



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## **Budgets 2024**

**des Staates Wallis  
und des Fonds FIGI**

Politische Leitungsaufträge





# INHALTSVERZEICHNIS



## STAAT WALLIS

<b>ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT .....</b>	<b>1</b>
<b>POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE .....</b>	<b>5</b>
<b>LEGISLATIVE .....</b>	<b>6</b>
Grosser Rat .....	7
Verfassungsrat .....	10
<b>EXEKUTIVE .....</b>	<b>11</b>
Staatsrat .....	12
Bezirksämter .....	13
<b>JUDIKATIVE .....</b>	<b>14</b>
Kantonsgerichte .....	15
Staatsanwaltschaft .....	16
Kantonale Steuerrekurskommission .....	17
<b>AUFSICHTSBEHÖRDE .....</b>	<b>18</b>
Justizrat .....	19
Beauftragter für den Datenschutz .....	20
<b>BERUFUNGSBEHÖRDE .....</b>	<b>21</b>
Rekurskommission des Justizrates .....	22
<b>PRÄSIDIUM .....</b>	<b>23</b>
Staatskanzlei .....	24
Finanzinspektorat .....	28
<b>FINANZEN UND ENERGIE .....</b>	<b>31</b>
Kantonale Finanzverwaltung .....	32
Kantonale Steuerverwaltung .....	37
Dienststelle für Personalmanagement .....	40
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe .....	44
Dienststelle für Energie und Wasserkraft .....	47
Kantonale Dienststelle für Informatik .....	54
Dienststelle für die digitale Verwaltung .....	58
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich .....	61

<b>GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR .....</b>	<b>64</b>
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	65
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	73
Dienststelle für Sozialwesen.....	77
Dienststelle für Kultur.....	84
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse.....	90
Dienststelle für Betriebs- und Konkurswesen .....	94
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie .....	97
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	100
<b>VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG .....</b>	<b>101</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.....	102
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten .....	106
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation ....	109
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	115
Dienststelle für Landwirtschaft .....	120
Dienststelle für Unterrichtswesen.....	128
Dienststelle für Berufsbildung .....	133
Dienststelle für Hochschulwesen .....	139
Kantonale Dienststelle für die Jugend.....	146
<b>SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT .....</b>	<b>151</b>
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz .....	152
Kantonspolizei .....	156
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär .....	161
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	166
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug .....	170
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	174
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	180
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere .....	183
Dienststelle für Geoinformation.....	187
Dienststelle für Grundbuchwesen .....	190
Kantonales Sportamt .....	193
<b>MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT .....</b>	<b>197</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst .....	198
Dienststelle für Mobilität.....	203
Dienststelle Gebietseinheit III .....	211
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft.....	214
Dienststelle für Umwelt .....	221
Dienststelle für Nationalstrassenbau.....	228
Dienststelle für Raumentwicklung .....	231
Dienststelle für Naturgefahren .....	237

<b>ALLEGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>246</b>
Abschreibungen, Wertberechtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen.....	246
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .....	247
Erfolgsrechnung – Aufwand und Ertrag .....	248
Investitionsrechnung – Ausgaben und Einnahmen .....	252

## **FONDS FIGI**

<b>ERGEBNISSE .....</b>	<b>256</b>
<b>POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG.....</b>	<b>257</b>





Ergebnisse und allgemeine  
Übersicht

**Ergebnisse**Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Differenz 23/24  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	3'997'538'528.66	3'966'267'700	4'245'898'500	279'630'800
Total Ertrag	4'303'693'215.90	4'256'571'900	4'486'309'600	229'737'700
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>306'154'687.24</b>	<b>290'304'200</b>	<b>240'411'100</b>	<b>-49'893'100</b>

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	306'154'687.24	290'304'200	240'411'100	-49'893'100
Abschreibungen und Wertberichtigungen	249'900'355.86	266'667'300	230'924'900	-35'742'400
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>56'254'331.38</b>	<b>23'636'900</b>	<b>9'486'200</b>	<b>-14'150'700</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Total Ausgaben	483'661'275.07	583'324'500	508'521'900	-74'802'600
Total Einnahmen	257'319'767.68	293'046'200	268'948'000	-24'098'200
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>239'573'900</b>	<b>-50'704'400</b>

**FINANZIERUNG**

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	306'154'687.24	290'304'200	240'411'100	-49'893'100
Nettoinvestitionen	226'341'507.39	290'278'300	239'573'900	-50'704'400
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>79'813'179.85</b>	<b>25'900</b>	<b>837'200</b>	<b>811'300</b>

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

Total der Erfolgsrechnung	56'254'331.38	23'636'900	9'486'200	-14'150'700
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	-47'452'064.89	85'406'500	160'004'500	74'598'000
<b>Eigenkapitalverringerung</b>	<b>-103'706'396.27</b>	<b>61'769'600</b>	<b>150'518'300</b>	<b>88'748'700</b>

<b>Ergebnisse</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>3'894'314'422.84</b>	<b>3'899'344'900</b>	<b>4'156'504'400</b>	<b>257'159'500</b>
30	Personalaufwand	1'044'878'222.06	1'088'551'500	1'160'166'700	71'615'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'052'192.93	433'590'900	478'979'700	45'388'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'823'166.00	65'152'100	56'148'800	-9'003'300
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	143'873'316.03	137'249'800	130'641'700	-6'608'100
36	Transferaufwand	2'023'565'494.22	1'971'237'600	2'127'647'700	156'410'100
37	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	202'919'800	-643'200
	<b>Ertrag</b>	<b>4'034'055'728.19</b>	<b>3'966'068'800</b>	<b>4'086'151'500</b>	<b>120'082'700</b>
40	Fiskalertrag	1'557'287'966.51	1'458'775'400	1'563'590'000	104'814'600
41	Regalien und Konzessionen	207'530'632.47	150'290'000	60'402'000	-89'888'000
42	Entgelte	262'260'672.57	269'362'100	271'075'500	1'713'400
43	Übrige Erträge	11'218'836.49	9'614'600	9'623'500	8'900
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	111'039'293.73	151'046'900	139'149'600	-11'897'300
46	Transferertrag	1'681'596'294.82	1'723'416'800	1'839'391'100	115'974'300
47	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	202'919'800	-643'200
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>139'741'305.35</b>	<b>66'723'900</b>	<b>-70'352'900</b>	<b>-137'076'800</b>
34	Finanzaufwand	67'034'419.53	67'002'400	64'181'800	-2'820'600
44	Finanzertrag	93'361'479.43	80'090'200	88'959'600	8'869'400
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>26'327'059.90</b>	<b>13'087'800</b>	<b>24'777'800</b>	<b>11'690'000</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-166'068'365.25</b>	<b>-79'811'700</b>	<b>45'575'100</b>	<b>125'386'800</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	156'125'793.46	124'477'100	95'231'200	-29'245'900
48	Ausserordentlicher Ertrag	46'311'759.59	68'302'300	150'292'500	81'990'200
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-109'814'033.87</b>	<b>-56'174'800</b>	<b>55'061'300</b>	<b>111'236'100</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>56'254'331.38</b>	<b>23'636'900</b>	<b>9'486'200</b>	<b>-14'150'700</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>483'661'275.07</b>	<b>583'324'500</b>	<b>508'521'900</b>	<b>-74'802'600</b>
50	Sachanlagen	252'425'597.16	300'832'900	230'060'900	-70'772'000
52	Immaterielle Anlagen	11'645'246.21	18'639'900	10'169'500	-8'470'400
54	Darlehen	35'887'078.00	53'709'800	52'951'600	-758'200
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	171'079'874.95	191'141'900	191'363'900	222'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	23'976'000	4'976'000
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>257'319'767.68</b>	<b>293'046'200</b>	<b>268'948'000</b>	<b>-24'098'200</b>
60	Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	209'616'355.51	239'179'500	209'027'300	-30'152'200
64	Rückzahlung von Darlehen	34'239'549.27	34'134'700	35'050'700	916'000
65	Übertragung von Beteiligungen	501.50	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	730'916.65	732'000	894'000	162'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	23'976'000	4'976'000
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>239'573'900</b>	<b>-50'704'400</b>
<b><u>FINANZIERUNG</u></b>					
	Total der Erfolgsrechnung	56'254'331.38	23'636'900	9'486'200	-14'150'700
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	249'900'355.86	266'667'300	230'924'900	-35'742'400
	./. Nettoinvestitionen	226'341'507.39	290'278'300	239'573'900	-50'704'400
	<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>79'813'179.85</b>	<b>25'900</b>	<b>837'200</b>	<b>811'300</b>

## Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

## FINANZIELLE SICHT

**TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>4'481'199'803.73</b>	<b>4'549'592'200</b>	<b>4'754'420'400</b>	<b>204'828'200</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>4'561'012'983.58</b>	<b>4'549'618'100</b>	<b>4'755'257'600</b>	<b>205'639'500</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>79'813'179.85</b>	<b>25'900</b>	<b>837'200</b>	<b>811'300</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Legislative	7'167'240.15	6'593'300	5'806'300	-787'000
Exekutive	2'927'720.35	3'011'700	3'124'400	112'700
Judikative	45'156'443.06	43'112'500	47'926'700	4'814'200
Aufsichtsbehörde	250'838.89	394'700	868'600	473'900
Berufungsbehörde	5'437.25	7'000	5'000	-2'000
Präsidium	11'582'517.55	13'417'900	13'197'400	-220'500
Finanzen und Energie	-2'098'760'350.47	-2'092'733'500	-2'228'100'400	-135'366'900
Gesundheit, Soziales und Kultur	932'717'550.35	967'030'400	1'053'575'300	86'544'900
Volkswirtschaft und Bildung	829'145'807.95	852'340'300	897'546'100	45'205'800
Sicherheit, Institutionen und Sport	-44'887'948.13	-89'700	-15'529'200	-15'439'500
Mobilität, Raumentwicklung und	234'881'563.20	206'889'500	220'742'600	13'853'100
<b>Umwelt Finanzierungsüberschuss</b>	<b>79'813'179.85</b>	<b>25'900</b>	<b>837'200</b>	<b>811'300</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30 Personalaufwand	1'044'878'222.06	1'088'551'500	1'160'166'700	71'615'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'052'192.93	433'590'900	478'979'700	45'388'800
34 Finanzaufwand	67'034'419.53	67'002'400	64'181'800	-2'820'600
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	143'873'316.03	137'249'800	130'641'700	-6'608'100
36 Transferaufwand	1'934'538'269.86	1'893'615'800	2'047'304'100	153'688'300
37 Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	202'919'800	-643'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	63'075'827.96	583'700	798'700	215'000
39 Interne Verrechnungen	129'964'248.69	142'110'600	160'906'000	18'795'400
40 Fiskalertrag	1'557'287'966.51	1'458'775'400	1'563'590'000	104'814'600
41 Regalien und Konzessionen	207'530'632.47	150'290'000	60'402'000	-89'888'000
42 Entgelte	262'260'672.57	269'362'100	271'075'500	1'713'400
43 Übrige Erträge	11'218'836.49	9'614'600	9'623'500	8'900
44 Finanzertrag	93'361'479.43	80'090'200	88'959'600	8'869'400
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	111'039'293.73	151'046'900	139'149'600	-11'897'300
46 Transferertrag	1'681'596'294.82	1'723'416'800	1'839'391'100	115'974'300
47 Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	202'919'800	-643'200
48 Ausserordentlicher Ertrag	46'311'759.59	68'302'300	150'292'500	81'990'200
49 Interne Verrechnungen	129'964'248.69	142'110'600	160'906'000	18'795'400
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'997'538'528.66</b>	<b>3'966'267'700</b>	<b>4'245'898'500</b>	<b>279'630'800</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'303'693'215.90</b>	<b>4'256'571'900</b>	<b>4'486'309'600</b>	<b>229'737'700</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>306'154'687.24</b>	<b>290'304'200</b>	<b>240'411'100</b>	<b>-49'893'100</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50 Sachanlagen	252'425'597.16	300'832'900	230'060'900	-70'772'000
52 Immaterielle Anlagen	11'645'246.21	18'639'900	10'169'500	-8'470'400
54 Darlehen	35'887'078.00	53'709'800	52'951'600	-758'200
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	171'079'874.95	191'141'900	191'363'900	222'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	23'976'000	4'976'000
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	209'616'355.51	239'179'500	209'027'300	-30'152'200
64 Rückzahlung von Darlehen	34'239'549.27	34'134'700	35'050'700	916'000
65 Übertragung von Beteiligungen	501.50	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	730'916.65	732'000	894'000	162'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	23'976'000	4'976'000
<b>Total Ausgaben</b>	<b>483'661'275.07</b>	<b>583'324'500</b>	<b>508'521'900</b>	<b>-74'802'600</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>257'319'767.68</b>	<b>293'046'200</b>	<b>268'948'000</b>	<b>-24'098'200</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>239'573'900</b>	<b>-50'704'400</b>



## Politische Leistungsaufträge

<b>Legislative (Legislative)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>FINANZIELLE SICHT</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
	<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>7'200'070.35</b>	<b>6'608'500</b>	<b>5'816'900</b>	<b>-791'600</b>
	<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>32'830.20</b>	<b>15'200</b>	<b>10'600</b>	<b>-4'600</b>
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'167'240.15</b>	<b>6'593'300</b>	<b>5'806'300</b>	<b>-787'000</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'282'002.22	5'799'500	5'806'300	6'800
	Verfassungsrat	1'885'237.93	793'800	0	-793'800
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'167'240.15</b>	<b>6'593'300</b>	<b>5'806'300</b>	<b>-787'000</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	4'545'767.15	3'889'600	3'392'600	-497'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'813'248.17	1'870'900	1'507'400	-363'500
36	Transferaufwand	836'366.90	842'400	712'400	-130'000
39	Interne Verrechnungen	4'688.13	5'600	4'500	-1'100
42	Entgelte	23'366.60	15'200	10'600	-4'600
48	Ausserordentlicher Ertrag	9'463.60	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>7'200'070.35</b>	<b>6'608'500</b>	<b>5'616'900</b>	<b>-991'600</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>32'830.20</b>	<b>15'200</b>	<b>10'600</b>	<b>-4'600</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>7'167'240.15</b>	<b>6'593'300</b>	<b>5'606'300</b>	<b>-987'000</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	200'000	200'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>

Legislative (Legislative)

**GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)**

PZ 1  
Die gesetzgebende Gewalt  
ausüben  
Fr. 5'806'300 netto

PG 11  
Organisation und Begleitung der  
Sessionen  
Fr. 3'098'765 netto

PG 12  
Dokumentation, Information,  
Öffentlichkeitsarbeit  
Fr. 2'707'535 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>5'314'832.42</b>	<b>5'809'500</b>	<b>5'616'900</b>	<b>-192'600</b>
30 Personalaufwand	3'219'711.65	3'380'200	3'392'600	12'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'385'276.52	1'712'400	1'507'400	-205'000
36 Transferaufwand	706'366.90	712'400	712'400	0
39 Interne Verrechnungen	3'477.35	4'500	4'500	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>32'830.20</b>	<b>10'000</b>	<b>10'600</b>	<b>600</b>
42 Entgelte	23'366.60	10'000	10'600	600
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	9'463.60	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'282'002.22</b>	<b>5'799'500</b>	<b>5'606'300</b>	<b>-193'200</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0	200'000	200'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'282'002.22</b>	<b>5'799'500</b>	<b>5'806'300</b>	<b>6'800</b>

**Bemerkungen**

31: Infolge der Änderung des GIDA wurde das Budget für den Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten an die Staatskanzlei übertragen (-230'000.-).  
52: Ein Betrag von 200'000 Franken ist für die Einrichtung einer elektronischen Dokumentenmanagement-Plattform für die Abgeordneten vorgesehen.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.10	8.40	8.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL					
<b>Die gesetzgebende Gewalt ausüben</b>					
Politische Teilziele					
1	Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben				
1.1	Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen				
1.2	Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben				
2	Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen				
3	Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1	Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung		31.12.2027	
	2	Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung		31.12.2027	
	3	Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen		01.03.2027	
Indikatoren		Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i>	1	19	18	18	0
	2	89	100	100	0
	3	177	250	250	0
	4	455	400	400	0
	5	380	350	350	0
	6	80%	90%	90%	0%
	7	90%	90%	90%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen</b>	<b>3'109'365</b>	<b>10'600</b>	<b>3'098'765</b>
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	278'031		278'031
300 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates	37'500		37'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	240'531		240'531
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'270'424	10'600	1'259'824
300 Entschädigungen für die Kommissionen	611'000		611'000
363 Interparlamentarische Koordinationsstelle	7'900		7'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	651'524	10'600	640'924
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	96'700		96'700
P1104 Ablauf der Sessionen	1'366'189		1'366'189
313 Simultanübersetzung	180'000		180'000
313 Externe Übersetzungen	100'000		100'000
363 Beiträge für die politischen Fraktionen	698'000		698'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	388'189		388'189
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	98'021		98'021
<b>PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2'707'535</b>		<b>2'707'535</b>
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	2'007'030		2'007'030
300 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder	1'348'000		1'348'000
317 Reiseentschädigungen	140'000		140'000
317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder	156'000		156'000
520 Elektronische Dokumentenmanagement-Plattform	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	163'030		163'030
P1202 Dokumentenverwaltung	278'579		278'579
310 Druck des Memorials	45'000		45'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	233'579		233'579
P1203 Arbeiten für Dritte	154'720		154'720
P1204 Medien	143'676		143'676
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	123'530		123'530
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'816'900</b>	<b>10'600</b>	<b>5'806'300</b>

## VERFASSUNGSRAT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'885'237.93</b>	<b>799'000</b>	<b>0</b>	<b>-799'000</b>
30 Personalaufwand	1'326'055.50	509'400	0	-509'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	427'971.65	158'500	0	-158'500
36 Transferaufwand	130'000.00	130'000	0	-130'000
39 Interne Verrechnungen	1'210.78	1'100	0	-1'100
<b>4 Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>5'200</b>	<b>0</b>	<b>-5'200</b>
42 Entgelte	0.00	5'200	0	-5'200
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'885'237.93</b>	<b>793'800</b>	<b>0</b>	<b>-793'800</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>1'885'237.93</b>	<b>793'800</b>	<b>0</b>	<b>-793'800</b>

<b>Exekutive (Exekutive)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>FINANZIELLE SICHT</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
<b>Aufwand und Ausgaben</b>		<b>4'253'668.30</b>	<b>4'096'700</b>	<b>4'209'400</b>	<b>112'700</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>1'325'947.95</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>2'927'720.35</b>	<b>3'011'700</b>	<b>3'124'400</b>	<b>112'700</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
Staatsrat		2'568'662.70	2'658'900	2'772'200	113'300
Bezirksämter		359'057.65	352'800	352'200	-600
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>2'927'720.35</b>	<b>3'011'700</b>	<b>3'124'400</b>	<b>112'700</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	2'427'181.25	2'399'700	2'472'800	73'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	569'215.20	690'000	704'600	14'600
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	300'000.00	500'000	500'000	0
36	Transferaufwand	945'264.00	500'000	525'000	25'000
39	Interne Verrechnungen	12'007.85	7'000	7'000	0
42	Entgelte	125'947.95	85'000	85'000	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	900'000.00	500'000	500'000	0
46	Transferertrag	300'000.00	500'000	500'000	0
<b>Total Aufwand</b>		<b>4'253'668.30</b>	<b>4'096'700</b>	<b>4'209'400</b>	<b>112'700</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'325'947.95</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>2'927'720.35</b>	<b>3'011'700</b>	<b>3'124'400</b>	<b>112'700</b>

Exekutive (Exekutive)

**STAATSRAT**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'894'610.65</b>	<b>3'743'900</b>	<b>3'857'200</b>	<b>113'300</b>
30 Personalaufwand	2'068'123.60	2'046'900	2'120'600	73'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	569'215.20	690'000	704'600	14'600
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	300'000.00	500'000	500'000	0
36 Transferaufwand	945'264.00	500'000	525'000	25'000
39 Interne Verrechnungen	12'007.85	7'000	7'000	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'325'947.95</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>0</b>
42 Entgelte	125'947.95	85'000	85'000	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	900'000.00	500'000	500'000	0
46 Transferertrag	300'000.00	500'000	500'000	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'568'662.70</b>	<b>2'658'900</b>	<b>2'772'200</b>	<b>113'300</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'568'662.70</b>	<b>2'658'900</b>	<b>2'772'200</b>	<b>113'300</b>

Exekutive (Exekutive)

**BEZIRKSÄMTER**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>359'057.65</b>	<b>352'800</b>	<b>352'200</b>	<b>-600</b>
30 Personalaufwand	359'057.65	352'800	352'200	-600
<b>4 Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>359'057.65</b>	<b>352'800</b>	<b>352'200</b>	<b>-600</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>359'057.65</b>	<b>352'800</b>	<b>352'200</b>	<b>-600</b>

**Judikative (Judikative)**Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Differenz 23/24  
Fr.**FINANZIELLE SICHT****TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>57'388'237.09</b>	<b>55'350'100</b>	<b>59'899'600</b>	<b>4'549'500</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>12'231'794.03</b>	<b>12'237'600</b>	<b>11'972'900</b>	<b>-264'700</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>45'156'443.06</b>	<b>43'112'500</b>	<b>47'926'700</b>	<b>4'814'200</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Kantonsgerichte	29'462'802.67	30'263'300	32'522'000	2'258'700
Staatsanwaltschaft	15'355'168.94	12'466'500	15'404'700	2'938'200
Kantonale Steuerrekurskommission	338'471.45	382'700	0	-382'700
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>45'156'443.06</b>	<b>43'112'500</b>	<b>47'926'700</b>	<b>4'814'200</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30	Personalaufwand	36'937'336.45	39'018'100	40'834'200	1'816'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'904'962.49	13'598'700	16'167'200	2'568'500
34	Finanzaufwand	18'513.88	26'000	22'500	-3'500
36	Transferaufwand	791'851.75	1'371'300	1'541'000	169'700
39	Interne Verrechnungen	1'735'572.52	1'336'000	1'334'700	-1'300
40	Fiskalertrag	6.40	0	0	0
42	Entgelte	9'911'957.94	10'183'000	9'808'800	-374'200
44	Finanzertrag	3.25	0	0	0
46	Transferertrag	2'230'220.70	2'054'600	2'164'100	109'500
49	Interne Verrechnungen	89'605.74	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>57'388'237.09</b>	<b>55'350'100</b>	<b>59'899'600</b>	<b>4'549'500</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>12'231'794.03</b>	<b>12'237'600</b>	<b>11'972'900</b>	<b>-264'700</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>45'156'443.06</b>	<b>43'112'500</b>	<b>47'926'700</b>	<b>4'814'200</b>

Judikative (Judikative)

**KANTONSGERICHTE**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>37'178'042.82</b>	<b>38'080'700</b>	<b>40'168'000</b>	<b>2'087'300</b>
30 Personalaufwand	27'147'528.70	28'799'300	29'663'600	864'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'736'696.63	8'951'200	10'023'700	1'072'500
34 Finanzaufwand	9'675.20	12'000	12'500	500
36 Transferaufwand	52'183.00	150'000	300'000	150'000
39 Interne Verrechnungen	231'959.29	168'200	168'200	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>7'715'240.15</b>	<b>7'817'400</b>	<b>7'646'000</b>	<b>-171'400</b>
42 Entgelte	6'186'008.36	6'462'800	6'191'900	-270'900
44 Finanzertrag	3.25	0	0	0
46 Transferertrag	1'445'725.75	1'354'600	1'454'100	99'500
49 Interne Verrechnungen	83'502.79	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>29'462'802.67</b>	<b>30'263'300</b>	<b>32'522'000</b>	<b>2'258'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>29'462'802.67</b>	<b>30'263'300</b>	<b>32'522'000</b>	<b>2'258'700</b>

## STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>19'826'990.97</b>	<b>16'879'100</b>	<b>19'731'600</b>	<b>2'852'500</b>
30 Personalaufwand	9'418'221.85	9'834'800	11'170'600	1'335'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'158'242.46	4'642'500	6'143'500	1'501'000
34 Finanzaufwand	8'838.68	14'000	10'000	-4'000
36 Transferaufwand	739'668.75	1'221'300	1'241'000	19'700
39 Interne Verrechnungen	1'502'019.23	1'166'500	1'166'500	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'471'822.03</b>	<b>4'412'600</b>	<b>4'326'900</b>	<b>-85'700</b>
42 Entgelte	3'687'327.08	3'712'600	3'616'900	-95'700
46 Transferertrag	784'494.95	700'000	710'000	10'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>15'355'168.94</b>	<b>12'466'500</b>	<b>15'404'700</b>	<b>2'938'200</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>15'355'168.94</b>	<b>12'466'500</b>	<b>15'404'700</b>	<b>2'938'200</b>

Judikative (Judikative)

**KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>383'203.30</b>	<b>390'300</b>	<b>0</b>	<b>-390'300</b>
30 Personalaufwand	371'585.90	384'000	0	-384'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'023.40	5'000	0	-5'000
39 Interne Verrechnungen	1'594.00	1'300	0	-1'300
<b>4 Ertrag</b>	<b>44'731.85</b>	<b>7'600</b>	<b>0</b>	<b>-7'600</b>
40 Fiskalertrag	6.40	0	0	0
42 Entgelte	38'622.50	7'600	0	-7'600
49 Interne Verrechnungen	6'102.95	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>338'471.45</b>	<b>382'700</b>	<b>0</b>	<b>-382'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>338'471.45</b>	<b>382'700</b>	<b>0</b>	<b>-382'700</b>

Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde)	Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Differenz 23/24 Fr.
<b>FINANZIELLE SICHT</b>				
<b><u>TOTAL</u></b>				
<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>257'679.14</b>	<b>395'700</b>	<b>871'100</b>	<b>475'400</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>6'840.25</b>	<b>1'000</b>	<b>2'500</b>	<b>1'500</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>868'600</b>	<b>473'900</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>				
Justizrat	250'838.89	394'700	381'200	-13'500
Beauftragter für den Datenschutz	0.00	0	487'400	487'400
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>868'600</b>	<b>473'900</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>				
30 Personalaufwand	194'427.95	307'600	701'000	393'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'904.39	86'400	168'400	82'000
39 Interne Verrechnungen	5'346.80	1'700	1'700	0
42 Entgelte	6'840.25	1'000	2'500	1'500
<b>Total Aufwand</b>	<b>257'679.14</b>	<b>395'700</b>	<b>871'100</b>	<b>475'400</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>6'840.25</b>	<b>1'000</b>	<b>2'500</b>	<b>1'500</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>868'600</b>	<b>473'900</b>

Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)

**JUSTIZRAT**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>257'679.14</b>	<b>395'700</b>	<b>382'300</b>	<b>-13'400</b>
30 Personalaufwand	194'427.95	307'600	304'200	-3'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'904.39	86'400	76'400	-10'000
39 Interne Verrechnungen	5'346.80	1'700	1'700	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>6'840.25</b>	<b>1'000</b>	<b>1'100</b>	<b>100</b>
42 Entgelte	6'840.25	1'000	1'100	100
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>381'200</b>	<b>-13'500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>381'200</b>	<b>-13'500</b>

Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde)

**BEAUFTRAGER FÜR DEN DATENSCHUTZ**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>488'800</b>	<b>488'800</b>
30 Personalaufwand	0.00	0	396'800	396'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	92'000	92'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>
42 Entgelte	0.00	0	1'400	1'400
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>487'400</b>	<b>487'400</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>487'400</b>	<b>487'400</b>

<b>Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>FINANZIELLE SICHT</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
	<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>9'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>9'000</b>	<b>2'000</b>
	<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-2'000</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Rekurskommission des Justizrates	5'437.25	7'000	5'000	-2'000
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-2'000</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	8'346.55	5'000	8'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090.70	2'000	1'000	-1'000
42	Entgelte	4'000.00	0	4'000	4'000
	<b>Total Aufwand</b>	<b>9'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>9'000</b>	<b>2'000</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-2'000</b>

Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)

**REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>9'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>9'000</b>	<b>2'000</b>
30 Personalaufwand	8'346.55	5'000	8'000	3'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090.70	2'000	1'000	-1'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>
42 Entgelte	4'000.00	0	4'000	4'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-2'000</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-2'000</b>

<b>Präsidium (PRÄS)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>FINANZIELLE SICHT</b>					
<b><u>TOTAL</u></b>					
<b>Aufwand und Ausgaben</b>		<b>12'814'999.27</b>	<b>14'024'700</b>	<b>14'809'200</b>	<b>784'500</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>1'232'481.72</b>	<b>606'800</b>	<b>1'611'800</b>	<b>1'005'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>11'582'517.55</b>	<b>13'417'900</b>	<b>13'197'400</b>	<b>-220'500</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
Staatskanzlei		8'439'685.61	10'017'800	9'680'300	-337'500
Finanzinspektorat		3'142'831.94	3'400'100	3'517'100	117'000
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>11'582'517.55</b>	<b>13'417'900</b>	<b>13'197'400</b>	<b>-220'500</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	8'439'635.32	8'822'900	9'373'100	550'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'997'002.42	4'765'300	4'965'600	200'300
34	Finanzaufwand	33.30	1'200	1'200	0
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	2'800	2'800	0
36	Transferaufwand	322'506.00	387'500	421'500	34'000
39	Interne Verrechnungen	55'822.23	45'000	45'000	0
40	Fiskalertrag	11'056.00	10'000	10'000	0
42	Entgelte	378'263.35	413'800	718'800	305'000
43	Übrige Erträge	-840.00	0	0	0
44	Finanzertrag	1'081.05	22'000	22'000	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	8'145.12	0	0	0
46	Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49	Interne Verrechnungen	834'776.20	145'000	845'000	700'000
<b>Total Aufwand</b>		<b>12'814'999.27</b>	<b>14'024'700</b>	<b>14'809'200</b>	<b>784'500</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'232'481.72</b>	<b>606'800</b>	<b>1'611'800</b>	<b>1'005'000</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>11'582'517.55</b>	<b>13'417'900</b>	<b>13'197'400</b>	<b>-220'500</b>

PZ 1  
Strategische, juristische,  
logistische und  
kommunikationstechnische  
Unterstützung des Staatsrates  
Fr. 9'680'300 netto

PG 11 Administration und Protokoll Fr. 1'129'972 netto	PG 12 Strategische Führung und Regierungscontrolling Fr. 1'438'383 netto	PG 13 Information Fr. 2'098'221 netto	PG 14 Rechtsangelegenheiten Fr. 1'144'552 netto
PG 15 Logistik und Empfang Fr. 3'869'172 netto			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>9'452'274.53</b>	<b>10'359'100</b>	<b>11'025'200</b>	<b>666'100</b>
30 Personalaufwand	5'402'113.70	5'625'300	6'057'100	431'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'681'768.30	4'305'800	4'506'100	200'300
34 Finanzaufwand	33.30	1'200	1'200	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	2'800	2'800	0
36 Transferaufwand	322'506.00	387'500	421'500	34'000
39 Interne Verrechnungen	45'853.23	36'500	36'500	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'012'588.92</b>	<b>341'300</b>	<b>1'344'900</b>	<b>1'003'600</b>
40 Fiskalertrag	11'056.00	10'000	10'000	0
42 Entgelte	291'426.55	293'300	596'900	303'600
43 Übrige Erträge	-840.00	0	0	0
44 Finanzertrag	1'081.05	22'000	22'000	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	8'145.12	0	0	0
46 Transferertrag	0.00	16'000	16'000	0
49 Interne Verrechnungen	701'720.20	0	700'000	700'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>8'439'685.61</b>	<b>10'017'800</b>	<b>9'680'300</b>	<b>-337'500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>8'439'685.61</b>	<b>10'017'800</b>	<b>9'680'300</b>	<b>-337'500</b>

## Bemerkungen

Hauptsächliche Erklärungen zu den finanziellen Veränderungen:  
 30: Schaffung der Stelle der/des GIDA-Beauftragten (Anforderung des geänderten GIDA) – Erhöhung der Lohnsumme im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und Entscheiden des Staatsrates  
 31: Machbarkeitsstudie und Pilotphase zur Digitalisierung der Briefpost  
 42: Verdoppelung der Preise für Apostillen und Zunahme der Anzahl Beschwerden  
 49: Einnahmen aus der internen Fakturierung des Postversands durch die Staatskanzlei für bestimmte Dienststellen (insbesondere DSUS), die neu ins Budget aufgenommen wurden

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	34.50	35.50	36.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Schaffung einer Juristenstelle (1 VZE) für Fragen im Bereich des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA).

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

Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 Optimierung des Prozesses zur Erstellung der detaillierten Aufstellung der Geschäfte und der Halbjahresplanung (Legislaturprogramm) in Zusammenarbeit mit dem Parlamentsdienst	31.12.2024
ad2	2 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere der Führung mit Leistungsaufträgen	31.12.2024
	3 Verstärkte Unterstützung durch die Staatskanzlei im Bereich des Krisenmanagements unter der Leitung des Kantonalen Führungsorgans (KFO), insbesondere in Bezug auf die Betriebskontinuitätspläne (BKP) der Dienststellen der Kantonsverwaltung	31.12.2024
ad4	4 Begleitung der Anwendung der Bestimmungen des neuen Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA)	31.12.2024
ad5	5 Digitalisierung der bei der Kantonsverwaltung eingehenden Briefpost: Machbarkeitsstudie – Pilotphase	31.12.2024

★ : *Regierungsprogramm*

## STAATSKANZLEI

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Anzahl vom Staatsrat behandelte Dossiers	5'600	5'000	5'000	0
<i>ad2</i> 2 Anzahl organisierter Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4	4	4	0
<i>ad3</i> 3 Anzahl veröffentlichter Medienmitteilungen und News	264	200	250	50
4 Anzahl organisierter Medienkonferenzen	44	40	40	0
5 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	0	0
<i>ad4</i> 6 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden	79.68%	79%	80%	1%
7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	76%	90%	90%	0%
8 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	0%	0%
9 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	1	1.2	1.2	0
10 Anzahl übersetzter Seiten (ungefähr)	1'157	1'200	1'200	0
<i>ad5</i> 11 Anzahl für den Staatsrat organisierter Fahrten			550	
12 Anzahl ausgehender Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'453'700	3'000'000	3'000'000	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Administration und Protokoll</b>	<b>1'277'541</b>	<b>147'569</b>	<b>1'129'972</b>
P1101 Sitzungen des Staatsrates und Koordination mit dem Grossen Rat	424'572	37'306	387'266
P1102 Protokoll des Staatsrates	340'610	57'302	283'308
P1103 Interdepartementale Koordination	134'178	16'436	117'742
P1104 Juristisches Sekretariat	291'792	35'744	256'048
P1105 Verwaltung von administrativ angegliederten Einheiten und Beteiligungen	86'389	781	85'608
<b>PG12 Strategische Führung und Regierungscontrolling</b>	<b>1'572'420</b>	<b>134'037</b>	<b>1'438'383</b>
P1201 Auswärtige Angelegenheiten	790'809	57'137	733'672
P1202 Regierungscontrolling	162'301	19'760	142'541
P1203 Informationsverwaltungssysteme	343'319	35'714	307'605
P1204 Regierungsgeschäfte und -programm	275'991	21'426	254'565
<b>PG13 Information</b>	<b>2'616'452</b>	<b>518'231</b>	<b>2'098'221</b>
P1301 Verwaltung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Regierungskommunikation	759'938	353'957	405'981
P1302 Beschaffung, Verwaltung, Produktion und Verbreitung von Informationen (externe Kommunikation)	523'504	61'152	462'352
P1303 Interne Information	267'086	10'793	256'293
P1304 Beratung und Unterstützung in Sachen Medien- und Kommunikationspolitik	236'237	28'779	207'458
P1305 Entwicklung von Internet- und Intranettechnologien	829'687	63'550	766'137
<b>PG14 Rechtsangelegenheiten</b>	<b>1'512'848</b>	<b>368'296</b>	<b>1'144'552</b>
P1401 Vorbereitung, Begleitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	178'933	21'778	157'155
P1402 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	894'104	302'734	591'370
P1403 Rechtsberatung und -unterstützung	185'317	20'119	165'198
P1404 Übersetzung	254'494	23'665	230'829
<b>PG15 Logistik und Empfang</b>	<b>4'045'939</b>	<b>176'767</b>	<b>3'869'172</b>
P1501 Brief- und Paketpostverwaltung	3'054'327	56'467	2'997'860
P1502 Weibeldienst	643'927	78'562	565'365
P1503 Empfang	347'685	41'738	305'947
<b>Gesamttotal</b>	<b>11'025'200</b>	<b>1'344'900</b>	<b>9'680'300</b>

PZ 1  
Finanzielle Geschäftsführung des  
Staates und Verwirklichung der  
Leistungsaufträge kontrollieren  
Fr. 3'517'100 netto

PG 11  
Kontrolle der finanziellen  
Geschäftsführung und LA  
Fr. 3'517'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'362'724.74</b>	<b>3'665'600</b>	<b>3'784'000</b>	<b>118'400</b>
30 Personalaufwand	3'037'521.62	3'197'600	3'316'000	118'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'234.12	459'500	459'500	0
39 Interne Verrechnungen	9'969.00	8'500	8'500	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>219'892.80</b>	<b>265'500</b>	<b>266'900</b>	<b>1'400</b>
42 Entgelte	86'836.80	120'500	121'900	1'400
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	133'056.00	145'000	145'000	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'142'831.94</b>	<b>3'400'100</b>	<b>3'517'100</b>	<b>117'000</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'142'831.94</b>	<b>3'400'100</b>	<b>3'517'100</b>	<b>117'000</b>

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.00	17.00	17.00

Anzahl Stellen im Organigramm

#### POLITISCHES ZIEL

**Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG)**

#### Politische Teilziele

- 1 Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44ff FHG).
- 2 Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG)

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.2027
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der Fiko erhaltenen Mandate ( Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.2027

Präsidium (PRÄS)

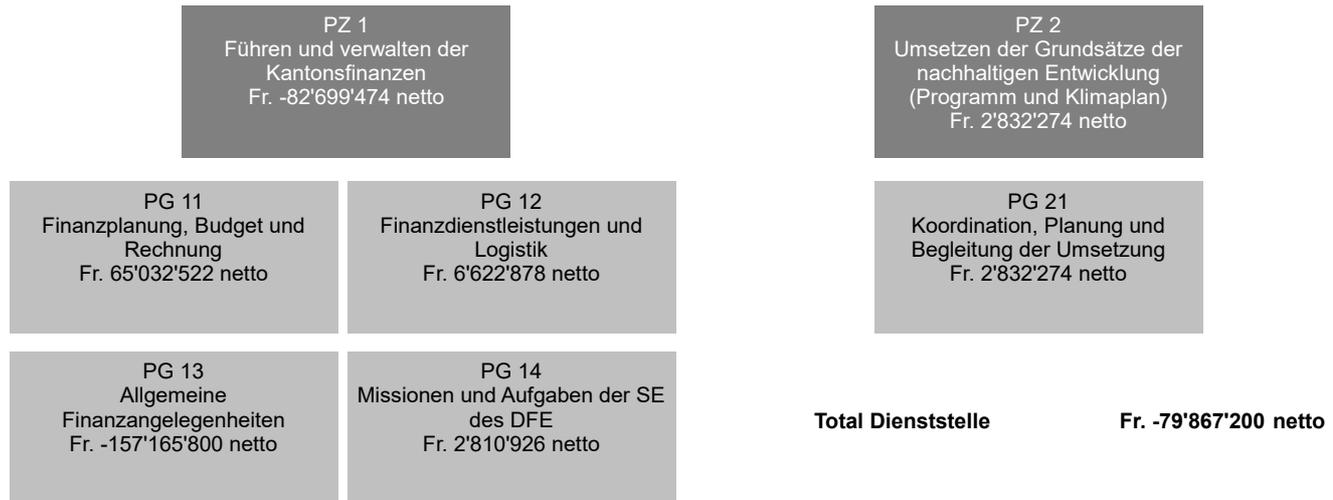
**FINANZINSPEKTORAT**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)	→	→	→	
<i>ad2</i> 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	13%	30%	30%	0%

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2024</b>
<b>PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA</b>	<b>3'784'000</b>	<b>266'900</b>	<b>3'517'100</b>
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	2'960'028	208'782	2'751'246
P1102 Spezialmandate	823'972	58'118	765'854
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'784'000</b>	<b>266'900</b>	<b>3'517'100</b>

<b>Departement für Finanzen und Energie (DFE)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>FINANZIELLE SICHT</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Aufwand und Ausgaben</b>		<b>629'600'151.49</b>	<b>619'468'400</b>	<b>623'552'000</b>	<b>4'083'600</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>2'728'360'501.96</b>	<b>2'712'201'900</b>	<b>2'851'652'400</b>	<b>139'450'500</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>		<b>2'098'760'350.47</b>	<b>2'092'733'500</b>	<b>2'228'100'400</b>	<b>135'366'900</b>
<b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>					
Kantonale Finanzverwaltung		-877'617'033.28	-63'791'200	-79'867'200	-16'076'000
Kantonale Steuerverwaltung		-1'247'642'284.25	-1'220'163'400	-1'285'003'200	-64'839'800
Dienststelle für Personalmanagement		10'359'791.09	11'215'900	11'324'400	108'500
Dienststelle für Immobilien und Bauliches		5'738'204.35	7'444'100	7'517'100	73'000
Erbe Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-61'483'788.79	-60'298'400	-76'241'100	-15'942'700
Kantonale Dienststelle für Informatik		31'486'979.43	33'494'500	34'716'100	1'221'600
Dienststelle für die digitale Verwaltung		659'711.96	2'104'100	2'332'700	228'600
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich		39'738'069.02	-802'739'100	-842'879'200	-40'140'100
<b>Finanzierungsüberschuss</b>		<b>2'098'760'350.47</b>	<b>2'092'733'500</b>	<b>2'228'100'400</b>	<b>135'366'900</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>					
30	Personalaufwand	75'713'581.19	82'083'900	84'526'700	2'442'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'111'147.54	89'697'400	88'286'600	-1'410'800
34	Finanzaufwand	66'766'211.77	66'603'000	63'890'300	-2'712'700
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	83'409'102.80	90'481'100	86'765'600	-3'715'500
36	Transferaufwand	154'724'342.21	120'916'300	140'202'600	19'286'300
38	Ausserordentlicher Aufwand	53'520'969.69	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	74'951'178.60	87'127'400	102'176'900	15'049'500
40	Fiskalertrag	1'348'231'506.10	1'278'690'000	1'356'380'000	77'690'000
41	Regalien und Konzessionen	169'737'210.30	114'920'000	22'220'000	-92'700'000
42	Entgelte	37'530'866.01	45'199'800	40'124'200	-5'075'600
43	Übrige Erträge	168'072.13	5'000	10'000	5'000
44	Finanzertrag	77'059'087.48	63'965'200	70'248'200	6'283'000
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'676'577.95	18'314'000	23'052'600	4'738'600
46	Transferertrag	960'501'170.59	1'022'604'100	1'071'336'200	48'732'100
48	Ausserordentlicher Ertrag	24'314'335.94	48'310'100	135'999'500	87'689'400
49	Interne Verrechnungen	79'948'548.17	91'964'100	106'808'400	14'844'300
<b>Total Aufwand</b>		<b>571'196'533.80</b>	<b>536'909'100</b>	<b>565'848'700</b>	<b>28'939'600</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>2'704'167'914.67</b>	<b>2'683'972'300</b>	<b>2'826'179'100</b>	<b>142'206'800</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>-2'132'971'380.87</b>	<b>-2'147'063'200</b>	<b>-2'260'330'400</b>	<b>-113'267'200</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
50	Sachanlagen	17'285'726.06	26'088'400	3'900'000	-22'188'400
52	Immaterielle Anlagen	8'689'845.98	13'174'400	8'229'500	-4'944'900
56	Eigene Investitionsbeiträge	32'428'045.65	43'296'500	45'573'800	2'277'300
60	Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	24'082'621.29	28'229'600	25'473'300	-2'756'300
<b>Total Ausgaben</b>		<b>58'403'617.69</b>	<b>82'559'300</b>	<b>57'703'300</b>	<b>-24'856'000</b>
<b>Total Einnahmen</b>		<b>24'192'587.29</b>	<b>28'229'600</b>	<b>25'473'300</b>	<b>-2'756'300</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>34'211'030.40</b>	<b>54'329'700</b>	<b>32'230'000</b>	<b>-22'099'700</b>

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>174'253'014.55</b>	<b>133'709'200</b>	<b>124'748'400</b>	<b>-8'960'800</b>
30 Personalaufwand	6'724'774.10	9'545'900	9'861'000	315'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'223'150.65	13'985'200	14'897'600	912'400
34 Finanzaufwand	62'163'317.56	62'002'800	59'290'100	-2'712'700
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	43'660'635.35	46'118'500	31'989'600	-14'128'900
36 Transferaufwand	4'003'179.05	1'161'000	1'561'000	400'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	51'600'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	877'957.84	895'800	7'149'100	6'253'300
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'051'870'047.83</b>	<b>197'500'400</b>	<b>204'615'600</b>	<b>7'115'200</b>
41 Regalien und Konzessionen	160'737'934.40	107'350'000	50'000	-107'300'000
42 Entgelte	662'678.83	143'500	147'800	4'300
43 Übrige Erträge	35'915.88	0	0	0
44 Finanzertrag	54'863'365.50	44'057'000	44'775'000	718'000
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	96'956.65	0	0	0
46 Transferertrag	827'081'238.00	25'024'400	25'273'900	249'500
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	12'490'100	125'960'000	113'469'900
49 Interne Verrechnungen	8'391'958.57	8'435'400	8'408'900	-26'500
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>877'617'033.28</b>	<b>63'791'200</b>	<b>79'867'200</b>	<b>16'076'000</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>877'617'033.28</b>	<b>63'791'200</b>	<b>79'867'200</b>	<b>16'076'000</b>

**Bemerkungen**

31: Dienstleistungen und Honorare (+2.2 Mio.) und Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-1.3 Mio.)  
 34: Zinsen auf Kontokorrente (-2.0 Mio.), Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL (-2.5 Mio.) und Zinsen auf kurzfristige Kredite (+1.9 Mio.)  
 35: Fonds PKWAL (-14.1 Mio.)  
 39: Interne Verrechnungen im Zusammenhang mit Fonds der DEWK (+6.3 Mio.)  
 41: Kantonsanteil am Gewinn der SNB (-107.3 Mio.)  
 44: Zinserträge (+0.8 Mio.)  
 48: Finanzpolitische Reserve (+6.2 Mio.) und Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen (+107.3 Mio.)

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	42.00	43.00	44.10

Anzahl Stellen im Organigramm

**Bemerkungen**

Übertrag von 1.1 VZÄ der kantonalen Steuerrekurskommission (KRK) in die Stabseinheit des Departements

**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

<b>Prioritäre Massnahmen</b>	Frist
<i>ad1</i> 1 Erstellung des Budgetentwurfs 2025 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2026-2028	03.09.2024
2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2023	02.04.2024

<b>Indikatoren</b>	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 ★Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	56.3	23.6	9.5	-14.1
2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	79.8	0	0.8	0.8
3 Veränderung des Eigenkapitals in Millionen Franken		-61.8	-150.5	-88.7
★ : Regierungsprogramm				

POLITISCHES ZIEL 2					
Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)					
Politische Teilziele					
1	Begleiten der Einführung der kantonalen Strategie in Sachen nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030)				
2	Koordinieren der Erarbeitung und Umsetzung von Massnahmen zur Bekämpfung der Ursachen und negativen Auswirkungen des Klimawandels auf kantonaler Ebene (Klimagesetz)				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad1	1 ★● Durchführung konkreter, rascher und innovativer Aktionen in den verschiedenen Themenbereichen der Agenda 2030 des Kantons Wallis mittels Projektaufufen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung			31.12.2025	
ad2	2 ★● Ausarbeitung und Umsetzung eines kantonalen Klimaplans, der Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgase um möglichst rasch die Klimaneutralität zu erreichen sowie Massnahmen zur Anpassung an die Klimaerwärmung enthält			31.12.2024	
	3 ★ Verbesserung der Entscheidungsprozesse und der Kohärenz der Sektorpolitiken im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 des Kantons Wallis			31.12.2025	
	4 ★ Sensibilisierung der Unternehmen, Verbände, Wissenschaftskreise und Bürger/-innen für nachhaltige Praktiken			31.12.2025	
	5 ★● Förderung einer gemeinsamen Kultur der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung			31.12.2025	
	6 ★ Stärkung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den anderen Kantonen, dem Bund und über die Landesgrenzen hinaus			31.12.2025	
	7 Umsetzung des neuen kantonalen Klimagesetzes, vorbehaltlich seiner Genehmigung			31.12.2024	
★ : Regierungsprogramm    ● : Agenda 2030					
Indikatoren		Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad2	1 ★●  Direkte und indirekte Gesamtemissionen in CO2eq (CO2-Äquivalente) pro Einwohner/-in (Tonnen/Jahr) (2019=16.2 Tonnen)		↘	↘	
	2 ★●  CO2-Bilanz der Kantonsverwaltung (2019=55'000 Tonnen)		↘	↘	
★ : Regierungsprogramm    ● : Agenda 2030					

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen</b>	<b>121'914'673</b>	<b>204'614'147</b>	<b>-82'699'474</b>
<b>PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung</b>	<b>68'763'631</b>	<b>3'731'109</b>	<b>65'032'522</b>
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	1'010'363	29'950	980'413
P1102 Finanzielle Vormeinungen	350'316	8'957	341'359
P1103 Führung und Präsentation der Rechnung	67'402'952	3'692'202	63'710'750
340 Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber der PKWAL	54'430'000		54'430'000
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	1'925'000		1'925'000
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	1'500'000		1'500'000
440 Zinsen auf Anleihen		437'000	-437'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	9'547'952	3'255'202	6'292'750
<b>PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik</b>	<b>12'482'069</b>	<b>5'859'191</b>	<b>6'622'878</b>
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	2'422'565	28'286	2'394'279
P1202 Controllinginstrumente	45'424	1'315	44'109
P1203 Allgemeine Leistungen	1'642'766	47'878	1'594'888
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	126'176	3'339	122'837
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'887'221	3'325'955	561'266
313 Versicherungsprämien	3'151'500		3'151'500
491 Interne Verrechnungen		2'896'900	-2'896'900
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	735'721	429'055	306'666
P1206 Ökonomat	4'357'917	2'452'418	1'905'499
310 Büromaterial	1'653'600		1'653'600
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	850'000		850'000
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'232'100		1'232'100
490 Interne Verrechnungen		2'387'300	-2'387'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	622'217	65'118	557'099
<b>PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten</b>	<b>37'847'800</b>	<b>195'013'600</b>	<b>-157'165'800</b>
P1301 Allgemeine Finanzangelegenheiten	37'847'800	195'013'600	-157'165'800
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen	2'627'000		2'627'000
351 Fonds PKWAL	30'000'000		30'000'000
398 Indirekte Kosten der LSVA	800'300		800'300
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'000'000	-4'000'000
460 Alkoholzehntel		1'130'000	-1'130'000
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		800'300	-800'300
460 Anteil an der Mineralölsteuer		22'843'600	-22'843'600
489 Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen		107'300'000	-107'300'000
489 Finanzpolitische Reserve		18'660'000	-18'660'000
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		800'300	-800'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'420'500	39'479'400	-35'058'900
<b>PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE</b>	<b>2'821'173</b>	<b>10'247</b>	<b>2'810'926</b>
P1401 Generalsekretariat und Controlling	2'821'173	10'247	2'810'926

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)</b>	<b>2'833'727</b>	<b>1'453</b>	<b>2'832'274</b>
<b>PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Umsetzung</b>	<b>2'833'727</b>	<b>1'453</b>	<b>2'832'274</b>
P2101 Nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)	2'833'727	1'453	2'832'274
313 Unterstützung für neue Projekte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung	1'413'000		1'413'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'420'727	1'453	1'419'274
<b>Gesamttotal</b>	<b>124'748'400</b>	<b>204'615'600</b>	<b>-79'867'200</b>

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

PZ 1  
Veranlagung der Steuerpflichtigen  
und Einnahme der Steuern  
Fr. -1'285'003'200 netto

PG 11  
Veranlagung natürliche und  
juristische Personen  
Fr. -1'092'603'583 netto

PG 12  
Unterstützung der Veranlagung  
Fr. -119'727'947 netto

PG 13  
Spezialsteuern  
Fr. -72'671'670 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>145'225'046.44</b>	<b>119'073'400</b>	<b>136'841'800</b>	<b>17'768'400</b>
30 Personalaufwand	25'606'989.80	26'818'500	27'476'900	658'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'067'951.13	43'518'100	40'688'100	-2'830'000
34 Finanzaufwand	4'529'271.21	4'600'000	4'600'000	0
36 Transferaufwand	79'950'627.55	44'040'000	63'980'000	19'940'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	920'969.69	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	149'237.06	96'800	96'800	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'393'632'311.81</b>	<b>1'340'736'800</b>	<b>1'423'345'000</b>	<b>82'608'200</b>
40 Fiskalertrag	1'257'093'765.85	1'185'000'000	1'261'900'000	76'900'000
42 Entgelte	21'314'770.77	28'946'800	23'055'000	-5'891'800
43 Übrige Erträge	17'156.25	5'000	10'000	5'000
44 Finanzertrag	12'138'019.58	8'405'000	11'010'000	2'605'000
46 Transferertrag	102'085'735.74	118'260'000	127'250'000	8'990'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	862'863.62	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	120'000.00	120'000	120'000	0
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'248'407'265.37</b>	<b>1'221'663'400</b>	<b>1'286'503'200</b>	<b>64'839'800</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>764'981.12</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>
52 Immaterielle Anlagen	764'981.12	1'500'000	1'500'000	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>764'981.12</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>1'247'642'284.25</b>	<b>1'220'163'400</b>	<b>1'285'003'200</b>	<b>64'839'800</b>

## Bemerkungen

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

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	180.30	181.30	181.30

Anzahl Stellen im Organigramm

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

POLITISCHES ZIEL				
<b>Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.</b>				
Politische Teilziele				
1	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern			
2	Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern			
3	Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen)			
4	Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1 1 ★ § Revision des Steuergesetzes ★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm				31.12.2027
Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1	42	40	40	0
Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen				
2	303'645	310'000	311'000	1'000
Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen				
3	77.6%	78%	75%	-3%
% der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.				
4	40.6%	37%	37%	0%
% der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.				
5	91%	89%	91%	2%
Elektronisch ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %				
6	47	70	70	0
Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen				
7	5.08%	10%	10%	0%
Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden				
8	27'336	28'000	28'000	0
Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen				
9	204	300	300	0
Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher				
10	66	200	200	0
Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher				
11	31	120	120	0
Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher				
ad2 12	29'146	29'000	31'000	2'000
Anzahl steuerpflichtige juristische Personen				
13	46%	40%	40%	0%
% der veranlagten juristischen Personen am 31.12.				
ad3 14	44'375	45'000	45'500	500
Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen				
ad4 15	27'437	30'000	28'000	-2'000
Anzahl der Betreibungen der KSV				
16	8'735	8'000	8'000	0
Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen				

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen</b>	<b>53'390'410</b>	<b>1'145'993'993</b>	<b>-1'092'603'583</b>
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	43'643'673	983'093'250	-939'449'577
318 Debitorenverluste	20'600'000		20'600'000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		947'820'000	-947'820'000
402 Steuern auf Kapitaleistungen und Lotteriegewinne		20'000'000	-20'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	23'043'673	15'273'250	7'770'423
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	9'746'737	162'900'743	-153'154'006
318 Debitorenverluste	4'000'000		4'000'000
401 Gewinn- und Kapitalsteuern		135'080'000	-135'080'000
402 Grundstückssteuern		24'000'000	-24'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'746'737	3'820'743	1'925'994
<b>PG12 Unterstützung der Veranlagung</b>	<b>16'347'794</b>	<b>136'075'741</b>	<b>-119'727'947</b>
P1201 Inkasso	12'022'376	112'048'763	-100'026'387
313 Betriebsgebühren und Bankspesen der KSV	5'800'000		5'800'000
426 Rückerstattung von Betriebsgebühren		8'500'000	-8'500'000
429 Rückkauf Verlustscheine		2'500'000	-2'500'000
460 IFD		97'000'000	-97'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'222'376	4'048'763	2'173'613
P1202 Katastertaxen	311'214	1'815	309'399
P1203 Verrechnungssteuer	1'919'366	24'010'864	-22'091'498
P1204 Steuerinspektorat	2'094'838	14'299	2'080'539
<b>PG13 Spezialsteuern</b>	<b>68'603'596</b>	<b>141'275'266</b>	<b>-72'671'670</b>
P1301 Grundstückgewinnsteuer	47'827'190	73'737'865	-25'910'675
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der Grundstückgewinne	46'600'000		46'600'000
402 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne		70'000'000	-70'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'227'190	3'737'865	-2'510'675
P1302 Erbschaft und Schenkung	17'118'368	26'323'418	-9'205'050
360 Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften und Schenkungen	16'600'000		16'600'000
402 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen		25'000'000	-25'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	518'368	1'323'418	-805'050
P1303 Quellensteuer	3'658'038	41'213'983	-37'555'945
400 Quellensteuer		40'000'000	-40'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'658'038	1'213'983	2'444'055
<b>Gesamttotal</b>	<b>138'341'800</b>	<b>1'423'345'000</b>	<b>-1'285'003'200</b>

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

PZ 1  
Verwirklichen der Personalpolitik  
Fr. 11'324'400 netto

PG 11 Personalpolitik und HR-Strategie Fr. 1'278'914 netto	PG 12 Personalmanagement Fr. 4'381'062 netto	PG 13 Management der Rahmenbedingungen des Personals Fr. 3'226'281 netto	PG 14 Entlöhnungs- und Sozialversicherungsmanagement Fr. 2'438'143 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>11'066'650.44</b>	<b>11'900'100</b>	<b>12'010'700</b>	<b>110'600</b>
30 Personalaufwand	10'471'651.54	10'753'100	10'972'900	219'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	550'554.46	1'109'100	1'000'000	-109'100
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	8'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000	0
39 Interne Verrechnungen	26'444.44	27'900	27'800	-100
<b>4 Ertrag</b>	<b>706'859.35</b>	<b>684'200</b>	<b>686'300</b>	<b>2'100</b>
42 Entgelte	260'780.40	276'200	278'300	2'100
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	8'000	0
49 Interne Verrechnungen	438'078.95	400'000	400'000	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'359'791.09</b>	<b>11'215'900</b>	<b>11'324'400</b>	<b>108'500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>10'359'791.09</b>	<b>11'215'900</b>	<b>11'324'400</b>	<b>108'500</b>

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht</b>	
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 Ausbilder des Kantons Wallis bleiben
5	Anwendung der Entlöhnungs- und Sozialversicherungspolitik

**Dienststelle für Personalmanagement**

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Weiterführen der guten Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie einer der grössten Ausbildner des Kantons Wallis bleiben.	31.12.2024
2 In den politischen Leistungsaufträgen die für Menschen mit Behinderungen geeigneten Stellen bei den einzelnen Dienststellen des Staates auflisten.	31.12.2025
<i>ad2</i> 3 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.2024
4 Aktualisierung des SAP-Systems, um die Migration auf SAP H4/S4 für die Personalverwaltung (Budget, Löhne, Ausbildung, Qualifikation, Zeitwirtschaft usw.) zu ermöglichen.	31.12.2024
<i>ad3</i> 5 Durchführung einer regelmässigen Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung	31.12.2024
6 Das Projekt zur Funktionsbewertung (EVAFO) in der Kantonsverwaltung umsetzen.	31.12.2026
7 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.2024
8 Sicherzustellen der Anwendung des Managementssystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz : Realisierung der prioritären Achsen für 2024.	31.12.2024
<i>ad5</i> 9 Eine Regelung einführen, die eine Erweiterung des Lohnschutzes im Krankheitsfall ermöglicht.	31.12.2024

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Unbefristete und befristete Anstellungen, Verwaltung, Lehrpersonal)	20	27	20	-7
2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Lehrpersonal)	42%	35. %	42%	7%
3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Lehrpersonal)	9'200	10'000	9'000	-1'000
4 Anzahl der von Staatsangestellten absolvierten Schulungen, die zu einer anerkannten Zertifizierung führen (CAS, MAS usw.)	40	15	30	15
5 Telearbeitsquote (Verwaltung)	32%	15%	33%	18%
6 Anzahl Integrationsmassnahmen für Menschen mit Behinderungen oder Pathologien, welche die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen (Verwaltung)		40	40	0
7 Anzahl der beim Staat angestellten Personen mit einer von der IV anerkannten Behinderung.				
<i>ad2</i> 8 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	27	20	20	0
9 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	81	120	90	-30
<i>ad3</i> 10 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	4.71%	4%	4.7%	0.7%
11 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	3.3%	2.6%	3.2%	0.6%
12 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	2.6	2.5	2.6	0.1
13 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	0%	75%	75%	0%
14 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	12	15	10	-5
<i>ad4</i> 15 Anzahl Lernende in der Kantonsverwaltung am 31.12 (inkl. die BM-W Praktikanten, welche wie Lernende angesehen werden, Verwaltung und Gerichte)	175	200	175	-25
<i>ad5</i> 16 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter (Verwaltung, Lehrpersonal, Praktikanten, Lernende, Judikative (Gerichte und Staatsanwaltschaft), Grossräte, Mandate/Honorare)	11'300	10'800	11'000	200

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Personalpolitik und HR-Strategie</b>	<b>1'283'354</b>	<b>4'440</b>	<b>1'278'914</b>
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	1'041'235	3'189	1'038'046
P1102 Information	242'119	1'251	240'868
<b>PG12 Personalmanagement</b>	<b>4'513'714</b>	<b>132'652</b>	<b>4'381'062</b>
P1201 Rekrutierung und Marketing	728'380	2'402	725'978
309 Stellenausschreibungen (inkl. Lehrlingswerbung)	267'000		267'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	461'380	2'402	458'978
P1202 Entlohnung und Anerkennung	682'953	2'951	680'002
309 Dienstaltersgeschenke	13'000		13'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	669'953	2'951	667'002
P1203 Ausbildung und Entwicklung	3'102'381	127'299	2'975'082
301 Praktikanten und Sommerpraktikanten	725'473		725'473
301 Lernende (ex-BM-W Praktikanten)	262'665		262'665
305 AVS Arbeitslosigkeit+Kindergeldbeiträge Praktikanten und Sommerpraktikanten	67'842		67'842
305 Unfallkasse BM-W Praktikanten	421		421
309 Moderatoren Gebühren, Ausbildung, Kaderausbildung	526'900		526'900
310 Support Kaderausbildung	100		100
310 Support Lernende	1'800		1'800
313 Lernende: Grafikmandat, Entwicklung BOBI und Blended Learning	1'000		1'000
426 Kursrückzahlungen der Gemeinden, OVAP Beiträge		110'000	-110'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'516'180	17'299	1'498'881
<b>PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals</b>	<b>3'641'985</b>	<b>415'704</b>	<b>3'226'281</b>
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'781'239	408'601	1'372'638
309 Pensionierungen	17'000		17'000
309 Integration behinderter Personen + ärztliche Untersuchungen	90'000		90'000
491 Leistungen: DSUS, DNSB, DSMV, DGE III		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'674'239	8'601	1'665'638
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	417'639	1'501	416'138
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	1'443'107	5'602	1'437'505
311 Lesegerät Zeitwirtschaft	25'000		25'000
313 Zeitwirtschaft, BOBI, Diverse	206'350		206'350
314 Wartung Lesegerät Dormakaba	110'000		110'000
315 Wartung OrgManager	15'000		15'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'086'757	5'602	1'081'155
<b>PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement</b>	<b>2'571'647</b>	<b>133'504</b>	<b>2'438'143</b>
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	1'809'678	129'502	1'680'176
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	761'969	4'002	757'967
<b>Gesamttotal</b>	<b>12'010'700</b>	<b>686'300</b>	<b>11'324'400</b>

## DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

PZ 1  
Management des Fonds FIGI und  
Erhaltung und Dokumentation  
über das Bauliche Erbe  
Fr. 7'517'100 netto

PG 11  
Verwaltung des Bauliches Erbe  
Fr. 7'517'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>19'916'174.08</b>	<b>26'359'300</b>	<b>27'092'900</b>	<b>733'600</b>
30 Personalaufwand	14'017'083.30	14'269'300	14'644'000	374'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'292'225.48	7'666'500	7'243'900	-422'600
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'431'200.00	3'231'200	3'681'200	450'000
36 Transferaufwand	183'205.00	113'200	109'100	-4'100
39 Interne Verrechnungen	992'460.30	1'079'100	1'414'700	335'600
<b>4 Ertrag</b>	<b>30'302'754.96</b>	<b>43'005'400</b>	<b>21'670'800</b>	<b>-21'334'600</b>
42 Entgelte	12'448'448.89	12'749'000	13'604'600	855'600
43 Übrige Erträge	115'000.00	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'881'138.57	7'271'200	7'611'200	340'000
46 Transferertrag	0.00	600'000	65'000	-535'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	14'858'167.50	22'355'200	360'000	-21'995'200
49 Interne Verrechnungen	0.00	30'000	30'000	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-10'386'580.88</b>	<b>-16'646'100</b>	<b>5'422'100</b>	<b>22'068'200</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>19'364'676.75</b>	<b>26'044'000</b>	<b>3'030'000</b>	<b>-23'014'000</b>
50 Sachanlagen	16'617'286.10	23'728'000	400'000	-23'328'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'747'390.65	2'316'000	2'630'000	314'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>3'239'891.52</b>	<b>1'953'800</b>	<b>935'000</b>	<b>-1'018'800</b>
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'129'925.52	1'953'800	935'000	-1'018'800
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>16'124'785.23</b>	<b>24'090'200</b>	<b>2'095'000</b>	<b>-21'995'200</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'738'204.35</b>	<b>7'444'100</b>	<b>7'517'100</b>	<b>73'000</b>

## Bemerkungen

- 31 : Abnahme der Kosten für die Restaurierung der Denkmäler (-0.4 Mio.)  
Abnahme der Honorare in Zusammenhang mit der Sanierung des Stromnetzes in Gletsch (-0.2 Mio.)  
Kompensiert durch höhere Honorare in Zusammenhang mit der Auslagerung eines Teils der Inventare (+0.2 Mio.)  
Mieten für die von der DIB genutzten und an den Fonds FIGI gezahlten Gebäude (+0.1 Mio.)
- 35 : Erhöhung der Zuweisung an den Fonds für Bauliches Erbe
- 42 : Erhöhung der Nebenkosten infolge der Lohnerhöhung und der Unterhaltskosten die dem Fonds FIGI weiterverrechnet werden für das vom DGE III verwalteten Gebäude in Gamsen
- 45 : Erhöhung der Entnahme aus dem Fonds für das Bauliche Erbe
- 46 : Geringere Einnahmen aus nicht durchgeführten Restaurierungsarbeiten der Denkmäler (Schloss Mercier)
- 48 : Geringere Entnahmen aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts in Zusammenhang mit Investitionsobjekten (Ende des Projekts Alpole)
- 50 : Abnahme der Investitionsausgaben in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (Alpole)
- 56 : Erhöhung der Subventionszahlungen für die Restaurierung des Schlosses Valeria
- 63 : Geringere Investitionserträge in Zusammenhang mit den vom Fonds des 21. Jahrhunderts finanzierten Investitionsobjekten (Alpole)  
Erhöhung der Bundessubventionen für die Restaurierung des Schlosses Valeria

**Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	67.15	68.65	68.15

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>Bemerkungen</b>
Die Anzahl der VZÄ umfasst die Mitarbeiter der DIB einschliesslich der Hauswarte. Reinigungspersonal gehört nicht zu den VZÄ (210 Personen bei einer Lohnsumme von 5.25 Millionen). Der Rückgang um 0,5 VZÄ ist auf einen Fehler bei der Versetzung der Hauswarte zurückzuführen.

