



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Budgets 2026

**des Staates Wallis
und des Fonds FIGI**

Politische Leistungsaufträge



INHALTSVERZEICHNIS



STAAT WALLIS

ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT	1
POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE	5
LEGISLATIVE	6
Grosser Rat	7
EXEKUTIVE	10
Staatsrat	11
Bezirksämter	12
JUDIKATIVE	13
Kantonsgerichte	14
Staatsanwaltschaft	15
Kantonale Steuerrekurskommission	16
AUFSICHTSBEHÖRDE	17
Justizrat	18
Beauftragter für den Datenschutz	19
Kantonale Datenschutz- und öffentlichkeitskommission ..	20
BERUFUNGSBEHÖRDE	21
Rekurskommission des Justizrates	22
PRÄSIDIUM	23
Staatskanzlei	24
Finanzinspektorat	28
Kommission zur Verwaltung des Hilfsfonds	30
FINANZEN UND ENERGIE	31
Kantonale Finanzverwaltung	32
Kantonale Steuerverwaltung	37
Dienststelle für Personalmanagement	41
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe	45
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	50
Kantonale Dienststelle für Informatik	57
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich	60

GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR	62
Dienststelle für Gesundheitswesen	63
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	71
Dienststelle für Sozialwesen	75
Dienststelle für Kultur	81
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	88
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	92
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	95
Subventionierung der Sozialversicherungen	98
VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG	99
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	100
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	104
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	106
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	112
Dienststelle für Landwirtschaft	117
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	125
Dienststelle für Unterrichtswesen	129
Dienststelle für Berufsbildung	134
Dienststelle für Hochschulwesen	141
Kantonale Dienststelle für die Jugend	148
SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT	153
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	154
Kantonspolizei	157
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	161
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	165
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	169
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	173
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	179
Dienststelle für die digitale Verwaltung	182
Dienststelle für Geoinformation	184
Dienststelle für Grundbuchwesen	187
Kantonales Sportamt	190
MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT	193
Verwaltungs- und Rechtsdienst	194
Dienststelle für Mobilität	199
Dienststelle Gebietseinheit III	207
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	209
Dienststelle für Umwelt	217
Dienststelle für Nationalstrassenbau	225
Dienststelle für Raumentwicklung	228
Dienststelle für Naturgefahren	233

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG	243
Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen.....	244
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital.....	245
Erfolgsrechnung – Aufwand und Ertrag	246
Investitionsrechnung – Ausgaben und Einnahmen	250



FONDS FIGI

ERGEBNISSE	254
POLITISCHER LEISTUNGSauftrag.....	255



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	4'512'834'700	192'634'200
Total Ertrag	4'685'946'739.90	4'551'375'600	4'765'801'300	214'425'700

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen

228'114'835.51	231'175'100	252'966'600	21'791'500
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen

228'114'835.51 231'175'100 252'966'600 21'791'500

Abschreibungen und Wertberichtigungen

227'688'003.52 229'817'900 250'012'800 20'194'900

Ertragsüberschuss

426'831.99	1'357'200	2'953'800	1'596'600
-------------------	------------------	------------------	------------------

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

Nettoinvestitionen

218'102'322.84	230'915'900	249'646'100	18'730'200
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANZIERUNG

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	228'114'835.51	231'175'100	252'966'600	21'791'500
---	----------------	-------------	-------------	------------

Nettoinvestitionen

218'102'322.84 230'915'900 249'646'100 18'730'200

Finanzierungsüberschuss

10'012'512.67	259'200	3'320'500	3'061'300
----------------------	----------------	------------------	------------------

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Total der Erfolgsrechnung	426'831.99	1'357'200	2'953'800	1'596'600
---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

-36'699'557.17 114'859'800 125'787'400 10'927'600

Eigenkapitalverringerung

-37'126'389.16	113'502'600	122'833'600	9'331'000
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

	Aufwand	4'202'638'757.84	4'286'090'800	4'462'166'500	176'075'700
30	Personalaufwand	1'159'369'065.55	1'210'223'300	1'253'577'100	43'353'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	487'771'595.03	524'990'300	567'294'900	42'304'600
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	2'267'809'700	65'494'200
37	Durchlaufende Beiträge	208'596'431.17	208'537'000	212'473'500	3'936'500
	Ertrag	4'298'595'069.97	4'274'599'000	4'436'209'000	161'610'000
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	320'636'800	28'842'600
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	146'340'700	10'922'800
46	Transferertrag	1'901'136'813.96	1'897'155'300	1'941'862'200	44'706'900
47	Durchlaufende Beiträge	208'596'431.17	208'537'000	212'473'500	3'936'500
	Betriebsergebnis	95'956'312.13	-11'491'800	-25'957'500	-14'465'700
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
	Finanzergebnis	41'831'156.55	32'412'900	40'192'400	7'779'500
	Operatives Ergebnis	137'787'468.68	20'921'100	14'234'900	-6'686'200
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	85'695'900	22'070'500
	Ausserordentliches Ergebnis	-137'360'636.69	-19'563'900	-11'281'100	8'282'800
	Ertragsüberschuss	426'831.99	1'357'200	2'953'800	1'596'600

INVESTITIONSRECHNUNG

	Investitionsausgaben	430'081'433.69	509'270'100	528'769'700	19'499'600
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
	Investitionseinnahmen	211'979'110.85	278'354'200	279'123'600	769'400
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
	Nettoinvestitionen	218'102'322.84	230'915'900	249'646'100	18'730'200

FINANZIERUNG

Total der Erfolgsrechnung	426'831.99	1'357'200	2'953'800	1'596'600
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
Finanzierungsüberschuss	10'012'512.67	259'200	3'320'500	3'061'300

Allgemeine Übersicht

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

FINANZIELLE SICHT

TOTAL

Aufwand und Ausgaben	4'887'913'338.08	4'829'470'600	5'041'604'400	212'133'800
Ertrag und Einnahmen	4'897'925'850.75	4'829'729'800	5'044'924'900	215'195'100
Finanzierungsüberschuss	10'012'512.67	259'200	3'320'500	3'061'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Legislative	5'410'172.30	6'109'700	5'962'300	-147'400
Exekutive	2'984'935.69	3'153'200	3'203'100	49'900
Judikative	47'492'930.76	49'818'600	55'832'800	6'014'200
Aufsichtsbehörde	740'655.99	971'700	1'049'400	77'700
Berufungsbehörde	6'929.20	5'000	4'900	-100
Präsidium	13'552'885.91	14'299'000	14'511'400	212'400
Finanzen und Energie	-2'292'545'299.91	-2'303'687'000	-2'419'026'200	-115'339'200
Gesundheit, Soziales und Kultur	1'042'078'625.48	1'078'428'200	1'141'282'800	62'854'600
Volkswirtschaft und Bildung	899'137'455.04	940'090'200	979'931'600	39'841'400
Sicherheit, Institutionen und Sport	-23'370'670.74	-5'938'100	74'200	6'012'300
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	294'498'867.61	216'490'300	213'853'200	-2'637'100
Finanzierungsüberschuss	10'012'512.67	259'200	3'320'500	3'061'300

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	1'159'369'065.55	1'210'223'300	1'253'577'100	43'353'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	487'771'595.03	524'990'300	567'294'900	42'304'600
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	2'169'386'000	60'360'700
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	320'636'800	28'842'600
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	146'340'700	10'922'800
46	Transferertrag	1'901'136'813.96	1'897'155'300	1'941'862'200	44'706'900
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	85'695'900	22'070'500
49	Interne Verrechnungen	186'754'957.87	119'203'300	144'143'500	24'940'200
	Total Aufwand	4'457'831'904.39	4'320'200'500	4'512'834'700	192'634'200
	Total Ertrag	4'685'946'739.90	4'551'375'600	4'765'801'300	214'425'700
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	228'114'835.51	231'175'100	252'966'600	21'791'500

INVESTITIONSRECHNUNG

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
	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
	Nettoinvestitionen	218'102'322.84	230'915'900	249'646'100	18'730'200



Politische Leistungsaufträge

Legislative (Legislative)		Rechnung 2024 Fr.	Budget 2025 Fr.	Budget 2026 Fr.	Differenz 25/26 Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		5'449'081.15	6'139'600	6'005'000	-134'600
Ertrag und Einnahmen		38'908.85	29'900	42'700	12'800
Finanzierungsfehlbetrag		5'410'172.30	6'109'700	5'962'300	-147'400
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Grosser Rat (Parlamentsdienst)		5'410'172.30	6'109'700	5'962'300	-147'400
Finanzierungsfehlbetrag		5'410'172.30	6'109'700	5'962'300	-147'400
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	3'459'489.15	3'703'500	3'757'800	54'300
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
Total Aufwand		5'449'081.15	5'939'600	6'005'000	65'400
Total Ertrag		38'908.85	29'900	42'700	12'800
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'410'172.30	5'909'700	5'962'300	52'600
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen	0.00	200'000	0	-200'000
Total Ausgaben		0.00	200'000	0	-200'000
Total Einnahmen		0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen		0.00	200'000	0	-200'000

PZ 1
Die gesetzgebende Gewalt
ausüben
Fr. 5'962'300 netto

PG 11
Organisation und Begleitung der
Sessionen
Fr. 3'275'449 netto

PG 12
Dokumentation, Information,
Öffentlichkeitsarbeit
Fr. 2'686'851 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	5'449'081.15	5'939'600	6'005'000	65'400
30 Personalaufwand	3'459'489.15	3'703'500	3'757'800	54'300
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
4 Ertrag	38'908.85	29'900	42'700	12'800
42 Entgelte	38'908.85	29'900	42'700	12'800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	5'410'172.30	5'909'700	5'962'300	52'600
5 Investitionsausgaben	0.00	200'000	0	-200'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	200'000	0	-200'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	200'000	0	-200'000
Finanzierungsfehlbetrag	5'410'172.30	6'109'700	5'962'300	-147'400

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).

POLITISCHES ZIEL					
Die gesetzgebende Gewalt ausüben					
Politische Teilziele					
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben				
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen				
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben				
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen				
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	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	
ad3	4 Festlegung der Strategie 2025–2029 des Parlamentsdienstes			31.03.2026	
	5 Erhalt des Labels «Positive Ökonomie» von Valais Excellence			30.06.2026	
Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	21	20	21	1
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	97	100	100	0
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	180	200	200	0
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	293	400	400	0
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	356	350	350	0
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	90%	0%
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	80%	90%	90%	0%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen	3'286'649	11'200	3'275'449
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	342'933		342'933
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	91'000		91'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	251'933		251'933
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'359'757	11'200	1'348'557
300 Entschädigungen für die Kommissionen	611'000		611'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	740'857	11'200	729'657
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	112'673		112'673
P1104 Ablauf der Sessionen	1'358'664		1'358'664
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	350'664		350'664
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	112'622		112'622
PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit	2'718'351	31'500	2'686'851
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	1'953'997	31'500	1'922'497
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	143'497	11'500	131'997
P1202 Dokumentenverwaltung	328'055		328'055
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	283'055		283'055
P1203 Arbeiten für Dritte	153'120		153'120
P1204 Medien	148'745		148'745
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	134'434		134'434
Gesamttotal	6'005'000	42'700	5'962'300

Exekutive (Exekutive)Rechnung 2024
Fr.Budget 2025
Fr.Budget 2026
Fr.Differenz 25/26
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	4'018'768.99	4'238'200	4'288'100	49'900
Ertrag und Einnahmen	1'033'833.30	1'085'000	1'085'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'984'935.69	3'153'200	3'203'100	49'900

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatsrat	2'585'232.34	2'800'600	2'851'000	50'400
Bezirksämter	399'703.35	352'600	352'100	-500
Finanzierungsfehlbetrag	2'984'935.69	3'153'200	3'203'100	49'900

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	2'557'943.45	2'501'600	2'556'000	54'400
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
	Total Aufwand	4'018'768.99	4'238'200	4'288'100	49'900
	Total Ertrag	1'033'833.30	1'085'000	1'085'000	0
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'984'935.69	3'153'200	3'203'100	49'900

Exekutive (Exekutive)

STAATSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	3'619'065.64	3'885'600	3'936'000	50'400
30 Personalaufwand	2'158'240.10	2'149'000	2'203'900	54'900
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
4 Ertrag	1'033'833.30	1'085'000	1'085'000	0
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
Aufwandüberschuss	2'585'232.34	2'800'600	2'851'000	50'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'585'232.34	2'800'600	2'851'000	50'400

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

Judikative (Judikative)		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		60'447'700.20	62'325'800	69'893'300	7'567'500
Ertrag und Einnahmen		12'954'769.44	12'507'200	14'060'500	1'553'300
Finanzierungsfehlbetrag		47'492'930.76	49'818'600	55'832'800	6'014'200
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Kantonsgerichte		32'154'277.84	33'356'700	37'899'900	4'543'200
Staatsanwaltschaft		15'337'031.47	16'461'900	17'932'900	1'471'000
Kantonale Steuerrekurskommission		1'621.45	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag		47'492'930.76	49'818'600	55'832'800	6'014'200
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	40'377'781.95	41'325'300	44'068'600	2'743'300
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
Total Aufwand		60'447'700.20	62'325'800	65'893'300	3'567'500
Total Ertrag		12'954'769.44	12'507'200	14'060'500	1'553'300
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		47'492'930.76	49'818'600	51'832'800	2'014'200
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	4'000'000	4'000'000
Total Ausgaben		0.00	0	4'000'000	4'000'000
Total Einnahmen		0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen		0.00	0	4'000'000	4'000'000

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	39'995'721.83	41'133'300	42'767'800	1'634'500
30 Personalaufwand	29'461'367.60	30'040'700	31'794'000	1'753'300
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
4 Ertrag	7'841'443.99	7'776'600	8'867'900	1'091'300
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
Aufwandüberschuss	32'154'277.84	33'356'700	33'899'900	543'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	4'000'000	4'000'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	4'000'000	4'000'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	4'000'000	4'000'000
Finanzierungsfehlbetrag	32'154'277.84	33'356'700	37'899'900	4'543'200

Judikative (Judikative)

STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	20'449'904.87	21'192'500	23'125'500	1'933'000
30 Personalaufwand	10'915'363.20	11'284'600	12'274'600	990'000
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
4 Ertrag	5'112'873.40	4'730'600	5'192'600	462'000
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
Aufwandüberschuss	15'337'031.47	16'461'900	17'932'900	1'471'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	15'337'031.47	16'461'900	17'932'900	1'471'000

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	2'073.50	0	0	0
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
4 Ertrag	452.05	0	0	0
42 Entgelte	452.05	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'621.45	0	0	0
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	1'621.45	0	0	0

Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde)		Rechnung 2024 Fr.	Budget 2025 Fr.	Budget 2026 Fr.	Differenz 25/26 Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		740'655.99	974'300	1'054'600	80'300
Ertrag und Einnahmen		0.00	2'600	5'200	2'600
Finanzierungsfehlbetrag		740'655.99	971'700	1'049'400	77'700
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Justizrat		250'740.63	379'900	434'800	54'900
Beauftragter für den Datenschutz		479'765.01	571'800	575'900	4'100
Kantonale Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission		10'150.35	20'000	38'700	18'700
Finanzierungsfehlbetrag		740'655.99	971'700	1'049'400	77'700
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
30	Personalaufwand	608'506.55	787'800	867'400	79'600
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
Total Aufwand		740'655.99	974'300	1'054'600	80'300
Total Ertrag		0.00	2'600	5'200	2'600
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		740'655.99	971'700	1'049'400	77'700

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	250'740.63	381'100	436'000	54'900
30 Personalaufwand	205'224.40	296'600	351'500	54'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'155.45	83'500	83'500	0
39 Interne Verrechnungen	360.78	1'000	1'000	0
4 Ertrag	0.00	1'200	1'200	0
42 Entgelte	0.00	1'200	1'200	0
Aufwandüberschuss	250'740.63	379'900	434'800	54'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	250'740.63	379'900	434'800	54'900

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

BEAUFTRAGER FÜR DEN DATENSCHUTZ

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	479'765.01	573'200	579'900	6'700
30 Personalaufwand	393'666.00	471'200	477'900	6'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	86'099.01	102'000	102'000	0
4 Ertrag	0.00	1'400	4'000	2'600
42 Entgelte	0.00	1'400	4'000	2'600
Aufwandüberschuss	479'765.01	571'800	575'900	4'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	479'765.01	571'800	575'900	4'100

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

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FINANZIELLE SICHT					
<u>TOTAL</u>					
Aufwand und Ausgaben		6'929.20	9'000	9'000	0
Ertrag und Einnahmen		0.00	4'000	4'100	100
Finanzierungsfehlbetrag		6'929.20	5'000	4'900	-100
<u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u>					
Rekurskommission des Justizrates		6'929.20	5'000	4'900	-100
Finanzierungsfehlbetrag		6'929.20	5'000	4'900	-100
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
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
Total Aufwand		6'929.20	9'000	9'000	0
Total Ertrag		0.00	4'000	4'100	100
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'929.20	5'000	4'900	-100

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

Präsidium (PRÄS)**Rechnung 2024**
Fr.**Budget 2025**
Fr.**Budget 2026**
Fr.**Differenz 25/26**
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

Aufwand und Ausgaben	15'134'019.05	15'913'900	16'130'600	216'700
Ertrag und Einnahmen	1'581'133.14	1'614'900	1'619'200	4'300
Finanzierungsfehlbetrag	13'552'885.91	14'299'000	14'511'400	212'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Staatskanzlei	10'183'895.79	10'732'700	10'922'900	190'200
Finanzinspektorat	3'368'990.12	3'566'300	3'588'500	22'200
Kommission zur Verwaltung des Hilfsfonds	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	13'552'885.91	14'299'000	14'511'400	212'400

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	9'671'367.57	9'951'500	10'185'100	233'600
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
	Total Aufwand	15'134'019.05	15'913'900	16'130'600	216'700
	Total Ertrag	1'581'133.14	1'614'900	1'619'200	4'300
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'552'885.91	14'299'000	14'511'400	212'400

PZ 1
Strategische, juristische,
logistische und
kommunikationstechnische
Unterstützung des Staatsrates
Fr. 10'922'900 netto

PG 11 Administration und Protokoll Fr. 1'216'709 netto	PG 12 Strategische Führung und Regierungscontrolling Fr. 1'607'236 netto	PG 13 Information Fr. 2'266'350 netto	PG 14 Rechtsangelegenheiten Fr. 1'611'227 netto
PG 15 Logistik und Empfang Fr. 4'221'378 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	11'502'727.73	12'080'500	12'274'600	194'100
30 Personalaufwand	6'371'154.70	6'586'800	6'796'400	209'600
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
4 Ertrag	1'318'831.94	1'347'800	1'351'700	3'900
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
Aufwandüberschuss	10'183'895.79	10'732'700	10'922'900	190'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	10'183'895.79	10'732'700	10'922'900	190'200

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 Entscheiden 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		
Den Staatsrat in strategischen, rechtlichen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen.		
Politische Teilziele		
1	Die Sitzungen des Staatsrates vorbereiten und begleiten, protokollarische Anlässe organisieren und die Koordination mit den Departementen und dem Grossen Rat gewährleisten. (PG11)	
2	Den Staatsrat im Bereich der Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene und der strategischen Führung unterstützen und das Regierungscontrolling 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
★ : Regierungsprogramm		

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 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide, die innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Instruktion ergangen sind				
	8 Anzahl behandelte Beschwerden				
	9 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
	10 Anzahl übersetzter Seiten (ungefähr)	1'200	1'200	1'400	200
ad5	11 Anzahl für den Staatsrat organisierter Fahrten	739	550	740	190
	12 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
PG11 Administration und Protokoll	1'325'412	108'703	1'216'709
P1101 Sitzungen des Staatsrates und Koordination mit dem Grossen Rat	670'242	35'329	634'913
P1102 Protokoll des Staatsrates	221'850	23'224	198'626
P1103 Interdepartementale Koordination	134'481	15'564	118'917
P1104 Juristisches Sekretariat	292'437	33'845	258'592
P1105 Verwaltung von administrativ angegliederten Einheiten und Beteiligungen	6'402	741	5'661
PG12 Strategische Führung und Regierungscontrolling	1'743'690	136'454	1'607'236
P1201 Auswärtige Angelegenheiten	762'405	49'784	712'621
P1202 Regierungscontrolling	222'250	25'570	196'680
P1203 Informationsverwaltungssysteme	571'358	45'260	526'098
P1204 Regierungsgeschäfte und -programm	187'677	15'840	171'837
PG13 Information	2'796'338	529'988	2'266'350
P1301 Verwaltung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Regierungskommunikation	944'860	374'005	570'855
P1302 Beschaffung, Verwaltung, Produktion und Verbreitung von Informationen (externe Kommunikation)	528'973	58'068	470'905
P1303 Interne Information	248'291	10'245	238'046
P1304 Beratung und Unterstützung in Sachen Medien- und Kommunikationspolitik	238'103	27'327	210'776
P1305 Entwicklung von Internet- und Intranettechnologien	836'111	60'343	775'768
PG14 Rechtsangelegenheiten	2'017'667	406'440	1'611'227
P1401 Vorbereitung, Begleitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	265'516	22'965	242'551
P1402 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	990'292	308'222	682'070
P1403 Rechtsberatung und -unterstützung	367'547	41'151	326'396
P1404 Übersetzung	394'312	34'102	360'210
PG15 Logistik und Empfang	4'391'493	170'115	4'221'378
P1501 Brief- und Paketpostverwaltung	3'391'246	53'703	3'337'543
P1502 Weibeldienst	647'999	74'717	573'282
P1503 Empfang	352'248	41'695	310'553
Gesamttotal	12'274'600	1'351'700	10'922'900

PZ 1
Finanzielle Geschäftsführung des
Staates und Verwirklichung der
Leistungsaufträge kontrollieren
Fr. 3'588'500 netto

PG 11
Kontrolle der finanziellen
Geschäftsführung und LA
Fr. 3'588'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	3'576'291.32	3'833'400	3'856'000	22'600
30 Personalaufwand	3'300'212.87	3'364'700	3'388'700	24'000
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
4 Ertrag	207'301.20	267'100	267'500	400
42 Entgelte	98'815.20	122'100	122'500	400
49 Interne Verrechnungen	108'486.00	145'000	145'000	0
Aufwandüberschuss	3'368'990.12	3'566'300	3'588'500	22'200
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'368'990.12	3'566'300	3'588'500	22'200

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG).	
Politische Teilziele	
1	Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).
2	Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)
Prioritäre Massnahmen	
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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA	3'856'000	267'500	3'588'500
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	3'015'944	209'224	2'806'720
P1102 Spezialmandate	840'056	58'276	781'780
Gesamttotal	3'856'000	267'500	3'588'500

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

**Departement für Finanzen und Energie
(DFE)**
**Rechnung 2024
Fr.**
**Budget 2025
Fr.**
**Budget 2026
Fr.**
**Differenz 25/26
Fr.**
FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	632'259'717.84	528'590'900	551'044'000	22'453'100
Ertrag und Einnahmen	2'924'805'017.75	2'832'277'900	2'970'070'200	137'792'300
Finanzierungsüberschuss	2'292'545'299.91	2'303'687'000	2'419'026'200	115'339'200

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Kantonale Finanzverwaltung	15'074'912.44	-70'908'800	-93'924'700	-23'015'900
Kantonale Steuerverwaltung	-1'439'307'330.73	-1'365'429'900	-1'467'434'800	-102'004'900
Dienststelle für Personalmanagement	12'214'866.58	12'347'300	8'283'600	-4'063'700
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe	7'681'170.32	8'361'500	7'918'200	-443'300
Dienststelle für Energie und Wasserkraft	-79'791'241.75	-97'683'300	-105'023'600	-7'340'300
Kantonale Dienststelle für Informatik	34'179'053.64	43'979'500	50'024'300	6'044'800
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich	-842'596'730.41	-834'353'300	-818'869'200	15'484'100
Finanzierungsüberschuss	2'292'545'299.91	2'303'687'000	2'419'026'200	115'339'200

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	66'964'399.08	84'870'400	89'350'200	4'479'800
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	45'680'200	4'779'000
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	76'624'900	22'217'500
49	Interne Verrechnungen	119'436'381.68	70'554'200	71'228'500	674'300
	Total Aufwand	582'003'035.99	462'295'500	481'132'700	18'837'200
	Total Ertrag	2'904'936'041.57	2'806'616'200	2'944'523'300	137'907'100
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-2'322'933'005.58	-2'344'320'700	-2'463'390'600	-119'069'900

INVESTITIONSRECHNUNG

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
	Total Ausgaben	50'256'681.85	66'295'400	69'911'300	3'615'900
	Total Einnahmen	19'868'976.18	25'661'700	25'546'900	-114'800
	Nettoinvestitionen	30'387'705.67	40'633'700	44'364'400	3'730'700

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PZ 1
Führen und verwalten der
Kantonsfinanzen
Fr. -96'229'113 netto

PZ 2
Umsetzen der Grundsätze der
nachhaltigen Entwicklung
(Programm und Klimaplan).
Fr. 2'304'413 netto

PG 11
Finanzplanung, Budget und
Rechnung
Fr. 48'806'558 netto

PG 12
Finanzdienstleistungen und
Logistik
Fr. 6'573'042 netto

PG 21
Koordination, Planung und
Begleitung der Umsetzung
Fr. 2'304'413 netto

PG 13
Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Fr. -154'276'800 netto

PG 14
Missionen und Aufgaben der SE
des DFE
Fr. 2'668'087 netto

Total Dienststelle

Fr. -93'924'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	134'936'766.09	84'218'400	87'424'100	3'205'700
30 Personalaufwand	-7'969'436.35	9'283'800	16'570'900	7'287'100
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
4 Ertrag	119'861'853.65	155'127'200	181'348'800	26'221'600
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	59'014'900	21'757'500
49 Interne Verrechnungen	30'251'114.16	8'651'300	7'614'300	-1'037'000
Ertragsüberschuss	-15'074'912.44	70'908'800	93'924'700	23'015'900
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	-15'074'912.44	70'908'800	93'924'700	23'015'900

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 (+0.1 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 (-8.5 Mio.) und Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (+30.3 Mio.).

