | 2'250        | 0               |
| ad5 9 🏠 Anzahl Vereine, Clubs, Sportverbände, Organisationen Teil Oberwallis, die die dedizierte Plattform von bénévoles-vs.ch genutzt haben, um Freiwillige zu finden. |                 |              | 12           |                 |
| 10 🏠 Anzahl Vereine, Clubs, Sportverbände, Organisationen Teil Valais-Romand, die die dedizierte Plattform von bénévoles-vs.ch genutzt haben, um Freiwillige zu finden. |                 | 50           | 24           | -26             |
| ad6 11 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt   | 6'611'842       | 5'600'000    | 5'600'000    | 0               |
| 12 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe  | 136             | 110          | 130          | 20              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                              | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Jugend und Sport</b>                           | <b>10'960'000</b> | <b>5'752'100</b>  | <b>5'207'900</b> |
| P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader | 9'060'525         | 5'662'500         | 3'398'025        |
| P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz                 | 1'899'475         | 89'600            | 1'809'875        |
| <b>PG12 Sportfonds</b>                                 | <b>5'600'000</b>  | <b>5'600'000</b>  | <b>0</b>         |
| P1201 Sportfonds                                       | 5'600'000         | 5'600'000         | 0                |
| <b>Gesamttotal</b>                                     | <b>16'560'000</b> | <b>11'352'100</b> | <b>5'207'900</b> |

**Departement für Mobilität,  
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
**Rechnung 2024**  
Fr.

**Budget 2025**  
Fr.

**Budget 2026**  
Fr.

**Differenz 25/26**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

|                                |                       |                    |                    |                   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Aufwand und Ausgaben</b>    | <b>775'345'597.61</b> | <b>706'795'600</b> | <b>717'522'500</b> | <b>10'726'900</b> |
| <b>Ertrag und Einnahmen</b>    | <b>480'846'730.00</b> | <b>490'305'300</b> | <b>504'768'500</b> | <b>14'463'200</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>294'498'867.61</b> | <b>216'490'300</b> | <b>212'754'000</b> | <b>-3'736'300</b> |

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

|   |                       |                    |                    |                   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungs- und Rechtsdienst               | 9'480'068.25          | 10'428'800         | 10'150'600         | -278'200          |
| Dienststelle für Mobilität                  | 173'862'031.40        | 130'428'100        | 125'879'100        | -4'549'000        |
| Dienststelle Gebietseinheit III             | 519'559.63            | 2'213'600          | 441'700            | -1'771'900        |
| Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft | 20'492'650.41         | 20'816'400         | 21'191'800         | 375'400           |
| Dienststelle für Umwelt                     | 13'600'812.12         | 14'985'700         | 16'800'400         | 1'814'700         |
| Dienststelle für Nationalstrassenbau        | 3'318'674.71          | 3'113'800          | 3'034'300          | -79'500           |
| Dienststelle für Raumentwicklung            | 4'289'781.58          | 5'502'000          | 5'652'800          | 150'800           |
| Dienststelle für Naturgefahren              | 68'935'289.51         | 29'001'900         | 29'603'300         | 601'400           |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>              | <b>294'498'867.61</b> | <b>216'490'300</b> | <b>212'754'000</b> | <b>-3'736'300</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG**

|    |  |                       |                    |                    |                    |
|----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 | Personalaufwand  | 95'411'839.87         | 96'358'900         | 99'593'400         | 3'234'500          |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                  | 132'591'685.10        | 132'718'100        | 129'610'900        | -3'107'200         |
| 34 | Finanzaufwand  | 11'305.79             | 1'800              | 200                | -1'600             |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                        | 39'027'488.34         | 57'292'800         | 56'370'300         | -922'500           |
| 36 | Transferaufwand  | 77'908'640.37         | 84'321'600         | 86'671'400         | 2'349'800          |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand   | 142'835'634.44        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39 | Interne Verrechnungen  | 13'563'724.00         | 10'960'500         | 9'554'800          | -1'405'700         |
| 40 | Fiskalertrag   | 114'189.86            | 22'400             | 77'000             | 54'600             |
| 41 | Regalien und Konzessionen  | 973'987.08            | 1'240'000          | 1'240'000          | 0                  |
| 42 | Entgelte   | 47'819'647.88         | 40'437'000         | 44'885'500         | 4'448'500          |
| 43 | Übrige Erträge   | 7'069'031.85          | 7'468'200          | 7'320'000          | -148'200           |
| 44 | Finanzertrag   | 2'731'757.97          | 1'544'600          | 1'942'000          | 397'400            |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                      | 74'560'634.55         | 94'519'900         | 103'864'600        | 9'344'700          |
| 46 | Transferertrag   | 132'515'220.22        | 146'061'400        | 146'984'100        | 922'700            |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag  | 63'415'141.87         | 500'000            | 0                  | -500'000           |
| 49 | Interne Verrechnungen  | 14'806'531.83         | 11'849'000         | 10'323'800         | -1'525'200         |
|    | <b>Total Aufwand</b>   | <b>501'350'317.91</b> | <b>381'653'700</b> | <b>381'801'000</b> | <b>147'300</b>     |
|    | <b>Total Ertrag</b>  | <b>344'006'143.11</b> | <b>303'642'500</b> | <b>316'637'000</b> | <b>12'994'500</b>  |
|    | <b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>157'344'174.80</b> | <b>78'011'200</b>  | <b>65'164'000</b>  | <b>-12'847'200</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|    |  |                       |                    |                    |                   |
|----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 50 | Sachanlagen                              | 178'027'009.54        | 209'267'800        | 229'283'500        | 20'015'700        |
| 52 | Immaterielle Anlagen                     | 312'799.95            | 200'400            | 200'400            | 0                 |
| 54 | Darlehen                                 | 1'622'137.00          | 3'523'000          | 2'760'000          | -763'000          |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien        | 80'000.00             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge              | 91'558'720.21         | 94'484'700         | 97'977'600         | 3'492'900         |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 2'394'613.00          | 17'666'000         | 5'500'000          | -12'166'000       |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 133'107'201.39        | 168'037'300        | 181'453'900        | 13'416'600        |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen                 | 1'338'772.50          | 959'500            | 1'177'600          | 218'100           |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge       | 2'394'613.00          | 17'666'000         | 5'500'000          | -12'166'000       |
|    | <b>Total Ausgaben</b>                    | <b>273'995'279.70</b> | <b>325'141'900</b> | <b>335'721'500</b> | <b>10'579'600</b> |
|    | <b>Total Einnahmen</b>                   | <b>136'840'586.89</b> | <b>186'662'800</b> | <b>188'131'500</b> | <b>1'468'700</b>  |
|    | <b>Nettoinvestitionen</b>                | <b>137'154'692.81</b> | <b>138'479'100</b> | <b>147'590'000</b> | <b>9'110'900</b>  |

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Führung und Koordination der  
administrativen und juristischen  
Aktivitäten des Departements  
Fr. 7'951'129 netto

PZ 2  
Unterstützung der zuständigen  
Behörden : öffentliches Baurecht  
und Strassensignalisation  
Fr. 2'199'471 netto

PG 11  
Unterstützung für die Leitung des  
Departements  
Fr. 2'086'200 netto

PG 12  
Administrative und juristische  
Unterstützung  
Fr. 5'864'929 netto

PG 21  
Unterstützung der kommunalen  
Behörden  
Fr. -1'639'747 netto

PG 22  
Unterstützung der kantonalen  
Behörde (KBK)  
Fr. 3'322'892 netto

PG 23  
Unterstützung der KKSS  
Fr. 516'326 netto

**Total Dienststelle**

**Fr. 10'150'600 netto**

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>13'027'198.90</b> | <b>14'398'800</b> | <b>14'206'800</b> | <b>-192'000</b> |
| 30 Personalaufwand                             | 10'498'926.65        | 10'855'400        | 11'166'800        | 311'400         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'131'078.82         | 3'227'100         | 2'850'700         | -376'400        |
| 36 Transferaufwand                             | 42'428.00            | 42'000            | 42'000            | 0               |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 149'661.57           | 0                 | 0                 | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 205'103.86           | 274'300           | 147'300           | -127'000        |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>3'924'052.42</b>  | <b>3'970'000</b>  | <b>4'056'200</b>  | <b>86'200</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                | 40'506.36            | 0                 | 0                 | 0               |
| 42 Entgelte                                    | 3'493'990.72         | 3'850'000         | 4'056'200         | 206'200         |
| 44 Finanzertrag                                | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 46 Transferertrag                              | 35'000.00            | 0                 | 0                 | 0               |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 218'583.34           | 0                 | 0                 | 0               |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 135'972.00           | 120'000           | 0                 | -120'000        |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       | <b>9'103'146.48</b>  | <b>10'428'800</b> | <b>10'150'600</b> | <b>-278'200</b> |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>376'921.77</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 50 Sachanlagen                                 | 376'921.77           | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>376'921.77</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>9'480'068.25</b>  | <b>10'428'800</b> | <b>10'150'600</b> | <b>-278'200</b> |

Bemerkungen

30: Der Staatsrat hat einen Betrag von Fr. 100'000.- für Entschädigungszahlungen an die KBK bewilligt. Verlängerung um 2 Jahre (2026-2027) von 2 VZÄ für die Bearbeitung von Baugesuchen für die grossen Photovoltaik-Anlagen (SR-Entscheid 18.06.2025).

31: Kürzung des Globalbudgets für VRDMRU und SE zu Gunsten anderer Dienststellen des Departements.

42:  
Gebühren : Die Erhöhung wurde aufgrund des Durchschnitts der letzten Jahresrechnung berechnet.  
Wiederherstellungsverfügungen (WHV) (Fr. 200'000.-) : In drei Fällen sind Ersatzvornahmen am Laufen (Verfahren haben begonnen, die Vollstreckung vor Ort dürfte im Jahr 2026 erfolgen).  
Bussen (Fr. 80'000.-). Die abgeschlossene Schulungsphase für Baupolizei-Inspektoren und die neue KBK ist eine Kapazitätsverstärkung, die zu höheren Einnahmen führen sollte.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 68.00         | 68.00       | 68.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL 1  |  |   |              |                 |
|---|--|---|--------------|-----------------|
| <b>Sicherstellung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b>                  |  |   |              |                 |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |   |              |                 |
| 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  |   |              |                 |
| Prioritäre Massnahmen   |  |   |              | Frist           |
| ad2   | 1 §  | Steuerung der Totalrevision des Bergbau- und Steinbruchgesetzes (Gesetz über die Georessourcen) – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens |              | 31.12.2028      |
|   | 2 §  | Steuerung der Totalrevision des kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes (KNHG) – Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens               |              | 31.12.2028      |
|   | 3 §  | Begleitung der Totalrevision des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRPG)   |              | 31.12.2027      |
|   | 4 §  | Begleitung der Totalrevision des kantonalen Umweltschutzgesetzes (KUSG)   |              | 31.12.2026      |
|   | § : <i>Legislativprogramm</i>  |   |              |                 |
| Indikatoren   | Realisiert 2024  | Geplant 2025  | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
| ad2 1   | 75%  | 100%  | 100%         | 0%              |
| Fristgerechte Unterbreitung an den Staatsrat der in der IMP oder der Halbjahresplanung vorgesehenen Gesetzgebungsvorlagen |  |   |              |                 |

| <b>POLITISCHES ZIEL 2</b>   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts und der Strassensignalisation</b> |   |            |
| <b>Politische Teilziele</b>   |   |            |
| 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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Koordination der Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen</li> <li>2.2 Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung</li> <li>2.3 Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben</li> </ul> |            |
| 3   | Sicherstellung des Konsultationsverfahrens für Bauprojekte, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen, und Weiterleitung an die zuständige Behörde (Armee usw.)  |            |
| 4   | Sicherstellen des Sekretariats der KKSS für Strassen- und Baustellensignalisationsprojekte  |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>  |   |            |
|   | Frist   |            |
| <i>ad1</i>  | 1 Vornahme fortschreitender Anpassungen (BauG-BauV, Meldeverfahren für Solar, Heizung etc.) und deren Implementierung   | 31.12.2027 |
| <i>ad4</i>  | 2 Inbetriebnahme der digitalen Plattform SIROUT zur Behandlung der Strassensignalisationsdossiers gemäss den neuen gesetzlichen Bestimmungen des AGSVG  | 31.12.2026 |

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehört kantonale Organe, die innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim ISBB zugestellt werden   | 46.65%          | 75%          | 75%          | 0%              |
| 2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 5 Tagen ab Erhalt aller Vormeinungen der kantonalen Organe zugestellt werden   | 77.6%           | 90%          | 90%          | 0%              |
| 3 Bearbeitungszeit (Tage) der Dossiers, welche in der Zuständigkeit der Gemeinden sind (abzüglich Bearbeitungszeit durch das ISBB seit der Einreichung eines vollständigen Dossiers zur Erteilung einer Baubewilligung)                                |                 |              | 90           |                 |
| <i>ad2</i> 4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb von 5 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden  | 97.56%          | 85%          | 85%          | 0%              |
| 5 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb von 15 Tagen erarbeitet und der KBK vorgelegt wurden, seit Erhalt aller Vormeinungen   | 70.37%          | 75%          | 75%          | 0%              |
| 6 Anzahl der Baupolizei-Dossiers, in denen die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands durch den Störer erfolgt ist   | 84              | 30           | 20           | -10             |
| 7 Prozentsatz der Baupolizei-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) |                 |              | 90%          |                 |
| 8 Anzahl der Baupolizei-Dossiers, bei denen entschieden wird, dass die Baute durch eine nachträgliche Baubewilligung zu legalisieren oder dass auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist                                 |                 |              | 5            |                 |
| 9 Anzahl der von der KBK durchgeführten Ersatzvornahmen (deren Untersuchungen noch laufen)   |                 |              | 3            |                 |
| 10 Anzahl der von der KBK durchgeführten Ersatzvornahmen (die noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden)   |                 |              | 2            |                 |
| <i>ad3</i> 11 Einhaltung der Fristen in Anhörungsv erfahren  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| <i>ad4</i> 12 Prozentsatz der KKSS-Entscheidungen, die innerhalb von 10 Tagen nach der Entscheidung der Behörde zugestellt wurden  | 98.6%           | 90%          | 90%          | 0%              |

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

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b> | <b>8'088'529</b>  | <b>137'400</b>   | <b>7'951'129</b>  |
| <b>PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements</b>  | <b>2'098'600</b>  | <b>12'400</b>    | <b>2'086'200</b>  |
| P1101 Stabseinheit des Departements   | 2'098'600         | 12'400           | 2'086'200         |
| <b>PG12 Administrative und juristische Unterstützung</b>  | <b>5'989'929</b>  | <b>125'000</b>   | <b>5'864'929</b>  |
| P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik  | 1'086'799         |                  | 1'086'799         |
| P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren  | 2'023'103         | 125'000          | 1'898'103         |
| 421 Gebühren  |                   | 125'000          | -125'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'023'103         |                  | 2'023'103         |
| P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung   | 2'880'027         |                  | 2'880'027         |
| <b>PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation</b>   | <b>6'118'271</b>  | <b>3'918'800</b> | <b>2'199'471</b>  |
| <b>PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden</b>   | <b>887'553</b>    | <b>2'527'300</b> | <b>-1'639'747</b> |
| P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe  | 887'553           | 2'527'300        | -1'639'747        |
| 421 Gebühren  |                   | 2'527'300        | -2'527'300        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 887'553           |                  | 887'553           |
| <b>PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)</b>  | <b>4'234'392</b>  | <b>911'500</b>   | <b>3'322'892</b>  |
| P2201 Führung des Sekretariats für die KBK  | 2'187'188         | 555'400          | 1'631'788         |
| 313 Externe Mandate "eConstruction"   | 792'000           |                  | 792'000           |
| 421 Gebühren  |                   | 555'400          | -555'400          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'395'188         |                  | 1'395'188         |
| P2202 Baupolizei  | 2'047'204         | 356'100          | 1'691'104         |
| 427 Bussen  |                   | 80'000           | -80'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 2'047'204         | 276'100          | 1'771'104         |
| <b>PG23 Unterstützung der KKSS</b>  | <b>996'326</b>    | <b>480'000</b>   | <b>516'326</b>    |
| P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS   | 289'812           | 480'000          | -190'188          |
| 421 Gebühren  |                   | 480'000          | -480'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 289'812           |                  | 289'812           |
| P2302 Führung der Strassensignaldossiers  | 425'757           |                  | 425'757           |
| 313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für die Beschilderung von Baustellen (SICHAN)        | 72'500            |                  | 72'500            |
| 313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für Strassenbeschilderung (SIROUT)                   | 72'500            |                  | 72'500            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 280'757           |                  | 280'757           |
| P2303 Führung der Baustellensignaldossiers  | 280'757           |                  | 280'757           |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>14'206'800</b> | <b>4'056'200</b> | <b>10'150'600</b> |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1  
Ergänzung, Verbesserung,  
Anpassung, Sicherung und Erhalt  
des kantonalen Strassennetzes  
Fr. 45'309'815 netto

PZ 2  
Koordination, Planung und  
Finanzierung des öV und  
Langsamverkehrs  
Fr. 80'569'285 netto

PG 11  
Bau und Unterhalt des kantonalen  
Strassennetzes  
Fr. 45'309'815 netto

PG 21  
Öffentlicher Verkehr und  
Langsamverkehr  
Fr. 80'416'358 netto

PG 22  
Seilbahnanlagen und  
Luftfahrthindernisse  
Fr. 152'927 netto

Total Dienststelle

Fr. 125'879'100 netto

| FINANZRESSOURCEN  | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026        | Differenz 25/26    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>  | <b>287'161'077.12</b> | <b>257'926'000</b> | <b>254'971'400</b> | <b>-2'954'600</b>  |
| 30 Personalaufwand  | 42'625'665.75         | 39'874'000         | 40'277'200         | 403'200            |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                              | 97'087'293.46         | 94'694'500         | 91'182'200         | -3'512'300         |
| 34 Finanzaufwand  | 9'299.76              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                    | 33'897'942.08         | 54'854'800         | 54'370'900         | -483'900           |
| 36 Transferaufwand  | 58'104'236.65         | 62'488'200         | 64'062'700         | 1'574'500          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                     | 47'356'136.25         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39 Interne Verrechnungen  | 8'080'503.17          | 6'014'500          | 5'078'400          | -936'100           |
| <b>4 Ertrag</b>   | <b>205'849'168.86</b> | <b>217'356'200</b> | <b>222'330'500</b> | <b>4'974'300</b>   |
| 40 Fiskalertrag   | 29'226.00             | 22'000             | 77'000             | 55'000             |
| 41 Regalien und Konzessionen                                      | 750.00                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 42 Entgelte   | 3'525'990.55          | 2'285'200          | 2'559'800          | 274'600            |
| 43 Übrige Erträge   | 5'991'625.75          | 5'988'200          | 6'020'000          | 31'800             |
| 44 Finanzertrag   | 1'638'110.48          | 794'100            | 921'500            | 127'400            |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                  | 62'891'754.37         | 78'180'200         | 83'722'900         | 5'542'700          |
| 46 Transferertrag   | 116'673'090.52        | 125'814'200        | 126'117'600        | 303'400            |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                      | 9'159'277.79          | 500'000            | 0                  | -500'000           |
| 49 Interne Verrechnungen  | 5'939'343.40          | 3'772'300          | 2'911'700          | -860'600           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>  | <b>81'311'908.26</b>  | <b>40'569'800</b>  | <b>32'640'900</b>  | <b>-7'928'900</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                                     | <b>110'468'284.14</b> | <b>130'458'000</b> | <b>121'703'900</b> | <b>-8'754'100</b>  |
| 50 Sachanlagen  | 82'151'913.58         | 84'852'000         | 82'529'500         | -2'322'500         |
| 54 Darlehen   | 1'393'337.00          | 550'000            | 985'000            | 435'000            |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                              | 80'000.00             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                    | 24'481'351.56         | 27'890'000         | 33'189'400         | 5'299'400          |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 2'361'682.00          | 17'166'000         | 5'000'000          | -12'166'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                                    | <b>17'918'161.00</b>  | <b>40'599'700</b>  | <b>28'465'700</b>  | <b>-12'134'000</b> |
| 61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                       | 14'437'174.00         | 22'693'700         | 22'725'700         | 32'000             |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                       | 1'119'305.00          | 740'000            | 740'000            | 0                  |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 2'361'682.00          | 17'166'000         | 5'000'000          | -12'166'000        |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>                    | <b>92'550'123.14</b>  | <b>89'858'300</b>  | <b>93'238'200</b>  | <b>3'379'900</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                    | <b>173'862'031.40</b> | <b>130'428'100</b> | <b>125'879'100</b> | <b>-4'549'000</b>  |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Bemerkungen   |
|---|
| <p><b>KANTONSSTRASSEN (PZ1)</b><br/> <b>INVESTITIONEN (PG11)</b><br/>           Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 82.5 Mio. (Finanzierung: Gesamtbudget = Fr. 17.6 Mio., Fonds = Fr. 42.2 Mio., Gemeinden = Fr. 20.3 Mio., Kanton = Fr. 0.8 Mio.; Bund = Fr. 1.6 Mio.) :<br/>           - Fr. 40.8 Mio. für die schweizerischen Hauptstrassen (SHS).<br/>           - Fr. 41.7 Mio. für die anderen Kantonsstrassen.</p> <p><b>UNTERHALT (PG12)</b><br/>           Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) nimmt um Fr. -3.0 Mio. auf Fr. 82.7 Mio. ab.<br/>           Der Unterhalt der SHS ist mit Fr. 15.3 Mio. budgetiert (KoA 31), wovon Fr. 2.2 Mio. für den Winterdienst vorgesehen sind. Der Winterdienst auf den anderen Kantonsstrassen beläuft sich auf Fr. 11.8 mios.</p> <p><b>ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ2)</b><br/>           Die Entschädigungen an die Transportunternehmen (KoA 36) belaufen sich auf Fr. 63.4 Mio. (Fr. +0.9 Mio.).<br/>           Die Investitionsbeiträge (KoA 56) belaufen sich auf Fr. 31.2 Mio., wovon Fr. 25.2 Mio. für die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI).<br/>           Die Darlehen (KoA 54) belaufen sich auf Fr. 1.0 Mio.</p> <p><b>FINANZIERUNG DER AKTIVITÄTEN DES DIENSTES</b><br/>           Der Anteil der Mineralölsteuer zur Finanzierung von nicht technischen Massnahmen, speist seit 2025 den RTEC-Fonds (Fr. 23.5 Mio.).</p> |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 332.50        | 307.70      | 307.70      |

Anzahl Stellen im Organigramm

| POLITISCHES ZIEL 1   |   |
|--|---|
| <b>Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040</b> |   |
| Politische Teilziele   |   |
| 1  | Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen  |
| 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   |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Weiterführung der Realisierung des Deibfels-Tunnels auf der Strasse H212 in Eisten (Voreinschnitt Süd und Vortrieb Kalotte / geplantes Bauende : 2029) sowie Planung und Ausschreibung der Bauarbeiten für das Los 2 ( Strassenabschnitt Nord / vorgesehener Baubeginn ab 2027) | 31.12.2029 |
| 2 Fortsetzung der Planung und Realisierung der Galerien Schusslauri und Lügelti auf der Strasse 13 nach Zermatt (Bauarbeiten offener Abschnitt begannen im 2023 / Beginn Bauarbeiten Galerie Schusslauri : 2026 / geplantes Bauende Gesamtwerk : 2031)                                | 31.12.2031 |
| 3 Planung und Realisierung der Galerie Wandschluichen auf der Strasse 24 in Ferden (Ausschreibung Bauarbeiten : 2025-2026 / Baubeginn : 2026 / voraussichtliches Bauende : 2030)  | 31.12.2030 |
| 4 Genehmigung der Pläne für die Brücke für den Langsamverkehr Brig-Naters auf der Strasse H19 in Brig (Ausschreibung Baumeisterarbeiten : 2025/2026 / voraussichtlicher Baubeginn : Winter 2026-2027 / prognostiziertes Bauende : 2029)   | 31.12.2029 |
| 5 Genehmigung der Pläne für den Landiknoten und den Spitalkreisel auf der Strasse H1015 in Brig (Einsprache beim Kantonsgericht hängig / Ausschreibung Baumeisterarbeiten : 2026 / Baubeginn : 2026 / voraussichtliches Bauende : 2028)   | 31.12.2028 |
| 6 Weiterführung der Planung und Umsetzung des neuen Radweges 1 zwischen Bitsch und Mörel, Los 2A (es gab Verzögerungen wegen Unwetterschäden bei der Swisssgasleitung / Realisierung 1. Etappe Frühling : 2025 bis Ende 2026 / Bauabschluss 2. Etappe terminiert : Ende 2027)         | 31.12.2027 |
| 7 Fortsetzung der Stadtentwicklungsarbeiten mit der Restrukturierung der T9 St-Maurice - Brig sowie einiger Gemeindestrassen und -plätze auf der Ortsdurchfahrt von Vétroz; Massnahme des Agglomerationsprogramms Zentralwallis (geplantes Ende der Arbeiten : Sommer 2027)           | 31.12.2027 |
| 8 Abschluss der Fahrbahnkorrekturen auf dem an "La Loquette" angrenzenden Abschnitt in Siders der Strasse 46 Siders - Chermignon - Crans, mit Hinblick auf die Ski-WM 2027 in Crans-Montana   | 31.12.2026 |
| 9 Einrichtung eines Zweirichtungsradswegs am rechten Rhoneufer zwischen Sitten und dem Ort "Batassé", parallel zur Strasse T9 St-Maurice - Brig   | 31.12.2026 |
| 10 Sanierung der Halbbrücke von Chernet in Val-d'Illiez auf der Strasse 111 (geplantes Ende der Arbeiten: 2027)   | 31.12.2027 |
| 11 Fortsetzung der Arbeiten zur Neugestaltung der Fahrbahn und Bau eines Trottoirs auf der Strasse 94 in Verbier (zuoberst von Verbier: Nifortsié, Ortsende)  | 31.12.2026 |
| 12 Fortsetzung der Arbeiten zur Neugestaltung der Fahrbahn und Bau eines Trottoirs auf der Strasse 95 durch Bruson  | 31.12.2026 |
| 13 Bau einer neuen Brücke auf der Strasse 111 zwischen Champéry und Grand-Paradis (Pont des Moulins) und Sanierung der alten historischen Brücke (nur für Langsamverkehr)   | 31.12.2026 |
| 14 Neuqualifizierung der Ortsdurchfahrt von Muraz Sud (Agglo-Projekt) auf der Strasse 302   | 31.12.2026 |
| 15 Strassenrestrukturierung und Bau eines Trottoirs auf der Strasse 314 in Choëx (Sur La Lapia - Massillon)   | 31.12.2026 |
| 16 Fortsetzung der Sanierungsarbeiten an den Brücken und Halbbrücken der Fahrbahn durch Iséables auf der Strasse 512  | 31.12.2026 |
| 17 Fortsetzung der Sicherung gegen Steinschlag in Tête-Noire zwischen Trient und Le Châtelard auf der Strasse 203   | 31.12.2026 |
| 18 Sanierung der Lärmschutzfenster entlang der Strasse H21bo in St-Gingolph   | 31.12.2026 |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird   | 30              | 40           | 40           | 0               |
| 2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird  | 0               | 0            | 0            | 0               |
| 3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen   | 20%             | 20%          | 25%          | 5%              |
| 4 🏠 Anzahl beantragter Zusatzkredite  | 8               | 10           | 10           | 0               |
| ad2 5 Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4).<br>Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht.<br>Der Indikator kann erst in der nächsten Messkampagne, die 2027 stattfindet, quantifiziert werden | 354             | 350          | 357          | 7               |
| 6 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5).<br>Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht.<br>Der Indikator kann erst in der nächsten Messkampagne, die 2027 stattfindet, quantifiziert werden     | 261             | 260          | 261          | 1               |
| 7 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten  | 84%             | 85%          | 86%          | 1%              |
| 8 🏠 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer   | 8.5             | 6.6          | 3            | -3.6            |
| ad3 9 Umsetzung des kantonalen Richtplans für Alltagsradverkehr auf den Netzen, für die der Kanton zuständig ist (kantonales Alltagsradverkehrsnetz und ergänzende Verbindungen auf Kantonsstrassen, Umsetzungsfrist bis Ende 2042 gemäss Bundesgesetzgebung)     | 2%              | 5%           | 7%           | 2%              |
| 10 Anteil neuer Strassenprojekte mit Einbeziehung von Einrichtungen für den Langsamverkehr  |                 | 75%          | 75%          | 0%              |
| 11 Betrag in Franken, der für Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs investiert wurde   |                 | 300'000      | 330'000      | 30'000          |

| <b>POLITISCHES ZIEL 2</b>   |  |            |
|---|--|------------|
| <p><b>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</b></p> <p><b>Verbesserung der Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich des Verkehrs, unter anderem des öffentlichen Verkehrs, des motorisierten Individualverkehrs und des Alltagslangsamverkehrs</b></p> |  |            |
| <b>Politische Teilziele</b>   |  |            |
| 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 Kantonebene 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   |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>  |  |            |
|   | <b>Frist</b>   |            |
| <i>ad1</i>  | 1 Beteiligung an Studien und Projekten zum Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm PRODES 2030/35.<br>Massnahmen für 2026 :<br>- neuer Kreuzungspunkt zwischen Vouvry und Les Evouettes (Fortsetzung der Vorstudien)<br>- Massnahmen zur Sicherung des Bahnhofs Le Bouveret   | 31.12.2026 |
|   | 2 Im Rahmen der Botschaft des Bundes 2027 (PRODES): Beteiligung an den Kosten für die Studien von sieben durch FABI finanzierten Projekten zur Verbindung Tal - Berg :<br>Vouvry - Miex, Torgon - Vionnaz, St-Maurice - Vérossaz, Riddes - La Tzoumaz, Conthey - Haute-Nendaz, Bramois - Nax und Euseigne - St-Martin  | 31.12.2026 |
|   | 3 Vorbereitung von einleitenden Überlegungen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms PRODES 204x betroffen sind.<br>Massnahmen für 2026 :<br>Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB und RegionsAlps) der Vorprojekte, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kämen, Auswertung dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der Verkehrskonferenz der Westschweiz (CTSO). Das Bundesamt für Verkehr (BAV) wird die Botschaft bestenfalls 2027 vorgelegen   | 31.12.2026 |
|   | 4 Im Rahmen von PRODES 204X: Beteiligung an den Kosten für die Studien der durch FABI finanzierten Projekte zur Verbindung Tal - Berg: Grenchen - Lens, Visp - Zeneggen und Gampel/Steg - Ergisch  | 31.12.2026 |
| <i>ad2</i>  | 5 Begrenzte Erweiterungen im Jahr 2026 des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln auf verschiedenen Strecken (unter Einhaltung der Kriterien des BAF)  | 31.12.2026 |
|   | 6 Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr (Frist: 2027)   | 31.12.2027 |
|   | 7 Werbeaktionen für den Langsamverkehr   | 31.12.2030 |
|   | 8 Umsetzung der drei regionalen Mountainbike-Routen (Fortsetzung)  | 31.12.2027 |
|   | 9 Vorbereitung eines Unterhaltskonzepts für den Alltagsradverkehr  | 31.12.2029 |