**POLITISCHES ZIEL**
**Verwaltung des Fonds FIGI**  
**Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren**
**Politische Teilziele**

- 1 Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder mithilfe von Inventaren und Studien erforschen und mithilfe von Publikationen, Ausstellungen und Führungen vermitteln
- 2 Unter Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, für die Erhaltung der Ortsbilder sowie für die Konservierung und Dokumentation von Denkmalschutzobjekten sorgen, mit spezieller Berücksichtigung der besonders bedrohten oder interessanten Objekte
- 3 Die Abteilungen, sowie die Institutionen und die Dritten unterstützen und beraten

<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>
<i>ad1</i> 1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.2028
2 Online-Stellung der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.2028
<i>ad2</i> 3 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.2028
4 Weiterarbeit an der Restaurierungsarbeiten (6. Etappe) am Schloss Valeria	31.12.2030

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad1</i> 1 Anzahl der behandelten Objekte (Bauliches Erbe) mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	50	30	30	0
2 Anzahl der veröffentlichten Seiten (Bauliches Erbe)	579	300	200	-100
3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	4	7	10	3
4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare (kumuliert)	5.5	5	15	10
5 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (pro Jahr)		2'500	2'500	0
<i>ad2</i> 6 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	6	15	10	-5
7 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	12	30	20	-10
8 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'613	1'000	1'000	0
9 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	55%	75%	60%	-15%
10 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	17.1%	18%	18.5%	0.5%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe</b>	<b>30'122'900</b>	<b>22'605'800</b>	<b>7'517'100</b>
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	11'514'166	77'041	11'437'125
313 Inventare des Baulichen Erbes	200'000		200'000
313 Publikationen	30'000		30'000
363 Beiträge an der Gemeinden zur Inventarerstellung	40'000		40'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	11'244'166	77'041	11'167'125
P1102 Denkmalpflege	14'483'307	8'456'352	6'026'955
313 Ergänzende Studien und Analysen für Denkmäler	200'000		200'000
314 Unterhalt der Denkmäler	5'000'000		5'000'000
562 Subventionen an die Gemeinden	200'000		200'000
566 Subventionen – Denkmäler	800'000		800'000
566 Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten	1'000'000		1'000'000
567 Private Haushalte	315'000		315'000
630 Subventionen – Denkmäler		315'000	-315'000
630 Bundesbeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		225'000	-225'000
632 Gemeindebeiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		198'000	-198'000
635 Von Dritten gesprochene Beiträge an die Restaurierung des Schlosses "Valeria" 5. Etappe, Sitten		77'000	-77'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'968'307	7'641'352	-673'045
P1103 Heimatschutz	3'724'313	80'079	3'644'234
313 Kosten für die Leistungen der Berichterstatter (Heimatschutzkommission)	40'000		40'000
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000
565 Private Unternehmungen	10'000		10'000
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		35'000
567 Private Haushalte	80'000		80'000
630 Bund		80'000	-80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'519'313	79	3'519'234
P1104 Einrichtung und Verwaltung des Fonds FIGI	401'114	13'992'328	-13'591'214
426 Wiederverrechnung der Löhne		61'500	-61'500
426 Wiederverrechnung Versicherung		950'000	-950'000
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI (Hausmeister, Putzpersonal, Lehrlinge)		8'974'000	-8'974'000
426 Wiederverrechnung der Löhne an den Fonds FIGI und andere Kosten		3'604'000	-3'604'000
489 Ausschöpfung in Zusammenhang mit den Investitionen - Fonds des 21. Jahrhunderts		360'000	-360'000
504 Investitionen finanziert durch den Fonds des 21. Jahrhunderts	400'000		400'000
632 Einnahmen in Zusammenhang mit dem Fonds des 21. Jahrhundert		40'000	-40'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'114	2'828	-1'714
<b>Gesamttotal</b>	<b>30'122'900</b>	<b>22'605'800</b>	<b>7'517'100</b>

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1  
Förderung einer  
Energieversorgung +  
Energienutzung zur Unterstützung  
der wirtschaftlichen Sicherheit  
Fr. -76'241'100 netto

PG 11  
Produktion und Versorgung  
Fr. -86'394'030 netto

PG 12  
Verbrauch und Effizienz  
Fr. 10'152'930 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>77'251'031.49</b>	<b>94'109'800</b>	<b>112'738'300</b>	<b>18'628'500</b>
30 Personalaufwand	3'670'179.70	4'227'300	4'681'600	454'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'687'699.60	2'001'800	2'035'200	33'400
34 Finanzaufwand	73'580.50	0	0	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	30'459'857.45	33'778'600	43'550'300	9'771'700
36 Transferaufwand	7'539'769.61	9'088'000	8'971'000	-117'000
39 Interne Verrechnungen	33'819'944.63	45'014'100	53'500'200	8'486'100
<b>4 Ertrag</b>	<b>147'462'779.51</b>	<b>169'112'900</b>	<b>207'384'900</b>	<b>38'272'000</b>
40 Fiskalertrag	91'137'740.25	93'690'000	94'480'000	790'000
41 Regalien und Konzessionen	8'999'275.90	7'570'000	22'170'000	14'600'000
42 Entgelte	2'576'002.50	2'706'600	2'662'500	-44'100
44 Finanzertrag	10'057'702.40	11'503'200	14'463'200	2'960'000
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	237'818.73	7'909'400	12'960'600	5'051'200
46 Transferertrag	3'889'896.85	4'045'700	4'137'700	92'000
49 Interne Verrechnungen	30'564'342.88	41'688'000	56'510'900	14'822'900
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>70'211'748.02</b>	<b>75'003'100</b>	<b>94'646'600</b>	<b>19'643'500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>29'680'655.00</b>	<b>40'980'500</b>	<b>42'943'800</b>	<b>1'963'300</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	29'680'655.00	40'980'500	42'943'800	1'963'300
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>20'952'695.77</b>	<b>26'275'800</b>	<b>24'538'300</b>	<b>-1'737'500</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'952'695.77	26'275'800	24'538'300	-1'737'500
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'727'959.23</b>	<b>14'704'700</b>	<b>18'405'500</b>	<b>3'700'800</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>61'483'788.79</b>	<b>60'298'400</b>	<b>76'241'100</b>	<b>15'942'700</b>

**Dienststelle für Energie und Wasserkraft**

Bemerkungen
<p>35 (+9.8 Mio)</p> <p>1) Höhere Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV aufgrund Verzinsung des Fonds (+2.7 Mio)</p> <p>2) Höhere Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen aufgrund höherer Ressourcenrente der Anlagen Chippis-Rhône und Ernen-Mörel (+3.6 Mio) sowie aufgrund Verzinsung des Fonds (+3.5 Mio)</p>
<p>39 (+8.5 Mio)</p> <p>1) Übertragungen aufgrund höherer Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (+5.1 Mio)</p> <p>2) Übertragungen aufgrund höheren Einlagen in die beiden Wasserkraftfonds aufgrund der unter Rubrik 35 aufgeführten Erklärungen, jedoch ohne Verzinsung (+3.6 Mio)</p>
<p>41 (+14.6 Mio)</p> <p>Zwei einmalig im Jahr 2024 einzukassierende Beträge : die Anfangsgebühren der beiden Wasserkraftanlagen Ernen-Mörel (+10.0 Mio) und Chippis-Rhône (+4.6 Mio)</p>
<p>44 (+3.0 Mio)</p> <p>1) Höhere Einnahmen aus der Ressourcenrente für Chippis-Rhône und erstmalige Rente für Ernen-Mörel (+3.7 Mio)</p> <p>2) Senkung der erwarteten Dividende FMV SA von 5% auf 4% (-0.7 Mio)</p>
<p>45 (+5.1 Mio)</p> <p>Das Gebäudeprogramm benötigt eine höhere Entnahme aus dem Energieförderungsfonds, um die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge von 42.9 Millionen im Jahr 2024 (Gebäudeprogramm) gewährleisten zu können.</p>
<p>49 (+14.8 Mio)</p> <p>1) Übertragungen aufgrund höherer Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (+5.1 Mio)</p> <p>2) Übertragungen aufgrund höheren Einlagen in die beiden Wasserkraftfonds aufgrund der unter Rubrik 35 aufgeführten Erklärungen (+9.8 Mio)</p>
<p>56 (+2.0 Mio)</p> <p>Erhöhung der Auszahlungen im Rahmen des Gebäudeprogramms</p>
<p>63 (-1.7 Mio)</p> <p>Der unter der Rubrik 63 aufgeführte Betrag entspricht der Summe der Entnahmen aus dem Energieförderungsfonds und der jeweiligen Kreditorenkonten für die Globalbeiträge des Bundes in Abhängigkeit der auszahlenden Beiträge und des zugrundeliegenden Entscheidungsjahres.</p>

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.90	24.40	24.40

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
<b>Förderung einer Energieversorgung und Energienutzung zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung mit Berücksichtigung der auf die Verbraucher abgewälzten Energiekosten.</b>		
Politische Teilziele		
1	Senken des Energieverbrauchs pro Person: [Agenda 2030, IMP, Prog gvta]	
1.1	durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und technischen Installationen sowie durch Nutzung von Abwärme.	
2	Erhöhung der Versorgungssicherheit basierend auf vermehrt erneuerbaren und einheimischen Energieressourcen:	
2.1	mittels Förderung der Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien,	
2.2	mittels energetischer Raumplanung und einer koordinierten Energieverteilung,	
2.3	mittels einer beispielhaften Energiepolitik des Staates Wallis, welche möglichst auf fossile Energien verzichtet und die Energieeffizienz sowie die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.	
3	Verbessern der Einflussnahme auf die energetische Wertschöpfungskette:	
3.1	mittels Schaffung von Rahmenbedingungen, welche die Finanzierung und die Ausübung der Heimfälle von Wasserkraftkonzessionen auf Ebene der Gemeinden und des Staates Wallis begünstigen,	
3.2	mittels Nutzung des Handlungsspielraums des Kantons hinsichtlich Strukturanpassungen der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von technologischen und reglementarischen Entwicklungen,	
3.3	mittels Bestimmung über die einheimischen Energien, indem das Produktions- und das Wertschöpfungspotenzial optimal ausgenutzt und die generierten Erträge verantwortungsvoll aufgeteilt und verwendet werden.	
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.	31.12.2024
	2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.2024
	3 Erstellung eines Kommunikationsplans für den Zeitpunkt nach der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes.	31.12.2024
	4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.2024
	5 Einrichten eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetischen Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat.	31.12.2024
	6 Begleitung der Eigentümer in ihren Überlegungen und Schritten im Hinblick auf eine Renovation.	31.12.2024
ad2	7 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.2024
	8 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.2024
	9 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.2024
	10 Schrittweise Umsetzung der in der Botschaft des Energiegesetzes an den Grossen Rat mitgeteilten strategischen Massnahmen.	31.12.2024
ad3	11 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.2024
	12 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.2024
	13 § Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.2026
	14 Berücksichtigung der Multifunktionalität des Wassers im Rahmen der Heimfall-Dossiers.	31.12.2024
§ : <i>Legislativprogramm</i>		

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<b>ad1</b> 1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	23'203	21'964	21'632	-332
2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	280	325	330	5
3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	97	120	120	0
4 ● Anzahl Gemeinden, welche direkt oder indirekt eine Energieberatung anbieten	70	75	100	25
5 Anzahl der abgeschlossenen und bezahlten Begleitungen (pro Jahr)		400	400	0
6 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)	41.3	42	45	3
<b>ad2</b> 7 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)	22%	32%	34%	2%
8 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	9'779	9'700	9'700	0
9 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	206	371	421	50
10 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	56	40	65	25
11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehauhalt) von insgesamt 102 Anlagen	8%	50%	50%	0%
<b>ad3</b> 12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	20	18	22	4
13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	90.5	93	93.8	0.8
14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.6	7.6	7.6	0
● : Agenda 2030				

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Produktion und Versorgung</b>	<b>93'684'437</b>	<b>180'078'467</b>	<b>-86'394'030</b>
P1101 Wasserkraft	92'654'998	180'068'407	-87'413'409
310 Diverses	4'000		4'000
313 Begleitung Digitalisierungsprojekte	100'000		100'000
313 Diverse Studienmandate	188'000		188'000
313 Studien zur Umsetzung des GSchG + GSchV (Renaturierung der Gewässer)	25'000		25'000
313 Diverse Expertisen betreffend Wasserzins und Heimfall der Wasserrechtskonzessionen	40'000		40'000
313 Gemeindesteuern auf den Rhonewasserzins	243'000		243'000
313 Wasserstrategie	25'000		25'000
351 Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	16'906'100		16'906'100
351 Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	26'644'200		26'644'200
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	335'000		335'000
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'190'000		1'190'000
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'270'000		1'270'000
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'300'000		4'300'000
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV	14'178'200		14'178'200
398 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen	23'093'100		23'093'100
398 Übertragung der Einlage in den Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden	3'262'800		3'262'800
401 Steuerausfallentschädigung		670'000	-670'000
403 Besondere Wasserkraftsteuer		93'810'000	-93'810'000
412 Rhonewasserzins		7'570'000	-7'570'000
412 Anfangsgebühren (gemäss Art. 63 WRG-VS) für "Chippis-Rhône" und "Ernen-Mörel"		14'600'000	-14'600'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		84'000	-84'000
429 Beteiligung der Gemeinden an den Fonds für die Gewässer und die Deckung der nicht versicherbaren Elementarschäden		2'544'000	-2'544'000
441 Ressourcenrente		11'660'000	-11'660'000
446 Dividende FMV SA		2'800'000	-2'800'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'000	-2'311'000
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinde)		460'000	-460'000
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV		16'906'100	-16'906'100
498 Übertragung der Einlage in den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen		26'644'200	-26'644'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	850'598	9'107	841'491
P1102 Andere erneuerbare Energien	823'782	7'858	815'924
313 Diverse Studienmandate	40'000		40'000
313 Studien zu Grundwasser und tiefe Geothermie	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	733'782	7'858	725'924
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	205'657	2'202	203'455

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG12 Verbrauch und Effizienz</b>	<b>61'997'663</b>	<b>51'844'733</b>	<b>10'152'930</b>
P1201 Ausbildung	282'428	793	281'635
313 Diverse Mandate	130'400		130'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	152'028	793	151'235
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	59'037'098	51'838'021	7'199'077
310 Diverses	30'000		30'000
313 Diverse Mandate	135'000		135'000
313 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	650'800		650'800
315 Bearbeitung der Dossiers der energetischen Förderprogramme	50'000		50'000
398 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds	12'960'600		12'960'600
451 Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		12'960'600	-12'960'600
461 Globalbeitrag des Bundes für die Vollzugskosten der energetischen Förderprogramme		1'084'500	-1'084'500
463 Globalbeitrag des Bundes für die indirekten Massnahmen der energetischen Förderprogramme		282'200	-282'200
498 Übertragung der Entnahme aus dem Energieförderungsfonds		12'960'600	-12'960'600
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände im Rahmen der energetischen Förderprogramme	2'674'700		2'674'700
565 Beiträge an private Unternehmungen im Rahmen der energetischen Förderprogramme	18'516'500		18'516'500
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck im Rahmen der energetischen Förderprogramme	77'600		77'600
567 Beiträge an private Haushalte im Rahmen der energetischen Förderprogramme	21'675'000		21'675'000
630 Beiträge des Bundes im Rahmen der energetischen Förderprogramme		24'538'300	-24'538'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'266'898	11'821	2'255'077
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	2'661'247	5'832	2'655'415
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte für Gemeinden	380'000		380'000
363 Energieberatung / Information für private Institutionen	853'000		853'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'428'247	5'832	1'422'415
P1204 Mobilität	16'890	87	16'803
<b>Gesamttotal</b>	<b>155'682'100</b>	<b>231'923'200</b>	<b>-76'241'100</b>

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

Betreffend das Gebäudeprogramm sieht das Energiegesetz des Bundes einen Globalbeitrag vor, welcher einerseits auf der Bevölkerungsanzahl basiert und andererseits das jeweilige kantonale Netto-Budget berücksichtigt, welches mit einem vom Bundesamt für Energie definierten Faktor multipliziert wird. Der kantonale Kredit, welcher den Erhalt eines Globalbeitrages berechtigt, beträgt 23.9 Millionen Franken für das Jahr 2024. Infolgedessen kann eine Finanzierung seitens des Bundes von 17.8 Millionen Franken plus dem Anteil entsprechend der Bevölkerung in Höhe von 5.0 Millionen Franken, sprich insgesamt 22.8 Millionen Franken erwartet werden.

-----

**WASSERKRAFT:**

Das Budget 2024 sowie die integrierte Mehrjahresplanung basieren auf der per 01.10.2021 verabschiedeten parlamentarischen Initiative 19.443 (Girod). Dementsprechend soll das Wasserzinsmaximum bis Ende 2030 wie bisher maximal 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung betragen.

PZ 1  
Entwicklung und Betrieb eines  
effizienten, zuverlässigen und  
sicheren Informationssystems  
Fr. 34'716'100 netto

PG 11  
Verwaltung der IT-Systeme  
Fr. 34'716'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>33'317'550.17</b>	<b>35'322'900</b>	<b>36'611'600</b>	<b>1'288'700</b>
30 Personalaufwand	14'047'612.65	14'677'100	14'997'700	320'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'055'561.96	20'462'700	21'430'800	968'100
34 Finanzaufwand	42.50	200	200	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	214'333.06	182'900	182'900	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'423'875.56</b>	<b>15'293'200</b>	<b>11'575'000</b>	<b>-3'718'200</b>
42 Entgelte	265'264.97	367'200	360'500	-6'700
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	8'593'304.82	13'464'800	9'679'500	-3'785'300
49 Interne Verrechnungen	1'565'305.77	1'461'200	1'535'000	73'800
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>22'893'674.61</b>	<b>20'029'700</b>	<b>25'036'600</b>	<b>5'006'900</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>8'593'304.82</b>	<b>13'464'800</b>	<b>9'679'500</b>	<b>-3'785'300</b>
50 Sachanlagen	668'439.96	2'360'400	3'500'000	1'139'600
52 Immaterielle Anlagen	7'924'864.86	11'104'400	6'179'500	-4'924'900
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'593'304.82</b>	<b>13'464'800</b>	<b>9'679'500</b>	<b>-3'785'300</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>31'486'979.43</b>	<b>33'494'500</b>	<b>34'716'100</b>	<b>1'221'600</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31 :

Erneuerung einiger Telekommunikationsgeräte, deren Support abgelaufen war, und der Mietverträge für Glasfaserkabel in mehreren Städten.

Folgekosten der IT-Strategie: Wartung der Informationssysteme.

Rubriken 48, 50 und 52:

Der Betrag ist im Rahmen der IT-Strategie vorgesehen. Detaillierte Erläuterungen werden im spezifischen Jahresbericht zur IT-Strategie an den Grossen Rat enthalten sein.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
<b>Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems</b>		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung der IT-Systeme	
1.1	Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus von Regierungsdaten und Informationssystemen.	
1.2	Den Staat mit einer widerstandsfähigen, leistungsstarken und skalierbaren technischen Infrastruktur auszustatten, die den Erwartungen entspricht.	
1.3	Integrieren oder entwickeln Sie Lösungen, die an unsere Benutzer angepasst sind.	
1.4	Sicherstellung der Lieferfähigkeit von Projekten und Anfragen.	
1.5	Angemessene Unterstützung für interne Benutzer, darunter das Managen von Anfragen und Akquisitionen, Beziehungen zu Lieferanten, technischer Support sowie die Steuerung der Prozesse im Zusammenhang mit IT-Projektanträge sowie des Projektportfolios.	
1.6	Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung der IT-Strategie.	
1.7	Umsetzung der digitalen Massnahmen des Regierungsprogramms und die Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) in technologischen Belangen unterstützen.	
Prioritäre Massnahmen		Frist
ad1	1 IT-Strategie: Evolution der Plattformen	31.12.2024
	2 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.2024
	3 IT-Strategie: Unterstützung von Fachprojekten	31.12.2024
	4 Vorbereitung der neuen IT-Strategie, die die aktuelle Strategie, die 2024 endet, ablösen wird	30.09.2024
	5 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)	31.12.2025
	6 Bereitstellung einer allgemein zugänglichen und dokumentierten Integrations- und Einsatzplattform für interne und externe Entwickler, um sie so weit wie möglich zu befähigen	31.12.2027
	7 Aufrüstung und Erweiterung der technischen Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Entwicklung des Arbeitsplatzes und der IT-Umgebung für die Telearbeit	31.12.2025
	8 Inbetriebnahme des neuen Datacenters im Gebäude des Einsatzzentrums Noës	30.06.2025
	9 Inbetriebnahme eines 2. Printcenters im zukünftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Kontinuität der Aktivitäten zu gewährleisten	31.12.2025
	10 Entwicklung neuer Anwendungen in Übereinstimmung mit den von den Fachbereichen, der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Projektanfragen (GTD) und der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Produktion (GTP) definierten Zielen	31.12.2027
	11 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.12.2027
	12 Analyse, Planung und Bereitstellung von Lösungen auf Basis der SAP S/4HANA Plattform	31.12.2027
	13 Studie und Vorschlag von effizienten Lösungen für fachliche und technische Anforderungen entsprechend den Entscheidungen der GTD und der GTP	31.12.2027
	14 Fertigstellung und Betrieb einer Referenzdatenbank (RDB) für natürliche und juristische Personen und Gebäude	31.12.2027
	15 Zweckmässigkeitsanalyse : Transformation der Verwaltung durch Ausschöpfung des gesamten Potenzials der Informations- und Kommunikationstechnologien (Verwaltung 4.0)	31.12.2027
	16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen	31.12.2025
	17 Gewährleistung einer effizienten Koordination mit der Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) bei allen Initiativen und Projekten, die beide Dienststellen betreffen	31.12.2027
★ : Regierungsprogramm		

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad1</i> 1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und operativen Ziele	85%	85%	75%	-10%
2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/Vorschriften	3	2	2	0
3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit	6	6	6	0
4 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden	95. %	90%	95. %	5%
5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben	2	5	5	0
6 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)	1	1	1	0
7 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen	96%	50%	50%	0%
8 Rate der Synchronisation des RDB mit den Quellregistern	99.99%	98%	98%	0%
9 Prozentsatz der Dienststellen, die Schritte zur Anbindung an die RDB vorgenommen haben (Schätzung)	52%	55%	60%	5%
10 Anzahl Stunden, in denen Netzwerkdienste nicht verfügbar waren			9	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Verwaltung der IT-Systeme</b>	<b>46'291'100</b>	<b>11'575'000</b>	<b>34'716'100</b>
P1101 Informatiksicherheit	1'695'880	416'904	1'278'976
P1102 Infrastruktur	27'236'217	5'541'062	21'695'155
P1103 Lösungen	14'020'372	4'236'946	9'783'426
P1104 Architektur	3'338'631	1'380'088	1'958'543
<b>Gesamttotal</b>	<b>46'291'100</b>	<b>11'575'000</b>	<b>34'716'100</b>

PZ 1  
Weiterentwicklung der  
Digitalisierung  
Fr. 2'332'700 netto

PG 11  
Ausbau des digitalen  
Leistungsangebots  
Fr. 2'332'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>659'711.96</b>	<b>1'538'400</b>	<b>1'788'900</b>	<b>250'500</b>
30 Personalaufwand	424'010.65	692'900	753'900	61'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	114'631.60	712'500	724'500	12'000
36 Transferaufwand	120'605.00	133'000	310'000	177'000
39 Interne Verrechnungen	464.71	0	500	500
<b>4 Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>4'300</b>	<b>6'200</b>	<b>1'900</b>
42 Entgelte	0.00	4'300	6'200	1'900
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>659'711.96</b>	<b>1'534'100</b>	<b>1'782'700</b>	<b>248'600</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>570'000</b>	<b>550'000</b>	<b>-20'000</b>
52 Immaterielle Anlagen	0.00	570'000	550'000	-20'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>570'000</b>	<b>550'000</b>	<b>-20'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>659'711.96</b>	<b>2'104'100</b>	<b>2'332'700</b>	<b>228'600</b>

## Bemerkungen

Rubrik 36: Zunahme im Zusammenhang mit der Erhöhung des Beitrags an Digitale Verwaltung Schweiz

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	2.50	3.70	3.70

Anzahl Stellen im Organigramm

## POLITISCHES ZIEL

**Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu optimieren**

## Politische Teilziele

- 1 Einführung, Prüfung und Weiterentwicklung von Governance und Strategie im Bereich der digitalen Dienste der Behörden
- 2 Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung [IMP]
- 3 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich
- 4 Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms betreffend die Digitalisierung der Kantonsverwaltung
- 5 Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und eines aktiven Austausches mit dem Bund und den anderen Kantonen

**DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>					<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 § Entwurf des Gesetzes über die digitalen Dienste der Behörden				31.03.2024
	2 Dem Staatsrat die Verordnungen und Reglemente zum Gesetzesentwurf über die digitalen Dienste der Behörden unterbreiten				31.12.2024
<i>ad2</i>	3 Das Portal für Behördendienstleistungen aufschalten				31.12.2024
	4 Das Portal für Behördendienstleistungen auf die Gemeinden ausweiten				31.12.2024
<i>§ : Legislativprogramm</i>					
<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad2</i>	1 Anzahl Gemeinden, die das Portal für Behördendienstleistungen nutzen			5	
	2 Anzahl Dienstleistungen, die auf dem Portal für Behördendienstleistungen verfügbar sind			10	
<i>ad5</i>	3 Anzahl Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)	5	2	2	0
	4 Anzahl Sitzungen mit den Instanzen auf Bundes- und Kantonebene	12	10	10	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots</b>	<b>2'338'900</b>	<b>6'200</b>	<b>2'332'700</b>
P1101 Governance und Strategie	248'756	1'282	247'474
313 Verordnungsentwürfen und Reglementen zu den digitalen Diensten	87'500		87'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	161'256	1'282	159'974
P1102 Entwicklung der digitalen Dienste	1'624'082	4'169	1'619'913
313 Betrieb der digitalen Dienste	550'000		550'000
520 Entwicklung der Basisdienste	550'000		550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	524'082	4'169	519'913
P1103 Kommunikation	102'310	320	101'990
313 Kommunikation	62'000		62'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	40'310	320	39'990
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	363'752	429	363'323
<b>Gesamttotal</b>	<b>2'338'900</b>	<b>6'200</b>	<b>2'332'700</b>

## DIENSTSTELLE FÜR STATISTIK UND FINANZAUSGLEICH

PZ 1  
 Statistische Arbeiten nach dem  
 Ad-hoc-Gesetz durchführen und  
 den Finanzausgleich verwalten  
 Fr. -842'879'200 netto

PG 11  
 Kantonales System der  
 öffentlichen Statistik  
 Fr. 1'209'512 netto

PG 12  
 Finanzausgleich(strategische  
 Ebene)  
 Fr. -844'088'712 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>109'507'354.67</b>	<b>114'896'000</b>	<b>114'016'100</b>	<b>-879'900</b>
30 Personalaufwand	751'279.45	1'099'800	1'138'700	38'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'372.66	241'500	266'500	25'000
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'849'410.00	7'352'800	7'544'500	191'700
36 Transferaufwand	62'916'956.00	66'371'100	65'261'500	-1'109'600
39 Interne Verrechnungen	38'870'336.56	39'830'800	39'804'900	-25'900
<b>4 Ertrag</b>	<b>69'769'285.65</b>	<b>917'635'100</b>	<b>956'895'300</b>	<b>39'260'200</b>
42 Entgelte	2'919.65	6'200	9'300	3'100
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'460'664.00	3'133'400	2'480'800	-652'600
46 Transferertrag	27'436'840.00	874'666'000	914'601'600	39'935'600
49 Interne Verrechnungen	38'868'862.00	39'829'500	39'803'600	-25'900
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>-39'738'069.02</b>	<b>802'739'100</b>	<b>842'879'200</b>	<b>40'140'100</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>-39'738'069.02</b>	<b>802'739'100</b>	<b>842'879'200</b>	<b>40'140'100</b>

## Bemerkungen

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

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

Rubrik 46: Erhöhung der Bruttoeinnahmen aus dem interkantonalen Finanzausgleich

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	5.00	7.00	7.00

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL				
<b>Statistiken auf kantonaler Ebene und Finanzausgleiche verwalten (politische Ebene)</b>				
Politische Teilziele				
1	Relevante, aussagekräftige, verlässliche, konsistente und aktuelle statistische Informationen für die Behörden und die Gemeinschaft insgesamt bereitstellen			
2	Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden bei der Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichssystems			
3	Das System des interkommunalen Finanzausgleichs verwalten			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad3	1 Erstellen des 3. Wirksamkeitsberichts zum interkommunalen Finanzausgleich für die Periode 2019-2023			03.03.2024
Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1		31.03.23	31.12.24	
ad2		63.8%	65.2%	1.4%
		2'100	2'506	406
ad3		20%	20%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Kantonales System der öffentlichen Statistik</b>	<b>1'217'564</b>	<b>8'052</b>	<b>1'209'512</b>
P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken (operative Ebene)	1'028'634	6'802	1'021'832
P1102 IT-Tools(operative Ebene)	188'930	1'250	187'680
<b>PG12 Finanzausgleich(strategische Ebene)</b>	<b>112'798'536</b>	<b>956'887'248</b>	<b>-844'088'712</b>
P1201 Interkantonaler Finanzausgleich (operative Ebene)	2'477'485	886'505'345	-884'027'860
462 Finanzausgleich: a) Ressourcenausgleich		720'021'000	-720'021'000
462 Finanzausgleich: c) Soziodemografischer Lastenausgleich		8'421'000	-8'421'000
462 Finanzausgleich: d) Temporäre Abfederungsmassnahmen		8'131'000	-8'131'000
462 Finanzausgleich: b) Geografisch-topografischer Lastenausgleich		78'447'000	-78'447'000
462 Finanzausgleich: e) zusätzlicher Beitrag STAF		71'485'000	-71'485'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'477'485	345	2'477'140
P1202 Interkommunaler Finanzausgleich (operative Ebene)	110'321'051	70'381'903	39'939'148
351 Interkommunaler Finanzausgleich: Einlage in den Fonds für Härtefälle	7'544'500		7'544'500
362 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die Gemeinden	62'836'500		62'836'500
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	39'803'600		39'803'600
451 Interkommunaler Finanzausgleich: Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		2'480'800	-2'480'800
463 Gemeindeanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		28'096'600	-28'096'600
498 Kantonsanteil am interkommunalen Finanzausgleichsfonds		39'803'600	-39'803'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	136'451	903	135'548
<b>Gesamttotal</b>	<b>114'016'100</b>	<b>956'895'300</b>	<b>-842'879'200</b>

**Departement für Gesundheit, Soziales  
und Kultur (DGSK)**
**Rechnung 2022**  
Fr.

**Budget 2023**  
Fr.

**Budget 2024**  
Fr.

**Differenz 23/24**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>1'352'778'926.55</b>	<b>1'367'979'000</b>	<b>1'515'860'900</b>	<b>147'881'900</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>420'061'376.20</b>	<b>400'948'600</b>	<b>462'285'600</b>	<b>61'337'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>932'717'550.35</b>	<b>967'030'400</b>	<b>1'053'575'300</b>	<b>86'544'900</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Dienststelle für Gesundheitswesen	644'631'823.75	670'600'000	727'576'900	56'976'900
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	6'317'667.76	6'598'200	6'805'500	207'300
Dienststelle für Sozialwesen	181'083'876.06	189'799'400	213'105'200	23'305'800
Dienststelle für Kultur	46'724'450.60	41'838'400	45'717'100	3'878'700
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	5'264'878.80	7'275'300	7'265'600	-9'700
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-7'349'451.74	-8'530'800	-6'937'000	1'593'800
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'785'646.34	1'614'100	1'613'600	-500
Subventionierung der Sozialversicherungen	54'258'658.78	57'835'800	58'428'400	592'600
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>932'717'550.35</b>	<b>967'030'400</b>	<b>1'053'575'300</b>	<b>86'544'900</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30 Personalaufwand	77'452'795.44	76'034'800	94'565'100	18'530'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'303'310.15	68'367'200	97'430'600	29'063'400
34 Finanzaufwand	115'731.79	228'800	97'200	-131'600
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	5'023'777.69	4'809'600	4'809'600	0
36 Transferaufwand	1'169'986'280.80	1'199'820'100	1'299'061'300	99'241'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	857'612.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'569'318.82	1'775'300	1'803'200	27'900
40 Fiskalertrag	16'955.05	13'600	13'400	-200
41 Regalien und Konzessionen	800.00	5'000	0	-5'000
42 Entgelte	57'909'848.22	56'606'300	57'455'100	848'800
44 Finanzertrag	13'084'372.47	13'211'100	15'651'600	2'440'500
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'446'670.85	6'894'200	7'540'800	646'600
46 Transferertrag	336'255'862.63	318'432'800	375'892'200	57'459'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	685'535.30	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	3'164'291.81	2'872'900	2'931'100	58'200
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'337'308'826.69</b>	<b>1'351'035'800</b>	<b>1'497'767'000</b>	<b>146'731'200</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>417'564'336.33</b>	<b>398'035'900</b>	<b>459'484'200</b>	<b>61'448'300</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>919'744'490.36</b>	<b>952'999'900</b>	<b>1'038'282'800</b>	<b>85'282'900</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50 Sachanlagen	1'752'613.42	2'257'400	3'490'000	1'232'600
52 Immaterielle Anlagen	1'121'000.69	3'214'300	963'800	-2'250'500
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'595'485.75	11'471'500	13'640'100	2'168'600
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'162'867.22	2'585'700	2'342'400	-243'300
64 Rückzahlung von Darlehen	35'000.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	299'172.65	327'000	459'000	132'000
<b>Total Ausgaben</b>	<b>15'470'099.86</b>	<b>16'943'200</b>	<b>18'093'900</b>	<b>1'150'700</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'497'039.87</b>	<b>2'912'700</b>	<b>2'801'400</b>	<b>-111'300</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>12'973'059.99</b>	<b>14'030'500</b>	<b>15'292'500</b>	<b>1'262'000</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1  
Zur Förderung, zum Erhalt und  
zur Wiederherstellung der  
menschlichen Gesundheit  
Fr. 727'576'900 netto

PG 11  
Öffentliche Gesundheit  
Fr. 11'910'096 netto

PG 12  
Spitalbereich  
Fr. 439'287'687 netto

PG 13  
Spitalexterner Bereich  
Fr. 153'161'894 netto

PG 14  
Individuelle Senkung der  
KVG-Prämien  
Fr. 123'217'223 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>774'486'120.97</b>	<b>801'632'200</b>	<b>872'014'800</b>	<b>70'382'600</b>
30 Personalaufwand	4'996'111.56	5'322'300	5'562'900	240'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'608'492.07	1'941'600	1'610'500	-331'100
34 Finanzaufwand	51.65	100	100	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	117'569.94	0	0	0
36 Transferaufwand	767'649'983.08	794'305'300	864'778'600	70'473'300
39 Interne Verrechnungen	113'912.67	62'900	62'700	-200
<b>4 Ertrag</b>	<b>137'961'676.99</b>	<b>139'112'700</b>	<b>151'724'400</b>	<b>12'611'700</b>
40 Fiskalertrag	5'485.05	5'600	5'400	-200
42 Entgelte	3'818'356.25	798'100	825'700	27'600
44 Finanzertrag	11'628'746.95	11'618'600	11'618'300	-300
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'700.00	414'600	360'000	-54'600
46 Transferertrag	120'773'651.33	124'690'400	137'225'000	12'534'600
49 Interne Verrechnungen	1'732'737.41	1'585'400	1'690'000	104'600
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>636'524'443.98</b>	<b>662'519'500</b>	<b>720'290'400</b>	<b>57'770'900</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>8'406'552.42</b>	<b>8'407'500</b>	<b>7'745'500</b>	<b>-662'000</b>
50 Sachanlagen	1'402'613.42	1'807'400	600'000	-1'207'400
52 Immaterielle Anlagen	420'000.00	150'000	0	-150'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'583'939.00	6'450'100	7'145'500	695'400
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>299'172.65</b>	<b>327'000</b>	<b>459'000</b>	<b>132'000</b>
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	299'172.65	327'000	459'000	132'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'107'379.77</b>	<b>8'080'500</b>	<b>7'286'500</b>	<b>-794'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>644'631'823.75</b>	<b>670'600'000</b>	<b>727'576'900</b>	<b>56'976'900</b>

**Dienststelle für Gesundheitswesen**

Bemerkungen
<p>Rubr. 30, Personalaufwand (+0.2 Mio.): Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Schaffung einer VZÄ zurückzuführen.</p>
<p>Rubr. 31, Sach- und übriger Betriebsaufwand (-0.3 Mio.): Die Verringerung ergibt sich aus der Anpassung der Mieten der Dienststelle (weniger Mietflächen) und der Anpassung der Rubrik an das Niveau der Rechnung 2022.</p>
<p>Rubr. 36, Transferaufwand (+70.5 Mio.): Die wichtigsten Abweichungen betreffen die Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung (+11.1 Mio.), die Verwaltungskosten für die Verwaltung der IPV (+0.3 Mio.), das Spital Wallis (+31.4 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (+3.1 Mio.), die Privatkliniken (+3.5 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierungen (+1.1 Mio.), ZIWS (+1 Mio.), SMZ (+4.5 Mio.), APH (+6.7 Mio.), Tagesstätten (+0.5 Mio.), KWRO (+4 Mio.), Finanzierung der Palliativheime (+0.5 Mio.), SIPE-Zentren (+0.4 Mio.), das Projekt betreffend den Masterplan (+0.8 Mio.) und das Projekt betreffend die Finanzierung der Pflege in der Übergangphase nach einem Spitalaufenthalt (+0.7 Mio.).</p>
<p>Rubr. 46, Transferertrag (+12.5 Mio.): Die Differenz erklärt sich durch die Anpassung des Bundesanteils an den IPV an die gestiegenen Kosten.</p>
<p>Rubr. 50, Sachanlagen (-1.2 Mio.): Die Abweichung erklärt sich durch den Abschluss der Arbeiten am Spital Monthey.</p>
<p>Rubr. 52, Immaterielle Anlagen (-0.2 Mio.): Die Abweichung ergibt sich aus dem Abschluss der Informatikarbeiten für die Überarbeitung der Verwaltung der IPV.</p>
<p>Rubr. 56, Eigene Investitionsbeiträge (+0.7 Mio.): Die Rubrik wurde aufgrund der Arbeiten in den Alters- und Pflegeheimen (+0.2 Mio.) und der geplanten Investitionen der KWRO (+0.5 Mio.) angepasst.</p>

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
1 VZÄ wirtschaftliche(r) Mitarbeiter(in) (Palliativpflege)

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

**DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.2025
	2 Entwicklung und Umsetzung des Aktionsplans für ambulante Gesundheitsversorgung (Masterplan): Bereitschaftspraxis in Sitten	31.12.2024
	3 Umsetzung der Bundesvorschriften über die Begrenzung der Anzahl der Ärzte, die ambulante Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung erbringen (Art. 55a KVG)	30.06.2025
	4 Umsetzung des Projekts zur Stärkung der Zahngesundheit zugunsten von Risikogruppen, insbesondere durch Massnahmen für ältere Menschen in Pflegeheimen, für Kinder und für Jugendliche	31.12.2025
<i>ad2</i>	5 Überwachung der Umsetzung der Planung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC)	31.12.2025
	6 ★ Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals im Spital Wallis	31.12.2025
	7 Evaluation des Bedarfs an akutsomatischer Pflege im Rahmen der Spitalplanung	31.12.2024
<i>ad3</i>	8 Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.2024
	9 Umsetzung der neuen Langzeitpflegeplanung (APH und Pflege zu Hause)	31.12.2025
	10 Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für das Personal der APH und der SMZ	31.12.2025
	11 ★ Stärkung der Unterstützung von betreuenden Angehörigen durch ortsnahe und bezahlbare Entlastungsangebote	31.12.2025
	12 § Revision des kantonalen Gesetzes über die Langzeitpflege (GLP) (805.1)	31.12.2025

★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	535	600	700	100
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für die Prävention, in Franken pro Einwohner und Jahr	21.1	24.4	27	2.6
3 Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln)	1'009	1'000	1'000	0
4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen	15	15	15	0
5 Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten ohne COVID-19 (einschliesslich Zusatzmeldungen)	2'788	1'950	2'000	50
6 Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses	190	255	250	-5
7 Anzahl Praktikums- und Lehrwochen für Berufe im Bereich "Pflege und Betreuung" (Pflege FH und HF, FaGe, FaBe, AGS) (neu ab 2023)		24'000	24'000	0
8 Anzahl der Bewilligungen zur Rechnungsstellung zulasten der obligatorischen Krankenversicherung (2022=380) (neuer Indikator 2024)			400	
ad2 9 Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'695	4'997	5'181	184
10 Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'343	3'338	3'390	52
11 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen	6'878	6'982	7'464	482
12 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%	120.31%	122.6%	134.5%	11.9%
13 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2	31.12.22	31.12.23	31.12.24	
14 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2	16.12.22	31.12.23	31.12.24	
15 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital	31.12.22	31.12.23	31.12.24	
16 Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale)	11	15	15	0
17 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde)	7	5	6	1
ad3 18 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012=100%	103.58%	108.9%	120.4%	11.5%
19 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten	109	127	127	0
20 Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation/neue APH-Projekte	13	13	14	1
21 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte	11	25	25	0
22 Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten	39	60	88	28
23 Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH	36	10	10	0

**DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad3</i> 24 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten	3'307	3'356	3'382	26
25 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung		31.12.23	31.12.24	
<i>ad4</i> 26  Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	23.8%	24.5%	21.5%	-3%
27  Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden	60	45	80	35
28 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen	295	330	250	-80

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Öffentliche Gesundheit</b>	<b>14'882'516</b>	<b>2'972'420</b>	<b>11'910'096</b>
P1101 Kantonsarzt	321'975	24'961	297'014
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	10'584'189	2'486'409	8'097'780
363 Gesundheitsförderung Wallis (GFW) (Spezialgebühr für die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten)	2'050'000		2'050'000
363 Ärztlicher Bereitschaftsdienst	380'000		380'000
363 Schulgesundheit	2'150'000		2'150'000
363 SIPE (Beratungszentrum)	2'920'000		2'920'000
463 Schulgesundheit		410'000	-410'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'084'189	2'076'409	1'007'780
P1103 Epidemiologie	2'163'290	24'755	2'138'535
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'291'449	353'222	938'227
P1105 Überwachung der Arzneimittel	521'613	83'073	438'540
<b>PG12 Spitalbereich</b>	<b>451'146'322</b>	<b>11'858'635</b>	<b>439'287'687</b>
P1201 Spital Wallis	295'048'351	10'778'846	284'269'505
363 Betriebsbeiträge	280'084'000		280'084'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'600'000	-10'600'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	14'964'351	178'846	14'785'505
P1202 Spital Riviera-Chablais	36'268'307	994'501	35'273'806
363 Betriebsbeiträge	36'000'000		36'000'000
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'700	-973'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	268'307	20'801	247'506
P1203 Privatkliniken	44'946'792	19'763	44'927'029
363 CIC Saxon	6'000'000		6'000'000
363 Berner Klinik Montana	6'600'000		6'600'000
363 Clinique de Valère	15'000'000		15'000'000
363 Clinique genevoise de Montana	2'000'000		2'000'000
363 Luzerner Höhenklinik Montana	2'800'000		2'800'000
363 Clinique romande de réadaptation	6'600'000		6'600'000
363 Leukerbad Clinic	2'900'000		2'900'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'046'792	19'763	3'027'029
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	74'882'872	65'525	74'817'347
315 Abraxas (Softwareprogramm AH)	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	74'802'872	65'525	74'737'347

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG13 Spitalexterner Bereich</b>	<b>161'107'789</b>	<b>7'945'895</b>	<b>153'161'894</b>
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	75'547'493	1'595'076	73'952'417
363 Finanzierung der APH	58'700'000		58'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'847'493	1'595'076	15'252'417
P1302 Pflege und Hilfe zu Hause (SPITEX)	56'004'562	32'450	55'972'112
363 Finanzierung der SMZ	55'579'000		55'579'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	425'562	32'450	393'112
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	21'172'768	6'301'937	14'870'831
363 Betriebsbeiträge	19'430'000		19'430'000
463 Beiträge der Gemeinden an die KWRO		5'829'000	-5'829'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'742'768	472'937	1'269'831
P1304 Ambulante Medizin	3'923'909	7'280	3'916'629
363 Assistenzarzt in Arztpraxis	550'000		550'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'373'909	7'280	3'366'629
P1305 Interinstitutionelle Koordination	2'134'492	6'240	2'128'252
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	2'000'000		2'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	134'492	6'240	128'252
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'324'565	2'912	2'321'653
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'287'000		2'287'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	37'565	2'912	34'653
<b>PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien</b>	<b>252'623'673</b>	<b>129'406'450</b>	<b>123'217'223</b>
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	252'623'673	129'406'450	123'217'223
363 Subventionen an die Versicherten	250'300'000		250'300'000
463 Subventionen vom Bund		129'400'000	-129'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'323'673	6'450	2'317'223
<b>Gesamttotal</b>	<b>879'760'300</b>	<b>152'183'400</b>	<b>727'576'900</b>

**DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN**

PZ 1  
Überwachung von Lebensmitteln  
und gefährlichen Substanzen, von  
Tierseuchen und Tierschutz  
Fr. 6'805'500 netto

PG 11  
Lebensmittel und  
Gebrauchsgegenstände  
Fr. 3'759'455 netto

PG 12  
Kontrolle des Handels mit  
Chemikalien  
Fr. 198'129 netto

PG 13  
Tiergesundheit und Tierschutz  
Fr. 2'847'916 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>8'438'299.04</b>	<b>8'377'700</b>	<b>8'667'000</b>	<b>289'300</b>
30 Personalaufwand	5'883'351.35	6'008'800	6'209'100	200'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'994'893.21	2'165'000	2'254'500	89'500
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	5'100.00	0	0	0
36 Transferaufwand	121'290.85	169'300	174'300	5'000
39 Interne Verrechnungen	433'663.63	34'600	29'100	-5'500
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'120'631.28</b>	<b>1'779'500</b>	<b>1'861'500</b>	<b>82'000</b>
40 Fiskalertrag	4'599.00	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	800.00	5'000	0	-5'000
42 Entgelte	1'997'916.48	1'614'500	1'741'500	127'000
44 Finanzertrag	461.05	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	116'854.75	160'000	120'000	-40'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'317'667.76</b>	<b>6'598'200</b>	<b>6'805'500</b>	<b>207'300</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Sachanlagen	0.00	0	0	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>6'317'667.76</b>	<b>6'598'200</b>	<b>6'805'500</b>	<b>207'300</b>

**Bemerkungen**

Rubr. 31: +89'500

Die Kosten für die Wartung der Laborgeräte und den Kauf von Material für die Durchführung von Analysen sind in den letzten zwei Jahren erheblich gestiegen. Höhere Kosten im Zusammenhang mit dem für 2024 angekündigten Nationalen Programm zur Überwachung von Fremdstoffen (NFUP).

