



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

## Rechnungen 2023

Rechnungen des Staates Wallis und des Fonds FIGI





# INHALTSVERZEICHNIS



## STAAT WALLIS

<b>BILANZ UND RECHNUNGEN</b> .....	<b>1</b>
Bilanz .....	3
Erfolgsrechnung.....	4
Investitionsrechnung.....	5
Finanzierung .....	6
Geldflussrechnung .....	7
<b>ANHANG</b> .....	<b>9</b>
Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze .....	11
Eigenkapitalnachweis .....	17
Beteiligungsspiegel.....	18
Rückstellungsspiegel .....	19
Gewährleistungsspiegel.....	20
Wichtigste Verpflichtungskredite .....	22
Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens .....	25
Langfristige Finanzanlagen.....	26
Darlehen des Verwaltungsvermögens .....	27
Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	28
Nachtragskredite.....	29
Funktionale Gliederung.....	32
<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS</b> .....	<b>37</b>
Spezialfinanzierungen und Fonds.....	39
Kantonaler Beschäftigungsfonds .....	41
<b>POLITISCHE LEISTUNGSaufTRÄGE</b> .....	<b>43</b>
<b>LEGISLATIVE</b> .....	<b>45</b>
Grosser Rat .....	46
Verfassungsrat.....	49
<b>EXEKUTIVE</b> .....	<b>50</b>
Staatsrat .....	51
Bezirksämter .....	52
<b>JUDIKATIVE</b> .....	<b>53</b>
Kantonsgerichte .....	54
Staatsanwaltschaft.....	55
Kantonale Steuerrekurskommission .....	56

<b>AUFSICHTSBEHÖRDE.....</b>	<b>57</b>
Justizrat .....	58
<b>BERUFUNGSBEHÖRDE .....</b>	<b>59</b>
Rekurskommission des Justizrates.....	60
<b>PRÄSIDIUM.....</b>	<b>61</b>
Staatskanzlei .....	62
Finanzinspektorat.....	66
<b>FINANZEN UND ENERGIE.....</b>	<b>69</b>
Kantonale Finanzverwaltung.....	70
Kantonale Steuerverwaltung.....	76
Dienststelle für Personalmanagement .....	80
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe.....	85
Dienststelle für Energie und Wasserkraft.....	89
Kantonale Dienststelle für Informatik .....	99
Dienststelle für die digitale Verwaltung .....	105
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich.....	109
<b>GESUNDHEIT, SOZIALES UND KULTUR.....</b>	<b>112</b>
Dienststelle für Gesundheitswesen.....	113
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	123
Dienststelle für Sozialwesen .....	129
Dienststelle für Kultur.....	137
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse.....	144
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen .....	151
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie .....	157
Subventionierung der Sozialversicherungen.....	161
<b>VOLKSWIRTSCHAFT UND BILDUNG.....</b>	<b>162</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten.....	163
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten.....	168
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation ....	172
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit.....	181
Dienststelle für Landwirtschaft.....	187
Dienststelle für Unterrichtswesen.....	196
Dienststelle für Berufsbildung .....	202
Dienststelle für Hochschulwesen .....	210
Kantonale Dienststelle für die Jugend.....	220
<b>SICHERHEIT, INSTITUTIONEN UND SPORT .....</b>	<b>226</b>
Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz .....	227
Kantonspolizei .....	232
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.....	241
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt.....	247

Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug .....	252
Dienststelle für Bevölkerung und Migration.....	256
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	266
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere .....	270
Dienststelle für Geoinformation.....	279
Dienststelle für Grundbuchwesen .....	283
Kantonales Sportamt .....	288
<b>MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT .....</b>	<b>293</b>
Verwaltungs- und Rechtsdienst .....	294
Dienststelle für Mobilität.....	302
Dienststelle Gebietseinheit III .....	314
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft.....	317
Dienststelle für Umwelt .....	328
Dienststelle für Nationalstrassenbau.....	340
Dienststelle für Raumentwicklung .....	345
Dienststelle für Naturgefahren .....	350
<b>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN UND AKTIVIERUNGEN DER NETTOINVESTITIONEN .....</b>	<b>361</b>
<b>ANDERUNG DER SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM EIGENKAPITAL.....</b>	<b>362</b>
<b>ERGEBNISSE .....</b>	<b>363</b>
<b>ALLGEMEINE ÜBERSICHT .....</b>	<b>365</b>
<b>ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>366</b>
 <b>FONDS FIGI</b>	
<b>BILANZ, RECHNUNGEN UND ANHANG .....</b>	<b>375</b>
Bilanz .....	377
Erfolgsrechnung.....	378
Investitionsrechnung .....	378
Finanzierung .....	379
Erläuterungen zum Fonds FIGI.....	380
<b>POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG.....</b>	<b>385</b>
<b>ERGEBNISSE .....</b>	<b>393</b>