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1  Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste  | 57'990'030      | 62'488'200   | 63'395'200   | 907'000         |
| 2  Anteil des Kantons an der Finanzierung und am Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) (R2022 = Fr. 21.3 Mio., R2023 = Fr. 22.2 Mio.)                                    | 23'410'038      | 23'240'000   | 25'189'400   | 1'949'400       |
| 3  Investitionsbeiträge für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (ohne Langsamverkehr und FABI) (R2022 = Fr. 1.2 Mio.; R2023 = Fr. 0.2 Mio.) | 245'032         | 2'500'000    | 6'000'000    | 3'500'000       |
| 4  Darlehen (Investitionen) für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (R2022 = Fr. 4.0 Mio.; R2023 = Fr. 4.7 Mio.)                            | 1'393'337       | 550'000      | 985'000      | 435'000         |
| ad2 5 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)  | ↗               | ↗            | ↗            |                 |
| 6  Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)     | 826'281         | 3'750'000    | 1'500'000    | -2'250'000      |
| 7  Subventionen für Investitionen an Gemeinden für die Verbesserung des Alltagslangsamverkehrs   |                 | 1'250'000    | 500'000      | -750'000        |
| 8 Erstellung der Sachpläne für den Alltagsradverkehr (Planungszeitraum bis Ende 2027 gemäss Bundesgesetzgebung)   | 18.5%           | 50%          | 60%          | 10%             |
| ad3 9 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 10 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind                      | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 11 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)                                    | 90%             | 90%          | 90%          | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2026        |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes</b> | <b>273'732'515</b> | <b>228'422'700</b> | <b>45'309'815</b> |
| <b>PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes</b>                                       | <b>273'732'515</b> | <b>228'422'700</b> | <b>45'309'815</b> |
| P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung   | 126'884'675        | 105'656'100        | 21'228'575        |
| 451 Benutzung des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS)                               |                    | 30'167'500         | -30'167'500       |
| 451 Benutzung des RTEC-Fonds  |                    | 12'030'700         | -12'030'700       |
| 501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)                                   | 82'529'500         |                    | 82'529'500        |
| 630 Bundessubventionen  |                    | 1'570'000          | -1'570'000        |
| 631 Kantonale Beteiligungen   |                    | 810'000            | -810'000          |
| 632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen  |                    | 20'345'700         | -20'345'700       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 44'355'175         | 40'732'200         | 3'622'975         |
| P1102 Unterhalt und Betrieb   | 146'847'840        | 122'766'600        | 24'081'240        |
| 310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.   | 7'195'000          |                    | 7'195'000         |
| 311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)  | 2'500'000          |                    | 2'500'000         |
| 314 Strassenunterhalt, Winterdienst, Deklassierungen, Unwetter, usw.                              | 64'908'600         |                    | 64'908'600        |
| 451 Benutzung des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS)                               |                    | 15'043'000         | -15'043'000       |
| 451 Benutzung des RTEC-Fonds  |                    | 18'474'500         | -18'474'500       |
| 451 Benutzung des Restbetrags des LSVA-Fonds  |                    | 3'396'300          | -3'396'300        |
| 460 77% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA                    |                    | 30'996'700         | -30'996'700       |
| 461 Beteiligung der Gemeinden am Unterhalt der Kantonsstrassen innerorts                          |                    | 1'845'000          | -1'845'000        |
| 463 Beteiligung der Gemeinden am Unterhalt  |                    | 22'294'900         | -22'294'900       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 72'244'240         | 30'716'200         | 41'528'040        |
| <b>PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV und Langsamverkehrs</b>                      | <b>102'942'785</b> | <b>22'373'500</b>  | <b>80'569'285</b> |
| <b>PG21 Öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr</b>   | <b>102'559'858</b> | <b>22'143'500</b>  | <b>80'416'358</b> |
| P2101 Infrastruktur des öV und Langsamverkehrs  | 102'559'858        | 22'143'500         | 80'416'358        |
| 363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)                 | 63'194'200         |                    | 63'194'200        |
| 451 Benutzung des Restbetrags des LSVA-Fonds  |                    | 4'610'900          | -4'610'900        |
| 460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA                            |                    | 4'025'600          | -4'025'600        |
| 463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten   |                    | 12'584'500         | -12'584'500       |
| 542 Darlehen an Gemeinden   | 985'000            |                    | 985'000           |
| 560 Projekt FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)                                  | 25'189'400         |                    | 25'189'400        |
| 562 Beiträge an Gemeinden   | 2'500'000          |                    | 2'500'000         |
| 566 Beiträge für die Sicherung der AOMC-Linie (Aigle - Ollon - Monthey - Champéry)                | 3'500'000          |                    | 3'500'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 7'191'258          | 922'500            | 6'268'758         |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                            | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2026         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse</b> | <b>382'927</b>     | <b>230'000</b>     | <b>152'927</b>     |
| P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse       | 382'927            | 230'000            | 152'927            |
| 361 Beiträge   | 201'000            |                    | 201'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes               | 181'927            | 230'000            | -48'073            |
| <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>376'675'300</b> | <b>250'796'200</b> | <b>125'879'100</b> |

#### Bemerkungen

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

Budgetierte Entnahmen aus den Fondssalden im Jahr 2026, zusätzlich zur vollständigen Verwendung der erhaltenen jährlichen Zuweisungen :

- LSVA (Verkehr) : Fr. 4.6 Mio
- LSVA (Strassen) : Fr. 3.4 Mio
- SHS (Strassen) : Fr. 14.4 mios
- RTEC (Strassen) : Fr. 7.0 Mio

Theoretische Salden der Fonds am 31.12.2026 :

- LSVA (Verkehr) : Fr. 2.2 Mio
- LSVA (Strassen) : Fr. 6.3 Mio
- SHS (Strassen) : Fr. 0.0 Mio
- RTEC (Strassen) : Fr. 2.3 Mio

## DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1  
Sicherung und Instandhaltung des  
nationalen Straßennetzes  
Fr. 441'700 netto

PG 11  
Betrieb nationaler Straßen  
Fr. 441'700 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>37'197'677.87</b> | <b>33'790'300</b> | <b>35'776'300</b> | <b>1'986'000</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 13'854'272.42        | 15'066'000        | 16'678'100        | 1'612'100         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 21'277'190.99        | 17'892'500        | 18'226'100        | 333'600           |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.08                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'135'559.06         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 930'655.32           | 831'800           | 872'100           | 40'300            |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>38'946'216.60</b> | <b>33'836'700</b> | <b>37'594'600</b> | <b>3'757'900</b>  |
| 42 Entgelte                                      | 35'692'295.20        | 31'105'700        | 35'147'600        | 4'041'900         |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.09                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'013'362.98         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 2'240'558.33         | 2'731'000         | 2'447'000         | -284'000          |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>1'748'538.73</b>  | <b>46'400</b>     | <b>1'818'300</b>  | <b>1'771'900</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>2'268'098.36</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>0</b>          |
| 50 Sachanlagen                                   | 2'268'098.36         | 2'260'000         | 2'260'000         | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>2'268'098.36</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>2'260'000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>519'559.63</b>    | <b>2'213'600</b>  | <b>441'700</b>    | <b>-1'771'900</b> |

## Bemerkungen

30: Der Staatsrat hat für 2026 10.8 neue Vollzeitstellen (EPT) genehmigt. Diese Stellen sind „außerhalb des Organigramms“ und genießen einen besonderen Status, der an die externe Finanzierung durch den Bund gebunden ist.

31: Im Budget 2026 ist im Vergleich zu 2025 eine Kostensteigerung von CHF 333'600 vorgesehen. Diese Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus den steigenden Unterhaltskosten des Strassennetzes, die durch die effektive Übernahme neuer Abschnitte notwendig geworden sind. Sie ermöglicht es, die Kontinuität des Dienstes unter optimalen Betriebsbedingungen sicherzustellen und gleichzeitig die Qualität und Sicherheit der den Nutzern zur Verfügung gestellten Infrastruktur zu gewährleisten.

42: Die für 2026 vorgesehene Einnahmensteigerung resultiert aus einer neuen Budgetlogik, die auf die Selbstfinanzierung des Dienstes abzielt. Bis 2025 deckte das Netto-Budget nicht alle Kosten des SUTIII ab, da die Einnahmen bewusst niedriger angesetzt wurden, um die Risiken zu begrenzen, während die Ausgaben die tatsächlichen Bedürfnisse widerspiegeln. Ab 2026 werden der Betrieb neuer Abschnitte und die damit verbundenen Leistungsverträge genügend Einnahmen generieren, um diese Kosten zu decken und die 10.8 zusätzlichen im Budget vorgesehenen Stellen zu finanzieren.

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 74.10         | 74.10       | 75.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

| Bemerkungen   |
|---|
| <p>Im Jahr 2025 wurde dem SUTIII 1 zusätzliche VZS für die Durchführung eines spezifischen, vom ASTRA vergebenen Auftrags zugeteilt. Diese Stelle, die vom SCRN übertragen wurde, ist befristet und gilt von März 2025 bis Februar 2026.</p> <p>Stellen ausserhalb des Organigramms mit einem Sonderstatus und Finanzierung durch den Bund:</p> <p>Im Budget 2026 werden 10.8 neue VZS aus den Subventionen des Bundes für den Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen durch die DGEIII finanziert:<br/> +2,0 VZS Gruppenchef "Bauwerke"<br/> +2,0 VZS Fachspezialist BSA<br/> +4,0 VZS Arbeiter-Chauffeur<br/> +1,0 VZS Netzingenieur<br/> +1,0 VZS Mechaniker<br/> +0,8 VZS Buchhalter</p> <p>Zwischen 2020 und 2024 wurden vom Grossen Rat 33 neue VZS bewilligt, die ebenfalls durch die Subventionen des Bundes für den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen durch die DGEIII finanziert werden. Diese Stellen erklären sich durch die Übernahme neuer Streckenabschnitte oder neuer Aktivitäten.</p> |

| POLITISCHES ZIEL   |  |              |              |                 |     |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|-----|
| <b>Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes</b> |  |              |              |                 |     |
| Politische Teilziele   |  |              |              |                 |     |
| 1  | Gewährleistung der Selbstfinanzierung der DGEIII                                   |              |              |                 |     |
| 2  | Gewährleistung der Instandhaltung gemäß den ASTRA-Standards                        |              |              |                 |     |
| 3  | Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn |              |              |                 |     |
| Indikatoren  | Realisiert 2024  | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |     |
| ad1  | 1 Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse)                       | 100%         | 100%         | 100%            | 0%  |
| ad2  | 2 Durchführung von Wartungsarbeiten, die vom ASTRA gefordert werden                | 92%          | 90%          | 90%             | 0%  |
| ad3  | 3 Anzahl übernommene Kilometer   | 0            | 12           | 0               | -12 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026     |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>PG11 Betrieb nationaler Straßen</b>  | <b>38'036'300</b> | <b>37'594'600</b> | <b>441'700</b> |
| P1101 DGEIII - Unterhalt und Betrieb von Nationalstrasse                            | 38'036'300        | 37'594'600        | 441'700        |
| 424 Einnahmen für den Unterhalt der Nationalstrassen (Vertrag mit dem ASTRA)        |                   | 18'638'800        | -18'638'800    |
| 426 Entschädigungen, inklusive Arbeiten, welche vom ASTRA in Auftrag gegeben wurden |                   | 15'415'300        | -15'415'300    |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 38'036'300        | 3'540'500         | 34'495'800     |
| <b>Gesamttotal</b>  | <b>38'036'300</b> | <b>37'594'600</b> | <b>441'700</b> |

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

PZ 1  
Schützen, erhalten und  
bewirtschaften des Waldes  
Fr. 15'036'507 netto

PZ 2  
Schützen und Aufwerten der Natur  
und der Landschaft  
Fr. 6'155'293 netto

PG 11  
Walderhaltung  
Fr. 1'730'408 netto

PG 12  
Schutzwald  
Fr. 13'306'099 netto

PG 21  
Erhalt und Inwertsetzung der  
Landschaft  
Fr. 2'036'985 netto

PG 22  
Erhalt und Pflege von  
Lebensräumen und Arten  
Fr. 4'118'308 netto

**Total Dienststelle**

**Fr. 21'191'800 netto**

| <b>FINANZRESSOURCEN</b>                          | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>23'301'395.11</b> | <b>20'682'400</b> | <b>21'854'100</b> | <b>1'171'700</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 4'038'659.30         | 4'189'000         | 4'423'700         | 234'700           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 3'798'079.28         | 4'402'900         | 4'289'600         | -113'300          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 2'005.95             | 200               | 200               | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 1'618'994.95         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36 Transferaufwand                               | 11'287'842.15        | 12'074'800        | 13'125'600        | 1'050'800         |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 2'447'280.00         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 108'533.48           | 15'500            | 15'000            | -500              |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>12'326'036.60</b> | <b>9'666'000</b>  | <b>10'462'300</b> | <b>796'300</b>    |
| 40 Fiskalertrag                                  | 272.00               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42 Entgelte                                      | 2'503'607.85         | 634'700           | 614'500           | -20'200           |
| 44 Finanzertrag                                  | 90'968.80            | 500               | 500               | 0                 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 33'636.65            | 288'700           | 410'600           | 121'900           |
| 46 Transferertrag                                | 8'077'682.80         | 8'741'800         | 9'436'400         | 694'600           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 1'520'740.00         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 99'128.50            | 300               | 300               | 0                 |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>10'975'358.51</b> | <b>11'016'400</b> | <b>11'391'800</b> | <b>375'400</b>    |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>21'287'105.55</b> | <b>24'766'000</b> | <b>23'177'000</b> | <b>-1'589'000</b> |
| 52 Immaterielle Anlagen                          | 312'799.95           | 200'400           | 200'400           | 0                 |
| 54 Darlehen                                      | 228'800.00           | 2'973'000         | 1'775'000         | -1'198'000        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 20'745'505.60        | 21'592'600        | 21'201'600        | -391'000          |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>11'769'813.65</b> | <b>14'966'000</b> | <b>13'377'000</b> | <b>-1'589'000</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 11'550'346.15        | 14'746'500        | 12'939'400        | -1'807'100        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                      | 219'467.50           | 219'500           | 437'600           | 218'100           |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>9'517'291.90</b>  | <b>9'800'000</b>  | <b>9'800'000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>20'492'650.41</b> | <b>20'816'400</b> | <b>21'191'800</b> | <b>375'400</b>    |

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

| Bemerkungen   |
|---|
| 30: Die Gesamterhöhung hängt mit 1 zusätzlichen VZE sowie mit der Teuerung und der individuellen Erhöhung zusammen.   |
| 31: Die Gesamtverringerung um 113'300 ergibt sich aus Kürzungen bei den Sektionen Wald (-107'000) und Natur und Landschaft (-42'400) sowie einer Erhöhung bei der Direktion (+36'100), wobei die Subventionen (36) höher angesetzt werden und mit der Rubrik 46 verbunden sind.                                   |
| 36: Die Gesamterhöhung um 1'050'800 verteilt sich in Verbindung mit der Rubrik 46 auf die Sektionen Wald (757'000) sowie Natur und Landschaft (293'800).  |
| 45: Die Entnahme für den Aufwandüberschuss aus dem Kompensationsaufforstungsfonds von 121'900 wird infolge höherer RKP-Subventionen (36) höher angesetzt als im Budget 2025, je nach den Mitteln, die in diesem Fonds für solche Projekte verfügbar sind.   |
| 46: Die Gesamterhöhung um 694'600 verteilt sich auf die Sektionen Wald (580'200) sowie Natur und Landschaft (114'400).  |
| 54: Die Verringerung um 1'198'000 ist darauf zurückzuführen, dass Anträge von 2024 auf das Jahr 2025 übertragen worden sind (Änderung der Verbuchungsmethode, in Kraft seit dem 01.01.2025). Diese Ausgaben werden vollständig vom Bund finanziert (63).  |
| 56: Die Verringerung um 391'000 betrifft in Verbindung mit der Rubrik 63 den Schutzwald (212'700) und die Forststrassen (178'300).  |
| 63: Die Verringerung um 1'807'100 betrifft den Schutzwald (282'500) und die Forststrassen (108'500) sowie die forstlichen Investitionskredite (1'416'100) und ergibt sich aus einer Änderung der Verbuchungsmethode. Diese Verringerung entspricht derjenigen des Kontos 54 zuzüglich der Erhöhung des Kontos 64. |
| 64: Die Erhöhung der Rückzahlungen um 218'100 ergibt sich aus der Zunahme der Darlehen in Form von forstlichen Investitionskrediten.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 23.10         | 23.10       | 24.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| 1 zusätzliche VZE Forstingenieur für die Revisionen ZNP/BZR. |

| POLITISCHES ZIEL 1                                      |  |
|---|--|
| <b>Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b> |  |
| <b>Politische Teilziele</b>                             |  |
| 1   | Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)   |
| 2   | Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG12)    |
| 3   | Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)  |
| 4   | Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)  |
| 5   | Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12) |
| 6   | Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzketten (PG12)   |
| 7   | Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)   |
| 8   | Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Funktionen des Waldes (PG12)   |

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

| Prioritäre Massnahmen |  |  |  |  | Frist      |
|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| ad2                   | 1 Revision der Waldstandortkarte für die gesamten Wälder des Kantons                       |  |  |  | 31.12.2027 |
|                       | 2 Verbesserung des Systems des kantonalen Verbissinventars für eine Umsetzung im Jahr 2027 |  |  |  | 31.12.2026 |
|                       | 3 Erarbeitung des kantonalen Waldplans (Richtplan Wald)                                    |  |  |  | 31.12.2029 |
|                       | 4 Verminderung des Wildverbisses auf die natürliche Verjüngung in den Schutzwäldern        |  |  |  | 31.12.2029 |
| ad8                   | 5 Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Funktionen des Waldes                        |  |  |  | 31.12.2030 |

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Verträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte  | 30              | 30           | 30           | 0               |
| ad2 2 Revision des kantonalen Waldbrandvorsorgekonzepts (Mandat 2024 vergeben)   |                 | 25%          | 50%          | 25%             |
| 3 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018: 16 %, 2020: 22 %; 2022: 15 %   | 23%             | 16%          | 16%          | 0%              |
| ad3 4 Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)   | 2'051           | 1'850        | 1'850        | 0               |
| 5 Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 50 Jahre; um den Schutzwäldern die Möglichkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu geben, befindet sich dieses Optimum bei etwa 40-45 Jahren) | 40              | 45           | 45           | 0               |
| 6 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel = 30)   | 8               | 10           | 12           | 2               |
| ad4 7 Erstellung der Karte der Waldstandorte (total : 30 Reviere)  | 12              | 18           | 24           | 6               |
| 8 Bauherrenunterstützungsmandat für den Richtplan Wald vergeben  | 0               | 1            | 1            | 0               |
| ad5 9 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)   | 7               | 1            | 1            | 0               |
| ad6 10 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle  | 1               | 1            | 1            | 0               |
| ad7 11 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat und Seneszenzinseln: Stand Ende 2023 = 9'302 ha Reservate, d.h. 7.6 %  | 7.8%            | 8%           | 8.5%         | 0.5%            |
| 12 Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten  | 108.3           | 50           | 50           | 0               |
| 13 Jährlich behandelte Flächen (ha) Waldweiden und Kastanienhainen   | 127             | 50           | 50           | 0               |
| ad8 14 Gesamtlänge der jährlich genehmigten Wege des Freizeitverkehrs (Referenz 31.12.2023: 13'256 km)   |                 |              | ↗            |                 |

| <b>POLITISCHES ZIEL 2</b>                                  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft</b> |  |            |
| <b>Politische Teilziele</b>                                |  |            |
| 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)   |            |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>                               | <b>Frist</b>   |            |
| <i>ad1</i>   | 1 Beginn eines neuen Zyklus zur Verlängerung der Bewirtschaftungsverträge unter Berücksichtigung der Anpassungen an den Klimawandel, um eine Bewirtschaftung im Einklang mit den Bundesverordnungen zu gewährleisten   | 31.12.2026 |
| <i>ad3</i>   | 2 Aufbau einer regionalen Koordination für Wirbellose in Zusammenarbeit mit dem nationalen Kompetenzzentrum (infofauna)  | 31.12.2026 |
|  | 3 Erarbeitung einer neuen Version der Planung der ökologischen Infrastruktur, die dem BAFU sowie dem Staatsrat als Basisstudie des kantonalen Richtplans vorgelegt werden soll, vorausgesetzt, es kann ein Konsens mit allen betroffenen Dienststellen gefunden werden | 31.12.2027 |
| <i>ad4</i>   | 4 Erstellung einer Massnahmenübersicht zur Optimierung der Bewirtschaftungspraktiken (z.B. Bewässerung, Mähzeitpunkt), die mit den Biotopen von nationaler Bedeutung konform sind  | 31.12.2026 |
| <i>ad5</i>   | 5 Erhaltung der Interventionsgruppen zur Bekämpfung der prioritären invasiven Neophyten für das Wallis   | 31.12.2026 |
| <i>ad6</i>   | 6 Aktualisierung und Vervollständigung der Beschilderung der geschützten Gebiete insbesondere im Oberwallis  | 31.12.2028 |

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

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Anzahl betreuer Modellprojekte des kantonalen Landschaftskonzeptes (in Bearbeitung und beendet)   | 2               | 2            | 2            | 0               |
| 2 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, Pfywald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet | 10              | 10           | 10           | 0               |
| 3 Anzahl (kumuliert) der finanziellen Unterstützung für Einzelpersonen für Massnahmen, die der biologischen Vielfalt und der Landschaft im städtischen Umfeld förderlich sind  |                 |              | 50           |                 |
| <i>ad2</i> 4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal  | 100%            | 25%          | 50%          | 25%             |
| 5 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfynd-Finges  | 100%            | 25%          | 50%          | 25%             |
| 6 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung UNESCO Welterbe SAJA  | 100%            | 25%          | 50%          | 25%             |
| 7 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung des Kandidats RNP Vallée du Trient  | 100%            | 25%          | 50%          | 25%             |
| <i>ad3</i> 8 Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden  | 59%             | 65%          | 66%          | 1%              |
| 9 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz   | 84%             | 20%          | 40%          | 20%             |
| 10 Anzahl der Arten, die in die Tabelle zur Überwachung der prioritären floristischen Arten des Wallis aufgenommen wurden (Status: Überwachung eingeleitet)  | 32              | 30           | 33           | 3               |
| 11 Anzahl Gemeinden, die über ein aktualisiertes und von der DWNL validiertes Inventar der Natur- und Landschaftswerte verfügen  | 17              | 35           | 40           | 5               |
| 12 Flächen (ha) der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, die im Laufe des Jahres revitalisiert werden   | 40              | 35           | 50           | 15              |
| <i>ad4</i> 13 Flächen (ha), die von Bewirtschaftungsverträgen gemäss NHG profitieren   |                 |              | 3'500        |                 |
| 14 Anzahl (kumulativ seit 2024) der nicht konformen Bewirtschaftungen der TWW, die aufgelöst oder den zuständigen Instanzen (DLW, Staatsanwaltschaft) gemeldet werden  |                 | 5            | 7            | 2               |
| 15 Anteil (Flächen) von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts mittels eines Bewirtschaftungsvertrages (FM und TWW)   | 74%             | 70%          | 71%          | 1%              |
| <i>ad5</i> 16 Anzahl Halbtage für Unterstützung, respektive der Informationsabende, die den Gemeinden für die Bekämpfung der invasiven Neophyten zur Verfügung gestellt werden   |                 | 6            | 6            | 0               |
| 17 Anzahl der unterstützten Gemeinden betreffend Tigermücke (Situation 2025 Monthey, Collombey-Muraz, Massongex, Fully und Brig)   |                 | 5            | 6            | 1               |
| 18 Anzahl der Personentage für Intervention und Sensibilisierung, die von der Interventionsgruppe Neophyten durchgeführt werden  | 1'000           | 1'000        | 1'500        | 500             |