Rubr. 42: +127'000

Anpassung der Einnahmen aufgrund der Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2021 und 2022.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	36.90	37.90	37.90

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
<b>Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.</b>		
Politische Teilziele		
1	Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.	
1.1	Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Wasserversorgung).	
1.2	Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.	
1.3	Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelechtheit.	
1.4	Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.	
1.5	Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).	
1.6	Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.	
2	Kontrolle des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren von Radon, um mit den vorhandenen Ressourcen die Bevölkerung und ihren Lebensraums zu schützen	
2.1	Sicherstellung der Konformität von sich im Markt befindenden Chemikalien und gefährlichen Substanzen, indem sie entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln überprüft werden.	
2.2	Zur Verfügung stellen der erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse an den kantonalen Krisenstab, bei atomaren, bakteriologischen oder chemischen Katastrophen, insbesondere im Zusammenhang mit Lebensmitteln.	
2.3	Assurer la protection de la population contre le danger du Radon.	
3	Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.	
3.1	Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.	
3.2	Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.	
3.3	Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.	
3.4	Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad1	1 Fortführung der 2023 begonnenen kantonalen Inspektionskampagne zu Solarien im Wallis (Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (AGNISSG)).	31.12.2024
	2 Kampagnen zu per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) durchführen.	31.12.2024
	3 Kampagnen zum Krankheitserreger Listeria durchführen.	31.12.2024
	4 Analysen bei Getränken durchführen (untersuchen nach z.B. Mykotoxine, Schwermetalle, Histamine).	31.12.2024
ad3	5 Organisation und Durchführung des eidgenössischen Programms zur Ausrottung der Moderhinke.	31.12.2024

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	10'096	10'000	10'000	0
2 Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	5	10	10	0
3 Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	5.3%	3%	3%	0%
4 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'677	1'650	1'650	0
5 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	110	90	90	0
6 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%).	85.9%	83.0%	90%	7%
7 Anzahl der Listeria-Analysen (neu 2024).	40	40	50	10
8 Anzahl der kontrollierten Betriebe (neu 2024).			2'800	
9 Anzahl der durchgeführten Inspektionen (neu 2024).			3'500	
10 Anzahl der PFAS-Analysen (neu 2024).			50	
11 Anzahl analysierter Getränke (neu 2024).			100	
12 Anzahl auf Metalle analysierte Lebensmittel (neu 2024).			30	
13 Anzahl der neuen Parameter, die im Labor validiert wurden (neu 2024).			20	
ad2 14 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	145	90	90	0
ad3 15 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	51	50	50	0
16 Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	419	200	200	0
17 Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	187	150	150	0
18 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).	413	300	300	0
19 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.	407	450	450	0
20 Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.	106	100	100	0
21 Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).	707	435	435	0
22 Prozentualer Anteil der Tierärzte, deren Tätigkeit im Bereich Antibiotika und Import von Tierarzneimitteln überwacht werden kann (neu 2023).			10%	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände</b>	<b>5'264'337</b>	<b>1'504'882</b>	<b>3'759'455</b>
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'357'972	367'869	1'990'103
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'419'327	873'600	1'545'727
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	487'038	263'413	223'625
<b>PG12 Kontrolle des Handels mit Chemikalien</b>	<b>201'861</b>	<b>3'732</b>	<b>198'129</b>
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	190'809	3'587	187'222
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	11'052	145	10'907
<b>PG13 Tiergesundheit und Tierschutz</b>	<b>3'200'802</b>	<b>352'886</b>	<b>2'847'916</b>
P1301 Tiergesundheit	1'447'886	41'233	1'406'653
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	49'353	361	48'992
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'257'449	149'485	1'107'964
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	446'114	161'807	284'307
<b>Gesamttotal</b>	<b>8'667'000</b>	<b>1'861'500</b>	<b>6'805'500</b>

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

PZ 1  
Die soziale und wirtschaftliche  
Integration der bedürftigen  
Personen fördern  
Fr. 213'105'200 netto

PG 11  
Individuelle Sozialleistungen  
Fr. 83'744'333 netto

PG 12  
Soziale Einrichtungen  
Fr. 116'869'567 netto

PG 13  
Asyl (Aufnahme und soziale  
Betreuung)  
Fr. 12'491'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>340'272'073.27</b>	<b>324'912'600</b>	<b>397'632'700</b>	<b>72'720'100</b>
30 Personalaufwand	31'988'549.05	28'877'000	45'634'800	16'757'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'087'932.68	38'092'200	67'828'200	29'736'000
34 Finanzaufwand	36'013.57	23'700	40'000	16'300
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	252'301'651.39	255'858'000	282'028'000	26'170'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	737'612.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	120'314.58	61'700	101'700	40'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>164'052'877.43</b>	<b>139'963'200</b>	<b>188'887'500</b>	<b>48'924'300</b>
42 Entgelte	23'429'111.69	22'607'200	24'841'700	2'234'500
44 Finanzertrag	1'557'357.00	1'559'000	3'994'000	2'435'000
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'778'985.90	2'000'000	2'000'000	0
46 Transferertrag	136'601'887.54	113'797'000	158'051'800	44'254'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	685'535.30	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>176'219'195.84</b>	<b>184'949'400</b>	<b>208'745'200</b>	<b>23'795'800</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>7'062'547.44</b>	<b>7'435'700</b>	<b>6'702'400</b>	<b>-733'300</b>
50 Sachanlagen	350'000.00	350'000	0	-350'000
52 Immaterielle Anlagen	701'000.69	2'064'300	207'800	-1'856'500
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'011'546.75	5'021'400	6'494'600	1'473'200
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>2'197'867.22</b>	<b>2'585'700</b>	<b>2'342'400</b>	<b>-243'300</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'197'867.22	2'585'700	2'342'400	-243'300
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>4'864'680.22</b>	<b>4'850'000</b>	<b>4'360'000</b>	<b>-490'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>181'083'876.06</b>	<b>189'799'400</b>	<b>213'105'200</b>	<b>23'305'800</b>

**Dienststelle für Sozialwesen**

Bemerkungen
<p>Rubr. 30: +16.8 Mio. Einstellung von Betreuungspersonal, um die hohe Präsenz von AS im Zusammenhang mit der Ukraine- und Migrationskrise zu bewältigen. Diese Anstellungen werden teilweise durch die vom Staatssekretariat für Migration gezahlten Pauschalen ausgeglichen (Rubr. 46).</p>
<p>Rubr. 31 : +29.7 Mio. Die Zunahme ist hauptsächlich den höheren Kosten des Amtes für Asylwesen im Zusammenhang mit den Folgen der Ukraine- und Migrationskrise (+26.3 Mio. CHF) sowie der Umsetzung der mit der DIB abgeschlossenen FIGI-Vereinbarungen für die Gebäude der Institution La Castalie (+2.4 Mio.) geschuldet.</p>
<p>Rubr. 36 : +26.2 Mio. Die Budgetabweichung ist in erster Linie Folge einer Zunahme der Subventionen im Bereich des Behindertenwesen für 20 Mio. (Teuerungsausgleich 2023 und Teuerung 2024, Eröffnung von Plätzen in spezialisierten Institutionen und Verbleib zu Hause) sowie aus einer Kostensteigerung im Zusammenhang mit Personen aus dem Asylbereich (5 Mio.). Der Saldo von 1.1 Mio. erklärt sich hauptsächlich durch eine Erhöhung der Leistungen für Opferhilfemassnahmen.</p>
<p>Rubr. 42 : +2.2 Mio. Zunahme der Anzahl der durch das AfAW begleiteten Personen (F+7 und NEE/abgewiesene Asylsuchende) zu Lasten der KSSL.</p>
<p>Rubr. 44 : +2.4 Mio. Anstieg des Mietzinses von La Castalie infolge der Umsetzung der mit der DIB abgeschlossenen FIGI-Vereinbarungen.</p>
<p>Rubr. 46 : +44.3 Mio. Hauptsächlich durch die Erhöhung der vom Bund erhaltenen Pauschalen im Zusammenhang mit den Folgen der Ukraine- und Migrationskrise.</p>
<p>Rubr. 50-56 : -0.7 Mio. Informatikprojekte für die Entwicklung und Installation der Software für die Verwaltung der Sozialhilfe, finanziert durch Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen Art. 22 FHG (-2.2 Mio.). Erhöhung der Investitionszuschüsse für die auf den Behindertenbereich spezialisierten Institutionen gemäss Mehrjahresplanung (+1.5 Mio.).</p>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	100.50	101.20	101.20

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<b>Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen und die Entfaltung der Familien fördern</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Unterstützen und koordinieren individueller Sozialleistungen, sowie kontrollieren der Umsetzung der Gesetzesbestimmungen (PG11)
1.1	Entwicklung, Aufrechterhaltung und Kontrolle eines Systems zur sozial-beruflichen Eingliederung im Wallis durch die Überprüfung der Anwendung der Sozialhilfe durch die SMZ und die Gemeinden
1.2	Sicherstellen einer Unterstützung von Opfern von Straftaten (OHG)
1.3	Gewähren von Vorschüssen für GläubigerInnen in Schwierigkeiten und Einfordern von unbezahlten Unterhaltsbeiträgen
1.4	Sicherstellen der Entwicklung einer fortschrittlichen Alterspolitik
2	Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten und Leistungen der sozialen Institutionen und Organisationen (PG12)
2.1	Fördern der Inklusion von Personen mit einer Behinderung
2.2	Fördern der Unterstützung zu Hause, durch die erforderliche Finanzierung des Leistungsausbaus der Institutionen
2.3	Fördern der Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Freiwilligen, durch die Anerkennung der geleisteten Arbeit dieser Personen
3	Sicherstellen der Aufnahme und der sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (PG13)
3.1	Sicherstellen der Beherbergung und der Unterstützung von dem Kanton zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen
3.2	Stärken der sozialen und beruflichen Eingliederung von Personen, die voraussichtlich in der Schweiz bleiben werden, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 35 Jahren (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)
3.3	Verbessern der spezifischen Betreuung von besonders verletzlichen oder sich in Schwierigkeiten befindenden Personen aus dem Asylsektor zur Förderung des sozialen Zusammenhaltes (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)

**Dienststelle für Sozialwesen**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
ad1	1 ★ Opportunitätsanalyse: Verweisen von Sozialhilfeempfängern in Ausbildung an das Angebot der Stipendien- und Studiendarlehen	31.12.2025
	2 Untersuchung der Zweckmässigkeit der Schaffung einer Beratungsstelle bezüglich Anpassung der Wohnsituation für die Generationen 60+	31.12.2024
	3 Einführung des neuen Verwaltungstools Aventis für die Sozialhilfe	31.12.2024
	4 Durchführung von Schulungen / Sensibilisierungsmassnahmen für die Partner zum Thema Menschenhandel durch den zuständigen Verein	31.12.2024
	5 Monitoring des Verlaufs des Projekts MTSN und gegebenenfalls Anpassung des Pilotprojekts an die Walliser Verhältnisse	31.12.2025
	6 Analyse der Empfehlungen, die von der HES-SO Valais/Wallis im Rahmen des Berichts über die Wohnsituation in VS abgegeben wurden, und Vorschläge für eine Politik der Wohnraumförderung	31.12.2024
	7 Die Verordnung über die Eingliederung und die Sozialhilfe (VES) in Einklang bringen mit Artikel 27 Absatz 4 des Gesetzes über die Eingliederung und die Sozialhilfe (GES), indem ein Nutzungsreglement für den Fonds für die soziale und berufliche Integration unter Einhaltung des gesetzlichen Rahmens geschaffen wird.	30.03.2024
ad2	8 ★ Umsetzung der UN-Konvention und Anwendung des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (GRIMB), um das Recht auf Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu respektieren.	31.12.2025
	9 Test eines Instruments zur Bedarfevaluation für Menschen mit Behinderungen.	31.12.2025
	10 Erstellung eines Konzepts für die Betreuung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen und Organisationen	31.12.2024
	11 Planung der allgemeinen Massnahmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen, Einrichtungen und Organisationen	31.12.2024
	12 Koordination des Projekts zum Ersatz des ERP-Systems der Walliser Institutionen	31.12.2024
ad3	13 Fortsetzung und Verstärkung der Umsetzung von Massnahmen zur sozio-professionellen Integration, die den Anforderungen der Integrationsagenda Schweiz entsprechen.	31.12.2024
	14 Schaffung einer Gesundheitseinheit für Personen aus dem Asylbereich beim ZIS.	31.12.2024
	15 Entwicklung von Programmen zur sozialen und beruflichen Eingliederung in der Kollektivunterkunft St. Ursula in Brig für Migranten, die langfristig in der Schweiz verbleiben, um die Anforderungen der Integrationsagenda Schweiz zu erfüllen	31.12.2024

★ : Regierungsprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1  Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	25.6%	26%	26%	0%
2 ★  Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2020: VS=1.9 %; CH=3.2 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	1.9%	2%	2%	0%
3  Anzahl der durch die IBU behandelten Dossiers	2'440	2'475	2'475	0
4  Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	992	1'050	1'000	-50
5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016=36.82%, 2017=39.96%, 2018=36.81%, 2019=39.3%, 2020=38.2%, 2021=44.6%)	45.5%	45%	45%	0%
ad2 6 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 =100 %)	119.5%	120%	120.5%	0.5%
7 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	177	175	180	5
8 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen) (2020=1020, 2021=1023)	1'037	1'041	1'100	59
9 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten) (2020=2106, 2021=2118)	2'110	2'145	2'178	33
10  Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2019=153, 2020=207, 2021=216)	220	210	225	15
11  Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2019=51, 2020=44, 2021=119)	43	120	35	-85
12  Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2019=16, 2020=11, 2021=11)	24	15	25	10
13 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben (ab 2022)	7	18	18	0
ad3 14  Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	5'610	3'150	5'700	2'550
15  Anzahl Wegzüge während des Jahres	1'034	300	1'050	750
16  Anzahl Neuzugänge während des Jahres	3'677	360	1'200	840
17  Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	180	180	180	0
18  Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	1'977	2'030	2'070	40
19  Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	5'911	7'500	7'500	0
20  Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	54%	40%	41.0%	1%

★ : Regierungsprogramm

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Individuelle Sozialleistungen</b>	<b>113'664'507</b>	<b>29'920'174</b>	<b>83'744'333</b>
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	45'857	218	45'639
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	98'844'602	25'222'007	73'622'595
301 Halbgeschützte Beschäftigung, Aushilfen und Lehrlinge mit Behinderungen	1'010'000		1'010'000
363 Sozialhilfe, Massnahmen beruflicher Eingliederung	91'104'000		91'104'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'730'602	25'222'007	-18'491'405
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	5'120'206	371'406	4'748'800
363 Individuelle Finanzhilfen OHG	3'875'000		3'875'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'245'206	371'406	873'800
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	2'837'482	3'220'873	-383'391
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	6'816'360	1'105'670	5'710'690
363 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	6'700'000		6'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	116'360	1'105'670	-989'310
<b>PG12 Soziale Einrichtungen</b>	<b>170'182'893</b>	<b>53'313'326</b>	<b>116'869'567</b>
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	513'447	92'474	420'973
P1202 Berufl. und soziale Inklusion von Behinderten	2'673'534	343	2'673'191
363 Finanzhilfen an Organisationen und Sozialinstitutionen	2'474'000		2'474'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	199'534	343	199'191
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	158'455'320	50'270'275	108'185'045
363 Subventionen an spezialisierte Institutionen	115'488'400		115'488'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	42'966'920	50'270'275	-7'303'355
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	8'540'592	2'950'234	5'590'358
363 Ausserkantonale Platzierungen	8'500'000		8'500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	40'592	2'950'234	-2'909'642
<b>PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)</b>	<b>120'487'700</b>	<b>107'996'400</b>	<b>12'491'300</b>
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	120'487'700	107'996'400	12'491'300
<b>Gesamttotal</b>	<b>404'335'100</b>	<b>191'229'900</b>	<b>213'105'200</b>

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

### Bemerkungen

#### Abkürzungen:

aA : abgewiesener Asylsuchender

AfAW : Amt für Asylwesen

AS : Asylsuchender

BfS : Bundesamt für Statistik

CH : Schweiz

DIB : Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe

ERP : Enterprise Resource Planning

FIGI : Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung von staatlichen Immobilien

GEBM : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen

HES-SO Valais/Wallis : Fachhochschule Westschweiz Wallis

IBU : Inkasso- und Bevorschussungsstelle von Unterhaltsbeiträgen

IAS : Integrationsagenda Schweiz (gemeinsames Programm von Bund und Kantonen mit dem Ziel, die Flüchtlinge rascher zu integrieren)

IV : Invalidenversicherung

KFBB : Koordinationsstelle für Fragen im Bereich Behinderung

KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten

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

SMZ : sozialmedizinische Zentren

VA : vorläufige Aufnahme

VZÄ : Vollzeitäquivalent

ZIS : Zentralinstitut der Spitäler

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1  
Kultur fördern  
Fr. 45'717'100 netto

PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen Fr. 10'031'157 netto	PG 12 Archiv Fr. 2'699'034 netto	PG 13 Bibliothek und Mediathek Fr. 10'530'860 netto	PG 14 Museen Fr. 8'903'809 netto
PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten Fr. 10'943'599 netto	PG 16 Kulturerbe und Institutionen Fr. 839'953 netto	PG 17 Archäologie Fr. 1'768'688 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>57'451'610.96</b>	<b>49'212'400</b>	<b>50'771'500</b>	<b>1'559'100</b>
30 Personalaufwand	15'714'527.28	15'942'400	16'585'800	643'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'700'701.44	15'685'900	15'529'100	-156'800
34 Finanzaufwand	69.90	400	400	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'901'107.75	2'809'600	2'809'600	0
36 Transferaufwand	21'676'326.34	13'516'500	14'589'000	1'072'500
39 Interne Verrechnungen	1'458'878.25	1'257'600	1'257'600	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'728'160.36</b>	<b>7'474'000</b>	<b>7'944'400</b>	<b>470'400</b>
42 Entgelte	482'291.35	700'900	589'100	-111'800
44 Finanzertrag	700.00	2'500	2'500	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'664'984.95	4'479'600	5'180'800	701'200
46 Transferertrag	4'517'318.06	1'370'000	1'251'000	-119'000
49 Interne Verrechnungen	1'062'866.00	921'000	921'000	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>46'723'450.60</b>	<b>41'738'400</b>	<b>42'827'100</b>	<b>1'088'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>2'890'000</b>	<b>2'790'000</b>
50 Sachanlagen	0.00	100'000	2'890'000	2'790'000
54 Darlehen	0.00	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-35'000.00	0	0	0
64 Rückzahlung von Darlehen	35'000.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>2'890'000</b>	<b>2'790'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>46'724'450.60</b>	<b>41'838'400</b>	<b>45'717'100</b>	<b>3'878'700</b>

**DIENSTSTELLE FÜR KULTUR**

Bemerkungen
<p>Rubrik 30: +643'400 Anpassung der Gehälter an die Teuerung.</p> <p>Rubrik 31: -156'800 Verringerung des Budgets über den Transfer zwischen Rubriken (31 nach 36).</p> <p>Rubrik 36: +1'072'500 Erhöhung der Mittel für die Kulturförderung (+205'000 Musikschulen, +250'000 durch Rubriktransfer und Nettoerhöhung des Budgets, +600'000 Kultur- und Tourismusfonds).</p> <p>Rubrik 42: -111'800 Mindereinnahmen (MW -72'700, KM -24'400).</p> <p>Rubrik 45: +701'200 Allgemeine Erhöhung der Entnahmen aus den Finanzfonds (Museumsfonds im Zusammenhang mit der Schenkung MA +501'200, Fonds für Kultur und Tourismus +300'000, KAA -100'000).</p> <p>Rubrik 46: -119'000 Geringere Beteiligung Dritter an den Projekten der DK (KAA -100'000).</p> <p>Rubrik 50: +2'790'000 Erhöhung des Investitionsbudgets für die fachspezifische Ausstattung des Gebäudes Eterpys entsprechend der Bauplanung.</p>

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	102.00	105.10	105.10

Anzahl Stellen im Organigramm

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

**DIENSTSTELLE FÜR KULTUR**

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Ausarbeitung (2024) und Umsetzung (2024-2025) der überarbeiteten Kulturstrategie 2018	31.12.2024
ad2 2 Umsetzung der überarbeiteten Strategie zur Zweisprachigkeit der Dienststelle für Kultur und des Aktionsplans (2024-2025)	31.12.2024
ad3 3 Ausarbeitung (2023-2024) und Umsetzung (2025-2026) der Strategie 2025-2028 der KF	31.12.2024
ad4 4 Umsetzung der Ausführungsbestimmungen des GIDA, insbesondere durch die allgemeine Einführung der Applikation ECM beim Staat Wallis (2020-2025)	31.12.2024
5 Umsetzung des Informatiksystems für das Kulturerbe	31.12.2024
ad5 6 Erstellung (2023-2024) und Umsetzung (2024-2025) der Strategie Archäologie 2025 (einschliesslich der Entwicklung des Kompetenzzentrums für alpine Archäologie "Vallesium")	31.12.2024
7 Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Vorbereitung und zum Umzug der Sammlungen des kantonalen Amtes für Archäologie und der Kantonsmuseen in das neue Gebäude Eterpys (2024-2026)	31.12.2024
ad6 8 ★ Ausarbeitung und Umsetzung der Phase 1 (2022-2027) der strategischen Vision 2022-2035 / Museumszentrum am Standort "Les Collines": Restaurierung der alten Staatskanzlei, Übernahme der Jesuitenkirche und Umbau der früheren Haftanstalt.	31.12.2025
ad7 9 Erarbeitung (2024) und Umsetzung (2025-2028) einer abgestimmten Entwicklungsstrategie für die MW auf der Grundlage des neuen Richtplans 2024-2028	31.12.2024
ad8 10 ★ Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt «Film Location Valais» zur Förderung des Wallis als Drehort	31.12.2025
11 Erarbeitung (2024) und Umsetzung (2025) eines Förderdispositivs "Kultur und sozialer Zusammenhalt" in Zusammenarbeit mit der DSW	31.12.2024
★ : Regierungsprogramm	

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

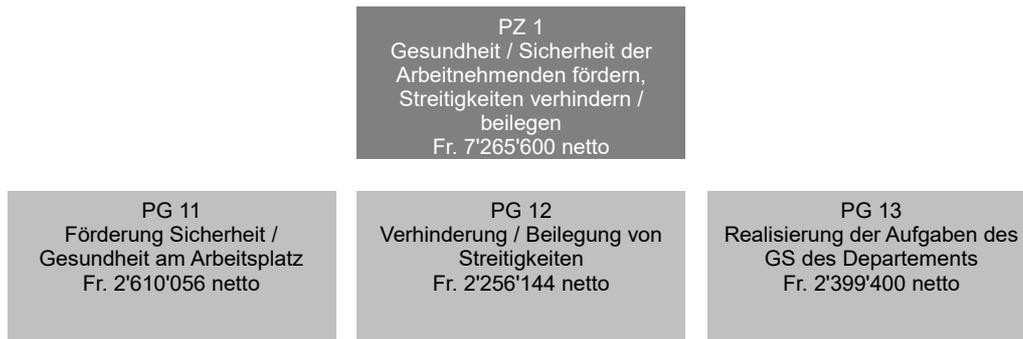
Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (Museen + StA + Mediatheken)	630'297	637'000	694'000	57'000
2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren	34	40	40	0
ad2 3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge (ab 2022, 2021=8'434)	9'583	10'000	10'000	0
ad3 4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)	481	380	400	20
5 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung (KF)	10'684	9'400	9'600	200
6 Annahmerate der Gesuche der KF + Kulturerbe (KE) (ab 2022, 2021=66%)	65%	70.%	65%	-5%
7 Annahmerate der Dossiers für den Zugang zur Kultur (Kulturfunken, kulturelle Teilhabe, Kulturvermittlung) von allen unterstützten Dossiers der Kulturvermittlung (ab 2022, 2021=25%)	17.2%	20%	20%	0%
8 Jährliche Anzahl der bearbeiteten Gesuche der KF + KE für Projekte zur Förderung kultureller Aktivitäten (ab 2022, 2021=731)	738	850	800	-50
ad4 9 Anteil der Sammlungen der Museen, die in Räumlichkeiten gelagert werden, die den professionellen Normen und Standards entsprechen (ab 2022, 2021=1%)	1%	1%	50%	49%
10 Subventionen des Kantons für Kulturerbeprojekte	448'250	500'000	500'000	0
11  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird	97.99%	98%	98%	0%
12  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%
13 Anteil der Papier- und elektronischen Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach den aktuellen archivischen Normen und Standards bearbeitet wurden	52%	62%	63%	1%
14 Kumulierte Anzahl der Elemente, die als von kantonalem Interesse anerkannt wurden	35	33	38	5
ad5 15 Anzahl Vormeinungen zu Bauakten pro Jahr	533	480	500	20
16 Quote der befolgten, durch die Archäologie erteilten Vormeinungen (Umformulierung des früheren Indikators "nicht verfolgten", ab 2023) (2022=81%)		80%	83.%	3%
ad6 17 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten	28'404	27'450	32'100	4'650
18  Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)	29'668	23'000	30'000	7'000
19 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen (ab 2022)	211	180	205	25
20 Anzahl verkaufter Abos "Abobo" pro Jahr		1'000	2'000	1'000
21  Jährliche Gesamtbesucherzahl der Kantonsmuseen (Dauer- und Sonderausstellungen)	41'090	41'000	45'000	4'000
ad7 22 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe	11	10	10	0
ad8 23 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit Wirkung auf den Tourismus	5	30	10	-20

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen</b>	<b>10'045'357</b>	<b>14'200</b>	<b>10'031'157</b>
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	10'042'545	14'200	10'028'345
316 Mieten direkt an die Dienststelle verrechnet	4'346'000		4'346'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'696'545	14'200	5'682'345
P1102 Sammlungen	703		703
P1103 Produkte und Produktion	703		703
P1104 Publikum - Kundschaft	703		703
P1105 Kultur und digitale Tools	703		703
<b>PG12 Archiv</b>	<b>2'929'434</b>	<b>230'400</b>	<b>2'699'034</b>
P1201 Kantonsarchiv	2'929'434	230'400	2'699'034
<b>PG13 Bibliothek und Mediathek</b>	<b>10'851'360</b>	<b>320'500</b>	<b>10'530'860</b>
P1301 Mediathek Wallis	2'188'840	10'100	2'178'740
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	265'000		265'000
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	204'000		204'000
363 Subventionen an öffentliche Bibliotheken und an Schulbibliotheken	640'000		640'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'079'840	10'100	1'069'740
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'750'758	186'200	3'564'558
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'230'338	32'400	1'197'938
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'131'458	61'500	2'069'958
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	1'028'528	21'800	1'006'728
P1306 eMediathek Wallis	521'438	8'500	512'938
<b>PG14 Museen</b>	<b>9'752'009</b>	<b>848'200</b>	<b>8'903'809</b>
P1401 Kantonsmuseen	3'159'232	521'500	2'637'732
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000		225'000
363 Botanischer Garten in Champex	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'734'232	521'500	2'212'732
P1402 Kunstmuseum	647'531	59'100	588'431
P1403 Geschichtsmuseum	1'724'564	157'400	1'567'164
P1404 Naturmuseum	622'358	90'700	531'658
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	2'112'420	9'500	2'102'920
P1406 Sammlungen	1'485'904	10'000	1'475'904
<b>PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten</b>	<b>12'862'899</b>	<b>1'919'300</b>	<b>10'943'599</b>
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	7'269'815	1'919'300	5'350'515
363 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter	4'816'100		4'816'100
363 Kulturfünke an Schulen	475'000		475'000
463 Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		646'000	-646'000
498 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		414'000	-414'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'978'715	859'300	1'119'415
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'593'084		5'593'084
363 Musik- und Theaterschulen	5'450'000		5'450'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	143'084		143'084

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG16 Kulturerbe und Institutionen</b>	<b>1'351'953</b>	<b>512'000</b>	<b>839'953</b>
P1601 Schutz des Kulturerbes	1'241'734	509'000	732'734
P1602 Vallesiana	110'219	3'000	107'219
<b>PG17 Archäologie</b>	<b>5'868'488</b>	<b>4'099'800</b>	<b>1'768'688</b>
P1701 Archäologie	5'868'488	4'099'800	1'768'688
313 Auswertungen und Studien	2'306'600		2'306'600
313 Ausgrabungen	700'000		700'000
313 Vermittlung und Publikationen	150'000		150'000
451 Entnahme aus dem Finanzfonds für die Ausgrabungen in Naters		900'000	-900'000
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		300'000	-300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'711'888	2'899'800	-187'912
<b>Gesamttotal</b>	<b>53'661'500</b>	<b>7'944'400</b>	<b>45'717'100</b>
<b>Bemerkungen</b>			
Abkürzungsverzeichnis DK: Dienststelle für Kultur DSW: Dienststelle für Sozialwesen ECM: Enterprise Content Management GIDA: Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung KAA: Kantonales Amt für Archäologie KF: Kulturförderung KM: Kantonsmuseen MW: Mediathek Wallis RERO: Netzwerk der Westschweizer Bibliotheken StA: Staatsarchiv Wallis			

**DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>7'708'632.35</b>	<b>8'828'800</b>	<b>9'000'300</b>	<b>171'500</b>
30 Personalaufwand	5'944'399.55	6'526'700	6'667'700	141'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'316'701.80	1'988'900	1'925'800	-63'100
34 Finanzaufwand	0.00	100	100	0
36 Transferaufwand	12'000.00	62'000	162'000	100'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	120'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	315'531.00	251'100	244'700	-6'400
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'443'753.55</b>	<b>2'553'500</b>	<b>2'490'700</b>	<b>-62'800</b>
40 Fiskalertrag	6'871.00	8'000	8'000	0
42 Entgelte	1'262'236.00	1'446'800	1'396'800	-50'000
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	922'812.90	892'200	885'800	-6'400
49 Interne Verrechnungen	251'833.65	206'500	200'100	-6'400
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'264'878.80</b>	<b>6'275'300</b>	<b>6'509'600</b>	<b>234'300</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000</b>	<b>756'000</b>	<b>-244'000</b>
52 Immaterielle Anlagen	0.00	1'000'000	756'000	-244'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000</b>	<b>756'000</b>	<b>-244'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'264'878.80</b>	<b>7'275'300</b>	<b>7'265'600</b>	<b>-9'700</b>

**Bemerkungen**

Rubr. 36: +100'000  
 Subventionen an Institutionen (Hebelwirkung im Rahmen der Leistungsaufträge).

Rubr. 52: -244'000  
 Gemäss Planung der Arbeiten im Rahmen des Projekts eBadges und Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Art. 22 FHG) im Jahr 2023.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.50	40.80	40.80

Anzahl Stellen im Organigramm

**Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Fördern von angemessenen und dauerhaften Massnahmen und Arbeitsbedingungen, welche für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlbefinden der Walliser Bevölkerung unabdingbar sind</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Vermindern des Risikos von Gesundheitsgefährdungen durch präventive Massnahmen und systematische Kontrollen	
2	Verhindern und schlichten von Einzelarbeits- und Kollektivstreitigkeiten im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen	
3	Unterstützen und fördern des Abschlusses von Gesamtarbeitsverträgen, die sich positiv auf den Arbeitsfrieden auswirken	
4	Vermindern des Risikos von Sozial- und Lohndumping in Sektoren mit entsandten Arbeitnehmenden und Schwarzarbeit	
5	Sicherstellen der Aufgaben des Generalsekretariats des Departements	
5.1	Sicherstellen des Departementssekretariats	
5.2	Erarbeiten der nötigen Verwaltungstools für die Departementsleitung	
5.3	Gewährleisten des Departementscontrollings	
5.4	Gewährleisten der internen und externen Kommunikation des Departements	
5.5	Koordinieren der Beziehungen zwischen dem Departement und dem Grosse Rat sowie dessen Kommissionen	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
ad2 1 ★	Konsolidierung und Entwicklung der Sozialpartnerschaft und des Kollektivrechts durch den Erlass von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV), insbesondere in den Branchen mit besonderen Risiken.	31.12.2025
ad3 2	Unterstützung der Sozialpartner bei der Aushandlung und Ausweitung eines GAV im Bereich der Langzeitpflege (SMZ/APH)	31.12.2024
ad4 3 ★	Realisierung eines digitalen Tools zur Identifizierung und Kontrolle von Arbeitnehmenden im Bausektor (persönlicher Badge) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern	31.12.2025
ad5 4	Begleiten des Audits "EfficiencyPlus" in allen Dienststellen des Departements und gestaffelte Umsetzung der Ergebnisse	31.12.2024
★ : <i>Regierungsprogramm</i>		

**Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG)	459	650	630	-20
2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	6	200	180	-20
3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	837	600	700	100
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	90%	80%	80%	0%
<i>ad3</i> 5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	21	22	22	0
<i>ad4</i> 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	689	1'050	1'050	0
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	240	500	280	-220
8 Anzahl Kontrollen betreffend mutmasslichen Sozialhilfemissbrauch (neu ab 2024)			15	
9 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	260	450	250	-200
10 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	980	1'100	1'100	0
11 Prozentualer Anteil der fristgerecht an die eBadges Steuergruppe übermittelten vereinbarten Leistungen (neu ab 2023)		95.%	95.%	0%
<i>ad5</i> 12 Subventionsentscheide der Dienststellen, des Departments oder des Staatsrats, die das DGSK betreffen, sind auf einer digitalen Plattform verfügbar (neu ab 2023)		90%	100%	10%
13 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen	93	80	85	5
14 Anzahl der Dienststellen, die die Massnahmen des Programms EffiencePlus umgesetzt haben (neu ab 2024)			4	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz</b>	<b>4'957'467</b>	<b>2'347'411</b>	<b>2'610'056</b>
P1101 Ausbildung / Beratung	85'830	1'799	84'031
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	92'109	19'431	72'678
P1103 Kontrolle, Audits Gesundheitsschutz	890'592	1'091'330	-200'738
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	3'240'398	1'180'337	2'060'061
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	212'552	45'556	166'996
P1106 Sozialhilfeinspektion	435'986	8'958	427'028
<b>PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten</b>	<b>2'388'433</b>	<b>132'289</b>	<b>2'256'144</b>
P1201 Rechtsauskunft zum Arbeitsrecht	210'027	3'688	206'339
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'107'789	22'083	1'085'706
P1203 GAV und NAV	182'734	3'751	178'983
P1204 Führung der Ständigen Listen	887'883	102'767	785'116
<b>PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements</b>	<b>2'410'400</b>	<b>11'000</b>	<b>2'399'400</b>
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	2'410'400	11'000	2'399'400
<b>Gesamttotal</b>	<b>9'756'300</b>	<b>2'490'700</b>	<b>7'265'600</b>

#### Bemerkungen

Die Zahlen der Indikatoren basieren auf den Leistungsaufträgen.

#### 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)

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

**DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN**

PZ 1  
Zwangseintreibung von  
Forderungen  
Fr. -6'937'000 netto

PG 11  
Bearbeitung von Betreibungen  
Fr. -9'222'927 netto

PG 12  
Bearbeitung von Konkursen und  
Nachlassverfahren  
Fr. 2'285'927 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>19'439'362.78</b>	<b>20'933'100</b>	<b>21'154'100</b>	<b>221'000</b>
30 Personalaufwand	12'209'846.25	12'614'400	13'161'800	547'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'026'230.68	8'007'700	7'829'200	-178'500
34 Finanzaufwand	79'596.67	204'500	56'600	-147'900
39 Interne Verrechnungen	123'689.18	106'500	106'500	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>26'788'814.52</b>	<b>29'463'900</b>	<b>28'091'100</b>	<b>-1'372'800</b>
42 Entgelte	26'891'707.05	29'432'900	28'054'300	-1'378'600
44 Finanzertrag	-102'892.53	31'000	36'800	5'800
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'349'451.74</b>	<b>8'530'800</b>	<b>6'937'000</b>	<b>-1'593'800</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>7'349'451.74</b>	<b>8'530'800</b>	<b>6'937'000</b>	<b>-1'593'800</b>

Bemerkungen
<p>Rubr. 30: +547'400 Stellenumwandlungen und gleicher Lohn für dieselbe Funktion in den reorganisierten Ämtern sowie Anpassung an die Teuerung.</p> <p>Rubr. 31: -178'500 Korrektur der erwarteten Betriebsbegehren und der damit verbundenen Ausgaben (Portokosten, Sonderzustellungen der Betreuungsurkunden, Vorführaufträgen usw.).</p> <p>Rubr. 34: -147'900 Aufhebung der Negativzinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämter.</p> <p>Rubr. 42: -1'378'600 Korrektur der erwarteten Betriebsbegehren und der entsprechenden Gebühreneinnahmen sowie der Kostenrückforderungen aus den Fällen (Gegenbuchung zur Rubrik 31).</p>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.95	95.95	95.95

Anzahl Stellen im Organigramm

**Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>						
<b>Bearbeiten von Betreibungs- und Konkursvorgängen</b>						
<b>Politische Teilziele</b>						
1	Bearbeitung der Betreibungsbegehren					
2	Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren					
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>		
ad1	1 Dritte Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandats im Rahmen der Reorganisation der Betreibungsämter: Prozessanalyse (Phase 3 von 6)			31.12.2024		
	2 Zweite Phase der Analyse zur Umsetzung der digitalen Archivierung im Betreibungswesen: Klärung der Bedingungen für die papierlose Archivierung (Phase 2 von 5)			31.12.2024		
	3 Dritte Phase der Analyse zur Digitalisierung der Prozesse im Betreibungswesen: Analyse eines elektronischen Schalterbetriebs (Phase 3 von 6)			31.12.2024		
	4 Erste Phase der Einführung einer internen Ausbildung auf der Grundlage des SchKG: Analyse der Rahmenbedingungen (Phase 1 von 4)			31.12.2024		
ad2	5 Planung von internen Massnahmen infolge der Anpassung der gesetzlichen Grundlage in Art. 43 SchKG betreffend die Bekämpfung missbräuchlicher Konkurse			31.12.2024		
<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>	
ad1	1	▯ Anzahl Betreibungen	158'165	167'000	164'492	-2'508
	2	▯ Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'469	2'797	2'365	-432
	3	▯ Anzahl Gesuche um Betreibungsauszüge (2022=95'597) (neuer Indikator ab 2024)			101'651	
	4	▯ Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in	3'460	3'935	3'364	-571
	5	▯ Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	6	➔	➔	
ad2	6	▯ Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	602	472	534	62
	7	▯ Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	30.8	22	27	5
	8	▯ Anzahl abgeschlossene Konkurse	487	433	479	46
	9	▯ Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse	145	135	138	3

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Bearbeitung von Betreibungen</b>	<b>17'550'120</b>	<b>26'773'047</b>	<b>-9'222'927</b>
P1101 Administrative Bearbeitung	5'605'898	8'646'414	-3'040'516
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	6'942'039	10'583'511	-3'641'472
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	2'086'597	3'144'263	-1'057'666
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'915'586	4'398'859	-1'483'273
<b>PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren</b>	<b>3'603'980</b>	<b>1'318'053</b>	<b>2'285'927</b>
P1201 Administrative Bearbeitung	1'322'061	490'487	831'574
P1202 Liquidationsverfahren	2'093'926	759'583	1'334'343
P1203 Buchhaltung und Finanzen	187'993	67'983	120'010
<b>Gesamttotal</b>	<b>21'154'100</b>	<b>28'091'100</b>	<b>-6'937'000</b>
Bemerkungen			
* 17 SchKG: Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889 (Stand am 1. August 2021) 281.1, Art. 17 -> Beschwerde und Rekurs an die Aufsichtsbehörde			

## KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1  
Gleichstellung / Familie /  
häusliche Gewalt  
Fr. 1'613'600 netto

PG 11  
Gleichstellung / Familie /  
Häusliche Gewalt  
Fr. 1'613'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'813'875.74</b>	<b>1'620'000</b>	<b>1'619'600</b>	<b>-400</b>
30 Personalaufwand	716'010.40	743'200	743'000	-200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	568'358.27	485'900	453'300	-32'600
36 Transferaufwand	526'177.56	390'000	422'400	32'400
39 Interne Verrechnungen	3'329.51	900	900	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>28'229.40</b>	<b>5'900</b>	<b>6'000</b>	<b>100</b>
42 Entgelte	28'229.40	5'900	6'000	100
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'785'646.34</b>	<b>1'614'100</b>	<b>1'613'600</b>	<b>-500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'785'646.34</b>	<b>1'614'100</b>	<b>1'613'600</b>	<b>-500</b>

## Bemerkungen

Rubriken 31 und 36:  
Rund 30'000 wurden von Rubrik 31 auf Rubrik 36 übertragen, um die Projektunterstützung zu verstärken.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	4.70	4.80	4.80

Anzahl Stellen im Organigramm

## POLITISCHES ZIEL

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

## Politische Teilziele

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

**KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>					<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 ★ Förderung der Charta für Lohngleichheit im staatlichen und parastaatlichen Sektor				31.12.2024
	2 Kantonale Kampagne zur Bekämpfung von Diskriminierung und Unterstützung von entsprechenden Aktionen der Netzwerke von Vereinen und Institutionen				31.12.2024
<i>ad2</i>	3 ★ Stärkung der Familienpolitik insbesondere für Haushalte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen: Mobilisierung regionaler Netzwerke für die Bedürfnisse dieser Haushalte und Unterstützung von Projekten, die sich an sie richten				31.12.2024
<i>ad3</i>	4 § Teilrevision des Gesetzes über häusliche Gewalt (GhG)				31.12.2024
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm					
<b>Indikatoren</b>		<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad1</i>	1 Anzahl Aktionen oder unterstützte Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung (2022=7)		10	10	0
	2 Anzahl der Unterzeichner der Gleichstellungscharta (2022=36 Gemeinden und 19 Institutionen) (ab 2024)			↗	
<i>ad2</i>	3 Anzahl der unterstützten Projekte mit der Zielgruppe: Haushalte in bescheidenen Verhältnissen			3	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt</b>	<b>1'619'600</b>	<b>6'000</b>	<b>1'613'600</b>
P1101 Gleichstellung	579'940	2'345	577'595
P1102 Familie	196'997	1'172	195'825
P1103 Häusliche Gewalt	842'663	2'483	840'180
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'619'600</b>	<b>6'000</b>	<b>1'613'600</b>

## SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>127'698'851.58</b>	<b>135'519'000</b>	<b>136'907'000</b>	<b>1'388'000</b>
36 Transferaufwand	127'698'851.58	135'519'000	136'907'000	1'388'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>73'440'192.80</b>	<b>77'683'200</b>	<b>78'478'600</b>	<b>795'400</b>
46 Transferertrag	73'440'192.80	77'683'200	78'478'600	795'400
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>54'258'658.78</b>	<b>57'835'800</b>	<b>58'428'400</b>	<b>592'600</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>54'258'658.78</b>	<b>57'835'800</b>	<b>58'428'400</b>	<b>592'600</b>

## Bemerkungen

Rubrik 36: +1'388'000

Das Budget der EL zu AHV/IV sieht eine stetige Zunahme der Anzahl Fälle und der Höhe der Leistungen pro Fall vor (+1 Mio.). Die dreijährige Übergangsfrist für das Inkrafttreten der EL-Reform endet am 31. Dezember 2024. Es ist mit einem Rückgang der auszahlenden Beträge von rund 1.6 Mio. zu rechnen.

Der Anstieg der Verwaltungskosten ist hauptsächlich auf das inflationsbedingte Lohnwachstum zurückzuführen. Mit dem Inkrafttreten der AHV 21 am 1. Januar 2024 müssen zudem die Personalressourcen für die Bearbeitung der Ergänzungsleistungen verstärkt werden.

Rubrik 46: +795'400

Höhere Beteiligung von Bund und Gemeinden aufgrund der höheren Ausgaben für die EL zur AHV/IV.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'050'000
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	124'000'000
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	6'100'000
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	5'757'000
		<b>136'907'000</b>
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	25'342'500
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	27'645'000
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen	1'520'000
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	22'803'500
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten	1'167'600
		<b>78'478'600</b>

## Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis

AHV : Alters- und Hinterlassenenversicherung

EL: Ergänzungsleistungen

IV : Invalidenversicherung

<b>Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>FINANZIELLE SICHT</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Aufwand und Ausgaben</b>		<b>1'395'836'548.82</b>	<b>1'418'958'900</b>	<b>1'472'828'500</b>	<b>53'869'600</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>566'690'740.87</b>	<b>566'618'600</b>	<b>575'282'400</b>	<b>8'663'800</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>829'145'807.95</b>	<b>852'340'300</b>	<b>897'546'100</b>	<b>45'205'800</b>
<b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>					
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten		22'090'495.98	22'009'000	23'115'500	1'106'500
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten		1'079'418.44	1'183'100	1'206'500	23'400
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation		28'012'292.63	37'132'600	37'939'700	807'100
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit		7'755'646.17	5'598'500	4'000'600	-1'597'900
Dienststelle für Landwirtschaft		44'953'478.52	30'118'700	31'713'700	1'595'000
Dienststelle für Unterrichtswesen		422'017'014.87	437'153'200	459'795'700	22'642'500
Dienststelle für Berufsbildung		77'550'682.42	76'173'000	81'122'000	4'949'000
Dienststelle für Hochschulwesen		166'768'381.46	180'418'600	192'765'100	12'346'500
Kantonale Dienststelle für die Jugend		58'918'397.46	62'553'600	65'887'300	3'333'700
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>829'145'807.95</b>	<b>852'340'300</b>	<b>897'546'100</b>	<b>45'205'800</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>					
30 Personalaufwand		597'724'535.01	613'906'100	647'143'800	33'237'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		67'722'378.18	70'449'600	73'672'400	3'222'800
34 Finanzaufwand		14'883.38	19'200	40'700	21'500
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		8'288'700.72	4'937'500	3'011'000	-1'926'500
36 Transferaufwand		430'864'322.99	426'346'300	448'233'400	21'887'100
37 Durchlaufende Beiträge		198'362'209.00	198'748'000	197'964'800	-783'200
38 Ausserordentlicher Aufwand		2'350'227.97	583'700	798'700	215'000
39 Interne Verrechnungen		13'510'188.28	10'408'100	9'576'800	-831'300
40 Fiskalertrag		1'372'730.18	1'634'400	1'634'800	400
41 Regalien und Konzessionen		33'341'104.15	30'800'000	33'812'000	3'012'000
42 Entgelte		34'360'042.09	36'402'600	37'231'000	828'400
43 Übrige Erträge		-83'586.55	-120'000	-20'000	100'000
44 Finanzertrag		1'322'456.51	1'471'100	1'367'000	-104'100
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		1'517'939.83	8'329'200	6'618'000	-1'711'200
46 Transferertrag		221'761'005.67	207'818'500	216'696'300	8'877'800
47 Durchlaufende Beiträge		198'362'209.00	198'748'000	197'964'800	-783'200
48 Ausserordentlicher Ertrag		14'115'817.39	16'492'200	14'293'000	-2'199'200
49 Interne Verrechnungen		11'900'452.83	8'984'000	8'221'500	-762'500
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'318'837'445.53</b>	<b>1'325'398'500</b>	<b>1'380'441'600</b>	<b>55'043'100</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>517'970'171.10</b>	<b>510'560'000</b>	<b>517'818'400</b>	<b>7'258'400</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>800'867'274.43</b>	<b>814'838'500</b>	<b>862'623'200</b>	<b>47'784'700</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
50 Sachanlagen		0.00	269'000	672'000	403'000
52 Immaterielle Anlagen		47'895.99	31'000	487'000	456'000
54 Darlehen		31'887'078.00	48'435'000	48'581'900	146'900
56 Eigene Investitionsbeiträge		36'357'546.30	37'825'400	34'646'000	-3'179'400
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		8'706'583.00	7'000'000	8'000'000	1'000'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		6'495'672.50	15'833'700	15'113'000	-720'700
64 Rückzahlung von Darlehen		33'086'069.27	32'819'900	33'916'000	1'096'100
65 Übertragung von Beteiligungen		501.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		431'744.00	405'000	435'000	30'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		8'706'583.00	7'000'000	8'000'000	1'000'000
<b>Total Ausgaben</b>		<b>76'999'103.29</b>	<b>93'560'400</b>	<b>92'386'900</b>	<b>-1'173'500</b>
<b>Total Einnahmen</b>		<b>48'720'569.77</b>	<b>56'058'600</b>	<b>57'464'000</b>	<b>1'405'400</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>28'278'533.52</b>	<b>37'501'800</b>	<b>34'922'900</b>	<b>-2'578'900</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

PZ 1  
Unterstützung der  
Departementsführung,  
Koordination und  
Ausbildungshilfen  
Fr. 23'115'500 netto

PG 11  
Unterstützung, Koordination und  
Vormeinungen  
Fr. 4'924'600 netto

PG 12  
Ausbildungshilfen  
Fr. 18'190'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>24'234'467.32</b>	<b>23'859'000</b>	<b>24'806'300</b>	<b>947'300</b>
30 Personalaufwand	4'011'780.45	4'193'900	4'355'000	161'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	725'882.53	1'185'800	1'182'000	-3'800
36 Transferaufwand	19'483'802.00	18'471'000	19'261'000	790'000
39 Interne Verrechnungen	13'002.34	8'300	8'300	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'448'835.17</b>	<b>1'447'900</b>	<b>1'498'700</b>	<b>50'800</b>
40 Fiskalertrag	64.00	0	0	0
42 Entgelte	37'535.75	48'100	48'700	600
44 Finanzertrag	368'425.87	409'800	370'000	-39'800
46 Transferertrag	1'031'770.00	990'000	1'080'000	90'000
49 Interne Verrechnungen	11'039.55	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>22'785'632.15</b>	<b>22'411'100</b>	<b>23'307'600</b>	<b>896'500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>2'390'829.00</b>	<b>3'600'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>0</b>
54 Darlehen	2'390'829.00	3'600'000	3'600'000	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>3'085'965.17</b>	<b>4'002'100</b>	<b>3'792'100</b>	<b>-210'000</b>
64 Rückzahlung von Darlehen	3'085'965.17	4'002'100	3'792'100	-210'000
<b>Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss</b>	<b>695'136.17</b>	<b>402'100</b>	<b>192'100</b>	<b>-210'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>22'090'495.98</b>	<b>22'009'000</b>	<b>23'115'500</b>	<b>1'106'500</b>

## Bemerkungen

Rubrik 36: Erhöhung des Stipendienbudgets gemäss dem Willen des Grossen Rates, um die Teuerung sowie einen Teil der Kosten für Sozialhilfeempfänger zu berücksichtigen.  
Rubrik 64: Die Differenz ergibt sich aus der Anpassung der Rückzahlungsbeträge für Ausbildungsdarlehen auf der Grundlage des Durchschnitts der Abrechnungen der letzten Jahre.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	26.50	26.50	26.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
<b>Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden</b>		
Politische Teilziele		
1	Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen, insbesondere:	
1.1	Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information	
1.2	Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten [IMP]	
2	Beratung und Unterstützung des Departementsvorstehers und der Stabsseinheit in Wirtschaftsfragen und im Bereich Innovation	
2.1	Erster Ansprechpartner für strategisch wichtige Unternehmen mit Sitz auf Kantonsgebiet sein und deren Beziehungen mit der Kantonsverwaltung vereinfachen	
2.2	Die strategisch wichtigen Projekte des Kantons, insbesondere den Campus Energypolis für das Departement verwalten und leiten	
3	Sicherstellung der administrativen und finanziellen Koordination sowie der Vormeinungen im Auftrag des Departementsvorstehers und der Stabsseinheit	
4	Rechtliche Beratung des Departementsvorstehers und der von der Bildung betroffenen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung, Stellungnahme zu Rekursen und Erstellung von Rechtsgutachten.	
5	Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden [IMP]	
6	Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementsvorsteher verabschiedet wird	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
ad2	1 ★ Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL»	31.12.2025
	2 Gründung und Aufbau des Unternehmens Energypolis SA sowie dessen Einbindung in das Netzwerk SIP West EPFL	31.12.2024
	3 Fertigstellung des Programms für das Gebäude des Innovationsparks und Beginn der ersten Arbeiten	31.12.2024
	4 Fortsetzung der Überlegungen zur Schaffung eines nationalen Zentrums für grüne Energien	31.12.2024
	5 ★ Definition einer kantonalen Luftfahrtstrategie	31.12.2025
	6 § Ausarbeitung und Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs betreffend die Gesellschaft, die für die Verwaltung und den Betrieb der Flughäfen von kantonaler Bedeutung zuständig ist	31.12.2024
	7 ★ Fortsetzung der Schritte hinsichtlich der Kantonalisierung des Flughafens Sitten	31.12.2025
	8 Verhandlungen über die Bereitstellung von Grundstücken und Infrastruktur, die für die Umwandlung des Flughafens erforderlich sind	31.12.2024
	9 ★ Unterstützung der Entwicklung des Swiss Digital Centers (SDC), eines Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich der digitalen Transformation	31.12.2025
	10 Studien und Planung des Umzugs des CFTI ins Kompetenzzentrum für Innovation und Industrie, das in Siders gebaut wird	31.12.2024
★ : Regierungsprogramm    § : Legislativprogramm		

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad2 1 Investitionen der ETH Lausanne im Wallis bis dato in Millionen Franken (ursprüngliches Ziel = 100 Mio. CHF über 10 Jahre)	161	220	230	10
2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle	14	14	14	0
3 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams	2	2	2	0
4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen (2022 = 70,9 %)	117	175	175	0
5 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)	156.7	250	280	30
ad5 6  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	6'953	5'376	6'900	1'524
7  Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'540	4'250	4'500	250
8  Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'523	2'900	2'500	-400
9  Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	2.39	3.6	3.6	0
10  Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	19.38	18.01	19.12	1.11
11  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolvieren		43%	44%	1%
12  Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	55%	56%	56%	0%
13  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung im Wallis absolvieren		60%	60%	0%
14  Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung ausserhalb des Kantons absolvieren		40%	40%	0%
15  Stipendienbetrag pro Einwohner/-in (CH=40.3.-)		52.6	55	2.4
16  Darlehensbetrag pro Einwohner/-in (CH=2.30)		7	6.5	-0.5
17  Ausbildungsbeiträge (Stipendien + Darlehen) pro Einwohner/-in (CH = 42.60)		59.6	61.5	1.9
18  Anteil Stipendienempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.53%)		1.01%	0.82%	-0.19%
19  Anteil Darlehensempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.03%)		0.16%	0.15%	-0.01%
20  Anteil Beitragsempfänger/-innen (Stipendien + Darlehen) im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.56%)		1.17%	0.97%	-0.2%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen</b>	<b>5'037'700</b>	<b>113'100</b>	<b>4'924'600</b>
P1101 Stabseinheit des Departements	2'141'952	16'668	2'125'284
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	513'650	2'526	511'124
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	588'108	6'124	581'984
P1104 Buchhaltung Bildung	911'850	3'739	908'111
P1105 Informatikkoordination des Departements	178'038	1'010	177'028
P1106 HR-Koordination Bildung	320'461	1'819	318'642
P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit	383'641	81'214	302'427
<b>PG12 Ausbildungshilfen</b>	<b>23'368'600</b>	<b>5'177'700</b>	<b>18'190'900</b>
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	23'368'600	5'177'700	18'190'900
363 Stipendien	19'121'000		19'121'000
440 Zinsen auf Ausbildungsdarlehen		370'000	-370'000
463 Bundesbeitrag		1'000'000	-1'000'000
547 Ausbildungsdarlehen	3'600'000		3'600'000
647 Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen		3'792'100	-3'792'100
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	647'600	15'600	632'000
<b>Gesamttotal</b>	<b>28'406'300</b>	<b>5'290'800</b>	<b>23'115'500</b>

## RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1  
Rechtliche Aufgaben im  
Wirtschaftsangelegenheiten  
sicherstellen  
Fr. 1'206'500 netto

PG 11  
Wirtschaftsrecht und  
Aussenangelegenheiten  
Fr. 754'064 netto

PG 12  
Bäuerliches Boden- und  
Pachtrecht  
Fr. 452'436 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'560'305.44</b>			<b>23'600</b>
30 Personalaufwand	1'286'527.35			22'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	142'565.95			1'100
36 Transferaufwand	107'784.00			0
39 Interne Verrechnungen	23'428.14			0
<b>4 Ertrag</b>	<b>480'887.00</b>			<b>200</b>
40 Fiskalertrag	18'671.00			0
42 Entgelte	462'216.00			200
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'079'418.44</b>	<b>1'183'100</b>	<b>1'206'500</b>	<b>23'400</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'079'418.44</b>	<b>1'183'100</b>	<b>1'206'500</b>	<b>23'400</b>

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	7.60	7.60	7.60

Anzahl Stellen im Organigramm

## POLITISCHES ZIEL

## Die Rechtskontrolle der Wirtschaftsangelegenheiten sicherstellen

## Politische Teilziele

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

## RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Frist		
<i>ad1</i>	1 Unterstützung der Vergabestellen bei der Einführung des neuen Informationssystems über das öffentliche Beschaffungswesen KISSimap.	31.12.2024		
	2 Reorganisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP.	31.12.2024		
<i>ad4</i>	3 Gezielte Unterstützung der Vergabestellen bei der Umsetzung des neuen Beschaffungsrechts.	31.12.2024		

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24	
<i>ad1</i>		2	2	0	
		2	2	0	
	1	2	2	0	
		1	1	0	
		50	50	0	
<i>ad2</i>		50	50	0	
	5 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden	90%	90%	90%	0%
<i>ad3</i>	6 Anzahl behandelte juristische Anfragen.	200	200	200	0
<i>ad4</i>	7 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen zum neuen Beschaffungsrecht	1	2	2	0
<i>ad5</i>	8 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bürgerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2000 Dossiers pro Jahr).	100%	95.%	100%	5%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten</b>	<b>1'031'812</b>	<b>277'748</b>	<b>754'064</b>
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	1'031'812	277'748	754'064
363 SIMAP/ Konferenz öffentliches Beschaffungswesen	1		1
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'031'811	277'748	754'063
<b>PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht</b>	<b>619'088</b>	<b>166'652</b>	<b>452'436</b>
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	619'088	166'652	452'436
402 Übrige direkte Steuern		5'251	-5'251
421 Entscheidgebühren		1	-1
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	619'088	161'400	457'688
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'650'900</b>	<b>444'400</b>	<b>1'206'500</b>

PZ 1  
Fördern der wirtschaf.  
Entwicklung und aufrechterhalten  
der Besiedlung des gesamten  
Kantonsgebietes  
Fr. 37'939'700 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen Fr. 22'218'652 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie Fr. 6'858'290 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken Fr. 8'364'589 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren Fr. 498'169 netto
---	--	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>53'201'759.40</b>	<b>41'910'100</b>	<b>41'818'700</b>	<b>-91'400</b>
30 Personalaufwand	3'686'514.38	3'654'700	3'829'200	174'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'576'872.22	1'768'000	1'683'000	-85'000
34 Finanzaufwand	1'607.85	10'000	32'000	22'000
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'004'000.00	1'000'000	1'000'000	0
36 Transferaufwand	45'569'450.29	34'604'200	34'196'300	-407'900
37 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	583'667.00	583'700	798'700	215'000
39 Interne Verrechnungen	504'647.66	14'500	4'500	-10'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>32'578'195.91</b>	<b>16'543'800</b>	<b>15'425'300</b>	<b>-1'118'500</b>
42 Entgelte	353'311.75	178'800	100'300	-78'500
44 Finanzertrag	230'068.14	340'000	300'000	-40'000
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	577'562.65	0	0	0
46 Transferertrag	18'202'848.88	2'750'000	2'750'000	0
47 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	12'512'967.14	13'000'000	12'000'000	-1'000'000
49 Interne Verrechnungen	426'437.35	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>20'623'563.49</b>	<b>25'366'300</b>	<b>26'393'400</b>	<b>1'027'100</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>31'333'875.14</b>	<b>46'194'300</b>	<b>46'290'200</b>	<b>95'900</b>
54 Darlehen	16'300'305.00	34'394'300	34'690'200	295'900
56 Eigene Investitionsbeiträge	15'033'570.14	11'800'000	11'600'000	-200'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>23'945'146.00</b>	<b>34'428'000</b>	<b>34'743'900</b>	<b>315'900</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'827'200.00	13'473'600	12'643'400	-830'200
64 Rückzahlung von Darlehen	21'691'702.00	20'564'400	21'680'500	1'116'100
65 Übertragung von Beteiligungen	500.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	425'744.00	390'000	420'000	30'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>7'388'729.14</b>	<b>11'766'300</b>	<b>11'546'300</b>	<b>-220'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>28'012'292.63</b>	<b>37'132'600</b>	<b>37'939'700</b>	<b>807'100</b>

## Bemerkungen

Rubrik 30: Durch die Teuerung bedingte Erhöhung der Rubrik.  
 Rubrik 36: Der Rückgang der Ausgaben in Höhe von 1 Mio. CHF steht im Zusammenhang mit der GFBB-Rücklage (siehe Rubrik 48) und wird durch zusätzliche Ausgaben für Veranstaltungen und Mandatsleistungen (Teuerung) ausgeglichen.  
 Rubrik 38: Dieser Betrag entspricht der zusätzlichen Annuität, die von BioArk 3 Monthey an den Fonds des 21. Jahrhunderts zurückzuzahlen ist.  
 Rubrik 48: Dieser Rückgang der Einnahmen entspricht den geringeren Abgaben an den Fonds des 21. Jahrhunderts zwecks GFBB-Rücklagen im Jahr 2024.  
 Rubrik 54-63: Die Differenz ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Planung der Zahlungen des Bundes in den Jahren 2023 und 2024 geringer war als im Haushalt 2023 veranschlagt.  
 Rubrik 56: Dieser Ausgabenrückgang ist auf eine geringere Wohnbauförderung in Gemeinden mit spezifischen Problemstellungen des Berggebiets und ländlichen Raums zurückzuführen.  
 Rubrik 64: Der Anstieg der Einnahmen um CHF 1'116'100 entspricht der Rückzahlung von Jahresraten, die vor der COVID-19 Periode für 2024 auf ähnlicher Höhe erwartet wurden.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	21.50	21.50	21.50