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE FINANZVERWALTUNG

PERSONAL	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	43.60	43.60	43.60

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1

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

Politische Teilziele

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

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

POLITISCHES ZIEL 2					
Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung.					
Politische Teilziele					
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.				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
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					
Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	1 Anzahl der begonnenen Nachhaltigkeitsprojekte		4	4	0
	2 Einsatz der Nachhaltigkeitsbewertung, wie sie im Gesetz über die Organisation der Räte und die Beziehungen zwischen den Gewalten (LOCRP Art. 100) vorgesehen ist.			↗	
ad2	3 ★ 🏠 Direkte und indirekte Gesamtemissionen in CO2eq (CO2-Äquivalente) pro Einwohner/-in (Tonnen/Jahr) (2019=16.2 Tonnen)	↘	↘	↘	
	4 ★ 🏠 CO2-Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen)	➡	↘	↘	
★ : Regierungsprogramm					

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen	85'118'115	181'347'228	-96'229'113
PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung	57'036'418	8'229'860	48'806'558
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	1'089'317	30'864	1'058'453
P1102 Finanzielle Vormeinungen	285'180	8'897	276'283
P1103 Führung und Präsentation der Rechnung	55'661'921	8'190'099	47'471'822
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	3'299'921	1'103'099	2'196'822
PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik	12'513'382	5'940'340	6'573'042
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	2'541'773	31'382	2'510'391
P1202 Controllinginstrumente	37'329	1'063	36'266
P1203 Allgemeine Leistungen	1'698'614	46'947	1'651'667
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	267'784	3'734	264'050
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'751'091	3'498'325	252'766
313 Versicherungsprämien	3'009'700		3'009'700
491 Interne Verrechnungen		2'947'900	-2'947'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	741'391	550'425	190'966
P1206 Ökonomat	4'216'791	2'358'889	1'857'902
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	615'391	41'189	574'202
PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten	12'890'500	167'167'300	-154'276'800
P1301 Allgemeine Finanzangelegenheiten	12'890'500	167'167'300	-154'276'800
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		13'330'000	-13'330'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'763'500	48'522'400	-37'758'900
PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE	2'677'815	9'728	2'668'087
P1401 Generalsekretariat und Controlling	2'677'815	9'728	2'668'087

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan).	2'305'985	1'572	2'304'413
PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Umsetzung	2'305'985	1'572	2'304'413
P2101 Nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)	2'305'985	1'572	2'304'413
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	830'985	1'572	829'413
Gesamttotal	87'424'100	181'348'800	-93'924'700

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1
Veranlagung der Steuerpflichtigen
und Einnahme der Steuern
Fr. -1'467'434'800 netto

PG 11
Veranlagung natürliche und
juristische Personen
Fr. -1'219'168'023 netto

PG 12
Unterstützung der Veranlagung
Fr. -148'157'986 netto

PG 13
Spezialsteuern
Fr. -100'108'791 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	157'874'284.98	136'274'600	149'601'100	13'326'500
30 Personalaufwand	27'661'252.97	27'709'800	28'018'000	308'200
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
4 Ertrag	1'597'313'623.85	1'503'204'500	1'618'535'900	115'331'400
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
Ertragsüberschuss	1'439'439'338.87	1'366'929'900	1'468'934'800	102'004'900
5 Investitionsausgaben	132'008.14	1'500'000	1'500'000	0
52 Immaterielle Anlagen	132'008.14	1'500'000	1'500'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	132'008.14	1'500'000	1'500'000	0
Finanzierungsüberschuss	1'439'307'330.73	1'365'429'900	1'467'434'800	102'004'900

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	181.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.	
Politische Teilziele	
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern.
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern.
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen).
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ § Revision des Steuergesetzes. ★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm	31.12.2027

Indikatoren		Realisiert 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
PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen	55'384'334	1'274'552'357	-1'219'168'023
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	45'472'106	1'079'142'351	-1'033'670'245
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	24'272'106	17'722'351	6'549'755
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	9'912'228	195'410'006	-185'497'778
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	5'912'228	3'330'006	2'582'222
PG12 Unterstützung der Veranlagung	18'587'673	166'745'659	-148'157'986
P1201 Inkasso	14'010'847	140'103'031	-126'092'184
313 Betreibungsgebühren und Bankspesen der KSV	5'800'000		5'800'000
426 Rückerstattung von Betreibungsgebühren		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	8'210'847	5'703'031	2'507'816
P1202 Katastertaxen	328'194	3'053	325'141
P1203 Verrechnungssteuer	2'092'598	26'618'924	-24'526'326
P1204 Steuerinspektorat	2'156'034	20'651	2'135'383
PG13 Spezialsteuern	77'129'093	177'237'884	-100'108'791
P1301 Grundstückgewinnsteuer	54'352'973	82'660'309	-28'307'336
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	1'052'973	2'660'309	-1'607'336
P1302 Erbschaft und Schenkung	18'526'860	27'955'334	-9'428'474
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	526'860	955'334	-428'474
P1303 Quellensteuer	4'249'260	66'622'241	-62'372'981
400 Quellensteuer		63'000'000	-63'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'249'260	3'622'241	627'019
Gesamttotal	151'101'100	1'618'535'900	-1'467'434'800

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

PZ 1
Verwirklichen der Personalpolitik
Fr. 8'283'600 netto

PG 11
Personalpolitik und HR-Strategie
Fr. 893'486 netto

PG 12
Personalmanagement
Fr. 3'450'723 netto

PG 13
Management der
Rahmenbedingungen des
Personals
Fr. 2'531'401 netto

PG 14
Entlohnungs- und
Sozialversicherungsmanagement
Fr. 1'407'990 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	12'862'102.30	12'974'300	9'164'500	-3'809'800
30 Personalaufwand	11'985'984.66	11'744'400	7'847'600	-3'896'800
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
4 Ertrag	647'235.72	627'000	880'900	253'900
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
Aufwandüberschuss	12'214'866.58	12'347'300	8'283'600	-4'063'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	12'214'866.58	12'347'300	8'283'600	-4'063'700

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 Efficiency+ 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

POLITISCHES ZIEL		
Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht.		
Politische Teilziele		
1	Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben.	
2	Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis.	
3	Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz.	
4	Einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	
5	Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	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
ad2	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
ad3	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 Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2026.	31.12.2026
ad4	9 Einführen von Massnahmen, die zur Optimierung der Qualität der Lehrlingsausbildung beitragen.	31.12.2026
ad5	10 Sicherstellen der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Erweiterung der Lohndeckung bei Arbeitsunfähigkeit und fördern der Rückkehr abwesender Mitarbeiter.	31.12.2026

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 Umfrage 2024, nächste Umfrage 2029, 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
PG11 Personalpolitik und HR-Strategie	898'397	4'911	893'486
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	747'156	3'467	743'689
P1102 Information	151'241	1'444	149'797
PG12 Personalmanagement	3'642'389	191'666	3'450'723
P1201 Rekrutierung und Marketing	620'083	3'120	616'963
309 Stellenausschreibungen	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	320'083	3'120	316'963
P1202 Entlohnung und Anerkennung	402'340	1'791	400'549
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	389'340	1'791	387'549
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'619'966	186'755	2'433'211
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	931'332	16'755	914'577
PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals	3'161'280	629'879	2'531'401
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'728'820	621'675	1'107'145
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	1'531'820	221'675	1'310'145
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	358'090	2'195	355'895
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	1'074'370	6'009	1'068'361
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	633'370	6'009	627'361
PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement	1'462'434	54'444	1'407'990
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	1'041'250	50'284	990'966
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	421'184	4'160	417'024
Gesamttotal	9'164'500	880'900	8'283'600

PZ 1
Management des Fonds FIGI und
Erhaltung und Dokumentation
über das Bauliche Erbe
Fr. 7'918'200 netto

PG 11
Verwaltung des Bauliches Erbe
Fr. 7'918'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	25'328'338.75	25'698'000	24'521'300	-1'176'700
30 Personalaufwand	15'452'647.45	14'947'900	15'526'700	578'800
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
4 Ertrag	28'302'160.15	31'221'500	32'548'100	1'326'600
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
Ertragsüberschuss	2'973'821.40	5'523'500	8'026'800	2'503'300
5 Investitionsausgaben	12'044'022.25	14'786'400	17'589'400	2'803'000
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
6 Investitionseinnahmen	1'389'030.53	901'400	1'644'400	743'000
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	10'654'991.72	13'885'000	15'945'000	2'060'000
Finanzierungsfehlbetrag	7'681'170.32	8'361'500	7'918'200	-443'300

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. Reinigungspersonal gehört nicht zu den VZÄ (215 Personen bei einer Lohnsumme von 5.38 Millionen). 0.8 VZÄ von anderen Dienststellen für die Einstellung eines Architekten erhalten.

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

Prioritäre Massnahmen					Frist
ad1	1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen.				31.12.2030
	2 Online-Stellung der Denkmalschutzdaten (GIS).				31.12.2028
ad2	3 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung.				31.12.2030
	4 Weiterarbeit an der Restaurierungsarbeiten (6. Etappe) am Schloss Valeria.				31.12.2030
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 - Nähschule, 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 - Nähschule, Siders Geschätzte Nettokosten = 37.6 Mio.			40%	
	16 Stand der Arbeiten am Neubau des Campus Pôle Santé HES-SO, Sitten Geschätzte Nettokosten = 87.6 Mio.			80%	
	17 Stand der Arbeiten am Neubau der HES-SO / Stiftung ES Gesundheit, Brig Geschätzte Nettokosten = 60 Mio.			20%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte		Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe		42'110'700	34'192'500	7'918'200
P1101	Kenntnis des baulichen Kulturgutes	2'257'986	15'164	2'242'822
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	1'817'986	15'164	1'802'822
P1102	Denkmalpflege	9'298'635	4'642'409	4'656'226
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	5'478'635	3'937'609	1'541'026
P1103	Heimatschutz	1'084'879	61'527	1'023'352
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	915'479	61'527	853'952
P1104	Verwaltung des Fonds FIGI	29'469'200	29'473'400	-4'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'698'800		10'698'800
305	Arbeitgebendenbeiträge	2'247'000		2'247'000
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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
504 Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts	1'500'000		1'500'000
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
Gesamttotal	42'110'700	34'192'500	7'918'200

PZ 1
Förderung einer
Energieversorgung +
Energienutzung zur Unterstützung
einer nachhaltigen Entwicklung
Fr. -105'023'600 netto

PG 11
Energieversorgung
Fr. -93'405'555 netto

PG 12
Energienutzung
Fr. -13'717'445 netto

PG 13
Strategie, Entwicklung &
Kommunikation
Fr. 2'099'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	100'436'298.57	37'622'900	40'481'600	2'858'700
30 Personalaufwand	4'108'721.40	4'498'400	4'543'900	45'500
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
4 Ertrag	194'650'792.67	155'454'900	168'924'600	13'469'700
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
Ertragsüberschuss	94'214'494.10	117'832'000	128'443'000	10'611'000
5 Investitionsausgaben	32'903'198.00	44'909'000	47'321'900	2'412'900
56 Eigene Investitionsbeiträge	32'903'198.00	44'909'000	47'321'900	2'412'900
6 Investitionseinnahmen	18'479'945.65	24'760'300	23'902'500	-857'800
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	18'479'945.65	24'760'300	23'902'500	-857'800
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	14'423'252.35	20'148'700	23'419'400	3'270'700
Finanzierungsüberschuss	79'791'241.75	97'683'300	105'023'600	7'340'300

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	24.40

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 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
ad2	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
ad3	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

Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [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) [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
PG11 Energieversorgung		34'353'906	127'759'461	-93'405'555
P1101	Infra. Produktion - Wasserkraft	33'852'650	127'758'162	-93'905'512
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	1'317'650	12'162	1'305'488
P1102	Infra. Produktion - andere erneuerbare Energien	338'363	823	337'540
313	Diverse Mandate	57'000		57'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	281'363	823	280'540
P1103	Infra. Transport	162'893	476	162'417

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG12 Energienutzung	51'339'894	65'057'339	-13'717'445
P1201 Immobilienpark	613'420	19'987'700	-19'374'280
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	113'420	12'500	100'920
P1202 Energetische Förderprogramme	50'083'409	45'069'639	5'013'770
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	1'801'009	4'239	1'796'770
P1203 Grossverbraucher und besondere Installationen	54'613		54'613
P1204 Unterstützung von Gemeinden	588'452		588'452
363 Energiestadt	30'000		30'000
363 Energieberatungsdienst durch Gemeinden	360'000		360'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	198'452		198'452

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG13 Strategie, Entwicklung & Kommunikation	2'109'700	10'300	2'099'400
P1301 Struktur Energiesystem VS + energet. Raumplanung	850'251	10'300	839'951
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	450'251	10'300	439'951
P1302 Ausbildung, Information und Kommunikation	614'759		614'759
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	199'359		199'359
P1303 Gesetzgebungsarbeiten + juristische Unterstützung	644'690		644'690
313 Diverse Mandate	30'000		30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	614'690		614'690
Gesamttotal	87'803'500	192'827'100	-105'023'600
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.			

Departement für Finanzen und Energie (DFE)
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1
Entwicklung und Betrieb eines
effizienten, zuverlässigen und
sicheren Informationssystems
Fr. 50'024'300 netto

PG 11
Verwaltung der IT-Systeme
Fr. 50'024'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	36'105'117.71	47'130'400	53'306'300	6'175'900
30 Personalaufwand	14'464'702.95	15'411'600	15'547'400	135'800
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
4 Ertrag	7'103'517.53	8'250'900	6'782'000	-1'468'900
42 Entgelte	302'778.53	1'318'000	1'664'700	346'700
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
Aufwandüberschuss	29'001'600.18	38'879'500	46'524'300	7'644'800
5 Investitionsausgaben	5'177'453.46	5'100'000	3'500'000	-1'600'000
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
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'177'453.46	5'100'000	3'500'000	-1'600'000
Finanzierungsfehlbetrag	34'179'053.64	43'979'500	50'024'300	6'044'800

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 werden.

PERSONAL	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.45	84.45	84.45

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL**Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems.****Politische Teilziele**

- 1 Verwaltung der IT-Systeme
 - 1.1 Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.
 - 1.2 Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.
 - 1.3 Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.
 - 1.4 Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.
 - 1.5 Angemessene Unterstützung für interne Benutzer, darunter das Managen von Anfragen und Akquisitionen, Beziehungen zu Lieferanten, technischer Support sowie die Steuerung der Prozesse im Zusammenhang mit IT-Projektanträge sowie des Projektportfolios.
 - 1.6 Schrittweise Umsetzung der in der IT-Strategie 2025+ identifizierten Initiativen je nach Mittel, die in den ordentlichen Budgets bewilligt werden.
 - 1.7 Die digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms umsetzen und die Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) in technologischen Belangen unterstützen.

Prioritäre Massnahmen**Frist**

- | 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

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Verwaltung der IT-Systeme	56'806'300	6'782'000	50'024'300
P1101 Informatiksicherheit	1'665'005	168'691	1'496'314
P1102 Infrastruktur	32'841'574	3'177'518	29'664'056
P1103 Lösungen	16'969'831	2'550'168	14'419'663
P1104 Architektur	5'329'890	885'623	4'444'267
Gesamttotal	56'806'300	6'782'000	50'024'300

PZ 1
Statistiken auf kantonaler Ebene
und Finanzausgleiche verwalten.
Fr. -818'869'200 netto

PG 11
Kantonales System der
öffentlichen Statistik
Fr. 1'407'378 netto

PG 12
Finanzausgleich
Fr. -820'276'578 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	114'460'127.59	118'376'900	116'633'800	-1'743'100
30 Personalaufwand	1'260'526.00	1'274'500	1'295'700	21'200
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
4 Ertrag	957'056'858.00	952'730'200	935'503'000	-17'227'200
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
Ertragsüberschuss	842'596'730.41	834'353'300	818'869'200	-15'484'100
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	842'596'730.41	834'353'300	818'869'200	-15'484'100

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

POLITISCHES ZIEL					
Statistische Arbeiten gemäss den Gesetzen durchführen und allgemeine finanzielle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich verwalten					
Politische Teilziele					
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.				
Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	1 Frist für die Einführung des Vierjahresplans über die kantonale öffentliche Statistik	31.12.24	30.06.25	30.06.29	
ad2	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
ad3	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
PG11 Kantonales System der öffentlichen Statistik	1'416'800	9'422	1'407'378
P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken	1'019'838	6'814	1'013'024
P1102 IT-Tools	396'962	2'608	394'354
PG12 Finanzausgleich	115'217'000	935'493'578	-820'276'578
P1201 Interkantonaler Finanzausgleich	2'026'789	863'910'337	-861'883'548
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	42'789	337	42'452
P1202 Interkommunaler Finanzausgleich	113'190'211	71'583'241	41'606'970
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	106'111	841	105'270
Gesamttotal	116'633'800	935'503'000	-818'869'200

**Departement für Gesundheit, Soziales
und Kultur (DGSK)**
Rechnung 2024
Fr.

Budget 2025
Fr.

Budget 2026
Fr.

Differenz 25/26
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'547'381'522.76	1'601'863'200	1'696'860'100	94'996'900
Ertrag und Einnahmen	505'302'897.28	523'435'000	555'577'300	32'142'300
Finanzierungsfehlbetrag	1'042'078'625.48	1'078'428'200	1'141'282'800	62'854'600

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Dienststelle für Gesundheitswesen	722'707'767.57	748'641'900	796'117'900	47'476'000
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	6'508'193.97	7'667'300	8'695'900	1'028'600
Dienststelle für Sozialwesen	208'642'919.24	213'435'000	224'848'800	11'413'800
Dienststelle für Kultur	46'339'469.28	47'358'600	47'727'400	368'800
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	6'668'628.85	7'561'300	6'753'500	-807'800
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-10'631'189.17	-7'897'700	-8'919'500	-1'021'800
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'635'572.81	1'761'300	1'836'300	75'000
Subventionierung der Sozialversicherungen	60'207'262.93	59'900'500	64'222'500	4'322'000
Finanzierungsfehlbetrag	1'042'078'625.48	1'078'428'200	1'141'282'800	62'854'600

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	105'487'207.28	108'122'400	114'045'900	5'923'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'511'776.66	127'165'200	143'162'500	15'997'300
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
Total Aufwand	1'529'555'017.80	1'584'558'700	1'680'525'400	95'966'700
Total Ertrag	502'457'127.56	520'539'500	552'517'800	31'978'300
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'027'097'890.24	1'064'019'200	1'128'007'600	63'988'400

INVESTITIONSRECHNUNG

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
Total Ausgaben	17'826'504.96	17'304'500	16'334'700	-969'800
Total Einnahmen	2'845'769.72	2'895'500	3'059'500	164'000
Nettoinvestitionen	14'980'735.24	14'409'000	13'275'200	-1'133'800

PZ 1
Zur Förderung, zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der
menschlichen Gesundheit
Fr. 796'117'900 netto

PG 11
Strategien und Politik im
Gesundheitswesen
Fr. 20'014'166 netto

PG 12
Spitalbereich
Fr. 463'148'765 netto

PG 13
Spitalexterner Bereich
Fr. 176'544'678 netto

PG 14
Individuelle Senkung der
KVG-Prämien
Fr. 136'410'291 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	869'777'114.12	906'854'100	958'861'400	52'007'300
30 Personalaufwand	5'509'332.12	6'024'000	6'148'700	124'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'609'294.00	1'711'300	2'356'700	645'400
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
4 Ertrag	154'400'002.54	165'038'400	169'743'500	4'705'100
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
Aufwandüberschuss	715'377'111.58	741'815'700	789'117'900	47'302'200
5 Investitionsausgaben	7'764'946.04	7'280'700	7'450'000	169'300
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
6 Investitionseinnahmen	434'290.05	454'500	450'000	-4'500
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	7'330'655.99	6'826'200	7'000'000	173'800
Finanzierungsfehlbetrag	722'707'767.57	748'641'900	796'117'900	47'476'000

Bemerkungen
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 mobilen Teams (+0.3 Mio.). 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). 44: Ende der Entschädigung, die das HVS und das HRC für die Bereitstellung der Spitalinfrastruktur durch den Kanton zahlen. 45: Die verschiedenen Präventionskampagnen, die über die Stempelabgaben des Gesundheitswesens finanziert werden, führen zu einer höheren als erwarteten Entnahme aus dem Fonds. 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.). 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.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Zur Förderung, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit unter Berücksichtigung der Freiheit, der Würde, der Integrität und der Gleichbehandlung der Person beitragen.	
Politische Teilziele	
1	Entwicklung und Sicherstellung der Umsetzung von Massnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Zusammenarbeit mit den betroffenen Partnern.
1.1	Organisation, Koordination und Kontrolle der Bekämpfung von übertragbaren und infektiösen Krankheiten, insbesondere durch die regelmässige Bereitstellung der notwendigen Informationen an die Bevölkerung.
1.2	Überprüfen der Einhaltung der Ausübungsbestimmungen beim Gesundheitspersonal und den Betriebsbedingungen bei den Gesundheitseinrichtungen.
1.3	Mitarbeiten an einer interdepartementalen Koordination, um dem Pflegepersonal die notwendige Ausbildung zu sichern.
1.4	Die Gesundheitsinstitutionen, Gesundheitsdienstleister, Rettungsunternehmen wie auch die Gesundheitsfachleute dazu anregen, aktiv an der bestmöglichen Pflegequalität mitzuarbeiten und die Patientensicherheit zu fördern.
1.5	Stärkung eines globalen und präventiven Gesundheitsansatzes unter Berücksichtigung der bestimmenden Faktoren (Bildungsniveau, soziale Lage, Umweltsituation, Ernährungsgewohnheiten, Bewegung, Geschlecht, Pandemierisiken).
1.6	Unterstützung von Vereinigungen, die als gemeinnützig anerkannt sind und die sich für die Förderung, Prävention und Ausbildung im Bereich der Ersten Hilfe einsetzen.
2	Sicherstellen einer für die Patienten bedarfsgerechten kurativen oder palliativen Spitalbetreuung unter Einhaltung der Grundsätze von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. [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 unter Einhaltung der Grundsätze von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. [Agenda 2030]
3.1	Anpassen der sozialmedizinischen Betreuung an die demographische Entwicklung, die Entwicklung von chronischen Krankheiten und den Bedarf an Palliativpflege.
3.2	Stärken der Koordination zwischen den Gesundheitseinrichtungen über die Vermittlung durch SOMEKO.
3.3	Fördern der Unterstützung der pflegenden Angehörigen und der Freiwilligen, die ihnen helfen.
3.4	Überwachen der Organisation und der Planung des Rettungswesens und entrichten von Subventionen an die anerkannten Rettungsunternehmen.
4	Sicherstellen des Zugangs zu den Gesundheitsleistungen durch eine gezielte Subventionierung der Prämien von Versicherten. [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.