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

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad5 19 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten                         | 75%             | 100%         | 25%          | -75%            |
| ad6 20 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)                                 | 8               | 7            | 7            | 0               |
| 21 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen oder Aktivitäten zur Sensibilisierung für Natur und Landschaft (Festival der Natur, usw.) | 200             | 300          | 300          | 0               |
| 22 Anzahl von Teilnehmern an beruflichen Schulungen für eine biodiversitätsfreundliche Gestaltung von Aussenanlagen               |                 | 30           | 40           | 10              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>         | <b>32'288'107</b> | <b>17'251'600</b> | <b>15'036'507</b> |
| <b>PG11 Walderhaltung</b>   | <b>2'279'304</b>  | <b>548'896</b>    | <b>1'730'408</b>  |
| P1101 Forstliche Verfahren  | 2'279'304         | 548'896           | 1'730'408         |
| 363 Beiträge aus dem Forstfonds VS (RKP und andere)                 | 488'900           |                   | 488'900           |
| 363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit Revieren                   | 400'000           |                   | 400'000           |
| 429 Forstfonds VS   |                   | 100'000           | -100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                              | 1'390'404         | 448'896           | 941'508           |
| <b>PG12 Schutzwald</b>  | <b>30'008'803</b> | <b>16'702'704</b> | <b>13'306'099</b> |
| P1201 Schutzwaldbewirtschaftung                                     | 24'043'806        | 13'768'378        | 10'275'428        |
| 542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                 | 1'775'000         |                   | 1'775'000         |
| 562 Beiträge: Schutzwald  | 18'099'600        |                   | 18'099'600        |
| 562 Beiträge: Forststrassen   | 2'988'500         |                   | 2'988'500         |
| 630 Bundesbeiträge: forstliche Investitionskredite                  |                   | 1'337'400         | -1'337'400        |
| 630 Bundesbeiträge: Schutzwald                                      |                   | 9'717'500         | -9'717'500        |
| 630 Bundesbeiträge: Forststrassen                                   |                   | 1'848'500         | -1'848'500        |
| 642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände |                   | 437'600           | -437'600          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                              | 1'180'706         | 427'378           | 753'328           |
| P1202 Biodiversität im Wald   | 2'474'174         | 1'495'683         | 978'491           |
| 363 Beiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten            | 2'062'100         |                   | 2'062'100         |
| 463 Bundesbeiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten      |                   | 1'493'000         | -1'493'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                              | 412'074           | 2'683             | 409'391           |
| P1203 Waldschäden   | 2'026'884         | 1'155'901         | 870'983           |
| 363 Beiträge: Waldschäden, Behebung                                 | 1'300'000         |                   | 1'300'000         |
| 363 Gewährte Subventionen: Waldschäden, Kontrollaufgaben            | 300'000           |                   | 300'000           |
| 463 Bundesbeiträge: Waldschäden                                     |                   | 650'000           | -650'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                              | 426'884           | 505'901           | -79'017           |
| P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung                       | 1'463'939         | 282'742           | 1'181'197         |
| 361 Försterschule Lyss  | 120'000           |                   | 120'000           |
| 363 Ausbildung Walliser Wald und forstliche Ausbildung              | 378'900           |                   | 378'900           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                              | 965'039           | 282'742           | 682'297           |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft</b>   | <b>12'742'993</b> | <b>6'587'700</b>  | <b>6'155'293</b>  |
| <b>PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft</b>  | <b>5'493'546</b>  | <b>3'456'561</b>  | <b>2'036'985</b>  |
| P2101 Landschaftsschutz  | 955'779           | 417'564           | 538'215           |
| 363 Beiträge: Inwertsetzung BLN  | 630'400           |                   | 630'400           |
| 463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN  |                   | 371'000           | -371'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 325'379           | 46'564            | 278'815           |
| P2102 Naturpärke und UNESCO  | 4'537'767         | 3'038'997         | 1'498'770         |
| 363 Beiträge: Naturpark Binntal  | 1'011'700         |                   | 1'011'700         |
| 363 Beiträge: Naturpark Pfyn   | 1'937'200         |                   | 1'937'200         |
| 363 Beiträge: Naturpark Trient   | 936'700           |                   | 936'700           |
| 363 Beiträge: Unesco   | 450'000           |                   | 450'000           |
| 463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal  |                   | 721'600           | -721'600          |
| 463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn   |                   | 1'369'400         | -1'369'400        |
| 463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient   |                   | 646'700           | -646'700          |
| 463 Bundesbeiträge: Unesco   |                   | 300'000           | -300'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 202'167           | 1'297             | 200'870           |
| <b>PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten</b>   | <b>7'249'447</b>  | <b>3'131'139</b>  | <b>4'118'308</b>  |
| P2201 Biotope  | 2'751'072         | 1'222'085         | 1'528'987         |
| 313 Mandate Inwertsetzung Biotope von kant., nat. und lokaler Bedeutung                                      | 920'600           |                   | 920'600           |
| 363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope kant., nat. und lokaler Bedeutung  | 1'052'100         |                   | 1'052'100         |
| 463 Bundesbeiträge: Mandate und Subventionen für Inwertsetzung Biotope von kant., nat. und lokaler Bedeutung |                   | 1'186'500         | -1'186'500        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 778'372           | 35'585            | 742'787           |
| P2202 Bewirtschaftungsverträge   | 1'705'546         | 980'392           | 725'154           |
| P2203 Bewirtschaftung von Arten  | 2'423'132         | 839'244           | 1'583'888         |
| 313 Mandat Tigermücke 2022-2025  | 99'000            |                   | 99'000            |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 2'324'132         | 839'244           | 1'484'888         |
| P2204 Ausbildung und Information   | 369'697           | 89'418            | 280'279           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>45'031'100</b> | <b>23'839'300</b> | <b>21'191'800</b> |

PZ 1  
Schutz des Menschen und der  
Umwelt  
Fr. 16'800'400 netto

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| PG 11<br>Luft, Labor, Lärm und Strahlung<br>Fr. 2'867'750 netto | PG 12<br>Altlasten, Boden und Abfälle<br>Fr. 3'301'373 netto | PG 13<br>Gewässerschutz<br>Fr. 8'470'840 netto | PG 14<br>Beurteilung und Begleitung von<br>Bauprojekten<br>Fr. 1'810'437 netto |
| PG 15<br>Wasserstrategie<br>Fr. 350'000 netto                   |  |  |  |

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>12'525'655.73</b> | <b>12'723'100</b> | <b>13'963'800</b> | <b>1'240'700</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 8'422'490.85         | 8'546'700         | 9'218'100         | 671'400          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 3'780'408.91         | 3'891'800         | 4'460'500         | 568'700          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                 | 1'600             | 0                 | -1'600           |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 39'288.00            | 50'000            | 50'000            | 0                |
| 36 Transferaufwand                               | 152'078.60           | 161'000           | 162'500           | 1'500            |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 131'389.37           | 72'000            | 72'700            | 700              |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>1'924'772.66</b>  | <b>1'837'400</b>  | <b>2'263'400</b>  | <b>426'000</b>   |
| 40 Fiskalertrag                                  | 985.50               | 400               | 0                 | -400             |
| 42 Entgelte                                      | 1'457'180.06         | 1'382'000         | 1'358'400         | -23'600          |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00                 | 50'000            | 50'000            | 0                |
| 46 Transferertrag                                | 452'077.00           | 405'000           | 855'000           | 450'000          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 14'530.10            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>10'600'883.07</b> | <b>10'885'700</b> | <b>11'700'400</b> | <b>814'700</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>3'032'860.05</b>  | <b>4'600'000</b>  | <b>5'600'000</b>  | <b>1'000'000</b> |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 2'999'929.05         | 4'100'000         | 5'100'000         | 1'000'000        |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 32'931.00            | 500'000           | 500'000           | 0                |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>32'931.00</b>     | <b>500'000</b>    | <b>500'000</b>    | <b>0</b>         |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 32'931.00            | 500'000           | 500'000           | 0                |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>2'999'929.05</b>  | <b>4'100'000</b>  | <b>5'100'000</b>  | <b>1'000'000</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>13'600'812.12</b> | <b>14'985'700</b> | <b>16'800'400</b> | <b>1'814'700</b> |

## Bemerkungen

30: +2 VZE für die Bearbeitung der ZNP/KBZR-Revisionsdossiers. Ausserdem wird ein Teil der Entschädigungen aus dem VASA-Fonds (300'000.-; siehe Rubrik 46) für die Einstellung von Personal verwendet. Der Restbetrag geht auf die Teuerung zurück.

31: Erhöhung des Betriebsbudgets zur Erfüllung spezifischer Aufgaben (Umsetzung der Massnahmen des kantonalen Abfallplans, Wassermessstationen, Umzug, Umsetzung der Massnahmen «Efficiency+»), VASA-Entschädigungen (150'000.-).

46: Zu erwartende Entschädigungen aus dem VASA-Fonds (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten) infolge der teilweisen Inkraftsetzung der USG-Änderung am 1.4.2025. Gemäss der Botschaft zum Gesetz sind diese Entschädigungen für die beschleunigte Sanierung von Altlasten zu verwenden (450'000.-).

56: Erhöhung des Investitionsbudgets für kantonale Subventionen zur Anpassung und Erweiterung der ARA nach den Vorschriften von GSchG und GSchV.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 51.30         | 50.60       | 53.30       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz von +2,7 VZE zwischen dem Budget 2025 und dem Budget 2026 erklärt sich durch 2 neue VZE für die Bearbeitung der ZNP-/KBZR-Revisionen, sowie durch 0.7 von der DNSB ausgeliehene VZE.

## POLITISCHES ZIEL

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

## Politische Teilziele

- 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
- 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 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
- 9 Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUW zuständig ist

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| Prioritäre Massnahmen  | Frist      |
|--|------------|
| ad1 1 Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Umsetzung 2026 für die DUW: die Einrichtung der NABODAT als zentraler Datenbank für Boden- und Bodenschadstoffdaten abschliessen. Umsetzung eines Pilotprojekts des Bundes zur Bodenkartierung in Zusammenarbeit mit dem BAFU und dem nationalen KOBO | 31.12.2030 |
| 2 Fortführung der qualitativen Überwachung des Grundwassers in den identifizierten "Risikogebieten", mit einem besonderen Augenmerk auf den PFAS, und Weiterführung der zweijährlichen Überwachung und Verwaltung der entsprechenden Daten   | 31.12.2026 |
| 3 Fortführung der Erfassung von potenziell durch die Verwendung von Löschschaum mit PFAS belasteten Standorten, mit Beurteilung der Umweltbeeinträchtigungen, Einschätzung der Notwendigkeit von Massnahmen und Begleitung der Massnahmenausführung  | 31.12.2026 |
| ad2 4 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung   | 31.12.2026 |
| ad3 5 Sanierung der quecksilberbelasteten Böden– Landwirtschaftszone. 2026 : Abschluss der Sanierung in Niedergesteln und Rekultivierung im Gebiet zwischen Visp, Raron und Baltschieder (Grossgrundkanal)   | 31.12.2028 |
| 6 Ehemalige Deponie Gamsenried. 2026 : Begleitung des Baus der hydraulischen Barriere (Dichtwand) sowie Durchführung eines Pilotversuchs vor Ort zur Behandlung des Deponiematerials im Hinblick auf die grossflächige Sanierung der Deponie   | 31.12.2030 |
| 7 Ehemalige Deponie Les Mangettes + Normpack. 2026 : Erstellung des Sanierungsprojekts für den am stärksten kontaminierten Bereich   | 31.12.2030 |
| ad4 8 Beratung, Kontrolle und Überwachung der Abfallanlagen , die der VVEA und/oder der VeVA unterliegen. 2026: Fortführung der Regularisierung von Ökohöfen und Deponien  | 31.12.2030 |
| ad5 9 Umsetzung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans (KABP). 2026 : Einführung der im Plan festgelegten Massnahmen   | 31.12.2028 |
| 10 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Entwässerung- und Behandlungsanlagen. Wichtigste Projekte 2026 : Erweiterungen und andere Bauarbeiten an den ARA Briglina, Sierre Noës und Granges, Sion Chandoline, Grimisuat und Châteauneuf, Vétroz-Conthey, Martigny. Weitere Sanierungsprojekte für 6 Gemeinden. Aktualisierung der GEP von 22 Gemeinden  | 31.12.2030 |
| 11 Umsetzung des kantonalen Plans für Deponien und Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle. 2026 : Regularisierung der Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle, Auswertung der Rückmeldungen der betroffenen Betreiber und Gemeinden   | 31.12.2028 |
| ad6 12 Technische Unterstützung der Dienststelle für Mobilität und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung (wichtigste Sanierungsprojekte 2026: Brig Naters H19; Miège KS 78; Ayent Botyre und St-Romain KS 58; Sitten Av. de la Gare KS 507 und Av. de Tourbillon T9; Vex KS 54+55; Martigny Route d'Ottan (Strasse + Kreisel); Muraz Sud KS 302)   | 31.12.2030 |
| 13 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten. 2026: Fortsetzung der Erfassung und gesetzeskonformen Anpassung der Befüll- und Waschplätze für Pflanzenschutzmittel-Spritzgeräte  | 31.12.2030 |
| ad7 14 kUSG-Revision: Genehmigung durch den StR zur Behandlung im Grossen Rat nach der Vernehmlassung von Juli bis Oktober 2025. Erste Phase der kGSchG-Revision, mit dem Ziel einer Behandlung durch den Grossen Rat 2028   | 31.12.2028 |
| ad8 15 Wasserstrategie: Ermittlung des IT-Bedarfs für Wasserdaten sowie Definierung der Regeln zum Eigentum an Daten und zu deren Nutzung  | 31.12.2026 |
| 16 Wasserstrategie: Überlegungen zu Finanzierungsinstrumenten für Infrastrukturen. Prüfung von Finanzierungsschlüsseln und -lösungen zur Unterstützung der Gemeinden, um die Umsetzung der im Rahmen der kantonalen Wasserstrategie vorgesehenen Massnahmen sicherzustellen  | 31.12.2026 |
| 17 Wasserstrategie: Vorschläge für Studien und Projektaktivierungen in den Einzugsgebieten. 2026 : Ergründung der wichtigsten Wasserflüsse in 1-2 Pilot-Einzugsgebieten  | 31.12.2030 |
| ad9 18 Fristgerechte Behandlung und Fortführung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers  | 31.12.2026 |
| 19 Fristgerechte Behandlung und Fortführung der Voruntersuchungen, Pflichtenhefte und Umweltverträglichkeitsberichte in angemessener Qualität  | 31.12.2026 |

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 🏠 Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)                             | 2               | 2            | 2            | 0               |
| 2 🏠 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2022 : 173kg; 2023 : 227 kg; 2024 : 132 kg)   |                 | 150          | 200          | 50              |
| 3 Stand der Einrichtung einer zentralen Datenbank und der Zusammentragung und Integration der Bodendaten   | 80%             | 60%          | 100%         | 40%             |
| ad2 4 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen (Lärm, NIS, Luft, Abfall, Wasser und Umweltbaubegleitung)  | 824             | 600          | 600          | 0               |
| 5 Anzahl der im Auftrag der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Ausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und NIS)                                       | 6'033           | 8'000        | 8'000        | 0               |
| 6 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), die einer zeitweisen Überschreitung der Werte von Mobilfunk- und Rundfunksendeanlagen ausgesetzt waren   | 7               | 0            | 0            | 0               |
| 7 Anzahl Dossiers, die eine strafrechtliche Verfolgung seitens der Dienststelle auslösten  | 9               | 20           | 0            | -20             |
| 8 🏠 Menge an Pestiziden und Arzneimittelrückständen (in kg), die von den Walliser Chemiefabriken in die Rhone eingeleitet wurde  |                 | 150          | 150          | 0               |
| 9 Anzahl Deponien, die nicht über die notwendigen Bewilligungen verfügen   | 24              | 0            | 0            | 0               |
| ad3 10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten   | 157             | 60           | 60           | 0               |
| 11 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren)  | 2.9             | 6            | 6.5          | 0.5             |
| 12 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte  | 60%             | 65%          | 68%          | 3%              |
| 13 Anzahl der sanierten Standorte (Deponien, Industrieareale, Schiessstände und Unfallorte)  | 175             | 195          | 200          | 5               |
| ad5 14 Anzahl der von der Dienststelle herausgegebenen Informationen/Kommunikationen (Medienmitteilungen, Newsletter, Workshops und empfohlene Verhaltensweisen zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Umwelt) | 18              | 15           | 12           | -3              |
| 15 Einen jährlichen Bericht über den Betrieb der Abwasserreinigungsanlagen erstellen und diesen den Gemeinden vorlegen   | 15.10.24        | 30.09.25     | 30.09.26     |                 |
| 16 Stand der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu den ehehaften Wasserrechten und Festlegung der Ziele   | 30%             | 50%          | 50%          | 0%              |
| 17 Erstellung eines Berichts alle 2 Jahre über die Fortschritte bei der Umsetzung des KABP   | 30.12.24        |              | 30.12.26     |                 |
| 18 🏠 Anzahl der regularisierten AVMA (Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle)  |                 | 10           | 10           | 0               |

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad6</i> 19 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung  | 30.06.24        | 30.06.25     | 30.06.26     |                 |
| 20 Anzahl der von der DUW genehmigten GEP (Generellen Entwässerungspläne)   |                 | 10           | 15           | 5               |
| 21 Anzahl der Gemeinden, in denen das Ausscheidungsverfahren für Schutzzonen noch nicht abgeschlossen ist (noch in Prüfung oder Status noch provisorisch), ausgenommen die Zonen, die derzeit aktualisiert werden   |                 |              | 15           |                 |
| <i>ad8</i> 22 Abgabe eines jährlichen Berichts über den Fortschritt der Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie an den StR  |                 |              | 15.03.26     |                 |
| 23 Bericht über die bestehenden Lücken und den Gesetzgebungsbedarf im Bereich Wasser  |                 |              | 01.09.26     |                 |
| <i>ad9</i> 24 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der Beurteilungen, die innerhalb der vorgesehenen Verwaltungsfristen bearbeitet wurden (2 Monate für die Voruntersuchung, die Pflichtenhefte und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Erhalt der Beurteilungen der angehörten Dienststellen) | 98%             | 80%          | 80%          | 0%              |
| 25 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers von der DUW abgegebenen Beurteilungen (einschliesslich der Dossiers, welche die Sektion UPK durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)       | 75%             | 80%          | 90%          | 10%             |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2026       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Luft, Labor, Lärm und Strahlung</b>  | <b>3'668'536</b> | <b>800'786</b>   | <b>2'867'750</b> |
| P1101 Beurteilung der Luftqualität   | 760'628          | 259'092          | 501'536          |
| 463 Zuschuss vom Bund - RESIVAL  |                  | 250'000          | -250'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 760'628          | 9'092            | 751'536          |
| P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen  | 1'819'446        | 479'366          | 1'340'080        |
| 313 Externe Mandate und IT-Leistungen (CADERO, Akkreditierung, Kalibrierung etc.)  | 120'000          |                  | 120'000          |
| 424 Kontrolle der Emissionen in die Luft   |                  | 180'000          | -180'000         |
| 425 Vignetten Heizung  |                  | 120'000          | -120'000         |
| 463 Bundeszuschuss - VOCV-Bilanzen   |                  | 155'000          | -155'000         |
| 567 Subventionen Partikelfilter  | 150'000          |                  | 150'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'549'446        | 24'366           | 1'525'080        |
| P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung  | 1'088'462        | 62'328           | 1'026'134        |
| <b>PG12 Altlasten, Boden und Abfälle</b>   | <b>4'765'650</b> | <b>1'464'277</b> | <b>3'301'373</b> |
| P1201 Altlasten  | 3'068'085        | 1'383'298        | 1'684'787        |
| 301 Entschädigungen aus dem VASA-Fonds (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten) für die Einstellung von Personal zur beschleunigten Bearbeitung der Altlastensanierungen | 300'000          |                  | 300'000          |
| 313 Entschädigungen aus dem VASA-Fonds (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten) für die beschleunigte Bearbeitung der Altlastensanierungen                               | 150'000          |                  | 150'000          |
| 313 Mandate für die Untersuchung von belasteten Standorten   | 345'000          |                  | 345'000          |
| 424 Gebühren, die den Industrien in Rechnung gestellt werden (AltIV)   |                  | 420'000          | -420'000         |
| 463 Entschädigungen aus dem VASA-Fonds (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten) für die beschleunigte Bearbeitung der Altlastensanierungen                               |                  | 450'000          | -450'000         |
| 562 Kantonale Subventionen an die Gemeinden für die Sanierung von Kugelfängen (Schiesstände)   | 500'000          |                  | 500'000          |
| 572 Neuverteilung von Subventionen des Bundes an die Gemeinden (Schiesstände)  | 500'000          |                  | 500'000          |
| 672 Vom Bund erhaltene Beiträge zur Weiterverteilung an die Gemeinden  |                  | 500'000          | -500'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'273'085        | 13'298           | 1'259'787        |
| P1202 Böden und Erdmaterial  | 240'927          | 953              | 239'974          |
| 313 Mandate Kantonales Kompetenzzentrum Boden (KOBO-WALLIS)  | 150'000          |                  | 150'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 90'927           | 953              | 89'974           |
| P1203 Abfälle  | 1'456'638        | 80'026           | 1'376'612        |
| 313 Mandate im Bereich Abfälle   | 350'000          |                  | 350'000          |
| 562 Kantonale Subventionen für die Gemeinden im Bereich Abfälle  | 100'000          |                  | 100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 1'006'638        | 80'026           | 926'612          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben          | Einnahmen        | Netto 2026        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>PG13 Gewässerschutz</b>   | <b>8'947'019</b>  | <b>476'179</b>   | <b>8'470'840</b>  |
| P1301 Beurteilung Qualität Oberflächengewässer                       | 977'998           | 161'331          | 816'667           |
| 311 Umzug, Laborgeräte und -apparate                                 | 170'000           |                  | 170'000           |
| 313 Beobachtung und Analyse der Qualität von Oberflächengewässer     | 560'000           |                  | 560'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                               | 247'998           | 161'331          | 86'667            |
| P1302 Schutz der Oberflächengewässer                                 | 1'044'237         | 59'268           | 984'969           |
| P1303 Wassersanierung  | 5'068'740         | 23'372           | 5'045'368         |
| 562 Sammelleitung Regenwasserbecken – Crans-Montana                  | 132'000           |                  | 132'000           |
| 562 GEP – Aktualisierung für 22 Gemeinden                            | 552'300           |                  | 552'300           |
| 562 ARA – diverse Projekte unter 100'000.-                           | 267'000           |                  | 267'000           |
| 562 ARA Brig-Glis Briglina – Erweiterung und Mikroverunreinigungen   | 745'400           |                  | 745'400           |
| 562 ARA Martigny – Erweiterung, Nitrifikation, Mikroverunreinigungen | 150'000           |                  | 150'000           |
| 562 ARA Sierre Granges – Erweiterung                                 | 490'000           |                  | 490'000           |
| 562 ARA Sierre Noës – Erweiterung                                    | 600'000           |                  | 600'000           |
| 562 ARA Sion-Châteauneuf – Erweiterung, Nitrifikation                | 100'000           |                  | 100'000           |
| 562 ARA Sion-Grimisuat – Sanierung                                   | 100'000           |                  | 100'000           |
| 562 ARA Sion ASEC Chandoline – Erweiterung und Sanierung             | 500'000           |                  | 500'000           |
| 562 ARA Vétroz-Conthey – Erweiterung Vorbehandlung                   | 163'300           |                  | 163'300           |
| 562 ARA Vétroz-Conthey – Sanierung Phase 2                           | 150'000           |                  | 150'000           |
| 562 ARA Vétroz-Conthey – Sanierung Phase 3, Schlammbehandlung        | 400'000           |                  | 400'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                               | 718'740           | 23'372           | 695'368           |
| P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen                           | 1'232'840         | 230'031          | 1'002'809         |
| 313 Mandate für den Grundwasserschutz                                | 320'000           |                  | 320'000           |
| 421 Bohrbewilligung  |                   | 140'000          | -140'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                               | 912'840           | 90'031           | 822'809           |
| P1305 Beurteilung der Grundwasserqualität                            | 623'204           | 2'177            | 621'027           |
| 313 Mandate für die Beurteilung der Grundwasserqualität              | 435'000           |                  | 435'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                               | 188'204           | 2'177            | 186'027           |
| <b>PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten</b>              | <b>1'832'595</b>  | <b>22'158</b>    | <b>1'810'437</b>  |
| P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte                  | 521'861           | 10'286           | 511'575           |
| P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte                 | 1'165'096         | 9'002            | 1'156'094         |
| P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung                         | 145'638           | 2'870            | 142'768           |
| <b>PG15 Wasserstrategie</b>  | <b>350'000</b>    |                  | <b>350'000</b>    |
| P1501 Wasserstrategie  | 350'000           |                  | 350'000           |
| 313 Finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der Wasserstrategie     | 350'000           |                  | 350'000           |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>19'563'800</b> | <b>2'763'400</b> | <b>16'800'400</b> |

PZ 1  
Die Nationalstrasse A9 bauen,  
das Nationalstrassennetz  
fertigstellen  
Fr. 3'034'300 netto

PG 11  
Neubau der noch nicht eröffneten  
Teilstrecken A9  
Fr. 3'034'300 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024        | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>6'381'905.74</b>  | <b>6'361'300</b>  | <b>6'191'300</b>  | <b>-170'000</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 4'306'864.80         | 5'470'800         | 5'269'200         | -201'600         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 363'597.93           | 617'600           | 635'300           | 17'700           |
| 34 Finanzaufwand                               | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 36 Transferaufwand                             | 120'565.75           | 50'000            | 50'000            | 0                |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 1'396'443.99         | 0                 | 0                 | 0                |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 194'433.27           | 222'900           | 236'800           | 13'900           |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>6'248'095.74</b>  | <b>6'847'500</b>  | <b>6'857'000</b>  | <b>9'500</b>     |
| 42 Entgelte                                    | 73'510.70            | 69'100            | 67'700            | -1'400           |
| 44 Finanzertrag                                | 149'496.35           | 70'000            | 70'000            | 0                |
| 46 Transferertrag                              | 5'196'827.12         | 6'668'400         | 6'689'300         | 20'900           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 793'973.57           | 0                 | 0                 | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 34'288.00            | 40'000            | 30'000            | -10'000          |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>-133'810.00</b>   | <b>486'200</b>    | <b>665'700</b>    | <b>179'500</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>77'990'862.61</b> | <b>91'500'000</b> | <b>92'500'000</b> | <b>1'000'000</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 77'990'862.61        | 91'500'000        | 92'500'000        | 1'000'000        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>74'805'997.90</b> | <b>87'900'000</b> | <b>88'800'000</b> | <b>900'000</b>   |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung    | 74'805'997.90        | 87'900'000        | 88'800'000        | 900'000          |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>3'184'864.71</b>  | <b>3'600'000</b>  | <b>3'700'000</b>  | <b>100'000</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>3'318'674.71</b>  | <b>3'113'800</b>  | <b>3'034'300</b>  | <b>-79'500</b>   |

## Bemerkungen

30: 0.5 VZA wurden im Rahmen einer Reorganisation aufgelöst. 1.7 VZA wurden befristet an andere Dienststellen verlegt.