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets</b>	
Politische Teilziele	
1	<p>Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.1. Anpassen des gesetzlichen Rahmens im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung</p> <p>1.2. Verbessern der Dienstleistungsqualität im Tourismus und sensibilisieren der Bevölkerung für die Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Umwelt</p> <p>1.3. Verwalten der verschiedenen Leistungsvereinbarungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung und Innovationsunterstützung</p> <p>1.4. Vertreten und Fördern der Interessen des Wallis und seiner Wirtschaft ausserhalb des Kantons</p> <p>1.5. Behandeln von Anfragen bzw. erfüllen von Erwartungen von Seiten des Kantons, öffentliche Institutionen, Wirtschaft und Bevölkerung hinsichtlich Rahmenbedingungen [Prog gvtal]</p>
2	<p>Sicherstellen der Umsetzung der Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu Gunsten der Walliser Unternehmen und Institutionen</p> <p>2.1. Verbessern der Wettbewerbsfähigkeit der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik des Bundes und des Kantons (NRP)</p> <p>2.2. Verbessern der Attraktivität der sozioökonomischen Regionen durch die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über Regionalpolitik</p> <p>2.3. Umsetzen der Wohnbaupolitik [IMP]</p>
3	<p>Stärken des Walliser Wirtschaftsgefüges durch die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen und der Wohnsitznahme von Investoren</p> <p>3.1 Die Ansiedlung von Unternehmen, die Mehrwert schaffen, im Wallis erleichtern</p> <p>3.2 Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Wallis beitragen</p> <p>3.3 Intensivieren der internationalen Beziehungen</p> <p>3.4. Unterstützung der Tourismusförderung mit Finanzhilfen [IMP]</p>
4	<p>Sicherstellen der Koordination der Beziehungen mit den Akteuren der Walliser Wirtschaft und optimale Behandlung der Kundenanfragen durch die Kontaktstelle Wirtschaft</p> <p>4.1. Entwickeln der Bekanntheit der Leistungen von Business Valais, Walliser Wirtschaftsförderung, bei der Öffentlichkeit und Partnern</p> <p>4.2. Optimieren der internen und externen Abläufe bei der Bearbeitung der Kundenanträge und der Dossiers der Wirtschaftsförderung Wallis</p>
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 ★ Festlegung und Umsetzung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» - Umsetzung der Strategie « Vierjahreszeiten-Tourismus» (2024)	31.12.2025
2 ★ Einführung eines Massnahmenpakets zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wallis : Steuerwesen – Bürokratieabbau – Digitalisierung der Verwaltung – vernünftige Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten - Stand der Umsetzung der Massnahmen durch die betroffenen Dienststellen (2024)	31.12.2025
3 ★ § Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik - Konsultationsverfahren zum Entwurf der Revision des GkWPoI (2024)	31.12.2025
ad2 4 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2024–2027 - Umsetzung der Programmvereinbarung NRP (2024)	31.12.2027
★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm	

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	73.3%	78%	85%	7%
2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	13.15%	20%	22%	2%
3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken (in Millionen Franken)	16.7	16	16	0
4  Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	153	130	140	10
5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	20	5	15	10
6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	21	20	20	0
7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	23	20	20	0
8  Anzahl neuer Unternehmen, die das Label « Marke Wallis Unternehmen » erhalten haben			75	
<i>ad2</i> 9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	55	70	60	-10
10  Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	93	0	0	0
11 Taux de réalisation de la Convention-programme NPR 2024-2027			15%	
<i>ad3</i> 12 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	0	3	3	0
13 Anzahl eingereicherter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	52	50	50	0
14 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind	7	10	7	-3
15 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	0.9	2	2	0
16 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen	30	25	30	5
<i>ad4</i> 17 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe	82	35	50	15
18 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)	87.7%	85%	85%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen</b>	<b>32'470'018</b>	<b>10'251'366</b>	<b>22'218'652</b>
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	1'553'374	421	1'552'953
363 Projekt DIGITOURISM	1'010'000		1'010'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	543'374	421	542'953
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	794'372	50'320	744'052
363 Beiträge an Einrichtungen in Zusammenhang mit Risikoberufen	116'000		116'000
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000		325'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	353'372	50'320	303'052
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	28'994'858	10'200'073	18'794'785
363 Antenne Région Valais romand	550'000		550'000
363 ARVR: Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000		200'000
363 Finanzkompetenzzentrum (CCF SA)	2'850'000		2'850'000
363 CimArk AG	310'000		310'000
363 Programmvereinbarung- Stärkung der Industrie und Digitalisierung (The Ark)	3'200'000		3'200'000
363 IDIAP	200'000		200'000
363 Beschleunigungs-, - Inkubations- und Innovationsprogramm für KMUs	1'550'000		1'550'000
363 RW Oberwallis AG	440'000		440'000
363 RWO: Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000		100'000
363 Valais/Wallis Promotion	11'540'000		11'540'000
363 Zahlung an die CCF AG der Provision zur Unterstützung der Bergbahnen (GFBB)	3'000'000		3'000'000
445 Einnahmen aus Beteiligungen		300'000	-300'000
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)		8'000'000	-8'000'000
565 Zahlung an die CCF AG der 3. Tranche der Unterstützungen an die Bergbahnen (GFBB)	5'000'000		5'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	54'858	73	54'785
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'017'698	407	1'017'291
363 CDEP-SO	285'000		285'000
363 Espace Mont-Blanc	100'000		100'000
363 INTERREG VI	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	382'698	407	382'291
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	109'716	145	109'571

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie</b>	<b>42'761'314</b>	<b>35'903'024</b>	<b>6'858'290</b>
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	23'326'589	26'264'165	-2'937'576
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000		1'000'000
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'700'000		1'700'000
363 Projekte San Gottardo	50'000		50'000
363 Unesco SAJA	100'000		100'000
370 Unesco SAJA Bundesanteil	275'000		275'000
463 Programmvereinbarung NRP (erhaltener Bundesanteil)		850'000	-850'000
470 Unesco SAJA Bundesanteil		275'000	-275'000
545 NRP-Darlehen	19'690'200		19'690'200
630 Programmvereinbarung NRP (verfügbare Mittel des Bundes)		12'643'400	-12'643'400
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		300'000	-300'000
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		11'992'800	-11'992'800
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		189'800	-189'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	511'389	13'165	498'224
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	6'350'231	2'381'489	3'968'742
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	798'700		798'700
545 NRP-Darlehen	5'000'000		5'000'000
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		381'300	-381'300
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		700'000	-700'000
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		1'300'000	-1'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	551'531	189	551'342
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	43'883	2'920'058	-2'876'175
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		290'900	-290'900
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		2'578'600	-2'578'600
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		50'500	-50'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	43'883	58	43'825
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	10'098'748	3'896'731	6'202'017
545 NRP-Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot	10'000'000		10'000'000
642 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		150'000	-150'000
645 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		3'400'000	-3'400'000
646 Rückzahlungen Darlehen Verbesserung touristisches Beherbergungsangebot		346'600	-346'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	98'748	131	98'617
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'721'174	270'421	2'450'753
567 NRP Wohnbauhilfe	2'400'000		2'400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	321'174	270'421	50'753
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	220'689	170'160	50'529
567 Wohneigentumsförderung (CHWEG)	30'000		30'000
567 Förderung von preisgünstigem Wohnen (CHWEG)	70'000		70'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	120'689	170'160	-49'471

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken</b>	<b>12'375'950</b>	<b>4'011'361</b>	<b>8'364'589</b>
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	1'048'518	10'054	1'038'464
363 Auftrag GGBa	350'000		350'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	698'518	10'054	688'464
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	185'604	203	185'401
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	7'981'519	4'000'755	3'980'764
316 Mietkosten Innovationspark und H55	731'000		731'000
489 Entnahme aus dem Fonds für die Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Finanzierung der Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis		4'000'000	-4'000'000
565 Unterstützung für Innovationspark/Campus Energypolis	4'000'000		4'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'250'519	755	3'249'764
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	3'160'309	349	3'159'960
363 WM MTB 2015	100'000		100'000
363 FIS Langlauf Weltcup Goms	100'000		100'000
363 FIS-Rennen Ski Alpin	350'000		350'000
363 Gampel Open Air	100'000		100'000
363 Omega European Masters Montana	200'000		200'000
363 Patrouille des glaciers	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	1'330'309	349	1'329'960
<b>PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren</b>	<b>501'618</b>	<b>3'449</b>	<b>498'169</b>
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	24'273	3'115	21'158
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	43'884	58	43'826
P1403 Kommunikation	433'461	276	433'185
313 Prix Créateurs	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	353'461	276	353'185
<b>Gesamttotal</b>	<b>88'108'900</b>	<b>50'169'200</b>	<b>37'939'700</b>

PZ 1  
Eine auf einen ausgewogenen  
Arbeitsmarkt ausgerichtete  
Beschäftigungspolitik verfolgen  
Fr. 4'000'600 netto

PG 11  
Beschäftigung und Arbeitsmarkt  
Fr. 8'106'706 netto

PG 12  
Handel und Mietrecht  
Fr. -4'106'106 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>80'830'833.37</b>	<b>79'478'400</b>	<b>79'849'700</b>	<b>371'300</b>
30 Personalaufwand	21'909'801.05	23'306'800	22'557'900	-748'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'684'764.43	2'534'400	2'265'100	-269'300
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'044'843.60	3'888'000	2'000'000	-1'888'000
36 Transferaufwand	42'755'548.29	41'566'300	45'556'000	3'989'700
39 Interne Verrechnungen	10'435'876.00	8'182'900	7'470'700	-712'200
<b>4 Ertrag</b>	<b>73'075'187.20</b>	<b>73'879'900</b>	<b>75'849'100</b>	<b>1'969'200</b>
40 Fiskalertrag	1'337'683.68	1'603'300	1'603'700	400
41 Regalien und Konzessionen	33'341'104.15	30'800'000	33'812'000	3'012'000
42 Entgelte	1'612'499.42	2'590'800	2'518'500	-72'300
44 Finanzertrag	65'528.45	88'000	88'000	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	735'826.38	4'841'000	4'891'000	50'000
46 Transferertrag	25'633'154.01	26'006'800	25'503'900	-502'900
49 Interne Verrechnungen	10'349'391.11	7'950'000	7'432'000	-518'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'755'646.17</b>	<b>5'598'500</b>	<b>4'000'600</b>	<b>-1'597'900</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>269'000</b>	<b>672'000</b>	<b>403'000</b>
50 Sachanlagen	0.00	269'000	672'000	403'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>269'000</b>	<b>672'000</b>	<b>403'000</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	269'000	672'000	403'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'755'646.17</b>	<b>5'598'500</b>	<b>4'000'600</b>	<b>-1'597'900</b>

## Bemerkungen

## Rubrik 30 Personalaufwand

Die Löhne wurden an die Obergrenze des SECO angepasst, die mit der Zahl der Stellensuchenden in Verbindung steht (gilt auch für die Einnahmen, vgl. Rubrik 46).

## Rubrik 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Aufgrund der Senkung des SECO-Budgets wurden alle Stellen gekürzt.

## Rubrik 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds

Die Zuweisung aus dem Lotteriefonds wurde nach unten angepasst (Differenz zwischen der Verteilung der LoRo an den Kanton Wallis und der Verteilung des Kantons an die Begünstigten).

## Rubrik 36 Transferaufwand

Es wird mit einer Erhöhung der Subventionen für die Begünstigten der LoRo gerechnet.

## Rubrik 41 Regalien und Konzessionen

Erhöhung der Einnahmen, die von der LoRo an den Kanton Wallis verteilt werden.

## Rubrik 46 Transferertrag

Rückgang der Äufnung des KBF (Anteil Gemeinden) und Rückgang der Einnahmen aus der Arbeitslosenversicherung (SECO).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL		
<b>Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren</b>		
Politische Teilziele		
1	Drohende Arbeitslosigkeit verhindern und bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen [IMP]	
2	Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie die RAV-Strukturen den Budgetveränderungen des Bundes anpassen	
3	Die Erwartungen der Wirtschaft bezüglich kompetenter Arbeitskräfte und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Rahmen der Erteilung von Arbeitsbewilligungen in Einklang bringen [IMP]	
4	Die tripartite Kommission bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes unterstützen, um Lohndumping zu verhindern, festzustellen und konkrete Massnahmen dagegen einzuleiten	
5	Wirtschaftstätigkeiten überwachen, indem Bewilligungen erteilt bzw. Kontrollen durchgeführt werden [IMP]	
6	Streitigkeiten in Sachen Mietverhältnisse verhindern und regeln	
7	Schaffung optimaler Bedingungen, damit die Personen, welche unterschiedlichen Dispositiven unterstellt sind (ALV - IV - SH - Berufsbildung - BSL), rasch von einer angemessenen, koordinierten und effizienten Strategie zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung profitieren	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.2024
	2 Effiziente Bearbeitung von Kurzarbeitgesuchen, auch bei einem erwarteten starken Anstieg der Anträge im Falle einer Energiekrise	31.12.2024
	3 Abschluss der Digitalisierung aller Verfahren und des internen Kontrollsystems der Dienststelle mit dem Ziel der Zertifizierung	31.12.2024
<i>ad2</i>	4 Vornahme von Transfers innerhalb der Dienststelle und Unterstützung von departementsübergreifenden Transfers	31.12.2024
<i>ad4</i>	5 Abschluss der Erhebung der Lohnpraktiken in den Tagesbetreuungsstrukturen für Kleinkinder des Kantons Wallis. Bericht wird im 2. Quartal 2024 vorgelegt	31.12.2024
<i>ad5</i>	6 Revision der Verordnung über die Beherbergung und Bewirtung, um die Digitalisierung der Umsatzmeldung zu ermöglichen	31.12.2024
<i>ad7</i>	7 Früherkennung von Situationen an denen mehrere Dispositive beteiligt sind, damit die Betreuung durch IIZ den Interessen der betroffenen Personen und den institutionellen Hilfsmitteln entspricht.	31.12.2024

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1  SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2022 : ø CH = 199.8)	157.2	140	150	10
2  SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2022 : ø CH = 17.6%)	11.7%	15%	13%	-2%
3  SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2022 : ø CH = 13%)	8.3%	15%	13%	-2%
4  SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2022 : ø CH = 37%)	47.1%	55%	50%	-5%
5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen	109	100	100	0
6  Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2022 : ø CH = 2.2%)	2.3%	2.7%	2.5%	-0.2%
7  Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24	2.6%	2.8%	2.5%	-0.3%
8  Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49	2.4%	2.6%	2.5%	-0.1%
9  Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+	2.2%	2.4%	2.4%	0%
10  Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2019 = 2'359 / 2020 = 1'116'550 / 2021 = 586'297 / 2022 = 16'302)	17'365	4'000	4'000	0
11 Bearbeitung von Kurzarbeitsgesuchen innerhalb von 60 Tagen			100%	
12 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 2022 = Total 1'283 (Landwirtschaft = 113 / Baugewerbe = 704 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 466) 2021 = Total 1'959 (Landwirtschaft = 176 / Baugewerbe = 937 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 846) 2020 = Total 2'397 (Landwirtschaft = 187 / Baugewerbe = 1'111 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 1'099)	1'283	1'700	1'600	-100
13 Anzahl Meldungen offener Stellen	34'898	30'000	30'000	0
ad2 14 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	0	0
ad5 15 Anteil der Umsätze, die über die Plattform gemeldet werden			70.%	
16 Anteil der Umsätze, die automatisch von der Plattform an SAP übertragen werden			80%	
ad6 17 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	58%	70.%	60%	-10%

**DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad7 18 Regelmässige Nutzung des IIZ-Alarmsystems durch Fachpersonen (PB RAV, MA IV, MA BSL, SA SMZ)			70.%	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt</b>	<b>45'393'021</b>	<b>37'286'315</b>	<b>8'106'706</b>
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	378'616	1'527'094	-1'148'478
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	1'952'952	168'167	1'784'785
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	790'818	369'956	420'862
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	26'591'959	19'713'659	6'878'300
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	15'265'788	15'200'242	65'546
363 Kostenbeteiligung an der öffentlichen Arbeitsvermittlung und den AMM	7'589'000		7'589'000
363 Beteiligung an arbeitsmarktlichen Massnahmen	590'000		590'000
463 Beteiligung der Gemeinden am kantonalen Beschäftigungsfonds		2'700'000	-2'700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'086'788	12'500'242	-5'413'454
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	412'888	307'197	105'691
<b>PG12 Handel und Mietrecht</b>	<b>35'128'679</b>	<b>39'234'785</b>	<b>-4'106'106</b>
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	2'209'072	4'475'227	-2'266'155
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	32'182'614	34'705'439	-2'522'825
402 Kantonaler Anteil an der Steuer auf Spielhäuser		1'600'000	-1'600'000
421 Kontrollgebühren		430'000	-430'000
429 Zuschuss 3% Nettoumsatz der Spielbanken		320'000	-320'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	32'182'614	32'355'439	-172'825
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	645'896	47'160	598'736
P1204 AEP	5'208	1'160	4'048
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	85'889	5'799	80'090
<b>Gesamttotal</b>	<b>80'521'700</b>	<b>76'521'100</b>	<b>4'000'600</b>

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1  
Schützen und fördern die Walliser  
Landwirtschaft  
Fr. 31'713'700 netto

PG 11  
Landwirtschaftliche Strukturen  
Fr. 31'713'700 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>177'819'178.57</b>	<b>164'529'100</b>	<b>164'392'400</b>	<b>-136'700</b>
30 Personalaufwand	17'774'010.75	17'922'900	18'419'200	496'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'167'098.19	9'303'400	9'829'900	526'500
34 Finanzaufwand	7'321.97	4'500	4'000	-500
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	249'754.04	49'500	11'000	-38'500
36 Transferaufwand	21'962'077.15	10'304'700	10'446'500	141'800
37 Durchlaufende Beiträge	127'124'281.74	126'000'000	125'000'000	-1'000'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	861'747.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	672'887.73	944'100	681'800	-262'300
<b>4 Ertrag</b>	<b>142'462'436.30</b>	<b>145'020'100</b>	<b>142'867'700</b>	<b>-2'152'400</b>
40 Fiskalertrag	15'871.50	16'700	16'700	0
42 Entgelte	7'860'025.26	9'235'500	9'445'900	210'400
43 Übrige Erträge	-8'295.75	0	100'000	100'000
44 Finanzertrag	218'167.65	247'500	232'000	-15'500
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	3'222'400	1'581'500	-1'640'900
46 Transferertrag	6'602'771.87	5'586'000	6'038'600	452'600
47 Durchlaufende Beiträge	127'124'281.74	126'000'000	125'000'000	-1'000'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	207'600.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	442'014.03	712'000	453'000	-259'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>35'356'742.27</b>	<b>19'509'000</b>	<b>21'524'700</b>	<b>2'015'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>31'163'193.85</b>	<b>27'679'200</b>	<b>28'230'000</b>	<b>550'800</b>
54 Darlehen	12'838'100.00	10'205'000	10'205'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'618'510.85	10'474'200	10'025'000	-449'200
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	8'706'583.00	7'000'000	8'000'000	1'000'000
59 Report au bilan	0.00	0	0	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>21'566'457.60</b>	<b>17'069'500</b>	<b>18'041'000</b>	<b>971'500</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'668'472.50	1'801'100	1'582'600	-218'500
64 Rückzahlung von Darlehen	8'185'402.10	8'253'400	8'443'400	190'000
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	6'000.00	15'000	15'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	8'706'583.00	7'000'000	8'000'000	1'000'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>9'596'736.25</b>	<b>10'609'700</b>	<b>10'189'000</b>	<b>-420'700</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>44'953'478.52</b>	<b>30'118'700</b>	<b>31'713'700</b>	<b>1'595'000</b>

**DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT**

Bemerkungen
30: Die Differenz von CHF 496'300.- ist auf die Erhöhung um 0.5 VZÄ im Budget 2024 (siehe Bemerkungen des PM unten) sowie auf die vom Staatsrat beschlossene Erhöhung der Lohnkosten um 1.5% zurückzuführen.
31: Die Erhöhung um CHF 526'500.- ist hauptsächlich auf die gestiegenen Kosten für die Bekämpfung der Goldgelben Vergilbung, die Anschaffung von technischer Ausrüstung im Rahmen von Herdenschutzmassnahmen und die Unterstützung von Projekten zur Förderung lokaler Produkte zurückzuführen.
37/47: Das Budget 2024 wurde unter Berücksichtigung der am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Änderungen der Verordnung über die Direktzahlungen sowie der in Vernehmlassung befindlichen Änderungen für das Inkrafttreten am 1. Januar 2024 berechnet.
43: Internalisierung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Begleitarbeiten im Rahmen der dritten Rhönekorrekturen. Dies sind die Arbeitsstunden der DLW-Mitarbeiter, die durch das R3-Projekt übernommen werden.
45: Entnahme aus dem LSVA-Fonds von Fr. 1'581'500.-, was einer Abnahme von 1.64 Mio. gegenüber dem vorherigen Budget entspricht und hauptsächlich auf den Betrag von einer Million zurückzuführen ist, der dem LSVA-Fonds für die Herdenschutzmassnahmen im Jahr 2023 entnommen wurde. Im Jahr 2024 wurde für diesen Zweck ein Betrag von Fr. 1'000'000 in unser Globalbudget aufgenommen.
46: Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus der Beteiligung des Bundes und der betroffenen Gemeinden an den Kosten für die Bekämpfung der Goldgelben Vergilbung.
56: Das Budget von CHF 10.025 Mio. betrifft die Auszahlung von Subventionen für Strukturverbesserungsprojekte (490 laufende Projekte) - vgl. allgemeine Bemerkung am Ende des Dokuments zur Verteilung des Budgets.
57/67: Der budgetierte Betrag wird auf der Grundlage des vom Bund zugewiesenen Zahlungsrahmens berechnet.
63 und 64: Landwirtschaftliche Kredite - siehe allgemeine Bemerkung am Ende des Dokuments.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	115.15	115.15	115.65

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Im Rahmen der Zusammenlegung der Hausmeisterdienste der verschiedenen Dienststellen bei der Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe (DIB) zum 1. August 2022 wurden irrtümlich 0,5 VZÄ zur DIB transferiert. Dies wurde im Budget 2024 korrigiert.

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

**DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>
<i>ad1</i> 1 Verfolgung der Entwicklung der Agrarpolitik des Bundes	31.12.2026
2 Fortsetzung und Anpassung der Massnahmen nach ersten Erfahrungen zur Erhaltung einheimischer Rassen	31.12.2025
<i>ad2</i> 3 Fortführung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel im Wein- und Obstbau	31.12.2024
4 Fortführung des Projekts ArboPhytoRed	31.12.2026
5 Parlamentarische Initiative zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln umsetzen	31.12.2025
6 Neue Lehrpläne für umweltfreundliche Produktionssysteme umsetzen	31.12.2025
7 Überwachung Quarantäne- und reglementierte Organismen (Feuerbrand, goldgelbe Vergilbung,...)	31.12.2026
<i>ad3</i> 8 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen	31.12.2024
9 Führung der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplan	31.12.2026
10 Fortsetzung der kantonalen önologischen Strategie und Koordination von Projekten, Promotionen und Veranstaltungen, die sich in diese Strategie einfügen	31.12.2024
11 Einrichtung eines kantonalen Klimafonds vorrangig für Aprikosen	31.12.2025
12 Umsetzung eines Kompetenzzentrums Landwirtschaft - Ernährung (Ausbildung, nachhaltiges Ernährungssystem, Verschwendung, RK,...)	31.12.2027
13 Festlegung der Gesteungskosten der Produktion gemeinsam mit den Akteuren der landwirtschaftlichen Branchen	31.12.2024
<i>ad4</i> 14 Fördern von EFZ- und EBA-Ausbildungen sowie von höheren Berufsbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.2024
15 Ausrichtung der AgriAliForm-Reform auf die Interessen der Walliser Landwirtschaft	31.12.2026
<i>ad5</i> 16 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte, Pilotprojekt Savièse....) und die Modernisierung des Weinbergs (Weinberg des 21. Jahrhunderts)	31.12.2027
17 Weitere Umsetzung der Strategie zum Schutz des landwirtschaftlichen Bodens (Sensibilisierung der betroffenen Akteure, qualitative Verbesserung von degradierten FFF, kohärente Planung des ländlichen Raums in Verbindung mit Projekten mit territorialen Auswirkungen)	31.12.2027
18 Landwirtschaftliche Begleitung von R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen	31.12.2027
19 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illeiez, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon, Sion, Sierre, Coeur Valais, Getreidesektor, einheimische Rassen, supraregionales Projekt) zur Schaffung von Mehrwert in der Landwirtschaft	31.12.2027
20 Weiterführung der gezielten Beratung zu Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Unterstützung von Massnahmen auf den nicht schützbaeren Alpen	31.12.2027
21 Durchführung von Strukturmassnahmen zur Frostbekämpfung und Modernisierung der Bewässerungsinfrastrukturen	31.12.2025
22 Einführung eines Pilotprojekts zur Wasserbewirtschaftung in Einzugsgebieten	31.12.2025
<i>ad6</i> 23 Weiterentwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss den Vereinbarungen mit Agroscope	31.12.2026
24 Auswahl und Einführung eines neuen-Informationssystems für Direktzahlungen	31.12.2027
25 Digitalisierung des Rebbergregisters und der Produktionsrechte	31.12.2026

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	127	126	125	-1
2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für ArboPhytoRed (Mio)	0.4	0.9	1	0.1
3 Erhaltung des Tierbestandes Erringerrasse im Wallis	5'763	6'200	5'750	-450
4 Erhaltung des Tierbestandes Schwarznasenschaf im Wallis	10'796	12'000	10'500	-1'500
5 Erhaltung des Tierbestandes Schwarzhalsziege im Wallis	1'613	1'700	1'600	-100
<i>ad2</i> 6 Entwicklung der nicht chemisch behandelten Fläche: Fläche (ha) begrünter Rebberge, die Direktzahlungen erhalten (Biodiversitätsförderfläche Qualitätsstufe I) - 2019 = 912 ha begrünzte Flächen / 2020 : 1046 ha / 2021 : 1'212 ha	1'266	1'800	2'100	300
7 Anzahl der Produzenten, die am ArboPhytoRed-Projekt teilnehmen	20	25	30	5
8 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten (2018: 4'440 ha, 2019: 4'630 ha, 2020: 4'900 ha)	5'700	5'300	5'700	400
9 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ebene (in ha, BFS-Daten)	8'030	8'192	8'030	-162
10 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügel- und Bergzone ((in ha, BFS-Daten)	28'315	28'080	28'080	0
11 Erhalt des Wallis als Gebiet mit geringer Prävalenz bezüglich Feuerbrand	31.12.22	31.12.23	31.12.24	
<i>ad3</i> 12 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2017: 307, 2018: 363, 2019: 312.4, 2020: 289.4, 2021: 249.7, 2022: 330.1)		360	360	0
13 Anzahl Küchen, die am Projekt «Regional kochen» teilnehmen	104	200	210	10
<i>ad4</i> 14 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	79	70	70	0
15 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	90%	90%	0%
16 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95. %	95. %	95. %	0%
<i>ad5</i> 17 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron, Chermignon-Sierre, Conthey, Savièse, Saillon)	2.02	3.2	3.3	0.1
18 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau	3	4	7	3
19 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung»	4	6	8	2
20 Investitions Volumen zur Wiederinstandsetzung der Suonen	2.4	1	2.1	1.1
21 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten	30%	60%	60%	0%
22 Anzahl Regionen mit fertiggestellter landwirtschaftlicher Planung	0	4	6	2
23 Investitionsvolumen (Mio.) Projekt «Bewässerung und Frostbergung»	4.62	10	4.7	-5.3

**DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad5</i> 24 Verwendung der verfügbaren Beträge für den Herdenschutz (schützbar und nicht schützbar Alpen) 2022: 100%		100%	100%	0%
<i>ad6</i> 25 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichnete Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf - in %	70	70	70	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Landwirtschaftliche Strukturen</b>	<b>192'622'400</b>	<b>160'908'700</b>	<b>31'713'700</b>
P1101 Strukturverbesserungen	31'020'905	19'096'749	11'924'156
P1102 Viehwirtschaft	7'155'924	1'404'177	5'751'747
311 Kauf von technischem Material im Rahmen von Herdenschutzmassnahmen	380'000		380'000
313 Leistungsaufträge im Rahmen von Herdenschutzmassnahmen	200'000		200'000
363 Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse AOC	100'000		100'000
363 Hauptsächlich Pflanzenschutzplan für Ackerbau (Förderungsprogramm für den Kauf von Unkrautbekämpfungsmaschinen) und Projekt RésOsem (Reduktion PSM im Ackerbau)	185'000		185'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubr. 429)	745'000		745'000
363 Subventionen für Herdenschutzmassnahmen	500'000		500'000
363 Subventionen im Rahmen der Richtlinie über die kantonale Förderungspolitik für Nutztiere und Ackerbau	272'500		272'500
363 Subventionen gemäss Weisung über die Förderungspolitik von einheimischen Walliser Rassen	292'000		292'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Viehwirtschaft)		125'000	-125'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363)		745'000	-745'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'481'424	534'177	3'947'247
P1103 Obst- und Gemüsebau	7'321'285	3'026'169	4'295'116
313 Auftrag zur Umsetzung der Bodenstrategie Schweiz	150'000		150'000
363 Hauptsächlich Subventionen in Verbindung mit der Umsetzung des Pflanzenschutzplans für Obst- und Gemüsebau	121'000		121'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 429)	1'027'000		1'027'000
363 Unterstützung des Projektes Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen "ArboPhytored"	200'000		200'000
363 Unterstützung der Schädlingsbekämpfung (Schildlaus, marmorierte Baumwanze), integrierte Bekämpfung gegen den Apfelwickler	330'000		330'000
425 Verkauf von Produkten - Betrieb Châteauneuf (Sektor Obst- und Gemüsebau)		430'000	-430'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Obst- und Gemüsesektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsproduktion benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363)		1'027'000	-1'027'000
463 Bundesbeitrag im Rahmen der Zusammenarbeits-Vereinbarung für die Bewirtschaftung des Zentrums Agroscope in Conthey		400'000	-400'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'493'285	1'169'169	4'324'116
P1104 Weinbau	10'446'479	7'010'743	3'435'736
310 Kauf von Produkten zur obligatorischen Schädlingsbekämpfung von Quarantäneorganismen (Goldgelbe Vergilbung)	240'000		240'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
313 Rebbergkontrollen und organoleptische Weinkontrollen (Dienstleistungsverträge an die BWW)	100'000		100'000
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 429)	3'660'000		3'660'000
363 Subvention zur Bekämpfung des Traubenwickles, Unterstützung der Plattform "Bio-Orientierung" und weitere Subventionen	168'000		168'000
363 Subvention zur Schädlingsbekämpfung (Goldgelbe Vergilbung)	420'000		420'000
425 Weinkeller Grand-Brûlé und Châteauneuf - Weinverkauf		850'000	-850'000
429 Landwirtschaftliche Abgaben, für den Weinbausektor, die für die Vermarktung von Walliser Landwirtschaftsprodukten benutzt werden (durchlaufende Beiträge der Rubrik 363)		3'660'000	-3'660'000
461 Entschädigung von Bund und Gemeinden für die Kosten der Bekämpfung von Quarantäneorganismen		600'000	-600'000
463 Bundesbeiträge für die AOC-Kontrolle der Weinernte		260'000	-260'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'858'479	1'640'743	4'217'736
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	7'205'280	2'697'050	4'508'230
424 Unterkunft und Verpflegung Internat in Châteauneuf		550'000	-550'000
424 Unterkunft und Verpflegung Internat in Visp		110'000	-110'000
425 Verkauf von Produkten Betrieb Visp		650'000	-650'000
461 Verrechnung an andere Kantone für Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		345'000	-345'000
463 Bundesbeiträge für Berufsbildung		151'000	-151'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'205'280	891'050	6'314'230
P1106 Direktzahlungen	129'472'527	127'673'812	1'798'715
363 Entwicklung ökologischer Netzwerke - Wirksamkeitsprüfungen und Auftrag im Zusammenhang mit Samen	160'000		160'000
363 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen - Landschaftsqualität - über die Rückerstattung der LSVA finanziert	760'000		760'000
363 Anteil des Kantons an die Direktzahlungen ökologischen Netzwerke und Biodiversitätsqualität (LN) – über die Rückerstattung der LSVA finanziert	730'000		730'000
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	125'000'000		125'000'000
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		525'000	-525'000
470 Durchlaufkonto Direktzahlungen Bund		125'000'000	-125'000'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'822'527	2'148'812	673'715
<b>Gesamttotal</b>	<b>192'622'400</b>	<b>160'908'700</b>	<b>31'713'700</b>

## Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

### Bemerkungen

#### Agrarkredit :

Die Darlehen für Investitionskredite und Betriebshilfe sind neutral und beeinflussen das Ergebnis der Rechnung nicht. Betroffene Rubriken: 35 (Fr. 11'000.-), 54 (Fr. 10 Mio.), 63 (Fr. 1'582'600), 64 (Fr. 8'428'400). Wir haben die 2024 frei werdenden Darlehen auf Fr. 10 Mio. geschätzt, was dem Betrag des Budget 2023 entspricht.

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

Das Budget von 10,025 Mio verteilt sich wie folgt:

41% ländliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude)

19% landwirtschaftliche Strasseninfrastrukturen (REP-Sanierungen)

16% Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge)

9% Bewässerung (ohne Rahmenkredit)

6% Suonen (REP-Sanierungen)

4% andere Projekte

3% Wasserversorgungsprojekte

2% landwirtschaftliche Unterstützung R3

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

Das Budget und die integrierte Mehrjahresplanung (IMP) sehen die folgenden Beträge vor (einschliesslich der Leistungen durch das Personal der DLW):

BU 2024: CHF 1'812'500 (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 100'000)

PIP 2025: CHF 7.52 Mio (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 185'000)

PIP 2026: CHF 5.32 Mio (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 240'000)

PIP 2027: CHF 990'000 (inkl. DLW-Personalleistungen: CHF 210'000)

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

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
**DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN**

PZ 1  
 Sicherstellung von Unterricht  
 Fr. 459'795'700 netto

PG 11  
 Unterricht Oblig. Schule und  
 Sonderschulwesen  
 Fr. 341'491'119 netto

PG 12  
 Unterricht Sekundarstufe II  
 Fr. 118'304'581 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>546'868'626.19</b>	<b>562'161'500</b>	<b>595'558'100</b>	<b>33'396'600</b>
30 Personalaufwand	441'734'070.50	452'787'900	480'925'500	28'137'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'204'368.70	23'982'400	25'204'700	1'222'300
34 Finanzaufwand	5'860.76	4'500	4'500	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	8'000.00	0	0	0
36 Transferaufwand	79'621'943.39	85'286'500	89'206'400	3'919'900
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	294'382.84	100'200	217'000	116'800
<b>4 Ertrag</b>	<b>134'350'536.34</b>	<b>135'008'300</b>	<b>145'012'400</b>	<b>10'004'100</b>
40 Fiskalertrag	16.00	0	0	0
42 Entgelte	8'081'770.55	7'628'100	7'887'700	259'600
43 Übrige Erträge	8'000.00	0	0	0
44 Finanzertrag	31'351.40	0	0	0
46 Transferertrag	126'163'153.74	127'380'200	137'124'700	9'744'500
49 Interne Verrechnungen	66'244.65	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>412'518'089.85</b>	<b>427'153'200</b>	<b>450'545'700</b>	<b>23'392'500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>9'498'925.02</b>	<b>10'000'000</b>	<b>9'250'000</b>	<b>-750'000</b>
52 Immaterielle Anlagen	26'265.54	17'000	17'000	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'472'659.48	9'983'000	9'233'000	-750'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>9'498'925.02</b>	<b>10'000'000</b>	<b>9'250'000</b>	<b>-750'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>422'017'014.87</b>	<b>437'153'200</b>	<b>459'795'700</b>	<b>22'642'500</b>

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
**Dienststelle für Unterrichtswesen**

Bemerkungen
<p>Rub. 30 Die Zunahme beruht hauptsächlich auf den neuen Massnahmen des Staatsrats zugunsten des Lehrpersonals, die ab dem Schuljahr 2023/24 schrittweise eingeführt werden.</p>
<p>Rub. 31 Die Veränderung ist auf die Miete eines Schulgebäudes zurückzuführen, das nicht in der Liste für die Erstellung des FIGI-Budgets 2023 aufgeführt war.</p>
<p>Rub. 36 Die Zunahme ist auf folgende Elemente zurückzuführen:            - Anpassung der kantonalen und kommunalen Beiträge im Rahmen der Einführung von digitalen Lehrmitteln (+1.0 Mio.),            - Sonderschulwesen (+1,8 Mio.),            - Erhöhung der Subvention für die PH-VS (+1,15 Mio.).</p>
<p>Rub. 46 Die Abweichung ist auf die Anpassung der Gemeindebeiträge an die Besoldung des Lehrpersonals zurückzuführen. Als Berechnungsgrundlage dient der deutlich gestiegene Erziehungs- und Unterrichtsaufwand des Vorjahres.</p>
<p>Rub. 56 Das für die Subventionierung von Schulbauten gewährte Globalbudget wurde nach unten korrigiert. Das Budget wurde entsprechend angepasst.</p>

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	31.80	34.80	34.80
Lehrpersonal	3'043.00	3'016.00	3'240.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Beim Lehrpersonal handelt es sich um eine Schätzung der Stellenzahl per 31. Dezember 2024.</p>
<p>Die erwartete Veränderung um 224 VZE ist auf die folgenden zwei Elemente zurückzuführen:</p>
<p>a) Zwischen den Schuljahren 22/23 und 23/24 gibt es 81,0 zusätzliche Stellen, die sich wie folgt verteilen: 42,5 Stellen auf Primarstufe, 17,6 Stellen auf Sekundarstufe I und 20,9 Stellen auf Sekundarstufe II. Diese Stellen sind hauptsächlich auf die Einführung von Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals zurückzuführen.</p>
<p>b) Einige Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals beinhalten eine Änderung der Anzahl der für eine 100%-Stelle geschuldeten Unterrichtslektionen und sollten nach Anpassung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen ab dem Schuljahr 2024/25 eingeführt werden. Sie bedeuten die Schaffung von 143 VZE (110 auf Primarstufe und 33 auf Sekundarstufe I) und verursachen zusätzliche Kosten in Höhe von 19 Millionen Franken.</p>

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :	
1.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
1.2	Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]	
1.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen	
1.4	Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken	
1.5	Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektiven nach der OS gewährleisten	
1.6	Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise	
1.7	Die Jugendlichen für das Problem der Überschuldung und Gewalt gegen Kinder in Anwendung von Artikel 14 JG sensibilisieren	
1.8	Sicherstellen und/oder Koordinieren der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten (schulisch, sozial, psychosozial usw.) durch angemessene Massnahmen, damit sie ihre Schulbildung abschliessen können	
1.9	Sicherstellung und/oder Koordination der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	
2	Subsidiäre Unterstützung der Familien in der Erziehung der Jugend	
3	Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :	
3.1	Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen	
3.2	Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]	
3.3	Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)	
3.4	Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule	
4	Projekte zum Thema Zweisprachigkeit entwickeln und unterstützen	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
ad1	1 § Revision des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW): - Vorbereitungsarbeiten zum neuen Gesetzesentwurf (2024)	31.12.2026
	2 ★ Digitalisierung der Schule: - Start der Tätigkeit von F2 in den Schulen und Schulung der Lehrpersonen - Pilotklassen auf Stufe 7H und 8H - Umstrukturierung und Stärkung des Kompetenzzentrums ICT-VS - Aufnahme der Strategie des digitalen Lernens in der Schule als Teil der Digital- und Informatikstrategie 2025-2030 des Staates - Neudefinition der Beziehungen zwischen Staat und Gemeinden in Bezug auf Mittel und Informatik.	31.08.2026
	3 Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen: - Einführung neuer Pflichtenhefte für Lehrpersonen - Inkrafttreten von Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs	31.08.2024
	4 In Partnerschaft mit den betroffenen Institutionen, Einführung eines kantonalen Plans zur Bekämpfung von Mobbing unter Schülerinnen und Schülern, Lancierung einer kantonalen Strategie zur Bildung von Medienkompetenz und Verstärkung der Massnahmen zur Prävention von sexueller Gewalt.	31.12.2024
ad3	5 Schaffung von modernen Bildungsinfrastrukturen: - Fortsetzung der Bauarbeiten des neuen Kollegiums in Sitten - Wettbewerb, Botschaft an den Grossen Rat und Beginn der Renovierungsarbeiten am Gebäude des Kollegiums in St-Maurice	31.12.2024
ad4	6 Förderung der Zweisprachigkeit: - Zunahme der Austausch auf den Stufen 7H und 8H - Ausbau des Lehreraustauschs innerhalb des Kantons und mit anderen Kantonen	31.08.2025
★ : Regierungsprogramm      § : Legislativprogramm		

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
**DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'700	7'700	8'100	400
2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'530	12'300	13'040	740
3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.86	1.85	2	0.15
4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.16	2.14	2.2	0.06
5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	35	40	40	0
6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	113	130	120	-10
7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	42	50	40	-10
8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	61%	60%	60%	0%
9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.4%	2.5%	2.5%	0%
10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	136	115	140	25
11 Gesamtzahl der Walliser Schülerinnen und Schüler, die von verstärkten Massnahmen profitieren (2017=771; 2018=791; 2019=848; 2021=797)	823	900	910	10
<i>ad3</i> 12 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.71	1.66	1.79	0.13
13 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'710	12'700	13'280	580
<i>ad4</i> 14 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an einem Sprach Austausch teilgenommen haben			6'000	

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen</b>	<b>481'838'299</b>	<b>140'347'180</b>	<b>341'491'119</b>
P1101 Unterricht Primarschule	238'250'718	76'028'550	162'222'168
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	136'704'116	38'201'590	98'502'526
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	106'536'696	26'015'240	80'521'456
P1104 Publikationen	346'769	101'800	244'969
<b>PG12 Unterricht Sekundarstufe II</b>	<b>122'969'801</b>	<b>4'665'220</b>	<b>118'304'581</b>
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	73'016'959	2'689'760	70'327'199
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	49'952'842	1'975'460	47'977'382
<b>Gesamttotal</b>	<b>604'808'100</b>	<b>145'012'400</b>	<b>459'795'700</b>
<b>Bemerkungen</b>			
Details der wichtigsten Subventionen:  Sonderschulwesen: 42,8 Millionen (B23: 41,0) Schulische Institutionen: 37,1 (B23: 36,4) IV-Zentren: 4,5 (B23: 3,4) Platzierungen ausserhalb des Kantons: 1,0 (B23: 1,0) Investitionssubventionen: 0,2 (B23: 0,2)  Schülertransporte Mittelschule: 1,7 Millionen (B23: 1,7)  Schuldirektionen: 3,25 Millionen (B23: 3,25)  Lehrmittel: 11,1 Millionen (B23: 10,1)  PH-VS: 18,988 Millionen (B23: 17,838)			

**Dienststelle für Berufsbildung**

PZ 1  
Umsetzung, Beaufsichtigung und  
Entwicklung der Berufsbildung  
Fr. 81'122'000 netto

PG 11  
Lehrverträge, Überwachung und  
Prüfungen  
Fr. 6'435'778 netto

PG 12  
Berufliche Grundbildung -  
Unterricht  
Fr. 70'200'622 netto

PG 13  
Höhere Berufsbildung und  
Weiterbildung  
Fr. 6'788 netto

PG 14  
Plattform T1, Anlauf- und  
Fachstelle Berufsbildung  
Fr. 2'022'498 netto

PG 15  
Forschung und Entwicklung,  
Public Relations  
Fr. 2'456'314 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>117'500'384.95</b>	<b>117'190'200</b>	<b>121'021'800</b>	<b>3'831'600</b>
30 Personalaufwand	77'123'771.88	78'557'500	82'194'900	3'637'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'243'639.29	20'927'600	22'225'600	1'298'000
34 Finanzaufwand	91.80	200	200	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'982'103.08	0	0	0
36 Transferaufwand	17'050'626.91	17'650'000	16'500'000	-1'150'000
39 Interne Verrechnungen	100'151.99	54'900	101'100	46'200
<b>4 Ertrag</b>	<b>39'949'702.53</b>	<b>41'017'200</b>	<b>39'899'800</b>	<b>-1'117'400</b>
42 Entgelte	7'874'628.55	8'225'600	8'420'900	195'300
44 Finanzertrag	61'515.00	55'800	63'500	7'700
46 Transferertrag	31'725'599.93	32'564'600	31'148'100	-1'416'500
49 Interne Verrechnungen	287'959.05	171'200	267'300	96'100
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>77'550'682.42</b>	<b>76'173'000</b>	<b>81'122'000</b>	<b>4'949'000</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>77'550'682.42</b>	<b>76'173'000</b>	<b>81'122'000</b>	<b>4'949'000</b>

**Dienststelle für Berufsbildung**

Bemerkungen
<p>Rubrik. 30: Vgl. die Kommentare unter «HR-Bemerkung». Zu berücksichtigen sind die effektive Lohnindexierung am 01.01.2023 (+2.8 %) sowie die Lohnprogression zwischen den Schuljahren 21/22, 22/23, 23/24 und 24/25.</p> <p>Rubrik. 31: Die Zunahme dieser Rubrik ist hauptsächlich auf die Verbuchungen im Zusammenhang mit dem Fonds FIGI (11,12 Millionen Franken im Jahr 2022, 11,17 im Jahr 2023 und 12,26 im Jahr 2024) zurückzuführen: Übernahme der Mietverträge der EPIC, Monthey; neue Räumlichkeiten der BFO, Visp, und neue Mietverträge für die medizinischen und zahnmedizinischen Assistenzberufe, EPASC, Sitten. Weitere Punkte: Beibehaltung der Beträge für das Zentrum ICT-VS, notwendige Erneuerung der Infrastruktur und Ausrüstung der Schulen, Übernahme der medizinischen und zahnmedizinischen Assistenzberufe.</p> <p>Rubrik. 35: Im Jahr 2022 wurde die letzte Einlage getätigt, durch die das Konto «Berufsbildung nach Art. 91 EGBBG» ausgeglichen wurde.</p> <p>Rubrik. 36: Die Ausgaben im Zusammenhang mit den interkantonalen Vereinbarungen wurden basierend auf den letzten bekannten Beständen (Schuljahr 22/23; Rechnung 2022) und den geltenden Tarifen für 23/24 und 24/25 budgetiert. Der Rückgang ist auf die Übernahme der Ausbildungen der medizinischen und zahnmedizinischen Assistenzberufe zurückzuführen.</p> <p>Rubrik. 4: Die Einnahmen wurden auf der Grundlage von 2022 budgetiert.</p> <p>Rubrik. 46: Bei den Bundeszuschüssen wurden die Prognosen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation), Stand 12.01.23, sowie die geplante Erneuerung der Vereinbarung mit dem SEM (Staatssekretariat für Migration) berücksichtigt. Wir erinnern daran, dass die Höhe des SBFI-Beitrags von den Zahlungen des Bundes im Rahmen der Subventionierung der höheren Berufsbildung abhängt. So musste der Bund 2022 auf den kantonalen Anteil zurückgreifen, um seine Verpflichtungen zur Subventionierung der Vorbereitungskurse auf die höhere Berufsbildung zu erfüllen (negativer Einfluss auf die Rechnung).</p>

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.00	46.00	47.00
Lehrpersonal	406.84	411.89	416.10

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>Unbefristete Angestellte + 1 VZE für die Übernahme der medizinischen und zahnmedizinischen Assistenzberufe ab 23/24</p> <p>Lehrpersonen Die Budgetierung 2024 der Stellen für kantonale Lehrpersonen (im Monatslohn) basiert auf dem effektiven Bestand im April 2023 (Schuljahr 22/23) und den für die Schuljahre 23/24 und 24/25 erwarteten Beständen (4 Monate des Jahresbedarfs).</p> <p>Ausgangslage (April 2023) = 400,99 Stellen Schwankung = 15,11 bewertete Stellen (13,98 für 23/24 und 4/12 von 3,39 für 24/25) Budgetsituation 2024 = 416,1 bewertete Stellen</p> <p>Die Abweichungen betreffen: - Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals ab 23/24 = Stärkung der Direktionen und Klassenlehrpersonen für Vollzeitklassen, - Übernahme der medizinischen und zahnmedizinischen Assistenzberufe ab 23/24, - Berufsreform (hauptsächlich kaufmännische Angestellte), Einführungs- und Integrationsklassen (Migration), vorhersehbare Schwankungen der Schülerzahlen, Stärkung der Schulmediation und der Zweisprachigkeit, Projekt «Matura Blended Learning» usw.</p> <p>Die Bewertung der Stellen wurde von der Sektion Gehälter vorgenommen.</p>

POLITISCHES ZIEL	
<p><b>Sicherstellung der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene durch die Entwicklung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der beruflichen Grundbildung, einschliesslich der eidgenössischen Berufsmaturität, sowie anderer Massnahmen im Zusammenhang mit der Berufsbildung, insbesondere vorbereitende Schritte, Eingliederungsmassnahmen und Berufsabschlüsse für Erwachsene.</b></p>	
Politische Teilziele	
1	Entwicklung, Konsolidierung und Gewährleistung der Aufsicht der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Ziele für die Berufsbildung 2030 ( <a href="https://berufsbildung2030.ch/de/">https://berufsbildung2030.ch/de/</a> ). [IMP]
2	Gewährleistung einer wirksamen Verwaltung und Koordination der Angebote für den Übergang, die soziale und berufliche Integration und den Nachteilsausgleich, entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Zielgruppe, einschliesslich junger Migrantinnen und Migranten, und in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen des Kantons und dem Bund.
3	Umsetzung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht / die Berufsbildung).
4	Zusammenarbeit mit den anderen Dienststellen, die mit der Durchführung bestimmter Aufgaben betraut sind, die im kantonalen Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vorgesehen sind, insbesondere mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie Weiterbildung), der Dienststelle für Unterrichtswesen (Handelsmittelschulen) und der Dienststelle für Landwirtschaft (Kantonale Landwirtschaftsschule).
5	Sensibilisierung und Information der Wirtschaft und der Walliser Bevölkerung über alle Möglichkeiten des Berufsabschlusses für Erwachsene, die zum Erwerb eines eidgenössischen Titels der Sekundarstufe II führen.
6	Verbesserung der Infrastruktur und der erforderlichen Mittel zur Gewährleistung der Qualität der Berufsbildung, sowie der Einhaltung der Ausbildungspläne.
Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i>	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in unseren Berufsschulen. 31.12.2024
	2 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten des Prozesses «Berufsbildung 2030» sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision). 31.12.2024
	3 Weitere Förderung und Aufwertung der Berufsbildung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen. 31.12.2024
<i>ad2</i>	4 Verbesserung des Übertritts von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (berufsbildend und allgemeinbildend), so dass 95 % der Jugendlichen über einen nachobligatorischen Bildungsabschluss (Sekundarstufe II) verfügen. 31.12.2024
	5 Stärkung der sozialen und insbesondere der beruflichen Eingliederung von Migrantinnen und Migranten und aktive Teilnahme am kantonalen Integrationsprogramm KIP. 31.12.2024
	6 Einrichtung einer kantonalen Koordination für die Massnahmen im Zusammenhang mit Lernstörungen, einschliesslich Nachteilsausgleichen.. 31.12.2024
	7 Identifizierung und Bestimmung individueller Sonderfälle (Case Management). 31.12.2024
<i>ad3</i>	8 Entwicklung und Anpassung der Infrastruktur im Hinblick auf die Umsetzung der Digitalisierung in den Berufsfachschulen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum ICT-VS und der kantonalen Dienststelle für Informatik. 31.12.2024
	9 Fortbildung der Lehrpersonen zur Integration neuer Plattformen und Informatiktools in die Berufsbildung. 31.12.2024
<i>ad4</i>	10 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene. 31.12.2024
<i>ad5</i>	11 Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere der Unternehmen, für die Aufwertung von Kompetenzen durch das Programm Berufsabschluss für Erwachsene. 31.12.2024
<i>ad6</i>	12 Erstellen der Entscheide über den Bau der neuen Gebäude an den Standorten Monthey (Chemie) und Martigny (Gesundheit/Soziales). 31.12.2024

**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	89.17%	90%	90%	0%
2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	7'913	7'000	7'000	0
3 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.).	9'615	9'750	9'800	50
4 Anzahl Jugendliche in beruflicher Grundbildung im Gesundheitsbereich.		457	477	20
5 Anzahl der ausgestellten Diplome der berufsbildenden Sekundarstufe II.			2'700	
6 Prozentualer Anteil der Jugendlichen, die einen Bildungsgang der Sekundarstufe II besuchen und eine berufliche Grundbildung und/oder eine Berufsmaturität nach dem EFZ absolvieren.			56%	
7 Anzahl Vertragsauflösungen.			1'400	
8 Quote Wiederaufnahme der Ausbildung nach einer Auflösung des Lehrvertrags.			80%	
<i>ad2</i> 9 Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernende(r)» oder «Schüler(in)/Student(in)».	185	250	200	-50
10 Anzahl Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden.	316	300	300	0
11 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	24.37%	20%	20%	0%
12 Anzahl Jugendliche in Einführungs- und Integrationsklassen der Berufsfachschulen.			450	
13 Anzahl Lernende mit Nachteilsausgleich.			400	
<i>ad5</i> 14 Anzahl Abschlüsse der beruflichen Grundbildung, die in einem nicht formalen Qualifikationsverfahren erworben wurden (Art. 32 und Validierung von Bildungsleistungen).			120	
<i>ad6</i> 15 Staatsratsentscheid über den Bau der neuen Gebäude der Berufsfachschulen in Monthey und Martigny.			31.12.24	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen</b>	<b>7'712'089</b>	<b>1'276'311</b>	<b>6'435'778</b>
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	604'907	110'091	494'816
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	753'816	5'365	748'451
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'592'455	875'578	3'716'877
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	800'000		800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'792'455	875'578	2'916'877
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'700'390	170'476	1'529'914
P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner	60'521	114'801	-54'280
<b>PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht</b>	<b>108'781'365</b>	<b>38'580'743</b>	<b>70'200'622</b>
P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung	61'150'659	21'913'336	39'237'323
P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung	6'332'600		6'332'600
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	5'357'500		5'357'500
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	975'100		975'100
P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung	17'991'704	7'431'045	10'560'659
P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung	4'215'100		4'215'100
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	845'600		845'600
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'369'500		3'369'500
P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse	6'957'472	3'122'229	3'835'243
P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)	1'470'000		1'470'000
363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'470'000		1'470'000
P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten	4'360'662	2'231'351	2'129'311
P1208 Subventionierte Schulen - Vollzeitmaturitäten	458'200		458'200
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	156'000		156'000
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	302'200		302'200
P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene	939'060	303'267	635'793
P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse	4'905'908	3'579'515	1'326'393
<b>PG13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung</b>	<b>9'887</b>	<b>3'099</b>	<b>6'788</b>
P1301 Weiterbildung durch kant. Berufsfachschulen	9'887	3'099	6'788
<b>PG14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung</b>	<b>2'054'954</b>	<b>32'456</b>	<b>2'022'498</b>
P1401 Übergang T1	1'606'132	14'333	1'591'799
P1402 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	448'822	18'123	430'699

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG15 Forschung und Entwicklung, Public Relations</b>	<b>2'463'505</b>	<b>7'191</b>	<b>2'456'314</b>
P1501 Projektleitung	32'266	77	32'189
P1502 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz	3'419	8	3'411
P1503 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination	2'153'118	6'969	2'146'149
P1504 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung	274'702	137	274'565
<b>Gesamttotal</b>	<b>121'021'800</b>	<b>39'899'800</b>	<b>81'122'000</b>

#### Bemerkungen

Interkantonale Vereinbarungen (Rubrik 36):

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

- Fr. 7'800 (20-21, 21-22 und 22-23), Fr. 7'900 (23-24) für duale Ausbildungen,
- Fr. 14'300 (20-21), Fr. 14'400 (21-22), Fr. 14'700 (22-23), Fr. 14'800 (23-24) und Fr. 15'700 (24-25) für Vollzeitausbildungen.

Vom Bund über das SBFJ erhaltene Pauschalen:

Umsetzung 2022 des Bundes: 149,3 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 711 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen gezahlt wurden (VS = 30,5 Millionen Franken).

Schätzung 2023 des Bundes (01.02.22): 136,5 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 726,3 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 31,6 Millionen Franken) > in der Rubrik 46 budgetierter Betrag = 31,6 Millionen Franken.

Schätzung 2024 des Bundes (12.01.23): 166,4 Millionen Franken für die höhere Berufsbildung und 705 Millionen Franken für die Pauschalen, die den Kantonen zu zahlen sind (VS = 30,3 Millionen Franken) > in der Rubrik 46 budgetierter Betrag = 30,3 Millionen Franken.