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Notfallversorgung: Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes mit der Wiederinbetriebnahme des «Maison de la garde» (hausärztlicher Notfalldienst) und der Schaffung mobiler Teams.	31.12.2026
	2 Grundversorgung: Entwicklung der Vor- und Weiterbildung in Hausarztmedizin und Kollektivgesundheit im Wallis.	31.12.2027
	3 Durchführung einer Studie durch das Walliser Gesundheitsobservatorium über die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich.	31.12.2026
	4 Weiterführung der Einführung des elektronischen Patientendossiers.	31.12.2028
ad2	5 ● Überarbeitung der Spitalplanung für die somatische Akutpflege.	31.12.2026
	6 Überwachung der eingeleiteten Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts der Spitäler (Spital Wallis und HRC).	31.12.2029
	7 § Entwurf zur Revision des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen (Führung Spital Wallis, Umsetzung EFAS).	31.12.2026
	8 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
	9 Entscheidungen über die Investitionen des HVS (Objektbürgschaften: Ausrüstungen, Mehrkosten, Renovation der Stockwerke B / C in Sitten; Architekturwettbewerb Malévoz).	31.12.2026
ad3	10 § Vorbereitungen für die Revision des Gesetzes über die Langzeitpflege (Annahme des Entwurfs der ausserparlamentarischen Kommission durch den Staatsrat).	31.12.2026
	11 Umsetzung der neuen Planung für die Langzeitpflege 2026-2035.	31.12.2026
	12 Revision des Leistungsauftrags der SMZ.	31.12.2026
ad4	13 § Kantonale Umsetzung des neuen Art. 65 KVG (indirekter Gegenvorschlag zur Prämienverbilligungsinitiative).	31.12.2027
§ : Legislativprogramm ● : Agenda 2030		

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 in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen	15	15	15	0
	4 🏢 Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten (einschliesslich Zusatzmeldungen)	2'900	2'500	2'900	400
	5 🏢 Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses	312	250	350	100
	6 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
	7 Anzahl der Bewilligungen zur Rechnungsstellung zulasten der obligatorischen Krankenversicherung	203	200	180	-20
	8 Pflegepersonalkosten im Verhältnis zu den Kosten der Gesundheitsinstitutionen (N-1) (neu B2026) (2022: 36.2%, 2023: 37.8%)			37.9%	
ad2	9 🏢 Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	5'006	5'003	5'345	342
	10 🏢 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'352	3'379	3'407	28
	11 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen	7'420	7'209	7'037	-172
	12 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%	133.9%	134.1%	136.6%	2.5%
	13 🏢 Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale)	15	15	15	0
	14 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde)	10	6	6	0
	15 Anzahl Pfl egetage in Spital-Wartebetten	8'216	7'430	10'092	2'662
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

Dienststelle für Gesundheitswesen

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad4 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
PG11 Strategien und Politik im Gesundheitswesen	23'854'161	3'839'995	20'014'166
P1101 Gesundheitssystem	5'547'787	46'623	5'501'164
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'378'000		2'378'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'169'787	46'623	3'123'164
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	13'014'317	3'346'263	9'668'054
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	5'189'317	2'931'263	2'258'054
P1103 Epidemiologie	1'601'403	18'828	1'582'575
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'639'826	337'710	1'302'116
363 Akademie für Chiropraktik	10'000		10'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'629'826	337'710	1'292'116
P1105 Überwachung der Arzneimittel	375'917	72'863	303'054
P1106 Förderung von Gesundheitsberufen	1'674'911	17'708	1'657'203
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	550'000		550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'124'911	17'708	1'107'203
PG12 Spitalbereich	472'226'431	9'077'666	463'148'765
P1201 Spital Wallis	316'602'690	8'629'040	307'973'650
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	18'202'690	191'640	18'011'050
P1202 Spital Riviera-Chablais	40'087'764	363'902	39'723'862
363 Betriebsbeiträge	39'650'000		39'650'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		337'900	-337'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	437'764	26'002	411'762
P1203 Privatkliniken	45'172'578	14'121	45'158'457
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	172'578	14'121	158'457
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	70'363'399	70'603	70'292'796
315 Abraxas (Softwareprogramm AH)	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	70'283'399	70'603	70'212'796

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG13 Spitalexterner Bereich	185'490'460	8'945'782	176'544'678
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	86'047'275	1'902'381	84'144'894
363 Finanzierung der APH	72'538'000		72'538'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	13'509'275	1'902'381	11'606'894
P1302 Pflege und Hilfe zu Hause (SPITEX)	69'598'630	52'001	69'546'629
363 Finanzierung der SMZ	68'510'800		68'510'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'087'830	52'001	1'035'829
P1303 Rettung und Krisenmanagement	23'481'629	6'963'380	16'518'249
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	1'831'629	468'380	1'363'249
P1304 Interinstitutionelle Koordination	2'472'946	6'500	2'466'446
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	2'350'000		2'350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	122'946	6'500	116'446
P1305 Palliative Pflege	3'889'980	21'520	3'868'460
PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	284'740'348	148'330'057	136'410'291
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	284'740'348	148'330'057	136'410'291
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	9'417'548	4'257	9'413'291
Gesamttotal	966'311'400	170'193'500	796'117'900

PZ 1
Überwachung von Lebensmitteln
und gefährlichen Substanzen, von
Tierseuchen und Tierschutz
Fr. 8'695'900 netto

PG 11
Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände
Fr. 5'265'514 netto

PG 12
Überwachung Chemikalienhandel,
Radon
Fr. 241'110 netto

PG 13
Tiergesundheit und Tierschutz
Fr. 3'189'276 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	8'718'885.96	9'487'600	10'177'300	689'700
30 Personalaufwand	6'077'853.50	6'347'700	6'341'700	-6'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'372'840.02	2'915'700	3'602'200	686'500
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
4 Ertrag	2'210'691.99	2'056'100	2'181'400	125'300
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
Aufwandüberschuss	6'508'193.97	7'431'500	7'995'900	564'400
5 Investitionsausgaben	0.00	235'800	700'000	464'200
50 Sachanlagen	0.00	235'800	700'000	464'200
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	235'800	700'000	464'200
Finanzierungsfehlbetrag	6'508'193.97	7'667'300	8'695'900	1'028'600

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	37.90

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

POLITISCHES ZIEL		
Förderung der Lebensmittel- und Gebrauchsgüter-sicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.		
Politische Teilziele		
1	Überwachen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.	
1.1	Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung gemäss der Gesetzgebung durch Inspektionen und Analysen (Lebensmittel- und Kosmetikproduktionsbetriebe, Handel, Trinkwasserversorgung, Badeanstalten, Tatoostudios).	
1.2	Verfügen dauerhaft über die Infrastruktur und die analytischen Fertigkeiten, die für den Verbraucherschutz erforderlich sind.	
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelsicherheit.	
1.4	Unterstützen der Walliser AOC/AOP/IGP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.	
1.5	Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Nutzung eines gemeinsamen Informatiksystems).	
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.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Organisation und Planung der Umzugs der Dienststelle, durchführen der ersten Etappe und der entsprechenden Anpassung des Qualitätsmanagementsystems.	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
§ : Legislativprogramm		

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 einer amtlichen Kontrolle. (2024: 6.4%)		5%	5%	0%
	8 Anteil der Trinkwasserproben, die nach einer amtlichen 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 amtlichen Kontrolle. (2024: 3%)		3%	3%	0%
	12  Anzahl der durchgeführten Inspektionen von Betrieben, die dem Lebensmittelrecht unterstellt sind	3'509	3'500	3'100	-400
	13  Anzahl der kontrollierten Betriebe, die dem Lebensmittelrecht unterstellt sind	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%

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
PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	7'001'187	1'735'673	5'265'514
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'862'181	739'046	2'123'135
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	4'139'006	996'627	3'142'379
PG12 Überwachung Chemikalienhandel, Radon	244'178	3'068	241'110
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	237'909	2'988	234'921
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	6'269	80	6'189
PG13 Tiergesundheit und Tierschutz	3'631'935	442'659	3'189'276
P1301 Tiergesundheit	1'747'483	30'660	1'716'823
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	51'914	569	51'345
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'350'373	233'398	1'116'975
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	482'165	178'032	304'133
Gesamttotal	10'877'300	2'181'400	8'695'900
Bemerkungen			
Abkürzungen AOC: kontrollierte Herkunftsbezeichnung AOP: Geschützte Ursprungsbezeichnung CVO: Offizielle tierärztliche Kontrollen IGP: Geschützte geografische Angabe MedV: Tierarzneimittel (Veterinärmedizin) PFAS: Per- und polyfluoroalkylierte Substanzen			

PZ 1
Die soziale und wirtschaftliche
Integration der bedürftigen
Personen fördern
Fr. 224'848'800 netto

PG 11
Individuelle Sozialleistungen
Fr. 86'744'729 netto

PG 12
Soziale Einrichtungen
Fr. 124'968'171 netto

PG 13
Asyl (Aufnahme und soziale
Betreuung)
Fr. 13'135'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	425'650'960.80	441'891'500	471'967'400	30'075'900
30 Personalaufwand	56'555'574.33	58'013'700	63'543'000	5'529'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'321'898.53	94'022'600	106'729'400	12'706'800
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
4 Ertrag	222'249'613.79	232'940'000	251'993'800	19'053'800
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
Aufwandüberschuss	203'401'347.01	208'951'500	219'973'600	11'022'100
5 Investitionsausgaben	7'653'051.90	6'924'500	7'484'700	560'200
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
6 Investitionseinnahmen	2'411'479.67	2'441'000	2'609'500	168'500
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	5'241'572.23	4'483'500	4'875'200	391'700
Finanzierungsfehlbetrag	208'642'919.24	213'435'000	224'848'800	11'413'800

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 (+4.2 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. 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	105.10

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.

POLITISCHES ZIEL	
Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern.	
Politische Teilziele	
1	Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, sowie kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen. (PG11)
1.1	Entwicklung, Aufrechterhaltung und Kontrolle eines Systems zur sozial-beruflichen Eingliederung im Wallis durch die Überprüfung der Anwendung der Sozialhilfe durch die SMZ und die Gemeinden.
1.2	Sicherstellen einer Unterstützung von Opfern von Straftaten (OHG).
1.3	Gewähren von Vorschüssen für Gläubiger in Schwierigkeiten und Einfordern von unbezahlten Unterhaltsbeiträgen.
1.4	Sicherstellen der Entwicklung einer fortschrittlichen Alterspolitik.
2	Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten und Leistungen der sozialen Institutionen und Organisationen. (PG12)
2.1	Fördern der Inklusion von Personen mit einer Behinderung.
2.2	Fördern der Unterstützung zu Hause, durch die erforderliche Finanzierung des Leistungsausbaus der Institutionen.
2.3	Fördern der Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Freiwilligen, durch die Anerkennung der geleisteten Arbeit dieser Personen.
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 Personen aus dem Asylbereich. (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	Erhöhung des Prozentsatzes der beruflichen Eingliederung von Personen mit einem Ausweis S im arbeitsfähigen Alter, um die vom Bund festgelegten 40% zu erreichen.
3.4	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).
3.5	Den Prozentsatz der beruflichen Eingliederung von Personen im arbeitsfähigen Alter mit einem Ausweis F erhöhen.

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 § Beteiligung an den Vorarbeiten zur 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.) und den öffentlichen Einrichtungen.	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
	17 Umsetzung von Massnahmen zur Vermeidung der beruflichen Dequalifizierung von Personen aus dem Asylbereich.	31.12.2026
§ : Legislativprogramm		

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%
	23 Anzahl Personen aus dem Asylbereich, die von Massnahmen zur Vermeidung der beruflichen Dequalifizierung profitiert haben (neu 2026)				

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Individuelle Sozialleistungen	117'085'321	30'340'592	86'744'729
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	50'456	227	50'229
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	102'058'379	25'594'289	76'464'090
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	24'443'279	25'594'289	-1'151'010
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	6'366'646	381'476	5'985'170
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	4'425'000		4'425'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'941'646	381'476	1'560'170
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	2'686'822	3'644'097	-957'275
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	5'923'018	720'503	5'202'515
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	5'800'000		5'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	123'018	720'503	-597'485
PG12 Soziale Einrichtungen	181'702'279	56'734'108	124'968'171
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	985'640	82'589	903'051
P1202 Berufl. und soziale Inklusion von Behinderten	2'811'502	582'657	2'228'845
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialinstitutionen	2'524'000		2'524'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	287'502	582'657	-295'155
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	169'309'111	53'103'619	116'205'492
363 Subventionen an spezialisierte Institutionen	122'144'000		122'144'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	47'165'111	53'103'619	-5'938'508
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'596'026	2'965'243	5'630'783
363 Ausserkantonale Platzierungen	8'550'000		8'550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	46'026	2'965'243	-2'919'217
PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)	180'664'500	167'528'600	13'135'900
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	180'664'500	167'528'600	13'135'900
Gesamttotal	479'452'100	254'603'300	224'848'800

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

PZ 1
Kultur fördern
Fr. 47'727'400 netto

PG 11
Allgemeine kulturelle Aktionen
Fr. 12'309'300 netto

PG 12
Archiv
Fr. 2'905'100 netto

PG 13
Bibliothek und Mediathek
Fr. 10'114'700 netto

PG 14
Museen
Fr. 8'226'100 netto

PG 15
Förderung der kulturellen
Aktivitäten
Fr. 11'596'900 netto

PG 16
Kulturerbe und Institutionen
Fr. 828'000 netto

PG 17
Archäologie
Fr. 1'747'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	51'861'132.18	53'483'000	55'324'400	1'841'400
30 Personalaufwand	16'916'043.18	16'903'700	17'082'500	178'800
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
4 Ertrag	7'711'662.90	8'140'900	8'297'000	156'100
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
Aufwandüberschuss	44'149'469.28	45'342'100	47'027'400	1'685'300
5 Investitionsausgaben	2'190'000.00	2'016'500	700'000	-1'316'500
50 Sachanlagen	2'190'000.00	2'016'500	700'000	-1'316'500
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'190'000.00	2'016'500	700'000	-1'316'500
Finanzierungsfehlbetrag	46'339'469.28	47'358'600	47'727'400	368'800

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	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
ad3	3 Umsetzung des Förderprogramms für die Kultur- und Kreativwirtschaft (Regierungsprogramm).	31.12.2026
ad4	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
ad5	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
ad6	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
ad7	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
ad8	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
	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

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad8 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
PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen	12'322'100	12'800	12'309'300
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	12'322'100	12'800	12'309'300
316 Mieten direkt an die Dienststelle verrechnet	7'271'900		7'271'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'050'200	12'800	5'037'400
PG12 Archiv	3'110'700	205'600	2'905'100
P1201 Kantonsarchiv	3'110'700	205'600	2'905'100
PG13 Bibliothek und Mediathek	10'321'700	207'000	10'114'700
P1301 Mediathek Wallis	2'190'200	6'300	2'183'900
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	911'200	6'300	904'900
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'535'400	92'600	3'442'800
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'133'200	28'900	1'104'300
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'014'400	57'100	1'957'300
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	951'800	17'500	934'300
P1306 eMediathek Wallis	496'700	4'600	492'100
PG14 Museen	9'243'300	1'017'200	8'226'100
P1401 Kantonsmuseen	2'893'400	512'200	2'381'200
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Jardin botanique de Champex	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'468'400	512'200	1'956'200
P1402 Kunstmuseum	715'200	108'200	607'000
P1403 Geschichtsmuseum	1'081'500	266'700	814'800
P1404 Naturmuseum	641'300	34'800	606'500
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	2'063'100	88'300	1'974'800
P1406 Sammlungen	1'848'800	7'000	1'841'800
PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten	13'723'500	2'126'600	11'596'900
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	7'923'500	2'126'600	5'796'900
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	3'553'500	907'100	2'646'400
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'800'000		5'800'000
363 Musik- und Theaterschulen	5'800'000		5'800'000
PG16 Kulturerbe und Institutionen	1'558'000	730'000	828'000
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
PG17 Archäologie	5'745'100	3'997'800	1'747'300
P1701 Archäologie	5'745'100	3'997'800	1'747'300
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	2'715'100	113'200	2'601'900
Gesamttotal	56'024'400	8'297'000	47'727'400
Bemerkungen			
Abkürzungsverzeichnis DK: Dienststelle für Kultur DSW: Dienststelle für Sozialwesen DWTI: Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation ECM: Enterprise Content Management GIDA: Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung KAA: Kantonales Amt für Archäologie KF: Kulturförderung KM: Kantonsmuseen MW: Mediathek Wallis RERO: Netzwerk der Westschweizer Bibliotheken StA: Staatsarchiv Wallis			

PZ 1
Gesundheit / Sicherheit der
Arbeitnehmenden fördern,
Streitigkeiten verhindern /
beilegen
Fr. 6'753'500 netto

PG 11 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Fr. 428'101 netto	PG 12 Kampf gegen Schwarzarbeit und Lohndumping Fr. 1'625'090 netto	PG 13 Arbeitsbedingungen im öffentl. Beschaffungswesen Fr. 393'972 netto	PG 14 Arbeitsverhältnisse und Konfliktregelung Fr. 1'217'391 netto
PG 15 Arbeitsgericht Fr. 675'329 netto	PG 16 Auftrag und Aufgabenerfüllung des Departementstabs Fr. 2'413'617 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	9'215'624.58	9'201'700	9'269'400	67'700
30 Personalaufwand	6'583'892.60	6'765'900	6'870'900	105'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'730'690.90	2'146'900	2'104'600	-42'300
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
4 Ertrag	2'765'502.75	2'487'400	2'515'900	28'500
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
Aufwandüberschuss	6'450'121.83	6'714'300	6'753'500	39'200
5 Investitionsausgaben	218'507.02	847'000	0	-847'000
52 Immaterielle Anlagen	218'507.02	847'000	0	-847'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	218'507.02	847'000	0	-847'000
Finanzierungsfehlbetrag	6'668'628.85	7'561'300	6'753'500	-807'800

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	40.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind.		
Politische Teilziele		
1	Vermindern des Risikos von Berufserkrankungen durch präventive Massnahmen und systemische Kontrollen. [IMP]	
2	Kampf gegen die Schwarzarbeit und Verringerung des Risikos von Dumping und Sozialhelfemissbrauch. [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	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	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
ad2	3 Optimierung der Ermittlungsverfahren bei unrechtmässigem Bezug von Sozialhilfe.	31.12.2026
ad3	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
ad4	6 Aufnahme des Dialogs und Analyse der Möglichkeiten zur Ausarbeitung eines Gesamtarbeitsvertrags im Bereich der sozialen Einrichtungen mit den Sozialpartnern.	31.12.2026
ad6	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
§ : Legislativprogramm		

DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	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
ad2	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
ad3	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
ad4	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
ad5	13 Prozentsatz der vom Arbeitsgericht erledigten Fälle im Verhältnis zu den neu eingehenden Fällen		80%	80%	0%
ad6	14 Anzahl der Dienststellen, die die Massnahmen des Programms EfficiencyPlus 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
PG11 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	1'606'883	1'178'782	428'101
P1101 Kontrolle Gesundheit- und Arbeitsschutz	861'923	992'295	-130'372
P1102 Kontrolle Arbeitszeiten	259'413	130'615	128'798
P1103 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	137'687	20'325	117'362
P1104 Prävention von Störfällen	212'169	32'762	179'407
P1105 Koordination, Sensibilisierung und Ausbildung	135'691	2'785	132'906
PG12 Kampf gegen Schwarzararbeit und Lohndumping	2'742'894	1'117'804	1'625'090
P1201 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	2'375'724	1'110'848	1'264'876
P1202 Sozialhilfeinspektion	367'170	6'956	360'214
PG13 Arbeitsbedingungen im öffentl. Beschaffungswesen	502'932	108'960	393'972
P1301 Führung der Teilnahme- und Eignungslisten	123'744	52'155	71'589
P1302 eBadges	379'188	56'805	322'383
PG14 Arbeitsverhältnisse und Konfliktregelung	1'305'115	87'724	1'217'391
P1401 Rechtsauskunft zum Arbeitsrecht	177'602	3'362	174'240
P1402 Arbeitsrechtliche Konflikte und Gleichstellung	545'994	9'754	536'240
P1403 GAV und NAV	155'180	2'873	152'307
P1404 Sanktionen	426'339	71'735	354'604
PG15 Arbeitsgericht	686'859	11'530	675'329
P1501 Beilegung von Einzelarbeitskonflikten	686'859	11'530	675'329
PG16 Auftrag und Aufgabenerfüllung des Departementstabs	2'424'717	11'100	2'413'617
P1601 Generalsekretariat des Departements - Controlling	2'424'717	11'100	2'413'617
Gesamttotal	9'269'400	2'515'900	6'753'500

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. -8'919'500 netto

PG 11
Bearbeitung von Betreibungen
Fr. -11'446'556 netto

PG 12
Bearbeitung von Konkursen und
Nachlassverfahren
Fr. 2'527'056 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	21'646'253.02	21'888'200	22'851'700	963'500
30 Personalaufwand	13'088'103.15	13'292'400	13'263'400	-29'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'382'903.78	8'435'800	9'410'200	974'400
34 Finanzaufwand	58'645.34	72'900	73'100	200
39 Interne Verrechnungen	116'600.75	87'100	105'000	17'900
4 Ertrag	32'277'442.19	29'785'900	31'771'200	1'985'300
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
Ertragsüberschuss	10'631'189.17	7'897'700	8'919'500	1'021'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	10'631'189.17	7'897'700	8'919'500	1'021'800

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.