46: Anpassungen der Bundeseinnahmen an die Stellen im Organigramm.

50: Das DNSB hat für das Jahr 2026 Investitionen von CHF 112.9 Mio. budgetiert.

Seitens der DNSB wird darauf hingewiesen, dass 2026 Reserven nach Art. 22 FHG aufgelöst werden und somit im Investitionsbereich Rubrik 50 Kürzungen vorgenommen wurden. Darum budgetiert die DNSB für das Jahr im Jahr 2026 nur CHF 92.5 Mio. statt CHF 112.9 Mio.. Die CHF 112.9 Mio. entsprechen der langfristigen Kostenplanung vom Frühjahr 2025. Die grössten Investitionen sind bei folgenden Projekten geplant:

- Baupiste Pfyn-Finges
- Erkundungs- und Entwässerungsstollen Riedberg
- Versetzten Gasleitung Siders Ost - Leuk Ost
- Werkhof Sierre

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

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 35.20         | 35.90       | 33.70       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen  |
|--|
| 0.5 VZA wurden im Rahmen einer Reorganisation aufgelöst. 1.7 VZA wurden befristet an andere Dienststellen verlegt. |

| POLITISCHES ZIEL   |
|--|
| <b>Die Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz fertigstellen</b>  |
| <b>Politische Teilziele</b>  |
| 1 Die Autobahn A9 mit den noch nicht eröffneten Teilstrecken zwischen Siders Ost und Brig-Glis zu einem Bundessubventionssatz von 96% bauen, unter Einhaltung der Zielsetzungen der Nachhaltigkeit und unter Einhaltung der langfristigen Finanzplanung des Bundes für die Netzvollendung der Nationalstrassen |

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Erstellung neuer Werkhof in Siders zu 85% (P1101 Siders - Leuk)   | 31.12.2026 |
| 2 Fertigstellung Baupiste Pfyn-Finges ausserhalb der T9 (P1101 Siders Ost - Leuk)   | 31.12.2026 |
| 3 Fertigstellung Ausbau Doppelkreisel Siders Ost (P1101 Siders Ost - Leuk)  | 31.12.2026 |
| 4 Erstellung Erkundungs- und Entwässerungsstollen Riedberg inkl. Rohbau Reservoir zu 85% (P1102 Leuk - Gampel)            | 31.12.2026 |
| 5 Fertigstellung Tunnel und Trasse Riedberg ohne Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (P1102 Leuk - Gampel)                | 31.12.2026 |
| 6 Fertigstellung Erschliessungsstrasse Ost entlang Kanal Susten - Chippis inkl. Wildtierpassage (P1101 Siders Ost - Leuk) | 31.12.2026 |
| 7 Bestellung neues Kieswerk Pfyngut für Lieferung und Montage (P1101 Siders Ost - Leuk)                                   | 31.12.2026 |
| 8 Fertigstellung Verlegung Swissgasleitung auf der gesamten Länge von 3'000 m (P1101 Siders Ost - Leuk)                   | 31.12.2026 |
| 9 Vergabe Baumeisterarbeiten Los 1 Gedeckter Einschnitt Pfyn / Seeli (P1101 Siders Ost - Leuk)                            | 31.12.2026 |
| 10 Realisierung archäologische Grabungen zu 75% (P1101 Siders Ost - Leuk)   | 31.12.2026 |

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan | 77%             | 72.4%        | 75%          | 2.6%            |
| 2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West                                | 94%             | 94.1%        | 96%          | 1.9%            |
| 3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West                  | 84%             | 86.5%        | 90%          | 3.5%            |
| 4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)  | 97%             | 98.4%        | 99%          | 0.6%            |
| 5 Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb  | 52%             | 69%          | 69%          | 0%              |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PG11 Neubau der noch nicht eröffneten Teilstrecken A9</b> | <b>98'691'300</b> | <b>95'657'000</b> | <b>3'034'300</b> |
| P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk                     | 58'090'043        | 56'049'342        | 2'040'701        |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 54'179'000        |                   | 54'179'000       |
| 630 Bund   |                   | 52'011'840        | -52'011'840      |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 3'911'043         | 4'037'502         | -126'459         |
| P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel                         | 28'097'539        | 27'811'722        | 285'817          |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 26'911'000        |                   | 26'911'000       |
| 630 Bund   |                   | 25'834'560        | -25'834'560      |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 1'186'539         | 1'977'162         | -790'623         |
| P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West                    | 4'909'142         | 4'445'490         | 463'652          |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 4'260'000         |                   | 4'260'000        |
| 630 Bund   |                   | 4'089'600         | -4'089'600       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 649'142           | 355'890           | 293'252          |
| P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost                  | 7'594'576         | 7'350'446         | 244'130          |
| 501 Strassen und Verkehrswege                                | 7'150'000         |                   | 7'150'000        |
| 630 Bund   |                   | 6'864'000         | -6'864'000       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes                       | 444'576           | 486'446           | -41'870          |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>98'691'300</b> | <b>95'657'000</b> | <b>3'034'300</b> |

#### Bemerkungen

Der Entscheid des Bundesgerichts ist eingetroffen. Die Passerelle Salgesch wurde in der beantragten Form nicht bewilligt. Der Rest des Projekts ist jedoch nicht infrage gestellt und kann wie geplant umgesetzt werden. Der Fokus im Jahr 2025/2026 liegt somit auf dem Bau der Baupiste Siders-Leuk, der Materialbewirtschaftung Pfyn sowie den Ausschreibungsunterlagen für die grossen Lose Tagbautunnel und Tunnel Susten.

Im 2025 wurden die restlichen Teilstrecken zwischen Gampel und Visp eröffnet, und die Autobahn ist somit ab Oktober 2025 durchgehend von Visp bis Gampel befahrbar. Der Riedbergtunnel wird voraussichtlich im Jahr 2027 eröffnet.

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

#### Indikatoren 1 - 4:

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

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bodens und Abstimmen der  
raumwirksamen Tätigkeiten  
Fr. 5'652'800 netto

PG 11  
Sicherstellen einer zweckmäss.  
Nutzung des Bodens  
Fr. 3'231'626 netto

PG 12  
Abstimmen der raumwirksamen  
Tätigkeiten  
Fr. 2'421'174 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024       | Budget 2025      | Budget 2026      | Differenz 25/26 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>4'344'563.23</b> | <b>6'028'000</b> | <b>6'178'500</b> | <b>150'500</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 3'177'090.30        | 3'214'200        | 3'273'500        | 59'300          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 560'565.09          | 1'290'400        | 1'384'400        | 94'000          |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 23'100.00           | 250'000          | 250'000          | 0               |
| 36 Transferaufwand                               | 578'579.28          | 1'265'600        | 1'265'600        | 0               |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 5'228.56            | 7'800            | 5'000            | -2'800          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>54'781.65</b>    | <b>526'000</b>   | <b>525'700</b>   | <b>-300</b>     |
| 40 Fiskalertrag                                  | 43'200.00           | 0                | 0                | 0               |
| 42 Entgelte                                      | 11'581.65           | 276'000          | 275'700          | -300            |
| 44 Finanzertrag                                  | 0.00                | 0                | 0                | 0               |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00                | 250'000          | 250'000          | 0               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>4'289'781.58</b> | <b>5'502'000</b> | <b>5'652'800</b> | <b>150'800</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>350'000</b>   | <b>350'000</b>   | <b>0</b>        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 0.00                | 350'000          | 350'000          | 0               |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>350'000</b>   | <b>350'000</b>   | <b>0</b>        |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 0.00                | 350'000          | 350'000          | 0               |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>4'289'781.58</b> | <b>5'502'000</b> | <b>5'652'800</b> | <b>150'800</b>  |

## Bemerkungen

31: die Differenz erklärt sich vor allem durch höhere Mieten, die der Dienststelle angerechnet werden sowie durch zusätzliche Beträge, die für Mandate vorgesehen sind

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 19.40         | 19.40       | 20.00       |

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz zwischen dem Budget 2025 und 2026 ergibt sich aus der Anstellung eines Kresplanners (+1 VZÄ) sowie aufgrund der Beendigung eines Transfers von 0.4 VZÄ seitens der DNAGE im Zusammenhang der Umsetzung des kantonalen Landschaftskonzepts

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |   |
|--|---|
| <b>Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b> |   |
| <b>Politische Teilziele</b>  |   |
| 1  | Sensibilisierung der Gemeinden, zusammen mit den anderen betroffenen Partnern, für eine nachhaltige Entwicklung ihres räumlichen Gebiets, um die Bevölkerung an ihrem Wohnort zu halten und ihre Lebensqualität zu verbessern |
| 2  | Sicherstellung der Beratung und der Begleitung der Gemeinden im Rahmen der Revision ihrer Zonennutzungspläne (ZNP), der kommunalen Bau- und Zonenreglemente (KBZR) sowie der interkommunalen Richtpläne (iKRP)                |
| 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                              |
| 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   |
| 7  | Konzentration der Entwicklung auf bereits besiedelte Gebiete, Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen und Bewahrung natürlicher Landschaften sowohl im Flachland als auch in den Bergen [Agenda 2030]                          |
| 8  | Gewährleistung der Bearbeitung von Mehrwertdossiers (erheblicher Vorteil aufgrund raumplanerischer Massnahmen) im Auftrag des Staatsrats  |
| 9  | Beobachtung und Analyse der Raumentwicklung, Erarbeitung der Grundlagen für die Planung und Koordination der Aktivitäten mit Auswirkungen auf die Raumordnung   |
| 10   | Förderung einer koordinierten Entwicklung von Städten und Dörfern in Überschreitung administrativer Grenzen [Agenda 2030]   |

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

| Prioritäre Massnahmen   | Frist      |
|---|------------|
| ad1 1 Abschluss und Umsetzung der Arbeitshilfe zu Sonderplanungen (inkl. Innenentwicklung)  | 31.12.2026 |
| 2 Ausarbeitung der Bestimmungen des Gesetzes über die Landumlegung und die Grenzregulierung im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens im Zusammenhang mit Baulandumlegungen (BLU)   | 31.12.2027 |
| ad3 3 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  | 31.12.2026 |
| ad4 4 Umsetzung der Strategie für die Arbeitszonen und des Koordinationsblattes C.4 "Arbeitszonen" des kantonalen Richtplans in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen, den Walliser Gemeinden und den Walliser Wirtschaftsakteuren durch die Vergabe von Mandaten zur Realisierung des kantonalen Nutzungsplans (KNP) in Verbindung mit den Perimetern der Arbeitszonen von kantonalen Bedeutung (SRKB) oder der strategischen Reserven von kantonalem Interesse (SRKI) unter Einbezug der Interessengruppen (Eigentümer, Gemeinden, Dienststelle...) | 31.12.2026 |
| 5 Beratung der Gemeinden in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen bei der Planung ihrer "Wege des Freizeitverkehrs" im Hinblick auf die Homologation ihrer Netze gemäss GWFV  | 31.12.2026 |
| ad5 6 Analyse und Planung aller (gesetzgeberischen, administrativen, organisatorischen) Schritte im Zusammenhang mit dem am 1. Januar 2026 vorgesehenen Inkrafttreten des RPG2  | 31.12.2026 |
| 7 Konsolidierung der Strategie hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Bewirtschaftung der Fruchtfolgefleichen (FFF), in Zusammenarbeit mit der DLW und der DUW (Kompetenzzentrum Boden KOBO-VS) sowie den übrigen Interessengruppen  | 31.12.2026 |
| 8 Sicherstellung der Erhaltung oder Kompensation der Fruchtfolgefleichen (FFF) des Kantons Wallis unter Einhaltung der Quote von 7'350 ha gemäss dem Sachplan FFF des Bundes  | 31.12.2026 |
| ad6 9 ★ Vergabe der Mandate im Hinblick auf die Umsetzung des Koordinationsblattes A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" des kRP zur Ausarbeitung von zwei kantonalen Nutzungsplänen (KNP) unter Einbezug der jeweiligen Interessengruppen (Gemeinden, etc.)   | 31.12.2026 |
| ad7 10 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung des kantonalen Raumplanungsgesetzes (insbesondere : Dimensionierung der Bauzonen, usw.)   | 31.12.2029 |
| ad8 11 Ausarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen (kRPG und dazugehöriges Reglement) im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens hinsichtlich der Mehrwertabgabe  | 31.12.2027 |
| ad9 12 Erarbeitung, in Zusammenarbeit mit den Interessengruppen, von Organisationsgrundsätzen im Bereich der Agglomerationen  | 31.12.2026 |
| 13 Beratung und Begleitung der Gemeinden bei der Erstellung von interkommunalen Richtplänen (IKP)   | 31.12.2026 |
| 14 Vergabe der notwendigen Aufträge im Hinblick auf die Einrichtung einer Raumbewachungsstelle  | 31.12.2028 |
| ad10 15 Umsetzung, gemeinsam mit der DWNL und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, des Aktionsplans (inkl. Governance) des kantonalen Landschaftskonzepts   | 31.12.2026 |
| ★ : Regierungsprogramm  |            |

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Hinterlage eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG und des dazugehörigen Reglement (BLU) mit Begleitbericht im Hinblick auf die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens  |                 | 31.12.25     | 31.05.26     |                 |
| ad2 2 Aktualisierung bei Bedarf der Themenblätter, der Arbeitshilfen und Vorlagen für die Gemeinden, die für die Revision der ZNP notwendig sind (Bericht 47 RPV, Musterartikel KBZR und Erschliessung)                                 |                 | 1            | 1            | 0               |
| ad3 3 Prozentualer Anteil der Vorprüfungsberichte, die innerhalb von 3 Monaten an die Gemeinde übermittelt wurden (nach Erhalt aller definitiven Vormeinungen der kantonalen Dienststellen)   | 92%             | 85%          | 85%          | 0%              |
| 4 Anzahl Gemeinden, die über keinen dem RPG von 1980 entsprechenden ZNP verfügen (Stand 31.12.2023 : 11 Gemeinden)  | 10              | 8            | 4            | -4              |
| 5 Anzahl Gemeinden, welche einen homologierten, gesetzeskonformen (RPG, kRPG, kRP, BauG/BauV) sowie dem Koordinationsblatt C.1 des kantonalen Richtplans (Dimensionierung der Bauzonen für die Wohnnutzung) entsprechenden ZNP verfügen | 24              | 70           | 36           | -34             |
| ad4 6 Hinterlage eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG /BauG-BauV (RPG2) mit Begleitbericht im Hinblick auf die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens  |                 |              | 31.05.26     |                 |
| 7 Anzahl der Validierungen der von den Gemeinden übermittelten Geodaten ihrer homologierten Freizeitmobilitätsroutennetze (Stand 31.12.2023 : 13'256,4 Kilometer)   | 2               | 4            | 4            | 0               |
| ad5 8 Unterbreitung eines Berichts an den Staatsrat, in dem Massnahmen zur quantitativen und qualitativen Erhaltung der Fruchtfolgefleichen (FFF) vorgeschlagen werden  |                 |              | 31.05.26     |                 |
| 9 Effektiver Stand der Fruchtfolgefleichen (FFF) des Kantons Wallis am 31.12. (minimale Nettoquote gemäss Sachplan FFF 7'350 ha, Stand 31.12.2023: 7'462 ha)  | 7'460           | 7'500        | 7'500        | 0               |
| ad6 10 Fertigstellung des Pflichtenhefts und Vergabe der Mandate zur Erstellung der kantonalen Nutzungspläne (KNP) auf der Grundlage des Koordinationsblattes A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" des kRP                      |                 |              | 31.12.26     |                 |
| ad7 11 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)  | 13'003          | 12'350       | 12'350       | 0               |
| ad8 12 Hinterlage eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG und des dazugehörigen Reglement (Mehrwert) mit Begleitbericht im Hinblick auf die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens  |                 | 31.12.25     | 31.05.26     |                 |
| 13 Prozentualer Anteil der Entscheidungen, die dem Staatsrat innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Gutachtens des Expertenkollegiums für Enteignungsfragen vorgelegt werden  | 100%            | 85%          | 85%          | 0%              |
| ad9 14 Ausarbeitung des Berichts gemäss Art. 9 RPV und Art. 3b kRPG zuhanden des Bundes und des Grossen Rates   |                 |              | 31.12.26     |                 |
| 15 Übermittlung der vom Grossen Rat verabschiedeten Koordinationsblätter des kantonalen Richtplans an den Bund zur Genehmigung (Teiländerung)   |                 | 31.12.25     | 31.12.26     |                 |

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

**DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG**

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad9</i> 16 Lancierung der Vernehmlassung der in Zusammenarbeit mit den Interessengruppen ausgearbeiteten Organisationsgrundsätzen im Bereich der Agglomerationen |                 |              | 31.03.26     |                 |
| 17 Fertigstellung des Pflichtenhefts und Vergabe der Mandate für die Erarbeitung der kantonalen Raumbeobachtungsstelle  |                 |              | 31.12.26     |                 |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben         | Einnahmen      | Netto 2026       |
|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>PG11 Sicherstellen einer zweckmäss. Nutzung des Bodens</b>  | <b>3'747'364</b> | <b>515'738</b> | <b>3'231'626</b> |
| P1101 Gesetzgebung   | 126'188          | 578            | 125'610          |
| P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen  | 3'621'176        | 515'160        | 3'106'016        |
| 313 Mandat Ausarbeitung ZNP  | 175'400          |                | 175'400          |
| 319 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Mehrwertausgleichsfonds   | 250'000          |                | 250'000          |
| 351 Zuteilung an den Mehrwertausgleichsfonds   | 250'000          |                | 250'000          |
| 363 Subvention ZNP & BZR + iKRP  | 652'600          |                | 652'600          |
| 420 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Mehrwertausgleichsfonds   |                  | 250'000        | -250'000         |
| 451 Zuteilung an den Mehrwertausgleichsfonds   |                  | 250'000        | -250'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 2'293'176        | 15'160         | 2'278'016        |
| <b>PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>  | <b>2'781'136</b> | <b>359'962</b> | <b>2'421'174</b> |
| P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung  | 1'136'790        | 3'103          | 1'133'687        |
| P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling   | 783'765          | 5'126          | 778'639          |
| P1203 Agglomerationen und Kooperation  | 860'581          | 351'733        | 508'848          |
| 562 Agglomerationsprogramme  | 350'000          |                | 350'000          |
| 630 Agglomerationsprogramme  |                  | 350'000        | -350'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 510'581          | 1'733          | 508'848          |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>6'528'500</b> | <b>875'700</b> | <b>5'652'800</b> |
| Bemerkungen  |                  |                |                  |
| Glossar :<br>RPG : Bundesgesetz über die Raumplanung<br>GWFV : Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs<br>ZNP : Zonennutzungspläne<br>kRP : Kantonaler Richtplan<br>ikRP : Interkommunaler Richtplan<br>KBZR : Kommunales Bau- und Zonenreglement<br>BLU : Baulandumlegungen<br>FFF : Fruchtfolgeflächen |                  |                |                  |

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

PZ 1  
Schützen der Personen und  
Sachwerte vor Naturgefahren  
Fr. 29'603'300 netto

PG 11  
Unterstützung integrales  
Risikomanagement  
Fr. 7'417'684 netto

PG 12  
Lawinen und Gletschergefahren  
Fr. 2'794'281 netto

PG 13  
Geologische Gefahren und  
Bodenressourcen  
Fr. 5'974'839 netto

PG 14  
Seitenbäche  
Fr. 13'416'496 netto

PG 15  
Rhône 3  
Fr. 0 netto

| FINANZRESSOURCEN                                 | Rechnung 2024         | Budget 2025       | Budget 2026       | Differenz 25/26   |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                                 | <b>117'410'844.21</b> | <b>29'743'800</b> | <b>28'658'800</b> | <b>-1'085'000</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 8'487'869.80          | 9'142'800         | 9'286'800         | 144'000           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 3'593'470.62          | 6'701'300         | 6'582'100         | -119'200          |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0.00                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'312'604.25          | 2'138'000         | 1'699'400         | -438'600          |
| 36 Transferaufwand                               | 7'622'909.94          | 8'240'000         | 7'963'000         | -277'000          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 91'486'112.63         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 3'907'876.97          | 3'521'700         | 3'127'500         | -394'200          |
| <b>4 Ertrag</b>                                  | <b>74'733'018.58</b>  | <b>29'602'700</b> | <b>32'547'300</b> | <b>2'944'600</b>  |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 973'237.08            | 1'240'000         | 1'240'000         | 0                 |
| 42 Entgelte                                      | 1'061'491.15          | 834'300           | 805'600           | -28'700           |
| 43 Übrige Erträge                                | 1'077'406.10          | 1'480'000         | 1'300'000         | -180'000          |
| 44 Finanzertrag                                  | 853'182.25            | 680'000           | 950'000           | 270'000           |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 10'621'880.55         | 15'751'000        | 19'431'100        | 3'680'100         |
| 46 Transferertrag                                | 2'080'542.78          | 4'432'000         | 3'885'800         | -546'200          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 51'722'567.17         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 6'342'711.50          | 5'185'400         | 4'934'800         | -250'600          |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>-42'677'825.63</b> | <b>-141'100</b>   | <b>3'888'500</b>  | <b>4'029'600</b>  |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                    | <b>58'571'147.22</b>  | <b>71'207'900</b> | <b>90'130'600</b> | <b>18'922'700</b> |
| 50 Sachanlagen                                   | 15'239'213.22         | 30'655'800        | 51'994'000        | 21'338'200        |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                   | 43'331'934.00         | 40'552'100        | 38'136'600        | -2'415'500        |
| 58 Ausserordentliche Investitionsausgaben        | 0.00                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                   | <b>32'313'683.34</b>  | <b>42'347'100</b> | <b>56'638'800</b> | <b>14'291'700</b> |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      | 32'313'683.34         | 42'347'100        | 56'638'800        | 14'291'700        |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      | 0.00                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>   | <b>26'257'463.88</b>  | <b>28'860'800</b> | <b>33'491'800</b> | <b>4'631'000</b>  |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                   | <b>68'935'289.51</b>  | <b>29'001'900</b> | <b>29'603'300</b> | <b>601'400</b>    |

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

| Bemerkungen  |
|--|
| 30: +0.4 VZÄ und Indexation der Löhne.   |
| 31: Im Wesentlichen infolge Reduktion der Budgets von CEL und R3 kompensiert mit einer geringen Erhöhung bei AGIR.   |
| 35: Reduktion der Speisung des Fonds für Wasserläufe seitens DEWK.   |
| 36: Reduktion des Unterhaltsbudgets der Schutzbauten Lawinen / Geologie und der Geländebeobachter (-175 KCHF).   |
| 43: Geringere Personalkosten auf den R3-Massnahmen der Teilabschnitte aufgrund eines erhöhten Rhoneunterhalts ausserhalb R3.   |
| 44: Erhöhung der Einnahmen aus Immobilien und Grundstücken im Besitz von R3, die mit den getätigten Landerwerben von Jahr zu Jahr zunehmen.  |
| 45: Entnahmen aus dem Fond R3 (Fr. 17.73 Mio. im Vgl. zu Fr. 13.74 Mio. im Budget 2025) und dem Fonds für Wasserläufe (Fr. 1.7 Mio. im Vgl. zu Fr. 2.0 Mio. im Budget 2025). Günstigere Subventionsannahmen für die Seitengewässer und eine Anpassung der Betriebskosten ohne R3 und R+L ermöglichen für 2026 die Budgetierung einer geringeren Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe als im Budget 2025. |
| 46: Geringere Bundessubventionen infolge angepasstem Budget Betriebskosten der Sektionen NAGE ohne R3 und infolge Reduktion der Bundessubventionen des vorfinanzierten Personals von R3 (für allg. Studien, Finanzen und Direktion) (-160 KCHF).   |
| 50: Bruttoinvestitionen von R3 (+20.87 KCHF) und Bruttoinvestitionen für die Gestaltung der Genferseeufer und Erneuerung der Schwemmholzsperr (+470 KCHF).   |
| 56: Fr. -1.2 Mio. Bundeseinnahmen auf die Seitengewässer und -150 KCHF auf AVA/GEO entfallen. Seitens R3 liegt das Budget 2026 für die landw. Begleitmassnahmen Fr. 1.0 Mio. unter dem B2025 (Zahlen der DLW).   |
| 63: Es entfallen Fr. +8.9 Mio. Bundessubventionen auf Investitionen R3, auf die Beteiligung VD an R3 (+6.5 Mio., Chablais) und die Gemeindebeteiligung an R3 (+0.17 Mio.), Fr. -1.2 Mio. auf Bundessubventionen für Schutzbauten.  |

| PERSONAL  | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis | 51.70         | 51.70       | 52.10       |

Anzahl Stellen im Organigramm

| Bemerkungen   |
|---|
| Die 2023 an die DRE transferierten 0,4 VZÄ, werden im Budget 2026 innerhalb der Sektion CEL wieder in der DNAGE geführt. Der Gesamtpersonalbestand wird somit von 51.7 auf 52.1 erhöht.   |
| Glossar / Abkürzungen :<br>- AGIR: Sektion Grundlagen, integrales Risikomanagement<br>- AIP: Alarmierungs- und Interventionsplan<br>- ASTRA: Bundesamt für Strassen<br>- BAFU: Bundesamt für Umwelt<br>- CEL: Sektion Seitenbäche<br>- CPPS: Pädagogisches Zentrum zur Erdbebenprävention<br>- FINA: Sektion Finanzen und Administration<br>- GP-R3: Generelles Projekt R3<br>- GWR: Gewässerraum<br>- InSAR: (satelitengestützte) Radarinterferometrie |

| <b>POLITISCHES ZIEL</b>  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer</b> |   |              |
| <b>Politische Teilziele</b>  |   |              |
| 1  | Sachgebietsübergreifende technische Unterstützung für das integrale Risikomanagement (PG11)   |              |
| 1.1  | Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene  |              |
| 2  | Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Lawinen und Gletschergefahren (PG12)   |              |
| 2.1  | Überarbeiten von Gefahrenkarten und Gefahrenhinweiskarten   |              |
| 2.2  | Überwachung der Errichtung von Schutzbauten und der Implementierung von Lawinenüberwachungssystemen gemäss Programmvereinbarung   |              |
| 3  | Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Geologische Gefahren (PG13)  |              |
| 3.1  | Überwachung des Baus von Schutzbauten und der Umsetzung von Überwachungssystemen vor geologischen Gefahren gemäss Programmvereinbarung                                  |              |
| 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)   |              |
| 6.1  | Planung der Revitalisierung von Seitengewässern und Seen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden  |              |
| 7  | Revitalisieren der Rhone und des Genfersees und sicherstellen der Gewässerräume (PG15)  |              |
| 7.1  | Die Gewässerräume (GWR) für die Rhone öffentlich ausschreiben   |              |
| 8  | Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Rhone (PG15)  |              |
| 8.1  | Das Projekt der 3. Rhonekorrektur auf der gesamten Länge einheitlich verwalten  |              |
| <b>Prioritäre Massnahmen</b>   |   | <b>Frist</b> |
| <i>ad1</i>   | 1 Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungstäben im ganzen Kanton, Sicherstellen der Ausbildung  | 31.12.2030   |
| <i>ad3</i>   | 2 Erstellung von Erdbeben-Mikrozonierungs- und Baugrundkarten auf der Grundlage des neuen Gesetzes über Naturgefahren und Wasserbau                                     | 31.12.2030   |
| <i>ad4</i>   | 3 Redaktion des Gesetzes über die Georessourcen   | 31.12.2027   |
|  | 4 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen   | 31.12.2027   |
| <i>ad5</i>   | 5 Begleitung von Planung und Bau von Flussbauprojekten und Umsetzung von Überwachungssystemen vor Gefahren im Zusammenhang mit Wasserläufen gemäss Programmvereinbarung | 31.12.2028   |
|  | 6 Umsetzung der Unterhaltsrichtlinie für Wasserläufe  | 31.12.2026   |
| <i>ad7</i>   | 7 Bewirtschaftung der Erneuerung der Konzessionen für die Benutzung der Genferseeufer (zusammen mit dem VRMRU)  | 31.12.2027   |
| <i>ad8</i>   | 8 Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur gemäss dem neuen Gesetz und dem Entscheid, das Projekt zu überarbeiten   | 31.12.2027   |
|  | 9 Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone   | 31.12.2027   |