PZ 1  
Sicherstellen der Steuerung, der  
Finanzierung und der  
Überwachung auf der tertiären  
Stufe  
Fr. 192'765'100 netto

PG 11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) Fr. 705'845 netto	PG 12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung Fr. 99'164'542 netto	PG 13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis Fr. 7'868'611 netto	PG 14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen Fr. 76'757'767 netto
PG 15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel Fr. 0 netto	PG 16 Studien- und Berufsberatung Fr. 7'556'390 netto	PG 17 Weiterbildung Fr. 711'945 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>243'193'289.31</b>	<b>258'366'200</b>	<b>270'105'000</b>	<b>11'738'800</b>
30 Personalaufwand	11'298'014.30	12'024'000	12'348'300	324'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'063'557.36	8'435'200	8'909'800	474'600
34 Finanzaufwand	1.00	0	0	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	158'051'579.81	169'949'600	180'816'300	10'866'700
37 Durchlaufende Beiträge	66'324'181.26	67'801'100	67'882'900	81'800
39 Interne Verrechnungen	455'955.58	156'300	147'700	-8'600
<b>4 Ertrag</b>	<b>77'798'350.85</b>	<b>81'675'500</b>	<b>79'719'600</b>	<b>-1'955'900</b>
42 Entgelte	5'240'575.86	5'253'500	5'552'000	298'500
43 Übrige Erträge	-83'290.80	-120'000	-120'000	0
44 Finanzertrag	347'400.00	330'000	313'500	-16'500
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	204'550.80	265'800	145'500	-120'300
46 Transferertrag	4'308'966.64	4'502'100	3'583'500	-918'600
47 Durchlaufende Beiträge	66'324'181.26	67'801'100	67'882'900	81'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'138'600.00	3'492'200	2'293'000	-1'199'200
49 Interne Verrechnungen	317'367.09	150'800	69'200	-81'600
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>165'394'938.46</b>	<b>176'690'700</b>	<b>190'385'400</b>	<b>13'694'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'496'444.00</b>	<b>4'017'900</b>	<b>2'594'700</b>	<b>-1'423'200</b>
54 Darlehen	357'844.00	235'700	86'700	-149'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'138'600.00	3'782'200	2'508'000	-1'274'200
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>123'001.00</b>	<b>290'000</b>	<b>215'000</b>	<b>-75'000</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	290'000	215'000	-75'000
64 Rückzahlung von Darlehen	123'000.00	0	0	0
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'373'443.00</b>	<b>3'727'900</b>	<b>2'379'700</b>	<b>-1'348'200</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>166'768'381.46</b>	<b>180'418'600</b>	<b>192'765'100</b>	<b>12'346'500</b>

**DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN**

Bemerkungen
Erklärungen für die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Budget 2024 und dem Budget 2023:
Rub. 30 (+0.3 Mio): Erhöhung der Löhne aufgrund der Leistung und infolge des Teuerungsausgleiches. Das Organigramm zwischen dem Budget 2024 und dem Budget 2023 ist unverändert.
Rub. 31 (+0.5 Mio), wichtigste Unterschiede: - KLAS: geplante Zunahme bei den Einkäufen (+0.2 Mio); Kosten für das Webhosting, den Unterhalt und die Verbesserungen der Datenplattform. (+0.1 Mio); - FIGI-Mieten für den «pôle Musique» in Sitten (+0.1 Mio).
Rub. 36 (+10.9 Mio), wichtigste Unterschiede: - Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden (+2.6 Mio) : ab 2023 wird die DH schrittweise (+25% pro Jahr) die Subventionierung der Standortgemeinden an die Betriebsausgaben der tertiären Institutionen übernehmen; - Universitäre Institutionen (+2.2 Mio) : insbesondere die Fernuni (+1.2 Mio) und Idiap (+0.4 Mio); UNIL und UNIGE in Brämis (+0.4 Mio); - Subvention Forschung & Entwicklung an der HES-SO Valais/Wallis (+1.7 Mio); - Subvention für den Teuerungsausgleich bei den Löhnen an der HES-SO VS (+4.3 Mio): Auswirkungen 2023 mit einem Satz von 2.8% (nicht vorgesehen im Budget 2023) und 2024 mit einem Satz von 1.5%.
Rub. 42 (+0.3 Mio): Geplante Zunahme der Verkäufe an der KLAS.
Rub. 46 (-0.9 Mio): - Reduktion der Gemeindebeiträge im Zusammenhang mit den ETHL Valais-Wallis Lehrstühle infolge der Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden (-0.7 Mio); - Beratungsstelle: Senkung der Bundessubventionen im Zusammenhang mit den Arbeitsmarktmassnahmen (-0.2 Mio).
Rub. 48 (-1.2 Mio): Entnahme vom Fonds für das 21. Jahrhundert zur Deckung der Investitionssubventionierung im Zusammenhang mit der ETHL (Valais-Wallis) (nach Abzug der Gemeindesubventionen).
Rub. 56 (-1.3 Mio): Reduktion der durch den Fonds für das 21. Jahrhundert finanzierte Investitionssubventionierung im Zusammenhang mit der ETHL Valais-Wallis.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	66.50	67.20	67.20
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

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

**DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN**

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad2 1 Verwirklichung, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen, dem Rektorat der HES-SO und der HES-SO Valais-Wallis, der Zielvereinbarung mit der HES-SO 2021-2024 und Beteiligung an den vorbereitenden Arbeiten im Hinblick auf die Zielvereinbarung 2025-2028 und des entsprechenden Finanzplans.	31.12.2024
2 Errichtung eines Ausbildungszentrums FH/HF/PH in Brig. Ausarbeitung der Botschaft an den Grossen Rat für den Bau eines neuen Campus in Brig in Zusammenarbeit mit den betreffenden, anderen staatlichen Dienststellen und den Institutionen (31.12.2024).	31.12.2028
ad3 3 ★ Begleitung der FernUni auf ihrem Weg zur Akkreditierung als Universität im Jahr 2027	31.12.2025
4 § Unterbreitung an den Grossen Rat der Totalrevision des Gesetzes über Bildung und Forschung der universitären Institutionen und Vorbereitung des geplanten Inkrafttretens auf den 1. Januar 2025 (die Vorlage kommt vor dem Grossen Rat im Jahre 2024).	31.12.2024
5 Unterstützung des Institutes IDIAP in seiner Eigenschaft als gesamtschweizerisch anerkannte Institution gemäss Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation. Begleitung des Institutes IDIAP bei der Vorbereitung dessen Finanzierungsantrages an das SBFI für die Zeitspanne 2025-2028.	31.12.2024
ad4 6 Anreizsysteme und Unterstützungsmassnahmen für interinstitutionelle Projekte im Forschungs- und Bildungsbereich.	31.12.2027
ad5 7 Unterbreitung an den Bund der Walliser Projekte, welche durch die Taskforce betreffend die Bildungsoffensive nach Annahme der Pflegeinitiative vorbereitet worden sind (Frist auf Ende des 1. Semesters 2024 für die Hinterlegung der Projekte).	31.12.2027
ad7 8 Abschluss der Umsetzung des neuen didaktischen Lehrmittels für den Bildungskurs zur Berufswahl (11. Schuljahr Orientierungsschule im französischsprachigen Kantonsteil). Reflexion über den neuen Kurs über die Studien- und Berufswahl im Oberwallis.	31.12.2024
★ : Regierungsprogramm    § : Legislativprogramm	

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1  Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken)		120	124	4
ad2 2  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres	4'457	4'418	4'128	-290
3  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	1'636	1'687	1'722	35
4  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	482	482	506	24
5  Anzahl Walliser Studierende an einer Hochschule oder an einer höheren Fachschule im Wallis (Bachelor, Master, HF per 15.10 des betreffenden Jahres)		2'170	2'369	199
6  Anzahl Studierende an den höheren Fachschulen im Wallis (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)		357	481	124
7  Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen	1'436	1'466	1'507	41
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)		32%	35.%	3%
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		120%	140.%	20%
10  Anzahl Walliser Studierende an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)		439	469	30
11  Anzahl Studierende an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)		475	479	4
12  Anzahl Studierende an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)		456	469	13
13  Anzahl Studierende an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)		84	84	0
14  Anzahl Studierende an der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)		853	802	-51
15  Anzahl Studierende an der Fernfachhochschule Schweiz (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)		1'725	1'756	31
16  Anzahl Studierende an der Hochschule für Musik, Standort Sitten (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)		60	60	0
17  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)		42'278	44'800	2'522
18  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)		19'295	22'000	2'705

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad2 19  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)		20'453	21'600	1'147
20  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor + Master)		46'238	38'900	-7'338
21  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor)		19'884	21'000	1'116
22  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Musik Vaud Valais Fribourg (Bachelor + Master)		47'057	50'900	3'843
23  Kosten pro Studierenden der HF-Ausbildungen im Wallis (alle Bereiche)		24'080	25'400	1'320
24  Anzahl Studierender aus dem Oberwallis an der Physiotherapieschule Leukerbad			13	
25  Anzahl Studierender aus dem französischsprachigen Wallis an der Physiotherapieschule Leukerbad			60	
ad3 26  Anzahl Studierende an der Fernuni (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)		2'501	2'303	-198
27  Kosten pro Studierenden der Fernuni (Bachelor + Master)		8'080	7'800	-280
28  Anzahl Studierende an der Universität Lausanne, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)		30	45	15
29  Anzahl Studierende an der Universität Genf, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)		140	130	-10
ad6 30  Anzahl Partner, die an der kantonalen Koordination für die Weiterbildung beteiligt sind		30	35	5
ad7 31  Anzahl der über 50-jährigen Arbeitslosen, die eine Orientierungsmassnahme oder eine berufliche Wiedereingliederungshilfe in Anspruch genommen haben	241	300	300	0
32  Anzahl der über 40-jährige Erwachsenen, die nach Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Laufbahnberatung beraten worden sind (viamia)	221	300	300	0
33  Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Projekt und Lösung nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit	0.16%	0.3%	1%	0.7%
34  Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe I	0.14%	0.14%	0.14%	0%
35  Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe II (allgemein)	0.08%	0.08%	0.08%	0%
36  Anzahl der 15 bis 25 jährigen Jugendlichen ohne Abschluss der Sekundarstufe II, die bei den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen eingeschrieben sind und eine Massnahme zur Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und zur Erarbeitung eines Berufsprojektes in Anspruch genommen haben (Eval-T1)		220	220	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)</b>	<b>709'910</b>	<b>4'065</b>	<b>705'845</b>
P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung	404'935	3'575	401'360
P1102 Statistik der Bildung	58'275	390	57'885
P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	246'700	100	246'600
<b>PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung</b>	<b>158'820'692</b>	<b>59'656'150</b>	<b>99'164'542</b>
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	158'158'998	59'649'325	98'509'673
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	39'423'800		39'423'800
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	975'000		975'000
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	740'000		740'000
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	13'800'000		13'800'000
363 Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: HF Pflege (Ober- und Unterwallis)	5'100'000		5'100'000
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'687'100		2'687'100
363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit	1'125'000		1'125'000
363 HES-SO Valais-Wallis : Praktika Gesundheit	2'184'000		2'184'000
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000		250'000
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	8'886'000		8'886'000
363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung	3'700'000		3'700'000
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	56'075'900		56'075'900
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen.		56'075'900	-56'075'900
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		2'293'000	-2'293'000
560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen	358'000		358'000
560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate für ALPOLE	1'450'000		1'450'000
560 ETHL Valais/Wallis : Startkapital	700'000		700'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	20'704'198	1'280'425	19'423'773
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	465'726	5'460	460'266
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	195'968	1'365	194'603
<b>PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis</b>	<b>19'676'976</b>	<b>11'808'365</b>	<b>7'868'611</b>
P1301 Fernstudien	19'676'976	11'808'365	7'868'611
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden	11'807'000		11'807'000
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden		11'807'000	-11'807'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'869'976	1'365	7'868'611

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen</b>	<b>76'764'592</b>	<b>6'825</b>	<b>76'757'767</b>
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	76'764'592	6'825	76'757'767
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	10'776'200		10'776'200
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	45'360'000		45'360'000
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	19'710'000		19'710'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	918'392	6'825	911'567
<b>PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel</b>	<b>5'413'700</b>	<b>5'413'700</b>	<b>0</b>
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'413'700	5'413'700	0
<b>PG16 Studien- und Berufsberatung</b>	<b>10'299'320</b>	<b>2'742'930</b>	<b>7'556'390</b>
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	7'327'620	148'630	7'178'990
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	2'971'700	2'594'300	377'400
<b>PG17 Weiterbildung</b>	<b>1'014'510</b>	<b>302'565</b>	<b>711'945</b>
P1701 Weiterbildung	1'014'510	302'565	711'945
<b>Gesamttotal</b>	<b>272'699'700</b>	<b>79'934'600</b>	<b>192'765'100</b>

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND**

PZ 1  
Fördern des Kinderschutzes und  
der Kinder- und Jugendhilfe  
Fr. 65'887'300 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen Fr. 44'428'199 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung Fr. 705'715 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung Fr. 1'175'983 netto	PG 14 Kinderschutz Fr. 7'430'852 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/f Fr. 9'724'414 netto	PG 16 Heilpädagogische Frühberatung Fr. 2'422'137 netto		

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>73'628'600.98</b>	<b>76'276'700</b>	<b>81'238'700</b>	<b>4'962'000</b>
30 Personalaufwand	18'900'044.35	20'170'200	21'203'100	1'032'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'913'629.51	2'096'300	2'154'700	58'400
36 Transferaufwand	46'261'511.15	48'409'000	52'145'900	3'736'900
37 Durchlaufende Beiträge	4'638'746.00	4'671'900	4'806'900	135'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	904'813.97	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'009'856.00	929'300	928'100	-1'200
<b>4 Ertrag</b>	<b>15'826'039.80</b>	<b>15'523'100</b>	<b>17'101'400</b>	<b>1'578'300</b>
40 Fiskalertrag	424.00	400	400	0
42 Entgelte	2'837'478.95	2'812'000	2'826'600	14'600
46 Transferertrag	8'092'740.60	8'038'800	9'467'500	1'428'700
47 Durchlaufende Beiträge	4'638'746.00	4'671'900	4'806'900	135'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	256'650.25	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>57'802'561.18</b>	<b>60'753'600</b>	<b>64'137'300</b>	<b>3'383'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'115'836.28</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>-50'000</b>
52 Immaterielle Anlagen	21'630.45	14'000	470'000	456'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'094'205.83	1'786'000	1'280'000	-506'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'115'836.28</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>-50'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>58'918'397.46</b>	<b>62'553'600</b>	<b>65'887'300</b>	<b>3'333'700</b>

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND**

Bemerkungen
<p>36 Transferaufwand +3'736'900 Im Bereich Tagesbetreuung: Eröffnung neuer Betreuungseinrichtungen und Erhöhung der Anzahl Plätze; Teuerung und Veränderung der Verteilung der Walliser und ausserkantonalen Platzierungen in den Walliser Institutionen; Erhöhung des Personalbestands infolge des Autismuskonzepts und neue Verteilung des Aufwands für Leitung und Administration infolge der Anpassung des neuen CURAVIVA-Kontenplans für MitMänsch.</p>
<p>37 Durchlaufende Beiträge +135'000 Im Rahmen der intensiven Frühintervention (IFI): Betreuung von Kindern, für die wir eine Subvention vom BSV erhalten werden (siehe Rubrik 47).</p>
<p>46 Transferertrag +1'428'700 Bei der Berechnung der Schulpauschale, Berücksichtigung des SMSPP und von MitMänsch.</p>
<p>52 Immaterielle Anlagen +456'000 Ersatz für Valogis und GED.</p>
<p>56 Eigene Investitionsbeiträge -506'000. Gemäss Mehrjahresplanung, Verschiebung der Investitionen zwischen dem Institut St-Raphael und des ordentlichen Unterhalts.</p>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	127.60	138.00	141.00

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+ 3 VZE Logopädinnen und Logopäden

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

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël (Architektur Wettbewerb)	31.12.2024
	2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen (Audit im Jahr 2024)	31.12.2024
	3 Optimierung der Einführung der neuen Mikrostruktur im Foyer La Chaloupe	31.12.2024
	4 Entwicklung eines IT-Tools (Mendix) zur Erfassung und Bearbeitung der Platzierungs- und Massnahmenanfragen	31.12.2024
<i>ad2</i>	5 Umsetzung der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen des Projekts fremdsprachige Kinder	31.12.2025
	6 Umsetzung der Kontrolle von Informationen im Zusammenhang mit dem Strafregister (Vostra)	31.12.2024
	7 Einführung einer Plattform für den Informationsaustausch zwischen den Betreuungseinrichtungen und dem KDJ	31.12.2024
<i>ad3</i>	8 Förderung und Überwachung innovativer Projekte (Entwicklung von Räumlichkeiten für Jugendliche Jast Westlicher Raron und Jast Leuk)	31.12.2024
	9 Leitung der Arbeitsgruppe und Projektmanagement der Plattform "Jugendliche" (abteilungsübergreifend + externe Akteure)	31.12.2024
	10 Betreuung und Teilnahme am Projekt Agenda 2030 "Jugend partizipiert"	31.12.2024
	11 Optimierung der Einführung des Jugendparlaments	31.12.2025
	12 Koordination der Teilnahme von Walliser Kindern an der Westschweizer Konferenz	31.12.2024
	13 Betreuung und Unterstützung durch die Fédération des Jeunesses Valaisannes (Walliser Jugendverband)	31.12.2024
<i>ad4</i>	14 Einführung eines Qualitätsprozesses für die EDICS-Leistungen des AKS - Dokumentation der Arbeitsprozesse (50 identifiziert) in einem BPMN-Format	31.12.2024
	15 Erhöhung der Anzahl der Drittpflegefamilien und Implementierung der neuen Empfehlungen für die Vergütung von Pflegefamilien	31.12.2024
	16 Schulung von Betreuern in der Bewertung und Gestaltung persönlicher Beziehungen für Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt sind, gemäß den Empfehlungen des Leitfadens der Schweizerischen Konferenz gegen häusliche Gewalt	31.12.2024
	17 Beteiligung des AKS an der Entwicklung und Verbreitung eines Schulungsmoduls für Fachkräfte zum Thema Kindesmisshandlung in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, den KESB und der Polizei	31.12.2024
<i>ad5</i>	18 Implementierung des Konzepts zum Schutz von Jugendlichen vor Bildschirmen (verantwortungsvolle digitale Bildung)	31.12.2025
	19 Weitere Implementierung des Pilotprojekts IFI (Intensive vorschulische Intervention) für Kinder mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung	31.12.2025
	20 Teilnahme am kantonalen Steuerungsausschuss Autismus und Information des SR über die Umsetzung der IFI-Massnahmen und deren Bewertung	31.12.2024
	21 Durchführung einer Zwischenbewertung der Effizienz des Projekts	31.12.2024
	22 Entwicklung eines neuen Konzepts für die ZET-Tests	31.12.2024
	23 Stärkung der interdisziplinären Arbeit im Hinblick auf die hohe Nachfrage (Logopädie, Psychologie und Psychomotorik)	31.12.2024

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad2</i> 1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten (2017=3502; 2018=3854; 2019=4011; 2020=3921; 2021=3709)	8'897	8'250	9'400	1'150
2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern (2017=3502; 2018=3854; 2019=4011; 2020=3921; 2021=3709)	3'768	4'400	4'100	-300
<i>ad3</i> 3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	29	30	30	0
4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	26	50	50	0
5 Anzahl innovativer Projekte, die zu 50 Prozent unterstützt wurden				
6 Anzahl innovativer Projekte, die zu weniger als 50 Prozent unterstützt wurden				
7 Anzahl innovativer Projekte, die aus budgetären Gründen nicht unterstützt werden konnten				
<i>ad4</i> 8 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	91	92	110	18
9 Anzahl Notfall Pflegefamilien	5	5	5	0
10 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	1	1	0
11 Anzahl neue Fälle	498	550	550	0
12 Anzahl widergemeldete alte Fälle	28	85	50	-35
13 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'199	1'265	1'250	-15
14 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'725	1'900	1'850	-50
<i>ad5</i> 15 Zufriedenheitsbefragung unserer Partner bezüglich der Qualität unserer Dienstleistungen	1		0	
16 Anzahl neuer Fälle	687	1'700	500	-1'200
17 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	2'345	1'000	2'500	1'500
18 Anzahl weitergeführter Fälle	4'548	3'300	4'500	1'200
19 Anzahl der betreuten Kinder (Total)	7'580	6'000	7'500	1'500
20 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	70	70	0
21 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen	0	34	34	0
22 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung	21'600	21'600	21'600	0
23 Anzahl zu schaffenden VZS für intensive spezialisierte Frühförderung	0	3.5	3	-0.5

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen</b>	<b>53'939'164</b>	<b>9'510'965</b>	<b>44'428'199</b>
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	19'922'297	9'503'474	10'418'823
363 Subventionierung der Walliser sozialpädagogischen Erziehungseinrichtungen (5)	12'018'500		12'018'500
391 Platzierungen in EA Pramont	880'000		880'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'023'797	9'503'474	-2'479'677
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	34'016'867	7'491	34'009'376
363 Subvention kommunaler Tagesbetreuungseinrichtungen (Krippen, Ki-Horte, ABS)	33'708'200		33'708'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	308'667	7'491	301'176
<b>PG12 Förderung und Unterstützung</b>	<b>707'241</b>	<b>1'526</b>	<b>705'715</b>
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	707'241	1'526	705'715
<b>PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung</b>	<b>1'184'315</b>	<b>8'332</b>	<b>1'175'983</b>
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	1'184'315	8'332	1'175'983
<b>PG14 Kinderschutz</b>	<b>11'619'703</b>	<b>4'188'851</b>	<b>7'430'852</b>
P1401 Kinderschutz	11'619'703	4'188'851	7'430'852
363 Ausserkantonale Platzierungen	3'319'700		3'319'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'300'003	4'188'851	4'111'152
<b>PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot</b>	<b>12'875'182</b>	<b>3'150'768</b>	<b>9'724'414</b>
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	12'875'182	3'150'768	9'724'414
<b>PG16 Heilpädagogische Frühberatung</b>	<b>2'663'095</b>	<b>240'958</b>	<b>2'422'137</b>
P1601 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	2'663'095	240'958	2'422'137
<b>Gesamttotal</b>	<b>82'988'700</b>	<b>17'101'400</b>	<b>65'887'300</b>

**Departement für Sicherheit,  
Institutionen und Sport (DSIS)**
**Rechnung 2022**  
Fr.

**Budget 2023**  
Fr.

**Budget 2024**  
Fr.

**Differenz 23/24**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>321'109'102.54</b>	<b>337'066'100</b>	<b>356'595'700</b>	<b>19'529'600</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>365'997'050.67</b>	<b>337'155'800</b>	<b>372'124'900</b>	<b>34'969'100</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>44'887'948.13</b>	<b>89'700</b>	<b>15'529'200</b>	<b>15'439'500</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	2'876'765.56	7'609'600	8'244'200	634'600
Kantonspolizei	84'326'663.90	90'910'800	90'663'500	-247'300
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	5'122'387.39	5'656'100	7'070'800	1'414'700
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-68'338'136.97	-79'473'800	-80'986'400	-1'512'600
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	20'053'160.75	30'266'300	33'902'300	3'636'000
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	4'885'889.35	7'048'000	6'721'000	-327'000
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'584'616.75	7'199'700	7'953'500	753'800
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	1'763'894.53	2'035'900	2'041'000	5'100
Dienststelle für Geoinformation	3'444'277.05	5'150'400	5'325'600	175'200
Dienststelle für Grundbuchwesen	-109'726'050.72	-80'667'100	-100'594'300	-19'927'200
Kantonales Sportamt	4'118'584.28	4'174'400	4'129'600	-44'800
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>44'887'948.13</b>	<b>89'700</b>	<b>15'529'200</b>	<b>15'439'500</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30	Personalaufwand	153'744'384.08	169'018'100	180'533'800	11'515'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'319'958.33	56'714'900	63'898'900	7'184'000
34	Finanzaufwand	100'048.23	124'000	124'600	600
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'951'214.40	2'101'500	2'521'300	419'800
36	Transferaufwand	73'299'480.85	62'426'900	65'000'800	2'573'900
37	Durchlaufende Beiträge	4'719'822.60	4'815'000	4'955'000	140'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'971'598.64	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	24'125'713.58	24'768'500	27'968'100	3'199'600
40	Fiskalertrag	207'592'431.28	178'404'400	205'527'500	27'123'100
41	Regalien und Konzessionen	3'020'002.50	3'190'000	3'130'000	-60'000
42	Entgelte	82'492'886.21	80'813'400	85'362'700	4'549'300
43	Übrige Erträge	1'373'055.81	489'600	33'700	-455'900
44	Finanzertrag	377'773.54	243'300	366'600	123'300
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	174'324.70	310'000	209'000	-101'000
46	Transferertrag	37'649'732.50	40'110'600	42'347'700	2'237'100
47	Durchlaufende Beiträge	4'719'822.60	4'815'000	4'955'000	140'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'466'578.30	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	20'246'125.27	21'232'300	23'469'500	2'237'200
	<b>Total Aufwand</b>	<b>309'232'220.71</b>	<b>319'968'900</b>	<b>345'002'500</b>	<b>25'033'600</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>359'112'732.71</b>	<b>329'608'600</b>	<b>365'401'700</b>	<b>35'793'100</b>
	<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>-49'880'512.00</b>	<b>-9'639'700</b>	<b>-20'399'200</b>	<b>-10'759'500</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Sachanlagen	1'753'844.37	6'700'000	3'520'000	-3'180'000
52	Immaterielle Anlagen	1'739'654.00	1'900'000	0	-1'900'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'066'031.71	6'497'200	6'073'200	-424'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	2'000'000	2'000'000	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'546'965.71	5'547'200	4'723'200	-824'000
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen	0.50	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	2'000'000	2'000'000	0
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>11'876'881.83</b>	<b>17'097'200</b>	<b>11'593'200</b>	<b>-5'504'000</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>6'884'317.96</b>	<b>7'547'200</b>	<b>6'723'200</b>	<b>-824'000</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>4'992'563.87</b>	<b>9'550'000</b>	<b>4'870'000</b>	<b>-4'680'000</b>

## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

PZ 1  
Führung der administrativen  
Angelegenheiten  
Fr. 567'400 netto

PZ 2  
Behandlung der juristischen  
Angelegenheiten  
Fr. 7'676'800 netto

PG 11  
Administrativer  
Bereitschaftsdienst  
Fr. 430'719 netto

PG 12  
Administrative Zivilsachen  
Fr. 136'681 netto

PG 21  
Streitsachen/Gesetzgebung  
Fr. 7'676'800 netto

Total Dienststelle

Fr. 8'244'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'973'039.21</b>	<b>13'555'500</b>	<b>16'157'000</b>	<b>2'601'500</b>
30 Personalaufwand	2'487'093.10	9'908'300	13'957'400	4'049'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'252'913.68	1'749'100	1'905'400	156'300
36 Transferaufwand	149'647.05	142'000	148'000	6'000
39 Interne Verrechnungen	83'385.38	1'756'100	146'200	-1'609'900
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'096'273.65</b>	<b>5'945'900</b>	<b>7'912'800</b>	<b>1'966'900</b>
40 Fiskalertrag	3'712.00	8'500	17'500	9'000
42 Entgelte	1'092'561.65	1'616'100	5'140'300	3'524'200
46 Transferertrag	0.00	2'672'600	2'755'000	82'400
49 Interne Verrechnungen	0.00	1'648'700	0	-1'648'700
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'876'765.56</b>	<b>7'609'600</b>	<b>8'244'200</b>	<b>634'600</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'876'765.56</b>	<b>7'609'600</b>	<b>8'244'200</b>	<b>634'600</b>

## Bemerkungen

## 30 - Personalaufwand

Die Abweichungen sind einerseits auf die Kantonalisierung der KESB per 1. Januar 2023 und andererseits auf die Budgetierung für das Jahr 2024 zurückzuführen, zusätzlich zum Vorschuss für die Vergütung der privaten Beistände, welcher in einem zweiten Schritt von der Person die einer Massnahme unterworfen ist oder deren Wohngemeinde zurückgefordert wird (42).

## 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand

Dem Budget 2023 wurde eine Schätzung des Betriebsaufwands der kantonalen KESB zugrunde gelegt. Die Portokosten wurden jedoch nicht berücksichtigt, da sie angesichts der im ersten Quartal 2023 angefallenen Kosten erheblich sind.

## 39 und 49 - Interne Verrechnungen

Es handelt sich um eine interne Buchung. Ursprünglich waren die Löhne des Personals der KESB in der Kostenstelle der Dienststelle budgetiert worden. In einem zweiten Schritt wurden sie in die Kostenstelle der kantonalen KESB umgebucht.

## 42 - Entgelte

Die grundlegende Abweichung ist auf die Rückforderung des Vorschusses (30) für die Vergütung von privaten Beiständen zurückzuführen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL 1				
<b>Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Organisation der Prüfungssessionen der Anwalts- und Notariatskandidaten			
2	Sicherstellung der Behandlung der Akten des Departements, die nicht in die Zuständigkeit seiner Dienststellen fallen, in den Bereichen der Grundrechte (Art. 7 bis 36 BV)			
3	Zurverfügungstellung einer Hilfeleistung und Ausübung einer rechtlichen, administrativen und gegebenenfalls disziplinarischen Aufsicht über die Stiftungen, die Notare, die Anwälte und die Handelsregisterämter			
4	Koordination der Zusammenarbeit des Departements für Sicherheit mit der Judikative und der Staatsanwaltschaft			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad1	1 Administrative Unterstützung der Prüfungskommissionen			31.12.2026
ad2	2 Verfassen juristischer Anmerkungen zuhanden des Departementvorstehers			31.12.2026
ad3	3 Administrative Aufsicht über die Notare			31.12.2026
	4 Stiftungsaufsicht			31.12.2026
Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1	0	5	5	0
ad2	100%	90%	90%	0%
ad3	100%	95. %	95. %	0%
	87%	90%	90%	0%

POLITISCHES ZIEL 2				
<b>Ausübung der Aufgaben in Gesetzgebung und Streitsachen in den Bereichen Sicherheit und Justiz</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Revision des kantonalen Prozessrechtes, Vorbereitung der Einführungsgesetzgebung zur Bundesrechtspflege und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit			
2	Vorbereitung und im Falle einer Beschwerde Verteidigung der Entscheide in den Bereichen der öffentlichen Sicherheit; Beratung des Departementvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
3	Lenkung der 9 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und Übernahme ihrer administrativen und organisatorischen Aufsicht			
Prioritäre Massnahmen				Frist
ad2	1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			31.12.2027

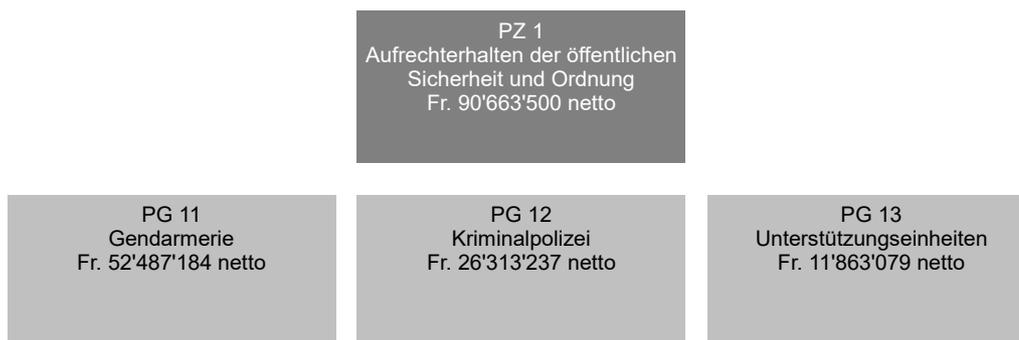
## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Nachbereitung des Gutachtens Ecoplan über die Judikative - Annahme des Entwurfs zur Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege durch den Staatsrat 2 Änderung des kantonalen Rechts, vor allem in den Bereichen Justiz und Sicherheit, um es an die neue Kantonsverfassung anzupassen – Annahme der Änderungsentwürfe durch den Staatsrat 3 Änderung des Notariatsgesetzes (elektronische öffentliche Urkunde) – Annahme durch den Staatsrat			31.12.24  31.12.27  31.12.25	
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2022 = 73 von 76 Entscheiden)	96%	85%	90%	5%
<i>ad3</i> 5 Vereinheitlichung der Praktiken der 9 kantonalen KESB 6 Organisation der Aus- und Weiterbildung für das Personal und die Mitglieder der KESB sowie für die Beistände		31.12.23	30.06.24  31.12.26	

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2024</b>
<b>PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten</b>	<b>1'504'155</b>	<b>936'755</b>	<b>567'400</b>
<b>PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst</b>	<b>527'686</b>	<b>96'967</b>	<b>430'719</b>
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	328'224	96'916	231'308
P1102 Justizsachen	199'462	51	199'411
<b>PG12 Administrative Zivilsachen</b>	<b>976'469</b>	<b>839'788</b>	<b>136'681</b>
P1201 Stiftungen	370'976	111'798	259'178
P1202 Administrative Zivilsachen	605'493	727'990	-122'497
<b>PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten</b>	<b>14'652'845</b>	<b>6'976'045</b>	<b>7'676'800</b>
<b>PG21 Streitsachen/Gesetzgebung</b>	<b>14'652'845</b>	<b>6'976'045</b>	<b>7'676'800</b>
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	565'092	5'052	560'040
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	499'897	637	499'260
P2103 Schutz der Person	13'587'856	6'970'356	6'617'500
<b>Gesamttotal</b>	<b>16'157'000</b>	<b>7'912'800</b>	<b>8'244'200</b>

## KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>97'498'823.76</b>	<b>99'558'400</b>	<b>102'512'300</b>	<b>2'953'900</b>
30 Personalaufwand	79'046'919.66	82'135'700	84'364'100	2'228'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'804'449.05	14'081'900	14'726'900	645'000
34 Finanzaufwand	51'785.88	63'000	55'000	-8'000
36 Transferaufwand	1'055'015.50	1'295'200	1'312'700	17'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'372'708.59	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2'167'945.08	1'982'600	2'053'600	71'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>14'903'153.38</b>	<b>14'797'600</b>	<b>14'718'800</b>	<b>-78'800</b>
40 Fiskalertrag	91'138.50	90'000	90'000	0
42 Entgelte	9'821'784.81	9'792'000	9'773'000	-19'000
44 Finanzertrag	-4'980.85	0	0	0
46 Transferertrag	2'460'166.79	2'439'300	2'360'300	-79'000
49 Interne Verrechnungen	2'535'044.13	2'476'300	2'495'500	19'200
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>82'595'670.38</b>	<b>84'760'800</b>	<b>87'793'500</b>	<b>3'032'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'753'844.37</b>	<b>6'150'000</b>	<b>2'870'000</b>	<b>-3'280'000</b>
50 Sachanlagen	1'753'844.37	6'150'000	2'870'000	-3'280'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>22'850.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	22'850.85	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'730'993.52</b>	<b>6'150'000</b>	<b>2'870'000</b>	<b>-3'280'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>84'326'663.90</b>	<b>90'910'800</b>	<b>90'663'500</b>	<b>-247'300</b>

## Bemerkungen

- 30 - Personalaufwand  
 - individuelle Erhöhungen.  
 - 25 Aspiranten sollten 2024 ihre Grundausbildung an der Akademie in Savatan beginnen.
- 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand.  
 - Erhöhung der Miet- und Nebenkosten für die von der Kantonspolizei genutzten Gebäude (FIGI-Fonds).
- 46 - Transferertrag  
 - Rückgang der Einnahmen aus Schwerverkehrskontrollen, die ausserhalb des SVKZ durchgeführt werden (- Fr. 42'000.-).  
 - Rückgang der Einnahmen aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA (- Fr. 29'000.-).
- 50 - Sachanlagen  
 - Das Budget entwickelt sich je nach Fortschritt der Arbeiten der neuen Zentrale, der Indoor-Schiesshalle, dem Lokal für Beschlagnahmen und der neuen Technologie Polycom WEP 2030.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	535.40	545.40	542.70

Anzahl Stellen im Organigramm

**KANTONSPOLIZEI**

Bemerkungen
Transfer von Stellen: - 2 VZÄ "Einsatzdisponenten" zur Dienststelle für Mobilität. - 1 VZÄ zur Dienststelle für Grundbuchwesen - befristete Dauer. + 0.3 VZÄ Transfer von der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere.

POLITISCHES ZIEL	
<b>Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten. Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln. Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.</b>	
Politische Teilziele	
1	Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.
2	Die konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigen und die Störung der Ordnung beheben. Den in ihrem Leben oder in ihrer körperlichen Integrität direkt bedrohten Personen Beistand leisten.
3	Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.
4	Die Aufgaben im Bereich der Überwachung und der Regelung des Strassenverkehrs gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung übernehmen, insbesondere durch präventive Aktionen und Massnahmen in Bezug auf schwere Übertretungen.
5	Die Ausbildung der Walliser Aspirantinnen und Aspiranten durch die Suche nach einem neuen Ausbildungszentrum auf interner oder interkantonaler Ebene sicherstellen.
6	Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt, unter Berücksichtigung aller Blaulichtpartner.
7	Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.

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.	31.03.2025
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.	31.12.2028
	3 Bau einer Indoor-Schiessanlage auf dem kantonalen Waffenplatz von Sitten.	31.12.2024
	4 Einrichtung eines Raumes für Beschlagnahmen der Kantonspolizei innerhalb des gemeinsamen Kompetenzzentrums Eterpys in Conthey (Standort Agroscope).	31.12.2024
	5 Erneuerung des der Interventionsgruppe zugewiesenen gepanzerten Fahrzeugs.	31.12.2024
ad5	6 Rückkehr der Grundausbildung der Aspiranten ins Wallis nach den Ankündigungen der Kantone Genf und Waadt, die Polizeiakademie Savatan zu verlassen (Beschluss des Staatsrats vom 8. Februar 2023).	01.09.2025

## KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	923	950	930	-20
2 Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	265	280	270	-10
3 Anzahl der täglich an die Gemeinde und Regionalpolizeien weitergeleiteten Anrufe				
ad2 4 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	13'674	13'300	13'600	300
5 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner (geschätzte Bevölkerung am 31.12.2024 = 360'000 Einwohner geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2024 = 482.65 VZS). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (60.05 VZS)	737	745	745	0
6 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	16.6%	12%	16.5%	4.5%
7 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	11.8%	14%	11.5%	-2.5%
8 Überstunden	29'709	20'000	25'000	5'000
ad3 9 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	28	23	25	2
10 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	290	350	290	-60
11 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14.9%	13.5%	14.5%	1%
12 Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'491	3'350	3'450	100
13 Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	188	230	190	-40
14 Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	1'054	510	1'050	540
15 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben: Anzahl einfacher Körperverletzungen			826	
16 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl schwerer Körperverletzungen			11	
17 Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben : Anzahl strafbarer Handlungen gegen das Leben			313	
18 Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2020 = 12'633 wovon 4'959 durch Securitas)	14'697	14'000	14'500	500
19 Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	377	340	375	35
ad4 20 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholttest unterzogen wurden	17'774	18'000	17'800	-200
21 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'752	1'700	1'700	0
22 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	446'315	404'000	445'000	41'000
23 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	29'022	29'800	29'000	-800
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse	8'303	8'600	8'300	-300

## KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad4</i> 25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse	1'120	1'200	1'100	-100
26  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse	421	550	420	-130
27 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards	302	470	350	-120
28 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards	85	235	150	-85
29  Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards	9	45	10	-35
30 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker / Lärm		12	100	88
<i>ad5</i> 31  Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren	24	25	25	0
32 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS	4	4	4	0
33 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden	1'088	1'100	1'100	0
<i>ad6</i> 34  Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)	227	210	220	10

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Gendarmerie</b>	<b>63'629'170</b>	<b>11'141'986</b>	<b>52'487'184</b>
P1101 Strassenverkehr	5'511'494	5'361'318	150'176
P1102 Spezialeinsätze	7'569'117	312'772	7'256'345
P1103 Erstintervention	22'140'366	1'078'316	21'062'050
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	27'564'597	1'747'177	25'817'420
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	843'596	2'642'403	-1'798'807
<b>PG12 Kriminalpolizei</b>	<b>28'143'957</b>	<b>1'830'720</b>	<b>26'313'237</b>
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	20'951'356	898'072	20'053'284
P1202 Kriminaltechnik	3'236'049	122'115	3'113'934
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	3'956'552	810'533	3'146'019
<b>PG13 Unterstützungseinheiten</b>	<b>13'609'173</b>	<b>1'746'094</b>	<b>11'863'079</b>
P1301 Kommunikation und Prävention	1'316'105	59'738	1'256'367
P1302 Einsatzzentrale	6'029'939	682'885	5'347'054
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	843'354	353'271	490'083
P1304 Weiterbildung	3'056'020	76'929	2'979'091
P1305 Grundausbildung	2'363'755	573'271	1'790'484
<b>Gesamttotal</b>	<b>105'382'300</b>	<b>14'718'800</b>	<b>90'663'500</b>

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1  
Koordination der  
Einsatzbereitschaft  
Fr. 7'070'800 netto

PG 11  
Koordination der  
Einsatzbereitschaft  
Fr. 2'103'494 netto

PG 12  
Brandschutz  
Fr. 0 netto

PG 13  
Vorbereitung des ZS  
Fr. 3'396'762 netto

PG 14  
Militärverwaltung  
Fr. 1'570'544 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>23'337'885.74</b>	<b>24'140'500</b>	<b>29'316'000</b>	<b>5'175'500</b>
30 Personalaufwand	10'346'410.77	10'934'400	13'264'000	2'329'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'547'628.46	8'150'400	10'781'800	2'631'400
34 Finanzaufwand	10'857.62	10'000	10'000	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	518'103.83	0	420'300	420'300
36 Transferaufwand	3'324'590.25	3'594'400	1'214'900	-2'379'500
37 Durchlaufende Beiträge	840'726.15	1'015'000	1'055'000	40'000
39 Interne Verrechnungen	749'568.66	436'300	2'570'000	2'133'700
<b>4 Ertrag</b>	<b>18'215'498.35</b>	<b>18'484'400</b>	<b>22'245'200</b>	<b>3'760'800</b>
40 Fiskalertrag	5'600.00	8'400	8'400	0
42 Entgelte	4'057'235.81	3'917'700	4'142'000	224'300
44 Finanzertrag	87'996.55	24'000	150'600	126'600
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	41'000	0	-41'000
46 Transferertrag	12'708'201.31	13'188'900	14'500'100	1'311'200
47 Durchlaufende Beiträge	840'726.15	1'015'000	1'055'000	40'000
49 Interne Verrechnungen	515'738.53	289'400	2'389'100	2'099'700
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'122'387.39</b>	<b>5'656'100</b>	<b>7'070'800</b>	<b>1'414'700</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>6'524'114.86</b>	<b>7'547'200</b>	<b>6'723'200</b>	<b>-824'000</b>
50 Sachanlagen	0.00	550'000	650'000	100'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'524'114.86	4'997'200	4'073'200	-924'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>6'524'114.86</b>	<b>7'547'200</b>	<b>6'723'200</b>	<b>-824'000</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'524'114.86	5'547'200	4'723'200	-824'000
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'122'387.39</b>	<b>5'656'100</b>	<b>7'070'800</b>	<b>1'414'700</b>

**DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR**

Bemerkungen
30 KAZS: Kantonalisierung der Zivilschutzorganisationen (ZSO) & Wiederaufnahme der Kontrolle über private Schutzräume (+17 VZÄ)
31 KAF: Schaumstoffkauf +100'000/neue Kleidung +165'000 / Feuerwehr-Software +70'000 / ABC-Dienstleistungen und Nationalstrassen +200'000 / Dekontamination Verschmutzung PFAS +100'000 / Ersatzübungsfahrzeug und Brandhaus-Fenster +120'000 KABS: Einrichtung von Notfalltreffpunkten (NTP) +610'000 / APP zur Information der Bevölkerung +100'000 / Mieterhöhung FIGI +300'300 KAZS: Kantonalisierung des Zivilschutzes +600'000 KAM: Indoor-Schiesshalle +320'000
35 KAZS: Kantonalisierung des Zivilschutzes
36 KAZS: Kantonalisierung des Zivilschutzes -2'740'000 KAF: Erhöhung der Beiträge an die Stützpunktfeuerwehren +318'000
39/49 KAZS: Kantonalisierung des Zivilschutzes
42 KAF: Rechnungsstellung für ABC-Dienstleistungen und Nationalstrassen +200'000
44 KAM: Miete der Indoor-Schiesshalle
46/63 Nullstellungsbuchung des Kantonalen Amtes für Feuerwesen (entspricht der Überschreitung der Rubriken 31, 50 & 56)
50 KAF: ABC-Träger
56 KAF: je nach finanzieller Verfügbarkeit und eingegangenen Endabrechnungen

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
+17 VZÄ Kantonalisierung der Zivilschutzorganisationen (ZSO) & Wiederaufnahme der Kontrolle über private Schutzräume.

POLITISCHES ZIEL		
<b>Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel</b>		
Politische Teilziele		
1	Periodische Überarbeitung (Identifikation und Bewertung) der Gesamtsicht der Risiken und Gefahren auf Kantonsebene	
2	Die Koordination zwischen allen Partnern des Bevölkerungsschutzes verstärken. Die Behörden und Partner adequat informieren und sensibilisieren	
3	Die Einsatzbereitschaft der Führungs- und Einsatzorgane stärken, insbesondere in besonderen und ausserordentlichen Lagen	
4	Behörden, Partner, Dritte und die Bevölkerung über mögliche Gefahren und Schutzmassnahmen informieren	
5	Fördern des Brandschutzes und der Vorbereitung der Ersteinsatzkräfte	
6	Ausbildung von Akteuren und Partnern im Bereich der Brandverhütung verstärken	
7	Sicherstellen eines optimalen Betriebs des Zivilschutzes	
8	Gewährleistung des Schiesswesens im Kanton (Schiessanlagen aller Art)	
9	Sicherstellen optimaler militärischer Infrastrukturen (Kasernen, Schiessplätze, Militärflugplatz) und logistischer Dienstleistungen in unserem Kanton (gemäss bestehendem Vertrag)	
10	Sicherstellung von Betriebs- und Logistikleistungen für die Armee gemäss den mit dem Bund abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträgen	
11	Verwalten der im Wallis wohnhaften militärischen Dienstpflichtigen (Organisation der Orientierungstage und der Rekrutierungen, Behandlung von Dispensen, Erhebung der Wehrpflichtersatzabgabe, Entlassungen, Disziplinarangelegenheiten, Verwaltung der Naturalisierung)	
12	Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Funktionsweise der Indoor-Schiesshalle	
Prioritäre Massnahmen		Frist
<i>ad1</i>	1 Erstellen der dokumentarischen Führung bzw. der vorbehaltenen Entscheidungen für jedes erkannte Risiko	31.12.2025
	2 Umsetzung des Projekts zur Prävention und Vorbereitung der kommunalen und kantonalen Verwaltungen im Bereich Cybersicherheit	31.12.2025
<i>ad2</i>	3 Einrichtung einer Plattform für den Austausch zwischen den Partnern im Bereich des Bevölkerungsschutzes	31.12.2027
<i>ad3</i>	4 Standardisierung der allgemeinen Ausbildung für den Umgang mit besonderen und aussergewöhnlichen Lagen	31.12.2024
<i>ad4</i>	5 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung von Notfallplanungen in den Bereichen Naturgefahren sowie technologische und gesellschaftliche Gefahren.	31.12.2027
	6 Sicherstellung der Verbreitung und Förderung von neuen Verhaltensanweisungen.	31.12.2025
<i>ad5</i>	7 Konsolidierung der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten, Schornsteinfegern und Planer	31.12.2027
<i>ad6</i>	8 Schulungen gemäss den geltenden Normen	31.12.2027
	9 Implementierung der neuen Software LODUR	31.12.2024
	10 Planung der Revision des Gesetzes zum Schutz gegen Feuer und Naturelemente	31.12.2024
<i>ad8</i>	11 Erstellung einer kantonalen Datenbank über Schiessanlagen und Schiessvereine	31.12.2025
<i>ad9</i>	12 Planung der schrittweisen Renovation der kantonalen militärischen Infrastruktur	31.12.2027
<i>ad10</i>	13 Betrieb der militärischen Flughafeninfrastruktur und -einrichtungen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens	31.12.2027

**DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad1</i> 1 Anzahl neuer Planungsdokumente	15	5	5	0
2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	55	30	30	0
<i>ad3</i> 3 Zufriedenheit der Teilnehmenden	100%	80%	90%	10%
<i>ad5</i> 4 Anzahl der Personen, welche Schulungen/Informationen für Präventionsbeauftragte, Schornsteinfeger, Sicherheitsbeauftragte und Schornsteinbauer erhalten haben	140	125	125	0
5 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	90%	80%	90%	10%
6 Anzahl der Ausbildungstage im Bereich Brandschutz		5	5	0
<i>ad6</i> 7 Anzahl der von dem KAF organisierten Ausbildungskurse für Feuerwehrleute		130	130	0
<i>ad7</i> 8 Anzahl der Manntage für den Zivilschutzeinsatz für Gemeinschaftsmassnahmen	5'741	1'250	1'250	0
9 Anzahl der im Ausbildungszentrum in Grône ausgebildeten neuen Arbeitskräfte	180	220	200	-20
10 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	95.%	80%	90%	10%
<i>ad11</i> 11 Anzahl der Teilnehmer an Orientierungstagen (Militär)	1'356	1'400	1'400	0
12 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben	67	75	80	5

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Koordination der Einsatzbereitschaft</b>	<b>2'414'840</b>	<b>311'346</b>	<b>2'103'494</b>
P1101 Ausbildung von Führungsorganen	393'113	9'700	383'413
P1102 Risikomanagement und Koordination	1'458'271	297'873	1'160'398
P1103 Verwaltung der Einsatzmittel	181'156	3'773	177'383
P1104 Kantonales Führungsorgan	382'300		382'300
<b>PG12 Brandschutz</b>	<b>12'801'500</b>	<b>12'801'500</b>	<b>0</b>
P1201 Brandschutz	1'522'777	1'504'542	18'235
P1202 Feuerwehrbereitschaft	6'083'853	6'117'382	-33'529
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	5'194'870	5'179'576	15'294
562 Subvention an die Gemeinden (FW-Material, Wasserversorgung, Fahrzeuge, FW-Lokale usw.)	4'073'200		4'073'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'121'670	5'179'576	-4'057'906
<b>PG13 Vorbereitung des ZS</b>	<b>10'854'923</b>	<b>7'458'161</b>	<b>3'396'762</b>
P1301 Organisation und Planung des ZS	896'438	74'941	821'497
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	788'453	62'096	726'357
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	5'940'176	4'958'143	982'033
P1304 Material und Fahrzeuge	541'345	8'035	533'310
P1305 Einsätzen	2'688'511	2'354'946	333'565
<b>PG14 Militärverwaltung</b>	<b>9'967'937</b>	<b>8'397'393</b>	<b>1'570'544</b>
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	791'929	153'352	638'577
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	857'172	1'393'523	-536'351
P1403 Infrastruktur und Investitionen	7'893'993	6'426'316	1'467'677
426 Dienstleistungen ziviler Flughafen zu Lasten der Stadt Sitten		200'000	-200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'893'993	6'226'316	1'667'677
P1404 Indoor-Schiesshalle	424'843	424'202	641
<b>Gesamttotal</b>	<b>36'039'200</b>	<b>28'968'400</b>	<b>7'070'800</b>

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1  
Regelung der Zulassung von  
Personen und Fahrzeugen  
Fr. -80'986'400 netto

PG 11  
Zulassung von Personen  
Fr. -718'692 netto

PG 12  
Zulassung von Fahrzeugen  
Fr. -80'267'708 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>31'934'704.10</b>	<b>22'713'500</b>	<b>23'463'700</b>	<b>750'200</b>
30 Personalaufwand	11'884'601.75	12'010'700	12'581'500	570'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'772'820.00	5'667'500	5'719'700	52'200
34 Finanzaufwand	14'042.35	17'000	17'000	0
36 Transferaufwand	11'747'085.91	2'315'500	1'440'000	-875'500
39 Interne Verrechnungen	3'516'154.09	2'702'800	3'705'500	1'002'700
<b>4 Ertrag</b>	<b>100'272'841.07</b>	<b>102'187'300</b>	<b>104'450'100</b>	<b>2'262'800</b>
40 Fiskalertrag	75'538'098.33	76'760'000	78'860'000	2'100'000
42 Entgelte	24'004'601.59	24'834'000	25'000'100	166'100
44 Finanzertrag	123'574.50	80'000	80'000	0
46 Transferertrag	519'289.30	513'300	510'000	-3'300
49 Interne Verrechnungen	87'277.35	0	0	0
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>68'338'136.97</b>	<b>79'473'800</b>	<b>80'986'400</b>	<b>1'512'600</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>68'338'136.97</b>	<b>79'473'800</b>	<b>80'986'400</b>	<b>1'512'600</b>

## Bemerkungen

Rubrik 30: Anpassung der Gehälter an die Lebenshaltungskosten und Erhöhung der VZÄ.

Rubrik 36: Abnahme aufgrund des Endes des Programms zur Förderung von Elektrofahrzeugen und Ladestationen.

Rubrik 39: Erhöhung aufgrund der Herstellung der Kontrollschilder durch die Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug (DSMV) ab 2024.

Rubrik 40: Höhere Steuereinnahmen aufgrund der Zunahme des Fahrzeugparks.

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

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	91.70	92.20	93.20

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Transfer von 1.0 VZÄ von der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere zur Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.

**DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr	
2	Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind	
3	Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>		
	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.2025
<i>ad2</i>	2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.2027
	3 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.	31.12.2027

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.8	8.6	8.6	0
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	3%	2%	2%	0%
3  Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	8'346	10'000	10'000	0
4  Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	15'516	17'000	16'500	-500
5  Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	22.5%	25%	25%	0%
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	29.02%	30%	30%	0%
7  Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	27'770	40'000	35'000	-5'000
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	100%	0%
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	17.4	20	20	0
10  Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	2'110	2'000	2'000	0
11  Anzahl verfügbarer Führerausweistzüge	4'839	4'400	4'500	100
<i>ad2</i> 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	96.3%	100%	100%	0%
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	66.03%	67%	70.%	3%
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	85'071	91'000	95'000	4'000
15  Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	60'448	75'000	80'000	5'000
16  Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	348'026	354'000	359'000	5'000
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'795	3'840	3'850	10
18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	3'800	4'700	4'800	100
<i>ad3</i> 19  Anteil neuer Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge			12.5%	
20  Anteil Hybridfahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge			4%	
21  Anteil Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge			3.5%	
22  Anteil neuer Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge		20%	26%	6%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Zulassung von Personen</b>	<b>8'778'346</b>	<b>9'497'038</b>	<b>-718'692</b>
P1101 Führerprüfungen	2'220'628	1'341'807	878'821
421 Gebühren für Führerprüfungen		1'150'000	-1'150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'220'628	191'807	2'028'821
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	3'524'225	2'133'640	1'390'585
421 Gebühren für das Ausstellen von Führerausweisen		1'850'000	-1'850'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'524'225	283'640	3'240'585
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	3'033'493	6'021'591	-2'988'098
421 Administrative Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen		1'500'000	-1'500'000
427 Bussen		2'570'500	-2'570'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'033'493	1'951'091	1'082'402
<b>PG12 Zulassung von Fahrzeugen</b>	<b>14'685'354</b>	<b>94'953'062</b>	<b>-80'267'708</b>
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	7'569'057	5'697'497	1'871'560
421 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		5'050'000	-5'050'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'569'057	647'497	6'921'560
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'766'042	11'342'077	-5'576'035
421 Gebühren zur Erstellung von Fahrzeugausweisen		5'540'000	-5'540'000
421 Mutationen auf Fahrzeugausweisen		2'776'000	-2'776'000
425 Verkauf von Kontrollschildern		2'250'000	-2'250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'766'042	776'077	4'989'965
P1203 Erheben von Abgaben	1'350'255	77'913'488	-76'563'233
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Eidgenossenschaft	30'000		30'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen der Gemeinden	740'000		740'000
363 Steuerbefreiung für Fahrzeuge von Privatunternehmen (Institutionen)	140'000		140'000
363 Steuerbefreiung von Fahrzeugen für gemeinnützige Zwecke	350'000		350'000
403 Steuern auf Motorfahrzeuge und Schiffe		77'200'000	-77'200'000
421 Bewilligungen		50'000	-50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	90'255	663'488	-573'233
<b>Gesamttotal</b>	<b>23'463'700</b>	<b>104'450'100</b>	<b>-80'986'400</b>

## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1  
Durch den Vollzug von  
Freiheitsstrafen zum Schutz der  
Gesellschaft beitragen  
Fr. 33'902'300 netto

PG 11 Untersuchungshaft Sitten und Brig Fr. 11'307'647 netto	PG 12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue Fr. 6'183'968 netto	PG 13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramont Fr. 5'292'121 netto	PG 14 Straf- und Massnahmenvollzug Fr. 11'118'564 netto
---	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>51'158'807.09</b>	<b>62'081'000</b>	<b>67'832'600</b>	<b>5'751'600</b>
30 Personalaufwand	17'984'129.38	20'440'900	22'847'500	2'406'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'338'930.46	12'396'100	15'188'300	2'792'200
34 Finanzaufwand	1'664.86	3'500	2'100	-1'400
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'127.30	5'500	5'000	-500
36 Transferaufwand	11'015'282.72	15'232'000	14'383'900	-848'100
39 Interne Verrechnungen	13'814'672.37	14'003'000	15'405'800	1'402'800
<b>4 Ertrag</b>	<b>31'105'645.84</b>	<b>31'814'700</b>	<b>33'930'300</b>	<b>2'115'600</b>
40 Fiskalertrag	462.00	500	500	0
42 Entgelte	6'878'165.25	6'419'600	6'594'300	174'700
43 Übrige Erträge	3'022.31	0	0	0
44 Finanzertrag	49'093.92	2'800	0	-2'800
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	526.10	0	0	0
46 Transferertrag	9'787'270.45	10'814'300	11'098'000	283'700
49 Interne Verrechnungen	14'387'105.81	14'577'500	16'237'500	1'660'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>20'053'161.25</b>	<b>30'266'300</b>	<b>33'902'300</b>	<b>3'636'000</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65 Übertragung von Beteiligungen	0.50	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>-0.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>20'053'160.75</b>	<b>30'266'300</b>	<b>33'902'300</b>	<b>3'636'000</b>

## Bemerkungen

## Rubrik 31:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen wurden hauptsächlich aufgrund des neuen Gefängnisses in Crêtelongue angepasst. Insbesondere bei den direkten Materialkosten wie Lebensmittel, Uniformen und anderen Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung der Werkstätten.

Darüber hinaus ist eine deutliche Anpassung des Vertrags mit dem gefängnismedizinischen Dienst mit dem Spital Wallis angesichts der Zunahme der Leistungen und des geforderten Personalbestands zu berücksichtigen.

Zudem wurde die FIGI-Miete entsprechend den geplanten Konventionen erhöht.

## Rubrik 36:

Signifikanter Rückgang der Strafvollzüge, da ein Teil der ausserkantonale platzierten Walliser Häftlinge im neuen Gefängnis in Crêtelongue sein wird.

Leichter Anstieg der Massnahmenvollzüge.

## Rubrik 42:

Die Bussgelder und Geldstrafen werden jedes Jahr auf der Grundlage eines durchschnittlichen Verlaufs im Vergleich zu den vorherigen Rechnungen neu angepasst.

## Rubrik 46:

Höhere Einnahmen aufgrund des neuen Gefängnisses in Crêtelongue, das zusätzliche ausserkantonale Häftlinge aufnehmen kann.

**DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	147.30	164.80	181.80

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>Bemerkungen</b>
<p>Ausbau der Strafvollzugsanstalten Crêtelongue und Gefängnis Sion - 17 VZÄ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jurist +0.5 VZÄ</li> <li>- Leiter von Werkstätten +4.0 VZÄ</li> <li>- Vollzugsbeamte +9.0 VZÄ</li> <li>- Verantwortliche für Bereiche +1.0 VZÄ</li> <li>- Erzieher +0.5 VZÄ</li> <li>- Leiter des Sicherheitssektors +1.0 VZÄ</li> <li>- Jurist (OSAMA) +0.2 VZÄ</li> <li>- Psychologe der Bewährungshilfe +0.8 VZÄ</li> </ul>

<b>POLITISCHES ZIEL</b>
<b>Zum Schutz der Gesellschaft beitragen, indem alle sicherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen werden und indem die Gefangenen angehalten werden, Gesetz und Ordnung zu respektieren</b>
<b>Politische Teilziele</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eine angepasste Sicherheitspolitik realisieren <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Durch eine sichere, vernünftige und menschenwürdige Kontrolle der Gefangenen zum Schutz der Gesellschaft beitragen</li> </ol> </li> <li>2 Eine optimale soziale Integrationspolitik fördern <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 In den kantonalen Strafanstalten eine Behandlung der Gefangenen umsetzen, in welcher die soziale Integration ermutigt und begünstigt wird</li> </ol> </li> </ol>

<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>
ad1 1 «Vision 2030»: Das globale Konzept zur Weiterentwicklung der Anstalten und Haftstrukturen des Kantons umsetzen, welches die benötigten Plätze sicherstellt und den Anforderungen der verschiedenen Haftregime gerecht wird (2016 - 2030)	31.12.2024
2 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.2024
3 Um- und Ausbau der Erziehungsanstalt Pramont	31.12.2024

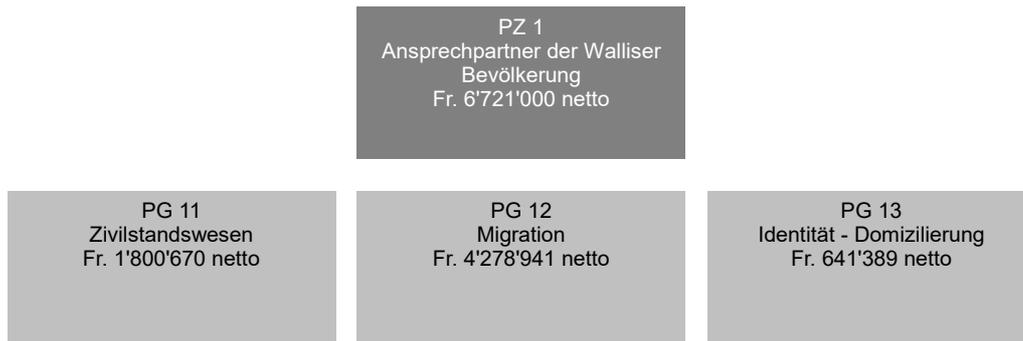
**Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig ) 2021 = 132	132	140	140	0
2 Anzahl der Plätze im Strafvollzug	53	122	122	0
3 Anzahl Plätze in Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Jugendliche, total 24)	24	24	24	0
4 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Gefängnis von Sitten	3.25	2.3	2.5	0.2
5 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Strafanstalt Crêtelongue	1.65	2	2	0
6 Belegungsgrad der Anstalten für die Untersuchungshaft	64.7%	80%	85%	5%
7 Belegungsgrad der Strafvollzugsanstalt Crêtelongue	84.3%	75%	90%	15%
8 Belegungsgrad der geschlossenen Erziehungsanstalt Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene)	97.6%	95. %	98%	3%
9 Anzahl der Personen, die auf eine Einweisung warten (Wartezeit > 9 Monate) 2021 = 3	2	5	5	0
10 Kosten für Einweisungen ausserhalb der DSMV (ausserhalb des Kantons und ausserhalb der Anstalten der DSMV), um deren Entwicklung zu verfolgen, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Gefängnisstrategie 2030 (in Mio.) 2021 = 12.5 Mio. 2023 : 13'465K (OSAMA), 50K (LMC) / 2024 : 12'710K (OSAMA), 50K (LMC)	9.5	13.6	12.8	-0.8
11 Anzahl der mit elektronischer Fussfessel überwachten Personen inkl. der Dossiers " Häusliche Gewalt" 5) (2021 = 17)	9	15	10	-5
ad2 12 Anteil Minderjähriger, die eine zertifizierende Schul- oder Berufsausbildung absolvieren 2021 = 22.2%	7%	15%	15%	0%
13 Prozentualer Anteil des Personals, das vom Bundesamt für Justiz anerkannt ist (Anforderung BJ > 75%) 2021 = 75%	71%	75%	75%	0%
14 Fluktuationsrate des Erziehungspersonals in Pramont (Referenz Durchschnitt 2004 bis 2008 für die kantonale Verwaltung 3.66%) 2021 = 19.3%	17.2%	10%	10%	0%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Untersuchungshaft Sitten und Brig</b>	<b>20'248'166</b>	<b>8'940'519</b>	<b>11'307'647</b>
P1101 Freiheitsentzug	13'843'442	8'631'439	5'212'003
P1102 Betrieb der Werkstätten	6'404'724	309'080	6'095'644
<b>PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue</b>	<b>18'150'680</b>	<b>11'966'712</b>	<b>6'183'968</b>
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	8'970'235	9'893'241	-923'006
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	6'407'297	1'015'685	5'391'612
P1203 Ausschaffungshaft	2'773'148	1'057'786	1'715'362
<b>PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossenen Bereich Pramont</b>	<b>12'990'854</b>	<b>7'698'733</b>	<b>5'292'121</b>
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	11'107'425	7'608'411	3'499'014
P1302 Werkstattbetrieb	1'883'429	90'322	1'793'107
<b>PG14 Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>16'442'900</b>	<b>5'324'336</b>	<b>11'118'564</b>
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	15'649'019	5'314'586	10'334'433
P1402 Bewährungshilfe	793'881	9'750	784'131
<b>Gesamttotal</b>	<b>67'832'600</b>	<b>33'930'300</b>	<b>33'902'300</b>
Bemerkungen			
Am Standort Crêtelongue sind die Bauarbeiten bezüglich der Werkstätten und Sanierungen im Laufe des Jahres 2024 geplant, wobei die Arbeiten bis Dezember 2024 abgeschlossen sein sollen. Die Planungsarbeiten für das Projekt "Pramont" (Priorität 3 der Vision 2030) und für den Bau eines Massnahmenzentrums (Priorität 4) werden fortgesetzt.			

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>15'073'411.95</b>	<b>15'472'100</b>	<b>15'870'400</b>	<b>398'300</b>
30 Personalaufwand	8'309'162.50	8'530'400	8'467'200	-63'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'276'160.59	2'061'700	2'361'700	300'000
34 Finanzaufwand	12'483.19	14'500	14'500	0
36 Transferaufwand	4'868'034.47	4'767'800	4'939'300	171'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	489'607.85	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	117'963.35	97'700	87'700	-10'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'497'914.75</b>	<b>8'824'100</b>	<b>9'149'400</b>	<b>325'300</b>
40 Fiskalertrag	27'244.00	35'000	35'000	0
42 Entgelte	8'852'521.25	7'251'700	7'252'500	800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'615'699.50	1'535'000	1'859'500	324'500
49 Interne Verrechnungen	2'450.00	2'400	2'400	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'575'497.20</b>	<b>6'648'000</b>	<b>6'721'000</b>	<b>73'000</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>310'392.15</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>-400'000</b>
52 Immaterielle Anlagen	310'392.15	400'000	0	-400'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>310'392.15</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>-400'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'885'889.35</b>	<b>7'048'000</b>	<b>6'721'000</b>	<b>-327'000</b>

**Dienststelle für Bevölkerung und Migration**

Bemerkungen
<p>31</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. [Digitalisierung der Leistungen] Leistungen und Ressourcen für Massendigitalisierung, Aufbewahrung von Akten und Register sowie für die Entwicklung von Geschäfts- und Bürgeranwendungen mit Lizenz- und Wartungskosten</li> <li>. [Biometrie, Programm CH eSYSP und Dezentralisierung] Neue Biometrie-Infrastruktur - mit 2 zusätzlichen Biometriestationen, die für Monthey vorgesehen sind, aber nach Sion verlegt und dort bereits aktiviert wurden; höhere Wartungskosten</li> <li>. [Registerharmonisierung &amp; Referenzdatenbank] Zusätzliche Kosten für Sedex und eUmzug</li> </ul>
<p>36</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. [Aufenthaltsbewilligung   Biometrie, Programm CH PA-19] Generalisierung des biometrischen Kartenformats für Aufenthaltsbewilligungen, einschliesslich F- und N-Bewilligungen. Erhöhung der Anzahl ausgestellter Bewilligungen; mehr als 50'000 ausgestellte Bewilligungen im Durchschnitt pro Jahr (durchschnittliche Kosten pro Einheit 14.6-mal höher, ohne Kompensation; Kostenanstieg von +10% ebenfalls ab 2022 angekündigt).</li> </ul>
<p>46</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Realitätsbereinigtes Einkommensniveau nahe dem Niveau 2019, vor Pandemie und deren Mobilitätseinschränkungen</li> <li>. [Asyl] Beitrag des Bundes für Verwaltungskosten im Verhältnis zur Anzahl der in der Schweiz angekommenen Asylsuchenden, die dem Kanton Wallis zugewiesen sind; Beitrag zur Hälfte mit der Dienststelle für Sozialwesen geteilt. Starker Anstieg aufgrund von Personen aus der Ukraine.</li> <li>. [Integration] Unveränderter Bundesbeitrag im Jahr 2023 im Rahmen der Programmvereinbarung für ihre Periode 2022-2023 (PGI2bis); Rückgang des Bundesbeitrags von CHF 1'396'641 pro Jahr (PGI2bis) auf CHF 1'259'480 pro Jahr (PGI3). Dies ist eine Folge der Änderung des Schlüssels für die Verteilung der LEI-Mittel auf Bundesebene.</li> </ul>
<p>52</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. [eMigration] Erscheint nicht mehr im ordentlichen Budget, aber Übertragung des Investitionsbudgets, das in Anwendung von Art. 22 Abs. 3 LGCAF nicht verwendet wurde.</li> </ul>

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
<p>DBM: -0.8 VZÄ</p> <p>Gemäss den Entscheiden des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport vom 22. Dezember 2022 wurden 0,80 VZÄ vom Bevölkerungs- und Migrationsdienst an der Stabsinheit des DSIS transferiert, dies bis maximal Ende 2024.</p> <p>Darüber hinaus ist die Dienststelle auf Hilfsressourcen (befristete Anstellungen bei Vakanz, Praktikant, GETAC-Stelle ohne Personalaufwand) angewiesen, die regelmässig in jedem Geschäftsjahr erneuert werden.</p>

POLITISCHES ZIEL		
<b>Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer</b>		
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		
ad2	1 § [Einbürgerung] Revision des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht und des entsprechenden Ausführungsreglements in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz der Schweiz über das Schweizer Bürgerrecht, dessen neue Bestimmungen die seit dem 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind	31.12.2024
ad3	2 [Migration] Dematerialisierung aller aktiven Papierdossiers von ausländischen Staatsangehörigen	31.12.2026
ad4	3 [Einwohner, eUmzug] Implementierung der eUmzugsfunktionalitäten bei den 119 Gemeinden (zuvor Pilotversuch in Brig, Savièse und Zermatt)	31.12.2025
§ : Legislativprogramm		

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad2 1  [Zivilstandswesen] Anzahl der Anerkennungen, die in den örtlichen Ämtern registriert wurden (Stand: 31. Dezember) (2021 = 1'059, 2020 = 875)	1'000	1'100	1'050	-50
2  [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschliessungen im Wallis (Stand 31. Dezember) (2021 = 1'232, 2020 = 1'168)	1'376	1'300	1'300	0
3  [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (Stand 31. Dezember) (2021 = 2'689, 2020 = 3'084)	2'747	3'000	2'800	-200
4 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (eingebürgerte ausländische Staatsangehörige und eidgenössische Staatsangehörige als Walliser eingebürgert) (2021 = 779, 2020 = 938, 2019 = 1'238)	834	800	830	30
5 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (Stand: 31. Dezember, 2021 = 19, 2020 = 26)	18	20	20	0
6 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2021 = 258, 2020 = 233)	214	250	230	-20
7 [Einbürgerung] Anzahl der Entscheide des Staatssekretariats für Migration über erleichterten Einbürgerungen, die zu einer Entschädigung der kantonalen Behörde geführt haben (Rückerstattung eines Teils der Gebühr) (199 Entscheide zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 30. November 2021)		200	200	0
ad3 8  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2021 = 79'306, 2020 = 76'828)	81'664	75'000	82'000	7'000
9  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgänerbewilligungen, nach Drittstaatsländern (2021 = 10'712, 2020 = 9'108, 2019 = 9'144, 2018 = 9'798)	12'899	9'200	13'000	3'800
10  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgänerbewilligungen, nach europäischen Ländern (2021 = 43'777, 2020 = 48'251, 2019 = 38'352, 2018 = 40'421)	51'185	40'000	52'000	12'000
11 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Durchschnittliche Dauer (in Tagen) der Ausstellung (vom Antrag bis zum Erhalt) einer Aufenthaltsgenehmigung (Kurzzeit L und B)		90	60	-30
12  [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (2021 = 190, 2020 = 136, 2019 = 153)	190	150	180	30
13  [Migration - Asyl] Anzahl der Asylsuchenden (2021 = 290 + 200 Abgewiesene, 2020 = 468)	696	300	600	300
14  [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2021 = 2'363, 2020 = 2'307)	2'691	3'000	2'700	-300
15 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit vorübergehendem Schutz (Ausweis S)		3'500	3'500	0
16 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, die voraussichtlich einen Härtefallantrag stellen werden (Aufenthalt von mehr als 5 Jahren) (2021 = 931, 2020 = 600)	1'996	1'000	1'500	500

**DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad3 17 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2021 = 45, 2020 = 46)	5	200	45	-155
18 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2021 = 120, 2020 = 137)	85	120	110	-10
19 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der ausgesprochenen Verfügungen hinsichtlich Zwangsmassnahmen (2021 = 97 Haftentscheidungen, ohne Verlängerungsentscheidungen, 2020 = 110 Inhaftierungsverfügungen, 2019 = 86, 2018 = 212)	111	180	110	-70
20  [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2021 = 132, 2020 = 135)	136	145	135	-10
21  [Integration] Anzahl der Teilnehmer an subventionierten Sprachkursen im Kanton (ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 2'596, 2020 = 2'650)	2'541	2'600	2'600	0
ad4 22  [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Pässe (2021 = 14'639, 2020 = 11'289, 2019 = 14'677)	21'954	14'700	16'000	1'300
23  [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2021 = 34'319, 2020 = 24'785, 2019 = 29'442)	38'154	30'000	33'000	3'000
24  [Biometrie] Anzahl erfasster biometrischer Daten für Staatsangehörige von Drittstaaten (Verfügbarkeit von spezifisch Daten betreffend die Anzahl biometrische Mandate - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre, noch festzulegen) (2021 = 2'773, 2020 = 0)	4'114	2'750	3'100	350
25 [Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel < 6 Tage) (2021 = 8, 2020 = 4)	10	5.99	5.99	0
26 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der angeschlossenen Organisationseinheiten	23	30	38	8

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Zivilstandswesen</b>	<b>3'703'218</b>	<b>1'902'548</b>	<b>1'800'670</b>
P1101 Zivilstandswesen	3'109'061	1'552'120	1'556'941
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	594'157	350'428	243'729
<b>PG12 Migration</b>	<b>8'568'386</b>	<b>4'289'445</b>	<b>4'278'941</b>
P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung	4'970'852	2'418'028	2'552'824
P1202 Integration der Ausländer	2'846'240	1'266'841	1'579'399
P1203 Asylwesen - Ausschaffung	751'294	604'576	146'718
<b>PG13 Identität - Domizilierung</b>	<b>3'598'796</b>	<b>2'957'407</b>	<b>641'389</b>
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	3'191'924	2'952'512	239'412
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	406'872	4'895	401'977
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'870'400</b>	<b>9'149'400</b>	<b>6'721'000</b>

**DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN**

PZ 1  
Gewährleistung der Vorbereitung  
der Gesetzgebung, Gestaltung  
der Beziehungen  
Kanton-Gemeinden  
Fr. 7'953'500 netto

PG 11  
Verfassung, Gesetzgebung und  
Recht  
Fr. 1'061'196 netto

PG 12  
Beziehungen Kanton-Gemeinden  
Fr. 4'864'051 netto

PG 13  
Unterstützung des  
Departementsvorstehers in  
seinen Aufgaben  
Fr. 2'028'253 netto

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>8'871'036.55</b>	<b>9'507'800</b>	<b>10'203'500</b>	<b>695'700</b>
30 Personalaufwand	3'442'636.32	3'482'800	3'710'500	227'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498'415.49	635'400	1'163'400	528'000
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
36 Transferaufwand	655'000.00	825'000	765'000	-60'000
39 Interne Verrechnungen	2'274'984.74	2'564'600	2'564'600	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'286'419.80</b>	<b>2'308'100</b>	<b>2'250'000</b>	<b>-58'100</b>
40 Fiskalertrag	2'208.00	0	0	0
42 Entgelte	224'211.80	128'100	130'000	1'900
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	60'000.00	180'000	120'000	-60'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'584'616.75</b>	<b>7'199'700</b>	<b>7'953'500</b>	<b>753'800</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>6'584'616.75</b>	<b>7'199'700</b>	<b>7'953'500</b>	<b>753'800</b>

**Bemerkungen**

31 – Sach- und übriger Betriebsaufwand  
Erhöhung um CHF 528'000.- im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 aufgrund verschiedener Projekte.

36 – Transferaufwand  
Studienkosten von CHF 120'000.- im Zusammenhang mit dem Fusionsprojekt der Gemeinden Haut-Lac (Vionnaz, Vouvy, Port-Valais und St-Gingolph).

35 – Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Aufwand)  
Einlagen in Fusionsfonds in der Höhe von CHF 2'000'000.-

39 – Interne Verrechnungen (Aufwand)  
Fusionsfonds: CHF 2'000'000.-  
Waren- und Materialbezüge vom Ökonomat: CHF 516'900.-  
Dienstleistungen von der Sektion Versicherungen und Ökonomat: CHF 47'700.-

45 – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Ertrag)  
Siehe die Bemerkung unter der oben genannten Position 36.

49 – Interne Verrechnungen (Ertrag)  
Einzahlung in Fusionsfonds durch den Kanton: CHF 2'000'000.-

**Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten**

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

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
DSIS - Stabsinheit : +0.8 VZÄ
Gemäss den Entscheiden des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport vom 22. Dezember 2022 wurden 0,80 VZÄ vom Bevölkerungs- und Migrationsdienst transferiert, dies bis maximal Ende 2024.

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

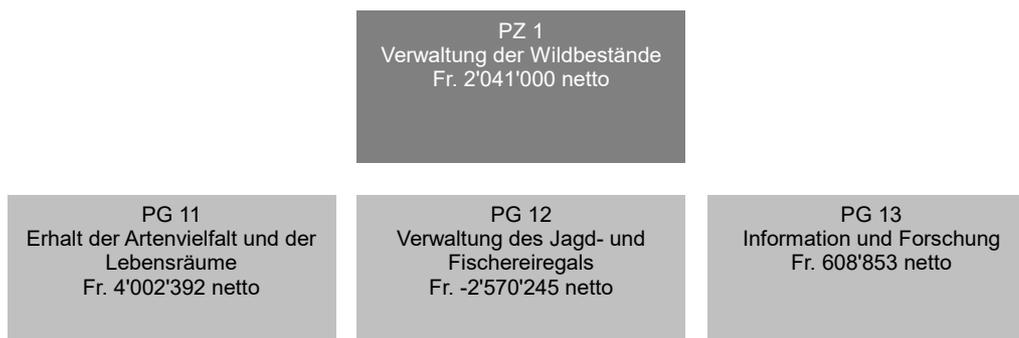
Prioritäre Massnahmen	Frist
ad2 1 Beratung und Unterstützung für Gemeinden, die an einem Fusionsprozess beteiligt sind.	31.12.2024
2 Update des Systems für die Übermittlung und Berechnung der Resultate von Abstimmungen und Wahlen.	31.12.2024
3 Organisation der kantonalen Abstimmung über den Entwurf der neuen Verfassung.	31.03.2024
4 Bei Annahme durch das Volk, Umsetzung der Bestimmungen, die die beruflichen Bereiche der Dienststelle betreffen.	31.12.2026
ad3 5 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten.	31.12.2027

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelte Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)	-32	0	0	0
2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht	67.8%	85%	85%	0%
3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	80%	85%	85%	0%
ad2 4 Anzahl Gemeindefreglemente, darunter Bau- und Zonenreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	117	100	100	0
5 Anzahl Homologationsgesuche für kommunale Bau- und Zonenreglemente (GBZR) sowie für Zonennutzungspläne (ZNP)		10	10	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht</b>	<b>1'159'371</b>	<b>98'175</b>	<b>1'061'196</b>
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	99'272		99'272
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	1'060'099	98'175	961'924
<b>PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden</b>	<b>7'006'076</b>	<b>2'142'025</b>	<b>4'864'051</b>
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	46'555		46'555
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	219'789	17'325	202'464
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'308'142	2'124'700	3'183'442
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	748'457		748'457
P1205 Beziehungen mit den Behörden	683'133		683'133
<b>PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben</b>	<b>2'038'053</b>	<b>9'800</b>	<b>2'028'253</b>
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	2'038'053	9'800	2'028'253
<b>Gesamttotal</b>	<b>10'203'500</b>	<b>2'250'000</b>	<b>7'953'500</b>

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>7'227'203.97</b>	<b>7'597'000</b>	<b>7'549'800</b>	<b>-47'200</b>
30 Personalaufwand	4'456'106.55	4'798'600	4'792'400	-6'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'907'932.02	1'879'900	1'820'700	-59'200
34 Finanzaufwand	9'084.92	15'000	25'000	10'000
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	82'844.55	96'000	96'000	0
36 Transferaufwand	459'824.00	475'000	475'000	0
39 Interne Verrechnungen	311'411.93	332'500	340'700	8'200
<b>4 Ertrag</b>	<b>5'463'309.44</b>	<b>5'561'100</b>	<b>5'508'800</b>	<b>-52'300</b>
40 Fiskalertrag	1'635.00	2'000	2'000	0
41 Regalien und Konzessionen	3'020'002.50	3'190'000	3'130'000	-60'000
42 Entgelte	1'261'705.69	1'428'500	1'442'100	13'600
43 Übrige Erträge	5'918.00	39'600	33'700	-5'900
44 Finanzertrag	122'089.20	130'000	130'000	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	113'798.60	89'000	89'000	0
46 Transferertrag	720'987.00	497'000	497'000	0
49 Interne Verrechnungen	217'173.45	185'000	185'000	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'763'894.53</b>	<b>2'035'900</b>	<b>2'041'000</b>	<b>5'100</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'763'894.53</b>	<b>2'035'900</b>	<b>2'041'000</b>	<b>5'100</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31: Die Unterrubriken 310, 311, 313 und 315 wurden angepasst, um der Rechnung 2022 zu entsprechen.

Rubrik 41: Die Abweichung entspricht der Anpassung der Einnahmen aus dem Verkauf von Jagd- und Fischereipatenten im Vergleich zu den Rechnungen der 2 vorhergehenden Jahre.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.20	37.90	36.60

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die Differenz von 1.3 VZÄ erklärt sich durch die Rückgabe von 0.3 VZÄ an die Kantonspolizei und die Übertragung von 1 VZÄ an die Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

POLITISCHES ZIEL		
<b>Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren</b>		
Politische Teilziele		
1	Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd	
2	Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren	
3	Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischbesatzes	
4	Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere	
5	Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume	
6	Umsetzung der präventiven Regulierung von Wolfsrudeln im Einklang mit der neuen eidgenössischen Jagdverordnung	
Prioritäre Massnahmen	Frist	
<i>ad1</i> 1	Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.2026
2	Entwicklung der e-Chasse-Anwendung für Smartphones als Ersatz für die Dateneingabe durch Jäger in das Kontrollbüchlein (Papierform)	30.06.2024
3	Umsetzung der "BAFU-Programmvereinbarung 2020-2024" und der Bestimmungen der Bundesverordnung zur Reduktion des öffentlichen Drucks in den 12 Schutzgebieten	31.12.2024
4	Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung lokaler Bestandsreduktionen zur Sicherstellung des Wald-Wild-Gleichgewichts und Gewährleistung der natürlichen Verjüngung von Schutzwäldern	31.12.2024
5	Umsetzung eines Projekts zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf die Fauna	31.12.2025
6	Einführung der e-Pêche-Anwendung für Smartphones, um die Dateneingabe durch die Fischer im Kontrollbüchlein (Papierform) zu ersetzen und die Fänge über die e-Peche-Anwendung einzutragen	28.02.2024
7	Anschaffung und Anbringung von Informations- und Markierungsschildern für alle Schutzgebiete und Ruhezone für Wildtiere, in Etappen bis 2027	31.12.2027
<i>ad2</i> 8	Leitung der operativen Phase des Projekts zur Überwachung von Wolfsrudeln mit Hilfe von GPS-Halsbändern	31.12.2024
<i>ad3</i> 9	Art-Erhaltung Seeforelle. Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen in der Rhône und ihren Nebenflüssen. Begleitung der Realisierung einer Fischtreppe an der Rhône am Staudamm von Evionnaz	31.12.2025
<i>ad5</i> 10	Überwachung von 8 Steinbockkolonien durch Fänge und Markierungen mit GPS-Halsbändern mit dem Ziel mehr über die Dynamik ihrer Populationen und die räumliche Nutzung ihres grenzüberschreitenden Lebensraums zu erfahren.	31.12.2025
<i>ad6</i> 11	Umsetzung der präventiven Regulierung von Wolfsrudeln durch einen wirksamen Aktionsplan	31.12.2024

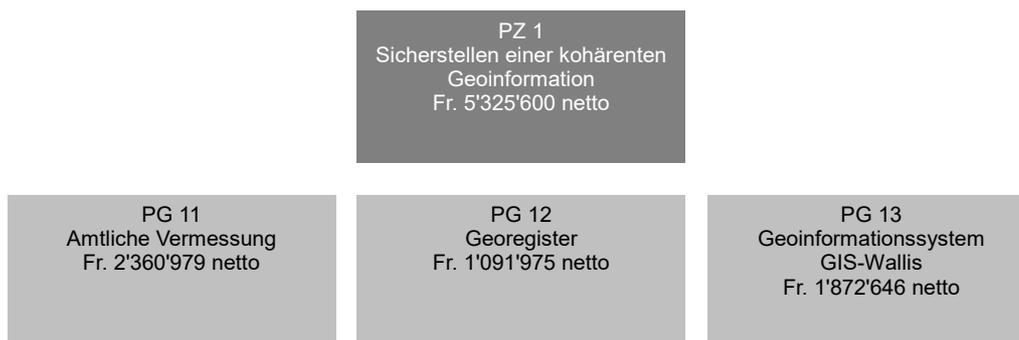
## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	➔	➔	➔	
2 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling (2021 = 5'288)	5'271	5'500	5'500	0
3 Anzahl ausgestellter Jagdpatente (2021 = 2'664)	2'847	2'700	2'700	0
4 Anzahl ausgestellter Fischereipatente (2021 = 2'983)	2'626	2'650	2'650	0
5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern (2021 = 6)	3	1	1	0
6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter (2021 = 77 ha)	96	45	45	0
7 Anteil der Fischer, die die e-Pêche/SmartPhone Anwendung nutzen (2023 = Testjahr)	0%		50%	
8 Relativer Anteil der Fertigstellung des Studienentwurfs über die Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf wildlebende Tiere	0%	100%	100%	0%
9 Anteil der Jäger, die die e-Jagd/SmartPhone-App nutzen	0%	50%	50%	0%
10 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung	439'978	400'000	400'000	0
11 Die erste Etappe der Markierung von Schutzgebieten und Ruhezeiten für Wildtiere wird gemäss dem festgelegten Zeitplan durchgeführt.		25%	50%	25%
<i>ad2</i> 12 Kosten für Wildschäden an Kulturen	135'281	150'000	150'000	0
13 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere in %	100%	100%	100%	0%
14 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	71	100	100	0
15 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	20	20	20	0
16 Anzahl der mit GPS-Halsbändern ausgestatteten Wölfe für das Monitoring der beiden Rudel.		4	8	4
17 Prozentualer Anteil der realisierten Abschüsse zur Regulierung von Wölfen im Vergleich zum Ziel			50%	
<i>ad3</i> 18 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen bis zur Einrichtung der Fischtreppe in Evionnaz	79'500	50'000	50'000	0
<i>ad5</i> 19 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	18	5	5	0
20 Anzahl der Steinbockkolonien, die mittels markierter und/oder mit GPS-Halsbändern ausgestatteter Tiere beobachtet werden			4	
<i>ad6</i> 21 Anzahl der durch präventive Regulierungsabschüsse entnommenen Wölfe				

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume</b>	<b>4'782'566</b>	<b>780'174</b>	<b>4'002'392</b>
P1101 Zustand der Wildbestände	2'321'895	336'747	1'985'148
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'301'454	339'716	961'738
P1103 Erhaltung der Lebensräume	422'848	33'619	389'229
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	736'369	70'092	666'277
319 Entschädigung von Wildschäden	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	636'369	70'092	566'277
<b>PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals</b>	<b>2'084'429</b>	<b>4'654'674</b>	<b>-2'570'245</b>
P1201 Ausbildung der Jäger	355'148	355'814	-666
310 Jahresabonnement Diana Suisse für die Patentnehmer	135'000		135'000
310 Jahresabonnement Schweizerjäger für die Patentnehmer	125'000		125'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	95'148	355'814	-260'666
P1202 Statistiken	77'358	12'274	65'084
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschüssen	175'781	3'086'689	-2'910'908
410 Verkauf Jagdpatente		2'720'000	-2'720'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	175'781	366'689	-190'908
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	419'415	1'060'276	-640'861
410 Verkauf Fischereipatente		280'000	-280'000
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		30'000	-30'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	419'415	750'276	-330'861
P1205 Fischereibesatzplan	739'915	59'341	680'574
P1206 Straftaten	316'812	80'280	236'532
<b>PG13 Information und Forschung</b>	<b>682'805</b>	<b>73'952</b>	<b>608'853</b>
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	280'510	28'643	251'867
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	402'295	45'309	356'986
<b>Gesamttotal</b>	<b>7'549'800</b>	<b>5'508'800</b>	<b>2'041'000</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>8'199'877.73</b>	<b>6'886'900</b>	<b>7'244'100</b>	<b>357'200</b>
30 Personalaufwand	2'412'510.25	2'625'100	2'716'300	91'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'737'966.18	4'168'400	4'434'400	266'000
34 Finanzaufwand	0.35	0	0	0
36 Transferaufwand	40'580.92	46'000	46'000	0
39 Interne Verrechnungen	8'820.03	47'400	47'400	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'797'517.53</b>	<b>1'736'500</b>	<b>1'918'500</b>	<b>182'000</b>
42 Entgelte	340'585.81	315'300	356'500	41'200
44 Finanzertrag	0.22	0	0	0
46 Transferertrag	2'678'164.80	1'421'200	1'562'000	140'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'428'034.25	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	350'732.45	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'402'360.20</b>	<b>5'150'400</b>	<b>5'325'600</b>	<b>175'200</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>359'268.60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	41'916.85	0	0	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	0	0	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>317'351.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>41'916.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'444'277.05</b>	<b>5'150'400</b>	<b>5'325'600</b>	<b>175'200</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31: Erhöhung des Kantonsanteils für die Finanzierung der Vermessung der Alpgebiete + höhere Wartungskosten für die technische Infrastruktur des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen.

Rubrik 46: Reduktion des Betrages aufgrund der geringeren Beteiligung der Gemeinden an die Vermessung der Alpgebiete.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION

POLITISCHES ZIEL					
<b>Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft</b>					
Politische Teilziele					
1	Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton				
2	Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W)				
3	Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
<i>ad1</i>	1 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpgebiete			31.12.2027	
	2 Fortsetzung der Leitung der Eneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)			31.12.2024	
	3 Sicherstellen der Kohärenz der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und der Daten der amtlichen Vermessung			31.12.2024	
	4 Definieren der Perimeter der Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen			31.12.2024	
<i>ad2</i>	5 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen des Bundes			31.12.2027	
	6 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten			31.12.2024	
<i>ad3</i>	7 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals			31.12.2024	
Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24	
<i>ad1</i>	1 Prozentsatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist	99%	100%	100%	0%
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	53%	53%	60%	7%
	3 Status der Erneuerungsarbeiten	98%	100%	100%	0%
<i>ad2</i>	4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	30	100	100	0
	5 Prozentsatz der auf der kantonalen Plattform BADOC realisierten Mutationen	75%	85%	90%	5%
<i>ad3</i>	6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	10	5	5	0
	7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	1	5	3	-2
	8 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95.%	95.%	95.%	0%
	9 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen	50%	60%	70.%	10%
	10 Prozentsatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden	25%	35.%	45%	10%

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Amtliche Vermessung</b>	<b>4'016'479</b>	<b>1'655'500</b>	<b>2'360'979</b>
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	4'016'479	1'655'500	2'360'979
<b>PG12 Georegister</b>	<b>1'091'975</b>		<b>1'091'975</b>
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	982'780		982'780
P1202 Gebäudeadressierung	-1		-1
P1204 Kataster der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen	9'098		9'098
P1205 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	100'098		100'098
<b>PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis</b>	<b>2'135'646</b>	<b>263'000</b>	<b>1'872'646</b>
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	856'341	13'000	843'341
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	1'279'305	250'000	1'029'305
<b>Gesamttotal</b>	<b>7'244'100</b>	<b>1'918'500</b>	<b>5'325'600</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1  
Sicherstellen der Rechte an  
Grundstücken  
Fr. -100'594'300 netto

PG 11  
Rechte an den Grundstücken  
Fr. -100'594'300 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>48'626'949.63</b>	<b>44'991'800</b>	<b>51'315'600</b>	<b>6'323'800</b>
30 Personalaufwand	11'503'951.60	12'350'800	12'127'700	-223'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'479'845.29	3'855'000	3'807'800	-47'200
34 Finanzaufwand	129.06	1'000	1'000	0
36 Transferaufwand	34'609'695.00	28'000'000	34'500'000	6'500'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	109'282.20	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	924'046.48	785'000	879'100	94'100
<b>4 Ertrag</b>	<b>159'782'262.20</b>	<b>127'158'900</b>	<b>151'909'900</b>	<b>24'751'000</b>
40 Fiskalertrag	131'922'333.45	101'500'000	126'514'100	25'014'100
42 Entgelte	25'264'296.00	24'134'900	24'214'000	79'100
43 Übrige Erträge	1'360'515.50	450'000	0	-450'000
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
46 Transferertrag	1'196'573.20	1'074'000	1'181'800	107'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	38'544.05	0	0	0
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>111'155'312.57</b>	<b>82'167'100</b>	<b>100'594'300</b>	<b>18'427'200</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'429'261.85</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>-1'500'000</b>
52 Immaterielle Anlagen	1'429'261.85	1'500'000	0	-1'500'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'429'261.85</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>-1'500'000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>109'726'050.72</b>	<b>80'667'100</b>	<b>100'594'300</b>	<b>19'927'200</b>

## Bemerkungen

30: Anpassung im Zusammenhang mit dem Programm eGB Wallis auf Beschluss des Staatsrats.  
 36: Anpassung des Betrags der an die Gemeinden zu zahlenden Zusatzsteuer in Verbindung mit den Vorgaben in Rubrik 40.  
 40: Anpassung des zu erhebenden Steuerbetrags unter Berücksichtigung der Immobilienmarktentwicklung der letzten Jahre.  
 43: Ende des Verpflichtungskredits für das Programm eGB Wallis. Die Löhne im Zusammenhang mit dem Programm werden nun vollständig von der Lohnsumme der Dienststelle (Rubrik 30) übernommen.  
 46: Anpassung der Höhe der Kommissionskosten für das Inkasso der kommunalen Zusatzsteuer (in Verbindung mit der Anpassung der Rubrik 40).  
 52: Ende des Verpflichtungskredits für das Programm eGB Wallis.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.20	86.20	87.20

Anzahl Stellen im Organigramm

## Bemerkungen

Die zusätzliche Stelle wurde genehmigt, um den explosionsartigen Anstieg des Arbeitsvolumens in den Grundbuchämtern zu bewältigen.

**Dienststelle für Grundbuchwesen**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>				
<b>Sicherstellen der Rechte an Grundstücken</b>				
<b>Politische Teilziele</b>				
1	Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten			
2	Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren (GB 2020)			
	a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren			
	b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln			
	c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen			
	d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen			
3	Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern			
4	Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.			
<b>Prioritäre Massnahmen</b>				<b>Frist</b>
<i>ad1</i>	1 § Anpassung des Gesetzes zur Regelung der Anwendung des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (GABewG)			31.12.2024
<i>ad2</i>	2 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs			31.12.2034
<i>ad3</i>	3 Digitalisierung der Bearbeitung der Verträge in den Grundbuchämtern (Scannen mit Ankunft der Verträge)			31.12.2024
	4 Konzepterstellung für die dienststelleninterne Fachausbildung			31.12.2024
	5 Einrichtung einer zentralen Verwaltung, die dem Personenmanagement zugeordnet ist			31.12.2024
	★ : Regierungsprogramm    § : Legislativprogramm			
<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad2</i>	1 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)			
	79%	83. %	83. %	0%
	2 Prozentsatz der Realisierung von eGB Wallis			
	81%	94. %	93%	-1%
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung			
	100%	95. %	95. %	0%
<i>ad3</i>	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)			
	86%	92%	90%	-2%
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern			
	89%	94. %	90%	-4%
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle			
	97%	90%	90%	0%
	7 Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Grundbuchämter in Arbeitstagen			
		20	20	0
	8 Prozentualer Anteil der Beschwerden, die zugunsten der Dienststelle entschieden wurden			
			70. %	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Rechte an den Grundstücken</b>	<b>51'315'600</b>	<b>151'909'900</b>	<b>-100'594'300</b>
P1101 Grundbuchämter	50'915'222	150'890'675	-99'975'453
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	34'500'000		34'500'000
398 Interne Kosten - Gesundheitsstempel	780'000		780'000
402 GBA Stempelsteuer		91'205'900	-91'205'900
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		34'500'000	-34'500'000
402 Gesundheitsstempel (Gesundheitswesen)		794'100	-794'100
421 GBA Gebühren		22'800'000	-22'800'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	15'635'222	1'590'675	14'044'547
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	361'670	977'409	-615'739
P1103 Testamentzentrale	38'708	41'816	-3'108
<b>Gesamttotal</b>	<b>51'315'600</b>	<b>151'909'900</b>	<b>-100'594'300</b>

## KANTONALES SPORTAMT

PZ 1  
Sport- und Bewegungspromotion  
Fr. 4'129'600 netto

PG 11  
Jugend und Sport  
Fr. 4'129'600 netto

PG 12  
Sportfonds  
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>13'330'480.98</b>	<b>13'464'400</b>	<b>13'537'500</b>	<b>73'100</b>
30 Personalaufwand	1'870'862.20	1'800'400	1'705'200	-95'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'702'897.11	2'069'500	1'988'800	-80'700
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	346'138.72	0	0	0
36 Transferaufwand	5'374'725.03	5'734'000	5'776'000	42'000
37 Durchlaufende Beiträge	3'879'096.45	3'800'000	3'900'000	100'000
39 Interne Verrechnungen	156'761.47	60'500	167'500	107'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'691'896.70</b>	<b>10'790'000</b>	<b>11'407'900</b>	<b>617'900</b>
42 Entgelte	695'216.55	975'500	1'317'900	342'400
43 Übrige Erträge	3'600.00	0	0	0
44 Finanzertrag	0.00	6'500	6'000	-500
46 Transferertrag	5'963'380.15	5'955'000	6'024'000	69'000
47 Durchlaufende Beiträge	3'879'096.45	3'800'000	3'900'000	100'000
49 Interne Verrechnungen	150'603.55	53'000	160'000	107'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'638'584.28</b>	<b>2'674'400</b>	<b>2'129'600</b>	<b>-544'800</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>500'000</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'500'000.00	1'500'000	2'000'000	500'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'480'000.00</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>500'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'118'584.28</b>	<b>4'174'400</b>	<b>4'129'600</b>	<b>-44'800</b>

**KANTONALES SPORTAMT**

Bemerkungen
30 Wechsel des Kochs im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz (KSZO) Rückgang des prozentualen Erfahrungsanteils gemäss Lohnskala.
31 KSZO: Wiedereröffnung Dezember 2023, Kauf von Lebensmitteln (+347'800) + Entwicklung nach der Sanierung im Jahr 2023 (-565'000) + Schneeräumung an die Gemeinde Leytron und Kosten für KSZO (+47'000). J+S: Erhöhung der Kursgebühren bei Modulen mit Übernachtungen (+89'500).
35 Jahresergebnis des Sport-Fonds 2022 (CHF 346'139)
36 Unterstützung für einen Teil der Sportwoche (bis 2023 aus dem Sport-Fonds).
37 Die Jugend+Sportbeiträge an Walliser Sportvereine wurden an die Jahresrechnung 2022 angepasst.
42 KSZO: Rezepte aus Mahlzeiten und Übernachtungen (Wiedereröffnung Dezember 2023).
46 Grösserer Betrag, der von der Loterie Romande zugewiesen wird.
47 vgl. oben genannte Rubrik 37.
56 Gemäss Planung der Verteilung der Investitionssummen im Zusammenhang mit dem Sportgesetz nach den verschiedenen Sportinfrastrukturprojekten von kantonaler Bedeutung und von regionaler Bedeutung von kantonaler Tragweite. (Nordisches Zentrum Goms / Skipiste Zermatt / Pumptrack Monthey / Stadion Ziel Crans-Montana / Stadion Tourbillon).

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

Anzahl Stellen im Organigramm

POLITISCHES ZIEL	
<b>Günstiges Umfeld für eine harmonische und dauerhafte Entwicklung von Sport und Bewegung im Wallis gewährleisten; Sport und Bewegung im Hinblick auf sportliche Leistung, Wohlbefinden, Erziehung, Gesundheit, Sicherheit und Integration fördern; Werte des Sports hervorheben</b>	
Politische Teilziele	
1	Erweiterte Vorstellung der Aktivitäten der kantonalen Sportverbände im Internet und in den Walliser Medien
2	Sport und Bewegung in der Gesellschaft begünstigen und Sportmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung fördern [Agenda 2030]
3	Ausübung von Sport bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren unterstützen
4	In Zusammenarbeit mit den kantonalen Sportvereinen, Pro Senectute und den Partnerorganisationen Fachpersonal für J+S (Leiter, Coaches und Experten) und den Erwachsenensport (ESA) einstellen
5	Förderung der Rekrutierung Ehrenamtlicher, indem die während ihres Einsatzes geleistete Arbeit aufgewertet wird
6	Durch den Sportfonds die kantonalen Sportvereine, Walliser Nachwuchssportler/innen und Sportler/innen, Sportinfrastrukturen, die Anschaffung von Material und Sportanlagen sowie die Organisation von Sportanlässen finanziell unterstützen

**KANTONALES SPORTAMT**

<b>Prioritäre Massnahmen</b>		<b>Frist</b>
ad1	1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonaler oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Nordisches Zentrum Goms, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten, Zielstadion Crans-Montana, Skipiste Zermatt)	31.12.2027
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.2027
ad5	3 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website www.benevoles-vs.ch, Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.2027

★ : Regierungsprogramm

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>	
ad1	1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	32	50	50	0
	2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	205	122	205	83
ad2	3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	4'546	4'500	16'000	11'500
	4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	2'566	4'000	12'000	8'000
	5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	2	1	3	2
	6 🏠 Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	108'347	110'000	110'000	0
ad3	7 🏠 Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	39'598	45'000	40'000	-5'000
ad4	8 🏠 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'244	2'200	2'200	0
ad6	9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	5'101'587	5'500'000	5'500'000	0
	10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	89	80	85	5

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Jugend und Sport</b>	<b>9'937'500</b>	<b>5'807'900</b>	<b>4'129'600</b>
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	7'358'254	4'969'800	2'388'454
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	2'579'246	838'100	1'741'146
<b>PG12 Sportfonds</b>	<b>5'600'000</b>	<b>5'600'000</b>	<b>0</b>
P1201 Sportfonds	5'600'000	5'600'000	0
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'537'500</b>	<b>11'407'900</b>	<b>4'129'600</b>

#### Bemerkungen

Saldo des Sportfonds per 31.12.2022: Fr. 6'289'750.33 (31.12.2021 = Fr. 5'943'611.61).  
Festbetrag entsprechend den bereits zugesagten Beiträgen an verschiedene Begünstigte per 31.12.2022: Fr. 5'960'497.-.

**Departement für Mobilität,  
Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)**
**Rechnung 2022**  
Fr.

**Budget 2023**  
Fr.

**Budget 2024**  
Fr.

**Differenz 23/24**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>699'950'982.93</b>	<b>725'637'100</b>	<b>699'968'100</b>	<b>-25'669'000</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>465'069'419.73</b>	<b>518'747'600</b>	<b>479'225'500</b>	<b>-39'522'100</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>234'881'563.20</b>	<b>206'889'500</b>	<b>220'742'600</b>	<b>13'853'100</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs- und Rechtsdienst	6'725'691.88	9'695'400	10'220'200	524'800
Dienststelle für Mobilität	165'703'175.78	125'256'700	136'839'100	11'582'400
Dienststelle Gebietseinheit III	678'905.37	1'320'700	1'949'600	628'900
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	18'461'777.66	20'103'600	20'625'000	521'400
Dienststelle für Umwelt	11'214'969.68	12'214'300	13'311'700	1'097'400
Dienststelle für Nationalstrassenbau	3'823'046.73	4'840'600	3'587'200	-1'253'400
Dienststelle für Raumentwicklung	3'661'569.21	4'724'200	5'444'800	720'600
Dienststelle für Naturgefahren	24'612'426.89	28'734'000	28'765'000	31'000
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>234'881'563.20</b>	<b>206'889'500</b>	<b>220'742'600</b>	<b>13'853'100</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30	Personalaufwand	87'690'231.67	93'065'700	96'615'600	3'549'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	128'251'975.36	127'348'500	132'177'000	4'828'500
34	Finanzaufwand	18'997.18	200	5'300	5'100
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	43'900'520.42	34'417'300	33'031'400	-1'385'900
36	Transferaufwand	102'767'854.36	81'005'000	91'606'100	10'601'100
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'375'419.66	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	12'994'411.88	16'636'000	17'988'100	1'352'100
40	Fiskalertrag	63'281.50	23'000	24'300	1'300
41	Regalien und Konzessionen	1'431'515.52	1'375'000	1'240'000	-135'000
42	Entgelte	39'516'653.95	39'642'000	40'272'800	630'800
43	Übrige Erträge	9'762'135.10	9'240'000	9'599'800	359'800
44	Finanzertrag	1'516'705.13	1'177'500	1'304'200	126'700
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	95'315'635.28	116'699'500	101'229'200	-15'470'300
46	Transferertrag	122'897'762.73	131'880'200	130'438'600	-1'441'600
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'720'029.06	3'500'000	0	-3'500'000
49	Interne Verrechnungen	13'780'448.67	16'912'300	18'630'500	1'718'200
	<b>Total Aufwand</b>	<b>379'039'410.53</b>	<b>352'472'700</b>	<b>371'423'500</b>	<b>18'950'800</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>290'044'166.94</b>	<b>320'449'500</b>	<b>302'739'400</b>	<b>-17'710'100</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>88'995'243.59</b>	<b>32'023'200</b>	<b>68'684'100</b>	<b>36'660'900</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Sachanlagen	231'633'413.31	265'518'100	218'478'900	-47'039'200
52	Immaterielle Anlagen	46'849.55	320'200	289'200	-31'000
54	Darlehen	4'000'000.00	5'274'800	4'369'700	-905'100
56	Eigene Investitionsbeiträge	81'632'765.54	92'051'300	91'430'800	-620'500
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'598'544.00	10'000'000	13'976'000	3'976'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	170'328'228.79	186'983'300	161'375'400	-25'607'900
64	Rückzahlung von Darlehen	1'098'480.00	1'314'800	1'134'700	-180'100
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'598'544.00	10'000'000	13'976'000	3'976'000
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>320'911'572.40</b>	<b>373'164'400</b>	<b>328'544'600</b>	<b>-44'619'800</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>175'025'252.79</b>	<b>198'298'100</b>	<b>176'486'100</b>	<b>-21'812'000</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>145'886'319.61</b>	<b>174'866'300</b>	<b>152'058'500</b>	<b>-22'807'800</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

PZ 1  
Führung und Koordination der  
administrativen und juristischen  
Aktivitäten des Departements  
Fr. 7'933'273 netto

PZ 2  
Unterstützung der zuständigen  
Behörden : öffentliches Baurecht  
und Strassensignalisation  
Fr. 2'286'927 netto

PG 11  
Unterstützung für die Leitung des  
Departements  
Fr. 2'555'900 netto

PG 12  
Administrative und juristische  
Unterstützung  
Fr. 5'377'373 netto

PG 21  
Unterstützung der kommunalen  
Behörden  
Fr. -1'516'531 netto

PG 22  
Unterstützung der kantonalen  
Behörde (KBK)  
Fr. 3'320'370 netto

PG 23  
Unterstützung der KKSS  
Fr. 483'088 netto

Total Dienststelle

Fr. 10'220'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>10'532'229.90</b>	<b>13'028'400</b>	<b>13'876'400</b>	<b>848'000</b>
30 Personalaufwand	8'974'713.50	10'039'700	10'320'300	280'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'136'300.07	2'660'000	3'228'100	568'100
36 Transferaufwand	34'248.00	39'000	39'000	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	200'670.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	186'298.33	289'700	289'000	-700
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'605'867.20</b>	<b>3'963'000</b>	<b>3'964'200</b>	<b>1'200</b>
40 Fiskalertrag	38'178.50	0	0	0
42 Entgelte	4'053'858.70	3'841'000	3'847'200	6'200
46 Transferertrag	0.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	400'000.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	113'830.00	122'000	117'000	-5'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'926'362.70</b>	<b>9'065'400</b>	<b>9'912'200</b>	<b>846'800</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>799'329.18</b>	<b>630'000</b>	<b>308'000</b>	<b>-322'000</b>
50 Sachanlagen	799'329.18	630'000	308'000	-322'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>799'329.18</b>	<b>630'000</b>	<b>308'000</b>	<b>-322'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>6'725'691.88</b>	<b>9'695'400</b>	<b>10'220'200</b>	<b>524'800</b>

## Bemerkungen

Konto 31 (+ Fr. 568'100.-)  
Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Mandat Effizienz+ und anderen Mandaten im Zusammenhang mit dem Präsidentsjahr des VDMRU.

Konto 42 (Fr. 6'200.-)  
Verschiebungen (Fr. 3'505'100.-)  
Instandsetzung WHV (Fr. 200'000) Bussen (Fr. 60'000.-)

Seit dem 1. Januar 2021 ist die neue Struktur des SeBK in drei Regionen (Unterwallis, Mittelwallis und Oberwallis) festgelegt. Diese Gruppen setzen sich aus technischen Mitarbeitern und Inspektoren der Baupolizei zusammen. 3 VZÄ wurden 2023 für die Baupolizei zugewiesen und 1 Baupolizeiinspektorin hat ihre Tätigkeit im September 2022 aufgenommen. Die Ausbildung von Polizeiersatzleuten wird sich noch in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auswirken. Hierfür ist ein vorläufiges Budget von 60'000.- zu veranschlagen. Es muss festgestellt werden, dass sich die Mehrheit der Bussen in einem Beschwerde- und/oder Rekursverfahren befindet, weshalb das Inkasso später erfolgt.

Es ist Vorsicht geboten bei Bussgeldern, da die Zunahme der Anzahl der Fälle keinen direkten Einfluss auf die finanziellen Einnahmen hat (Entscheidungen, die systematisch angefochten werden, und die Verfahrensdauer).

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

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

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
<i>ad1</i> 1 Lancierung des Mandats Efficienc+	31.12.2024
<i>ad2</i> 2 § Steuerung der Teilrevision des Baugesetzes und der Bauverordnung - Erstellen des Gesetzes - Vorentwurfs (unter Einbezug aller vom Grosse Rat seit 2018 angenommenen parlamentarischen Vorstösse und der neuen Governance KBK) 1. Lesung im September 2024 vorgesehen	31.12.2025
3 § Steuerung der Totalrevision des Bergbau- und Steinbruchgesetzes (Georessourcengesetz) - Erstellung des Gesetzesvorentwurfs und Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens	31.12.2026
4 § Begleitung der Totalrevision der Verordnung über den Wasserbau	31.12.2024
5 § Begleitung der Revision des kantonalen Gewässerschutzgesetzes	31.12.2024
6 § Begleitung der Revision des kantonalen Gesetzes über den Umweltschutz	31.12.2024
§ : <i>Legislativprogramm</i>	

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad2</i> 1 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat	80%	100%	100%	0%

<b>POLITISCHES ZIEL 2</b>	
<b>Unterstützung der zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen Baurechts und der Strassensignalisation</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Gewährleistung des Konsultationsverfahrens für Bauvorhaben in Bauzonen, die von den Gemeinden übermittelt werden (kommunale Zuständigkeit).
2	Sicherstellung des Sekretariats der kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Zuständigkeit), entweder: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Koordination der Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen</li> <li>2.2 Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung</li> <li>2.3 Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben</li> </ul>
3	Sicherstellung des Konsultationsverfahrens für Bauprojekte, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen, und Weiterleitung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Gaspipelines, SBB, Armee usw.)
4	Sicherstellen des Sekretariats der KKSS für Strassen- und Baustellensignalisationsprojekte.
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>
<i>ad1</i> 1 Entwicklung und Einführung des eConstruction-Tools: März 2024: Einführung in den ersten Gemeinden mit vollständiger Nutzung der Plattform September 2024: Pilotstart 2 (teilweise Nutzung der Plattform) Juli 2025: Beginn der Einführung bei den Gemeinden mit einer teilweisen Nutzung der Plattform	31.12.2025
2 Bereitstellung der kantonalen IT-Plattform für das Programm eConstruction für eine zweite erweiterte Pilotphase 1 im März 2023 für 9 Gemeinden und alle staatsinternen Dienststellen als Beteiligte am Verfahren und der KBK inkl. change request des Ergebnisses der ersten erweiterten Pilotphase 1	31.12.2024
3 Zurverfügungstellung der kantonalen IT-Plattform für alle Walliser Gemeinden Anfang März 2024 (Rollout-Plan bis Ende 2025), inklusive Rollenmanagement für externe Partner, Reporting und Testfallmanagement	31.12.2025
4 Durchführung von evolutionären Anpassungen (KG-OK, Meldeverfahren für Solar, Heizung etc.) und Implementierung	31.12.2027
<i>ad2</i> 5 Umsetzung von rechtskräftigen Wiederherstellungsaufträgen (WHV)	31.12.2024
<i>ad4</i> 6 Einführung von Betriebsanpassungen des IT-Tools SIROUT (Strassensignalisation), welches die elektronische Verwaltung von Akten ermöglicht	31.12.2024

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	58.29%	75%	75%	0%
2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	95.71%	90%	90%	0%
3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung	27.96%	30%	20%	-10%
<i>ad2</i> 4 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	97.75%	85%	85%	0%
5 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	82.55%	75%	75%	0%
6 Anzahl der Baupolizei - Fälle, die zu einer Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands oder zum Entscheid führen, dass die Baute nachträglich zu bewilligen bzw. auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu verzichten ist	9	30	30	0
<i>ad3</i> 7 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren	100%	100%	100%	0%
<i>ad4</i> 8 Prozentsatz der KKSS-Entscheide, die innert 10 Tagen nach der Entscheidung durch die Behörde eröffnet werden	92.5%	90%	90%	0%
9 Einführung von Betriebsanpassungen des IT-Tools SIROUT		31.12.23	31.12.24	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b>	<b>8'137'733</b>	<b>204'460</b>	<b>7'933'273</b>
<b>PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements</b>	<b>2'566'300</b>	<b>10'400</b>	<b>2'555'900</b>
P1101 Stabseinheit des Departements	2'566'300	10'400	2'555'900
313 Mandat "Efficiency+" und weitere Mandate im Zusammenhang mit dem Präsidentschaftsjahr des Departementsvorstehers	580'000		580'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'986'300	10'400	1'975'900
<b>PG12 Administrative und juristische Unterstützung</b>	<b>5'571'433</b>	<b>194'060</b>	<b>5'377'373</b>
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	825'025	9'654	815'371
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	2'011'284	152'400	1'858'884
421 Gebühren inkl. Anpassung der im Tarifgesetz festgelegten Limiten		129'000	-129'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'011'284	23'400	1'987'884
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	2'735'124	32'006	2'703'118
<b>PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation</b>	<b>6'046'667</b>	<b>3'759'740</b>	<b>2'286'927</b>
<b>PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden</b>	<b>1'040'241</b>	<b>2'556'772</b>	<b>-1'516'531</b>
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	1'040'241	2'556'772	-1'516'531
421 Gebühren		2'544'600	-2'544'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'040'241	12'172	1'028'069
<b>PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)</b>	<b>4'063'476</b>	<b>743'106</b>	<b>3'320'370</b>
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	2'987'805	402'277	2'585'528
313 Externe Mandate "eConstruction"	885'000		885'000
421 Gebühren		381'500	-381'500
509 Programm "eConstruction"	308'000		308'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'794'805	20'777	1'774'028
P2202 Baupolizei	1'075'671	340'829	734'842
315 Prestations tiers	1'000		1'000
427 Bussen		60'000	-60'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'074'671	280'829	793'842
<b>PG23 Unterstützung der KKSS</b>	<b>942'950</b>	<b>459'862</b>	<b>483'088</b>
P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS	286'963	453'358	-166'395
421 Gebühren		450'000	-450'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	286'963	3'358	283'605
P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers	377'992	3'252	374'740
313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für die Beschilderung von Baustellen (SICHAN)	50'000		50'000
313 Entwicklung und Aktualisierung des Programms für Strassenbeschilderung (SIROUT)	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	277'992	3'252	274'740
P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers	277'995	3'252	274'743
<b>Gesamttotal</b>	<b>14'184'400</b>	<b>3'964'200</b>	<b>10'220'200</b>

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1  
Ergänzung, Verbesserung,  
Anpassung, Sicherung und Erhalt  
des kantonalen Strassennetzes  
Fr. 54'685'168 netto

PZ 2  
Koordination, Planung und  
Finanzierung des öv und  
Langsamverkehrs  
Fr. 82'153'932 netto

PG 11  
Bau und Unterhalt des kantonalen  
Strassennetzes  
Fr. 54'685'168 netto

PG 21  
Öffentlicher Verkehr und  
Langsamverkehr  
Fr. 82'592'470 netto

PG 22  
Seilbahnanlagen und  
Luftfahrthindernisse  
Fr. 134'362 netto

PG 23  
Staatsverwaltete Bahnen  
Fr. -572'900 netto

Total Dienststelle

Fr. 136'839'100 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>273'076'366.63</b>	<b>234'658'400</b>	<b>249'510'500</b>	<b>14'852'100</b>
30 Personalaufwand	40'402'232.50	40'812'400	42'240'600	1'428'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'418'975.02	93'642'800	94'289'400	646'600
34 Finanzaufwand	4'626.73	0	5'100	5'100
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	38'977'872.61	32'500'000	31'100'000	-1'400'000
36 Transferaufwand	86'945'423.00	59'077'200	70'616'200	11'539'000
37 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	9'287'236.77	8'626'000	11'259'200	2'633'200
<b>4 Ertrag</b>	<b>211'866'083.69</b>	<b>236'481'400</b>	<b>218'480'300</b>	<b>-18'001'100</b>
40 Fiskalertrag	22'599.00	22'000	22'000	0
42 Entgelte	2'932'761.47	2'987'800	2'654'200	-333'600
43 Übrige Erträge	7'982'408.95	7'640'000	7'999'800	359'800
44 Finanzertrag	559'677.34	506'000	543'700	37'700
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	81'554'002.90	100'621'200	85'609'800	-15'011'400
46 Transferertrag	109'095'255.80	114'952'400	112'754'300	-2'198'100
47 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'523'448.00	3'500'000	0	-3'500'000
49 Interne Verrechnungen	7'155'930.23	6'252'000	8'896'500	2'644'500
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>61'210'282.94</b>	<b>-1'823'000</b>	<b>31'030'200</b>	<b>32'853'200</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>126'443'764.38</b>	<b>155'827'700</b>	<b>134'563'900</b>	<b>-21'263'800</b>
50 Sachanlagen	94'814'516.14	114'211'000	89'690'900	-24'520'100
54 Darlehen	4'000'000.00	4'700'000	3'975'000	-725'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	24'561'800.24	27'516'700	27'422'000	-94'700
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'067'448.00	9'400'000	13'476'000	4'076'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>21'950'871.54</b>	<b>28'748'000</b>	<b>28'755'000</b>	<b>7'000</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	18'134'193.54	18'608'000	14'539'000	-4'069'000
64 Rückzahlung von Darlehen	749'230.00	740'000	740'000	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'067'448.00	9'400'000	13'476'000	4'076'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>104'492'892.84</b>	<b>127'079'700</b>	<b>105'808'900</b>	<b>-21'270'800</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>165'703'175.78</b>	<b>125'256'700</b>	<b>136'839'100</b>	<b>11'582'400</b>

**DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT**

Bemerkungen
<p><b>KANTONSSTRASSEN (PZ1):</b> Investitionen (PG11): Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 89.7 Mio. (Fr. 35.1 Mio. netto): - Fr. 40.1 Mio. für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS), davon Fr. 17.0 Mio. für die Umfahrung von Les Evouettes, zu 100% aus dem SHS-Fond finanziert, der durch Bundeszuweisungen gespeist wird. - Fr. 49.6 Mio. für die anderen Kantonsstrassen.</p> <p>Unterhalt (PG12): Das Budget für den Unterhalt der Kantonsstrassen (KoA 31) vermindert sich um Fr. -1.3 Mio. Der Unterhalt der SHS ist mit Fr. 12.4 Mio. budgetiert, davon Fr. 2.2 Mio. für den Winterdienst. Der Winterdienst für die übrigen Kantonsstrassen beträgt Fr. 12.6 Mio.</p> <p><b>ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL (PZ2):</b> Die Entschädigungen an die Transportunternehmen (KoA 36) belaufen sich auf Fr. 70.6 Mio. (Fr. +11.6 Mio.), wobei im Budget das pessimistische Szenario berücksichtigt wurde, in dem der Bund das zusätzliche Defizit nicht subventioniert, d.h. seinen Anteil an der Überschreitung der für den Kanton Wallis festgelegten Quote für den regionalen Personenverkehr. Diese Erhöhung des Defizits erfolgt auch vor dem Hintergrund steigender Kosten der Leistungen der öffentlichen Verkehrsunternehmen (Teuerung: Energie, Lohnkosten usw.). Der Bundesanteil an den Entschädigungen der Transportunternehmen (regionaler Personenverkehr) beträgt ca. Fr. 80 Mio. Dieser Betrag geht nicht in die Staatsrechnung ein. Die Investitionsbeiträge (KoA 56) betragen Fr. 27.4 Mio., davon Fr. 23.3 Mio. für die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) bezahlt werden. Die Darlehen (KoA 54) belaufen sich auf Fr. 4.0 Mio.</p> <p><b>FINANZIERUNG DER AKTIVITÄTEN DER DIENSTSTELLE NACH 2024</b> Die Reserven auf den LSVA- und RTEC-Fonds werden theoretisch Ende 2024 aufgebraucht sein. Der SHS-Fonds wird einen Saldo von Fr. 5.1 Mio. aufweisen. Basierend auf den aktuellen Prognosen muss ab 2025 eine sehr erhebliche Reduzierung der Aktivitäten der Dienststelle für Mobilität erfolgen.</p>

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	331.50	330.50	332.50

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
2 Operatorstellen, die von der Kantonspolizei zur DFM transferiert wurden. Diese Transfers konnten bei der Erstellung des Budgets 2023 noch nicht berücksichtigt werden. Diese Stellen sind in der Betriebszentrale in Siders angesiedelt, die gemeinsam von der DGEIII und der DFM betrieben wird und welche die Strasseninfrastruktur (national und kantonal) überwacht.