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
PG11 Bearbeitung von Betreibungen	18'809'604	30'256'160	-11'446'556
P1101 Administrative Bearbeitung	5'714'687	8'729'679	-3'014'992
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	7'640'045	12'540'293	-4'900'248
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	2'499'485	4'167'966	-1'668'481
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'955'387	4'818'222	-1'862'835
PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren	4'042'096	1'515'040	2'527'056
P1201 Administrative Bearbeitung	1'491'867	488'545	1'003'322
P1202 Liquidationsverfahren	2'268'243	779'082	1'489'161
P1203 Buchhaltung und Finanzen	281'986	247'413	34'573
Gesamttotal	22'851'700	31'771'200	-8'919'500
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			

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1
Gleichstellung / Familie /
häusliche Gewalt
Fr. 1'836'300 netto

PG 11
Gleichstellung / Familie /
Häusliche Gewalt
Fr. 1'836'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	1'659'132.66	1'767'600	1'927'800	160'200
30 Personalaufwand	756'408.40	775'000	795'700	20'700
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
4 Ertrag	23'559.85	6'300	91'500	85'200
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
Aufwandüberschuss	1'635'572.81	1'761'300	1'836'300	75'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'635'572.81	1'761'300	1'836'300	75'000

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	4.80

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL

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

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	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
ad2	6 Vorbereitung eines 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
ad3	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

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%	↗	↗	↗	
	3 Anzahl der Kontrollen zur Einhaltung der Lohnungleichheit bei Unternehmen, die öffentliche Gelder erhalten haben (öffentliche Aufträge oder Subventionen) (ab 2025)		3	3	0
ad2	4 Anzahl der Personen, die an einem Treffen zum Thema Elternschaft teilnehmen		20	30	10
	5 Anzahl Beiträge (Medien, Konferenzen, etc.)	2	4	4	0
ad3	6 ♀ Fälle häuslicher Gewalt (2024=457 polizeiliche Interventionen, 2023=452)	→	→	→	
	7 Anzahl der durchgeführten oder unterstützten Ausbildungs-/Sensibilisierungs-/Informationsmassnahmen zum Thema Gewalt	10	10	12	2
	8 Anzahl der Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommission, öffentlich)	15	10	10	0
	9 Anzahl der angebotenen Herzsprung Programme (ohne bestehende Programme am Ende der Pflichtschulzeit) (ab 2026)			12	
	10 Anzahl der Organisationen, die Statistiken für den Bericht über die Zahlen zur häuslichen Gewalt bereitstellen (ab 2026) (B2025=5)			6	
	11 ♀ Anzahl der polizeilichen Wegweisungen derselben Person innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten („Rückfall“) (ab 2026)			2	
	12 ♀ Anzahl der Pflichtgespräche und Unterstützungsmassnahmen auf freiwilliger Basis für Gewalt ausübende Personen (2023=493)	422	450	475	25
	13 ♀ Prozentsatz der Nichtanwesenheit bei obligatorischen Gesprächen (ab 2026)			6%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt	1'927'800	91'500	1'836'300
P1101 Gleichstellung	654'357	17'466	636'891
P1102 Familie	192'586	1'195	191'391
P1103 Häusliche Gewalt	1'080'857	72'839	1'008'018
Gesamttotal	1'927'800	91'500	1'836'300

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

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
		150'146'000
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
		85'923'500

Bemerkungen

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

**Departement für Volkswirtschaft und
Bildung (DVB)**
**Rechnung 2024
Fr.**
**Budget 2025
Fr.**
**Budget 2026
Fr.**
**Differenz 25/26
Fr.**
FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	1'492'637'798.38	1'535'328'800	1'559'773'300	24'444'500
Ertrag und Einnahmen	593'500'343.34	595'238'600	579'841'700	-15'396'900
Finanzierungsfehlbetrag	899'137'455.04	940'090'200	979'931'600	39'841'400

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten	23'095'930.51	23'880'200	24'364'500	484'300
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten	1'147'540.22	1'239'000	1'265'800	26'800
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation	29'115'560.81	39'572'800	38'896'200	-676'600
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit	5'125'561.78	4'134'500	4'781'800	647'300
Dienststelle für Landwirtschaft	34'720'634.12	34'282'700	35'741'400	1'458'700
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	3'031'709.58	2'858'100	2'598'400	-259'700
Dienststelle für Unterrichtswesen	465'774'478.97	475'874'300	499'447'200	23'572'900
Dienststelle für Berufsbildung	83'074'862.16	87'189'400	86'340'900	-848'500
Dienststelle für Hochschulwesen	188'681'069.85	200'647'900	212'832'700	12'184'800
Kantonale Dienststelle für die Jugend	65'370'107.04	70'411'300	73'662'700	3'251'400
Finanzierungsfehlbetrag	899'137'455.04	940'090'200	979'931'600	39'841'400

ERFOLGSRECHNUNG

30 Personalaufwand	660'880'933.10	682'737'800	706'323'800	23'586'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'029'085.84	80'353'100	87'225'400	6'872'300
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	461'912'000	-3'832'100
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	44'940'800	2'131'500
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	5'007'500	-2'211'100
46 Transferertrag	232'987'602.50	228'667'100	243'291'300	14'624'200
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
Total Aufwand	1'420'665'608.36	1'445'946'500	1'473'687'900	27'741'400
Total Ertrag	545'372'935.08	540'000'400	526'982'800	-13'017'600
Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	875'292'673.28	905'946'100	946'705'100	40'759'000

INVESTITIONSRECHNUNG

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
Total Ausgaben	71'972'190.02	89'382'300	86'085'400	-3'296'900
Total Einnahmen	48'127'408.26	55'238'200	52'858'900	-2'379'300
Nettoinvestitionen	23'844'781.76	34'144'100	33'226'500	-917'600

PZ 1
Unterstützung der
Departementsführung,
Koordination und
Ausbildungshilfen
Fr. 24'364'500 netto

PG 11
Unterstützung, Koordination und
Vormeinungen
Fr. 4'601'683 netto

PG 12
Ausbildungshilfen
Fr. 19'762'817 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	25'045'595.96	25'707'700	26'146'900	439'200
30 Personalaufwand	4'175'612.45	4'570'800	4'310'000	-260'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'169'723.76	1'283'500	1'497'100	213'600
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
4 Ertrag	1'439'741.75	1'827'500	1'782'400	-45'100
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
Aufwandüberschuss	23'605'854.21	23'880'200	24'364'500	484'300
5 Investitionsausgaben	2'446'062.00	3'600'000	3'600'000	0
54 Darlehen	2'446'062.00	3'600'000	3'600'000	0
6 Investitionseinnahmen	2'955'985.70	3'600'000	3'600'000	0
64 Rückzahlung von Darlehen	2'955'985.70	3'600'000	3'600'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	-509'923.70	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	23'095'930.51	23'880'200	24'364'500	484'300

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).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+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 Departementsvorstehers und der Stabseinheit in Wirtschaftsfragen und im Bereich Innovation	
2.1	Erster Ansprechpartner für strategisch wichtige Unternehmen mit Sitz auf Kantonsgebiet sein und deren Beziehungen mit der Kantonsverwaltung vereinfachen	
2.2	Die strategisch wichtigen Projekte des Kantons, insbesondere den Campus Energypolis für das Departement verwalten und leiten	
3	Sicherstellung der administrativen und finanziellen Koordination sowie der Vormeinungen im Auftrag des Departementsvorstehers und der Stabseinheit	
4	Rechtliche Beratung des Departementsvorstehers und der von der Bildung betroffenen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung, Stellungnahme zu Rekursen und Erstellung von Rechtsgutachten.	
5	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden [IMP]	
6	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird	
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 Partnerschaftsvereinbarungen 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		

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
	6 Anzahl der Arbeitsplätze mit unbefristeten Verträgen an der EPFL im Wallis				
ad5	7  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	7'138	7'082	7'240	158
	8  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'630	4'500	4'000	-500
	9  Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'157	2'500	2'800	300
	10  Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	2.45	3.6	3.6	0
	11  Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	19.42	19.12	20.2	1.08
	12  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolvieren	40%	44%	40%	-4%
	13  Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	60%	56%	60%	4%
	14  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung im Wallis absolvieren	65%	60%	65%	5%
	15  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung ausserhalb des Kantons absolvieren	35%	40%	35%	-5%
	16  Stipendienbetrag pro Einwohner/-in (CH = 40.50)	53.3	53.5	49.8	-3.7
	17  Darlehensbetrag pro Einwohner/-in (CH = 2.10)	6.4	6.7	6.6	-0.1
	18  Ausbildungsbeiträge (Stipendien + Darlehen) pro Einwohner/-in (CH = 42.60)	59.7	60.2	56.4	-3.8
	19  Anteil Stipendienempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.51%)	0.75%	0.76%	0.7%	-0.06%
	20  Anteil Darlehensempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.03%)	0.14%	0.13%	0.13%	0%
	21  Anteil Beitragsempfänger/-innen (Stipendien + Darlehen) im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.54%)	0.89%	0.89%	0.83%	-0.06%
	22  Bruttobetrag der Stipendien Reglement im Bereich Pflege - PfABR (inkl. Übergang)		600'000	800'000	200'000
	23  Durchschnittlicher im Jahr ausbezahlter Betrag Reglement im Bereich Pflege - PfABR pro Stipendiat/-in		11'000	10'700	-300
	24  Anzahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten Reglement im Bereich Pflege - PfABR		54	75	21
	25  Höhe der Bundessubvention - PfABR		300'000	400'000	100'000

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen	4'719'359	117'676	4'601'683
P1101 Stabseinheit des Departements	1'642'875	10'767	1'632'108
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	600'917	2'972	597'945
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	461'051	10'863	450'188
P1104 Buchhaltung Bildung	942'144	6'983	935'161
P1105 Informatikkoordination des Departements	200'454	1'485	198'969
P1106 HR-Koordination Bildung	461'370	2'823	458'547
P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit	410'548	81'783	328'765
PG12 Ausbildungshilfen	25'027'541	5'264'724	19'762'817
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	25'027'541	5'264'724	19'762'817
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	1'227'541	14'724	1'212'817
Gesamttotal	29'746'900	5'382'400	24'364'500
Bemerkungen			
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. 1'265'800 netto

PG 11
Wirtschaftsrecht und
Aussenangelegenheiten
Fr. 1'122'112 netto

PG 12
Bäuerliches Boden- und
Pachtrecht
Fr. 143'688 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	1'559'986.22	1'683'600	1'710'800	27'200
30 Personalaufwand	1'316'273.95	1'336'800	1'357'500	20'700
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
4 Ertrag	412'446.00	444'600	445'000	400
40 Fiskalertrag	15'968.00	14'000	14'000	0
42 Entgelte	396'478.00	430'600	431'000	400
Aufwandüberschuss	1'147'540.22	1'239'000	1'265'800	26'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1'147'540.22	1'239'000	1'265'800	26'800

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen	
Politische Teilziele	
1	Durch juristische Ratschläge, Information und Kontrolle zu einer korrekten Anwendung der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungsrecht beitragen [IMP]
2	Die Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle instruieren und die Entscheidungsträger zuhänden 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	
ad1	1 Gezielte Unterstützung der Vergabestellen bei der Umsetzung des neuen Beschaffungsrechts.
Frist	
31.12.2026	

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1 1 Anzahl spezifischer Informationen	2	2	2	0
2 Anzahl der geprüften öffentlichen Vergabeverfahren			30	
ad2 3 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden	90%	90%	90%	0%
ad3 4 Anzahl behandelter schriftlicher juristischer Anfragen	200	200	200	0
ad5 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
PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten	1'135'589	13'477	1'122'112
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	1'135'589	13'477	1'122'112
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	105'000		105'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'030'589	13'477	1'017'112
PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	575'211	431'523	143'688
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	575'211	431'523	143'688
402 Übrige direkte Steuern		14'000	-14'000
421 Entscheidgebühren		410'000	-410'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	575'211	7'523	567'688
Gesamttotal	1'710'800	445'000	1'265'800

PZ 1
Fördern der wirtschaf.
Entwicklung und aufrechterhalten
der Besiedlung des gesamten
Kantonsgebietes
Fr. 38'896'200 netto

PG 11
Günstige Beding. für
Wirtschaftsentwick. schaffen
Fr. 23'558'707 netto

PG 12
Umsetzen der
Wirtschaftsentwicklungsstrategie
Fr. 3'665'643 netto

PG 13
Wirtschaftsgefüge und
Wettbewerbsfähigkeit stärken
Fr. 11'077'325 netto

PG 14
Beziehungen zw.
Wirtschaftsakteuren koordinieren
Fr. 594'525 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	46'600'186.63	40'402'200	41'772'100	1'369'900
30 Personalaufwand	3'800'671.55	3'876'200	3'967'300	91'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'662'187.91	1'862'600	1'327'300	-535'300
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
4 Ertrag	19'514'951.82	10'375'700	11'422'200	1'046'500
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
Aufwandüberschuss	27'085'234.81	30'026'500	30'349'900	323'400
5 Investitionsausgaben	29'148'966.00	42'491'500	38'728'300	-3'763'200
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
6 Investitionseinnahmen	27'118'640.00	32'945'200	30'182'000	-2'763'200
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'030'326.00	9'546'300	8'546'300	-1'000'000
Finanzierungsfehlbetrag	29'115'560.81	39'572'800	38'896'200	-676'600

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	
Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets	
Politische Teilziele	
1	Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Umwelt 1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung 1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons 1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen [Prog gvtal]
2	Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen 2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP) 2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik 2.3. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]
3	Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren 3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern 3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen 3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen 3.4. Unterstützung der Tourismusförderung mit Finanzhilfen [IMP]
4	Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft 4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern 4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge und der Dossiers der Wirtschaftsförderung Wallis

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ★ 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 - Verabschiedung der Gesetzesentwürfe durch den Grossen Rat (2026) - Umsetzung (2027)	31.12.2028
ad2	3 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2024–2027 - 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 eingereichter 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
PG11	Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen	31'755'862	8'197'155	23'558'707
P1101	Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	1'650'751	1'102	1'649'649
363	Projekt DIGITOURISM	1'015'000		1'015'000
	Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	635'751	1'102	634'649
P1102	Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	898'222	45'290	852'932
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	443'222	45'290	397'932
P1103	Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	28'030'374	8'150'153	19'880'221
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	115'374	153	115'221
P1104	Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'049'599	442	1'049'157
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	409'599	442	409'157
P1105	Dienstleistungen und Kundenorientierung	126'916	168	126'748

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie	35'057'193	31'391'550	3'665'643
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	18'165'287	20'856'919	-2'691'632
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	461'987	13'619	448'368
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	5'208'230	2'750'168	2'458'062
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	339'530	168	339'362
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	34'776	2'840'046	-2'805'270
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	34'776	46	34'730
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	9'104'341	4'483'837	4'620'504
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	104'341	137	104'204
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'463'404	340'473	2'122'931
567 NRP Wohnbauhilfe/Wohneigentumsförderung (CHWEG)	2'100'000		2'100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	363'404	340'473	22'931
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	81'155	120'107	-38'952

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken	13'089'292	2'011'967	11'077'325
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	1'081'097	10'580	1'070'517
363 Förderung des Wirtschaftsstandorts VS (Valais4you)	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	731'097	10'580	720'517
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	270'382	264	270'118
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	7'146'541	2'000'839	5'145'702
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	736'541	839	735'702
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	4'591'272	284	4'590'988
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	2'311'272	284	2'310'988
PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren	598'053	3'528	594'525
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	41'254	3'146	38'108
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	82'265	107	82'158
P1403 Kommunikation	474'534	275	474'259
313 Prix Créateurs	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	394'534	275	394'259
Gesamttotal	80'500'400	41'604'200	38'896'200

PZ 1
Eine auf einen ausgewogenen
Arbeitsmarkt ausgerichtete
Beschäftigungspolitik verfolgen
Fr. 4'781'800 netto

PG 11
Beschäftigung und Arbeitsmarkt
Fr. 7'133'443 netto

PG 12
Handel und Mietrecht
Fr. -2'351'643 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	79'529'438.19	79'730'300	51'092'300	-28'638'000
30 Personalaufwand	20'121'063.25	22'653'000	23'432'300	779'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'914'581.62	2'152'800	3'784'400	1'631'600
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
4 Ertrag	74'403'876.41	75'595'800	46'310'500	-29'285'300
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	26'911'500	2'393'300
49 Interne Verrechnungen	7'793'106.22	7'132'000	7'582'000	450'000
Aufwandüberschuss	5'125'561.78	4'134'500	4'781'800	647'300
5 Investitionsausgaben	30'606.30	460'000	650'000	190'000
50 Sachanlagen	30'606.30	460'000	650'000	190'000
6 Investitionseinnahmen	30'606.30	460'000	650'000	190'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30'606.30	460'000	650'000	190'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5'125'561.78	4'134'500	4'781'800	647'300

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
<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) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2024 : ø VS = 118; CH = 140.2)	119.6	125	125	0
	2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2024 : ø VS = 12.7% ; ø CH = 18.4%)	12.3%	12%	15%	3%
	3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2024 : ø VS 14.2% ; ø CH = 19.6%)	14%	13%	18%	5%
	4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2024 : ø VS = 47.5% ; ø CH = 35.7%)	47.3%	50%	50%	0%
	5  SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen	116	100	100	0
	6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (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) (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 2024 = Total 1'461 (Landwirtschaft = 112 / Baugewerbe = 721 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 627) 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%

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad5 20 Übermittlung der Botschaft und des Entwurfs an den Grossen Rat über den Staatsrat bis zum 31.03.2026			100%	
ad6 21 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 180 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	33%	60%	70%	10%
ad7 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
PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt	44'958'260	37'824'817	7'133'443
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	559'539	1'688'286	-1'128'747
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'733'000	107'647	1'625'353
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	670'088	352'415	317'673
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	27'110'412	21'334'122	5'776'290
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	14'480'455	14'052'200	428'255
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	5'447'455	11'352'200	-5'904'745
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	404'766	290'147	114'619
PG12 Handel und Mietrecht	6'784'040	9'135'683	-2'351'643
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'795'422	5'633'166	-1'837'744
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	2'144'877	3'460'983	-1'316'106
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	2'144'877	1'390'083	754'794
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	772'653	38'038	734'615
P1204 AEP	3'970	806	3'164
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	67'118	2'690	64'428
Gesamttotal	51'742'300	46'960'500	4'781'800
Bemerkungen			
Die Wirkungsindikatoren 1 bis 4 des SECO werden erst am 30. April (N) definiert und festgelegt, d.h. nach Abschluss der Rechnung (N-1).			

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1
Schützen und fördern die Walliser
Landwirtschaft
Fr. 35'741'400 netto

PG 11
Landwirtschaftliche Strukturen
Fr. 35'741'400 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	177'507'254.57	171'875'800	171'895'600	19'800
30 Personalaufwand	18'598'456.00	18'821'800	19'008'600	186'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'383'877.92	10'338'900	10'241'800	-97'100
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	10'918'500	-105'500
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
4 Ertrag	152'662'318.28	148'122'100	147'670'000	-452'100
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
Aufwandüberschuss	24'844'936.29	23'753'700	24'225'600	471'900
5 Investitionsausgaben	27'784'654.90	28'575'000	29'798'700	1'223'700
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
6 Investitionseinnahmen	17'908'957.07	18'046'000	18'282'900	236'900
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'875'697.83	10'529'000	11'515'800	986'800
Finanzierungsfehlbetrag	34'720'634.12	34'282'700	35'741'400	1'458'700

Bemerkungen
30: Das Budget 2026 sieht eine Teuerung von 0,3 % auf die Löhne der Staatsangestellten vor. Der Rest erklärt sich durch die progressiven Lohnerhöhungen.
36: Das Budget für die vom Amt für Viehwirtschaft und Ackerbau wurde 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. 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 Strukturverbesserungs-projekte (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 : - 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. - 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.

POLITISCHES ZIEL	
Die Walliser Landwirtschaft auf eine Dynamik des Mehrwerts ausrichten, basierend auf authentischen und innovativen Produkten, typischen Landschaften, einer reichhaltigen Biodiversität, geschützten Böden, intakten Gewässern und einem leistungsfähigen Nachwuchs	
Politische Teilziele	
1	Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene fördern [IMP]
2	Eine Landwirtschaft fördern, welche die natürlichen Ressourcen beachtet, den Boden 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
	4 Ort für die kantonale Arena gefunden.	31.12.2026
ad2	5 Fortsetzung des Projekts ArboPhytoRed (vorletztes Jahr der Versuche im Obstbau).	31.12.2026
	6 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
	7 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	8 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
	9 Umsetzung eines Kompetenzzentrums Landwirtschaft – Ernährung (dienststellenübergreifende Koordination). Etappen 2026: Einsetzung eines Steuerungsausschusses und Identifizierung aller laufenden Schritte.	31.12.2027
	10 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
	11 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	12 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
	13 Umsetzung der AgriAliForm-Reform für den 1. Jahrgang von Lernenden in den Berufen der Landwirtschaft.	31.12.2026
ad5	14 Rebberg 21. Jahrhundert. Etappen 2026: Verbesserung der Produktionsstrukturen (Pflanzenkapital, Zufahrt, Mauern und Bewässerung), Umsetzung der Tauschbörse und Abschluss der Agrarumweltstudien.	31.12.2028
	15 § Umsetzung der FFF-Strategie. Priorität 2026: Ausweisung von 100 ha FFF und Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen.	31.12.2026
	16 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
	17 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
	18 Durchführung von Strukturmassnahmen gegen Frost und Modernisierung der Bewässerungsinfrastruktur. Etappen 2026: St-Léonard, Ardon, Sion, Bramois, Martigny und Salgesch.	31.12.2028
	19 Anpassung von einzelbetrieblichen Herdenschutzkonzepten und Fortsetzung der gezielten Beratung. Vollständige Anerkennung der kantonalen Herdenschutzhundee.	31.12.2026
	20 Definition und Umsetzung von Pilotprojekten zur Wasserbewirtschaftung nach Wassereinzugsgebieten: Aletsch und Lienne-Raspille.	31.12.2027
	21 Blatten: Formalisierung der Wiederaufbauprojekte und Festlegung von Massnahmen zur Bodenrekultivierung.	31.12.2026
	22 Kommunikation und Definition der ersten Empfehlungen der UniNe-Studie über die Klimaentwicklung (Wein- und Obstbau).	31.12.2026
	23 Validierung der Landstrategie.	31.12.2026

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad6 24 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
25 Analyse von Varianten für ein zukünftiges IT-System für Direktzahlungen.	31.12.2026
26 Châteauneuf+. Etappe 2026: Architekturwettbewerb für die zukünftige Entwicklung der Infrastruktur von Châteauneuf (Weinkeller, Verarbeitungsräume, Stall,...).	31.12.2028
27 Durchführung von Versuchen mit dürreresistenten Unterlagen (Petite Arvine und Cornalin).	31.12.2026
28 Auswahl des Architekturbüros im Anschluss an den Wettbewerb im Rahmen des Projekts Châteauneuf+.	31.12.2026
§ : Legislativprogramm	

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	
ad2	4 Anzahl der Produzenten, die am Projekt ArboPhytoRed teilnehmen (2024: 23 Produzenten)			20	
	5 Vom Japankäfer betroffene Gemeinden (8 Gemeinden mit Vorkommen des Japankäfers im Frühjahr 2025)			8	
	6 Gemeinden, die von Feuerbrand betroffen sind (7 Gemeinden mit Feuerbrand im Frühjahr 2025)			7	
	7 Entwicklung des nicht chemisch regulierten Anteils: Fläche (ha) der begrünten 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	8 Unterstützte Veranstaltungen, während denen die Produkte und Unternehmen Marke Wallis beworben werden		100%	100%	0%
	9 🏠 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
	10 Anzahl der Restaurants, die an der Initiative "Saveurs du Valais" teilnehmen			60	
	11 Höhe der Beiträge für den kantonalen Fonds zur Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken (in Mio.)		0.5	0.5	0
ad4	12 Anzahl der ausgestellten EFZ in den beiden Berufsfeldern (Landwirtschaft und Gartenbau)	103	80	95	15
ad5	13 Anzahl Regionen mit abgeschlossenen landwirtschaftlichen Planungen	3	4	4	0
	14 Budget (in Mio.) für Projekte zur Modernisierung des Weinbaus (Rebbau 21. Jahrhundert) (1 Mio. im Jahr 2025)			1.5	
	15 Anzahl der neuen PRE-Projekte			1	
	16 Anzahl der kantonalen Herdenschutzhund mit bestandenen Tests		100	100	0
	17 Fortschrittsgrad der Pilotprojekte zur Wasserbewirtschaftung nach Einzugsgebieten			40%	
	18 Anzahl der Vorprojekte für den Wiederaufbau von ländlichen Gebäuden			3	
	19 Anzahl der Projekte "Bewässerung und Frostbekämpfung"			15	
	20 Anzahl der Berichte über Versuche zur Diversifizierung des Obstanbaus		1	1	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Landwirtschaftliche Strukturen	201'694'300	165'952'900	35'741'400
P1101 Strukturverbesserungen	33'659'646	20'281'157	13'378'489
P1102 Viehwirtschaft	7'188'754	1'779'057	5'409'697
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	6'458'754	1'049'057	5'409'697
P1103 Obst- und Gemüsebau	7'935'160	2'888'657	5'046'503
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	6'535'160	1'488'657	5'046'503
P1104 Weinbau	9'511'756	6'132'757	3'378'999
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	5'861'756	2'482'757	3'378'999
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'285'676	2'645'757	5'639'919
P1106 Direktzahlungen	135'113'308	132'225'515	2'887'793
Gesamttotal	201'694'300	165'952'900	35'741'400

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme 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.