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

| Indikatoren  | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad1</i> 1 Anteil der geplanten neuen Funktionen und/oder neuen Produkte entwickelt  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 2 Anteil der Gemeinden mit einer definierten und in ihrem Stab angesiedelten Naturgefareneinheit, die mit dem Kanton eine Vereinbarung (Sommer/Winter) abgeschlossen haben | 70%             | 75%          | 80%          | 5%              |
| 3 Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Interventionsplan für alle Naturgefahren.  | 57%             | 30%          | 30%          | 0%              |
| <i>ad2</i> 4 Durchführung der Revision der Lawinengefahren- und Hinweiskarten  | 6               | 6            | 6            | 0               |
| 5 Anteil der individuellen Projekten des jährlichen Programms laut WaG durchgeführt gemäss Planung (2020-2024 / 2025-2028)   | 95%             | 30%          | 25%          | -5%             |
| <i>ad3</i> 6 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für geologisch bedingte Gefahren   | 6               | 6            | 6            | 0               |
| 7 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut WaG-Geologie und Planung (2020-2024 / 2025-2028)                     | 95%             | 25%          | 25%          | 0%              |
| 8 Erstellen des Inventars der Gefahrenkarten   | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 9 Anteil der bereits erarbeiteten Gefahrenkarten   | 30%             | 5%           | 5%           | 0%              |
| <i>ad4</i> 10 Stand der Ausarbeitung des Gesetzes über die Georessourcen   | 25%             | 100%         | 50%          | -50%            |
| 11 Stand der Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen   | 0%              | 85%          | 85%          | 0%              |
| <i>ad5</i> 12 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für Gefahren durch Seitengewässer   | 6               | 6            | 6            | 0               |
| 13 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut GSchG und Planung (2020-2024 / 2025-2028)                           | 121%            | 25%          | 25%          | 0%              |
| 14 Planung und Durchführung der Kontrollen   | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| <i>ad6</i> 15 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Revitalisierungsplanung für die Seitengewässer  | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| 16 Fortschrittsgrad der Revitalisierungsplanung für Seen   | 100%            | 100%         | 100%         | 0%              |
| <i>ad7</i> 17 Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone   | 27%             | 100%         | 10%          | -90%            |
| <i>ad8</i> 18 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektion (wartet auf die Richtlinien)  | 60%             | 100%         | 80%          | -20%            |
| 19 Prozentualer Anteil der Anzahl Gemeinden mit öffentlich aufgelegten Gefahrenzonen entlang der Rhone   | 6%              | 100%         | 10%          | -90%            |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2026       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement</b>   | <b>9'158'729</b> | <b>1'741'045</b> | <b>7'417'684</b> |
| P1101 Überwachungsnetzwerk der Naturgefahren  | 1'318'213        | 278'170          | 1'040'043        |
| 313 Überwachungsnetzwerk (Messstationen, Webcams, InSAR), Kommunikation, Daten und Unterhalt              | 644'200          |                  | 644'200          |
| 314 Wartung, Reparatur und Aktualisierung von IMIS-Stationen  | 410'000          |                  | 410'000          |
| 315 Überwachungsnetzwerk, Ausstattung   | 100'000          |                  | 100'000          |
| 463 Bundessubventionen für Planungsaufträge (Rubriken 313, 314 und 315)                                   |                  | 276'500          | -276'500         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 164'013          | 1'670            | 162'343          |
| P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE  | 1'189'905        | 62'416           | 1'127'489        |
| 313 IT-Entwicklung und -Wartung im Zusammenhang mit Überwachungs- und Prognose-/Modellierungsinstrumenten | 570'000          |                  | 570'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 619'905          | 62'416           | 557'489          |
| P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli  | 270'854          | 33'217           | 237'637          |
| 313 AIP Rhône   | 89'500           |                  | 89'500           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 181'354          | 33'217           | 148'137          |
| P1104 Naturgefahrenbeobachter   | 930'471          | 352'278          | 578'193          |
| 363 Subventionen an Gemeinden im Zusammenhang mit den Naturgefahrenbeobachtern                            | 700'000          |                  | 700'000          |
| 463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit den Naturgefahrenbeobachtern                                   |                  | 350'000          | -350'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 230'471          | 2'278            | 228'193          |
| P1105 Vormeinungen  | 680'867          | 4'005            | 676'862          |
| 313 Unterstützungsauftrag Vormeinungen Rhone  | 255'000          |                  | 255'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 425'867          | 4'005            | 421'862          |
| P1106 Studien, Forschungsprojekte ohne R3   | 722'088          | 60'329           | 661'759          |
| 313 Verschiedene Studien- und Expertenaufträge, Beiträge zur angewandten Forschung                        | 490'400          |                  | 490'400          |
| 363 Beitrag ans Pädagogische Zentrum für Erdbebenprävention (CPPS, HES-SO)                                | 100'000          |                  | 100'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 131'688          | 60'329           | 71'359           |
| P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfersee   | 4'046'331        | 950'630          | 3'095'701        |
| 313 Überwachungsaufträge Kiesentnahmen aus der Rhone  | 150'000          |                  | 150'000          |
| 313 Diverse Mandate Rhone und Genfersee   | 95'000           |                  | 95'000           |
| 314 Grosser Unterhalt von Rhone und Genfersee durch den Kanton  | 1'400'000        |                  | 1'400'000        |
| 363 Subv. an Gemeinden für den Unterhalt der Genferseeufer (Port-Valais und St-Gingolph)                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| 363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt der Rhoneufer   | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |
| 391 Leistung des Personals von R3 (8755) und von AGIR (9285) für den Unterhalt von Rhone und Genfersee    | 260'000          |                  | 260'000          |
| 447 Einnahmen aus Rechnungsstellung für private Nutzung des öffentlichen Grunds (Genferseeufer)           |                  | 100'000          | -100'000         |
| 463 Bundessubventionen (BAFU) für die sichereitsrelevanten Unterhalt der Rhone durch Gemeinden und Kanton |                  | 560'000          | -560'000         |
| 502 Investitionen Genferseeufer : Strand Rive Bleue, Quaid von Rivaz und Ecole des Missions               | 450'000          |                  | 450'000          |
| 506 Investitionen für die Erneuerung der Schwemholzsperr  | 150'000          |                  | 150'000          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben         | Einnahmen        | Netto 2026       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 461'331          | 290'630          | 170'701          |
| <b>PG12 Lawinen und Gletschergefahren</b>   | <b>5'843'439</b> | <b>3'049'158</b> | <b>2'794'281</b> |
| P1201 Lawinengefahrenkarten   | 849'287          | 400'348          | 448'939          |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Lawinengefahrenkarten                            | 709'700          |                  | 709'700          |
| 630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Lawinengefahrenkarten                                 |                  | 394'300          | -394'300         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 139'587          | 6'048            | 133'539          |
| P1202 Lawinenschutzbauten und Gletschergefahren   | 4'994'152        | 2'648'810        | 2'345'342        |
| 363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt der Schutzbauten                                      | 518'000          |                  | 518'000          |
| 424 Dienstleistungsgebühren   |                  | 90'000           | -90'000          |
| 463 Bundessubventionen betr. den Unterhalt der Schutzbauten (Rubrik 363)                              |                  | 259'000          | -259'000         |
| 491 Interne Dienstleistungen für die DFM im Zusammenhang mit dem winterlichen Sicherheitsdienst       |                  | 170'000          | -170'000         |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten                            | 4'083'300        |                  | 4'083'300        |
| 630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten                                 |                  | 2'126'700        | -2'126'700       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 392'852          | 3'110            | 389'742          |
| <b>PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen</b>  | <b>9'800'077</b> | <b>3'825'238</b> | <b>5'974'839</b> |
| P1301 Geologische Gefahrenkarten  | 833'901          | 144'974          | 688'927          |
| 313 Diverse Mandate für Studien / Erstellung von geologischen Gefahrenkarten                          | 170'000          |                  | 170'000          |
| 561 Subventionen an die DFM im Zusammenhang mit geologischen Gutachten                                | 103'500          |                  | 103'500          |
| 564 Subventionen für die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten                                   | 98'100           |                  | 98'100           |
| 630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten                           |                  | 142'000          | -142'000         |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 462'301          | 2'974            | 459'327          |
| P1302 Schutzbauten geologische Gefahren   | 8'411'079        | 3'677'841        | 4'733'238        |
| 424 Dienstleistungsgebühren   |                  | 160'000          | -160'000         |
| 491 Leistungen der Geologen für die DFM   |                  | 126'000          | -126'000         |
| 561 Subventionen an die DFM für Bauherrenleistungen für Projekte zum Schutz vor geologischen Gefahren | 717'000          |                  | 717'000          |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren    | 6'360'600        |                  | 6'360'600        |
| 564 Subventionen für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren                 | 307'000          |                  | 307'000          |
| 630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren         |                  | 3'383'800        | -3'383'800       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'026'479        | 8'041            | 1'018'438        |
| P1303 Erdbebengefährdung  | 292'076          | 744              | 291'332          |
| 313 Mandate zur Erstellung von Karten der Baugrundklassen und der Mikrozonierung                      | 200'000          |                  | 200'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 92'076           | 744              | 91'332           |
| P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen   | 263'021          | 1'679            | 261'342          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte   | Ausgaben          | Einnahmen         | Netto 2026        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG14 Seitenbäche</b>   | <b>35'833'855</b> | <b>22'417'359</b> | <b>13'416'496</b> |
| P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche  | 1'226'820         | 455'100           | 771'720           |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten | 753'700           |                   | 753'700           |
| 630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten      |                   | 411'900           | -411'900          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 473'120           | 43'200            | 429'920           |
| P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche                        | 26'547'164        | 17'374'509        | 9'172'655         |
| 351 Zuweisung an Fonds für Wasserläufe (Investitionen)                        | 704'600           |                   | 704'600           |
| 424 Dienstleistungsgebühren   |                   | 450'000           | -450'000          |
| 451 Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe (Investitionen)                    |                   | 704'600           | -704'600          |
| 498 Buchhalterische Buchung - Fonds für Wasserläufe (Investitionen)           |                   | 704'600           | -704'600          |
| 562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten | 23'973'000        |                   | 23'973'000        |
| 630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten      |                   | 14'789'800        | -14'789'800       |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'869'564         | 725'509           | 1'144'055         |
| P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche                           | 8'059'871         | 4'587'750         | 3'472'121         |
| 351 Zuweisung an Fonds für Wasserläufe (Investitionen)                        | 994'800           |                   | 994'800           |
| 363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt von Seitenbäche und Kanäle    | 5'250'000         |                   | 5'250'000         |
| 451 Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe (Betriebskosten)                   |                   | 994'800           | -994'800          |
| 463 Bundessubventionen betreffend den Unterhalt von Seitenbäche und Kanäle    |                   | 1'575'000         | -1'575'000        |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes  | 1'815'071         | 2'017'950         | -202'879          |

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte  | Ausgaben           | Einnahmen         | Netto 2026        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PG15 Rhone 3</b>  | <b>58'153'300</b>  | <b>58'153'300</b> | <b>0</b>          |
| P1501 Gefahrenkarten der Rhone   | 150'931            | 150'931           | 0                 |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Investitionen)   |                    | 107'200           | -107'200          |
| 502 Mandate für die öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone                              | 150'000            |                   | 150'000           |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 931                | 43'731            | -42'800           |
| P1502 Ausbau der Rhone (R3)  | 56'089'990         | 56'089'990        | 0                 |
| 313 Zusätzliche Untersuchungen nach SR-Entscheid zu R3   | 500'000            |                   | 500'000           |
| 314 Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden R3   | 200'000            |                   | 200'000           |
| 316 Miete für Räumlichkeiten «rue de la Piscine 10» für R3 + Monthey                             | 146'400            |                   | 146'400           |
| 361 Rückerstattungen von Mieteinnahmen für Grundstücke und Gebäude an den Bund                   | 300'000            |                   | 300'000           |
| 391 Dienstleistungen anderer Dienststellen für R3 inkl. DNSB                                     | 111'100            |                   | 111'100           |
| 391 Stundenleistungen FINA, DIR für das Projekt R3 (Löhne + Arbeitgeberbeiträge)                 | 680'000            |                   | 680'000           |
| 412 Einnahmen aus Kiesentnahmen aus der Rhone  |                    | 1'240'000         | -1'240'000        |
| 431 Aktivierung der Personalkosten betr. Massnahmen und Kommunikation von R3                     |                    | 1'300'000         | -1'300'000        |
| 447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden von R3                            |                    | 850'000           | -850'000          |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Investitionen)   |                    | 16'029'100        | -16'029'100       |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Betriebskosten)  |                    | 413'654           | -413'654          |
| 463 Bundessubventionen für vorfinanzierte Personalkosten   |                    | 640'000           | -640'000          |
| 502 Ausbau der Rhone (Studien, Arbeiten und Landerwerb) – Projekt R3                             | 49'989'000         |                   | 49'989'000        |
| 565 Investitionen bezüglich die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen R3                        | 958'500            |                   | 958'500           |
| 630 Bundessubventionen (BAFU und ASTRA) für die Investitionen von R3                             |                    | 25'801'300        | -25'801'300       |
| 631 Beteiligung des Kantons Waadt (Abschnitt Chablais) am Projekt R3                             |                    | 8'360'600         | -8'360'600        |
| 632 Gemeindebeteiligungen an den Investitionen von R3  |                    | 756'500           | -756'500          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 3'204'990          | 698'836           | 2'506'154         |
| P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3  | 1'912'379          | 1'912'379         | 0                 |
| 391 Interne Dienstleistungen der Sektion AGIR für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge) | 300'000            |                   | 300'000           |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Investitionen)   |                    | 825'900           | -825'900          |
| 451 Entnahmen aus dem Fonds R3 (Betriebskosten)  |                    | 354'954           | -354'954          |
| 502 Ausbau der Rhone (allg. Studien) – Projekt R3  | 1'255'000          |                   | 1'255'000         |
| 630 Bundessubventionen (BAFU und ASTRA) für die Investitionen von R3 (allg. Studien)             |                    | 404'000           | -404'000          |
| Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes   | 357'379            | 327'525           | 29'854            |
| <b>Gesamttotal</b>   | <b>118'789'400</b> | <b>89'186'100</b> | <b>29'603'300</b> |

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

### Bemerkungen

Das Budget 2026 entspricht demjenigen von 2025 mit einem um Fr. +0.6 Mio. höheren Haushaltsrahmen, der die Investitionen am Genferseeufer ermöglicht.

Die Ausgaben für Naturgefahren werden von den Gemeinden verwaltet und über die Programmvereinbarungen von Kanton und Bund subventioniert.

Für R3 ist der Kanton Bauherr und finanziert die Bruttoausgaben; er erhält Subventionen vom Bund. Die gleiche Logik wird für bestimmte Unterhaltsaufgaben an der Rhone und am Genfersee angewandt. Der reine Unterhalt (für Sicherheitsaspekte) wird an die Gemeinden delegiert und von Kanton und Bund subventioniert.

Die Betriebs- und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem R3-Projekt werden auf kantonaler Ebene ausschliesslich über den R3-Fonds finanziert. Daher wird PG15 mit Null ausgewiesen.

Aufgrund des Beschlusses des Staatsrats vom 22. Mai 2024 (veröffentlicht am 28. Mai 2024), das Projekt zu überarbeiten, erfolgte die vorliegende Budgetierung und IMP in Kontinuität mit dem ursprünglichen R3-Projekt und dem Gesamtkostenvoranschlag von Fr. 3.6 Mrd., jedoch auf der Grundlage einer überarbeiteten Terminplanung. Die Entnahme aus dem R3-Fonds im Budget 2026 wird daher auf Fr. 17.73 Mio. geschätzt, wovon Fr. 16.96 Mio. auf Investitionen und Fr. 0.77 Mio. auf die Erfolgsrechnung entfallen. Am 1. Januar 2025 erreicht der R3-Fonds Fr. 34.33 Mio. Sein Saldo dürfte sich Ende 2025 auf Fr. 20.6 Mio. bzw. Ende 2026 auf Fr. 2.8 Mio. belaufen. Anschliessend soll er über den Fonds für die grossen Infrastrukturprojekte des 21. Jahrhunderts gespiesen werden, um das Projekt R3, nach Genehmigung durch den Grossen Rat im Rahmen des Budgetprozesses, weiterzuführen.



## Allgemeine Zusammenfassung

| <b>Abschreibungen, Wertberichtigungen<br/>und Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>        |   | <b>Rechnung 2024</b>  | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> | <b>Differenz 25/26</b> |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|   |   | <b>Fr.</b>            | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>         | <b>Fr.</b>             |
| <b><u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND<br/>AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u></b> |   |                       |                    |                    |                        |
| 330   | Abschreibungen Sachanlagen VV   | 50'017'169.01         | 49'317'600         | 48'706'300         | -611'300               |
| 332   | Abschreibungen immaterielle Anlagen VV  | 5'479'205.20          | 4'819'500          | 6'704'500          | 1'885'000              |
| 364   | Wertberichtigungen Darlehen VV  | 2'135'801.05          | 0                  | 245'000            | 245'000                |
| 365   | Wertberichtigungen Beteiligungen VV   | 149'998.00            | 0                  | 0                  | 0                      |
| 366   | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 89'768'155.30         | 93'290'200         | 98'178'700         | 4'888'500              |
| 383   | Zusätzliche Abschreibungen  | 66'543'722.30         | 55'072'000         | 68'061'500         | 12'989'500             |
| 387   | Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen,<br>Beteiligungen und Investitionsbeiträgen | 13'593'952.66         | 27'318'600         | 28'116'800         | 798'200                |
| 690   | Aktivierungen   | 218'102'322.84        | 230'915'900        | 249'646'100        | 18'730'200             |
|   | <b>Abschreibungen, Wertberichtigungen</b>   | <b>227'688'003.52</b> | <b>229'817'900</b> | <b>250'012'800</b> | <b>20'194'900</b>      |
|   | <b>Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>   | <b>218'102'322.84</b> | <b>230'915'900</b> | <b>249'646'100</b> | <b>18'730'200</b>      |

**Änderung der Spezialfinanzierungen  
und Fonds im Eigenkapital**
**Rechnung 2024**  
Fr.

**Budget 2025**  
Fr.

**Budget 2026**  
Fr.

**Differenz 25/26**  
Fr.

**ÄNDERUNG DER SPEZIALFINANZIERUNGEN  
UND FONDS IM EIGENKAPITAL**

|              |   |                       |                    |                    |                   |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 351          | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals   | 160'951'901.93        | 83'384'800         | 105'100'500        | 21'715'700        |
| 389          | Einlagen in das Eigenkapital                                    | 11'987'494.43         | 798'700            | 798'700            | 0                 |
| 451          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | 103'741'684.42        | 135'417'900        | 146'006'700        | 10'588'800        |
| 489          | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                  | 32'498'154.77         | 63'625'400         | 86'362'600         | 22'737'200        |
| <b>Total</b> |   | <b>-36'699'557.17</b> | <b>114'859'800</b> | <b>126'470'100</b> | <b>11'610'300</b> |

**Allgemeine Zusammenfassung**Rechnung 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Budget 2026  
Fr.Differenz 25/26  
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

|     |  |                         |                      |                      |                   |
|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richter           | 19'875'455.40           | 20'146'100           | 20'570'500           | 424'400           |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 475'193'873.85          | 488'749'600          | 506'294'100          | 17'544'500        |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen                       | 460'525'590.10          | 472'377'300          | 493'554'200          | 21'176'900        |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte                      | 0.00                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| 304 | Zulagen                                      | 5'750.00                | 48'000               | 6'000                | -42'000           |
| 305 | Arbeitgebendenbeiträge                       | 206'846'673.89          | 215'182'000          | 224'198'000          | 9'016'000         |
| 306 | Arbeitgebendenleistungen                     | -7'702'287.15           | 8'727'000            | 9'347'000            | 620'000           |
| 309 | Übriger Personalaufwand                      | 4'624'009.46            | 4'993'300            | 5'277'000            | 283'700           |
|     | <b>Gesamttotal</b>                           | <b>1'159'369'065.55</b> | <b>1'210'223'300</b> | <b>1'259'246'800</b> | <b>49'023'500</b> |

**Sach- und übriger Betriebsaufwand**

|     |  |                       |                    |                    |                   |
|-----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 310 | Sach- und Materialaufwand                    | 44'415'455.20         | 45'507'500         | 46'148'600         | 641'100           |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 29'148'613.66         | 37'748'000         | 42'799'900         | 5'051'900         |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 4'795'932.98          | 4'945'900          | 4'992'400          | 46'500            |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare                | 128'613'725.78        | 151'067'200        | 175'047'730        | 23'980'530        |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 96'326'216.14         | 91'311'100         | 87'108'500         | -4'202'600        |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 20'653'638.65         | 25'652'300         | 26'209'600         | 557'300           |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 105'944'226.90        | 115'931'500        | 124'493'870        | 8'562'370         |
| 317 | Spesenentschädigungen                        | 9'121'762.54          | 9'946'000          | 10'582'300         | 636'300           |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen           | 37'625'800.11         | 32'682'200         | 36'400'500         | 3'718'300         |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand                      | 11'126'223.07         | 10'198'600         | 11'211'500         | 1'012'900         |
|     | <b>Gesamttotal</b>                           | <b>487'771'595.03</b> | <b>524'990'300</b> | <b>564'994'900</b> | <b>40'004'600</b> |

**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

|     |  |                      |                   |                   |                  |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV          | 50'017'169.01        | 49'317'600        | 48'706'300        | -611'300         |
| 332 | Abschreibungen immaterielle Anlagen VV | 5'479'205.20         | 4'819'500         | 6'704'500         | 1'885'000        |
|     | <b>Gesamttotal</b>                     | <b>55'496'374.21</b> | <b>54'137'100</b> | <b>55'410'800</b> | <b>1'273'700</b> |

**Finanzaufwand**

|     |  |                      |                   |                   |                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 340 | Zinsaufwand                                | 61'318'819.22        | 59'603'000        | 57'844'400        | -1'758'600        |
| 341 | Realisierte Verluste FV                    | 14'141.90            | 20'000            | 20'000            | 0                 |
| 342 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 28'993.63            | 1'911'900         | 245'000           | -1'666'900        |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV              | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 349 | Übriger Finanzaufwand                      | 864'536.53           | 100               | 1'451'100         | 1'451'000         |
|     | <b>Gesamttotal</b>                         | <b>62'226'491.28</b> | <b>61'535'000</b> | <b>59'560'500</b> | <b>-1'974'500</b> |

**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**

|     |   |                       |                   |                    |                   |
|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 350 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals | 2'197'614.24          | 2'502'800         | 500'000            | -2'002'800        |
|     | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals |                       |                   |                    |                   |
|     | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals |                       |                   |                    |                   |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | 160'951'901.93        | 83'384'800        | 105'100'500        | 21'715'700        |
|     | <b>Gesamttotal</b>  | <b>163'149'516.17</b> | <b>85'887'600</b> | <b>105'600'500</b> | <b>19'712'900</b> |

| <b>Allgemeine Zusammenfassung</b> |  | <b>Rechnung 2024</b>    | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2026</b>   | <b>Differenz 25/26</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                   |  | <b>Fr.</b>              | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>             |
| <b>Transferaufwand</b>            |  |                         |                      |                      |                        |
| 360                               | Ertragsanteile an Dritte   | 81'937'557.83           | 65'753'000           | 74'158'000           | 8'405'000              |
| 361                               | Entschädigungen an Gemeinwesen   | 176'716'089.69          | 183'799'300          | 189'699'300          | 5'900'000              |
| 362                               | Finanz- und Lastenausgleich  | 65'453'788.00           | 66'816'200           | 65'399'000           | -1'417'200             |
| 363                               | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte   | 1'712'094'385.84        | 1'792'656'800        | 1'839'269'700        | 46'612'900             |
| 364                               | Wertberichtigungen Darlehen VV   | 2'135'801.05            | 0                    | 245'000              | 245'000                |
| 365                               | Wertberichtigungen Beteiligungen VV  | 149'998.00              | 0                    | 0                    | 0                      |
| 366                               | Abschreibungen Investitionsbeiträge  | 89'768'155.30           | 93'290'200           | 98'178'700           | 4'888'500              |
| 369                               | Übriger Transferaufwand  | 0.00                    | 0                    | 0                    | 0                      |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>2'128'255'775.71</b> | <b>2'202'315'500</b> | <b>2'266'949'700</b> | <b>64'634'200</b>      |
| <b>Durchlaufende Beiträge</b>     |  |                         |                      |                      |                        |
| 370                               | Durchlaufende Beiträge   | 208'596'431.17          | 208'537'000          | 212'473'500          | 3'936'500              |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>208'596'431.17</b>   | <b>208'537'000</b>   | <b>212'473'500</b>   | <b>3'936'500</b>       |
| <b>Ausserordentlicher Aufwand</b> |  |                         |                      |                      |                        |
| 381                               | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand                                     | 114'408'855.18          | 0                    | 0                    | 0                      |
| 383                               | Zusätzliche Abschreibungen   | 66'543'722.30           | 55'072'000           | 68'061'500           | 12'989'500             |
| 386                               | Ausserordentlicher Transferaufwand   | 27'365'676.35           | 0                    | 0                    | 0                      |
| 387                               | Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen | 13'593'952.66           | 27'318'600           | 28'116'800           | 798'200                |
| 389                               | Einlagen in das Eigenkapital   | 11'987'494.43           | 798'700              | 798'700              | 0                      |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>233'899'700.92</b>   | <b>83'189'300</b>    | <b>96'977'000</b>    | <b>13'787'700</b>      |
| <b>Interne Verrechnungen</b>      |  |                         |                      |                      |                        |
| 390                               | Material- und Warenbezüge  | 6'391'357.81            | 4'613'600            | 4'361'700            | -251'900               |
| 391                               | Dienstleistungen   | 28'837'126.63           | 31'356'200           | 33'830'500           | 2'474'300              |
| 392                               | Pacht, Mieten und Benützungskosten   | 152'846.16              | 90'000               | 88'800               | -1'200                 |
| 393                               | Betriebs- und Verwaltungskosten  | 91'558.85               | 678'900              | 704'900              | 26'000                 |
| 394                               | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand   | 7'509'944.51            | 0                    | 85'000               | 85'000                 |
| 395                               | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen                                 | 0.00                    | 0                    | 362'400              | 362'400                |
| 398                               | Übertragungen  | 129'929'099.21          | 81'965'100           | 97'861'700           | 15'896'600             |
| 399                               | Übrige interne Verrechnungen   | 13'843'024.70           | 499'500              | 6'848'500            | 6'349'000              |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>   | <b>186'754'957.87</b>   | <b>119'203'300</b>   | <b>144'143'500</b>   | <b>24'940'200</b>      |