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

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Fortführung Planung und Realisierung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (mit den Vorarbeiten, Sicherung Portalbereiche wurde im 2022 begonnen / Verschiebung des Baubeginns des Hauptloches für den Tunnel aus technischen und budgetären Gründen auf 2025 (ein zusätzlicher Kredit muss beim Grossen Rat beantragt werden) / Bauende voraussichtlich: 2029)	31.12.2024
2 Fortführung Realisierung der Schussloui- und Lügeltiggalerien auf der NG13 in Zermatt (mit den Bauarbeiten, offener Streckenabschnitt, wurde im 2023 begonnen / Bauende voraussichtlich: 2031)	31.12.2024
3 Plangenehmigung der Langsamverkehrsbrücke Brig-Naters auf der H19 in Brig (Ausschreibung: 2024, vorgesehener Baubeginn: 2024 / Bauende voraussichtlich: 2027)	31.12.2024
4 Plangenehmigung des Knotenpunkts Landi und Spitalkreisel auf der H1015 in Brig (Ausschreibung: 2024, vorgesehener Baubeginn: 2024 / Bauende voraussichtlich: 2027)	31.12.2024
5 Fortführung Planung und Realisierung des neuen Radwegs RR1, Abschnitt Bitsch-Mörel, Los 2A (vorgesehener Baubeginn: Herbst 2023 / Bauende voraussichtlich: 2025)	31.12.2024
6 Fortsetzung der Stadtentwicklungsarbeiten, die die Umstrukturierung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einiger Gemeindestrassen und -plätze in der Ortsdurchfahrt von Vétroz umfassen; Massnahme des Agglomerationsprogramms Mittelwallis (geplantes Ende der Arbeiten: Herbst 2026)	31.12.2024
7 Korrekturarbeiten an der Fahrbahn auf dem Abschnitt der Strasse T9 St-Maurice - Brig zwischen Regrouillon und der Kreuzung mit der Rue de la Fraternité in Noës, um insbesondere die Fahrradwege zu sichern	31.12.2024
8 Beginn der Arbeiten zum Umbau der Kreuzung Etoile in Montana in einen Kreisverkehr auf der Strasse 45 Sierre - Montana - Crans (voraussichtliches Bauende: Sommer 2026)	31.12.2024
9 Beginn der Neuqualifizierung, Dorfdurchfahrt in Massongex (KS 302)	31.12.2024
10 Fortsetzung der Realisierung des Tunnels zur Umfahrung von Les Evouettes auf der H21 Bo (geplantes Bauende: 2025)	31.12.2024
11 Sanierung der Halbbrücke von Chernet in Val-d'Illicz (KS 111)	31.12.2024
12 Bau eines Trottoirs, Route H201 Monthey-Morgins, Sektor Chapelle-épingle (Troistorrents)	31.12.2024
<i>ad3</i> 13 Vorstellung der Strategie für sanfte Alltagsmobilität	31.12.2024
14 Entwicklung der Projekte zum kantonalen Richtplan für den Alltagsradverkehr, die das Kantonsstrassennetz betreffen	31.12.2024
15 Behandlung der "Velo"-Initiative	31.12.2024

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird	34	24	34	10
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	18%	19%	20%	1%
4  Anzahl beantragter Zusatzkredite	8	0	10	10
5  Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (KoA 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	79%	75.6%	74.7%	-0.9%
ad2 6 Anzahl km an Kantonsstrassen in kritischem Zustand (= Index I1 zwischen 3 und 4). Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023.	305	298.5	295	-3.5
7 Anzahl km an Kantonsstrassen in schlechtem Zustand (= Index I1 zwischen 4 und 5). Index I1 lautet : 0 = gut; 2 bis 3 = kritisch; 4 bis 5 = schlecht. Das angegebene Ziel entspricht der Zielsetzung für das nächste Messjahr 2023.	244	205	200	-5
8 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	74%	84%	83.0%	-1%
9  Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	32	15	10	-5
ad3 10 Umsetzung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr auf dem Kantonsstrassennetz (Umsetzungsfrist bis Ende 2042)			3%	

## POLITISCHES ZIEL 2

**Gewährleistung einer hochwertigen Erschliessung, angepasst an die verschiedenen Raumtypologien des Kantonsgebiets. Förderung der Verlagerung der Beförderung von Personen und Gütern vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und den Alltagslangsamverkehr**

**Verbesserung der Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich des Verkehrs, unter anderem des öffentlichen Verkehrs, des motorisierten Individualverkehrs und des Alltagslangsamverkehrs**

## Politische Teilziele

- 1 Unterstützen und Fördern der Verwirklichung der Infrastrukturen und der Dienstleistungen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU), die zur Mobilität der Personen und Güter notwendig sind
- 2 Beitragen an der Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Nachfrage. Führen, koordinieren und planen auf Kantonsebene von Aktionen die der Entwicklung und der Förderung des öffentlichen Verkehrs dienen. Auf kantonaler Ebene Investitionen und Studien unterstützen und koordinieren, die darauf hinzielen, das für den Kanton Wallis notwendige Angebot des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zu entwickeln. Aufwertung der Entwicklungszentren durch Verbesserung ihrer Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Langsamverkehr. Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr
- 3 Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen
- 4 Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Frist
<p><i>ad1</i> 1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35. Teilweise vom BAV finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen werden mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern eingeleitet. Massnahmen für 2024: - SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2024), neuer Bahnübergang zwischen Vouvry und Les Evouettes (Fortsetzung der Vorstudien). - TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für 2024)</p>	31.12.2024
<p>2 Vorbereitung von Vorgesprächen mit den Betreibern und Verwaltern der Infrastrukturen, die von der künftigen Botschaft des Programms STEP 2040/45 betroffen sind. Massnahmen für 2024: Vorbereitung mit den betroffenen Unternehmen (hauptsächlich TPC, TMR, MGBahn, SBB und RegionsAlps) der Vorprojekte, die für eine BIF-Finanzierung in Frage kommen, Evaluation dieser Projekte, Koordination mit den anderen Kantonen der CTSO. Das BAV wird die Botschaft bestenfalls 2024, wahrscheinlich aber erst 2025 vorgelegen</p>	31.12.2024
<p>3 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Infrastruktur von Innovationsprojekten im Bereich der Mobilität. Massnahmen für 2024: - Fertigstellung des Verfahrens für die öffentliche Auflage des AlphaTube-Projektes (mit Standort in Collombey-Muraz). - Seilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg: Fortsetzung der Analysen für Projekte, die die Kriterien für den regionalen Personenverkehr erfüllen</p>	31.12.2024
<p><i>ad2</i> 4 Geplante Erweiterungen des ÖPNV-Angebots auf verschiedenen Strecken im Jahr 2024 aufgrund einer erhöhten Nachfrage der Fahrgäste (hängt von der Verfügbarkeit des Budgets ab)</p>	31.12.2024
<p>5 Öffentliche Auflage der Campus-Laufbrücke und Abschluss des Finanzierungsabkommens</p>	31.12.2024
<p>6 Erstellung des kantonalen Richtplans für den Alltagsradverkehr</p>	31.12.2027
<p><i>ad3</i> 7 Abschlusszahlung der Finanzierung (Fr. 1.4 Mio. in 2024) mit dem Ziel der kompletten Sanierung der Standseilbahn Sierre - Montana - Crans</p>	31.12.2024
<p><i>ad4</i> 8 Abschluss der Studien für die Auslagerung der Staatsverwalteten Seilbahnen um die Vorgaben des BAV zu erfüllen</p>	31.12.2024

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1  Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	86'896'630	59'057'200	70'616'200	11'559'000
2  Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	24'499'700	27'516'700	27'422'000	-94'700
3  Anteil des Kantons an der Finanzierung und am Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) (R2022 = Fr. 21.3 Mio., G2023 revidiert = Fr. 21.6 Mio.)			23'302'000	
4  Investitionsbeiträge für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (ohne Langsamverkehr und FABI) (R2022 = Fr. 1.2 Mio.; G2023 = Fr. 1.0 Mio.)			1'120'000	
5  Darlehen (Investitionen) für die Realisierung von Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs (R2022 = Fr. 4.0 Mio.; G2023 = Fr. 4.7 Mio.)			3'975'000	
ad2 6 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	→	↗	↗	
7  Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	2'030'526	3'000'000	2'000'000	-1'000'000
8 Campus-Passerelle (Langsamverkehr). Projizierte Gesamtkosten von Fr. 6 Mio.; Finanzierung durch Agglomeration (Fr. 1.8 Mio.), Stadt Sitten (Fr. 1.0 Mio.), Kanton (Fr. 3.2 Mio., davon Fr. 2.1 Mio. durch die DFM mittels des GöV)			1'000'000	
9 Erstellung der sektoriellen Pläne für den Alltagsradverkehr (100% = Ziel bis Ende 2027, d.h. alle sektoriellen Pläne müssen gemäss der Bundesgesetzgebung erstellt werden). Bis Ende 2024 sollten 8 Pläne fertiggestellt sein. Die genaue Anzahl der benötigten Pläne ist derzeit noch nicht bekannt			20%	
ad3 10 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	100%	0%
11 Behandlung der von den Walliser Seilbahnunternehmungen vorgelegten Projekten in den gängigen gesetzlichen Fristen, die den Dienststellen aufgrund der betreffenden Thematik und der sich ergebenden Komplexität vorgegeben sind	100%	100%	100%	0%
12 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)	90%	90%	90%	0%
ad4 13 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	1	2	1	-1
14  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	378'145	345'000	350'000	5'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>272'940'268</b>	<b>218'255'100</b>	<b>54'685'168</b>
<b>PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>272'940'268</b>	<b>218'255'100</b>	<b>54'685'168</b>
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	139'548'130	129'728'800	9'819'330
451 Benutzung des Restbetrags des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS)		40'077'500	-40'077'500
451 Benutzung des Restbetrags des LSVA-Fonds		9'078'300	-9'078'300
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		20'833'500	-20'833'500
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	89'690'900		89'690'900
632 Beteiligung der Gemeinden an die Investitionen		14'539'000	-14'539'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	49'857'230	45'200'500	4'656'730
P1102 Unterhalt und Betrieb	133'392'138	88'526'300	44'865'838
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	5'826'300		5'826'300
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	3'740'000		3'740'000
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, Deklassierungen, Unwetter, usw.	65'774'300		65'774'300
451 Benutzung des Restbetrags des Fonds für Kantonsstrassen (RTEC)		17'078'100	-17'078'100
451 Benutzung des Restbetrags des Fonds für die Schweizerischen Hauptstrassen (SHS)		14'593'400	-14'593'400
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		9'177'900	-9'177'900
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		2'800'000	-2'800'000
463 Beteiligung der Gemeinden an den Unterhalt		26'254'200	-26'254'200
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	58'051'538	18'622'700	39'428'838

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV und Langsamverkehrs</b>	<b>111'134'132</b>	<b>28'980'200</b>	<b>82'153'932</b>
<b>PG21 Öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr</b>	<b>106'804'120</b>	<b>24'211'650</b>	<b>82'592'470</b>
P2101 Infrastruktur des öV und Langsamverkehrs	106'804'120	24'211'650	82'592'470
361 Beiträge (öffentliche Gemeinwesen)	200'800		200'800
363 Beiträge (Gemeinden, eigene Anstalten, Unternehmungen, private Institutionen)	70'415'400		70'415'400
451 Benutzung des Restbetrags des LSVA-Fonds		4'782'500	-4'782'500
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'001'500	-4'001'500
463 Beteiligung der Gemeinden und Dritten		14'388'500	-14'388'500
545 Darlehen bei private Institutionen (Investitionen)	3'675'000		3'675'000
546 Darlehen bei private Organisationen ohne Erwerbszweck (Investitionen)	300'000		300'000
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	23'302'000		23'302'000
562 Beiträge an Gemeinden (Investitionen : einschliesslich der Infrastrukturen für den Langsamverkehr und für die Wege des Freizeitverkehrs)	3'500'000		3'500'000
565 Beiträge an private Unternehmungen	120'000		120'000
566 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Investitionen)	500'000		500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	4'790'920	1'039'150	3'751'770
<b>PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse</b>	<b>264'312</b>	<b>129'950</b>	<b>134'362</b>
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	264'312	129'950	134'362
<b>PG23 Staatsverwaltete Bahnen</b>	<b>4'065'700</b>	<b>4'638'600</b>	<b>-572'900</b>
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'065'700	4'638'600	-572'900
<b>Gesamttotal</b>	<b>384'074'400</b>	<b>247'235'300</b>	<b>136'839'100</b>

## DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1  
Sicherung und Instandhaltung des  
nationalen Straßennetzes  
Fr. 1'949'600 netto

PG 11  
Betrieb nationaler Straßen  
Fr. 1'949'600 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>34'044'775.40</b>	<b>31'674'900</b>	<b>33'403'800</b>	<b>1'728'900</b>
30 Personalaufwand	12'124'817.77	13'352'300	14'197'500	845'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'743'421.20	17'576'800	18'384'200	807'400
34 Finanzaufwand	385.45	0	0	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'245'039.31	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	931'111.67	745'800	822'100	76'300
<b>4 Ertrag</b>	<b>35'707'570.64</b>	<b>32'614'200</b>	<b>33'714'200</b>	<b>1'100'000</b>
42 Entgelte	29'698'749.93	30'006'700	30'995'700	989'000
44 Finanzertrag	101'591.90	0	0	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'926'918.17	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	2'980'310.64	2'607'500	2'718'500	111'000
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'662'795.24</b>	<b>939'300</b>	<b>310'400</b>	<b>-628'900</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>2'341'700.61</b>	<b>2'260'000</b>	<b>2'260'000</b>	<b>0</b>
50 Sachanlagen	2'341'700.61	2'260'000	2'260'000	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'341'700.61</b>	<b>2'260'000</b>	<b>2'260'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>678'905.37</b>	<b>1'320'700</b>	<b>1'949'600</b>	<b>628'900</b>

## Bemerkungen

Rubrik 30 : Anstieg der Personalkosten um CHF 845'200.-

Der Anstieg der Personalkosten steht im Zusammenhang mit der Indexierung der Gehälter um 2.8% auf den 1. Januar 2023. Der Staatsrat hat 2 neue VZS bewilligt. Diese Stellen sind nicht im Organigramm ersichtlich, haben einem Sonderstatus und werden durch den Bund finanziert.

Rubrik 31: Anstieg um CHF 807'400.-

Diese Erhöhung hängt einerseits mit der Übernahme des Unterhalts des Abschnitts Gampel - Raron und andererseits mit der Zunahme der Anträge für Unterhaltsarbeiten des ASTRA (kbU) zusammen.

Rubrik 42: Anstieg der Einnahmen um CHF 989'000.-

Der Anstieg der Einnahmen hängt hauptsächlich mit der Übernahme des Abschnitts Gampel - Raron und der Zunahme der vom ASTRA verlangten Unterhaltsarbeiten zusammen.

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

Anzahl Stellen im Organigramm

**DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III**

Bemerkungen
<p>Stellen ausserhalb des Organigramms mit einem Sonderstatus und Finanzierung durch den Bund:</p> <p>Im Budget 2024 werden 2 neue VZS durch Subventionen des Bundes finanziert, damit die Dienststelle Gebietseinheit III den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen gewährleisten kann. Es handelt sich dabei um:  + 1 VZS Arbeiter-Chauffeur  + 1 VZS Elektriker</p> <p>Zwischen 2020 und 2023, wurden 31 VZS durch Subventionen finanziert, damit die Dienststelle Gebietseinheit III den Unterhalt und den Betrieb der Nationalstrassen gewährleisten kann. Diese Stellen wurden durch den Grossen Rat bewilligt. Diese Posten erklären sich durch die Übernahme neuer Strecken oder neuer Aktivitäten.</p>

POLITISCHES ZIEL					
<b>Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes</b>					
Politische Teilziele					
1	Gewährleistung der Selbstfinanzierung der DGEIII				
2	Gewährleistung der Instandhaltung gemäß den ASTRA-Standards				
3	Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn				
Prioritäre Massnahmen				Frist	
ad3	1 Wiederaufnahme des Abschnitts Raron West - Visp West + Vispertaltunnel Südröhre			31.12.2025	
Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24	
ad1	1 Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse)	100%	100%	100%	0%
ad2	2 Durchführung von Wartungsarbeiten, die vom ASTRA gefordert werden		90%		
ad3	3 Anzahl übernommene Kilometer	7	0	0	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Betrieb nationaler Straßen</b>	<b>35'663'800</b>	<b>33'714'200</b>	<b>1'949'600</b>
P1101 DGEIII - Unterhalt und Betrieb von Nationalstrasse	35'663'800	33'714'200	1'949'600
424 Einnahmen für den Unterhalt der Nationalstrassen (Vertrag mit dem ASTRA)		17'261'100	-17'261'100
426 Entschädigungen, inklusive Arbeiten, welche vom ASTRA in Auftrag gegeben wurden		13'559'700	-13'559'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	35'663'800	2'893'400	32'770'400
<b>Gesamttotal</b>	<b>35'663'800</b>	<b>33'714'200</b>	<b>1'949'600</b>

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

PZ 1  
Schützen, erhalten und  
bewirtschaften des Waldes  
Fr. 14'688'840 netto

PZ 2  
Schützen und Aufwerten der  
Natur und der Landschaft  
Fr. 5'936'160 netto

PG 11  
Walderhaltung  
Fr. 1'528'304 netto

PG 12  
Schutzwald  
Fr. 13'160'536 netto

PG 21  
Erhalt und Inwertsetzung der  
Landschaft  
Fr. 1'836'600 netto

PG 22  
Erhalt und Pflege von  
Lebensräumen und Arten  
Fr. 4'099'560 netto

**Total Dienststelle**

**Fr. 20'625'000 netto**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>17'401'110.96</b>	<b>19'389'700</b>	<b>20'095'700</b>	<b>706'000</b>
30 Personalaufwand	3'465'049.20	3'934'800	3'982'900	48'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'731'716.22	3'827'500	4'457'200	629'700
34 Finanzaufwand	0.00	200	200	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	4'000	0	-4'000
36 Transferaufwand	9'537'682.40	11'584'100	11'641'300	57'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'648'990.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	17'673.14	39'100	14'100	-25'000
<b>4 Ertrag</b>	<b>7'252'771.20</b>	<b>9'106'100</b>	<b>9'290'700</b>	<b>184'600</b>
40 Fiskalertrag	240.00	0	0	0
42 Entgelte	782'305.35	623'000	627'000	4'000
44 Finanzertrag	0.00	1'500	500	-1'000
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	307'309.95	295'600	292'800	-2'800
46 Transferertrag	6'090'312.10	8'185'700	8'370'100	184'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	72'603.80	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	300	300	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'148'339.76</b>	<b>10'283'600</b>	<b>10'805'000</b>	<b>521'400</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>20'348'730.10</b>	<b>22'591'800</b>	<b>22'039'500</b>	<b>-552'300</b>
52 Immaterielle Anlagen	46'849.55	320'200	289'200	-31'000
54 Darlehen	0.00	574'800	394'700	-180'100
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'301'880.55	21'696'800	21'355'600	-341'200
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>12'035'292.20</b>	<b>12'771'800</b>	<b>12'219'500</b>	<b>-552'300</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'686'042.20	12'197'000	11'824'800	-372'200
64 Rückzahlung von Darlehen	349'250.00	574'800	394'700	-180'100
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'313'437.90</b>	<b>9'820'000</b>	<b>9'820'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>18'461'777.66</b>	<b>20'103'600</b>	<b>20'625'000</b>	<b>521'400</b>



## DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Abgeschlossene Leistungsverträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte	34	34	34	0
ad2 2 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Planungspriorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Stand 2020 = 5 beendet (Rhodene 1 + 2, Leuk, Visp, Lienne Morge) / 3 in der Planungsphase (Siders, Naters, Raron))	7	8	8	0
3 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018: 16 %, 2020: 22 %	15%	20%	16%	-4%
ad3 4 Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	1'937	2'000	2'000	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, wird dieses Optimum auf 40 Jahre verkürzt)	37	37	37	0
6 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel = 34 / Stand 2020 = 6 laufend)		6	8	2
7 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr		10	8	-2
ad4 8 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.22	31.12.23	31.12.24	
9 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	2	1	1	0
ad5 10 Erstellung einer Karte der Waldstandorte		6	12	6
11 Bauherrenunterstützungsmandat für den Richtplan Wald vergeben		1	1	0
ad6 12 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	2	1	1	0
ad7 13 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Stand Ende 2022 = 8'323 ha, d.h. 6.8 %	6.8%	7%	7.5%	0.5%
14 Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten	47.3	40	40	0
15 Jährlich behandelte Flächen (ha) Waldweiden und Kastanienhainen	39	40	40	0

<b>POLITISCHES ZIEL 2</b>		
<b>Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und der Aufwertung der Landschaft (PG21)	
2	Begleiten und unterstützen der Programme der Regionalen Naturpärke (RNP) sowie des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch Schweizer Alpen unter Beachtung der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (PG21)	
3	Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und Unterhalt von Biotopen und der Erhaltung von Arten (PG22)	
4	Unterstützen der Landwirte für ihre besonderen Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft (PG22)	
5	Bekämpfung der exotischen invasiven Arten (PG22)	
6	Gewährleistung der Ausbildung und Information im Bereich Natur und Landschaft (PG22)	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i>	1 Gewährleisten einer menschlichen Präsenz für die Sensibilisierung und Aufsicht in stark frequentierten Gebieten während den empfindlichen Perioden	31.12.2027
	2 Begleitung von Modellprojekten gemäss dem kantonalen Landschaftskonzept im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Walliser Weinbaugebiets.	31.12.2024
	3 Erarbeitung eines Vorschlags und Aktionsplans (inkl. Governance) für das Landschaftskonzept in Zusammenarbeit mit der DRE zuhanden des Staatsrates	31.12.2025
<i>ad2</i>	4 Begleitung der Regionalen Naturpärke (RNP) und des UNESCO-Welterbes Jungfrau Aletsch bei der Einreichung der Anträge um finanzielle Unterstützung beim BAFU für die NFA-Periode 2025-2028	31.03.2024
	5 Betreuung des neuen Projekts Regionaler Naturpark de la Vallée du Trient im Hinblick auf die Volksabstimmungen	30.06.2024
<i>ad3</i>	6 Einrichtung eines Systems zur Verfolgung der Massnahmen aus den Aktionsplänen für seltene und geschützte Flora.	31.12.2024
	7 Unterstützung der Gemeinden bei der Erstellung der Inventare der Natur- und Landschaftswerte im Hinblick auf die Gesamtrevision der Zonennutzungspläne	31.12.2025
	8 Revitalisierung, regelmässiger Unterhalt und Aufsicht der Biotope von nationaler und kantonalen Bedeutung	31.12.2027
<i>ad4</i>	9 Gewährleisten des Unterhalts von möglichst vielen betroffenen Flächen gemäss den eidgenössischen Verordnungen zum Schutz der Biotope	31.12.2027
	10 Aktualisierung der Richtlinien für die Ausarbeitung von Bewirtschaftungsverträgen gemäss NHG und die Lösung von Problemfällen.	31.12.2024
<i>ad5</i>	11 Einführung eines Angebots zur Unterstützung "à la carte" der Gemeinden bei der Bekämpfung invasiver exotischer Pflanzen (Ausbildung des Gemeindepersonals, Coaching-Tag, Informationsabend für die Bevölkerung).	31.12.2024
	12 Einsetzung eines Interventionsteams zur Bekämpfung der wichtigsten invasiven gebietsfremden Arten, die für das Wallis prioritär sind (Drüsiges Springkraut, Schmalblättriges Greiskraut, Springkraut, Ambrosia).	31.12.2024
	13 Bekämpfung von invasiven Neophyten in Schutzgebieten	31.12.2027
<i>ad6</i>	14 Jährliche Organisation einer grösseren Veranstaltung mit den wichtigsten Akteuren zur Förderung von Natur und Landschaft im Wallis	31.12.2027
	15 Veröffentlichung einer Broschüre über eine für das Wallis emblematische Organismengruppe mit Massnahmenvorschlägen.	31.12.2024

**DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad1</i> 1 Anzahl der im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragenen Gebiete mit einer validierten periodischen Planung (inkl. Überwachung): Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Derborence, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfywald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	10	10	10	0
2 Anzahl betreuter Modellprojekte des kantonalen Landschaftskonzeptes			2	
<i>ad2</i> 3 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal	60%	80%	100%	20%
4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfy-Finges	60%	80%	100%	20%
5 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung UNESCO Welterbe SAJA	60%	80%	100%	20%
6 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung des Kandidats RNP Vallée du Trient	25%	66%	100%	34%
<i>ad3</i> 7 Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden	59%	61%	62%	1%
8 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	40%	80%	100%	20%
9 Anzahl der Arten, die in die Tabelle zur Überwachung der prioritären floristischen Arten des Wallis aufgenommen wurden (Status: Überwachung eingeleitet)		20	25	5
10 Anzahl Gemeinden, die über ein aktualisiertes und von der DWNL validiertes Inventar der Natur- und Landschaftswerte verfügen (Stand 2022: 11 laufend; 5 realisiert)		14	23	9
11 Fläche der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, die im Laufe des Jahres revitalisiert werden		30	40	10
<i>ad4</i> 12 Anteil der Flächen von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts mittels eines Bewirtschaftungsvertrages (FM und TWW)	50%	67%	69.%	2%
<i>ad5</i> 13 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft inbezug auf den Aktionsplan Neophyten (neue Programmperiode 2022-2025)	50%	50%	75%	25%
14 Anzahl der Personentage für Intervention und Sensibilisierung, die von der Interventionsgruppe Neophyten durchgeführt wurden.			1'000	
<i>ad6</i> 15 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)	15	5	7	2
16 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)	9	6	6	0
17 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen oder Aktivitäten zur Sensibilisierung für Natur und Landschaft (Festival der Natur, usw.)	200	300	300	0

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>	<b>30'393'926</b>	<b>15'705'086</b>	<b>14'688'840</b>
<b>PG11 Walderhaltung</b>	<b>1'960'303</b>	<b>431'999</b>	<b>1'528'304</b>
P1101 Forstliche Verfahren	1'960'303	431'999	1'528'304
363 Beiträge aus dem Forstfonds VS (RKP)	378'100		378'100
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit Revieren	395'000		395'000
429 Forstfonds VS		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'187'203	331'999	855'204
<b>PG12 Schutzwald</b>	<b>28'433'623</b>	<b>15'273'087</b>	<b>13'160'536</b>
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	22'315'968	12'245'365	10'070'603
562 Beiträge: Schutzwald	18'313'900		18'313'900
562 Beiträge: Infrastrukturen	474'000		474'000
562 Beiträge: Forststrassen	2'455'800		2'455'800
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		10'000'000	-10'000'000
630 Bundesbeiträge: Infrastrukturen		274'000	-274'000
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'514'800	-1'514'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'072'268	456'565	615'703
P1202 Biodiversität im Wald	2'351'599	1'377'202	974'397
363 Beiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten	1'930'600		1'930'600
463 Bundesbeiträge: Reserven, Wytweiden, Kastanienhaine, Arten		1'360'700	-1'360'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	420'999	16'502	404'497
P1203 Waldschäden	1'976'957	901'771	1'075'186
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	1'300'000		1'300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	676'957	901'771	-224'814
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'789'099	748'749	1'040'350
361 Försterschule Lyss	120'000		120'000
363 Ausbildung Walliser Wald	200'000		200'000
542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	394'700		394'700
642 Rückzahlung von Darlehen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		394'700	-394'700
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'074'399	354'049	720'350

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft</b>	<b>11'741'274</b>	<b>5'805'114</b>	<b>5'936'160</b>
<b>PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft</b>	<b>4'860'168</b>	<b>3'023'568</b>	<b>1'836'600</b>
P2101 Landschaftsschutz	1'015'885	559'459	456'426
363 Beiträge: Inwertsetzung BLN	672'800		672'800
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BLN Mandate		520'500	-520'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	343'085	38'959	304'126
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'844'283	2'464'109	1'380'174
363 Beiträge: Naturpark Binntal	879'000		879'000
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'610'000		1'610'000
363 Beiträge: Naturpark Trient	763'300		763'300
363 Beiträge: Unesco	400'000		400'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		614'000	-614'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'065'000	-1'065'000
463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient		508'900	-508'900
463 Bundesbeiträge: Unesco		275'000	-275'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	191'983	1'209	190'774
<b>PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten</b>	<b>6'881'106</b>	<b>2'781'546</b>	<b>4'099'560</b>
P2201 Biotope	2'658'505	1'220'748	1'437'757
313 Mandate Inwertsetzung Biotope von kant. und nat. Bedeutung	992'600		992'600
363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope kant. und nat. Bedeutung	937'000		937'000
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope kant. und nat. Bedeutung		600'800	-600'800
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope von kant. und nat. Bedeutung		601'000	-601'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	728'905	18'948	709'957
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'548'180	848'857	699'323
363 Beiträge: Bewirtschaftungsverträge	1'264'900		1'264'900
463 Bundesbeiträge: Bewirtschaftungsverträge		710'800	-710'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	283'280	138'057	145'223
P2203 Bewirtschaftung von Arten	2'334'406	629'298	1'705'108
313 Mandat Tigermücke 2022-2025	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'254'406	629'298	1'625'108
P2204 Ausbildung und Information	340'015	82'643	257'372
<b>Gesamttotal</b>	<b>42'135'200</b>	<b>21'510'200</b>	<b>20'625'000</b>

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1  
Schutz des Menschen und der  
Umwelt  
Fr. 13'311'700 netto

PG 11  
Luftverschmutzung, Lärm und  
Strahlung  
Fr. 2'965'601 netto

PG 12  
Altlasten, Boden und  
Grundwasser  
Fr. 3'652'151 netto

PG 13  
Oberflächengewässer und Abfälle  
Fr. 5'007'728 netto

PG 14  
Beurteilung und Begleitung von  
Bauprojekten  
Fr. 1'238'078 netto

PG 15  
Wasserstrategie  
Fr. 448'142 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>10'376'369.23</b>	<b>11'082'400</b>	<b>12'038'300</b>	<b>955'900</b>
30 Personalaufwand	7'443'098.25	7'660'400	8'059'000	398'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'646'731.40	3'178'900	3'736'600	557'700
34 Finanzaufwand	13'985.00	0	0	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	53'678.00	3'000	50'000	47'000
36 Transferaufwand	164'390.58	155'600	155'900	300
39 Interne Verrechnungen	54'486.00	84'500	36'800	-47'700
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'379'699.35</b>	<b>1'868'100</b>	<b>1'726'600</b>	<b>-141'500</b>
40 Fiskalertrag	2'264.00	1'000	2'300	1'300
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0
42 Entgelte	1'266'416.05	1'460'100	1'279'300	-180'800
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	20'000	40'000	20'000
46 Transferertrag	375'952.00	377'000	405'000	28'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	671'676.00	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	63'391.30	10'000	0	-10'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'996'669.88</b>	<b>9'214'300</b>	<b>10'311'700</b>	<b>1'097'400</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>3'749'395.80</b>	<b>3'600'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>-100'000</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'218'299.80	3'000'000	3'000'000	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	531'096.00	600'000	500'000	-100'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>531'096.00</b>	<b>600'000</b>	<b>500'000</b>	<b>-100'000</b>
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	531'096.00	600'000	500'000	-100'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>3'218'299.80</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>11'214'969.68</b>	<b>12'214'300</b>	<b>13'311'700</b>	<b>1'097'400</b>

## Bemerkungen

Rubrik 30: Neue Stelle für einen Delegierten für Wasserfragen sowie Teuerung, die im Budget 2023 nicht berücksichtigt war.

Rubrik 31: Zusätzliche Mittel für externe Mandate erhalten, um dem neuen Delegierten für Wasserfragen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die Aufgaben der DUW zu erfüllen, für die Personal fehlt, die dringend erforderlich sind und gesetzlichen Verpflichtungen entsprechen.

Rubrik 42: Rückgang der Einnahmen. Die Analysen in den ARA im Zusammenhang mit COVID werden nicht weitergeführt und die Rückerstattung entfällt.

Rubriken 57/67: Die Subventionen des Bundes für die Sanierung von Schiessständen fallen geringer aus, weil weniger Subventionen zu verteilen sind.

**DIENSTSTELLE FÜR UMWELT**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.60	49.60	49.60

Anzahl Stellen im Organigramm

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<p><b>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</b></p>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
2	Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz
3	Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten
4	Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
5	Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
6	Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
7	Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen
8	Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUW zuständig ist
9	Erarbeiten von Konzepten im Zusammenhang mit der Umsetzung der kantonalen Wasserstrategie in Zusammenarbeit mit den der Wasserstrategie angehörenden Dienststellen und den Gemeinden. Gewährleisten der Integration und Vertretung von Themen, die ein einheitliches und koordiniertes Wassermanagement zwischen den Gemeinden und dem Kanton fördern.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Frist
ad1 1 Verstärkung der qualitativen Überwachung des Grundwassers in den identifizierten "Risikogebieten", Weiterführung der zweijährlichen Überwachung und Verwaltung der entsprechenden Daten in Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Stellen	31.12.2024
2 Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Realisierung 2024 für die DUW: Einrichtung einer zentralen Datenbank und Zusammentragen der erhobenen Bodendaten der diversen Büros. Fortsetzung der Vollzugshilfe für Aufschüttungen	31.12.2025
3 Erhebung der durch PFAS verschmutzten Standorte, wobei für jeden Fall die Umweltbeeinträchtigungen sowie die Notwendigkeit zur Ergreifung und Überwachung von Massnahmen (insbesondere Eindämmung und Sanierung der Verschmutzungsquellen) beurteilt werden	31.12.2024
ad2 4 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G	31.12.2024
ad3 5 Sanierung der stark quecksilberbelasteten landwirtschaftlichen Böden zwischen Visp, Raron und Baltschieder (6.5 ha) mit dem Ziel, die Arbeiten bis Ende 2026 abzuschliessen (bis Ende 2024: 3 ha quecksilberbelastete Böden in der Landwirtschaftszone saniert) und weitere Bearbeitung des Quecksilberdossiers (Detailuntersuchung des Grossgrundkanals: 2024 Abschluss der Detailuntersuchung, Management von quecksilberbelasteten Böden im Rahmen von Bauarbeiten)	31.12.2026
6 Ehemalige Deponie Gamsenried. 2024: Durchführung von Eindämmungsarbeiten durch eine Dichtwand und Durchführung von Sanierungsversuchen (Materialbehandlung)	31.12.2025
7 Ehemalige Deponie Les Mangettes: Beginn der Arbeiten zur Sanierung der Deponie Les Mangettes	31.12.2024
ad4 8 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und/ oder VeVA unterliegen. 2024: Fortsetzung der Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralische Abfälle, weitere Regularisierung von Recyclinghöfen und Deponien	31.12.2024
9 Information der Bevölkerung über den Zustand der Umwelt durch die Medien. Wichtigste geplante Themen im Jahr 2024: belastete Standorte, Böden, Luftqualität, Wasseraufbereitung, andere Themen je nach Aktualität	31.12.2024
ad5 10 Veröffentlichung und Umsetzung des kantonalen Plans für Deponien und Verwertungsanlagen für mineralische Abfälle	31.12.2024
11 Einrichtung und Leitung einer Arbeitsgruppe, um die urzeitlichen Wasserrechte zu regularisieren	31.12.2024
12 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Wasserableitung- und Wasserbehandlungsanlagen. Projekte 2024: Anschluss Ayent - St-Léonard, Klärschlamm Martigny, Ausbau-Sanierung Sion-Chandoline, Anschluss Wiler, Wiler-Kippel, Sanierung Vétroz-Conthey, Anschluss Gueuroz-Vernayaz, Aktualisierung des GEP von mehreren Gemeinden	31.12.2024
13 Umsetzung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans (KABP). 2024: Start der Umsetzung	31.12.2027
ad6 14 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung (wichtigste Sanierungsprojekte im 2024: Arbaz RC59, Bagnes RC93, Vissoie RC40-42, Icogne/Lens RC79, Riddes RC87, Salvan RC102, Stalden H212-213)	31.12.2027
15 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten. 2024: Umsetzung der Mikroverunreinigungsstrategie mit der Industrie, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der DLW und Fortsetzung der Kampagne «Ganz sachte dosieren»	31.12.2024
ad7 16 Einleitung der Teilrevision des kUSG und des kGSchG 2024: erste Überprüfungsphase 2025: Konsolidierung 2026: Bestätigung durch den GR	31.12.2026
ad8 17 Fristgerechte Behandlung und Verfolgung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers	31.12.2024
18 Fristgerechte und qualitative Behandlung und Verfolgung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.12.2024
ad9 19 Die Umsetzung der Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie leiten, erleichtern und koordinieren. 2024: Start der Umsetzung.	30.12.2030
20 Ermittlung des Entwicklungsbedarfs von Projekten, die für die kantonale Wasserstrategie nützlich sind. 2024: erste Phase der Bedarfsermittlung.	30.12.2030
21 Festlegung von Finanzierungsschlüsseln und -lösungen zur Unterstützung der Gemeinden, um die Umsetzung der im Rahmen der kantonalen Wasserstrategie vorgesehenen Massnahmen zu gewährleisten. 2024: Überlegungen zu Finanzierungsschlüsseln.	31.12.2030

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
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)	3	2	2	0
2  Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebestaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimente- und Boden)	1'259	1'200	1'300	100
3  Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2020: 222 kg; 2021: 206kg)	149	190	150	-40
4 Stand der Einrichtung einer zentralen Datenbank und Datenerhebung und -integration der bodenrelevanten Daten		30%	50%	20%
ad2 5 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen	581	600	600	0
6 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und NIS)	7'777	8'000	8'000	0
7 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	0	0	0
8 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung gefördert haben	25	50	20	-30
9  Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden	103	180	150	-30
ad3 10 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	181	70	60	-10
11 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die im Siedlungsgebiet saniert worden sind	131	135	135	0
12 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren)	0.3	4	5	1
13 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte	58%	59%	63%	4%
14 Anzahl der sanierten Standorte (Deponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte)	163	166	180	14
ad4 15 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Grossen Rates	100%	80%	80%	0%
16 Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen (Deponien, VeVA-Anlagen, Recyclinghöfe, Verwertungsanlage für mineralische Abfälle, KVA, Kompostierungs- und anaerobe Vergärungsanlagen), die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden		120	120	0

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad5 17 Anzahl der von der Dienststelle erstellten Informationen / Mitteilungen (Pressemitteilungen, Newsletter, Workshops und gute Praktiken zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Umwelt)	9	20	15	-5
18 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	08.11.22	30.07.23	30.07.24	
19 Stand der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu urzeitlichen Wasserrechten und Festlegung der Ziele		70.%	50%	-20%
20 Stand der Umsetzung des kantonalen Plans für Deponien und Verwertungsanlagen für mineralische Abfälle			30%	
21 Erstellung eines Berichts alle 2 Jahre über die Fortschritte bei der Umsetzung des KABP			30.12.24	
ad6 22 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	17.08.22	30.06.23	30.06.24	
23 Anzahl Gemeinden mit grösseren Konflikten in Grundwasserschutzgebiete in denen eine Unterstützung durch die DUW erforderlich ist	5	2	4	2
24 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen	6	0	0	0
25 Anzahl der Gemeinden, die den Kataster des verschmutzten Abwassers, das von den Industrie- und Gewerbebetrieben in die Kanalisation eingeleitet wird, erstellt haben				
ad7 26 Stand der Teilrevision des KUSG und des KGSchG		10%	40%	30%
ad8 27 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der Bewertungen, die von der Verwaltung innerhalb der vorgesehenen Fristen bearbeitet wurden (2 Monate für die Voruntersuchung, die Pflichtenhefte und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Erhalt der Bewertungen der hinzugezogenen Dienststellen)	85%	80%	80%	0%
28 Bei nicht UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der innert 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers von der DUW abgegebenen Beurteilungen (einschliesslich der Dossiers, welche die Sektion UPK durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)	85%	80%	80%	0%
ad9 29 Übermittlung eines jährlichen Berichts über den Fortschritt der Massnahmen der kantonalen Wasserstrategie an den SR.			30.12.24	
30 Initiierung einer Analyse der derzeitigen Lücken und des Bedarfs an rechtlichen Vorschriften im Wasserbereich.			30.12.24	
31 Vorschlagen einer Strategie für die Planung von Infrastrukturen innerhalb von Wassereinzugsgebieten			30.12.24	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlung</b>	<b>3'754'089</b>	<b>788'488</b>	<b>2'965'601</b>
P1101 Beurteilung der Luftqualität	938'372	255'418	682'954
315 Wartung RESIVAL und Geräte zur Emissionskontrolle	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	738'372	255'418	482'954
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'859'742	473'121	1'386'621
313 Dienstleistungen und Honorare	116'000		116'000
424 Kontrolle der Emissionen in die Luft		180'000	-180'000
425 Tankvignetten		120'000	-120'000
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		155'000	-155'000
567 Subventionen Partikelfilter	300'000		300'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'443'742	18'121	1'425'621
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	955'975	59'949	896'026
<b>PG12 Altlasten, Boden und Grundwasser</b>	<b>4'752'269</b>	<b>1'100'118</b>	<b>3'652'151</b>
P1201 Altlasten	2'661'181	850'084	1'811'097
313 Mandate für die Untersuchung von belasteten Standorten	280'000		280'000
313 Budgeterhöhung HR-Mandate	80'000		80'000
421 Gebühren, die der Industrie in Rechnung gestellt werden (AltIV-Entscheidungen, Stellungnahmen)		330'000	-330'000
562 Kantonale Subventionen an die Gemeinden für die Sanierung von Kugelfängen (Schiessstände)	544'500		544'500
572 Neuverteilung von Subventionen des Bundes an die Gemeinden (Schiessstände)	500'000		500'000
670 An die Gemeinden weiterzuerteilende Bundessubventionen (Schiessstände)		500'000	-500'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'256'681	20'084	1'236'597
P1202 Böden und Erdmaterial	199'710	613	199'097
313 Mandate Kantonales Kompetenzzentrum Boden (KOBO-WALLIS)	120'000		120'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	79'710	613	79'097
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'446'523	249'116	1'197'407
313 Mandat für den Grundwasserschutz	370'000		370'000
313 Budgeterhöhung HR-Mandate	50'000		50'000
421 Genehmigung von Bohrungen und andere Genehmigungen nach GSchG		140'000	-140'000
425 Verkauf von Tankvignetten		100'000	-100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'026'523	9'116	1'017'407
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	444'855	305	444'550
313 Mandate für die Bewertung der Grundwasserqualität	350'000		350'000
313 Budgeterhöhung HR-Mandate	50'000		50'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	44'855	305	44'550

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG13 Oberflächengewässer und Abfälle</b>	<b>5'325'613</b>	<b>317'885</b>	<b>5'007'728</b>
P1301 Beurteilung Qualität Oberflächengewässer	515'027	100'071	414'956
313 Beobachtung und Analyse der Qualität von Oberflächenwasser	280'000		280'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	235'027	100'071	134'956
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	1'198'619	37'315	1'161'304
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	2'589'940	124'871	2'465'069
424 ARA-Überwachung		100'000	-100'000
562 Sanierung ARA Grimisuat und Sitten	100'000		100'000
562 Schlammeindickung - ARA Martigny	200'000		200'000
562 Erweiterung und Sanierung ARA Sitten ASEC Chandoline	120'000		120'000
562 Ausbau biologische Behandlung ARA Sitten ASEC Chandoline	100'000		100'000
562 Aktualisierung GEP verschiedene Gemeinden (Saxon, Port-Valais, Turtmann, Stalden usw.)	441'526		441'526
562 Anschluss Einlauf Rohne ARA Visp	279'548		279'548
562 Anschluss ARA St-Léonard/Ayent	260'000		260'000
562 Sanierung ARA Vétroz & Conthey	138'987		138'987
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	949'879	24'871	925'008
P1304 Abfälle	1'022'027	55'628	966'399
313 Entwicklung der Massnahmen des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans	125'000		125'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	897'027	55'628	841'399
<b>PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten</b>	<b>1'257'938</b>	<b>19'860</b>	<b>1'238'078</b>
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	279'970	2'208	277'762
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	848'912	6'627	842'285
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	129'056	11'025	118'031
<b>PG15 Wasserstrategie</b>	<b>448'391</b>	<b>249</b>	<b>448'142</b>
P1501 Wasserstrategie	448'391	249	448'142
313 Finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der Wasserstrategie	250'000		250'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	198'391	249	198'142
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'538'300</b>	<b>2'226'600</b>	<b>13'311'700</b>

#### Bemerkungen

Die der DUW in der IMP zugewiesenen Beträge für Investitionen, vor allem für die ARA, sind für 2024 ausreichend, müssen aber in den Folgejahren erheblich erhöht werden. Tatsächlich befinden sich grosse Ausbau- und Anpassungsprojekte zur Behandlung von Mikroverunreinigungen (gesetzliche Verpflichtung) u.a. für die ARA von Brig, Siders und Monthey (Futurostep) in der Umsetzungsphase und werden beträchtliche kantonale Subventionen erfordern (in den kommenden Jahren zusätzlich 5-10 Millionen pro Jahr). Darüber hinaus wird in den nächsten Jahren auf dem Gelände von enevi ein neuer Ofen für die Behandlung von Schlamm aus kommunalen ARA gebaut, der erhebliche Investitionen erfordert.

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1  
Die Nationalstrasse A9 bauen,  
das Nationalstrassennetz  
fertigstellen  
Fr. 3'587'200 netto

PG 11  
Neubau der noch nicht eröffneten  
Teilstrecken A9  
Fr. 3'587'200 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>6'903'584.79</b>	<b>6'681'300</b>	<b>6'656'900</b>	<b>-24'400</b>
30 Personalaufwand	4'915'676.50	5'661'000	5'753'900	92'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	416'066.80	627'800	626'000	-1'800
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
36 Transferaufwand	112'768.85	48'200	48'200	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	939'998.66	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	519'073.98	344'300	228'800	-115'500
<b>4 Ertrag</b>	<b>7'888'107.65</b>	<b>6'640'700</b>	<b>6'869'700</b>	<b>229'000</b>
42 Entgelte	105'898.90	60'700	71'500	10'800
44 Finanzertrag	129'242.15	90'000	80'000	-10'000
46 Transferertrag	5'843'501.39	6'430'000	6'673'200	243'200
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'754'934.21	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	54'531.00	60'000	45'000	-15'000
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>984'522.86</b>	<b>-40'600</b>	<b>212'800</b>	<b>253'400</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>119'310'029.63</b>	<b>120'000'000</b>	<b>95'000'000</b>	<b>-25'000'000</b>
50 Sachanlagen	119'310'029.63	120'000'000	95'000'000	-25'000'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>114'502'460.04</b>	<b>115'200'000</b>	<b>91'200'000</b>	<b>-24'000'000</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	114'502'460.04	115'200'000	91'200'000	-24'000'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>4'807'569.59</b>	<b>4'800'000</b>	<b>3'800'000</b>	<b>-1'000'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'823'046.73</b>	<b>4'840'600</b>	<b>3'587'200</b>	<b>-1'253'400</b>

## Bemerkungen

Rubrik 46:  
Anpassungen der Bundeseinnahmen an die Stellen im Organigramm.

Rubrik 50:  
Das DNSB hat für das Jahr 2024 Investitionen von CHF 112.990 Mio. budgetiert.

Seitens der DNSB wird darauf hingewiesen, dass 2024 Reserven im Betrag von ca. CHF 17.990 Mio. Brutto nach Art. 22 FHG aufgelöst werden und somit im Investitionsbereich Konto 50 Kürzungen im Betrag von CHF 17.990 Mio. (Brutto) vorgenommen wurden. Ohne die Auflösung der Rückstellungen würde das Investitionsbudget somit CHF 112.990 Mio. (CHF 95 Mio. + CHF 17.990 Mio.) betragen. Dies entspricht der langfristigen Kostenplanung vom Frühjahr 2023.

Die grössten Investitionen sind bei folgenden Projekten geplant:  
- Innenausbau Tunnel Riedberg (TURI);  
- Innenausbau Wannan und gedeckter Einschnitt Turtig (GERA);  
- Betriebs- und Sicherheitsausrüstung Wannan und gedeckter Einschnitt Raron.

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

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.30	37.30	37.30

Anzahl Stellen im Organigramm

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

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Massnahmen Kreisel Cloux-Roussier und Viadukt Nord (T9) umgesetzt (P1001 Siders - Leuk)	31.12.2024
2 Detailprojekt Gedeckter Einschnitt Pfyn zu 100% erstellt (P1001 Siders Ost - Leuk)	31.12.2024
3 Ausschreibungsunterlagen Tunnel Susten publiziert (P1101 Siders Ost - Leuk)	31.12.2024
4 Innenausbau Tunnel Riedberg zu 90% erstellt (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.2024
5 Detailprojekt Löschwasser TURI genehmigt und Auflageprojekt bewilligt (P1102 Leuk - Gampel)	31.12.2024
6 Vollanschluss Raron zu 100% erstellt, Abfahrtsrampe Richtung Sitten in Betrieb (P1103 Gampel - Visp)	30.04.2024
7 GERA, 80% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.2024
8 Strassenbau Wanne Ost GERA – Visp West, 80% des Trasses der Autobahn A9 erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.2024
9 Umbau Vispertaltunnel, 100% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West – Visp Ost)	30.06.2024

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	70.0%	73.1%	75%	1.9%
2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	81.1%	90.9%	94.0%	3.1%
3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	75.3%	72.9%	84%	11.1%
4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	90.5%	97%	97%	0%
5 Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb		52%	52%	0%

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Neubau der noch nicht eröffneten Teilstrecken A9</b>	<b>101'656'900</b>	<b>98'069'700</b>	<b>3'587'200</b>
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	32'843'852	31'632'428	1'211'424
501 Strassen und Verkehrswege	30'950'001		30'950'001
630 Bund		29'712'001	-29'712'001
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'893'851	1'920'427	-26'576
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	25'346'526	24'410'333	936'193
501 Strassen und Verkehrswege	24'060'001		24'060'001
630 Bund		23'097'602	-23'097'602
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'286'525	1'312'731	-26'206
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	31'280'416	30'255'160	1'025'256
501 Strassen und Verkehrswege	28'849'997		28'849'997
630 Bund		27'695'998	-27'695'998
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'430'419	2'559'162	-128'743
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	12'186'106	11'771'779	414'327
501 Strassen und Verkehrswege	11'140'001		11'140'001
630 Bund		10'694'399	-10'694'399
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'046'105	1'077'380	-31'275
<b>Gesamttotal</b>	<b>101'656'900</b>	<b>98'069'700</b>	<b>3'587'200</b>
<b>Bemerkungen</b>			
<p>Inbetriebnahme, Zwischentermine:  Die entsprechenden Termine basieren auf dem Gesamtprojektsteuerungsplan. Der Entscheid des Bundesgerichtes in Bezug auf die eingereichten Beschwerden gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im Zusammenhang mit der Teilstrecke Siders Ost - Leuk/Susten Ost liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.  Die Plangenehmigung für das Vorhaben «Lastwagen-Stauraum und Stellplätze Steineja, Raron» durch das GS-UVEK liegt vor. Die Auswirkungen bei einem allfälligen Weiterzug an die Gerichte und die daraus resultierenden Einflüsse sind heute noch unklar. Die Inbetriebnahme der Abfahrtsrampe Richtung Sitten im Bereich des Vollanschluss Raron ist in der 1. Jahreshälfte 2024 geplant.</p> <p>Indikatoren 1 - 4:  Der Indikatorenwert in % zum Stand der Ausführung der Teilstrecken entspricht dem Anteil zwischen den zu einem Jahresende vorgesehenen kumulierten Ausgaben und den voraussichtlichen Gesamtausgaben. Einerseits können die geplanten Ausführungen z.B. in Folge verspätetem Baubeginn, Beschwerden, usw. verzögert werden und auf der anderen Seite können die Ausführungen z.B. in Folge von Mehrleistungen und Bestellungsänderungen, usw. teurer werden. Das Budget wird immer im Vorjahr (ca. Mai) auf der Basis der aktuellen langfristigen Kostenplanung der DNSB geplant.</p>			

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bodens und Abstimmen der  
raumwirksamen Tätigkeiten  
Fr. 5'444'800 netto

PG 11  
Sicherstellen einer zweckmäss.  
Nutzung des Bodens  
Fr. 2'960'451 netto

PG 12  
Abstimmen der raumwirksamen  
Tätigkeiten  
Fr. 2'484'349 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'818'980.26</b>	<b>5'248'000</b>	<b>5'970'300</b>	<b>722'300</b>
30 Personalaufwand	2'586'645.55	2'940'200	3'162'500	222'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'647.44	773'500	1'284'400	510'900
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	250'000	250'000	0
36 Transferaufwand	704'750.68	1'276'500	1'265'600	-10'900
38 Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	11'936.59	7'800	7'800	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>265'069.80</b>	<b>523'800</b>	<b>525'500</b>	<b>1'700</b>
42 Entgelte	22'312.30	273'800	275'500	1'700
44 Finanzertrag	0.00	0	0	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	250'000	250'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	242'757.50	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	0	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'553'910.46</b>	<b>4'724'200</b>	<b>5'444'800</b>	<b>720'600</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>107'658.75</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	107'658.75	0	350'000	350'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	350'000	350'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>107'658.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'661'569.21</b>	<b>4'724'200</b>	<b>5'444'800</b>	<b>720'600</b>

## Bemerkungen

Rubrik 31: Ein zusätzlicher Betrag von CHF 500'000.- im Vergleich zum Budget 2023, der vom Vorsteher des DMRU bewilligt worden ist, damit die DRE zur Bewältigung der ihr obliegenden Aufgaben zusätzliche Ressourcen (Mandate) einsetzen kann.

Rubrik 36: Angepasste Budgets, um die Subventionierung der Arbeiten zur Revision der ZNP / KBZR gemäss RPG sowie der ikRP sicherzustellen. Die effektive Auszahlung der Subventionen hängt von den entsprechenden Subventionsentscheiden des Staatsrates sowie vom tatsächlichen Fortschritt der von den Gemeinden zu leistenden Arbeit ab, die sich über mehrere Jahre erstrecken wird.

Rubriken 56/63: In Bezug auf die Subventionen für die Agglomerationsprogramme erklärt sich die Differenz zwischen den Budgets 2023 und 2024 aufgrund der Anpassung des vom Bund übermittelten Finanzplans 2023-2027 hinsichtlich des Agglomerationsprogramms Brig-Visp-Naters. Die Einnahmen (56) entsprechen den Ausgaben (63), da die DRE als «Relais» zwischen dem Bund und der Agglomeration Brig-Visp-Naters fungiert.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	18.90	18.90	19.30

Anzahl Stellen im Organigramm

**DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG****Bemerkungen**

Die Differenz von 0.4 VZÄ zwischen dem Budget 2023 (18.9 VZÄ) und dem Budget 2024 (19.3 VZÄ) ergibt sich aus einem Transfer einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Dienststelle Naturgefahren (DNAGE) für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 31.12.2024.