PZ 1
Verwaltung der Wildbestände
Fr. 2'598'400 netto

PG 11
Erhalt der Artenvielfalt und der
Lebensräume
Fr. 4'578'172 netto

PG 12
Verwaltung des Jagd- und
Fischereiregals
Fr. -2'704'842 netto

PG 13
Information und Forschung
Fr. 725'070 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	8'277'366.54	8'339'000	9'047'400	708'400
30 Personalaufwand	5'137'618.10	5'573'100	5'735'200	162'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'119'786.49	1'850'200	2'369'500	519'300
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
4 Ertrag	5'245'656.96	5'480'900	6'449'000	968'100
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	964'100	467'100
49 Interne Verrechnungen	223'225.09	185'000	185'000	0
Aufwandüberschuss	3'031'709.58	2'858'100	2'598'400	-259'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	3'031'709.58	2'858'100	2'598'400	-259'700

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 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		
Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd	
2	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		

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
ad6	20 Anzahl der durch präventive Regulierungsabschlüsse entnommenen Wölfe	27	30	30	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume	5'810'171	1'231'999	4'578'172
P1101 Zustand der Wildbestände	2'892'670	432'204	2'460'466
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'723'765	378'525	1'345'240
P1103 Erhaltung der Lebensräume	432'585	257'787	174'798
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	761'151	163'483	597'668
319 Entschädigung von Wildschäden	70'000		70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	691'151	163'483	527'668
PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals	2'426'966	5'131'808	-2'704'842
P1201 Ausbildung der Jäger	361'062	357'027	4'035
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	100'562	357'027	-256'465
P1202 Statistiken	99'731	13'699	86'032
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschiessen	223'353	3'529'978	-3'306'625
410 Verkauf Jagdpatente		2'600'000	-2'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	223'353	929'978	-706'625
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	474'374	1'074'816	-600'442
410 Verkauf Fischereipatente		270'000	-270'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	474'374	774'816	-300'442
P1205 Fischereibesatzplan	830'614	66'152	764'462
P1206 Straftaten	437'832	90'136	347'696
PG13 Information und Forschung	810'263	85'193	725'070
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	328'379	32'739	295'640
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	481'884	52'454	429'430
Gesamttotal	9'047'400	6'449'000	2'598'400

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

PZ 1
Sicherstellung von Unterricht
Fr. 499'447'200 netto

PG 11
Unterricht Oblig. Schule und
Sonderschulwesen
Fr. 361'353'316 netto

PG 12
Unterricht Sekundarstufe II
Fr. 138'093'884 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	610'572'723.20	623'595'200	657'921'600	34'326'400
30 Personalaufwand	489'316'234.45	503'901'100	525'636'300	21'735'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'012'058.65	28'381'900	33'195'200	4'813'300
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
4 Ertrag	154'062'716.29	158'120'900	168'974'400	10'853'500
40 Fiskalertrag	48.00	0	0	0
42 Entgelte	10'491'834.33	10'834'100	11'454'400	620'300
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
Aufwandüberschuss	456'510'006.91	465'474'300	488'947'200	23'472'900
5 Investitionsausgaben	9'264'472.06	10'400'000	10'500'000	100'000
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
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'264'472.06	10'400'000	10'500'000	100'000
Finanzierungsfehlbetrag	465'774'478.97	475'874'300	499'447'200	23'572'900

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Bemerkungen
30: Die Zunahme ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - organisatorisch bedingte Veränderung der Anzahl Stellen für Lehrpersonen, - die Anpassung der Löhne an die Teuerung.
31: Die Abweichung ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Anpassung des FIGI-Globalbudgets, um die Kosten für die Gebäude der allgemeinbildenden Sekundarstufe II zu decken, - Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit der digitalen Bildung, - Beteiligung an SIPE (zuvor in Rubrik 36 verbucht).
36: Die Abweichung ist auf folgende Elemente zurückzuführen: - Erhöhung der Subvention im Bereich der Sonderpädagogik, - Erhöhung der Subvention für kommunale Schuldirektionen und für Schulmaterial, - Schülertransporte für Sonderschulen (ausgeglichen durch Einnahmen unter Rubrik 46), - Erhöhung der Subvention, die gemäss Leistungsauftrag an die PHVS gezahlt wird, - Subvention an die Gesundheitsförderung Wallis (verantwortungsvolle digitale Bildung), - Anpassung nach unten der Subventionen für SnowDays und SIPE (jetzt in Rubrik 31 verbucht).
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).
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.
56: Das für die Subventionierung von Schulbauten gewährte Globalbudget wurde nach oben korrigiert. Das Budget wurde entsprechend angepasst.

PERSONAL	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	34.80	34.80	37.80
Lehrpersonal	3'336.00	3'213.00	3'325.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Angestellte mit unbefristetem Dienstverhältnis: Übertragung von 3 Stellen von der DB auf das Amt für digitale Bildung (ADB).
Lehrpersonen: Es handelt sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2026.
Die 112 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen: + 84 Stellen auf Primarstufe (davon 71 Stellen für den permanenten Stützkurs), + 16 Stellen auf Sekundarstufe I (davon 9 Stellen für den permanenten Stützkurs), + 12 Stellen auf der allgemeinbildenden Sekundarstufe II.
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.

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)	
Politische Teilziele	
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer (Grundkompetenzen) 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 Ausbildungen der Sekundarstufe II
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, insbesondere Mobbing in der Schule, gegen Kinder in Anwendung von Artikel 14 JG sensibilisieren
1.8	Sicherstellen und/oder Koordinieren der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten (schulisch, sozial, psychosozial usw.) durch angemessene Massnahmen, damit sie ihre Schulbildung abschliessen können
1.9	Sicherstellung und/oder Koordination der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
2	Subsidiäre Unterstützung der Familien in der Erziehung der Jugend
3	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :
3.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
3.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]
3.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)
3.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule
4	Projekte zum Thema Zweisprachigkeit entwickeln und unterstützen
Prioritäre Massnahmen	
	Frist
ad1 1 § Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW): - Lesung des Gesetzes über die Walliser Schule (GWS) im Grossen Rat - Änderung der Gesetzestexte.	31.12.2026
2 ★ Strategie zur digitalen Bildung: - Umsetzung ISM+ (2026) - Einführung von Ressourcenlehrpersonen an Schulen (2026) - Kommunikationsplattform Eltern-Schule (2026) - Integration von KI-Tools (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).	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
6 Fortsetzung der Gespräche mit den Gemeinden über die Verbesserung des Status von Schulassistentinnen und -assistenten	31.12.2026
ad3 7 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).	31.12.2028
8 § 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
ad1	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
	12 Durchschnittliche Anzahl Schüler/-innen pro Klasse auf Primarstufe, französischsprachiges Wallis			19.7	
	13 Durchschnittliche Anzahl Schüler/-innen pro Klasse auf Primarstufe, Oberwallis			18.3	
	14 Durchschnittliche Anzahl Schüler/-innen pro Klasse in der Orientierungsschule, französischsprachiges Wallis			19.8	
	15 Durchschnittliche Anzahl Schüler/-innen pro Klasse in der Orientierungsschule, Oberwallis			19.4	
	16 Umorientierungsquote nach dem ersten Jahr der allgemeinbildenden Sekundarstufe II (HFMS, Kollegium)				
ad3	17 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.73	1.78	1.78	0
	18 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	13'520	13'300	14'300	1'000
ad4	19 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
PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen	524'365'476	163'012'160	361'353'316
P1101 Unterricht Primarschule	270'177'383	83'159'320	187'018'063
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	143'164'109	45'354'000	97'810'109
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	110'663'057	34'384'940	76'278'117
P1104 Publikationen	360'927	113'900	247'027
PG12 Unterricht Sekundarstufe II	144'056'124	5'962'240	138'093'884
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	84'111'770	3'810'899	80'300'871
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	59'944'354	2'151'341	57'793'013
Gesamttotal	668'421'600	168'974'400	499'447'200
Bemerkungen			
Details der wichtigsten Subventionen: Sonderschulwesen: 51.6 Millionen (B25: 45.5 Mio.) Schulische Institutionen: 42.8 (B25: 39.8 Mio.) IV-Zentren: 6.3 (B25: 4.4 Mio.) Platzierungen ausserhalb des Kantons: 0.9 (B25: 0.8 Mio.) Investitionssubventionen: 0.6 (B25: 0.5 Mio.) Lehrmaterial: 1.0 (B25: 0 aber im Amt für digitale Bildung enthalten) Schülertransporte Mittelschule: 1.725 Millionen (B25: 1.725 Mio.) Schuldirektionen: 4.97 Millionen (B25: 3.97 Mio.) Lehrmittel: 7.215 Millionen (B25: 6.954 Mio.) PH-VS: 21.25 Millionen (B25: 19.6 Mio.)			

PZ 1
 Umsetzung, Beaufsichtigung und
 Entwicklung der Berufsbildung
 Fr. 86'340'900 netto

 PG 11
 Lehrverträge, Lehraufsicht und
 Prüfungen
 Fr. 7'055'856 netto

 PG 12
 Berufliche Grundbildung -
 Unterricht
 Fr. 76'373'906 netto

 PG 13
 Plattform T1, Anlauf- und
 Fachstelle Berufsbildung
 Fr. 2'200'317 netto

 PG 14
 Forschung und Entwicklung,
 Public Relations
 Fr. 710'821 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	123'768'648.34	127'426'400	127'787'700	361'300
30 Personalaufwand	84'710'871.49	87'149'100	87'322'700	173'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'927'570.25	23'276'500	23'103'000	-173'500
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
4 Ertrag	40'693'786.18	40'237'000	41'446'800	1'209'800
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
Aufwandüberschuss	83'074'862.16	87'189'400	86'340'900	-848'500
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	83'074'862.16	87'189'400	86'340'900	-848'500

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	44.15
Lehrpersonal	438.55	443.38	444.00

Bemerkungen
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis Budget 2025 = 47.00 Transfer an das Amt für digitale Bildung (OEN) = -3.00 Transfer von der Dienststelle für Landwirtschaft = +0.15 Budget 2026 = 44.15 Lehrpersonen 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. Ausgangslage (Schuljahr 24/25) = 435.58 Stellen: +4.24 für die Entwicklung von Blended Learning, die Einführung neuer Verordnungen (Gebäudetechnik) und die Stärkung der Integrationsklassen, +3.2 für die kantonale Strategie zur digitalen Bildung, +0.98 für die Weiterverfolgung der Reformen der Allgemeinbildung und der kaufmännischen Angestellten, Voraussichtliche Situation für den Schulbeginn 25/26 = 444.00 Stellen. Die Bewertung der Stellen wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen. 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.

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellung der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene durch die Entwicklung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der beruflichen Grundbildung, einschliesslich der eidgenössischen Berufsmaturität, sowie anderer Massnahmen im Zusammenhang mit der Berufsbildung, insbesondere vorbereitende Schritte, Eingliederungsmassnahmen und Berufsabschlüsse für Erwachsene	
Politische Teilziele	
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

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	

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
<i>ad5</i> 20 Beschluss des Grossen Rates über den Bau der neuen Gebäude der Berufsfachschule in Monthey			31.12.26	
<i>ad6</i> 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
PG11 Lehrverträge, Lehraufsicht und Prüfungen	8'438'164	1'382'308	7'055'856
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	559'190	55'371	503'819
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	929'725	7'867	921'858
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	5'068'327	1'048'926	4'019'401
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'268'327	1'048'926	3'219'401
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'811'502	161'044	1'650'458
P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner	69'420	109'100	-39'680
PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht	116'330'515	39'956'609	76'373'906
P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung	64'654'416	21'277'227	43'377'189
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	17'989'379	7'997'440	9'991'939
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	8'913'562	3'339'747	5'573'815
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	4'912'865	2'209'049	2'703'816
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	1'180'609	482'443	698'166
P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse	5'966'084	4'650'703	1'315'381
PG13 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	2'308'193	107'876	2'200'317
P1301 Übergang T1	1'752'311	50'607	1'701'704
P1302 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	555'882	57'269	498'613

Zusätzliche Informationen zur Kenntnissnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG14 Forschung und Entwicklung, Public Relations	710'828	7	710'821
P1401 Projektleitung	19'764	6	19'758
P1402 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz	76'078	1	76'077
P1403 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination	224'334		224'334
P1404 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung	390'652		390'652
Gesamttotal	127'787'700	41'446'800	86'340'900
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 SBFi (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. 212'832'700 netto

PG 11
Steuerung und Evaluation (tertiäre
Bildung)
Fr. 662'750 netto

PG 12
Sicherstellen Entw. der tert.
Bildung/Forschung
Fr. 110'085'729 netto

PG 13
Sicherstellen der Entw. der
Fernstudien im Wallis
Fr. 12'751'062 netto

PG 14
Subventionierte ausserkantonale
Ausbildungen
Fr. 80'721'509 netto

PG 15
Gewährleisten der Ausgabe der
Lehrmittel
Fr. 0 netto

PG 16
Studien- und Berufsberatung
Fr. 7'669'600 netto

PG 17
Weiterbildung
Fr. 942'050 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	265'501'380.13	279'621'500	293'710'600	14'089'100
30 Personalaufwand	11'890'798.15	12'469'300	12'803'400	334'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'594'229.79	8'721'500	9'090'300	368'800
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
4 Ertrag	79'053'154.64	81'074'500	82'039'400	964'900
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	262'300	-331'700
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
Aufwandüberschuss	186'448'225.49	198'547'000	211'671'200	13'124'200
5 Investitionsausgaben	2'346'063.55	2'287'900	1'305'500	-982'400
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
6 Investitionseinnahmen	113'219.19	187'000	144'000	-43'000
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'232'844.36	2'100'900	1'161'500	-939'400
Finanzierungsfehlbetrag	188'681'069.85	200'647'900	212'832'700	12'184'800

Bemerkungen
31: Zunahme der Materialkosten im Zusammenhang mit den durch die KLAS verkauften Lehrmittel. Diese Erhöhung wird vollumfänglich durch Einnahmen ausgeglichen. 36: - 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); - 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. - Grundbeiträge FHFG (+2.3 Mio), darunter Fernuni Schweiz (+1 Mio) und Forschungsauftrag an die FFHS (+1.5 Mio); - HES-SO VS (+2.3 Mio): darunter Forschung & Entwicklung (+0.8 Mio) und Anpassung der Löhne an die Teuerung (+1.2 Mio). 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. 45: Entnahme aus dem Fonds der KLAS. 48: Entnahme aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts zur Deckung der Investitionssubventionen betreffend die EPFL Valais-Wallis (nach Abzug der Beiträge der Gemeinden). 56: Abnahme der Investitionssubventionen, die mit der EPFL Valais-Wallis im Zusammenhang stehen und durch den Fonds für das 21. Jahrhundert finanziert werden.

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	
Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe	
Politische Teilziele	
1	Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen
2	Konsolidieren des 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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

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		

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

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
PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)	666'555	3'805	662'750
P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung	367'920	3'360	364'560
P1102 Statistik der Bildung	51'435	345	51'090
P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	247'200	100	247'100
PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung	170'995'479	60'909'750	110'085'729
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	170'333'907	60'902'725	109'431'182
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	12'675'126	1'749'625	10'925'501
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	425'267	5'620	419'647
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	236'305	1'405	234'900

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis	24'552'467	11'801'405	12'751'062
P1301 Fernstudien	24'552'467	11'801'405	12'751'062
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	702'467	1'405	701'062
PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen	80'728'534	7'025	80'721'509
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	80'728'534	7'025	80'721'509
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	1'553'915	7'025	1'546'890
PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel	5'852'200	5'852'200	0
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'852'200	5'852'200	0
PG16 Studien- und Berufsberatung	10'975'510	3'305'910	7'669'600
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	7'680'510	287'210	7'393'300
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	3'295'000	3'018'700	276'300
PG17 Weiterbildung	1'245'355	303'305	942'050
P1701 Weiterbildung	1'245'355	303'305	942'050
Gesamttotal	295'016'100	82'183'400	212'832'700

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

PZ 1
Fördern des Kindesschutzes und
der Kinder- und Jugendhilfe
Fr. 73'662'700 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen Fr. 51'762'023 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 721'768 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 1'280'104 netto	PG 14 Kindesschutz Fr. 6'823'459 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/... Fr. 10'441'613 netto	PG 16 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 2'633'733 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	82'303'028.58	87'564'800	92'602'900	5'038'100
30 Personalaufwand	21'813'333.71	22'386'600	22'750'500	363'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'099'841.55	2'262'200	2'389'800	127'600
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
4 Ertrag	17'884'286.75	18'721'400	20'443'100	1'721'700
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
Aufwandüberschuss	64'418'741.83	68'843'400	72'159'800	3'316'400
5 Investitionsausgaben	951'365.21	1'567'900	1'502'900	-65'000
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
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	951'365.21	1'567'900	1'502'900	-65'000
Finanzierungsfehlbetrag	65'370'107.04	70'411'300	73'662'700	3'251'400

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

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	145.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe	
Politische Teilziele	
1	Die Betreuung von Kindern/Jugendlichen in den Erziehungsheimen und in den Pflegefamilien (Care Leaver/-innen) optimieren [IMP]
2	Familienpolitische Massnahmen indem das Angebot von spezialisierten Leistungen insbesondere für Kinder, Eltern und Lehrpersonen gestärkt wird
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]

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	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
	5 Umsetzung der Empfehlungen des Kantonalen Jugendobservatoriums im Bereich der Care Leaver/-innen	31.12.2026
ad2	6 Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in Betreuungseinrichtungen	31.12.2026
	7 Durchführung von Schulungen im Zusammenhang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in Betreuungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem AHF	31.12.2026
	8 Durchführung von Schulungen/Informationen für Fachleute im Rahmen des Projekts für fremdsprachige Kinder	31.12.2026
ad3	9 Wiederaufnahme des Wahlprozesses für das Jugendparlament unter Begleitung des ehemaligen Vorstands	31.12.2026
	10 Leitung und Organisation der Teilnahme von Kindern aus dem Wallis an der Westschweizer Konferenz	31.12.2026
	11 Mitarbeit bei der Ausweitung des Projekts «Mobbing in der Schule» in Partnerschaft mit den Gemeinden	31.12.2026
ad4	12 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
	13 Ausweitung des Projekts zugunsten eines Elternkonsens auf das gesamte Wallis	31.12.2026
	14 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
	15 Durchführung einer Zufriedenheitsumfrage bei Kindern (6+ Jahre), die in Pflegefamilien untergebracht sind, in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule	31.12.2026
	16 Verstärkung des Jugendschutzes (0 bis 4 Jahre) vor zu viel Bildschirmzeit durch den mit der Gesundheitsförderung Wallis abgeschlossenen Leistungsauftrag (Digitale Bildung)	31.12.2026
ad5	17 Schulung und Sensibilisierung neuer Mitarbeitender für die ESDM-Methode im Rahmen des IFI-Projekts	31.12.2026
	18 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
	19 Co-Leitung der IFI-Gruppe, vorbehaltlich der Erhöhung der Anzahl betreuter Kinder (6 => 12), und Einführung des IFI-Systems	31.12.2026
	20 Laufende Anpassung des Meldeverfahrens (einheitliche Anlaufstelle) aufgrund der Ergebnisse der Elternzufriedenheitsumfrage	31.12.2026
	21 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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
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
	22 Auswertung der Zufriedenheit unserer Partner mit der Qualität unserer Leistungen			1	
ad5	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%

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
PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen	62'774'400	11'012'377	51'762'023
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	22'577'252	11'004'752	11'572'500
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	14'315'800		14'315'800
391 Platzierungen in EA Pramont	880'000		880'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'381'452	11'004'752	-3'623'300
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	40'197'148	7'625	40'189'523
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	39'875'500		39'875'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	321'648	7'625	314'023
PG12 Förderung und Unterstützung	723'478	1'710	721'768
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	723'478	1'710	721'768
PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	1'289'385	9'281	1'280'104
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	1'289'385	9'281	1'280'104
PG14 Kinderschutz	12'137'495	5'314'036	6'823'459
P1401 Kinderschutz	12'137'495	5'314'036	6'823'459
363 Ausserkantonale Platzierungen	2'502'300		2'502'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'635'195	5'314'036	4'321'159
PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot	14'063'841	3'622'228	10'441'613
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	14'063'841	3'622'228	10'441'613
PG16 Heilpädagogische Frühberatung	3'117'201	483'468	2'633'733
P1601 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	3'117'201	483'468	2'633'733
Gesamttotal	94'105'800	20'443'100	73'662'700

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

Budget 2025
Fr.

Budget 2026
Fr.

Differenz 25/26
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	354'491'546.91	367'291'300	417'105'500	49'814'200
Ertrag und Einnahmen	377'862'217.65	373'229'400	417'031'300	43'801'900
Finanzierungsfehlbetrag	-23'370'670.74	-5'938'100	74'200	6'012'300

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

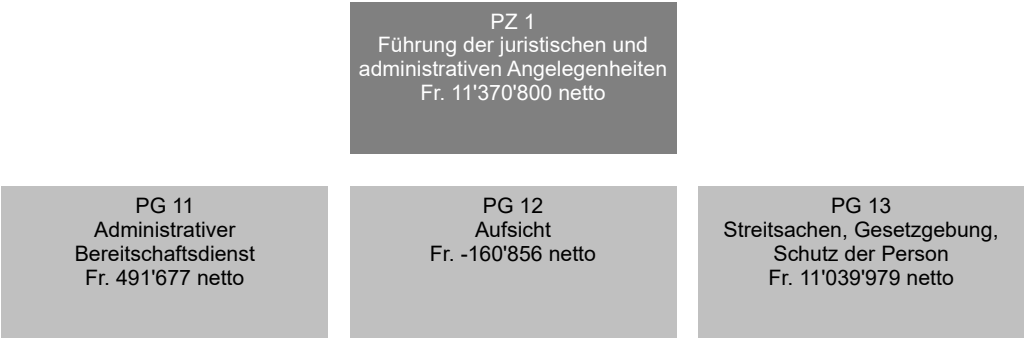
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	8'513'326.83	10'130'400	11'370'800	1'240'400
Kantonspolizei	87'973'801.84	87'443'900	95'704'300	8'260'400
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	8'718'470.07	6'881'200	7'467'700	586'500
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-80'737'414.35	-80'153'700	-81'236'500	-1'082'800
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	28'922'562.46	35'048'500	35'007'700	-40'800
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	4'883'345.74	7'231'400	7'244'100	12'700
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	7'742'403.24	8'576'000	8'099'000	-477'000
Dienststelle für die digitale Verwaltung	2'107'688.87	3'824'300	3'565'000	-259'300
Dienststelle für Geoinformation	4'954'607.57	5'541'700	5'614'100	72'400
Dienststelle für Grundbuchwesen	-100'729'700.37	-95'516'200	-97'966'900	-2'450'700
Kantonales Sportamt	4'280'237.36	5'054'400	5'204'900	150'500
Finanzierungsfehlbetrag	-23'370'670.74	-5'938'100	74'200	6'012'300

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	173'943'692.95	179'856'100	183'702'500	3'846'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'770'226.05	67'890'800	76'899'900	9'009'100
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	4'804'000	3'363'700
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
	Total Aufwand	338'460'769.75	356'345'300	400'388'700	44'043'400
	Total Ertrag	373'565'847.85	365'333'400	407'504'500	42'171'100
	Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-35'105'078.10	-8'988'100	-7'115'800	1'872'300

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
	Total Ausgaben	16'030'777.16	10'946'000	16'716'800	5'770'800
	Total Einnahmen	4'296'369.80	7'896'000	9'526'800	1'630'800
	Nettoinvestitionen	11'734'407.36	3'050'000	7'190'000	4'140'000



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	14'514'194.57	17'051'100	17'683'300	632'200
30 Personalaufwand	12'250'474.50	14'408'000	14'643'100	235'100
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
4 Ertrag	6'000'867.74	6'920'700	6'312'500	-608'200
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
Aufwandüberschuss	8'513'326.83	10'130'400	11'370'800	1'240'400
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'513'326.83	10'130'400	11'370'800	1'240'400

Bemerkungen
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.
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.
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.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
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.