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Budget 2026  
Fr.Differenz 25/26  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

|     |                                      |                         |                      |                      |                   |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen  | 1'091'853'408.80        | 1'041'520'000        | 1'097'420'000        | 55'900'000        |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 162'864'694.00          | 150'752'000          | 166'753'000          | 16'001'000        |
| 402 | Übrige direkte Steuern               | 299'800'950.58          | 270'026'700          | 292'252'200          | 22'225'500        |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern           | 188'561'734.31          | 171'925'000          | 175'837'000          | 3'912'000         |
|     | <b>Gesamttotal</b>                   | <b>1'743'080'787.69</b> | <b>1'634'223'700</b> | <b>1'732'262'200</b> | <b>98'038'500</b> |

**Regalien und Konzessionen**

|     |                             |                      |                   |                   |                    |
|-----|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 410 | Regalien                    | 6'471'573.80         | 6'225'000         | 6'730'000         | 505'000            |
| 411 | Schweizerische Nationalbank | 0.00                 | 54'000'000        | 54'000'000        | 0                  |
| 412 | Konzessionen                | 39'998'680.26        | 39'642'000        | 13'476'000        | -26'166'000        |
|     | <b>Gesamttotal</b>          | <b>46'470'254.06</b> | <b>99'867'000</b> | <b>74'206'000</b> | <b>-25'661'000</b> |

**Entgelte**

|     |   |                       |                    |                    |                   |
|-----|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 420 | Ersatzabgaben                           | 4'466'785.20          | 8'130'000          | 31'880'000         | 23'750'000        |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen             | 105'650'529.28        | 101'148'200        | 105'721'300        | 4'573'100         |
| 423 | Schul- und Kursgelder                   | 10'012'923.15         | 9'497'500          | 10'429'000         | 931'500           |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 26'742'729.13         | 24'306'300         | 27'092'700         | 2'786'400         |
| 425 | Erlös aus Verkäufen                     | 13'900'492.19         | 13'499'200         | 15'914'600         | 2'415'400         |
| 426 | Rückerstattungen                        | 95'674'704.93         | 104'290'300        | 99'548'000         | -4'742'300        |
| 427 | Bussen                                  | 15'478'286.77         | 17'624'200         | 17'594'600         | -29'600           |
| 429 | Übrige Entgelte                         | 15'165'281.25         | 13'298'500         | 12'656'500         | -642'000          |
|     | <b>Gesamttotal</b>                      | <b>287'091'731.90</b> | <b>291'794'200</b> | <b>320'836'700</b> | <b>29'042'500</b> |

**Übrige Erträge**

|     |   |                     |                  |                  |                |
|-----|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 431 | Übertragungen in die Investitionsrechnung | 6'528'083.85        | 7'046'800        | 7'923'900        | 877'100        |
| 432 | Bestandesveränderungen                    | -212'314.26         | -130'000         | -180'000         | -50'000        |
| 439 | Übriger Ertrag                            | 714'899.89          | 687'100          | 683'700          | -3'400         |
|     | <b>Gesamttotal</b>                        | <b>7'030'669.48</b> | <b>7'603'900</b> | <b>8'427'600</b> | <b>823'700</b> |

**Finanzertrag**

|     |  |                       |                   |                   |                  |
|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 440 | Zinsertrag                                     | 30'240'543.84         | 22'478'500        | 23'242'500        | 764'000          |
| 441 | Realisierte Gewinne FV                         | 5'483'700.97          | 6'429'800         | 8'477'500         | 2'047'700        |
| 442 | Beteiligungsertrag FV                          | 0.00                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV                  | 3'175.73              | 0                 | 0                 | 0                |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV | 378'805.35            | 387'300           | 419'200           | 31'900           |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen   | 51'255'504.15         | 46'768'000        | 52'268'000        | 5'500'000        |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV                        | 16'695'917.79         | 17'884'300        | 15'345'700        | -2'538'600       |
| 449 | Übrige Finanzerträge                           | 0.00                  | 0                 | 0                 | 0                |
|     | <b>Gesamttotal</b>                             | <b>104'057'647.83</b> | <b>93'947'900</b> | <b>99'752'900</b> | <b>5'805'000</b> |

**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**

|     |   |                       |                    |                    |                   |
|-----|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 450 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals | 1'446'697.29          | 0                  | 350'000            | 350'000           |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | 103'741'684.42        | 135'417'900        | 146'006'700        | 10'588'800        |
|     | <b>Gesamttotal</b>  | <b>105'188'381.71</b> | <b>135'417'900</b> | <b>146'356'700</b> | <b>10'938'800</b> |

| <b>Allgemeine Zusammenfassung</b> |  | <b>Rechnung 2024</b>    | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2026</b>   | <b>Differenz 25/26</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                   |  | <b>Fr.</b>              | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>           | <b>Fr.</b>             |
| <b>Transferertrag</b>             |  |                         |                      |                      |                        |
| 460                               | Ertragsanteile von Dritten                       | 195'841'981.91          | 194'947'400          | 215'906'500          | 20'959'100             |
| 461                               | Entschädigungen von Gemeinwesen                  | 177'260'628.10          | 180'711'700          | 188'449'400          | 7'737'700              |
| 462                               | Finanz- und Lastenausgleich                      | 886'504'089.00          | 880'038'000          | 863'910'000          | -16'128'000            |
| 463                               | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten             | 639'919'376.50          | 640'458'200          | 671'415'400          | 30'957'200             |
| 469                               | Übriger Transferertrag                           | 1'610'738.45            | 1'000'000            | 1'000'000            | 0                      |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>                               | <b>1'901'136'813.96</b> | <b>1'897'155'300</b> | <b>1'940'681'300</b> | <b>43'526'000</b>      |
| <b>Durchlaufende Beiträge</b>     |  |                         |                      |                      |                        |
| 470                               | Durchlaufende Beiträge                           | 208'596'431.17          | 208'537'000          | 212'473'500          | 3'936'500              |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>                               | <b>208'596'431.17</b>   | <b>208'537'000</b>   | <b>212'473'500</b>   | <b>3'936'500</b>       |
| <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>  |  |                         |                      |                      |                        |
| 486                               | Ausserordentliche Transfererträge                | 64'040'909.46           | 0                    | 0                    | 0                      |
| 489                               | Entnahmen aus dem Eigenkapital                   | 32'498'154.77           | 63'625'400           | 86'362'600           | 22'737'200             |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>                               | <b>96'539'064.23</b>    | <b>63'625'400</b>    | <b>86'362'600</b>    | <b>22'737'200</b>      |
| <b>Interne Verrechnungen</b>      |  |                         |                      |                      |                        |
| 490                               | Material- und Warenbezüge                        | 6'391'357.81            | 4'613'600            | 4'361'700            | -251'900               |
| 491                               | Dienstleistungen                                 | 28'837'126.63           | 31'356'200           | 33'830'500           | 2'474'300              |
| 492                               | Pacht, Mieten und Benützungskosten               | 152'846.16              | 90'000               | 88'800               | -1'200                 |
| 493                               | Betriebs- und Verwaltungskosten                  | 91'558.85               | 678'900              | 704'900              | 26'000                 |
| 494                               | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand         | 7'509'944.51            | 0                    | 85'000               | 85'000                 |
| 495                               | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | 0.00                    | 0                    | 362'400              | 362'400                |
| 498                               | Übertragungen                                    | 129'929'099.21          | 81'965'100           | 97'861'700           | 15'896'600             |
| 499                               | Übrige interne Verrechnungen                     | 13'843'024.70           | 499'500              | 6'848'500            | 6'349'000              |
|                                   | <b>Gesamttotal</b>                               | <b>186'754'957.87</b>   | <b>119'203'300</b>   | <b>144'143'500</b>   | <b>24'940'200</b>      |

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Budget 2026  
Fr.Differenz 25/26  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

|     |                           |                       |                    |                    |                   |
|-----|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 500 | Grundstücke               | 5'631'049.65          | 11'575'000         | 13'450'000         | 1'875'000         |
| 501 | Strassen und Verkehrswege | 160'142'776.19        | 176'352'000        | 175'029'500        | -1'322'500        |
| 502 | Wasserbau                 | 15'239'213.22         | 30'625'800         | 51'844'000         | 21'218'200        |
| 504 | Hochbauten                | 4'903'066.83          | 1'315'000          | 2'062'000          | 747'000           |
| 506 | Mobilien                  | 12'119'881.98         | 5'329'300          | 7'413'800          | 2'084'500         |
| 509 | Übrige Sachanlagen        | 1'712'238.56          | 3'223'000          | 3'223'000          | 0                 |
|     | <b>Gesamttotal</b>        | <b>199'748'226.43</b> | <b>228'420'100</b> | <b>253'022'300</b> | <b>24'602'200</b> |

**Immaterielle Anlagen**

|     |  |                     |                  |                   |                  |
|-----|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 520 | Software                               | 2'253'880.80        | 2'194'000        | 2'459'300         | 265'300          |
| 521 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 733'657.45          | 0                | 0                 | 0                |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen            | 5'374'913.53        | 3'900'400        | 7'940'400         | 4'040'000        |
|     | <b>Gesamttotal</b>                     | <b>8'362'451.78</b> | <b>6'094'400</b> | <b>10'399'700</b> | <b>4'305'300</b> |

**Darlehen**

|     |  |                      |                   |                   |                   |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541 | Kantone und Konkordate                   | 86'620.00            | 202'600           | 115'500           | -87'100           |
| 542 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 257'137.00           | 3'923'000         | 3'460'000         | -463'000          |
| 545 | Private Unternehmungen                   | 31'873'300.00        | 42'396'500        | 38'478'300        | -3'918'200        |
| 546 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'970'000.00         | 300'000           | 0                 | -300'000          |
| 547 | Private Haushalte                        | 2'446'062.00         | 3'600'000         | 3'600'000         | 0                 |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>39'633'119.00</b> | <b>50'422'100</b> | <b>45'653'800</b> | <b>-4'768'300</b> |

**Beteiligungen und Grundkapitalien**

|     |  |                   |          |          |          |
|-----|--|-------------------|----------|----------|----------|
| 551 | Kantone und Konkordate                   | 0.00              | 0        | 0        | 0        |
| 554 | Öffentliche Unternehmungen               | 80'000.00         | 0        | 0        | 0        |
| 555 | Private Unternehmungen                   | 70'000.00         | 0        | 0        | 0        |
| 556 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0.00              | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>150'000.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Eigene Investitionsbeiträge**

|     |  |                       |                    |                    |                  |
|-----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 560 | Bund                                     | 24'935'824.10         | 25'145'000         | 26'379'400         | 1'234'400        |
| 561 | Kantone und Konkordate                   | 72'203.45             | 242'400            | 820'500            | 578'100          |
| 562 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 86'948'187.93         | 88'057'300         | 88'423'200         | 365'900          |
| 564 | Öffentliche Unternehmungen               | 6'925'482.94          | 7'127'100          | 7'810'600          | 683'500          |
| 565 | Private Unternehmungen                   | 21'699'282.75         | 34'687'200         | 35'416'300         | 729'100          |
| 566 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'025'494.16         | 10'515'900         | 14'524'100         | 4'008'200        |
| 567 | Private Haushalte                        | 22'871'035.40         | 30'392'600         | 30'571'100         | 178'500          |
| 568 | Ausland                                  | 0.00                  | 500'000            | 0                  | -500'000         |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>173'477'510.73</b> | <b>196'667'500</b> | <b>203'945'200</b> | <b>7'277'700</b> |

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

|     |                                     |                     |                   |                   |                    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 572 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 5'358'266.75        | 22'524'300        | 9'534'200         | -12'990'100        |
| 575 | Private Unternehmungen              | 3'338'613.00        | 5'141'700         | 6'214'500         | 1'072'800          |
| 577 | Private Haushalte                   | 13'246.00           | 0                 | 0                 | 0                  |
|     | <b>Gesamttotal</b>                  | <b>8'710'125.75</b> | <b>27'666'000</b> | <b>15'748'700</b> | <b>-11'917'300</b> |

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2024  
Fr.Budget 2025  
Fr.Budget 2026  
Fr.Differenz 25/26  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragungen von Sachanlagen in das FV**

|     |                                |                  |          |          |          |
|-----|--------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 600 | Übertragungen von Grundstücken | 0.00             | 0        | 0        | 0        |
| 604 | Übertragungen von Hochbauten   | 10'987.00        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamttotal</b>             | <b>10'987.00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**

|     |  |                       |                    |                    |                   |
|-----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 630 | Bund                                     | 148'804'433.35        | 184'087'100        | 188'422'600        | 4'335'500         |
| 631 | Kantone und Konkordate                   | 352'119.75            | 1'913'400          | 9'170'600          | 7'257'200         |
| 632 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 16'170'136.75         | 24'846'600         | 24'933'600         | 87'000            |
| 635 | Private Unternehmungen                   | 4'555'372.40          | 5'269'100          | 6'670'400          | 1'401'300         |
| 636 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 235'810.00            | 400'000            | 400'000            | 0                 |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>170'117'872.25</b> | <b>216'516'200</b> | <b>229'597'200</b> | <b>13'081'000</b> |

**Rückzahlung von Darlehen**

|     |  |                      |                   |                   |               |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 642 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 1'612'262.50         | 1'464'400         | 1'542'100         | 77'700        |
| 644 | Öffentliche Unternehmungen               | 351'535.00           | 351'600           | 351'600           | 0             |
| 645 | Private Unternehmungen                   | 24'985'296.35        | 25'509'900        | 25'415'400        | -94'500       |
| 646 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'298'455.00         | 2'371'600         | 2'428'600         | 57'000        |
| 647 | Private Haushalte                        | 2'955'985.70         | 3'600'000         | 3'600'000         | 0             |
|     | <b>Gesamttotal</b>                       | <b>32'203'534.55</b> | <b>33'297'500</b> | <b>33'337'700</b> | <b>40'200</b> |

**Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge**

|     |                                     |                   |                |                |                 |
|-----|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 662 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 423'303.05        | 454'500        | 0              | -454'500        |
| 665 | Private Unternehmungen              | 4'795.25          | 0              | 0              | 0               |
| 667 | Private Haushalte                   | 508'493.00        | 420'000        | 440'000        | 20'000          |
|     | <b>Gesamttotal</b>                  | <b>936'591.30</b> | <b>874'500</b> | <b>440'000</b> | <b>-434'500</b> |

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

|     |                                     |                     |                   |                   |                    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 670 | Bund                                | 8'710'125.75        | 27'666'000        | 15'248'700        | -12'417'300        |
| 672 | Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 0.00                | 0                 | 500'000           | 500'000            |
| 675 | Private Unternehmungen              | 0.00                | 0                 | 0                 | 0                  |
|     | <b>Gesamttotal</b>                  | <b>8'710'125.75</b> | <b>27'666'000</b> | <b>15'748'700</b> | <b>-11'917'300</b> |

**Übertrag an Bilanz**

|     |                    |                       |                    |                    |                   |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 690 | Aktivierungen      | 218'102'322.84        | 230'915'900        | 249'646'100        | 18'730'200        |
|     | <b>Gesamttotal</b> | <b>218'102'322.84</b> | <b>230'915'900</b> | <b>249'646'100</b> | <b>18'730'200</b> |



## Integrierte Mehrjahresplanung

## Präsidium

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF  | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigung | 13.6             | 14.3           | 14.5           | 14.8         | 14.8         | 15.2         |
| Total der Investitionsrechnung                              | 0.0              | 0.0            | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)      | 13.6             | 14.3           | 14.5           | 14.8         | 14.8         | 15.2         |

## Präsidium

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere der Führung mit Leistungsaufträgen (Analyse im Hinblick auf die Verbesserung der Darstellung und Lesbarkeit der politischen Leistungsaufträge). [STK]
- Koordination und Definition der Stellungnahme des Kantons Wallis zum Projekt «Entflechtung 27» in Zusammenarbeit mit den Dienststellen. [STK]
- Entwicklung und Optimierung des Dispositivs zur Gewährleistung der Kontinuität der Tätigkeiten der Kantonsverwaltung in besonderen und ausserordentlichen Lagen (Krisenmanagement). [STK]

|          | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------|----------------|------|--------------|------|
| -----Dez |                |      |              |      |
| Jan----- | -----Dez       |      |              |      |
| Jan----- | -----Dez       |      |              |      |

### Indikatoren

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

|  | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029     |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
|  | 4                | 3              | 4              | 4        | 4            | 4        |
|  | 70%              | 78%            | 75%            | 75%      | 75%          | 75%      |
|  | →<br>15%         | →<br>30%       | →<br>30%       | →<br>30% | →<br>30%     | →<br>30% |

## Departement für Finanzen und Energie

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertragsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen | -2'322.9         | -2'344.3       | -2'463.3       | -2'496.2     | -2'529.2     | -2'599.1     |
| Total der Investitionsrechnung                               | 30.4             | 40.6           | 44.4           | 28.7         | 32.9         | 40.3         |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)       | -2'292.5         | -2'303.7       | -2'418.9       | -2'467.5     | -2'496.2     | -2'558.9     |

### Legislativprogramm

- Revision des Steuergesetzes. [KSV]

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----          | -----Dez |              |      |

### Finanzen und zentralen Dienststellen

#### Politische Ziele

- Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik. [KFV - Kantonale Finanzverwaltung]
- Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung. [KFV - Kantonale Finanzverwaltung]
- Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates. [KSV - Kantonale Steuerverwaltung]
- Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht. [DPM - Dienststelle für Personalmanagement]
- Verwaltung des Fonds FIGI.  
Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren.  
[DIB - Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe]
- Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems. [KDI - Kantonale Dienststelle für Informatik]
- Statistische Arbeiten gemäss den Gesetzen durchführen und allgemeine finanzielle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich verwalten [DSTF - Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich]

#### Prioritäre Massnahmen

- Ausarbeitung von neuen Finanzierungsmodellen für Investitionen und Stärkung der Spezialfinanzierungsfonds sowie deren gezielter Einsatz, um das finanzielle Gleichgewicht zu gewährleisten und gleichzeitig eine Investitionspolitik zugunsten einer harmonischen Entwicklung des Kantons zu ermöglichen. [KFV]
- Regelmässige Evaluierung der Wirksamkeit, Notwendigkeit und Nützlichkeit von Ausgaben und Subventionen. [KFV]
- Mobilisierung von Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft und Bürgern für nachhaltige Praktiken: Kommunikation, Unterstützung und Kennzeichnung. [KFV]
- Weiterführung der Vereinfachung der administrativen Verfahren und Optimierung der Strukturen. [DPM]
- Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen. [DIB]

| Budget<br>2026 | 2027  | Plan<br>2028 | 2029     |
|----------------|-------|--------------|----------|
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |
| -----          | ----- | -----        | -----Dez |
| -----Dez       |       |              |          |
| -----          | ----- | -----        | -----    |

#### Indikatoren

- Finanzierung in Millionen Franken (positiv) [KFV]
- Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv) [KFV]
- CO2-Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen) [KFV]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| 10.01            | 0.26           | 0.51           | 0.5  | 0.5          | 0.5  |
| 0.43             | 1.36           | 0.15           | 2.7  | 0.7          | 0.7  |
| →                | ↘              | ↘              | →    | →            | →    |

## Indikatoren

- Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen [KSV]
- Anzahl veranlagte unselbständige natürliche Personen pro Einschätzer [KSV]
- Prozent der elektronisch ausgefüllten Steuererklärungen [KSV]
- Anzahl der Betreibungen der KSV [KSV]
- Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen [KSV]
- Anzahl der veröffentlichten Seiten "Bauliches Erbe" [DIB]
- Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben [KDI]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027   | Plan<br>2028 | 2029   |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|
| 44               | 40             | 40             | 40     | 40           | 40     |
| 6'023            | 6'100          | 6'000          | 6'000  | 6'000        | 6'000  |
| →                | →              | →              | →      | →            | →      |
| 32'337           | 28'000         | 30'000         | 30'000 | 30'000       | 30'000 |
| 8'534            | 8'000          | 8'000          | 8'000  | 8'000        | 8'000  |
| 205              | 200            | 200            | 200    | 200          | 200    |
| 1                | 5              | 5              | 5      | 5            |        |

## Energie

## Politische Ziele

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

## Indikatoren

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

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027   | Plan<br>2028 | 2029   |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|
| 45.5             | 50.2           | 47.1           | 47.1   | 47.1         | 47.1   |
| 22'859           | 21'299         | 20'966         | 20'403 | 19'840       | 19'277 |
| 25%              | 36%            | 38%            | 40%    | 42%          | 44%    |
| 8.5              | 7.5            | 7.7            | 7.7    | 7.7          | 7.7    |
| 112              | 94.5           | 97.5           | 97.5   | 97.5         | 97.5   |

## Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen<br>und Wertberechtigung | 1'027.1          | 1'064.0        | 1'129.0        | 1'155.4      | 1'181.0      | 1'210.9      |
| Total der Investitionsrechnung                                 | 15.0             | 14.4           | 13.3           | 13.4         | 13.2         | 12.9         |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)         | 1'042.1          | 1'078.4        | 1'142.3        | 1'168.8      | 1'194.2      | 1'223.7      |

#### Legislativprogramm

- Vorbereitungen für die Revision des Gesetzes über die Langzeitpflege (gesetzliche Umsetzung der Strategie "Generation 60+"). [DGW]
- Kantonale Umsetzung des neuen Art. 65 KVG (indirekter Gegenvorschlag zur Prämienverbilligungsinitiative). [DGW]
- Revision der kantonalen Gesetzgebung über das Hundewesen. [DVSU]

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----Dez       |          |              |      |
| Jan-----       | -----Dez |              |      |
| JanDez         |          |              |      |

#### Gesundheit

##### Politische Ziele

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

##### Prioritäre Massnahmen

- Überarbeitung der Spitalplanung für die somatische Akutpflege. [DGW]
- Organisation und Planung der Umzugs der Dienststelle, durchführen der ersten Etappe und der entsprechenden Anpassung des Qualitätmanagementsystems. [DVSU]

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----Dez       |          |              |      |
| Jan-----       | -----Mär |              |      |

##### Indikatoren

- Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100% [DGW]
- Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100% [DGW]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027   | Plan<br>2028 | 2029   |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|
| 120.6%           | 126.7%         | 135.3%         | 140.7% | 146.3%       | 152.2% |
| 133.9%           | 134.1%         | 136.6%         | 142%   | 147.7%       | 153.6% |

## Sozialwesen

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Inbetriebnahme der ersten Phase des Sozialhilfeverwaltungs-Tools und Fertigstellung der Software. [DSW]
- Entwicklung einer Software zur Verwaltung des Inkassos und der Unterhaltsvorschüsse. [DSW]
- Umsetzung der Planung 2025-2028 des Leistungsangebots für Menschen mit Behinderungen. [DSW]
- Verbesserung der Beschäftigungsquote von Personen aus dem Asylbereich durch verstärkte Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und den Dachverbänden (Bereiche Gesundheit, Gastronomie, Bauwesen usw.). [DSW]
- Ersatz der Software zur Verwaltung des Asylbereichs (LORA):
  - Ausarbeitung des Anforderungskatalogs für die neue Software (31.12.2026)
  - Vergabe, Vertragsabschluss und Entwicklung des neuen Informatiktools [DSW]
- Ausarbeitung eines kantonalen Konzepts zur Prävention psychosozialer Risiken in Unternehmen. [DAA]
- Optimierung der Ermittlungsverfahren bei unrechtmässigem Bezug von Sozialhilfe. [DAA]
- Einführung von Kontrollen zur Einhaltung der Lohngleichheit bei der Vergabe öffentlicher Gelder (Bereiche öffentliches Beschaffungswesen und Subventionen). [KAGF]

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029     |
|----------------|----------|--------------|----------|
| Jan-----       | -----Jun |              |          |
| Jan-----       | -----    | -----Dez     |          |
| -----          | -----    | -----Dez     |          |
| JanDez         |          |              |          |
| Jan-----       | -----    | -----        | -----Dez |
| JanDez         |          |              |          |
| JanDez         |          |              |          |
| -----          | -----    | -----Dez     |          |

### Indikatoren

- Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2020=1'020, 2021=1'023, 2022=1'037, 2023=1'043) [DSW]
- Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2020=2'106, 2021=2'118, 2022=2'110, 2023=2'104) [DSW]
- Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen [DSW]
- Anzahl Kontrollen betreffend mutmasslichen Sozialhilfemissbrauch [DAA]
- Anzahl der Kontrollen zur Einhaltung der Lohngleichheit bei Unternehmen, die öffentliche Gelder erhalten haben (öffentliche Aufträge oder Subventionen) (ab 2025) [KAGF]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027  | Plan<br>2028 | 2029  |
|------------------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|
| 1'102            | 1'102          | 1'109          | 1'130 | 1'213        | 1'213 |
| 2'157            | 2'164          | 2'174          | 2'209 | 2'439        | 2'439 |
| 42%              | 42%            | 43%            | 44%   | 45%          | 46%   |
| 52               | 15             | 40             | 40    | 40           | 40    |
|                  | 3              | 3              | 5     | 5            | 10    |

## Kultur

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Umsetzung der revidierten Rechtsgrundlagen im Kulturbereich (Kulturförderungsgesetz (KFG) und Gesetz über den Natur- und Heimatschutz (kNHG) sowie die dazugehörigen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen) und in den verschiedenen damit verbundenen Bereichen. [DK]

| Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------------|------|--------------|------|
| JanSep         |      |              |      |

### Indikatoren

- Anzahl Vormeinungen zu Bauakten pro Jahr [DK]
- Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (Museen + StA + Mediatheken) [DK]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027    | Plan<br>2028 | 2029    |
|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|
| 521              | 450            | 550            | 540     | 530          | 520     |
| 685'265          | 676'000        | 689'000        | 690'000 | 699'000      | 709'000 |

## Departement für Volkswirtschaft und Bildung

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsüberschuss vor Ausschreibungen<br>und Wertberechtigung | 875.3            | 905.9          | 948.6          | 972.7        | 975.2        | 999.7        |
| Total der Investitionsrechnung                                 | 23.8             | 34.1           | 33.2           | 27.1         | 27.4         | 27.9         |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)         | 899.1            | 940.1          | 981.8          | 999.8        | 1'002.6      | 1'027.7      |