**POLITISCHES ZIEL****Sicherstellen einer zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten****Politische Teilziele**

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

**Dienststelle für Raumentwicklung**

Prioritäre Massnahmen	Frist
<i>ad1</i> 1 Kommunikation der Arbeitshilfe zu Sonderplanungen (inkl. Innenentwicklung)	31.12.2024
2 Analyse der Bestimmungen des Gesetzes über die Landumlegung und die Grenzregulierung im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens im Zusammenhang mit Baulandumlegungen (BLU)	31.12.2024
<i>ad2</i> 3 Fertigstellung und regelmässige Aktualisierung der für die Gemeinden bestimmten Arbeitshilfen und Vorlagen, die für die Revision der ZNP erforderlich sind (Bericht 47 RPV, Musterartikel KBZR und Erschliessung)	31.12.2024
4 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Gesetzgebung über Zweitwohnungen, insbesondere im Rahmen der Revision ihrer ZNP/KBZR	31.12.2026
<i>ad3</i> 5 Optimierung der Prozesse zur Analyse der kommunalen Dossiers zur Revision von ZNP und KBZR und zur Vergabe von damit verbundenen Subventionen unter Berücksichtigung der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse	31.12.2024
<i>ad4</i> 6 Dem Staatsrat, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen und den Walliser Gemeinden, eine Strategie betreffend Arbeitszonen vorschlagen und diese in das Koordinationsblatt C.4 "Arbeitszonen" des kantonalen Richtplans übertragen	31.12.2024
7 Beratung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Dienststellen, bei der Planung ihrer "Wege des Freizeitverkehrs" im Hinblick auf die Homologation ihrer Netze gemäss dem GWFV	31.12.2024
8 Erarbeitung eines Konzepts für Winter Routen	31.12.2026
<i>ad5</i> 9 Beitrag zur Ausarbeitung einer Strategie hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Bewirtschaftung der Fruchtfolgeflächen (FFF), in Zusammenarbeit mit DLW und der DUW (Kompetenzzentrum Boden KOBO-VS)	31.12.2025
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	31.12.2024
<i>ad6</i> 11 ★ Fertigstellung der Koordinationsblätter A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" und A.5b "Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans	31.12.2025
<i>ad7</i> 12 Analyse der gesetzlichen Bestimmungen (KRPG und dazugehöriges Reglement) im Hinblick auf eine Optimierung und Vereinfachung des Verfahrens hinsichtlich der Mehrwertabgabe	31.12.2024
<i>ad8</i> 13 Ausarbeitung des Pflichtenhefts im Hinblick auf die Einrichtung einer Raumbewachungsstelle	31.12.2024
14 Analyse und Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen und des kantonalen Richtplans (KRP) unter Berücksichtigung der Entwicklung der Rechtsprechung, der Sachpläne des Bundes, usw.	31.12.2024
<i>ad9</i> 15 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (wichtigste betroffene Bereiche: Dimensionierung der Bauzonen, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Optionen für die Raumentwicklung)	31.12.2026
16 Erarbeitung, gemeinsam mit der DWNL und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, eines Vorschlags zuhanden des Staatsrats für einen Aktionsplan (inkl. Governance) des kantonalen Landschaftskonzepts	31.12.2024
<i>ad10</i> 17 Ausarbeitung der Strategie Agglo 2030 sowie der Strategie der territorialen Governance 2040	31.12.2024

★ : Regierungsprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad1</i> 1 Veröffentlichung der Arbeitshilfe zu Sonderplanungen (inkl. Innenentwicklung)			30.06.24	
2 Verfassen eines Vorentwurfs für die Teilrevision des kRPG und der dazugehörigen Verordnung (BLU)			31.12.24	
<i>ad2</i> 3 Veröffentlichung von Arbeitshilfen und Vorlagen für Gemeinden, die für die Revision von ZNP erforderlich sind (Bericht 47 RPV, Musterartikel KBZR und Erschliessung)			30.06.24	
<i>ad3</i> 4 Prozentualer Anteil der Vorprüfungsberichte, die innerhalb von 4 Monaten an die Gemeinde übermittelt wurden (nach Erhalt aller definitiven Vormeinungen der kantonalen Dienststellen)			80%	
5 Anzahl Gemeinden, die über keinen dem RPG von 1980 entsprechenden ZNP verfügen (Stand 31.12.2022: 12 Gemeinden)			10	
6 Anzahl Gemeinden, deren ZNP dem RPG 2014 und dem Koordinationsblatt C.1 des kantonalen Richtplans entspricht (vorgesehene Frist Ende 2026 gemäss KRP) (Stand am 31.12.2022: 2 Gemeinden)			20	
7 Anzahl Gemeinden, die im Rahmen ihrer Gesamtrevision der ZNP/KBZR über einen Subventionsentscheid verfügen (Stand 30.06.2023: 89 Gemeinden mit einem Gesamtbetrag an bezahlten Subventionen von 551'404.35.- gemäss Subventionsentscheiden des Staatsrats in Höhe von insgesamt CHF 4'149'020.-)			122	
<i>ad4</i> 8 Einreichung des Entwurfs der Strategie betreffend Arbeitszonen zur Genehmigung durch den Staatsrat			31.12.24	
9 Anzahl der Validierungen der von den Gemeinden übermittelten Geodaten ihrer homologierten Freizeitmobilitätsroutennetze (Stand 31.12.2022: 13'063 Kilometer)			3	
10 Fertigstellung des Pflichtenhefts für das Konzept für Winterroutes			31.12.24	
<i>ad5</i> 11 Unterbreitung einer kantonalen Strategie zur quantitativen und qualitativen Erhaltung der Fruchtfolgeflächen (FFF) an den Staatsrat			31.12.24	
12 Effektiver Stand der Fruchtfolgeflächen (FFF) des Kantons Wallis am 31.12. (minimale Nettoquote gemäss Sachplan FFF 7'350 ha. Stand 31.12.2022: 7'460 ha, Geplant 2023: 7'500 ha)			7'500	
<i>ad6</i> 13 Unterbreitung der Koordinationsblätter A.5a "Geschützte landschaftsprägende Bauten" und A.5b "Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans an den Staatsrat zwecks Verabschiedung durch den Grossen Rat und Genehmigung durch den Bund			31.12.24	
<i>ad7</i> 14 Verfassen eines Vorentwurfs für eine Teilrevision des kRPG und des dazugehörigen Reglements (Mehrwert)			31.12.24	
15 Prozentualer Anteil der Entscheidungen, die dem Staatsrat innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Gutachtens des Expertenkollegiums für Enteignungsfragen vorgelegt werden			80%	
<i>ad8</i> 16 Übermittlung der angepassten Koordinationsblätter des kantonalen Richtplans an den Staatsrat zwecks Verabschiedung durch den Grossen Rat (15 Blätter in zwei Losen - 1. Los mit 12 Blättern und 2. Los mit 3 Blättern)			31.12.24	

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

**DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG**

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
<i>ad8</i> 17 Validierung der Projektorganisation (Pflichtenheft, Steuerung, Struktur und Zeitplan)			31.12.24	
18 Abschluss der Analyse der gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf die Ausarbeitung eines Vorentwurfs für die Revision des kRPG			31.12.24	
<i>ad9</i> 19 Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter anzunähern, d.h. 12'050 ha im Jahr 2045)	12'770.8	12'650	12'500	-150
20 Einreichung eines Entwurfs beim Staatsrat für einen Aktionsplan, der sich aus dem kantonalen Landschaftskonzept ableitet			31.12.24	
<i>ad10</i> 21 Einreichung des Entwurfs Strategie der territorialen Governance 2040 beim Staatsrat zur Validierung			31.12.24	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Sicherstellen einer zweckmäss. Nutzung des Bodens</b>	<b>3'475'661</b>	<b>515'210</b>	<b>2'960'451</b>
P1101 Gesetzgebung	124'002	596	123'406
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	3'351'659	514'614	2'837'045
313 Mandat Ausarbeitung ZNP	100'000		100'000
363 Subvention ZNP & BZR + iRP	652'600		652'600
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'599'059	514'614	2'084'445
<b>PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>	<b>2'844'639</b>	<b>360'290</b>	<b>2'484'349</b>
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	1'193'511	2'982	1'190'529
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	818'122	5'668	812'454
P1203 Agglomerationen und Kooperation	833'006	351'640	481'366
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'320'300</b>	<b>875'500</b>	<b>5'444'800</b>
Bemerkungen			
Glossar:  RPG: Bundesgesetz über die Raumplanung GWFV: Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs ZNP: Zonennutzungspläne kRP: Kantonaler Richtplan ikRP: Interkommunaler Richtplan KBZR: Kommunales Bau- und Zonenreglement BLU: Baulandumlegungen FFF: Fruchtfolgeflächen			

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

PZ 1  
Schützen der Personen und  
Sachwerte vor Naturgefahren  
Fr. 28'765'000 netto

PG 11  
Unterstützung integrales  
Risikomanagement  
Fr. 6'746'834 netto

PG 12  
Lawinen und Gletschergefahren  
Fr. 3'331'448 netto

PG 13  
Geologische Gefahren und  
Bodenressourcen  
Fr. 5'484'445 netto

PG 14  
Seitenbäche  
Fr. 13'202'273 netto

PG 15  
Rhône 3  
Fr. 0 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>22'885'993.36</b>	<b>30'709'600</b>	<b>29'871'600</b>	<b>-838'000</b>
30 Personalaufwand	7'777'998.40	8'664'900	8'898'900	234'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'843'117.21	5'061'200	6'171'100	1'109'900
34 Finanzaufwand	0.00	0	0	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'623'930.50	1'660'300	1'631'400	-28'900
36 Transferaufwand	5'268'590.85	8'824'400	7'839'900	-984'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	385'761.00	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	1'986'595.40	6'498'800	5'330'300	-1'168'500
<b>4 Ertrag</b>	<b>20'078'997.41</b>	<b>29'252'200</b>	<b>28'168'200</b>	<b>-1'084'000</b>
41 Regalien und Konzessionen	1'431'515.52	1'375'000	1'240'000	-135'000
42 Entgelte	654'351.25	388'900	522'400	133'500
43 Übrige Erträge	1'779'726.15	1'600'000	1'600'000	0
44 Finanzertrag	726'193.74	580'000	680'000	100'000
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'527'404.26	15'512'700	15'036'600	-476'100
46 Transferertrag	1'492'741.44	1'935'100	2'236'000	300'900
48 Ausserordentlicher Ertrag	54'609.55	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	3'412'455.50	7'860'500	6'853'200	-1'007'300
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'806'995.95</b>	<b>1'457'400</b>	<b>1'703'400</b>	<b>246'000</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>47'810'963.95</b>	<b>68'254'900</b>	<b>70'523'200</b>	<b>2'268'300</b>
50 Sachanlagen	14'367'837.75	28'417'100	31'220'000	2'802'900
56 Eigene Investitionsbeiträge	33'443'126.20	39'837'800	39'303'200	-534'600
58 Ausserordentliche Investitionsausgaben	0.00	0	0	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>26'005'533.01</b>	<b>40'978'300</b>	<b>43'461'600</b>	<b>2'483'300</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	26'005'533.01	40'978'300	43'461'600	2'483'300
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>21'805'430.94</b>	<b>27'276'600</b>	<b>27'061'600</b>	<b>-215'000</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>24'612'426.89</b>	<b>28'734'000</b>	<b>28'765'000</b>	<b>31'000</b>

**Dienststelle für Naturgefahren**

Bemerkungen
30: Transfer von 0.4 VZÄ zur DRE (bis 31.12.2024) und Anpassung der Gehälter gemäss den Annahmen des Budgets 2024 (+1.5% gegenüber dem Budget 2023).
31: +1'100 kCHF aufgrund der allgemeinen Erhöhung der Mandate im Budget: 375 kCHF für AGIR (davon 100 kCHF für IAP Rhone), 200 kCHF für Lawinen und Geologie (davon 100 kCHF für die Mikrozonierung) und 600 kCHF für Seitengewässer (davon 530 kCHF für Schutzbautenkataster (PZ), Revitalisierung und Oberflächenabfluss).
36: Verringerung des Budgets 2024 um 984 kCHF aufgrund einer zu hohen Veranschlagung der kantonalen Subvention für den Unterhalt der Seitengewässer und Kanäle im Budget 2023.
41: Die jüngsten Prognosen der Materialentnahmen aus der Rhone gehen im Budget 2024 von einem Volumen von rund 206'000 m <sup>3</sup> aus, gegenüber 230'000 m <sup>3</sup> im Budget 2023. => - 135 kCHF.
42: Erhöhung der Subventionen des Bundes um 150 kCHF aufgrund einer Neubewertung der Beträge der vergangenen Jahre: +30 kCHF für Lawinen und Geologie und +100 kCHF für die Seitengewässer.
44: Mieteinnahmen aus Gebäuden und Grundstücken R3 um 100 kCHF höher als 2023 budgetiert.
45: Entnahmen aus dem Fonds R3 (1'1'650 kCHF im B2024) und aus dem Fonds Wasserläufe (3'400 kCHF im Budget 2024, 4'500 kCHF im Budget 2023 und 20 kCHF in der Rechnung 2022).
46: + 310 kCHF in Vergleich zu B2023 an erwarteten Bundesbeiträgen im Zusammenhang mit der Erhöhung des Budgets für Mandate der versch. Sektionen (31).
50: Bruttoinvestitionen im Zusammenhang mit R3 (Auflagedossiers und Arbeiten).
56: Subventionen an die Gemeinden liegen 1'700 kCHF unter dem Budget 2023 für Seitengewässer und 145 kCHF unter B2023 für geologische und schneebedingte Gefahren. Für R3 liegt das Budget 2024 für landwirtschaftliche Begleitmassnahmen 1'300 kCHF über dem B2023 (Zahlen der DLW).
63: Subventionen des Bundes (BAFU/ASTRA) an sämtliche Investitionen gemäss Kostenarten 50 und 56 sowie Beteiligung der Gemeinden (2%) an R3.

PERSONAL	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	51.10	52.10	51.70

Anzahl Stellen im Organigramm

Bemerkungen
Übertragung von 0,4 VZÄ zur DRE bis zum 31.12.2024.
Glossar : - BAFU: Bundesamt für Umwelt - ASTRA: Bundesamt für Strassen - SGIR: Sektion Grundlagen integrales Risikomanagement - FINA: Sektion Finanzen und Administration - PAI: Alarm- und Interventionsplan - GWR: Gewässerraum - INSAR: Satellitenmonitoring der Bodenverformung

**Dienststelle für Naturgefahren**

<b>POLITISCHES ZIEL</b>		
<b>Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fließgewässer</b>		
<b>Politische Teilziele</b>		
1	Sachgebietsübergreifende technische Unterstützung für das integrale Risikomanagement (PG11)	
2	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Lawinen und Gletschergefahren (PG12)	
3	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor Geologische Gefahren (PG13)	
4	Sicherstellen der Bewirtschaftung der Bodenressourcen (PG13)	
5	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Seitenbäche (PG14)	
6	Revitalisieren der Seitenbäche und sicherstellen des Gewässerraums (PG14)	
7	Revitalisieren der Rhone und des Genfersees und sicherstellen der Gewässerräume (PG15)	
8	Sicherstellen des Schutzes von Personen und Sachwerten vor der Hochwassergefahr der Rhone (PG15)	
<b>Prioritäre Massnahmen</b>	<b>Frist</b>	
<i>ad1</i> 1	Entwicklung und Aufrechterhaltung des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes	31.12.2024
2	Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungstäben im ganzen Kanton	31.12.2026
3	Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene	31.12.2040
<i>ad2</i> 4	Überarbeitung der Gefahren- und Gefahrenhinweiskarten	31.12.2024
5	Begleitung des Baus von Schutzbauten und der Einrichtung von Lawinenüberwachungssystemen gemäss Programmvereinbarung	31.12.2028
<i>ad3</i> 6	Revision der Gefahrenkarten	31.12.2024
7	Begleitung des Baus der Schutzbauten und der Umsetzung von Überwachungssystemen und Schutzbauten vor geologischen Gefahren gemäss Programmvereinbarung	31.12.2024
8	Erarbeitung von Erdbeben-Mikrozonierungs- und Baugrundkarten auf der Grundlage des neuen Gesetzes über Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.2024
<i>ad4</i> 9	Redaktion des Gesetzes über die Georessourcen	31.12.2025
10	Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen	31.12.2025
<i>ad5</i> 11	Begleitung der Planung und der Umsetzung der flussbaulichen Massnahmen und Umsetzung von Überwachungs- und Schutzsystemen für Wasserläufe gemäss Programmvereinbarung	31.12.2025
12	Umsetzung der Richtlinie für den Unterhalt der Wasserläufe	31.12.2024
<i>ad6</i> 13	Planung der Revitalisierung der Seitengewässer und Seen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden	31.12.2024
<i>ad7</i> 14	Abwicklung der Erneuerung der Konzessionen zur Nutzung der Genferseeufer (mit dem VRD)	31.12.2024
15	Öffentliche Auflegung des Gewässerraums (GWR) der Rhone	31.12.2024
<i>ad8</i> 16	Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur entsprechend dem neuen Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.2024
17	Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	31.12.2024
18	Einheitliche Projektsteuerung der 3. Rhonekorrektur auf der gesamten Länge	31.12.2024

**DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad1</i> 1 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für geologisch bedingte Gefahren		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		100%	70. %	-30%
3 Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Interventionsplan für alle Naturgefahren.		20%	60%	40%
<i>ad2</i> 4 Durchführung der Revision der Lawinengefahren- und Hinweiskarten			6	
5 Anteil der individuellen Projekten des jährlichen Programms laut WaG durchgeführt gemäss Planung 2020-2024	110%	80%	100%	20%
<i>ad3</i> 6 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für geologisch bedingte Gefahren			6	
7 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut WaG-Geologie und Planung 2020-2024			100%	
8 Erstellen des Inventars der Gefahrenkarten			100%	
9 Anteil der bereits erarbeiteten Gefahrenkarten			30%	
<i>ad4</i> 10 Stand der Ausarbeitung des Gesetzes über die Georessourcen		80%	90%	10%
11 Stand der Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen		40%	50%	10%
<i>ad5</i> 12 Durchführung der Revision der Gefahrenkarten für Gefahren durch Seitengewässer			6	
13 Anteil der Umsetzung der Programmvereinbarung und der Realisierung der individuellen Projekten laut GSchG und Planung 2020-2024			90%	
14 Planung und Durchführung der Kontrollen			100%	
<i>ad6</i> 15 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Revitalisierungsplanung für die Seitengewässer		80%	100%	20%
16 Fortschrittsgrad der Revitalisierungsplanung für Seen		100%	100%	0%
<i>ad7</i> 17 Inventar der Konzessionen an den Genferseeufem		31.12.23	31.12.24	
18 Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone		100%	100%	0%
<i>ad8</i> 19 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektio		100%	100%	0%
20 Prozentualer Anteil der Anzahl Gemeinden mit öffentlich aufgelegten Gefahrenzonen entlang der Rhone		30%	100%	70%
21 Einheitliches Planungs- und Bewirtschaftungs-Tool für die 3. Rhonekorrektio		31.12.23	31.12.24	

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement</b>	<b>8'102'253</b>	<b>1'355'419</b>	<b>6'746'834</b>
P1101 Überwachungsnetzwerk der Naturgefahren	1'030'527	267'677	762'850
313 Überwachungsnetzwerk, Kommunikation und Verschiedenes inklusive INSAR-Daten	555'000		555'000
314 Wartung und Unterhalt der IMIS-Stationen	400'000		400'000
463 Bundessubventionen betr. Mandate (Rubriken 313, 314)		266'500	-266'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	75'527	1'177	74'350
P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE	1'150'694	79'579	1'071'115
313 IT-Entwicklung und -Wartung	280'900		280'900
313 Guardaval, Minerve, GIS, usw. ... Weiterentwicklung und Wartung	360'100		360'100
315 Netzwerküberwachung, Computerwartung und Monitoring	80'000		80'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	429'694	79'579	350'115
P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli	161'028	966	160'062
313 NIP Rhône	100'000		100'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	61'028	966	60'062
P1104 Naturgefahrenbeobachter	1'361'106	589'336	771'770
313 Naturgefahrenbeobachter	70'000		70'000
363 Naturgefahrenbeobachter	1'175'000		1'175'000
463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit Naturgefahrenbeobachtern		587'500	-587'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	116'106	1'836	114'270
P1105 Vormeinungen	400'723	3'649	397'074
313 Unterstützungsauftrag Vormeinungen Rhone	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	250'723	3'649	247'074
P1106 Studien, Forschungsprojekte ohne R3	466'453	33'143	433'310
313 Verschiedene Studienaufträge	326'000		326'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	140'453	33'143	107'310
P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfersee	3'531'722	381'069	3'150'653
301 Löhne betreffend interne Leistungen für den Unterhalt von Rhone und Genfersee (Sektion SGIR)	100'000		100'000
301 Löhne betreffend interne Leistungen für den Unterhalt von Rhone und Genfersee (Sektion SGIR)	100'000		100'000
313 Überwachungsaufträge Kiesentnahmen aus der Rhone	150'000		150'000
314 Grosser Unterhalt der Rhone	1'400'000		1'400'000
363 Subventionen an Gemeinden für den Unterhalt der Rhoneufer	1'050'000		1'050'000
391 Leistung des Personals von R3 (8755) und von SGIR (9285) für den Unterhalt von Rhone und Genfersee	250'000		250'000
491 Interne Dienstleistungen für den Unterhalt von Rhone und Genfersee (Sektion SGIR)		130'000	-130'000
502 Investitionen für die Studien Wasserbau Rive Bleue Strand (Genfersee)	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	331'722	251'069	80'653

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG12 Lawinen und Gletschergefahren</b>	<b>5'969'182</b>	<b>2'637'734</b>	<b>3'331'448</b>
P1201 Lawinengefahrenkarten	437'173	172'598	264'575
562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Lawinengefahrenkarten	303'300		303'300
630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Lawinengefahrenkarten		169'000	-169'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	133'873	3'598	130'275
P1202 Lawinenschutzbauten und Gletschergefahren	5'532'009	2'465'136	3'066'873
313 Verschiedene Mandate	176'300		176'300
363 Unterhalt der Schutzbauten	279'400		279'400
463 Bundessubventionen betr. den Unterhalt der Schutzbauten (Rubrik 363)		139'600	-139'600
562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten	4'672'800		4'672'800
630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Lawinenschutzprojekten		2'252'300	-2'252'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	403'509	73'236	330'273
<b>PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen</b>	<b>8'830'733</b>	<b>3'346'288</b>	<b>5'484'445</b>
P1301 Geologische Gefahrenkarten	951'830	231'729	720'101
313 Diverse Mandate für Studien / Erstellung von geologischen Gefahrenkarten	220'000		220'000
562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten	394'200		394'200
630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von geologischen Gefahrenkarten		229'000	-229'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	337'630	2'729	334'901
P1302 Schutzbauten geologische Gefahren	7'326'678	3'111'857	4'214'821
491 Leistungen der Geologe für die DFM		123'000	-123'000
562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren	6'250'100		6'250'100
564 Subventionen für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren	156'500		156'500
630 Bundessubventionen für die Umsetzung von Projekten zum Schutz vor geologischen Gefahren		2'851'400	-2'851'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	920'078	137'457	782'621
P1303 Erdbebengefährdung	305'743	901	304'842
313 Mandat zur Erstellung von Karten der Baugrundklassen und der Mikrozonierung	200'000		200'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	105'743	901	104'842
P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen	246'482	1'801	244'681

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG14 Seitenbäche</b>	<b>38'255'932</b>	<b>25'053'659</b>	<b>13'202'273</b>
P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche	1'918'345	742'740	1'175'605
313 Schutzbautenkataster Wasserläufe, Revitalisierungsmonitoring, Rieseln	250'000		250'000
562 Subventionen an Gemeinden für die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten	1'341'900		1'341'900
630 Bundessubventionen betr. die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten		740'000	-740'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	326'445	2'740	323'705
P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche	30'667'038	19'232'512	11'434'526
313 Verschiedene Mandate	285'800		285'800
351 Zuweisung an den Fonds für Wasserläufe	1'631'400		1'631'400
398 Überweisung Fonds für Wasserläufe	3'378'800		3'378'800
424 Dienstleistungsgebühren		250'000	-250'000
451 Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe		985'000	-985'000
498 Übertragungen Fonds für Wasserläufe		1'631'400	-1'631'400
498 Übertragungen für den Fonds für Wasserläufe		985'000	-985'000
562 Subventionen an Gemeinden für die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten	24'370'500		24'370'500
630 Bundessubventionen betr. die Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten		15'372'400	-15'372'400
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'000'538	8'712	991'826
P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche	5'670'549	5'078'407	592'142
313 Verschiedene Mandate	135'000		135'000
363 Beschluss des Grossen Rates über die Erhöhung um 50 au 70% des Subventionssatzes für die Kontrolle und den Unterhalt der kommunalen Fliessgewässer und Seen	1'400'000		1'400'000
363 Unterhalt Seitenbäche und Kanäle	3'600'500		3'600'500
451 Entnahme aus dem Fonds für Wasserläufe - Erhöhung um 50 au 70% des Subventionssatzes für die Kontrolle und den Unterhalt der kommunalen Fliessgewässer und Seen		2'393'800	-2'393'800
463 Bundessubventionen betreffend Mandate (Rubrik 313)		286'100	-286'100
498 Übertragungen für den Fonds für Wasserläufe		2'393'800	-2'393'800
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	535'049	4'707	530'342

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG15 Rhone 3</b>	<b>39'236'700</b>	<b>39'236'700</b>	<b>0</b>
P1501 Gefahrenkarten der Rhone	152'429	152'429	0
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		102'257	-102'257
502 Mandate für die öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	150'000		150'000
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'429	50'172	-47'743
P1502 Ausbau der Rhone (R3)	37'863'246	37'863'246	0
301 Interne Leistungen für das Projekt R3 (Löhne)	190'000		190'000
301 Löhne der Sektion Rhone Genfersee für R3	2'037'000		2'037'000
305 Arbeitgeberbeiträge R3	462'100		462'100
313 Honorare, sonstige Kosten und IT-Wartung R3	140'000		140'000
314 Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden R3	80'000		80'000
316 Miete für Räumlichkeiten «rue de la Piscine 10» für R3	125'100		125'100
361 Rückerstattungen von Mieteinnahmen für Grundstücke und Gebäude an den Bund	300'000		300'000
391 Dienstleistungen anderer Dienststellen für R3	120'000		120'000
391 Stundenleistungen FINA, DIR für das Projekt R3	920'000		920'000
412 Einnahmen aus Kiesentnahmen aus der Rhone		1'240'000	-1'240'000
431 Aktivierung der Personalkosten betr. Massnahmen und Kommunikation von R3		1'600'000	-1'600'000
447 Einnahmen aus der Vermietung von Grundstücken und Gebäuden von R3		600'000	-600'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		10'888'103	-10'888'103
463 Bundessubventionen für vorfinanzierte Personalkosten		800'000	-800'000
491 Interne Leistungen der FINA für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)		680'000	-680'000
491 Interne Leistungen der Direktion für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)		240'000	-240'000
502 Ausbau der Rhone (Studien, Arbeiten und Landerwerb) – Projekt R3	30'910'000		30'910'000
565 Investitionen bezüglich die landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen R3	1'784'500		1'784'500
630 Bundessubventionen (BAFU und ASTRA) für die Investitionen von R3		19'197'300	-19'197'300
631 Beteiligung des Kantons Waadt (Abschnitt Chablais) am Projekt R3		1'985'800	-1'985'800
632 Gemeindebeteiligungen an den Investitionen von R3		614'300	-614'300
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	794'546	17'743	776'803
P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3	1'221'025	1'221'025	0
301 Löhne betr. interne Leistungen der Sektion SGIR für R3	430'000		430'000
305 Arbeitgeberbeiträge betr. die internen Leistungen der Sektion SGIR für R3	120'000		120'000
391 Interne Dienstleistungen der Sektion SGIR für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)	550'000		550'000
451 Entnahmen aus dem Fonds R3		667'440	-667'440
491 Interne Dienstleistungen der Sektion SGIR für das Projekt R3 (Löhne und Arbeitgeberbeiträge)		550'000	-550'000

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	121'025	3'585	117'440
<b>Gesamttotal</b>	<b>100'394'800</b>	<b>71'629'800</b>	<b>28'765'000</b>

#### Bemerkungen

Das für das Budget 2024 gewählte Szenario sieht die Verwendung des Fonds für Wasserläufe für Revitalisierungs- und Flussbauprojekte, einschliesslich Unterhalt, in Höhe von Fr. 3.4 Mio. vor. Diese Entnahme, begleitet von einer Neubewertung der Investitionen für Wasserläufe (Fr. 1.7 Mio.), ermöglicht es, innerhalb der Dienststelle trotz der Erhöhung der kantonalen Subventionen für den Unterhalt der Seitengewässer und Kanäle (Fr. +1.4 Mio.) ein gleiches Aktivitätsniveau beizubehalten. Die Ausgaben für Naturgefahren werden von den Gemeinden verwaltet und von Kanton und Bund über Programmvereinbarungen subventioniert (~800 Projekte), mit Ausnahme der Rhone und von R3, für welches der Kanton Bauherr ist. Der Kanton finanziert die Bruttoausgaben und erhält Subventionen vom Bund. Die gleiche Logik kommt für gewisse Unterhaltsaufgaben der Rhone und des Genfersees zum Tragen. Der reine Unterhalt wurde an die Gemeinden delegiert und wird vom Kanton subventioniert.

Die Betriebs- und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem R3-Projekt werden ausschliesslich über den R3-Fonds finanziert. Somit schließt die PG15 mit Null ab. Da die vom DMRU Ende 2022 eingeleitete Analyse noch nicht abgeschlossen ist, wurde beschlossen, für das Budget 2024 von den bisherigen Subventionssätzen des BAFU auszugehen.

Somit wird die Entnahme aus dem R3-Fonds im Budget 2024 auf Fr. 11.6 Mio. geschätzt, wovon Fr. 10.997 Mio. auf die Investition und Fr. 0.66 Mio. auf die Erfolgsrechnung entfallen. Am 1. Januar 2023 erreichte der R3-Fonds Fr. 44.5 Mios. Sein Saldo dürfte sich am 01.01.2024 auf Fr. 33.5 Mios bzw. am 01.01.2025 auf Fr. 21.8 Mios belaufen.

Die Support-Sektionen werden nicht mehr ausschliesslich dem Projekt R3 zugeteilt und somit auch nicht mehr zu 100% aus dem Fonds R3 finanziert; dies führt zu einer Erhöhung des Nettoanteils des Kantons (ein Teil der Mittel wurde verwendet, um dies zu finanzieren).

<b>Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b><u>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERECHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN</u></b>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	60'554'911.84	54'028'300	48'631'600	-5'396'700
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	7'268'254.16	11'123'800	7'517'200	-3'606'600
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'035'556.00	3'760'000	2'935'000	-825'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	4'997.50	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	84'986'670.86	73'861'800	77'408'600	3'546'800
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'159'194.43	98'450'200	69'640'700	-28'809'500
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	14'890'771.07	25'443'200	24'791'800	-651'400
690	Aktivierungen	226'341'507.39	290'278'300	239'573'900	-50'704'400
	<b>Abschreibungen, Wertberichtigungen</b>	<b>249'900'355.86</b>	<b>266'667'300</b>	<b>230'924'900</b>	<b>-35'742'400</b>
	<b>Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>239'573'900</b>	<b>-50'704'400</b>

<b>Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital</b>		<b>Rechnung 2022 Fr.</b>	<b>Budget 2023 Fr.</b>	<b>Budget 2024 Fr.</b>	<b>Differenz 23/24 Fr.</b>
<b><u>ÄNDERUNG DER SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM EIGENKAPITAL</u></b>					
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	141'526'561.84	133'359'000	128'638'900	-4'720'100
389	Einlagen in das Eigenkapital	63'075'827.96	583'700	798'700	215'000
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	110'838'565.32	151'046'900	139'149'600	-11'897'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	46'311'759.59	68'302'300	150'292'500	81'990'200
<b>Total</b>		<b>-47'452'064.89</b>	<b>85'406'500</b>	<b>160'004'500</b>	<b>74'598'000</b>

**Allgemeine Zusammenfassung**Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Differenz 23/24  
Fr.**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	19'120'437.70	19'602'900	19'714'000	111'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'148'983.65	435'872'500	469'837'700	33'965'200
302	Löhne der Lehrpersonen	415'169'317.50	425'024'000	450'813'900	25'789'900
303	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0	0	0
304	Zulagen	37'494.45	25'000	47'000	22'000
305	Arbeitgebendenbeiträge	184'987'521.91	192'717'600	204'901'800	12'184'200
306	Arbeitgebendenleistungen	7'114'333.55	9'527'000	9'182'200	-344'800
309	Übriger Personalaufwand	4'300'133.30	5'782'500	5'670'100	-112'400
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'044'878'222.06</b>	<b>1'088'551'500</b>	<b>1'160'166'700</b>	<b>71'615'200</b>

**Sach- und übriger Betriebsaufwand**

310	Sach- und Materialaufwand	33'754'087.16	33'982'000	37'636'500	3'654'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'371'152.15	29'182'100	32'286'900	3'104'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400'458.98	4'531'100	4'749'600	218'500
313	Dienstleistungen und Honorare	100'669'257.76	113'400'300	136'809'100	23'408'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90'582'032.84	89'047'800	90'385'400	1'337'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'728'387.61	19'740'300	20'476'000	735'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	86'003'161.91	86'772'000	102'758'900	15'986'900
317	Spesenentschädigungen	8'001'029.74	9'089'800	9'078'900	-10'900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'222'176.72	39'417'300	35'036'300	-4'381'000
319	Übriger Betriebsaufwand	10'320'448.06	8'428'200	9'762'100	1'333'900
	<b>Gesamttotal</b>	<b>411'052'192.93</b>	<b>433'590'900</b>	<b>478'979'700</b>	<b>45'388'800</b>

**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

330	Abschreibungen Sachanlagen VV	60'554'911.84	54'028'300	48'631'600	-5'396'700
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	7'268'254.16	11'123'800	7'517'200	-3'606'600
	<b>Gesamttotal</b>	<b>67'823'166.00</b>	<b>65'152'100</b>	<b>56'148'800</b>	<b>-9'003'300</b>

**Finanzaufwand**

340	Zinsaufwand	65'314'273.22	62'946'100	62'265'400	-680'700
341	Realisierte Verluste FV	11'899.31	20'100	20'000	-100
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	913'354.76	1'919'400	1'891'400	-28'000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	43'825.19	0	0	0
349	Übriger Finanzaufwand	751'067.05	2'116'800	5'000	-2'111'800
	<b>Gesamttotal</b>	<b>67'034'419.53</b>	<b>67'002'400</b>	<b>64'181'800</b>	<b>-2'820'600</b>

**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**

350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	2'346'754.19	3'890'800	2'002'800	-1'888'000
	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals				
	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals				
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	141'526'561.84	133'359'000	128'638'900	-4'720'100
	<b>Gesamttotal</b>	<b>143'873'316.03</b>	<b>137'249'800</b>	<b>130'641'700</b>	<b>-6'608'100</b>

<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Transferaufwand</b>					
360	Ertragsanteile an Dritte	80'217'327.16	44'513'000	64'285'000	19'772'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	173'160'046.18	172'768'300	178'216'400	5'448'100
362	Finanz- und Lastenausgleich	65'783'313.00	66'371'100	65'261'500	-1'109'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'615'377'583.52	1'609'963'400	1'739'541'200	129'577'800
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'035'556.00	3'760'000	2'935'000	-825'000
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	4'997.50	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	84'986'670.86	73'861'800	77'408'600	3'546'800
369	Übriger Transferaufwand	0.00	0	0	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'023'565'494.22</b>	<b>1'971'237'600</b>	<b>2'127'647'700</b>	<b>156'410'100</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
370	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	202'919'800	-643'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>203'122'031.60</b>	<b>203'563'000</b>	<b>202'919'800</b>	<b>-643'200</b>
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'159'194.43	98'450'200	69'640'700	-28'809'500
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0	0	0
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	14'890'771.07	25'443'200	24'791'800	-651'400
389	Einlagen in das Eigenkapital	63'075'827.96	583'700	798'700	215'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>156'125'793.46</b>	<b>124'477'100</b>	<b>95'231'200</b>	<b>-29'245'900</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
390	Material- und Warenbezüge	9'981'293.45	3'992'800	4'316'400	323'600
391	Dienstleistungen	27'977'845.44	32'149'400	35'416'200	3'266'800
392	Pacht, Mieten und Benützungskosten	65'081.78	49'100	103'800	54'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	404'022.04	661'700	642'300	-19'400
398	Übertragungen	91'411'031.18	104'732'800	117'831'300	13'098'500
399	Übrige interne Verrechnungen	124'974.80	524'800	2'596'000	2'071'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>129'964'248.69</b>	<b>142'110'600</b>	<b>160'906'000</b>	<b>18'795'400</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Differenz 23/24  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	974'807'522.08	950'820'000	987'820'000	37'000'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	122'105'482.61	129'750'000	135'750'000	6'000'000
402	Übrige direkte Steuern	294'985'844.07	209'085'400	268'010'000	58'924'600
403	Besitz- und Aufwandsteuern	165'389'117.75	169'120'000	172'010'000	2'890'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'557'287'966.51</b>	<b>1'458'775'400</b>	<b>1'563'590'000</b>	<b>104'814'600</b>

**Regalien und Konzessionen**

410	Regalien	5'991'421.05	6'145'000	6'080'000	-65'000
411	Schweizerische Nationalbank	160'688'730.00	107'300'000	0	-107'300'000
412	Konzessionen	40'850'481.42	36'845'000	54'322'000	17'477'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>207'530'632.47</b>	<b>150'290'000</b>	<b>60'402'000</b>	<b>-89'888'000</b>

**Entgelte**

420	Ersatzabgaben	2'954'344.00	3'132'000	3'130'000	-2'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	99'083'103.70	99'747'500	99'223'100	-524'400
423	Schul- und Kursgelder	8'217'843.85	8'683'900	8'609'300	-74'600
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	24'752'889.94	25'414'800	25'061'900	-352'900
425	Erlös aus Verkäufen	12'158'019.06	12'090'300	12'596'600	506'300
426	Rückerstattungen	88'144'103.14	91'018'500	94'186'100	3'167'600
427	Bussen	16'033'240.71	18'025'500	16'511'900	-1'513'600
429	Übrige Entgelte	10'917'128.17	11'249'600	11'756'600	507'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>262'260'672.57</b>	<b>269'362'100</b>	<b>271'075'500</b>	<b>1'713'400</b>

**Übrige Erträge**

431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	10'647'360.60	9'050'000	9'099'800	49'800
432	Bestandesveränderungen	-90'776.35	-120'000	-120'000	0
439	Übriger Ertrag	662'252.24	684'600	643'700	-40'900
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'218'836.49</b>	<b>9'614'600</b>	<b>9'623'500</b>	<b>8'900</b>

**Finanzertrag**

440	Zinsertrag	16'881'437.88	13'590'300	16'971'500	3'381'200
441	Realisierte Gewinne FV	13'937'409.96	8'140'100	11'810'800	3'670'700
442	Beteiligungsertrag FV	0.00	1'000	0	-1'000
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	232'479.34	608'200	303'200	-305'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	46'762'054.95	42'768'000	42'068'000	-700'000
447	Liegenschaftenertrag VV	15'396'097.18	14'882'600	17'806'100	2'923'500
449	Übrige Finanzerträge	152'000.12	100'000	0	-100'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>93'361'479.43</b>	<b>80'090'200</b>	<b>88'959'600</b>	<b>8'869'400</b>

**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**

450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	200'728.41	0	0	0
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	110'838'565.32	151'046'900	139'149'600	-11'897'300
	<b>Gesamttotal</b>	<b>111'039'293.73</b>	<b>151'046'900</b>	<b>139'149'600</b>	<b>-11'897'300</b>

<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Transferertrag</b>					
460	Ertragsanteile von Dritten	160'274'867.86	179'906'600	186'296'700	6'390'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	129'535'040.20	104'260'000	144'632'000	40'372'000
462	Finanz- und Lastenausgleich	801'853'075.00	846'551'000	886'505'000	39'954'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	589'236'319.96	591'699'200	620'957'400	29'258'200
469	Übriger Transferertrag	696'991.80	1'000'000	1'000'000	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'681'596'294.82</b>	<b>1'723'416'800</b>	<b>1'839'391'100</b>	<b>115'974'300</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
470	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	202'919'800	-643'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>203'122'031.60</b>	<b>203'563'000</b>	<b>202'919'800</b>	<b>-643'200</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>					
486	Ausserordentliche Transfererträge	0.00	0	0	0
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	46'311'759.59	68'302'300	150'292'500	81'990'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>46'311'759.59</b>	<b>68'302'300</b>	<b>150'292'500</b>	<b>81'990'200</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
490	Material- und Warenbezüge	9'981'293.45	3'992'800	4'316'400	323'600
491	Dienstleistungen	27'977'845.44	32'149'400	35'416'200	3'266'800
492	Pacht, Mieten und Benützungskosten	65'081.78	49'100	103'800	54'700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	404'022.04	661'700	642'300	-19'400
498	Übertragungen	91'411'031.18	104'732'800	117'831'300	13'098'500
499	Übrige interne Verrechnungen	124'974.80	524'800	2'596'000	2'071'200
	<b>Gesamttotal</b>	<b>129'964'248.69</b>	<b>142'110'600</b>	<b>160'906'000</b>	<b>18'795'400</b>

**Allgemeine Zusammenfassung**Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Differenz 23/24  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	0.00	10'000'000	320'000	-9'680'000
501	Strassen und Verkehrswege	214'088'545.77	234'111'000	184'690'900	-49'420'100
502	Wasserbau	14'353'516.05	28'267'100	31'210'000	2'942'900
504	Hochbauten	18'262'099.52	15'985'400	680'000	-15'305'400
506	Mobilien	3'846'828.85	7'239'000	9'212'000	1'973'000
509	Übrige Sachanlagen	1'874'606.97	5'230'400	3'948'000	-1'282'400
	<b>Gesamttotal</b>	<b>252'425'597.16</b>	<b>300'832'900</b>	<b>230'060'900</b>	<b>-70'772'000</b>

**Immaterielle Anlagen**

520	Software	1'479'288.83	4'215'300	2'200'800	-2'014'500
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'165'957.38	14'424'600	7'968'700	-6'455'900
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'645'246.21</b>	<b>18'639'900</b>	<b>10'169'500</b>	<b>-8'470'400</b>

**Darlehen**

541	Kantone und Konkordate	357'844.00	235'700	86'700	-149'000
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	438'600.00	2'774'800	1'094'700	-1'680'100
544	Öffentliche Unternehmungen	-2'000'000.00	0	0	0
545	Private Unternehmungen	30'899'805.00	46'899'300	47'870'200	970'900
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800'000.00	200'000	300'000	100'000
547	Private Haushalte	2'390'829.00	3'600'000	3'600'000	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>35'887'078.00</b>	<b>53'709'800</b>	<b>52'951'600</b>	<b>-758'200</b>

**Beteiligungen und Grundkapitalien**

555	Private Unternehmungen	1'000.00	0	0	0
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	0	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigene Investitionsbeiträge**

560	Bund	22'444'330.00	23'798'900	25'810'000	2'011'100
561	Kantone und Konkordate	0.00	0	17'100	17'100
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78'041'905.30	88'268'900	87'158'100	-1'110'800
564	Öffentliche Unternehmungen	8'677'980.67	10'096'400	7'417'900	-2'678'500
565	Private Unternehmungen	34'553'338.29	29'586'000	34'984'200	5'398'200
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'973'260.14	10'202'900	10'986'600	783'700
567	Private Haushalte	16'389'060.55	29'188'800	24'990'000	-4'198'800
	<b>Gesamttotal</b>	<b>171'079'874.95</b>	<b>191'141'900</b>	<b>191'363'900</b>	<b>222'000</b>

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'387'443.75	15'336'800	19'866'000	4'529'200
575	Private Unternehmungen	5'235'035.00	3'663'200	4'110'000	446'800
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'622'478.75</b>	<b>19'000'000</b>	<b>23'976'000</b>	<b>4'976'000</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Budget 2024  
Fr.Differenz 23/24  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragungen von Sachanlagen in das FV**

600	Übertragungen von Grundstücken	7'318.00	0	0	0
604	Übertragungen von Hochbauten	102'648.00	0	0	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>109'966.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**

630	Bund	181'329'207.51	210'948'800	185'153'600	-25'795'200
631	Kantone und Konkordate	317'122.05	385'000	1'985'800	1'600'800
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'721'048.14	22'696'500	17'551'700	-5'144'800
635	Private Unternehmungen	6'878'017.61	4'749'200	3'936'200	-813'000
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	370'960.20	400'000	400'000	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>209'616'355.51</b>	<b>239'179'500</b>	<b>209'027'300</b>	<b>-30'152'200</b>

**Rückzahlung von Darlehen**

640	Bund	0.00	0	0	0
641	Kantone und Konkordate	123'000.00	0	0	0
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'116'382.00	2'149'600	1'655'000	-494'600
644	Öffentliche Unternehmungen	541'535.00	391'600	351'600	-40'000
645	Private Unternehmungen	26'404'712.10	25'549'400	27'021'100	1'471'700
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'967'955.00	2'042'000	2'230'900	188'900
647	Private Haushalte	3'085'965.17	4'002'100	3'792'100	-210'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>34'239'549.27</b>	<b>34'134'700</b>	<b>35'050'700</b>	<b>916'000</b>

**Übertragung von Beteiligungen**

655	Private Unternehmungen	500.50	0	0	0
658	Ausland	1.00	0	0	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>501.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge**

662	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	299'172.65	327'000	459'000	132'000
665	Private Unternehmungen	6'000.00	15'000	15'000	0
667	Private Haushalte	425'744.00	390'000	420'000	30'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>730'916.65</b>	<b>732'000</b>	<b>894'000</b>	<b>162'000</b>

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

670	Bund	12'622'478.75	19'000'000	23'976'000	4'976'000
672	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0	0	0
675	Private Unternehmungen	0.00	0	0	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'622'478.75</b>	<b>19'000'000</b>	<b>23'976'000</b>	<b>4'976'000</b>

**Übertrag an Bilanz**

690	Aktivierungen	226'341'507.39	290'278'300	239'573'900	-50'704'400
	<b>Gesamttotal</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>239'573'900</b>	<b>-50'704'400</b>





Fonds FIGI

## Ergebnisse Fonds FIGI

	Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.	Differenz 23/24 Fr.
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------------

**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	69'127'400.65	79'578'600	82'029'000	2'450'400
Total Ertrag	70'766'691.14	76'196'700	83'949'600	7'752'900
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>1'639'290.49</b>	<b>-3'381'900</b>	<b>1'920'600</b>	<b>5'302'500</b>

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'639'290.49	-3'381'900	1'920'600	5'302'500
Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'380'579.00	2'464'200	4'498'800	2'034'600
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-258'711.49</b>	<b>5'846'100</b>	<b>2'578'200</b>	<b>-3'267'900</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Total Ausgaben	70'319'189.21	102'700'000	134'480'700	31'780'700
Total Einnahmen	11'305'629.25	17'366'400	17'776'200	409'800
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>59'013'559.96</b>	<b>85'333'600</b>	<b>116'704'500</b>	<b>31'370'900</b>

**FINANZIERUNG**

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'639'290.49	-3'381'900	1'920'600	5'302'500
Nettoinvestitionen	59'013'559.96	85'333'600	116'704'500	31'370'900
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>57'374'269.47</b>	<b>88'715'500</b>	<b>114'783'900</b>	<b>26'068'400</b>

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

Total der Erfolgsrechnung	-258'711.49	5'846'100	2'578'200	-3'267'900
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0	0
<b>Eigenkapitalverringerung</b>	<b>-258'711.49</b>	<b>5'846'100</b>	<b>2'578'200</b>	<b>-3'267'900</b>

## FONDS FIGI

PZ 1  
Umsetzung und Finanzierung der  
Immobilienpolitik des Staates  
Wallis  
Fr. 114'783'900 netto

PG 11  
Management des Fonds FIGI  
Fr. 114'783'900 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Differenz 23/24
<b>3 Aufwand</b>	<b>69'127'400.65</b>	<b>79'578'600</b>	<b>82'029'000</b>	<b>2'450'400</b>
30 Personalaufwand	0.00	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'309'388.96	77'378'200	79'474'200	2'096'000
34 Finanzaufwand	614'772.44	943'100	1'381'000	437'900
39 Interne Verrechnungen	1'203'239.25	1'257'300	1'173'800	-83'500
<b>4 Ertrag</b>	<b>70'766'691.14</b>	<b>76'196'700</b>	<b>83'949'600</b>	<b>7'752'900</b>
42 Entgelte	34'309'182.76	37'710'300	40'543'900	2'833'600
43 Übrige Erträge	31'475'691.00	34'190'100	39'207'900	5'017'800
44 Finanzertrag	4'027'482.33	3'035'500	3'020'500	-15'000
46 Transferertrag	-248'904.20	3'500	3'500	0
49 Interne Verrechnungen	1'203'239.25	1'257'300	1'173'800	-83'500
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'639'290.49</b>	<b>-3'381'900</b>	<b>1'920'600</b>	<b>5'302'500</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>70'319'189.21</b>	<b>102'700'000</b>	<b>134'480'700</b>	<b>31'780'700</b>
50 Sachanlagen	70'319'189.21	102'700'000	134'480'700	31'780'700
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>11'305'629.25</b>	<b>17'366'400</b>	<b>17'776'200</b>	<b>409'800</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'305'629.25	17'366'400	17'776'200	409'800
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>59'013'559.96</b>	<b>85'333'600</b>	<b>116'704'500</b>	<b>31'370'900</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>57'374'269.47</b>	<b>88'715'500</b>	<b>114'783'900</b>	<b>26'068'400</b>

## Bemerkungen

- 31 : Erhöhung von 2.3 Mio. für Energiekosten (Inflation)  
Erhöhung von 1 Mio. für die Lohnkosten der DIB (Personalerhöhung und Teuerung)  
Erhöhung von 0.3 Mio. für neue Mietkosten  
Abnahme des Budgets um 1.6 Mio. für die Gebäudeinstandhaltung
- 34 : Erhöhung von 0.4 Mio. für die Zinszahlungen auf die Verschuldung an den Staat Wallis
- 42 : Erhöhung der Fakturierung an die Gebäudenutzer infolge von Neubauten oder Neuvermietungen d.h.:  
+ 0.6 Mio. für die Mietkosten  
+ 2.2 Mio. für die Nebenkosten
- 43 : Erhöhung der Fakturierung an die Gebäudenutzer infolge von Neubauten d.h.:  
+ 1.7 Mio. für die Nutzungsentschädigung  
+ 2.7 Mio. für die Abschreibungen  
+ 0.5 Mio. für die Zinsen
- 44 : Vermietung an Dritte und Gewinn aus dem Verkauf von Objekten des Finanzvermögens
- 50 : Erhöhung der Investitionsausgaben gemäss den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 05.04.2023)
- 63 : Erhöhung der Investitionserträge gemäss den vom Staatsrat festgelegten Prioritäten (StRE vom 05.04.2023)

## FONDS FIGI

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

POLITISCHES ZIEL		
<b>Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis</b>		
Politische Teilziele		
1	Verwaltung des Fonds FIGI	
2	Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur	
3	Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten	
4	Anpassung und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates [Agenda 2030, IMP]	
5	Einhaltung des FIGI-Gesetzes durch Bevorzugung von Eigentum anstelle von Mieten	
Prioritäre Massnahmen		
	Frist	
<i>ad1</i>	1 ISO Zertifizierung 9001: 2015 et 14001: 2015	31.12.2025
<i>ad2</i>	2 Förderung der Verwendung von Recyclingbaustoffen bei Renovierungen und Neubauten des Staates	31.12.2024
	3 Förderung der Verwendung von lokalen Baustoffen bei Renovierung und Neubauten des Staates	31.12.2024
	4 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Kauf von 2 Verwaltungsgebäuden von der Stadt Sitten	31.12.2024
	5 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Umgestaltung des Gebäudes La Cordée (Castalie) in Monthey	31.12.2024
	6 Präsentation des Dossiers an den Grossen Rat: Umgestaltung des Kollegiums St-Maurice	31.12.2024
	7 Erweiterung und Umgestaltung: Berufsfachschule in Visp	31.07.2024
	8 Erweiterung: Gefängnis in Sitten	31.12.2024
	9 Neubau: Indoor-Schiessanlage, Sitten	31.12.2024
	10 Neubau: Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges	31.12.2024
	11 Neubau: Einsatzzentralen 112-117-118-144, Siders	31.12.2024
	12 Neubau: Kompetenzzentrum Etherpys, Conthey	31.12.2025
	13 Modernisierung und Erweiterung: La Castalie, Monthey	31.12.2025
	14 Neubau: Heizzentrale und Turnhallen, Brig	31.12.2025
	15 Neubau: Kollegium Cours Roger Bonvin, Sitten	31.07.2026
	16 Neubau: Verwaltungsgebäude, Visp	31.12.2026
	17 Umbau: Kollegium der Abtei, St. Maurice	31.12.2027
<i>ad3</i>	18 Einführung eines Energiemonitoringsystems	31.12.2024
	19 Installation von 50'000 m2 Solaranlagen	31.12.2027
<i>ad4</i>	20 Sanierung und Umbau: Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig	31.12.2024
	21 Sanierung und Umbau: Regierungsgebäude, Sitten	31.12.2025
	22 Sanierung und Umbau: Verwaltungsgebäude "Piscine 10", Sitten	31.12.2026
	23 Sanierung und Umbau: Kollegium Brig, Brig	31.12.2027
<i>ad5</i>	24 Bau von Verwaltungsgebäuden, um die Mietflächen zu verringern	31.12.2027

## FONDS FIGI

Indikatoren	Realisiert 2022	Geplant 2023	Geplant 2024	Differenz 23/24
ad1 1 Anzahl der internen Audits pro Jahr	0	2	0	-2
ad2 2 Anzahl der Objekte, die dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	3	3	3	0
3 Kosteneinhaltung	75%	90%	75%	-15%
4 Fristeneinhaltung		75%	85%	10%
5 Prozentualer Anteil von Recyclingbeton RC-C oder RC-M nach SIA 2030 in Neubauten		10%	10%	0%
6 Prozentualer Anteil von Holz mit dem Label Schweizer Holz, das in neuen Holzbauten des Staates verwendet wird		10%	10%	0%
7 Prozentualer Anteil der Steinmaterialien, ohne Spezialprodukte, die aus einem Umkreis von weniger als 70 km stammen		60%	40%	-20%
8 Stand der Arbeiten bei der Erweiterung und Umgestaltung der Berufsfachschule, Visp		70.%	100%	30%
9 Stand der Arbeiten bei der Erweiterung des Gefängnisses, Sitten		85%	100%	15%
10 Stand der Arbeiten am Neubau der Indoor-Schiessanlage, Sitten		50%	100%	50%
11 Stand der Arbeiten an den Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges		45%	100%	55%
12 Stand der Arbeiten am Neubau der Einsatzzentrale 112-117-118-144, Siders		55%	100%	45%
13 Stand der Arbeiten am Neubau des Kompetenzzentrums Etherpys, Conthey		35.%	75%	40%
14 Stand der Arbeiten bei der Modernisierung und Erweiterung von La Castalie, Monthey		40%	70.%	30%
15 Stand der Arbeiten am Neubau den Heizzentrale und Turnhallen, Brig			50%	
16 Stand der Arbeiten am Bau des neuen Kollegiums, Sitten		30%	55%	25%
17 Stand der Arbeiten am Neubau des Verwaltungsgebäudes, Visp			30%	
18 Stand der Arbeiten am Umbau des Kollegiums der Abtei, St. Maurice			10%	
ad3 19 Mittlere Energieverbrauchskennzahl (Neue Skala seit 2022)	100	98	96	-2
20 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m2] gemäss SIA-Norm 2031: 2016 (Ein Wert wird nach der Einführung des Strategischen Tools übermittelt)	↘	↘	↘	
21 Solarpanels: verlegte Fläche in m2 (kumulierte m2 mit Zielvorgabe 50'000m2)		20'000	25'000	5'000
ad4 22 Index für den Alterszustand von Gebäuden (z.B. Schröder)	71.3	71.3	72	0.7
23 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau der Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig			100%	
24 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Regierungsgebäudes, Sitten			70.%	
25 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Verwaltungsgebäude *Piscine 10*, Sitten			50%	
26 Stand der Arbeiten bei Sanierung und Umbau des Kollegiums Brig, Brig			35.%	

**FONDS FIGI**

<b>Indikatoren</b>	<b>Realisiert 2022</b>	<b>Geplant 2023</b>	<b>Geplant 2024</b>	<b>Differenz 23/24</b>
<i>ad5</i> 27 Anzahl vom Staat gemietete Flächen in m2		75'000	78'500	3'500

## FONDS FIGI

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2024
<b>PG11 Management des Fonds FIGI</b>	<b>216'509'700</b>	<b>101'725'800</b>	<b>114'783'900</b>
P1101 Kompetenzzentrum	995'000	1'173'800	-178'800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	40'000		40'000
313 Dienstleistungen und Honorare	625'000		625'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	330'000		330'000
491 Dienstleistungen		1'173'800	-1'173'800
P1102 Bauten	134'480'700	17'776'200	116'704'500
504 Hochbauten	134'480'700		134'480'700
630 Bund		13'927'400	-13'927'400
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		3'848'800	-3'848'800
P1103 Verwaltung und Unterhalt	80'534'000	81'007'500	-473'500
310 Sach- und Materialaufwand	905'000		905'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	270'000		270'000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'717'000		10'717'000
313 Dienstleistungen und Honorare	13'631'700		13'631'700
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'800'000		41'800'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'000		40'000
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	11'105'500		11'105'500
349 Übriger Finanzaufwand	17'000		17'000
391 Dienstleistungen	1'173'800		1'173'800
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'189'700	-11'189'700
426 Rückerstattungen		29'354'200	-29'354'200
430 Übrige betriebliche Erträge		39'207'900	-39'207'900
447 Liegenschaftenertrag VV		1'252'200	-1'252'200
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'500	-3'500
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	874'000		874'000
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	500'000	1'768'300	-1'268'300
343 Liegenschaftenaufwand FV	500'000		500'000
441 Realisierte Gewinne FV		1'000'000	-1'000'000
443 Liegenschaftenertrag FV		768'300	-768'300
<b>Gesamttotal</b>	<b>216'509'700</b>	<b>101'725'800</b>	<b>114'783'900</b>