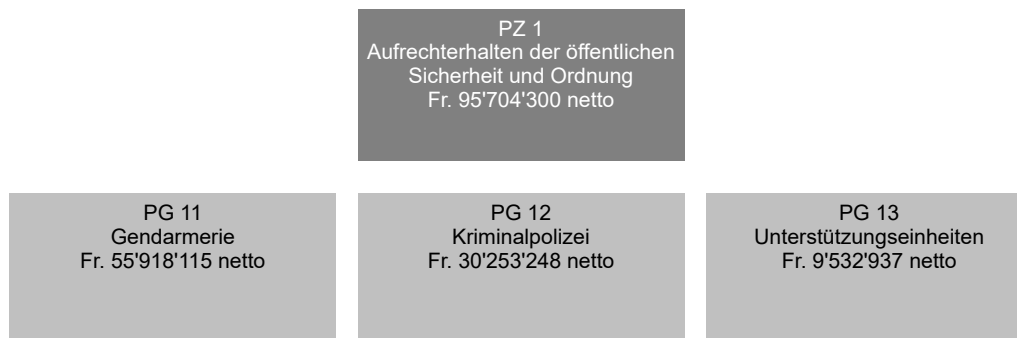
POLITISCHES ZIEL		
Führung der juristischen und administrativen Angelegenheiten und Aufsichtsausübung in den Bereichen des öffentlichen Rechts.		
Politische Teilziele		
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten	
2	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter	
3	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative, 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 Departementsvorstehers in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten	
6	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	
7	Lenkung der 9 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und Übernahme ihrer administrativen und organisatorischen Aufsicht	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen.	31.12.2029
ad2	2 Administrative Aufsicht über die Notare.	31.12.2029
	3 Stiftungsaufsicht.	31.12.2029
ad4	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
ad5	7 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG.	31.12.2029
§ : Legislativprogramm		

Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen	2	5	5	0
ad2	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%
ad5	4 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2024 = 50 von 59 Entscheiden)	85%	90%	90%	0%
ad7	5 Vereinheitlichung der Praktiken der 9 kantonalen KESB		→	→	
	6 Anzahl eingereichter Beschwerden				
	7 Anzahl gutgeheissener Beschwerden				
	8 Anzahl eingereichter Anzeigen				
	9 Anzahl gutgeheissener Anzeigen				
	10 Durchschnittliche Behandlungsdauer pro Dossier				

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst	584'403	92'726	491'677
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	361'836	92'688	269'148
P1102 Justizsachen	222'567	38	222'529
PG12 Aufsicht	833'496	994'352	-160'856
P1201 Stiftungen	310'699	107'088	203'611
P1202 Administrative Zivilsachen	522'797	887'264	-364'467
PG13 Streitsachen, Gesetzgebung, Schutz der Person	16'265'401	5'225'422	11'039'979
P1301 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	617'428	3'289	614'139
P1302 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	533'353	639	532'714
P1303 Schutz der Person	15'114'620	5'221'494	9'893'126
Gesamttotal	17'683'300	6'312'500	11'370'800

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	103'069'623.00	103'967'100	110'293'500	6'326'400
30 Personalaufwand	84'534'861.87	84'404'100	85'664'700	1'260'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'262'327.78	15'555'300	18'879'600	3'324'300
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
4 Ertrag	23'723'522.50	16'523'200	16'789'200	266'000
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
Aufwandüberschuss	79'346'100.50	87'443'900	93'504'300	6'060'400
5 Investitionsausgaben	8'664'515.29	0	2'200'000	2'200'000
50 Sachanlagen	8'664'515.29	0	2'200'000	2'200'000
6 Investitionseinnahmen	36'813.95	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	36'813.95	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	8'627'701.34	0	2'200'000	2'200'000
Finanzierungsfehlbetrag	87'973'801.84	87'443'900	95'704'300	8'260'400

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. 1'717'000.-). Technologie Polycom WEP 2030 (+ Fr. 483'000.-).

PERSONAL	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	542.70	545.70	548.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+3 zusätzliche Vollzeitstellen (VZÄ) werden der Kriminalpolizei für die Bearbeitung von Drohungen gegen Behörden, querulatorische Personen sowie Gewaltstraftäter bewilligt.

POLITISCHES ZIEL	
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.	
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 Strafgesetzbuch	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
	8 🚓 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	34	20	35	15
	9 🚓 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	411	285	410	125
ad3	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
	19 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholttest unterzogen wurden	18'293	17'000	18'300	1'300
ad4	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

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
PG11 Gendarmerie	68'905'970	12'987'855	55'918'115
P1101 Strassenverkehr	6'736'076	6'622'630	113'446
421 Gebühren und Abgaben / temporäre Beschilderungen		23'000	-23'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'736'076	6'599'630	136'446
P1102 Spezialeinsätze	8'577'440	377'568	8'199'872
P1103 Erstintervention	23'963'106	1'356'949	22'606'157
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	28'492'248	1'504'760	26'987'488
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	1'017'406	3'108'056	-2'090'650
P1106 Kommando der Westschweizer GMO	119'694	17'892	101'802
PG12 Kriminalpolizei	32'588'199	2'334'951	30'253'248
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	23'515'197	939'563	22'575'634
P1202 Kriminaltechnik	3'846'082	141'429	3'704'653
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	4'322'314	882'628	3'439'686
P1204 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	904'606	371'331	533'275
PG13 Unterstützungseinheiten	10'999'331	1'466'394	9'532'937
P1301 Kommunikation und Prävention	1'335'388	53'985	1'281'403
P1302 Einsatzzentrale	6'549'842	880'810	5'669'032
P1303 Weiterbildung	1'728'294	76'877	1'651'417
P1304 Grundausbildung	1'385'807	454'722	931'085
Gesamttotal	112'493'500	16'789'200	95'704'300

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

PZ 1
Schutz der Bevölkerung und der
Lebensgrundlagen
Fr. 7'467'700 netto

PG 11
Koordination der
Einsatzbereitschaft
Fr. 1'448'917 netto

PG 12
Brandschutz
Fr. 0 netto

PG 13
Vorbereitung des ZS
Fr. 4'272'394 netto

PG 14
Militärverwaltung
Fr. 1'746'389 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	34'929'234.04	36'641'200	66'133'700	29'492'500
30 Personalaufwand	13'267'871.23	14'347'900	14'576'800	228'900
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
4 Ertrag	26'265'394.77	29'760'000	58'666'000	28'906'000
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	4'804'000	3'363'700
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
Aufwandüberschuss	8'663'839.27	6'881'200	7'467'700	586'500
5 Investitionsausgaben	4'210'944.90	7'896'000	9'526'800	1'630'800
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
6 Investitionseinnahmen	4'156'314.10	7'896'000	9'526'800	1'630'800
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	54'630.80	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	8'718'470.07	6'881'200	7'467'700	586'500

Bemerkungen
30: Personalaufwand +328'400. Teuerung und +1VZÄ für das Kantonale Führungsorgan
31: Sach- und übriger Betriebsaufwand +4'136'700, was insbesondere betrifft: KAF +3'455'600: Sanierungsarbeiten betreffend die PFAS in der Umgebung des Feuerwehrhauses von Grône +3'000'000, Betriebskosten SAE +221'700, GPS-Tablet für Ersteinsatzfahrzeug SP +200'000, Betriebskosten technische Ausrüstung +33'900. KAZ +706'100: Sanierung Übungspiste Grône +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	92.30

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel.		
Politische Teilziele		
1	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, Grenzwachtpolizei 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	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Kantonale Risikoanalyse bis zum 31.12.2026 überarbeiten.	31.12.2026
ad2	2 Kantonale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen (PIC.VS) umsetzen.	31.12.2028
ad3	3 Kantonale Planungen validieren.	31.12.2027
ad7	4 Gemeinden bei der Identifikation ihrer Risiken für die Notfallplanung unterstützen.	31.12.2028
ad8	5 Kantonale Ausbildung gemäss dem Konzept Feuerwehrleute 2030 durchführen.	31.12.2027
ad10	6 Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten, Kaminfeger und Planer, insbesondere mit der Schulung zu den neuen BSV-Normen 2026 (Prävention Brandschutz), konsolidieren.	31.12.2030
ad11	7 Planung für die gestaffelte Sanierung der kantonalen Militärinfrastrukturen umsetzen.	31.12.2026
ad12	8 Bereitstellung der verfügbaren Infrastrukturen in den Gemeinden für die Truppe koordinieren.	31.12.2028
ad13	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

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad3 1 Prozentsatz der kantonalen Planungen		98%	80%	-18%
2 Anzahl der Gemeinden mit durchgeführter Risikoidentifikation			40%	
3 Zufriedenheitsrate der Teilnehmenden			92%	
ad6 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%
ad7 7 Anzahl der vom KAF organisierten Ausbildungskurse für Feuerwehrleute			130	
ad8 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	
ad12 11 Verwaltung der Rückstände der Wehrpflichtersatzabgabe		70%	80%	10%
12 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben	70	80	80	0
ad13 13 Belegungsplan der Indoor-Schiessanlage			95%	

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Koordination der Einsatzbereitschaft	2'562'034	1'113'117	1'448'917
P1101 Ausbildung von Führungsorganen	137'081	3'111	133'970
P1102 Risikomanagement und Koordination	1'986'378	1'099'897	886'481
P1103 Verwaltung der Einsatzmittel	387'773	10'109	377'664
P1104 Kantonales Führungsorgan	50'802		50'802
PG12 Brandschutz	20'588'200	20'588'200	0
P1201 Brandschutz	2'083'296	15'375	2'067'921
P1202 Feuerwehrbereitschaft	11'344'206	13'042'692	-1'698'486
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	7'160'698	7'530'133	-369'435
PG13 Vorbereitung des ZS	41'653'596	37'381'202	4'272'394
P1301 Organisation und Planung des ZS	1'654'971	703'119	951'852
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	2'957'764	734'839	2'222'925
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	33'650'700	35'590'249	-1'939'549
P1304 Material und Fahrzeuge	684'162	283'916	400'246
P1305 Einsätzen	2'705'999	69'079	2'636'920
PG14 Militärverwaltung	10'856'670	9'110'281	1'746'389
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	921'033	161'213	759'820
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	852'360	1'530'897	-678'537
P1403 Infrastruktur und Investitionen	8'476'266	6'811'976	1'664'290
P1404 Indoor-Schiesshalle	607'011	606'195	816
Gesamttotal	75'660'500	68'192'800	7'467'700

PZ 1
Regelung der Zulassung von
Personen und Fahrzeugen
Fr. -81'236'500 netto

PG 11
Zulassung von Personen
Fr. -113'823 netto

PG 12
Zulassung von Fahrzeugen
Fr. -81'122'677 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	22'925'255.77	23'748'900	24'134'000	385'100
30 Personalaufwand	12'404'276.45	12'594'100	12'821'200	227'100
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
4 Ertrag	103'662'670.12	103'902'600	105'370'500	1'467'900
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
Ertragsüberschuss	80'737'414.35	80'153'700	81'236'500	1'082'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	80'737'414.35	80'153'700	81'236'500	1'082'800

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	93.20

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr.		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen".	31.12.2027
ad2	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

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 Führerausweisentzüge	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
PG11 Zulassung von Personen	9'351'617	9'465'440	-113'823
P1101 Führerprüfungen	2'361'427	1'230'306	1'131'121
421 Gebühren für Führerprüfungen		1'150'000	-1'150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'361'427	80'306	2'281'121
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	3'954'115	2'125'796	1'828'319
421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		2'000'000	-2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'954'115	125'796	3'828'319
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	3'036'075	6'109'338	-3'073'263
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	3'036'075	2'079'338	956'737
PG12 Zulassung von Fahrzeugen	14'782'383	95'905'060	-81'122'677
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	8'093'982	5'469'273	2'624'709
421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		5'220'000	-5'220'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'093'982	249'273	7'844'709
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'317'453	11'344'394	-6'026'941
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	5'317'453	564'394	4'753'059
P1203 Erheben von Abgaben	1'370'948	79'091'393	-77'720'445
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	90'948	721'393	-630'445
Gesamttotal	24'134'000	105'370'500	-81'236'500

PZ 1
Durch den Vollzug von
Freiheitsstrafen zum Schutz der
Gesellschaft beitragen
Fr. 35'007'700 netto

PG 11
Untersuchungshaft Sitten und Brig
Fr. 10'672'014 netto

PG 12
Vollzug der Freiheitsstrafen in
Crêtelongue
Fr. 7'881'621 netto

PG 13
Erziehungsmassnahmen im
geschlossen Bereich Pramont
Fr. 5'412'644 netto

PG 14
Straf- und Massnahmenvollzug
Fr. 11'041'421 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	62'151'479.58	69'982'400	74'150'100	4'167'700
30 Personalaufwand	22'202'554.20	24'156'900	25'663'700	1'506'800
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
4 Ertrag	33'228'917.12	34'933'900	39'142'400	4'208'500
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
Aufwandüberschuss	28'922'562.46	35'048'500	35'007'700	-40'800
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	28'922'562.46	35'048'500	35'007'700	-40'800

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

Bemerkungen
Stellen im Zusammenhang mit Neubauten. +10 VZÄ: - Psychologe-Kriminologe (Stiftung für Bewährungshilfe) +3.0 VZÄ - Spezialisierter Mitarbeiter (Stiftung für Bewährungshilfe) +1.0 VZÄ - Aufseher im Sicherheitssektor (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ - Aufseher im Ankunftssektor (Gefängnis Sitten) +1.0 VZÄ - Verantwortlicher Werkstatt im Nebengebäude (Crêtelongue) +1.0 VZÄ - Aufseher Koch (Crêtelongue) +1.0 VZÄ - Aufseher im Sicherheitssektor(Crêtelongue) +1.0 VZÄ - Sozialpädagoge (Pramont) +1.0 VZÄ 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+.

POLITISCHES ZIEL	
Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren.	
Politische Teilziele	
1	Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren
1.1	Durch eine sichere, vernünftige und menschenwürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen
2	Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern
2.1	In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird
Prioritäre Massnahmen	
ad1	1 Einführung und Überwachung der Massnahmen Effizienz+.
	2 Überwachung des Baus der neuen Werkstätten in Crêtelongue.
	3 Umsetzung von Priorität 3 der Vision 2030: Pramont+.
	4 Umsetzung von Priorität 4 der Vision 2030: Massnahmenzentrum.
Frist	
	31.12.2026
	30.04.2028
	31.12.2030
	31.12.2030

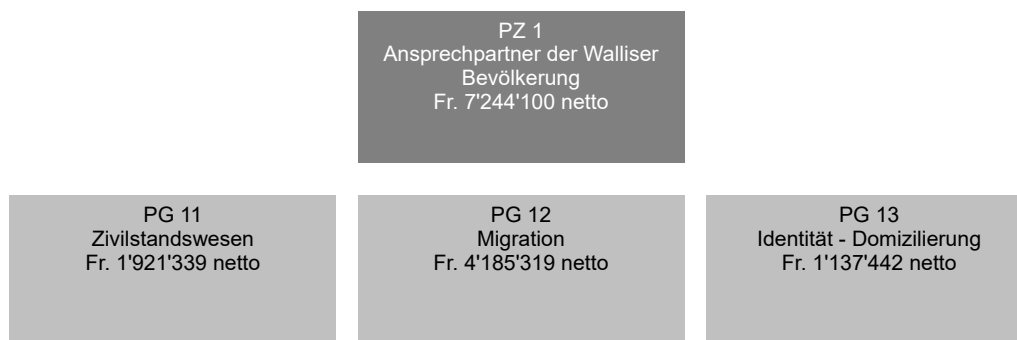
DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

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
PG11 Untersuchungshaft Sitten und Brig	24'023'214	13'351'200	10'672'014
P1101 Freiheitsentzug	14'831'569	11'091'482	3'740'087
P1102 Betrieb der Werkstätten	6'123'783	324'362	5'799'421
P1103 Ausschaffungshaft	3'067'862	1'935'356	1'132'506
PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue	20'825'705	12'944'084	7'881'621
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	13'160'782	11'767'910	1'392'872
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	7'664'923	1'176'174	6'488'749
PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont	13'228'653	7'816'009	5'412'644
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	11'426'433	7'721'770	3'704'663
P1302 Werkstattbetrieb	1'802'220	94'239	1'707'981
PG14 Straf- und Massnahmenvollzug	16'072'528	5'031'107	11'041'421
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	14'787'196	4'971'429	9'815'767
P1402 Bewährungshilfe	1'285'332	59'678	1'225'654
Gesamttotal	74'150'100	39'142'400	35'007'700
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
3 Aufwand	16'765'450.20	16'979'500	17'946'500	967'000
30 Personalaufwand	9'074'118.70	8'958'200	9'152'400	194'200
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
4 Ertrag	12'115'268.41	9'748'100	10'702'400	954'300
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
Aufwandüberschuss	4'650'181.79	7'231'400	7'244'100	12'700
5 Investitionsausgaben	233'163.95	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	233'163.95	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	233'163.95	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'883'345.74	7'231'400	7'244'100	12'700

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 Kommunikationsserversysteme.

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 eingeschätzten Anstieg der 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	68.20

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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

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
PG11 Zivilstandswesen	3'979'904	2'058'565	1'921'339
P1101 Zivilstandswesen	3'252'160	1'603'807	1'648'353
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	727'744	454'758	272'986
PG12 Migration	8'272'511	4'087'192	4'185'319
P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung	4'575'166	2'349'037	2'226'129
P1202 Integration der Ausländer	2'795'180	1'263'481	1'531'699
P1203 Asylwesen - Ausschaffung	902'165	474'674	427'491
PG13 Identität - Domizilierung	5'694'085	4'556'643	1'137'442
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	5'007'862	4'553'937	453'925
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	686'223	2'706	683'517
Gesamttotal	17'946'500	10'702'400	7'244'100

PZ 1
Gewährleistung der Vorbereitung
der Gesetzgebung, Gestaltung
der Beziehungen
Kanton-Gemeinden
Fr. 8'099'000 netto

PG 11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht Fr. 1'089'584 netto	PG 12 Beziehungen Kanton-Gemeinden Fr. 4'831'602 netto	PG 13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben Fr. 2'078'414 netto	PG 14 Expertenkollegium Enteignung Fr. 99'400 netto
---	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	9'907'228.79	10'807'000	10'332'000	-475'000
30 Personalaufwand	3'689'010.70	3'791'800	3'820'800	29'000
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
4 Ertrag	2'164'825.55	2'231'000	2'233'000	2'000
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
Aufwandüberschuss	7'742'403.24	8'576'000	8'099'000	-477'000
5 Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	7'742'403.24	8'576'000	8'099'000	-477'000

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.

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

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1 1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte 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%
4 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide, die innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Instruktion ergangen sind			80%	
ad2 5 🏠 Anzahl Gemeindefreglemente, darunter Bau- und Zonenreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	141	100	100	0

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht	1'183'934	94'350	1'089'584
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	82'172	630	81'542
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	1'101'762	93'720	1'008'042
PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden	6'860'466	2'028'864	4'831'602
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	38'725	147	38'578
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	237'979	18'214	219'765
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'221'640	2'009'268	3'212'372
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	673'728	914	672'814
P1205 Beziehungen mit den Behörden	688'394	321	688'073
PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben	2'088'200	9'786	2'078'414
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	2'088'200	9'786	2'078'414
PG14 Expertenkollegium Entneignung	199'400	100'000	99'400
P1401 Expertenkollegium Entneignung	199'400	100'000	99'400
Gesamttotal	10'332'000	2'233'000	8'099'000

PZ 1
Weiterentwicklung der
Digitalisierung
Fr. 3'565'000 netto

PG 11
Ausbau des digitalen
Leistungsangebots
Fr. 3'565'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	1'568'129.59	3'280'400	3'321'500	41'100
30 Personalaufwand	654'744.75	745'300	786'400	41'100
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
4 Ertrag	178'393.86	6'100	6'500	400
42 Entgelte	9'792.40	6'100	6'500	400
48 Ausserordentlicher Ertrag	168'601.46	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'389'735.73	3'274'300	3'315'000	40'700
5 Investitionsausgaben	717'953.14	550'000	250'000	-300'000
52 Immaterielle Anlagen	717'953.14	550'000	250'000	-300'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	717'953.14	550'000	250'000	-300'000
Finanzierungsfehlbetrag	2'107'688.87	3'824'300	3'565'000	-259'300

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	3.70

Anzahl Stellen im Organigramm

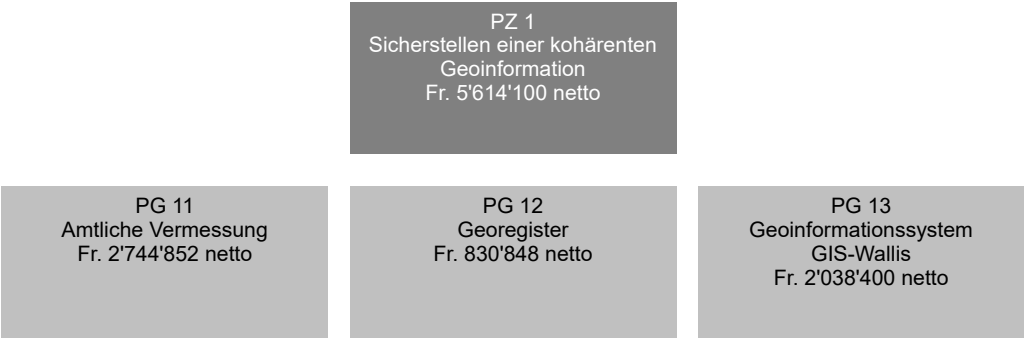
POLITISCHES ZIEL	
Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und wirksamer zu gestalten.	
Politische Teilziele	
1	Einführung, Prüfung und Weiterentwicklung von Governance und Strategie im Bereich der digitalen Dienste der Behörden
2	Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung [IMP]
3	Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich
4	Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms betreffend die Digitalisierung der Kantonsverwaltung
5	Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und eines aktiven Austausches mit dem Bund und den anderen Kantonen

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Kommunikation in Sachen digitale Dienste sicherstellen.	31.12.2030
ad2 2 Palette an Basisdiensten und den darauf beruhenden digitalen Leistungen erweitern.	31.12.2028
ad3 3 Den Gemeinden die im Reglement über die Basisdienste verankerten Dienste zur Verfügung stellen.	31.12.2026
ad4 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
ad1 1 Der Plan für die Umsetzung der Strategie ist verfasst, aktualisiert und realisiert.		31.12.25	31.12.26	
ad2 2 Anzahl Gemeinden, die das Portal für digitale Behördenleistungen oder zumindest einen anderen Basisdienst nutzen	0	10	20	10
3 Anzahl digitale Leistungen, die auf dem Portal für digitale Behördenleistungen verfügbar sind	42	15	55	40
ad3 4 Anzahl der ins Portal integrierten digitalen Leistungen anderer Behörden oder gemeinsam genutzten Leistungen		1	2	1
ad5 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
PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots	3'571'500	6'500	3'565'000
P1101 Governance und Strategie	263'401	1'581	261'820
P1102 Entwicklung der digitalen Dienste	2'559'040	3'689	2'555'351
P1103 Kommunikation	213'134	527	212'607
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	535'925	703	535'222
363 Beitrag Digitale Verwaltung Schweiz (DVS)	445'000		445'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	90'925	703	90'222
Gesamttotal	3'571'500	6'500	3'565'000



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	6'797'620.62	7'311'100	7'384'100	73'000
30 Personalaufwand	2'551'712.25	2'722'100	2'794'100	72'000
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
4 Ertrag	1'883'957.75	1'769'400	1'770'000	600
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
Aufwandüberschuss	4'913'662.87	5'541'700	5'614'100	72'400
5 Investitionsausgaben	124'186.45	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	40'944.70	0	0	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	83'241.75	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	83'241.75	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	83'241.75	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	40'944.70	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'954'607.57	5'541'700	5'614'100	72'400

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					
Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.					
Politische Teilziele					
1	Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton				
2	Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W)				
3	Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpgebiete			31.12.2027	
ad2	2 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen des Bundes			31.12.2027	
ad3	3 Verbesserung des Zugangs der breiten Öffentlichkeit zu den interaktiven Karten, den Geodiensten und den Geodaten			31.12.2026	
Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	1 Prozentsatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist	100%	100%	100%	0%
	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 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	100	100	100	0
	4 Prozentsatz 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 Geoportal	1	3	3	0
	7 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95%	95%	95%	0%
	8 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen	70%	80%	80%	0%
	9 Prozentsatz 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
PG11 Amtliche Vermessung	3'918'252	1'173'400	2'744'852
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	3'918'252	1'173'400	2'744'852
PG12 Georegister	1'188'248	357'400	830'848
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	1'115'172	357'400	757'772
P1202 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	73'076		73'076
PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis	2'277'600	239'200	2'038'400
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	758'905	5'736	753'169
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	1'246'801	6'564	1'240'237
P1303 Cadastre des restrictions de droit public RDPPF	271'894	226'900	44'994
Gesamttotal	7'384'100	1'770'000	5'614'100

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1
Sicherstellen der Rechte an
Grundstücken
Fr. -97'966'900 netto

PG 11
Rechte an den Grundstücken
Fr. -97'966'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	49'882'167.18	52'612'700	54'953'000	2'340'300
30 Personalaufwand	11'569'694.30	11'807'800	12'396'900	589'100
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
4 Ertrag	150'611'867.55	148'128'900	155'159'900	7'031'000
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
Ertragsüberschuss	100'729'700.37	95'516'200	100'206'900	4'690'700
5 Investitionsausgaben	0.00	0	2'240'000	2'240'000
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	2'240'000	2'240'000
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	2'240'000	2'240'000
Finanzierungsüberschuss	100'729'700.37	95'516'200	97'966'900	2'450'700

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 (Rubik 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		
Sicherstellen der Rechte an Grundstücken.		
Politische Teilziele		
1	Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten	
2	Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen	
3	Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern	
4	Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 § 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		

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
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 eingetragen 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
PG11 Rechte an den Grundstücken	57'193'000	155'159'900	-97'966'900
P1101 Grundbuchämter	55'534'039	153'939'208	-98'405'169
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	16'734'039	1'939'208	14'794'831
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	1'542'637	1'060'410	482'227
P1103 Testamentzentrale	116'324	160'282	-43'958
Gesamttotal	57'193'000	155'159'900	-97'966'900

PZ 1
Sport- und Bewegungspromotion
Fr. 5'204'900 netto

PG 11
Jugend und Sport
Fr. 5'204'900 netto

PG 12
Sportfonds
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	15'950'386.41	13'963'900	14'057'000	93'100
30 Personalaufwand	1'744'374.00	1'919'900	1'382'400	-537'500
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
4 Ertrag	13'730'162.48	11'409'500	11'352'100	-57'400
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
Aufwandüberschuss	2'220'223.93	2'554'400	2'704'900	150'500
5 Investitionsausgaben	2'080'013.43	2'500'000	2'500'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'080'013.43	2'500'000	2'500'000	0
6 Investitionseinnahmen	20'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'060'013.43	2'500'000	2'500'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'280'237.36	5'054'400	5'204'900	150'500

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 KSO, Externalisierung des KSO.