### Legislativprogramm

- Gesetz über die kantonale Wirtschaftspolitik und Gesetz über die Körperschaft des öffentlichen Rechts VWP
  - Verabschiedung der Gesetzesentwürfe durch den Grossen Rat (2026)
  - Umsetzung (2027) [DWTI]
- Teilrevision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel, falls nötig im Hinblick auf die nächste eidgenössische Jagdverordnung. Ausarbeitung des Gesetzesvorentwurfs im Jahr 2026. [DJFW]
- Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW):
  - Lesung des Gesetzes über die Walliser Schule (GWS) im Grossen Rat
  - Änderung der Gesetzestexte. [DU]
- Revision der interkantonalen Vereinbarung der Fachhochschule der Westschweiz (HES-SO) und deren Finanzierungsmodell, über den Regierungsausschuss der HES-SO. 2026: Vorentwurf für die Revision der interkantonalen Vereinbarung und Vorarbeiten im Hinblick auf die Revision des Finanzierungsmodells der HES-SO. [DH]
- Umsetzung des FHFG durch eine Weiterentwicklung der Walliser Hochschul- und Forschungslandschaft, insbesondere über Instrumente zur interinstitutionellen Zusammenarbeit und über einen weiteren Ausbau der Forschung. 2026: Annahme der vierjährigen Botschaft durch den Grossen Rat und Umsetzung mit der ersten Finanzierungsphase. [DH]

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----          | -----    | -----Dez     |      |
| -----          | -----Dez |              |      |
| -----Dez       |          |              |      |
| Jan-----       | -----Dez |              |      |
| Jan-----       | -----Dez |              |      |

### Volkswirtschaft

#### Politische Ziele

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

## Prioritäre Massnahmen

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029     |
|----------------|----------|--------------|----------|
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| -----          | -----    | -----Dez     |          |
| -----          | -----Dez |              |          |
| -----Dez       |          |              |          |
| Jan-----       | -----Dez |              |          |
| -----Dez       |          |              |          |
| Jan-----       | -----Dez |              |          |
| Jan-----       | -----Dez |              |          |
| -----          | -----Dez |              |          |
| -----          | -----Dez |              |          |
| Jan-----       | -----    | -----Dez     |          |
| Jan-----       | -----    | -----Dez     |          |
| Jan-----       | -----    | -----Dez     |          |
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| -----          | -----    | -----Dez     |          |
| -----          | -----Dez |              |          |
| Jan-----       | -----    | -----        | -----    |

- Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden :  
Wirtschaftsförderungsprogramm 2024–2027  
- Umsetzung der Programmvereinbarung NRP (2026) [DWTI]
- Ausarbeitung und Umsetzung einer Strategie für einen Ganzjahrestourismus – Umsetzung (2026) [DWTI]
- Dritte Rhonekorrektur. Etappen 2026: Neudefinition der landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen gemäss den Grundsätzen des revidierten Projekts, Behandlung der Landstrategie (Verwaltung der von R3 gekauften Flächen) und Umsetzung des Entschädigungsmechanismus bei Schäden im Zusammenhang mit den Bauarbeiten. [DLW]
- Weiterführung der Studie im Zusammenhang mit dem Standort der neuen kantonalen Arena in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Eringerviehzuchtverband (definitiver Standort, Architektur-Projekt und Finanzierung im Rahmen des Projekts zur Entwicklung der einheimischen Rassen). [DLW]
- Begleitung der Entwicklung der Bundespolitik. Priorität 2026: Bericht des Bundesrates über die AP 2030 und Ausrichtung der künftigen Schwerpunkte gemäss den Interessen des Wallis (Direktzahlungen, Preise, Klima). [DLW]
- Fortsetzung des Projekts ArboPhytoRed (vorletztes Jahr der Versuche im Obstbau). [DLW]
- Förderung von Walliser Landwirtschaftsprodukten im Hotel- und Gastronomiegewerbe. Etappen 2026: Ausbau von RegioFood, Kennzeichnung der Produkte bei Grosshändlern, Saveurs du Valais. [DLW]
- Erweiterung des kantonalen Fonds zur Spezialfinanzierung von Wetter- oder Pflanzenschutzrisiken zu einer Ernteversicherung und Anwendung auf andere Sektoren und Produktionsarten. Etappen 2026: Erhalt der Unterstützung des BLW in Höhe von 30 % der Prämie. [DLW]
- Umsetzung eines Kompetenzzentrums Landwirtschaft – Ernährung (dienststellenübergreifende Koordination). Etappen 2026: Einsetzung eines Steuerungsausschusses und Identifizierung aller laufenden Schritte. [DLW]
- Nachwuchsförderung, vorrangig für den Weinbau und die Käserei. Massnahmen 2026: Empfang der Orientierungsschulen, Organisation des Info-Pass-Tags, Vorbereitung des Vitiday 2. [DLW]
- Rebberg 21. Jahrhundert. Etappen 2026: Verbesserung der Produktionsstrukturen (Pflanzenkapital, Zufahrt, Mauern und Bewässerung), Umsetzung der Tauschbörse und Abschluss der Agrarumweltstudien. [DLW]
- Durchführung von Strukturmassnahmen gegen Frost und Modernisierung der Bewässerungsinfrastruktur. Etappen 2026: St-Léonard, Ardon, Sion, Bramois, Martigny und Salgesch. [DLW]
- Châteauneuf+. Etappe 2026: Architekturwettbewerb für die zukünftige Entwicklung der Infrastruktur von Châteauneuf (Weinkeller, Verarbeitungsräume, Stall,...). [DLW]
- Anschaffung und Anbringung von Informationstafeln und Markierungen für alle Wildschutz- und Wildruhezonen. Anbringung der ersten Tranche von Schildern im Jahr 2026. [DJFW]
- Schutz der Art Seeforelle. Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen in der Rhone und ihren Nebenflüssen. Begleitung der Realisierung des Fischtreppes in der Rhône am Staudamm von Evionnaz. [DJFW]
- Überwachung von 8 Steinbockkolonien mit Hilfe von GPS-Halsbändern und Ohrmarken, die angebracht wurden seit 2024. Abschluss der Markierungen im Jahr 2026. [DJFW]
- Verstärkung des Monitorings der einheimischen und nicht-einheimischen Flusskrebse durch die Wildhüter mit dem Ziel, ihre Verbreitung zu dokumentieren und die zeitliche Entwicklung der Populationen im Hinblick auf künftige Management- und Erhaltungsmaßnahmen zu charakterisieren. 2. Phase der Fänge im Jahr 2026. [DJFW]

## Indikatoren

|   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| • Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark [DWTI] | 166              | 150            | 160            | 160  | 160          | 160  |

| Indikatoren   | Rechnung | Budget  | Budget  |         | Plan    |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
| • ARVR: Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP) [DWTI]  | 24       | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| • Anzahl neuer Unternehmen, die das Label « Marke Wallis Unternehmen » erhalten haben [DWTI]  | 93       | 100     | 125     | 150     | 175     | 200     |
| • RWO: Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP) [DWTI]   | 23       | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| • Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers [DWTI]   | 64       | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| • Zufriedenheit der DWE-Kunden [DWTI]   | 92.42%   | 85%     | 85%     | 85%     | 85%     | 85%     |
| • Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2024-2027 [DWTI]   | 29%      | 30%     | 60%     | 100%    |         |         |
| • Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2024 : ø CH = 2.7%) [DIHA]  | 2.7%     | 2.5%    | 3.5%    | 3.5%    | 3.5%    | 3.5%    |
| • Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis<br>2024 = Total 1'461 (Landwirtschaft = 112 / Baugewerbe = 721 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 627)<br>2023 = Total 1'235 (Landwirtschaft = 103 / Baugewerbe = 634 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 498) [DIHA] | 1'460    | 1'500   | 1'630   | 1'700   | 1'700   | 1'700   |
| • SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung)<br>Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich?<br>(2024 : ø VS = 118; CH = 140.2) [DIHA]  | 119.6    | 125     | 125     | 125     | 125     | 125     |
| • SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden)<br>Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos?<br>(2024 : ø VS = 12.7% ; ø CH = 18.4%) [DIHA]   | 12.3%    | 12%     | 15%     | 15%     | 15%     | 15%     |
| • Bearbeitung von Kurzarbeitsgesuchen innerhalb von 60 Tagen [DIHA]   | 100%     | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| • Bearbeitung von Kurzarbeit-/Schlechtwettergesuchen wegen Hitzewellen innert 30 Tagen [DIHA]   |          | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| • Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 180 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle [DIHA]  | 33%      | 60%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     |
| • Anzahl der ganzjährigen Milchproduzenten (ohne Alpen) [DLW]   |          |         | 370     | 370     | 370     | 370     |
| • Auszahlung des Betrags der Direktzahlungen (in Mio. Fr.) unter Verwendung leistungsfähiger Instrumente [DLW]  | 130      | 130     | 130     | 130     | 130     | 130     |
| • Anzahl der Produzenten, die am Projekt ArboPhytoRed teilnehmen (2024: 23 Produzenten) [DLW]   |          |         | 20      | 20      | 20      | 20      |
| • Bruttoertrag des Agrarsektors (2020: 289,4 Mio., 2021: 249,7 Mio., 2022: 330,1 Mio., 2023: 314,5 Mio., 2024 : 290 Mio) [DLW]  |          | 360     | 360     | 360     | 360     | 360     |
| • Höhe der Beiträge für den kantonalen Fonds zur Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken (in Mio.) [DLW]   |          | 0.5     | 0.5     | 0.5     | 0.5     | 0.5     |
| • Budget (in Mio.) für Projekte zur Modernisierung des Weinbaus (Rebbau 21. Jahrhundert) (1 Mio. im Jahr 2025) [DLW]  |          |         | 1.5     | 1.5     | 1.5     | 1.5     |
| • Anzahl Regionen mit abgeschlossenen landwirtschaftlichen Planungen [DLW]  | 3        | 4       | 4       | 6       | 8       | 9       |
| • Anzahl der kantonalen Herdenschutzhund mit bestandenen Tests [DLW]  |          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| • Anzahl ausgestellter Jagdpatente [DJFW]   | 2'501    | 2'500   | 2'500   | 2'500   | 2'500   | 2'500   |
| • Anzahl ausgestellter Fischereipatente [DJFW]  | 2'434    | 2'600   | 2'600   | 2'600   | 2'600   | 2'600   |
| • Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung [DJFW]   | 439'978  | 400'000 | 897'000 | 897'000 | 897'000 | 897'000 |
| • Kosten für Wildschäden an Kulturen [DJFW]   | 142'400  | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| • Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere in % [DJFW]  | 100%     | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| • Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild [DJFW]  | 24       | 20      | 24      | 24      | 24      | 24      |
| • Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt [DJFW]  | 10       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |

## Indikatoren

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| 27               | 30             | 30             | 30   | 30           | 30   |

- Anzahl der durch präventive Regulierungsabschlüsse entnommenen Wölfe [DJFW]

## Erziehung, Bildung und Jugend

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL». [VRDJBA]
- Strategie zur digitalen Bildung:
  - Umsetzung ISM+ (2026)
  - Einführung von Ressourcenlehrpersonen an Schulen (2026)
  - Kommunikationsplattform Eltern-Schule (2026)
  - Anwendung von Standards für digitale Werkzeuge nach Unterrichtsstufen (2027)
  - Umsetzung der Strategie und weitere Implementierung der digitalen Bildung in der Walliser Schule (2028)
  - Fortführung des Weiterbildungsprogramms für Lehrpersonen (2028). [DU]
- Überarbeitung der Jahresarbeitszeit des Lehrpersonals und Vorverlegung des Beginns des administrativen Schuljahres auf den 1. August. [DU]
- Schaffung von modernen Bildungsinfrastrukturen:
  - Fortsetzung der Bauarbeiten des neuen Kollegiums in Sitten. Das Schuljahr 2026-2027 wird in den neuen Lokalen stattfinden.
  - Beginn der Renovationsarbeiten am Kollegium St-Maurice (2026). [DU]
- Finale Festlegung der Form der Zusammenarbeit zwischen der École de couture/Lehratelier Valais-Wallis und der Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis. [DB]
- Fortsetzung der Förderung und Aufwertung der Berufsbildung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen, unter Berücksichtigung der soziodemografischen Veränderungen in unserem Kanton und einer langfristigen und nachhaltigen Vision für den Stellenwert der Berufsbildung im Wallis. [DB]
- Errichtung eines Ausbildungszentrums FH/HF/PH in Brig. 2026: Unterbreitung der Botschaft an den Grosse Rat für den Bau eines neuen Campus in Brig in Zusammenarbeit mit den betroffenen, anderen staatlichen Dienststellen und den Institutionen (30.06.2026). [DH]
- Unterstützung für die Entwicklung von neuen Ausbildungen der Tertiärstufe zur Deckung der sozio-ökonomischen Bedürfnisse des Wallis. 2026: Realisierung der Studiengänge Digital Life Science, Teilzeitbachelor-studiengang in Pflege und Vorbereitung des neuen Studiengangs in Gesundheitsförderung und -Prävention. [DH]
- Begleitung der Fernuni im Umwandlungsprozess zur Universität Wallis (Akkreditierung, Gesetz, Verordnung, Führungsorgane). 2026: Unterstützung beim Akkreditierungsverfahren und Arbeiten betreffend die Verordnungsentwürfe über das Personal und die Finanzen. [DH]
- Unterstützungsgesuche der Projekte des Kantons Wallis, welche durch die Taskforce betreffend die Bildungsoffensive nach Annahme der Pflegeinitiative vorbereitet worden sind (2026: Vorbereitung der 3. Phase der Unterstützungsanträge an den Bund und Reporting 2025). [DH]

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029  |
|----------------|----------|--------------|-------|
| -----          | -----    | -----        | ----- |
| -----          | -----    | -----Aug     |       |
| Jan-----       | -----Aug |              |       |
| -----          | -----    | -----Dez     |       |
| JanMär         |          |              |       |
| JanDez         |          |              |       |
| -----          | -----    | -----Dez     |       |
| Jan-----       | -----    | -----Dez     |       |
| Jan-----       | -----    | -----Dez     |       |
| -----          | -----Dez |              |       |

## Prioritäre Massnahmen

|   | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|---|----------------|------|--------------|------|
| • Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in Betreuungseinrichtungen [KDJ]  | JanDez         |      |              |      |
| • Durchführung von Schulungen im Zusammenhang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in Betreuungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem AHF [KDJ]                            | JanDez         |      |              |      |
| • Durchführung von Schulungen/Informationen für Fachleute im Rahmen des Projekts für fremdsprachige Kinder [KDJ]  | JanDez         |      |              |      |
| • Mitarbeit bei der Ausweitung des Projekts «Mobbing in der Schule» in Partnerschaft mit den Gemeinden [KDJ]  | JanDez         |      |              |      |
| • Ausweitung des Projekts zugunsten eines Elternkonsens auf das gesamte Wallis [KDJ]  | JanDez         |      |              |      |
| • Verstärkung des Jugendschutzes (0 bis 4 Jahre) vor zu viel Bildschirmzeit durch den mit der Gesundheitsförderung Wallis abgeschlossenen Leistungsauftrag (Digitale Bildung) [KDJ] | JanDez         |      |              |      |
| • Schulung und Sensibilisierung neuer Mitarbeitender für die ESDM-Methode im Rahmen des IFI-Projekts [KDJ]  | JanDez         |      |              |      |

## Indikatoren

|  | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027   | Plan<br>2028 | 2029   |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|
| • Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen [VRDJBA]   | 2'157            | 2'500          | 2'800          | 2'800  | 2'800        | 2'800  |
| • Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.) [VRDJBA]  | 2.45             | 3.6            | 3.6            | 3.6    | 3.6          | 3.6    |
| • Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.) [VRDJBA]  | 19.42            | 19.12          | 20.2           | 20.2   | 20.2         | 20.2   |
| • Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle [VRDJBA]   | 16               | 16             | 17             | 17     | 19           | 19     |
| • Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams [VRDJBA]  | 2                | 2              | 2              | 2      | 2            | 2      |
| • Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe [DU]  | 8'360            | 8'700          | 9'100          | 9'100  | 9'100        | 9'100  |
| • Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe [DU]   | 13'160           | 13'600         | 14'000         | 14'000 | 14'000       | 14'000 |
| • Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule [DU]   | 1.9              | 1.85           | 1.93           | 1.93   | 1.93         | 1.93   |
| • Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule [DU]  | 2.22             | 2.18           | 2.19           | 2.19   | 2.19         | 2.19   |
| • Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung) [DU]   | 72%              | 60%            | 65%            | 65%    | 65%          | 65%    |
| • Wiederholungsrate am Ende der 4H [DU]  | 1.6%             | 2%             | 2%             | 2%     | 2%           | 2%     |
| • Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule [DU]   | 1.73             | 1.78           | 1.78           | 1.78   | 1.78         | 1.78   |
| • Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II [DU]  | 13'520           | 13'300         | 14'300         | 14'300 | 14'300       | 14'300 |
| • Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an einem Sprachaustausch teilgenommen haben [DU]  | 7'000            | 6'200          | 6'200          | 6'200  | 6'200        | 6'200  |
| • Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren [DB]  | 90.49%           | 90%            | 90%            | 90%    | 90%          | 90%    |
| • Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung [DB]  | 7'285            | 7'000          | 7'500          | 7'650  | 7'800        | 7'960  |
| • Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmaturität, Integrationsklasse usw.) [DB]  | 9'812            | 9'800          | 9'800          | 9'800  | 9'800        | 9'800  |
| • Anzahl der ausgestellten Diplome der berufsbildenden Sekundarstufe II [DB]   | 2'865            | 2'700          | 2'800          | 2'800  | 2'800        | 2'800  |
| • Anzahl Jugendliche in Integrationsklassen der Berufsfachschulen [DB]   | 531              | 450            | 530            | 530    | 530          | 530    |
| • Anzahl der Interventionen bei Jugendlichen, die keine Anschlusslösung gefunden haben und/oder eine zertifizierende Ausbildung/Übergangsausbildung abgebrochen haben [DB] |                  |                | 500            | 500    | 500          | 500    |
| • Prozentualer Anteil der Unternehmen, die das Portal für Ausbildungsbetriebe nutzen [DB]  |                  |                | 70             | 70     | 70           | 70     |
| • Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres [DH]           | 3'842            | 4'042          | 3'991          | 4'068  | 4'165        | 4'273  |

## Indikatoren

| Indikatoren   | Rechnung | Budget | Budget | Plan   |        |        |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 2024     | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| • Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres) [DH]  | 1'693    | 1'710  | 1'732  | 1'763  | 1'801  | 1'846  |
| • Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen [DH]  | 1'557    | 1'468  | 1'525  | 1'670  | 1'670  | 1'709  |
| • Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken) [DH]   | 124      | 126    | 128    | 136    | 140    | 144    |
| • 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) [DH] | 35%      | 35%    | 36%    | 36%    | 36%    | 36%    |
| • Kosten pro Studierenden der Fernuni (Bachelor + Master) [DH]  | 9'150    | 8'964  | 9'600  | 9'600  | 9'600  | 9'600  |
| • Anzahl der über 40-jährige Erwachsenen, die nach Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Laufbahnberatung beraten worden sind (viamia) [DH]  | 296      | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| • Anzahl begleiteter Schüler der Orientierungsschule für 1 VZÄ der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSL) [DH]  |          |        | 750    | 750    | 750    | 750    |
| • Anzahl begleiteter Schüler der allgemeinen Sekundarstufe (Schulen für Berufsvorbereitung, Fach- und Handelsmittelschulen, Gymnasien) für 1 VZÄ der BSL [DH]   |          |        | 1'200  | 1'200  | 1'200  | 1'200  |
| • Anzahl Heimplätze [KDJ]   | 272      | 271    | 272    | 282    | 282    | 290    |
| • Anzahl verfügbarer Plätze in subventionierten Betreuungseinrichtungen [KDJ]   | 9'766    | 9'500  | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 |
| • Anzahl Plätze im Rahmen der Vereinigungen für Tageseltern [KDJ]   | 3'747    | 3'900  | 3'900  | 3'900  | 3'900  | 3'900  |
| • Anzahl der durchgeführten/angenommenen Projekte im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten, die vom Jugenddelegierten unterstützt werden [KDJ]  | 21       | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| • Anzahl Zugriffe auf die Plattform Reglo, pro Jahr [KDJ]   |          |        | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| • Anzahl Fälle, die weiterhin begleitet werden [KDJ]  | 1'298    | 1'200  | 1'300  | 1'350  | 1'350  | 1'350  |
| • Anzahl betreute Kinder (Total) [KDJ]  | 2'000    | 1'850  | 1'920  | 2'020  | 2'060  | 2'060  |
| • Anzahl der betreuten Kinder [KDJ]   | 8'123    | 7'600  | 7'715  | 7'715  | 7'715  | 7'715  |
| • Anzahl der Fälle pro VZE, Durchschnitt über alle drei Disziplinen (Logopädie, Psychologie, Psychomotorik) [KDJ]   |          |        | 90     | 90     | 90     | 90     |

## Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertragsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen | -35.1            | -9.0           | -6.4           | -4.4         | -3.6         | -0.6         |
| Total der Investitionsrechnung                               | 11.7             | 3.1            | 7.2            | 3.0          | 3.0          | 3.0          |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)       | -23.4            | -5.9           | 0.8            | -1.4         | -0.6         | 2.4          |

## Sicherheit

### Politische Ziele

- Führung der juristischen und administrativen Angelegenheiten und Aufsichtsausübung in den Bereichen des öffentlichen Rechts. [RDSJ - Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz]
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Achtung der demokratischen Institutionen durch vorbeugende und repressive Massnahmen zur Einhaltung der Gesetze. Informationen beschaffen, für seine Aufgaben nützliche Netzwerke pflegen und ausbauen. Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen. [KP - Kantonspolizei]
- Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel. [DZSM - Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär]
- Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr. [DSUS - Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt]
- Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren. [DSMV - Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug]
- Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer. [DBM - Dienststelle für Bevölkerung und Migration]

### Indikatoren

|   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| • Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe [KP]  | 258              | 315            | 260            | 260          | 260          | 260          |
| • Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr) [KP]                          | 28'799           | 29'300         | 28'800         | 28'800       | 28'800       | 28'800       |
| • Anzahl Mitarbeitende, die das gesetzliche Rentenalter erreichen und zu ersetzen sind [KP]   | 11.6             | 16             | 12             | 19           | 21           | 13           |
| • Anzahl der unerwarteten Austritte von Mitarbeitenden, die zu ersetzen sind (Kündigung, Reduktion des Beschäftigungsgrades, Frühpensionierung, Tod usw.) [KP]      | 15.3             | 7.55           | 11.23          | 11.23        | 11.23        | 11.23        |
| • Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben [DZSM]   | 34               | 30             | 30             | 30           | 30           | 30           |
| • Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge [DSUS]   | 68.9%            | 69%            | 69%            | 70%          | 70%          | 71%          |
| • Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September [DSUS]   | 358'257          | 362'000        | 368'000        | 373'000      | 378'000      | 383'000      |
| • Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig) [DSMV]   | 132              | 140            | 140            | 140          | 140          | 140          |
| • Anzahl der Plätze im Strafvollzug [DSMV]  | 114              | 122            | 122            | 122          | 122          | 122          |
| • [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis (2023 = 87'827, 2022 = 81'664, 2021 = 79'306, 2020 = 76'828) [DBM] | 91'935           | 89'000         | 98'000         | 98'000       | 98'000       | 98'000       |

## Institutionen

### Politische Ziele

- Die Vorbereitung der Gesetzgebungsaufgaben zur Entwicklung der Institutionen gewährleisten und sich mit den Beziehungen Kanton-Gemeinden im eigenen Zuständigkeitsbereich auseinandersetzen (Verfassung, Institutionen, Gemeinden, Wahlen und Abstimmungen, Gemeindefinanzen). [DIKA - Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten]
- Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und wirksamer zu gestalten. [DDV - Dienststelle für die digitale Verwaltung]

### Indikatoren

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

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| 141              | 100            | 100            | 100  | 100          | 100  |

## Grundbuchwesen und Geoinformation

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

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

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----          | -----Dez |              |      |

### Indikatoren

- Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist (2023:276'552ha / 2024:313'078ha / 2025:365'257ha) [DGI]
- Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert [DGI]
- Prozentsatz der Realisierung von eGB Wallis [DGB]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| 58%              | 70%            | 85%            | 95%  | 100%         | 100% |
| 100              | 100            | 100            | 100  | 100          | 100  |
| 93%              | 93%            | 93%            | 93%  | 93%          |      |

## Sport

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

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

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029 |
|----------------|----------|--------------|------|
| -----          | -----Dez |              |      |
| -----          | -----Dez |              |      |

### Indikatoren

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

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027    | Plan<br>2028 | 2029    |
|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|
| 118'192          | 116'000        | 118'000        | 113'000 | 113'500      | 113'500 |
| 53'574           | 42'000         | 41'900         | 42'000  | 43'000       | 44'000  |



## Prioritäre Massnahmen

| Budget<br>2026 | 2027  | Plan<br>2028 | 2029  |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Jan-----       | ----- | -----        | ----- |
| Jan-----       | ----- | -----        | ----- |

- Fortsetzung der Planung und Realisierung der Galerien Schusslauri und Lügelti auf der Strasse 13 nach Zermatt (Bauarbeiten offener Abschnitt begannen im 2023 / Beginn Bauarbeiten Galerie Schusslauri : 2026 / geplantes Bauende Gesamtwerk : 2031) [DFM]
- Planung und Realisierung der Galerie Wandschluichen auf der Strasse 24 in Ferden (Ausschreibung Bauarbeiten : 2025-2026 / Baubeginn : 2026 / voraussichtliches Bauende : 2030) [DFM]

## Indikatoren

- Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten [DFM]
- Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen [DFM]
- Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird [DFM]
- Anzahl 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.  
Der Indikator kann erst in der nächsten Messkampagne, die 2027 stattfindet, quantifiziert werden [DFM]
- Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5).  
Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht.  
Der Indikator kann erst in der nächsten Messkampagne, die 2027 stattfindet, quantifiziert werden [DFM]
- Umsetzung des kantonalen Richtplans für Alltagsradverkehr auf den Netzen, für die der Kanton zuständig ist (kantonales Alltagsradverkehrsnetz und ergänzende Verbindungen auf Kantonsstrassen, Umsetzungsfrist bis Ende 2042 gemäss Bundesgesetzgebung) [DFM]
- Investissements bruts en mios (rubr. 501) sur toutes les routes (RPS, autres RC, etc)  
(C2019 = 73,06 mios; C2020 = 75,38 mios; C2021 = 96,53 mios, B2022 = 101,23 mios) [DFM]
- Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse) [DGEIII]
- Durchführung von Wartungsarbeiten, die vom ASTRA gefordert werden [DGEIII]
- Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan [DNSB]
- Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West [DNSB]
- Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West [DNSB]
- Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V) [DNSB]
- Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb [DNSB]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| 84%              | 85%            | 86%            | 88%  | 91%          | 93%  |
| 20%              | 20%            | 25%            | 27%  | 29%          | 31%  |
| 30               | 40             | 40             | 40   | 40           | 40   |
| 354              | 350            | 357            | 365  | 372          | 380  |
| 261              | 260            | 261            | 262  | 263          | 264  |
| 2%               | 5%             | 7%             | 10%  | 16%          | 22%  |
| 82.2             | 84.9           | 82.5           | 67.2 | 67.6         | 65.4 |
| 100%             | 100%           | 100%           | 100% | 100%         | 100% |
| 92%              | 90%            | 90%            | 90%  | 90%          | 90%  |
| 77%              | 72.4%          | 75%            | 77%  | 80%          | 81%  |
| 94%              | 94.1%          | 96%            | 98%  | 99%          | 100% |
| 84%              | 86.5%          | 90%            | 93%  | 98%          | 99%  |
| 97%              | 98.4%          | 99%            | 99%  | 100%         | 100% |
| 52%              | 69%            | 69%            | 75%  | 75%          | 75%  |