47: Siehe Rubrik 37 oben.

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

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 kantonomer oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Nordisches Zentrum Goms, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten, Zielstadion Crans-Montana, Eisbahn Siders).	31.12.2027
ad2 2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes.	31.12.2027
★ : 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
PG11 Jugend und Sport	10'957'000	5'752'100	5'204'900
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	9'058'683	5'662'500	3'396'183
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	1'898'317	89'600	1'808'717
PG12 Sportfonds	5'600'000	5'600'000	0
P1201 Sportfonds	5'600'000	5'600'000	0
Gesamttotal	16'557'000	11'352'100	5'204'900

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

Budget 2025
Fr.

Budget 2026
Fr.

Differenz 25/26
Fr.

FINANZIELLE SICHT
TOTAL

Aufwand und Ausgaben	775'345'597.61	706'795'600	719'440'900	12'645'300
Ertrag und Einnahmen	480'846'730.00	490'305'300	505'587'700	15'282'400
Finanzierungsfehlbetrag	294'498'867.61	216'490'300	213'853'200	-2'637'100

ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG

Verwaltungs- und Rechtsdienst	9'480'068.25	10'428'800	10'118'300	-310'500
Dienststelle für Mobilität	173'862'031.40	130'428'100	127'687'000	-2'741'100
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	21'029'500	213'100
Dienststelle für Umwelt	13'600'812.12	14'985'700	16'475'800	1'490'100
Dienststelle für Nationalstrassenbau	3'318'674.71	3'113'800	3'018'500	-95'300
Dienststelle für Raumentwicklung	4'289'781.58	5'502'000	5'498'900	-3'100
Dienststelle für Naturgefahren	68'935'289.51	29'001'900	29'583'500	581'600
Finanzierungsfehlbetrag	294'498'867.61	216'490'300	213'853'200	-2'637'100

ERFOLGSRECHNUNG

30	Personalaufwand	95'411'839.87	96'358'900	98'711'800	2'352'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'591'685.10	132'718'100	132'410'900	-307'200
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	44'837'400	4'400'400
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	103'856'900	9'337'000
46	Transferertrag	132'515'220.22	146'061'400	147'859'100	1'797'700
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
	Total Aufwand	501'350'317.91	381'653'700	383'719'400	2'065'700
	Total Ertrag	344'006'143.11	303'642'500	317'456'200	13'813'700
	Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	157'344'174.80	78'011'200	66'263'200	-11'748'000

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
	Total Ausgaben	273'995'279.70	325'141'900	335'721'500	10'579'600
	Total Einnahmen	136'840'586.89	186'662'800	188'131'500	1'468'700
	Nettoinvestitionen	137'154'692.81	138'479'100	147'590'000	9'110'900

PZ 1
Führung und Koordination der
administrativen und juristischen
Aktivitäten des Departements
Fr. 7'930'272 netto

PZ 2
Unterstützung der zuständigen
Behörden : öffentliches Baurecht
und Strassensignalisation
Fr. 2'188'028 netto

PG 11
Unterstützung für die Leitung des
Departements
Fr. 2'081'800 netto

PG 12
Administrative und juristische
Unterstützung
Fr. 5'848'472 netto

PG 21
Unterstützung der kommunalen
Behörden
Fr. -1'642'190 netto

PG 22
Unterstützung der kantonalen
Behörde (KBK)
Fr. 3'316'235 netto

PG 23
Unterstützung der KKSS
Fr. 513'983 netto

Total Dienststelle

Fr. 10'118'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	13'027'198.90	14'398'800	14'174'500	-224'300
30 Personalaufwand	10'498'926.65	10'855'400	11'134'500	279'100
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
4 Ertrag	3'924'052.42	3'970'000	4'056'200	86'200
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
Aufwandüberschuss	9'103'146.48	10'428'800	10'118'300	-310'500
5 Investitionsausgaben	376'921.77	0	0	0
50 Sachanlagen	376'921.77	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	376'921.77	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	9'480'068.25	10'428'800	10'118'300	-310'500

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**Sicherstellung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements****Politische Teilziele**

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

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
§ : Legislativprogramm	

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad2 1 Fristgerechte Unterbreitung an den Staatsrat der in der IMP oder der Halbjahresplanung vorgesehenen Gesetzgebungsvorlagen	75%	100%	100%	0%

POLITISCHES ZIEL 2**Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts und der Strassensignalisation****Politische Teilziele**

- | | |
|-----|--|
| 1 | Gewährleistung des Konsultationsverfahrens für Bauvorhaben in Bauzonen, die von den Gemeinden übermittelt werden (kommunale Zuständigkeit) |
| 2 | Sicherstellung des Sekretariats der kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Zuständigkeit), entweder : |
| 2.1 | Koordination der Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen |
| 2.2 | Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung |
| 2.3 | Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben |
| 3 | Sicherstellung des Konsultationsverfahrens für Bauprojekte, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen, und Weiterleitung an die zuständige Behörde (Armee usw.) |
| 4 | Sicherstellen des Sekretariats der KKSS für Strassen- und Baustellensignalisationsprojekte |

Prioritäre Massnahmen**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 |

Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörtten kantonalen 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	
ad2	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	
ad3	11 Einhaltung der Fristen in Anhörungsv erfahren	100%	100%	100%	0%
ad4	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
PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements	8'067'672	137'400	7'930'272
PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements	2'094'200	12'400	2'081'800
P1101 Stabseinheit des Departements	2'094'200	12'400	2'081'800
PG12 Administrative und juristische Unterstützung	5'973'472	125'000	5'848'472
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	1'083'808		1'083'808
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	2'017'569	125'000	1'892'569
421 Gebühren		125'000	-125'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'017'569		2'017'569
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	2'872'095		2'872'095
PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation	6'106'828	3'918'800	2'188'028
PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden	885'110	2'527'300	-1'642'190
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	885'110	2'527'300	-1'642'190
421 Gebühren		2'527'300	-2'527'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	885'110		885'110
PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)	4'227'735	911'500	3'316'235
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	2'183'397	555'400	1'627'997
313 Externe Mandate "eConstruction"	792'000		792'000
421 Gebühren		555'400	-555'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'391'397		1'391'397
P2202 Baupolizei	2'044'338	356'100	1'688'238
427 Bussen		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'044'338	276'100	1'768'238
PG23 Unterstützung der KKSS	993'983	480'000	513'983
P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS	289'017	480'000	-190'983
421 Gebühren		480'000	-480'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	289'017		289'017
P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers	424'983		424'983
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	279'983		279'983
P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers	279'983		279'983
Gesamttotal	14'174'500	4'056'200	10'118'300

PZ 1
Ergänzung, Verbesserung,
Anpassung, Sicherung und Erhalt
des kantonalen Strassennetzes
Fr. 47'823'805 netto

PZ 2
Koordination, Planung und
Finanzierung des öV und
Langsamverkehrs
Fr. 79'863'195 netto

PG 11
Bau und Unterhalt des kantonalen
Strassennetzes
Fr. 47'823'805 netto

PG 21
Öffentlicher Verkehr und
Langsamverkehr
Fr. 79'710'793 netto

PG 22
Seilbahnanlagen und
Luftfahrthindernisse
Fr. 152'402 netto

Total Dienststelle

Fr. 127'687'000 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	287'161'077.12	257'926'000	257'654'300	-271'700
30 Personalaufwand	42'625'665.75	39'874'000	40'160'100	286'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'087'293.46	94'694'500	93'982'200	-712'300
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
4 Ertrag	205'849'168.86	217'356'200	223'205'500	5'849'300
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	126'992'600	1'178'400
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
Aufwandüberschuss	81'311'908.26	40'569'800	34'448'800	-6'121'000
5 Investitionsausgaben	110'468'284.14	130'458'000	121'703'900	-8'754'100
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
6 Investitionseinnahmen	17'918'161.00	40'599'700	28'465'700	-12'134'000
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	92'550'123.14	89'858'300	93'238'200	3'379'900
Finanzierungsfehlbetrag	173'862'031.40	130'428'100	127'687'000	-2'741'100

Bemerkungen
KANTONSSTRASSEN (PZ1) INVESTITIONEN (PG11) 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.) : - Fr. 40.8 Mio. für die schweizerischen Hauptstrassen (SHS). - Fr. 41.7 Mio. für die anderen Kantonsstrassen. UNTERHALT (PG12) Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) nimmt um Fr. -3.0 Mio. auf Fr. 82.7 Mio. ab. 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. ÖFFENTLICHER VERKEHR (PZ2) Die Entschädigungen an die Transportunternehmen (KoA 36) belaufen sich auf Fr. 63.4 Mio. (Fr. +0.9 Mio.). 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). Die Darlehen (KoA 54) belaufen sich auf Fr. 1.0 Mio. FINANZIERUNG DER AKTIVITÄTEN DES DIENSTES Der Anteil der Mineralölsteuer zur Finanzierung von nicht technischen Massnahmen, speist seit 2025 den RTEC-Fonds (Fr. 23.5 Mio.).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

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

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 Lüegelti 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 Zweirichtungsradwegs 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 Isérables 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

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). 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	354	350	357	7
	6 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5). Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht. 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
	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%
ad3	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

POLITISCHES ZIEL 2		
Gewährleistung einer hochwertigen Erschliessung, angepasst an die verschiedenen Raumtypologien des Kantonsgebiets. Förderung der Verlagerung der Beförderung von Personen und Gütern vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und den Alltagslangsamverkehr Verbesserung der Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich des Verkehrs, unter anderem des öffentlichen Verkehrs, des motorisierten Individualverkehrs und des Alltagslangsamverkehrs		
Politische Teilziele		
1	Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind	
2	Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr. Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr	
3	Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Beteiligung an Studien und Projekten zum Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm PRODES 2030/35. Massnahmen für 2026 : - neuer Kreuzungspunkt zwischen Vouvry und Les Evouettes (Fortsetzung der Vorstudien) - 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 : 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. Massnahmen für 2026 : 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
ad2	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

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
PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes	277'121'505	229'297'700	47'823'805
PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	277'121'505	229'297'700	47'823'805
P1101 Bau, Anpassung, Korrektur, Sicherung	126'867'185	105'656'100	21'211'085
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, Korrektur, 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	44'337'685	40'732'200	3'605'485
P1102 Unterhalt und Betrieb	150'254'320	123'641'600	26'612'720
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.	68'408'600		68'408'600
451 Benutzung des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS)		15'033'000	-15'033'000
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		1'825'000	-1'825'000
463 Beteiligung der Gemeinden am Unterhalt		23'169'900	-23'169'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	72'150'720	30'746'200	41'404'520
PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV und Langsamverkehrs	102'236'695	22'373'500	79'863'195
PG21 Öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr	101'854'293	22'143'500	79'710'793
P2101 Infrastruktur des öV und Langsamverkehrs	101'854'293	22'143'500	79'710'793
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	6'485'693	922'500	5'563'193

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	382'402	230'000	152'402
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	382'402	230'000	152'402
361 Beiträge	201'000		201'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	181'402	230'000	-48'598
Gesamttotal	379'358'200	251'671'200	127'687'000

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

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
3 Aufwand	37'197'677.87	33'790'300	35'728'200	1'937'900
30 Personalaufwand	13'854'272.42	15'066'000	16'630'000	1'564'000
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
4 Ertrag	38'946'216.60	33'836'700	37'546'500	3'709'800
42 Entgelte	35'692'295.20	31'105'700	35'099'500	3'993'800
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
Ertragsüberschuss	1'748'538.73	46'400	1'818'300	1'771'900
5 Investitionsausgaben	2'268'098.36	2'260'000	2'260'000	0
50 Sachanlagen	2'268'098.36	2'260'000	2'260'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'268'098.36	2'260'000	2'260'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	519'559.63	2'213'600	441'700	-1'771'900

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

Bemerkungen
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.
Stellen ausserhalb des Organigramms mit einem Sonderstatus und Finanzierung durch den Bund:
Im Budget 2026 werden 10.8 neue VZS aus den Subventionen des Bundes für den Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen durch die DGEIII finanziert: +2,0 VZS Gruppenchef "Bauwerke" +2,0 VZS Fachspezialist BSA +4,0 VZS Arbeiter-Chauffeur +1,0 VZS Netzingenieur +1,0 VZS Mechaniker +0,8 VZS Buchhalter
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.

POLITISCHES ZIEL					
Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes					
Politische Teilziele					
1	Gewährleistung der Selbstfinanzierung der DGEIII				
2	Gewährleistung der Instandhaltung gemäß den ASTRA-Standards				
3	Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn				
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
PG11 Betrieb nationaler Straßen	37'988'200	37'546'500	441'700
P1101 DGEIII - Unterhalt und Betrieb von Nationalstrasse	37'988'200	37'546'500	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	37'988'200	3'492'400	34'495'800
Gesamttotal	37'988'200	37'546'500	441'700

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

PZ 1
Schützen, erhalten und
bewirtschaften des Waldes
Fr. 14'884'162 netto

PZ 2
Schützen und Aufwerten der Natur
und der Landschaft
Fr. 6'145'338 netto

PG 11
Walderhaltung
Fr. 1'656'056 netto

PG 12
Schutzwald
Fr. 13'228'106 netto

PG 21
Erhalt und Inwertsetzung der
Landschaft
Fr. 2'034'810 netto

PG 22
Erhalt und Pflege von
Lebensräumen und Arten
Fr. 4'110'528 netto

Total Dienststelle

Fr. 21'029'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	23'301'395.11	20'682'400	21'691'800	1'009'400
30 Personalaufwand	4'038'659.30	4'189'000	4'261'400	72'400
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
4 Ertrag	12'326'036.60	9'666'000	10'462'300	796'300
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
Aufwandüberschuss	10'975'358.51	11'016'400	11'229'500	213'100
5 Investitionsausgaben	21'287'105.55	24'766'000	23'177'000	-1'589'000
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
6 Investitionseinnahmen	11'769'813.65	14'966'000	13'377'000	-1'589'000
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	9'517'291.90	9'800'000	9'800'000	0
Finanzierungsfehlbetrag	20'492'650.41	20'816'400	21'029'500	213'100

Bemerkungen
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	23.10

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1		
Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes		
Politische Teilziele		
1	Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)	
2	Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG12)	
3	Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)	
4	Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)	
5	Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)	
6	Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzkette (PG12)	
7	Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)	
8	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Funktionen des Waldes (PG12)	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad2	1 Revision der Waldstandortenkarte 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

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

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)			↗	

POLITISCHES ZIEL 2

Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft

Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	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
ad3	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
ad4	4 Erstellung einer Massnahmenübersicht zur Optimierung der Bewirtschaftungspraktiken (z.B. Bewässerung, Mähzeitpunkt), die mit den Biotopen von nationaler Bedeutung konform sind	31.12.2026
ad5	5 Erhaltung der Interventionsgruppen zur Bekämpfung der prioritären invasiven Neophyten für das Wallis	31.12.2026
ad6	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
ad1	1 Anzahl betreuter 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, Pfynwald - Ilgraben, 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	
ad2	4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal	100%	25%	50%	25%
	5 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfyn-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%
ad3	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
ad4	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%
ad5	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
PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes	32'135'416	17'251'254	14'884'162
PG11 Walderhaltung	2'204'717	548'661	1'656'056
P1101 Forstliche Verfahren	2'204'717	548'661	1'656'056
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	1'315'817	448'661	867'156
PG12 Schutzwald	29'930'699	16'702'593	13'228'106
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	23'970'045	13'768'112	10'201'933
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	1'106'945	427'112	679'833
P1202 Biodiversität im Wald	2'472'206	1'495'753	976'453
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	410'106	2'753	407'353
P1203 Waldschäden	2'025'491	1'155'951	869'540
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	425'491	505'951	-80'460
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'462'957	282'777	1'180'180
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald und forstliche Ausbildung	378'900		378'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	964'057	282'777	681'280

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft	12'733'384	6'588'046	6'145'338
PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft	5'491'446	3'456'636	2'034'810
P2101 Landschaftsschutz	954'626	417'606	537'020
363 Beiträge: Inwertsetzung BLN	630'400		630'400
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN		371'000	-371'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	324'226	46'606	277'620
P2102 Naturpärke und UNESCO	4'536'820	3'039'030	1'497'790
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	201'220	1'330	199'890
PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten	7'241'938	3'131'410	4'110'528
P2201 Biotope	2'747'413	1'222'217	1'525'196
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	774'713	35'717	738'996
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'705'188	980'405	724'783
P2203 Bewirtschaftung von Arten	2'420'460	839'340	1'581'120
313 Mandat Tigermücke 2022-2025	99'000		99'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'321'460	839'340	1'482'120
P2204 Ausbildung und Information	368'877	89'448	279'429
Gesamttotal	44'868'800	23'839'300	21'029'500

PZ 1
Schutz des Menschen und der
Umwelt
Fr. 16'475'800 netto

PG 11 Luft, Labor, Lärm und Strahlung Fr. 2'895'565 netto	PG 12 Altlasten, Boden und Abfälle Fr. 3'219'921 netto	PG 13 Gewässerschutz Fr. 8'498'474 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten Fr. 1'511'840 netto
PG 15 Wasserstrategie Fr. 350'000 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	12'525'655.73	12'723'100	13'639'200	916'100
30 Personalaufwand	8'422'490.85	8'546'700	8'893'500	346'800
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
4 Ertrag	1'924'772.66	1'837'400	2'263'400	426'000
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
Aufwandüberschuss	10'600'883.07	10'885'700	11'375'800	490'100
5 Investitionsausgaben	3'032'860.05	4'600'000	5'600'000	1'000'000
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
6 Investitionseinnahmen	32'931.00	500'000	500'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	32'931.00	500'000	500'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	2'999'929.05	4'100'000	5'100'000	1'000'000
Finanzierungsfehlbetrag	13'600'812.12	14'985'700	16'475'800	1'490'100

Bemerkungen

30: Ein Teil der Entschädigungen aus dem VASA-Fonds (300'000.-; siehe Rubrik 46) wird 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.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Die Differenz zwischen dem Budget 2025 und dem Budget 2026 erklärt sich 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

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	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, Grimsuat 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
	12 Einen jährlichen Bericht über den Betrieb der Abwasserreinigungsanlagen erstellen und diesen den Gemeinden vorlegen	30.09.2026
	13 Erstellung eines Berichts alle 2 Jahre über die Fortschritte bei der Umsetzung des KABP	31.12.2026
ad6	14 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
	15 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten. 2026: Fortsetzung der Erfassung und gesetzestkonformen Anpassung der Befüll- und Waschplätze für Pflanzenschutzmittel-Spritzgeräte	31.12.2030
	16 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.06.2026
ad7	17 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	18 Wasserstrategie: Ermittlung des IT-Bedarfs für Wasserdaten sowie Definierung der Regeln zum Eigentum an Daten und zu deren Nutzung	31.12.2026
	19 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
	20 Wasserstrategie: Vorschläge für Studien und Projektaktivierungen in den Einzugsgebieten. 2026 : Ergründung der wichtigsten Wasserflüsse in 1-2 Pilot-Einzugsgebieten	31.12.2030
	21 Abgabe eines jährlichen Berichts über den Fortschritt der Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie an den StR	15.03.2026
	22 Bericht über die bestehenden Lücken und den Gesetzgebungsbedarf im Bereich Wasser	01.09.2026

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad9	23 Fristgerechte Behandlung und Fortführung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers	31.12.2026
	24 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 Arzneimittlrückständen (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
	10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	157	60	60	0
ad3	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 Stand der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu den ehehaften Wasserrechten und Festlegung der Ziele	30%	50%	50%	0%
	16 🏠 Anzahl der regularisierten AVMA (Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle)		10	10	0
ad6	17 Anzahl der von der DUW genehmigten GEP (Generellen Entwässerungspläne)		10	15	5

DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad6 18 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	
ad9 19 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%
20 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
PG11 Luft, Labor, Lärm und Strahlung	3'696'824	801'259	2'895'565
P1101 Beurteilung der Luftqualität	765'813	259'177	506'636
463 Zuschuss vom Bund - RESIVAL		250'000	-250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	765'813	9'177	756'636
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'833'326	479'599	1'353'727
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	1'563'326	24'599	1'538'727
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'097'685	62'483	1'035'202
PG12 Altlasten, Boden und Abfälle	4'684'197	1'464'276	3'219'921
P1201 Altlasten	3'079'099	1'383'902	1'695'197
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 (Schiessstände)	500'000		500'000
572 Neuverteilung von Subventionen des Bundes an die Gemeinden (Schiessstände)	500'000		500'000
672 Vom Bund erhaltene Beiträge zur Weiterverteilung an die Gemeinden		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'284'099	13'902	1'270'197
P1202 Böden und Erdmaterial	241'725	993	240'732
313 Mandate Kantonales Kompetenzzentrum Boden (KOBO-WALLIS)	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	91'725	993	90'732
P1203 Abfälle	1'363'373	79'381	1'283'992
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	913'373	79'381	833'992

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG13 Gewässerschutz	8'975'112	476'638	8'498'474
P1301 Beurteilung Qualität Oberflächengewässer	979'160	161'349	817'811
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	249'160	161'349	87'811
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	1'054'068	59'430	994'638
P1303 Wassersanierung	5'075'182	23'479	5'051'703
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	725'182	23'479	701'703
P1304 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'241'598	230'173	1'011'425
313 Mandate für den Grundwasserschutz	320'000		320'000
421 Bohrbewilligung		140'000	-140'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	921'598	90'173	831'425
P1305 Beurteilung der Grundwasserqualität	625'104	2'207	622'897
313 Mandate für die Beurteilung der Grundwasserqualität	435'000		435'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	190'104	2'207	187'897
PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten	1'533'067	21'227	1'511'840
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	544'807	10'955	533'852
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	836'221	7'213	829'008
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	152'039	3'059	148'980
PG15 Wasserstrategie	350'000		350'000
P1501 Wasserstrategie	350'000		350'000
313 Finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der Wasserstrategie	350'000		350'000
Gesamttotal	19'239'200	2'763'400	16'475'800

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1
Die Nationalstrasse A9 bauen,
das Nationalstrassennetz
fertigstellen
Fr. 3'018'500 netto

PG 11
Neubau der noch nicht eröffneten
Teilstrecken A9
Fr. 3'018'500 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	6'381'905.74	6'361'300	6'175'500	-185'800
30 Personalaufwand	4'306'864.80	5'470'800	5'253'400	-217'400
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
4 Ertrag	6'248'095.74	6'847'500	6'857'000	9'500
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
Ertragsüberschuss	-133'810.00	486'200	681'500	195'300
5 Investitionsausgaben	77'990'862.61	91'500'000	92'500'000	1'000'000
50 Sachanlagen	77'990'862.61	91'500'000	92'500'000	1'000'000
6 Investitionseinnahmen	74'805'997.90	87'900'000	88'800'000	900'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	74'805'997.90	87'900'000	88'800'000	900'000
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	3'184'864.71	3'600'000	3'700'000	100'000
Finanzierungsfehlbetrag	3'318'674.71	3'113'800	3'018'500	-95'300

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 bugetiert 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.