## Raumentwicklung

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Durchführung von evolutionären Anpassungen (KG-OK, Meldeverfahren für Solar, Heizung etc.) und Implementierung [VRDMRU]
- Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung des kantonalen Raumplanungsgesetzes (insbesondere : Dimensionierung der Bauzonen, usw.) [DRE]
- Ausarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen (kRPG und dazugehöriges Reglement) im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens hinsichtlich der Mehrwertabgabe [DRE]
- Ausarbeitung der Bestimmungen des Gesetzes über die Landumlegung und die Grenzregulierung im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens im Zusammenhang mit Baulandumlegungen (BLU) [DRE]

| Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029     |
|----------------|----------|--------------|----------|
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| -----          | -----Dez |              |          |
| -----          | -----Dez |              |          |

### Indikatoren

- Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 5 Tagen ab Erhalt aller Vormeinungen der kantonalen Organe zugestellt werden [VRDMRU]
- Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb von 5 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden [VRDMRU]
- Anzahl der Baupolizei-Dossiers, in denen die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands durch den Störer erfolgt ist [VRDMRU]
- Bearbeitungszeit (Tage) der Dossiers, welche in der Zuständigkeit der Gemeinden sind (abzüglich Bearbeitungszeit durch das ISBB seit der Einreichung eines vollständigen Dossiers zur Erteilung einer Baubewilligung [VRDMRU]
- Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter anzunähern, d.h.12'050 ha im Jahr 2045) [DRE]
- Anzahl Gemeinden, welche einen homologierten, gesetzeskonformen (RPG, kRPG, kRP, BauG/BauV) sowie dem Koordinationsblatt C.1 des kantonalen Richtplans (Dimensionierung der Bauzonen für die Wohnnutzung) entsprechenden ZNP verfügen [DRE]
- Anzahl Gemeinden, die über keinen dem RPG von 1980 entsprechenden ZNP verfügen (Stand 31.12.2023 : 11 Gemeinden) [DRE]
- Effektiver Stand der Fruchtfolgeflächen (FFF) des Kantons Wallis am 31.12. (minimale Nettoquote gemäss Sachplan FFF 7'350 ha, Stand 31.12.2023: 7'462 ha) [DRE]

| Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027   | Plan<br>2028 | 2029   |
|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|
| 77.6%            | 90%            | 90%            | 90%    | 90%          | 90%    |
| 97.56%           | 85%            | 85%            | 85%    | 85%          | 85%    |
| 84               | 30             | 20             | 20     | 20           | 20     |
|                  |                | 90             | 90     | 90           | 90     |
| 13'003           | 12'350         | 12'350         | 12'300 | 12'250       | 12'200 |
| 24               | 70             | 36             | 122    | 122          | 122    |
| 10               | 8              | 4              | 2      | 0            | 0      |
| 7'460            | 7'500          | 7'500          | 7'500  | 7'500        | 7'500  |

## Umwelt

### Politische Ziele

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

### Prioritäre Massnahmen

- Revitalisierung, regelmässiger Unterhalt und Aufsicht der Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung [DWNL]
- Bekämpfung von invasiven Neophyten in Schutzgebieten [DWNL]
- Verminderung des Wildverbisses auf die natürliche Verjüngung in den Schutzwäldern [DWNL]
- Erarbeitung des kantonalen Waldplans (Richtplan Wald) [DWNL]
- Sanierung der quecksilberbelasteten Böden– Landwirtschaftszone. 2026 : Abschluss der Sanierung in Niedergesteln und Rekultivierung im Gebiet zwischen Visp, Raron und Baltschieder (Grossgrundkanal) [DUW]
- Umsetzung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans (KABP). 2026 : Einführung der im Plan festgelegten Massnahmen [DUW]
- Beratung, Kontrolle und Überwachung der Abfallanlagen , die der VVEA und/oder der VeVA unterliegen. 2026: Fortführung der Regularisierung von Ökohöfen und Deponien [DUW]
- Beratung, Überwachung und Subventionierung von Entwässerung- und Behandlungsanlagen. Wichtigste Projekte 2026 : Erweiterungen und andere Bauarbeiten an den ARA Briglina, Sierre Noës und Granges, Sion Chandoline, Grimisuat und Châteauneuf, Vétroz-Conthey, Martigny. Weitere Sanierungsprojekte für 6 Gemeinden. Aktualisierung der GEP von 22 Gemeinden [DUW]
- Ehemalige Deponie Gamsenried. 2026 : Begleitung des Baus der hydraulischen Barriere (Dichtwand) sowie Durchführung eines Pilotversuchs vor Ort zur Behandlung des Deponiematerials im Hinblick auf die grossflächige Sanierung der Deponie [DUW]
- Ehemalige Deponie Les Mangettes + Normpack. 2026 : Erstellung des Sanierungsprojekts für den am stärksten kontaminierten Bereich [DUW]
- Umsetzung des kantonalen Plans für Deponien und Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle. 2026 : Regularisierung der Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle, Auswertung der Rückmeldungen der betroffenen Betreiber und Gemeinden [DUW]
- Begleitung des Baus von Schutzbauten und der Einrichtung von Lawinenüberwachungssystemen gemäss Programmvereinbarung [DNAGE]
- Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungsstäben im ganzen Kanton, Sicherstellen der Ausbildung [DNAGE]
- Erstellung von Erdbeben-Mikrozonierungs- und Baugrundkarten auf der Grundlage des neuen Gesetzes über Naturgefahren und Wasserbau [DNAGE]
- Begleitung von Planung und Bau von Flussbauprojekten und Umsetzung von Überwachungssystemen vor Gefahren im Zusammenhang mit Wasserläufen gemäss Programmvereinbarung [DNAGE]
- Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur gemäss dem neuen Gesetz und dem Entscheid, das Projekt zu überarbeiten [DNAGE]
- Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone [DNAGE]

|       | Budget<br>2026 | 2027     | Plan<br>2028 | 2029     |
|-------|----------------|----------|--------------|----------|
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----Dez     | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| ----- | -----          | -----    | -----Dez     | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----Dez     | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----Dez     | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----Dez |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----    | -----Dez     | -----    |
| ----- | -----          | -----Dez | -----        | -----    |
| ----- | -----          | -----Dez | -----        | -----    |

## Indikatoren

- Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald) [DWNL]
- Wiederkehrdauer der jährlichen Eingriffe im Schutzwald (82'200 ha; Optimum = 50 Jahre; um den Schutzwäldern die Möglichkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu geben, befindet sich dieses Optimum bei etwa 40-45 Jahren) [DWNL]
- Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat und Seneszenzinseln: Stand Ende 2023 = 9'302 ha Reservate, d.h. 7.6 % [DWNL]
- Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten [DWNL]
- Anzahl der unterstützten Gemeinden betreffend Tigermücke (Situation 2025 Monthey, Collombey-Muraz, Massongex, Fully und Brig) [DWNL]
- Flächen (ha), die von Bewirtschaftungsverträgen gemäss NHG profitieren [DWNL]
- Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte [DUW]
- Anzahl der im Auftrag der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Ausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und NIS) [DUW]
- Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen (Lärm, NIS, Luft, Abfall, Wasser und Umweltbaubegleitung) [DUW]
- Anzahl der sanierten Standorte (Deponien, Industrieareale, Schiessstände und Unfallorte) [DUW]
- Anteil der Gemeinden mit einer definierten und in ihrem Stab angesiedelten Naturgefareinheit, die mit dem Kanton eine Vereinbarung (Sommer/Winter) abgeschlossen haben [DNAGE]
- Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Interventionsplan für alle Naturgefahren. [DNAGE]
- Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone [DNAGE]
- Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektur (wartet auf die Richtlinien) [DNAGE]

| Rechnung | Budget | Budget | Plan  |       |       |
|----------|--------|--------|-------|-------|-------|
|          | 2024   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  |
| 2'051    | 1'850  | 1'850  | 1'850 | 1'850 | 1'850 |
| 40       | 45     | 45     | 45    | 45    | 45    |
| 7.8%     | 8%     | 8.5%   | 9%    | 9.5%  | 10%   |
| 108.3    | 50     | 50     | 50    | 50    | 50    |
|          | 5      | 6      | 7     | 8     | 9     |
|          |        | 3'500  | 3'600 | 3'600 | 3'600 |
| 60%      | 65%    | 68%    | 71%   | 75%   | 80%   |
| 6'033    | 8'000  | 8'000  | 8'000 | 8'000 | 8'000 |
| 824      | 600    | 600    | 600   | 600   | 600   |
| 175      | 195    | 200    | 215   | 225   | 235   |
| 70%      | 75%    | 80%    | 85%   | 90%   | 95%   |
| 57%      | 30%    | 30%    | 35%   | 40%   | 45%   |
| 27%      | 100%   | 10%    | 25%   | 50%   | 75%   |
| 60%      | 100%   | 80%    | 100%  | 100%  | 100%  |



Fonds FIGI

## Ergebnisse Fonds FIGI

|  | Rechnung 2024<br>Fr. | Budget 2025<br>Fr. | Budget 2026<br>Fr. | Differenz 25/26<br>Fr. |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|

**ERFOLGSRECHNUNG**

|  |                      |                  |                  |                  |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Aufwand  | 84'153'023.58        | 86'257'400       | 89'202'200       | 2'944'800        |
| Total Ertrag   | 81'274'077.80        | 90'738'700       | 97'477'300       | 6'738'600        |
| <b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | <b>-2'878'945.78</b> | <b>4'481'300</b> | <b>8'275'100</b> | <b>3'793'800</b> |

|   |                      |                 |                |                |
|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | -2'878'945.78        | 4'481'300       | 8'275'100      | 3'793'800      |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen                       | 3'523'190.15         | 5'050'000       | 8'076'800      | 3'026'800      |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                                    | <b>-6'402'135.93</b> | <b>-568'700</b> | <b>198'300</b> | <b>767'000</b> |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|                           |                      |                    |                   |                    |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Total Ausgaben            | 102'880'314.53       | 111'102'600        | 86'230'800        | -24'871'800        |
| Total Einnahmen           | 17'071'537.75        | 9'447'700          | 7'440'500         | -2'007'200         |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>85'808'776.78</b> | <b>101'654'900</b> | <b>78'790'300</b> | <b>-22'864'600</b> |

**FINANZIERUNG**

|   |                      |                   |                   |                    |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen | -2'878'945.78        | 4'481'300         | 8'275'100         | 3'793'800          |
| Nettoinvestitionen  | 85'808'776.78        | 101'654'900       | 78'790'300        | -22'864'600        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                              | <b>88'687'722.56</b> | <b>97'173'600</b> | <b>70'515'200</b> | <b>-26'658'400</b> |

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

|  |                      |                 |                |                |
|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Total der Erfolgsrechnung                                    | -6'402'135.93        | -568'700        | 198'300        | 767'000        |
| Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital | 0.00                 | 0               | 0              | 0              |
| <b>Eigenkapitalerhöhung</b>                                  | <b>-6'402'135.93</b> | <b>-568'700</b> | <b>198'300</b> | <b>767'000</b> |

## FONDS FIGI

PZ 1  
Umsetzung und Finanzierung der  
Immobilienpolitik des Staates  
Wallis  
Fr. 70'515'200 netto

PG 11  
Management des Fonds FIGI  
Fr. 70'515'200 netto

| FINANZRESSOURCEN                               | Rechnung 2024         | Budget 2025        | Budget 2026       | Differenz 25/26    |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>3 Aufwand</b>                               | <b>84'153'023.58</b>  | <b>86'257'400</b>  | <b>89'202'200</b> | <b>2'944'800</b>   |
| 30 Personalaufwand                             | 0.00                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 82'093'070.94         | 83'852'400         | 86'122'000        | 2'269'600          |
| 34 Finanzaufwand                               | 1'173'427.23          | 1'510'000          | 2'185'200         | 675'200            |
| 39 Interne Verrechnungen                       | 886'525.41            | 895'000            | 895'000           | 0                  |
| <b>4 Ertrag</b>                                | <b>81'274'077.80</b>  | <b>90'738'700</b>  | <b>97'477'300</b> | <b>6'738'600</b>   |
| 42 Entgelte                                    | 39'628'424.64         | 46'232'000         | 48'388'300        | 2'156'300          |
| 43 Übrige Erträge                              | 37'277'356.25         | 40'954'800         | 45'594'400        | 4'639'600          |
| 44 Finanzertrag                                | 2'429'515.48          | 2'653'400          | 2'596'100         | -57'300            |
| 46 Transferertrag                              | 1'052'256.02          | 3'500              | 3'500             | 0                  |
| 49 Interne Verrechnungen                       | 886'525.41            | 895'000            | 895'000           | 0                  |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       | <b>-2'878'945.78</b>  | <b>4'481'300</b>   | <b>8'275'100</b>  | <b>3'793'800</b>   |
| <b>5 Investitionsausgaben</b>                  | <b>102'880'314.53</b> | <b>111'102'600</b> | <b>86'230'800</b> | <b>-24'871'800</b> |
| 50 Sachanlagen                                 | 102'880'314.53        | 111'102'600        | 86'230'800        | -24'871'800        |
| <b>6 Investitionseinnahmen</b>                 | <b>17'071'537.75</b>  | <b>9'447'700</b>   | <b>7'440'500</b>  | <b>-2'007'200</b>  |
| 60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV     | 1'142'839.65          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung    | 15'928'698.10         | 9'447'700          | 7'440'500         | -2'007'200         |
| <b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b> | <b>85'808'776.78</b>  | <b>101'654'900</b> | <b>78'790'300</b> | <b>-22'864'600</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                 | <b>88'687'722.56</b>  | <b>97'173'600</b>  | <b>70'515'200</b> | <b>-26'658'400</b> |

## Bemerkungen

31: Erhöhung von 0.5 Mio. für die Energiekosten aufgrund der Inbetriebnahme neuer Gebäude. Erhöhung von 0.3 Mio. für die Lohnkosten der DIB. Erhöhung von 0.2 Mio. für die Warenaufwand und die Versicherungsprämien. Reserve von 1.3 Mio. zur Vorwegnahme eines möglichen Kostenanstiegs. Stabilisierung der Renovierungs- und Sanierungskosten bei 44.5 Mio.

34: Erhöhung der Zinszahlungen auf die Verschuldung an den Staat Wallis.

42: Erhöhung der Fakturierung der Nebenkosten (Energie, Reinigung, Hauswart und FIGI-Gebühren) an die Gebäudenutzer aufgrund der Inbetriebnahme neuer Gebäude.

43: Erhöhung der Fakturierung an die Gebäudenutzer infolge von Neubauten d.h.: 1.9 Mio. für die Nutzungsentschädigung und 2.7 Mio. für die Abschreibungen und die Zinsen.

44: Erhöhung der Vermietung an Dritte (HEMU, Energypolis, usw.) und geringere Gewinne aus dem Verkauf von Objekten des Finanzvermögens.

50: Geringere Investitionsausgaben gemäss den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 16.04.2025).

63: Geringere Investitionserträge infolge des Abschlusses wichtiger Projekten, die vom Bund und von Gemeinden subventioniert werden.

Der Ertragsüberschuss beläuft sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 8.1 Mio. auf 0.2 Mio.

## FONDS FIGI

| Bemerkungen   |
|---|
| Die dem Fonds FIGI zugewiesenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) sind in den politischen Leistungsaufträgen der DIB zusammengefasst. |

| POLITISCHES ZIEL  |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis.</b> |  |            |
| Politische Teilziele  |  |            |
| 1   | Verwaltung des Fonds FIGI.   |            |
| 2   | Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur. |            |
| 3   | Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten.   |            |
| 4   | Anpassung und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates. [Agenda 2030, IMP]  |            |
| 5   | Einhaltung des FIGI-Gesetzes durch Bevorzugung von Eigentum anstelle von Mieten.   |            |
| Prioritäre Massnahmen   |  | Frist      |
| <i>ad1</i>  | 1 ISO Zertifizierung 9001 : 2015 und Label Valais excellence.  | 31.12.2026 |
| <i>ad2</i>  | 2 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: PH-VS St. Maurice.   | 31.12.2026 |
|   | 3 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Verwaltungsgebäude in Visp.  | 30.06.2027 |
|   | 4 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Verwaltungsgebäude in Monthey.   | 30.06.2027 |
|   | 5 Neubau: Einsatzzentralen 112-117-118-144, Siders.  | 30.09.2026 |
|   | 6 Neubau: Neues Kollegium in Sitten.   | 31.07.2026 |
|   | 7 Modernisierung und Erweiterung: La Castalie, Monthey.  | 31.12.2026 |
|   | 8 Neubau: Heizzentrale und Turnhallen, Brig.   | 31.12.2026 |
|   | 9 Neubau: Verwaltungspavillon *Ronquoz* in Sitten.   | 31.12.2026 |
|   | 10 Neubau: Bienenstock der Landwirtschaftsschule in Châteauneuf, Sitten.   | 31.12.2026 |
|   | 11 Neubau: Turnhallen des Kollegiums St. Maurice.  | 31.12.2027 |
|   | 12 Neubau: Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges.  | 31.07.2028 |
|   | 13 Neubau: Spezialisierte Schule la Cordée Castalie, Monthey.  | 31.12.2028 |
|   | 14 Umbau: Kollegium St. Maurice.   | 31.12.2030 |
| <i>ad3</i>  | 15 Ersatz von Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen.  | 31.12.2035 |
|   | 16 Einführung eines Energiemonitoringsystems.  | 31.12.2027 |
|   | 17 Installation von 50'000 m2 Solaranlagen.  | 31.12.2029 |
| <i>ad4</i>  | 18 Sanierung und Umbau: Regierungsgebäude, Sitten.   | 30.06.2026 |
|   | 19 Sanierung und Umbau: Verwaltungsgebäude "Piscine 10", Sitten.   | 31.12.2026 |
|   | 20 Sanierung und Umbau: Kollegium Brig.  | 31.12.2028 |
| <i>ad5</i>  | 21 Bau von Verwaltungsgebäuden, um die Mietflächen zu verringern.  | 31.12.2029 |

## FONDS FIGI

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ad1 1 Anzahl der internen Audits pro Jahr   | 0               | 0            | 4            | 4               |
| ad2 2 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden   | 1               | 3            | 1            | -2              |
| 3 Kosteneinhaltung  | 85%             | 90%          | 90%          | 0%              |
| 4 Fristeneinhaltung   | 85%             | 85%          | 85%          | 0%              |
| 5 Prozentualer Anteil von Recyclingbeton RC-C oder RC-M nach SIA 2030 in Neubauten  | 10%             | 20%          | 25%          | 5%              |
| 6 Prozentualer Anteil von Holz mit dem Label Schweizer Holz, das in neuen Holzbauten des Staates verwendet wird                       | 15%             | 10%          | 15%          | 5%              |
| 7 Prozentualer Anteil der Steinmaterialien, ohne Spezialprodukte, die aus einem Umkreis von weniger als 70 km stammen                 | 40%             | 50%          | 50%          | 0%              |
| 8 Stand der Arbeiten am Neubau der Einsatzzentrale 112-117-118-144, Siders<br>Geschätzte Nettokosten = 53.6 Mio.                      | 62%             | 85%          | 100%         | 15%             |
| 9 Stand der Arbeiten am Bau des neuen Kollegiums, Sitten<br>Geschätzte Nettokosten = 87 Mio.  | 52%             | 80%          | 100%         | 20%             |
| 10 Stand der Arbeiten bei der Modernisierung und Erweiterung von La Castalie, Monthey<br>Geschätzte Nettokosten = 76 Mio.             | 67%             | 80%          | 100%         | 20%             |
| 11 Stand der Arbeiten am Neubau den Heizzentrale und Turnhallen, Brig<br>Geschätzte Nettokosten = 20.4 Mio.                           | 42%             | 70%          | 100%         | 30%             |
| 12 Stand der Arbeiten am Neubau der Verwaltungspavillon *Ronquoz*, Sitten<br>Geschätzte Nettokosten = 2 Mio.                          |                 |              | 100%         |                 |
| 13 Stand der Arbeiten am Neubau des Bienenstocks der Landwirtschaftsschule in Châteauneuf, Sitten<br>Geschätzte Nettokosten = 3 Mio.  |                 |              | 100%         |                 |
| 14 Stand der Arbeiten am Neubau der Turnhallen des Kollegiums St. Maurice<br>Geschätzte Nettokosten = 12.1 Mio.                       |                 |              | 35%          |                 |
| 15 Stand der Arbeiten an den Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges<br>Geschätzte Nettokosten = 12 Mio.                    | 6%              | 40%          | 50%          | 10%             |
| 16 Stand der Arbeiten an der Spezialisierten Schule La Cordée Castalie, Monthey<br>Geschätzte Nettokosten = 11.3 Mio.                 |                 | 10%          | 33%          | 23%             |
| 17 Stand der Arbeiten am Umbau des Kollegiums St. Maurice<br>Geschätzte Nettokosten = 55.8 Mio.                                       | 9%              | 25%          | 18%          | -7%             |
| ad3 18 Prozentsatz der Fläche unserer Gebäude mit einer Heizung ohne fossile Brennstoffe  |                 |              | 30%          |                 |
| 19 Mittlere Energieverbrauchskennzahl (Neue Skala seit 2022)  | 96              | 95           | 95           | 0               |
| 20 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m2] gemäss SIA-Norm 2031: 2016 | ↘               | ↘            | ↘            |                 |
| 21 Solarpanels: verlegte Fläche in m2 (kumulierte m2 mit Zielvorgabe 50'000m2)  | 12'000          | 16'000       | 22'000       | 6'000           |
| ad4 22 Index für den Alterszustand von Gebäuden (z.B. Schröder)   | 72              | 72.5         | 73           | 0.5             |
| 23 Volumen des Rückstaus bei der Gebäudeinstandhaltung in Mio. CHF  |                 |              | 340          |                 |

## FONDS FIGI

| Indikatoren   | Realisiert 2024 | Geplant 2025 | Geplant 2026 | Differenz 25/26 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <i>ad4</i> 24 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Regierungsgebäudes, Sitten   | 70%             | 85%          | 100%         | 15%             |
| 25 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Verwaltungsgebäude *Piscine 10*, Sitten | 60%             | 85%          | 100%         | 15%             |
| 26 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Kollegiums Brig                         | 25%             | 70%          | 40%          | -30%            |
| <i>ad5</i> 27 Prozentualer Anteil der vermieteten Fläche an der gesamten Nutzfläche       |                 |              | 12%          |                 |
| 28 Anzahl der vom Staat gemieteten Fläche in m2   | 73'860          | 73'000       | 71'000       | -2'000          |

## FONDS FIGI

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

| Produktgruppen / Produkte                        | Ausgaben           | Einnahmen          | Netto 2026        |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PG11 Management des Fonds FIGI</b>            | <b>175'433'000</b> | <b>104'917'800</b> | <b>70'515'200</b> |
| P1101 Kompetenzzentrum                           | 895'000            | 895'000            | 0                 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                   | 95'000             |                    | 95'000            |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                | 574'000            |                    | 574'000           |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 226'000            |                    | 226'000           |
| 491 Dienstleistungen                             |                    | 895'000            | -895'000          |
| P1102 Bauten                                     | 86'230'800         | 7'440'500          | 78'790'300        |
| 500 Grundstücke                                  | 1'000'000          |                    | 1'000'000         |
| 504 Hochbauten                                   | 85'230'800         |                    | 85'230'800        |
| 630 Bund   |                    | 2'726'700          | -2'726'700        |
| 632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände          |                    | 4'111'100          | -4'111'100        |
| 636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck     |                    | 602'700            | -602'700          |
| P1103 Verwaltung und Unterhalt                   | 87'807'200         | 95'816'200         | -8'009'000        |
| 310 Sach- und Materialaufwand                    | 965'000            |                    | 965'000           |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                   | 340'000            |                    | 340'000           |
| 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 12'600'000         |                    | 12'600'000        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                | 15'920'000         |                    | 15'920'000        |
| 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 44'500'000         |                    | 44'500'000        |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 50'000             |                    | 50'000            |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 10'840'000         |                    | 10'840'000        |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen           | 2'000              |                    | 2'000             |
| 319 Übriger Betriebsaufwand                      | 10'000             |                    | 10'000            |
| 340 Zinsaufwand                                  | 1'685'200          |                    | 1'685'200         |
| 391 Dienstleistungen                             | 895'000            |                    | 895'000           |
| 424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                    | 10'603'500         | -10'603'500       |
| 426 Rückerstattungen                             |                    | 37'784'800         | -37'784'800       |
| 430 Übrige betriebliche Erträge                  |                    | 45'594'400         | -45'594'400       |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                      |                    | 1'830'000          | -1'830'000        |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |                    | 3'500              | -3'500            |
| P1104 Verwaltung des Finanzvermögens             | 500'000            | 766'100            | -266'100          |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV                     | 500'000            |                    | 500'000           |
| 443 Liegenschaftenertrag FV                      |                    | 766'100            | -766'100          |
| <b>Gesamttotal</b>                               | <b>175'433'000</b> | <b>104'917'800</b> | <b>70'515'200</b> |

## Fonds FIGI

### Überblick der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

| Mio. CHF   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertragsüberschuss vor Ausschreibungen und Wertberechtigungen | 2.9              | -4.5           | -8.3           | -11.5        | -14.0        | -15.6        |
| Total der Investitionsrechnung                               | 85.8             | 101.7          | 78.8           | 91.5         | 112.2        | 117.7        |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsdefizit (+)       | 88.7             | 97.2           | 70.5           | 80.0         | 98.3         | 102.0        |

## FIGI

### Politische Ziele

- Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis. [Fonds FIGI - Fonds FIGI]

### Indikatoren

- Kosteneinhaltung [Fonds FIGI]
- Index für den Alterszustand von Gebäuden (z.B. Schröder) [Fonds FIGI]
- Mittlere Energieverbrauchskennzahl (Neue Skala seit 2022) [Fonds FIGI]
- Fristeneinhaltung [Fonds FIGI]

|  | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027 | Plan<br>2028 | 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| • Kosteneinhaltung [Fonds FIGI]  | 85%              | 90%            | 90%            | 90%  | 90%          | 90%  |
| • Index für den Alterszustand von Gebäuden (z.B. Schröder) [Fonds FIGI]  | 72               | 72.5           | 73             | 73.5 | 74           | 74.5 |
| • Mittlere Energieverbrauchskennzahl (Neue Skala seit 2022) [Fonds FIGI] | 96               | 95             | 95             | 94   | 93           | 92   |
| • Fristeneinhaltung [Fonds FIGI]   | 85%              | 85%            | 85%            | 85%  | 85%          | 85%  |