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

Die Nationalstrasse A9 bauen, das Nationalstrassennetz fertigstellen

Politische Teilziele

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

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
PG11 Neubau der noch nicht eröffneten Teilstrecken A9	98'675'500	95'657'000	3'018'500
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	58'079'870	56'049'342	2'030'528
501 Strassen und Verkehrswege	54'179'000		54'179'000
630 Bund		52'011'840	-52'011'840
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'900'870	4'037'502	-136'632
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	28'094'644	27'811'722	282'922
501 Strassen und Verkehrswege	26'911'000		26'911'000
630 Bund		25'834'560	-25'834'560
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'183'644	1'977'162	-793'518
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	4'907'492	4'445'490	462'002
501 Strassen und Verkehrswege	4'260'000		4'260'000
630 Bund		4'089'600	-4'089'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	647'492	355'890	291'602
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	7'593'494	7'350'446	243'048
501 Strassen und Verkehrswege	7'150'000		7'150'000
630 Bund		6'864'000	-6'864'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	443'494	486'446	-42'952
Gesamttotal	98'675'500	95'657'000	3'018'500
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 Beststellungsänderungen, usw. teurer werden. Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung der DNSB geplant.			

PZ 1
Sicherstellen einer
zweckmässigen Nutzung des
Bodens und Abstimmen der
raumwirksamen Tätigkeiten
Fr. 5'498'900 netto

PG 11
Sicherstellen einer zweckmäss.
Nutzung des Bodens
Fr. 3'096'549 netto

PG 12
Abstimmen der raumwirksamen
Tätigkeiten
Fr. 2'402'351 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	4'344'563.23	6'028'000	6'024'600	-3'400
30 Personalaufwand	3'177'090.30	3'214'200	3'119'600	-94'600
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
4 Ertrag	54'781.65	526'000	525'700	-300
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
Aufwandüberschuss	4'289'781.58	5'502'000	5'498'900	-3'100
5 Investitionsausgaben	0.00	350'000	350'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	350'000	350'000	0
6 Investitionseinnahmen	0.00	350'000	350'000	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	350'000	350'000	0
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	0.00	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	4'289'781.58	5'502'000	5'498'900	-3'100

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	19.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen

Die Differenz zwischen dem Budget 2025 und 2026 ergibt sich aus der Beendigung eines Transfers von 0.4 VZÄ seitens der DNAGE im Zusammenhang der Umsetzung des kantonalen Landschaftskonzepts

POLITISCHES ZIEL	
Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	
Politische Teilziele	
1	Sensibilisierung der Gemeinden, zusammen mit den anderen betroffenen Partnern, für eine nachhaltige Entwicklung ihres räumlichen Gebiets, um die Bevölkerung an ihrem Wohnort zu halten und ihre Lebensqualität zu verbessern
2	Sicherstellung der Beratung und 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]

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
	3 Hinterlage eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG und des dazugehörigen Reglement (BLU) mit Begleitbericht im Hinblick auf die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens	31.05.2026
ad3	4 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	5 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 kantonomaler Bedeutung (SRKB) oder der strategischen Reserven von kantonalem Interesse (SRKI) unter Einbezug der Interessengruppen (Eigentümer, Gemeinden, Dienststelle...)	31.12.2026
	6 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
	7 Hinterlage eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG /BauG-BauV (RPG2) mit Begleitbericht im Hinblick auf die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens	31.05.2026
ad5	8 Analyse und Planung aller (gesetzgeberischen, administrativen, organisatorischen) Schritte im Zusammenhang mit dem am 1. Januar 2026 vorgesehenen Inkrafttreten des RPG2	31.12.2026
	9 Konsolidierung der Strategie hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Bewirtschaftung der Fruchtfolgeflächen (FFF), in Zusammenarbeit mit der DLW und der DUW (Kompetenzzentrum Boden KOBO-VS) sowie den übrigen Interessengruppen	31.12.2026
	10 Sicherstellung der Erhaltung oder Kompensation der Fruchtfolgeflächen (FFF) des Kantons Wallis unter Einhaltung der Quote von 7'350 ha gemäss dem Sachplan FFF des Bundes	31.12.2026
	11 Unterbreitung eines Berichts an den Staatsrat, in dem Massnahmen zur quantitativen und qualitativen Erhaltung der Fruchtfolgeflächen (FFF) vorgeschlagen werden	31.05.2026
ad6	12 ★ 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
	13 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	31.12.2026
ad7	14 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung des kantonalen Raumplanungsgesetzes (insbesondere : Dimensionierung der Bauzonen, usw.)	31.12.2029
ad8	15 Ausarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen (kRPG und dazugehöriges Reglement) im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens hinsichtlich der Mehrwertabgabe	31.12.2027
	16 Hinterlage eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG und des dazugehörigen Reglement (Mehrwert) mit Begleitbericht im Hinblick auf die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens	31.05.2026
ad9	17 Erarbeitung, in Zusammenarbeit mit den Interessengruppen, von Organisationsgrundsätzen im Bereich der Agglomerationen	31.12.2026
	18 Beratung und Begleitung der Gemeinden bei der Erstellung von interkommunalen Richtplänen (IKP)	31.12.2026
	19 Vergabe der notwendigen Aufträge im Hinblick auf die Einrichtung einer Raumbewachungsstelle	31.12.2028
	20 Ausarbeitung des Berichts gemäss Art. 9 RPV und Art. 3b kRPG zuhanden des Bundes und des Grossen Rates	31.12.2026
	21 Übermittlung der vom Grossen Rat verabschiedeten Koordinationsblätter des kantonalen Richtplans an den Bund zur Genehmigung (Teiländerung)	31.12.2026
	22 Lancierung der Vernehmlassung der in Zusammenarbeit mit den Interessengruppen ausgearbeiteten Organisationsgrundsätzen im Bereich der Agglomerationen	31.03.2026
	23 Fertigstellung des Pflichtenhefts und Vergabe der Mandate für die Erarbeitung der kantonalen Raumbewachungsstelle	31.12.2026
	24 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
ad2	1 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	2 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%
	3 Anzahl Gemeinden, die über keinen dem RPG von 1980 entsprechenden ZNP verfügen (Stand 31.12.2023 : 11 Gemeinden)	10	8	4	-4
	4 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	5 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	6 Effektiver Stand der Fruchtfolgeflächen (FFF) des Kantons Wallis am 31.12. (minimale Nettoquote gemäss Sachplan FFF 7'350 ha, Stand 31.12.2023: 7'462 ha)	7'460	7'500	7'500	0
ad7	7 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	8 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%

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Sicherstellen einer zweckmäss. Nutzung des Bodens	3'612'000	515'451	3'096'549
P1101 Gesetzgebung	127'660	612	127'048
P1102 Nutzungspläne, Vorneinungen und Bestätigungen	3'484'340	514'839	2'969'501
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	2'156'340	14'839	2'141'501
PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten	2'762'600	360'249	2'402'351
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	1'144'673	3'288	1'141'385
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	752'948	5'125	747'823
P1203 Agglomerationen und Kooperation	864'979	351'836	513'143
562 Agglomerationsprogramme	350'000		350'000
630 Agglomerationsprogramme		350'000	-350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	514'979	1'836	513'143
Gesamttotal	6'374'600	875'700	5'498'900
Bemerkungen			
Glossar : RPG : Bundesgesetz über die Raumplanung GWFFV : Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs ZNP : Zonennutzungspläne kRP : Kantonaler Richtplan iKRP : Interkommunaler Richtplan KBZR : Kommunales Bau- und Zonenreglement BLU : Baulandumlegungen FFF : Fruchtfolgeflächen			

PZ 1
Schützen der Personen und
Sachwerte vor Naturgefahren
Fr. 29'583'500 netto

PG 11
Unterstützung integrales
Risikomanagement
Fr. 7'411'125 netto

PG 12
Lawinen und Gletschergefahren
Fr. 2'792'743 netto

PG 13
Geologische Gefahren und
Bodenressourcen
Fr. 5'969'876 netto

PG 14
Seitenbäche
Fr. 13'409'756 netto

PG 15
Rhone 3
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
3 Aufwand	117'410'844.21	29'743'800	28'631'300	-1'112'500
30 Personalaufwand	8'487'869.80	9'142'800	9'259'300	116'500
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
4 Ertrag	74'733'018.58	29'602'700	32'539'600	2'936'900
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	19'423'400	3'672'400
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
Ertragsüberschuss	-42'677'825.63	-141'100	3'908'300	4'049'400
5 Investitionsausgaben	58'571'147.22	71'207'900	90'130'600	18'922'700
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
6 Investitionseinnahmen	32'313'683.34	42'347'100	56'638'800	14'291'700
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	26'257'463.88	28'860'800	33'491'800	4'631'000
Finanzierungsfehlbetrag	68'935'289.51	29'001'900	29'583'500	581'600

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 Schwemmholzsperrre (+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 : - AGIR: Sektion Grundlagen, integrales Risikomanagement - AIP: Alarmierungs- und Interventionsplan - ASTRA: Bundesamt für Strassen - BAFU: Bundesamt für Umwelt - CEL: Sektion Seitenbäche - CPPS: Pädagogisches Zentrum zur Erdbebenprävention - FINA: Sektion Finanzen und Administration - GP-R3: Generelles Projekt R3 - GWR: Gewässerraum - InSAR: (satellitengestützte) Radarinterferometrie

POLITISCHES ZIEL		
Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer		
Politische Teilziele		
1	Sachgebietsübergreifende technische Unterstützung für das integrale Risikomanagement (PG11)	
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	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungsstäben im ganzen Kanton, Sicherstellen der Ausbildung	31.12.2030
ad3	2 Erstellung von Erdbeben-Mikrozonierungs- und Baugrundkarten auf der Grundlage des neuen Gesetzes über Naturgefahren und Wasserbau	31.12.2030
ad4	3 Redaktion des Gesetzes über die Georessourcen	31.12.2027
	4 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen	31.12.2027
ad5	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
ad7	7 Bewirtschaftung der Erneuerung der Konzessionen für die Benutzung der Genferseeufer (zusammen mit dem VRMRU)	31.12.2027
ad8	8 Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur gemäss dem neuen Gesetz und dem Entscheid, das Projekt zu überarbeiten	31.12.2026
	9 Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	31.12.2027

Indikatoren		Realisiert 2024	Geplant 2025	Geplant 2026	Differenz 25/26
ad1	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%
ad2	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%
ad3	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%
ad4	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%
ad5	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%
ad6	15 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Revitalisierungsplanung für die Seitengewässer	100%	100%	100%	0%
	16 Fortschrittsgrad der Revitalisierungsplanung für Seen	100%	100%	100%	0%
ad7	17 Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone	27%	100%	10%	-90%
ad8	18 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektur	60%	100%	100%	0%
	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
PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement	9'152'170	1'741'045	7'411'125
P1101 Überwachungsnetzwerk der Naturgefahren	1'317'654	278'170	1'039'484
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	163'454	1'670	161'784
P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE	1'187'761	62'416	1'125'345
313 IT-Entwicklung und -Wartung im Zusammenhang mit Überwachungs- und Prognose-/Modellierungsinstrumenten	570'000		570'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	617'761	62'416	555'345
P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli	270'214	33'217	236'997
313 AIP Rhône	89'500		89'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	180'714	33'217	147'497
P1104 Naturgefahrenbeobachter	929'711	352'278	577'433
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	229'711	2'278	227'433
P1105 Vormeinungen	679'529	4'005	675'524
313 Unterstützungsauftrag Vormeinungen Rhone	255'000		255'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	424'529	4'005	420'524
P1106 Studien, Forschungsprojekte ohne R3	721'642	60'329	661'313
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	131'242	60'329	70'913
P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfersee	4'045'659	950'630	3'095'029
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 sicherheitsrelevanten 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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
506 Investitionen für die Erneuerung der Schwemmholzsperr	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	460'659	290'630	170'029
PG12 Lawinen und Gletschergefahren	5'841'901	3'049'158	2'792'743
P1201 Lawinengefahrenkarten	848'900	400'348	448'552
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	139'200	6'048	133'152
P1202 Lawinenschutzbauten und Gletschergefahren	4'993'001	2'648'810	2'344'191
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	391'701	3'110	388'591

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen	9'795'114	3'825'238	5'969'876
P1301 Geologische Gefahrenkarten	832'803	144'974	687'829
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	461'203	2'974	458'229
P1302 Schutzbauten geologische Gefahren	8'408'108	3'677'841	4'730'267
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	1'023'508	8'041	1'015'467
P1303 Erdbebengefährdung	291'802	744	291'058
313 Mandate zur Erstellung von Karten der Baugrundklassen und der Mikrozonierung	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	91'802	744	91'058
P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen	262'401	1'679	260'722

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG14 Seitenbäche	35'827'115	22'417'359	13'409'756
P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche	1'225'652	455'100	770'552
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	471'952	43'200	428'752
P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche	26'543'911	17'374'509	9'169'402
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	1'866'311	725'509	1'140'802
P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche	8'057'552	4'587'750	3'469'802
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	1'812'752	2'017'950	-205'198

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG15 Rhone 3	58'145'600	58'145'600	0
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)	56'082'290	56'089'990	-7'700
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 Kiesennahmen 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	3'197'290	698'836	2'498'454
P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3	1'912'379	1'904'679	7'700
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)		347'254	-347'254
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
Gesamttotal	118'761'900	89'178'400	29'583'500

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

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen		Rechnung 2024 Fr.	Budget 2025 Fr.	Budget 2026 Fr.	Differenz 25/26 Fr.
<u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u>					
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, 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
Abschreibungen, Wertberichtigungen		227'688'003.52	229'817'900	250'012'800	20'194'900
Aktivierungen der Nettoinvestitionen		218'102'322.84	230'915'900	249'646'100	18'730'200

**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	145'990'700	10'572'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	32'498'154.77	63'625'400	85'695'900	22'070'500
Total		-36'699'557.17	114'859'800	125'787'400	10'927'600

Allgemeine ZusammenfassungRechnung 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	20'567'300	421'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'193'873.85	488'749'600	503'051'900	14'302'300
302	Löhne der Lehrpersonen	460'525'590.10	472'377'300	492'149'400	19'772'100
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	223'178'500	7'996'500
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
Gesamttotal		1'159'369'065.55	1'210'223'300	1'253'577'100	43'353'800

Sach- und übriger Betriebsaufwand

310	Sach- und Materialaufwand	44'415'455.20	45'507'500	46'128'600	621'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29'148'613.66	37'748'000	42'749'900	5'001'900
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	174'093'700	23'026'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96'326'216.14	91'311'100	90'608'500	-702'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20'653'638.65	25'652'300	26'113'600	461'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	105'944'226.90	115'931'500	124'493'900	8'562'400
317	Spesenentschädigungen	9'121'762.54	9'946'000	10'502'300	556'300
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
Gesamttotal		487'771'595.03	524'990'300	567'294'900	42'304'600

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
Gesamttotal		55'496'374.21	54'137'100	55'410'800	1'273'700

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
Gesamttotal		62'226'491.28	61'535'000	59'560'500	-1'974'500

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
Gesamttotal		163'149'516.17	85'887'600	105'600'500	19'712'900

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferaufwand					
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	1'840'129'700	47'472'900
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
Gesamttotal		2'128'255'775.71	2'202'315'500	2'267'809'700	65'494'200
Durchlaufende Beiträge					
370	Durchlaufende Beiträge	208'596'431.17	208'537'000	212'473'500	3'936'500
Gesamttotal		208'596'431.17	208'537'000	212'473'500	3'936'500
Ausserordentlicher Aufwand					
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
Gesamttotal		233'899'700.92	83'189'300	96'977'000	13'787'700
Interne Verrechnungen					
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
Gesamttotal		186'754'957.87	119'203'300	144'143'500	24'940'200

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
	Gesamttotal	1'743'080'787.69	1'634'223'700	1'732'262'200	98'038'500

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
	Gesamttotal	46'470'254.06	99'867'000	74'206'000	-25'661'000

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	99'348'100	-4'942'200
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
	Gesamttotal	287'091'731.90	291'794'200	320'636'800	28'842'600

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
	Gesamttotal	7'030'669.48	7'603'900	8'427'600	823'700

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
	Gesamttotal	104'057'647.83	93'947'900	99'752'900	5'805'000

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	145'990'700	10'572'800
	Gesamttotal	105'188'381.71	135'417'900	146'340'700	10'922'800

Allgemeine Zusammenfassung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Differenz 25/26
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Transferertrag					
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	672'596'300	32'138'100
469	Übriger Transferertrag	1'610'738.45	1'000'000	1'000'000	0
Gesamttotal		1'901'136'813.96	1'897'155'300	1'941'862'200	44'706'900
Durchlaufende Beiträge					
470	Durchlaufende Beiträge	208'596'431.17	208'537'000	212'473'500	3'936'500
Gesamttotal		208'596'431.17	208'537'000	212'473'500	3'936'500
Ausserordentlicher Ertrag					
486	Ausserordentliche Transfererträge	64'040'909.46	0	0	0
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	32'498'154.77	63'625'400	85'695'900	22'070'500
Gesamttotal		96'539'064.23	63'625'400	85'695'900	22'070'500
Interne Verrechnungen					
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
Gesamttotal		186'754'957.87	119'203'300	144'143'500	24'940'200

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
Gesamttotal		199'748'226.43	228'420'100	253'022'300	24'602'200

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
Gesamttotal		8'362'451.78	6'094'400	10'399'700	4'305'300

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
Gesamttotal		39'633'119.00	50'422'100	45'653'800	-4'768'300

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
Gesamttotal		150'000.00	0	0	0

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
Gesamttotal		173'477'510.73	196'667'500	203'945'200	7'277'700

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
Gesamttotal		8'710'125.75	27'666'000	15'748'700	-11'917'300

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
	Gesamttotal	10'987.00	0	0	0

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
	Gesamttotal	170'117'872.25	216'516'200	229'597'200	13'081'000

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
	Gesamttotal	32'203'534.55	33'297'500	33'337'700	40'200

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
	Gesamttotal	936'591.30	874'500	440'000	-434'500

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
	Gesamttotal	8'710'125.75	27'666'000	15'748'700	-11'917'300

Übertrag an Bilanz

690	Aktivierungen	218'102'322.84	230'915'900	249'646'100	18'730'200
	Gesamttotal	218'102'322.84	230'915'900	249'646'100	18'730'200



Fonds FIGI

Ergebnisse Fonds FIGIRechnung 2024
Fr.Budget 2025
Fr.Budget 2026
Fr.Differenz 25/26
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
Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-2'878'945.78	4'481'300	8'275'100	3'793'800

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
Ertragsüberschuss	-6'402'135.93	-568'700	198'300	767'000

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
Nettoinvestitionen	85'808'776.78	101'654'900	78'790'300	-22'864'600

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
Finanzierungsfehlbetrag	88'687'722.56	97'173'600	70'515'200	-26'658'400

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
Eigenkapitalerhöhung	-6'402'135.93	-568'700	198'300	767'000

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
3 Aufwand	84'153'023.58	86'257'400	89'202'200	2'944'800
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
4 Ertrag	81'274'077.80	90'738'700	97'477'300	6'738'600
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
Ertragsüberschuss	-2'878'945.78	4'481'300	8'275'100	3'793'800
5 Investitionsausgaben	102'880'314.53	111'102'600	86'230'800	-24'871'800
50 Sachanlagen	102'880'314.53	111'102'600	86'230'800	-24'871'800
6 Investitionseinnahmen	17'071'537.75	9'447'700	7'440'500	-2'007'200
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
Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss	85'808'776.78	101'654'900	78'790'300	-22'864'600
Finanzierungsfehlbetrag	88'687'722.56	97'173'600	70'515'200	-26'658'400

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		
Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis.		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung des Fonds FIGI.	
2	Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur.	
3	Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten.	
4	Anpassung und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates. [Agenda 2030, IMP]	
5	Einhaltung des FIGI-Gesetzes durch Bevorzugung von Eigentum anstelle von Mieten.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 ISO Zertifizierung 9001 : 2015 und Label Valais excellence.	31.12.2026
ad2	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
ad3	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
ad4	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
ad5	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 Geschätzte Nettokosten = 53.6 Mio.	62%	85%	100%	15%
	9 Stand der Arbeiten am Bau des neuen Kollegiums, Sitten Geschätzte Nettokosten = 87 Mio.	52%	80%	100%	20%
	10 Stand der Arbeiten bei der Modernisierung und Erweiterung von La Castalie, Monthey Geschätzte Nettokosten = 76 Mio.	67%	80%	100%	20%
	11 Stand der Arbeiten am Neubau den Heizzentrale und Turnhallen, Brig Geschätzte Nettokosten = 20.4 Mio.	42%	70%	100%	30%
	12 Stand der Arbeiten am Neubau der Verwaltungspavillon *Ronquoz*, Sitten Geschätzte Nettokosten = 2 Mio.			100%	
	13 Stand der Arbeiten am Neubau des Bienenstocks der Landwirtschaftsschule in Châteauneuf, Sitten Geschätzte Nettokosten = 3 Mio.			100%	
	14 Stand der Arbeiten am Neubau der Turnhallen des Kollegiums St. Maurice Geschätzte Nettokosten = 12.1 Mio.			35%	
	15 Stand der Arbeiten an den Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges Geschätzte Nettokosten = 12 Mio.	6%	40%	50%	10%
	16 Stand der Arbeiten an der Spezialisierten Schule La Cordée Castalie, Monthey Geschätzte Nettokosten = 11.3 Mio.		10%	33%	23%
	17 Stand der Arbeiten am Umbau des Kollegiums St. Maurice 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
ad4 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%
ad5 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

Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2026
PG11 Management des Fonds FIGI	175'433'000	104'917'800	70'515'200
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
Gesamttotal	175'433'000	104'917'800	70'515'200