## Bilanz und Rechnungen



## Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
<b>10 Finanzvermögen (FV)</b>	<b>2'906'987'697.82</b>	<b>2'741'221'203.97</b>	<b>-165'766'493.85</b>
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	91'829'734.58	87'633'441.78	-4'196'292.80
101 Forderungen	1'429'205'221.86	1'206'565'050.20	-222'640'171.66
102 Kurzfristige Finanzanlagen	180'000'000.00	175'800'000.00	-4'200'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	411'205'493.36	441'246'429.17	30'040'935.81
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	8'691'303.02	8'566'295.74	-125'007.28
107 Langfristige Finanzanlagen	785'119'012.05	820'485'196.08	35'366'184.03
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	323'500.00	323'400.00	-100.00
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	613'432.95	601'391.00	-12'041.95
<b>14 Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>1'877'480'622.37</b>	<b>1'854'434'456.46</b>	<b>-23'046'165.91</b>
140 Sachanlagen VV	382'198'348.66	366'583'771.80	-15'614'576.86
142 Immaterielle Anlagen VV	2'783'466.00	2'802'920.00	19'454.00
144 Darlehen VV	220'451'889.46	209'947'497.91	-10'504'391.55
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'036'887'718.75	1'036'887'716.75	-2.00
146 Investitionsbeiträge	235'159'199.50	238'212'550.00	3'053'350.50
<b>Total Aktiven</b>	<b>4'784'468'320.19</b>	<b>4'595'655'660.43</b>	<b>-188'812'659.76</b>
<b>20 Fremdkapital (FK)</b>	<b>3'829'508'099.61</b>	<b>3'561'366'995.40</b>	<b>-268'141'104.21</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	760'803'497.94	754'871'724.14	-5'931'773.80
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	463'000'000.00	320'000'000.00	-143'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	277'824'127.70	241'441'570.05	-36'382'557.65
205 Kurzfristige Rückstellungen	95'357'431.20	74'751'517.95	-20'605'913.25
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'946'977'792.52	1'866'909'240.92	-80'068'551.60
208 Langfristige Rückstellungen	240'836'480.10	256'878'820.70	16'042'340.60
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	44'708'770.15	46'514'121.64	1'805'351.49
<b>29 Eigenkapital (EK)</b>	<b>954'960'220.58</b>	<b>1'034'288'665.03</b>	<b>79'328'444.45</b>
290 Spezialfinanzierungen im EK	88'880'323.86	151'688'376.73	62'808'052.87
291 Fonds im EK	8'356'174.55	23'387'395.22	15'031'220.67
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	36'323'781.30	32'037'926.87	-4'285'854.43
293 Vorfinanzierungen	322'063'511.83	293'693'452.10	-28'370'059.73
294 Finanzpolitische Reserven	437'387'909.22	437'387'909.22	-
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	61'948'519.82	96'093'604.89	34'145'085.07
<b>Total Passiven</b>	<b>4'784'468'320.19</b>	<b>4'595'655'660.43</b>	<b>-188'812'659.76</b>

## Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023-B23
Betrieblicher Aufwand	3'894'314'422.84	3'966'364'800.00	4'010'271'658.70	43'906'858.70
30 Personalaufwand	1'044'878'222.06	1'103'565'900.00	1'115'672'830.82	12'106'930.82
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'052'192.93	455'508'900.00	443'801'842.27	-11'707'057.73
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'823'166.00	65'152'100.00	61'030'236.98	-4'121'863.02
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	143'873'316.03	137'249'800.00	180'783'529.59	43'533'729.59
36 Transferaufwand	2'023'565'494.22	2'001'325'100.00	2'000'356'136.38	-968'963.62
37 Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000.00	208'627'082.66	5'064'082.66
Betrieblicher Ertrag	4'034'055'728.19	4'002'623'300.00	4'049'243'256.22	46'619'956.22
40 Fiskalertrag	1'557'287'966.51	1'458'775'400.00	1'608'944'944.40	150'169'544.40
41 Regalien und Konzessionen	207'530'632.47	150'290'000.00	45'302'583.93	-104'987'416.07
42 Entgelte	262'260'672.57	270'579'100.00	278'367'123.42	7'788'023.42
43 Übrige Erträge	11'218'836.49	9'614'600.00	23'564'409.06	13'949'809.06
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	111'039'293.73	151'246'900.00	101'126'862.61	-50'120'037.39
46 Transferertrag	1'681'596'294.82	1'758'554'300.00	1'783'310'250.14	24'755'950.14
47 Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000.00	208'627'082.66	5'064'082.66
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>139'741'305.35</b>	<b>36'258'500.00</b>	<b>38'971'597.52</b>	<b>2'713'097.52</b>
Ergebnis aus Finanzierung	26'327'059.90	13'087'800.00	51'820'372.15	38'732'572.15
34 Finanzaufwand	67'034'419.53	67'002'400.00	63'796'761.28	-3'205'638.72
44 Finanzertrag	93'361'479.43	80'090'200.00	115'617'133.43	35'526'933.43
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>166'068'365.25</b>	<b>49'346'300.00</b>	<b>90'791'969.67</b>	<b>41'445'669.67</b>
Ausserordentliches Ergebnis	-109'814'033.87	-56'174'800.00	-56'646'884.60	-472'084.60
38 Ausserordentlicher Aufwand	156'125'793.46	124'477'100.00	99'415'854.47	-25'061'245.53
48 Ausserordentlicher Ertrag	46'311'759.59	68'302'300.00	42'768'969.87	-25'533'330.13
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>56'254'331.38</b>	<b>-6'828'500.00</b>	<b>34'145'085.07</b>	<b>40'973'585.07</b>

## Investitionsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023-B23
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>483'661'275.07</b>	<b>583'324'500.00</b>	<b>466'747'097.13</b>	<b>-116'577'402.87</b>
50 Sachanlagen	252'425'597.16	300'832'900.00	240'447'051.49	-60'385'848.51
52 Immaterielle Anlagen	11'645'246.21	18'639'900.00	14'560'884.51	-4'079'015.49
54 Darlehen	35'887'078.00	53'709'800.00	27'958'815.00	-25'750'985.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	171'079'874.95	191'141'900.00	172'061'755.28	-19'080'144.72
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000.00	11'718'590.85	-7'281'409.15
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>257'319'767.68</b>	<b>293'046'200.00</b>	<b>249'136'217.17</b>	<b>-43'909'982.83</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	109'966.00	-	2'935'747.50	2'935'747.50
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	209'616'355.51	239'179'500.00	199'816'435.77	-39'363'064.23
64 Rückzahlung von Darlehen	34'239'549.27	34'134'700.00	33'913'396.50	-221'303.50
65 Übertragung von Beteiligungen	501.50	-	2.00	2.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	730'916.65	732'000.00	752'044.55	20'044.55
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000.00	11'718'590.85	-7'281'409.15
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300.00</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>-72'667'420.04</b>

## Finanzierung

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023-B23
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand	4'117'474'635.83	4'157'844'300.00	4'173'484'274.45	15'639'974.45
Ertrag	4'173'728'967.21	4'151'015'800.00	4'207'629'359.52	56'613'559.52
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>56'254'331.38</b>	<b>-6'828'500.00</b>	<b>34'145'085.07</b>	<b>40'973'585.07</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	483'661'275.07	583'324'500.00	466'747'097.13	-116'577'402.87
Einnahmen	257'319'767.68	293'046'200.00	249'136'217.17	-43'909'982.83
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300.00</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>-72'667'420.04</b>
<b>Finanzierung</b>				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	56'254'331.38	-6'828'500.00	34'145'085.07	40'973'585.07
Abschreibungen und Wertberichtigungen	249'900'355.86	266'667'300.00	240'657'045.87	-26'010'254.13
Nettoinvestitionen	-226'341'507.39	-290'278'300.00	-217'610'879.96	72'667'420.04
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>79'813'179.85</b>	<b>-30'439'500.00</b>	<b>57'191'250.98</b>	<b>87'630'750.98</b>

## Geldflussrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Differenz
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)	56'254'331.38	34'145'085.07	-22'109'246.31
Abschreibungen und Wertberichtigungen des VV	249'900'355.86	240'657'045.87	-9'243'309.99
Forderungen <sup>1</sup>	-197'071'074.51	222'640'171.66	419'711'246.17
Vorräte und angefangene Arbeiten <sup>1</sup>	-523'108.41	125'007.28	648'115.69
Aktive Rechnungsabgrenzungen der Erfolgsrechnung <sup>1</sup>	186'488'094.06	-30'537'571.88	-217'025'665.94
Laufende Verbindlichkeiten <sup>2</sup>	206'706'096.01	-5'931'773.80	-212'637'869.81
Rückstellungen <sup>2</sup>	47'026'119.75	-4'563'572.65	-51'589'692.40
Passive Rechnungsabgrenzungen der Erfolgsrechnung <sup>2</sup>	-41'883'758.77	-38'477'666.26	3'406'092.51
Spezialfinanzierungen, Fonds und Reservekonten <sup>2</sup>	49'598'090.67	47'000'752.82	-2'597'337.85
Neubewertung des Finanzvermögens	-27'700.00	100.00	27'800.00
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>556'467'446.04</b>	<b>465'057'578.11</b>	<b>-91'409'867.93</b>
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	215'211'179.91	201'214'123.60	-13'997'056.31
Rückzahlung von Darlehen	34'219'549.27	33'933'396.50	-286'152.77
Übertragung von Beteiligungen	501.50	2.00	-499.50
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	730'916.65	754'156.55	23'239.90
Durchlaufende Investitionsbeiträge	11'933'609.75	12'321'687.85	388'078.10
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	1'443'780.45	-	-1'443'780.45
Einnahmen der Investitionsrechnung	263'539'537.53	248'223'366.50	-15'316'171.03
Sachanlagen	-259'128'890.95	-241'826'536.69	17'302'354.26
Immaterielle Anlagen	-11'633'875.18	-13'842'871.88	-2'208'996.70
Darlehen	-35'910'349.00	-28'064'278.00	7'846'071.00
Beteiligungen und Grundkapitalien	-1'000.00	-	1'000.00
Eigene Investitionsbeiträge	-172'628'850.13	-170'087'107.86	2'541'742.27
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-12'536'426.75	-12'357'454.85	178'971.90
Ausgaben der Investitionsrechnung	-491'839'392.01	-466'178'249.28	25'661'142.73
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-228'299'854.48	-217'954'882.78	10'344'971.70
Finanz- und Sachanlagen FV <sup>1</sup>	-263'974'589.96	-28'230'436.53	235'744'153.43
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-263'974'589.96	-28'230'436.53	235'744'153.43
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-492'274'444.44</b>	<b>-246'185'319.31</b>	<b>246'089'125.13</b>
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten <sup>2</sup>	-17'000'000.00	-143'000'000.00	-126'000'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten <sup>2</sup>	-84'913'675.85	-80'068'551.60	4'845'124.25
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-101'913'675.85</b>	<b>-223'068'551.60</b>	<b>-121'154'875.75</b>
<b>Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen<sup>2</sup></b>	<b>-37'720'674.25</b>	<b>-4'196'292.80</b>	<b>33'524'381.45</b>

<sup>1</sup> Zunahme (-) / Abnahme (+)

<sup>2</sup> Zunahme (+) / Abnahme (-)

#### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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





Anhang



## Rechnungslegungs- und Buchführungsgrundsätze der Staatsrechnung

---

### 1. Rechtsgrundlage

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

### 2. Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

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

Auf Stufe konsolidierte Betrachtungsweise, umfasst dieser Perimeter die gesetzgebende Gewalt (Legislative), die ausführende Gewalt (Exekutive) und die rechtsprechende Gewalt (Judikative) sowie die Departemente und Dienststellen der Kantonsverwaltung, nach Art. 5b FHG. Sie werden alle nach der Methode der Vollkonsolidierung in die Staatsrechnung integriert. Eine Ausnahme bildet der Fonds FIGI, der nicht konsolidiert wird. Die Auslegung zur Fachempfehlung «Konsolidierte Betrachtungsweise» vom 10.06.2020 wird nicht angewendet.

### 3. Finanzhaushaltsgrundsätze

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

### 4. Buchführungsgrundsätze

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

### 5. Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

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

### 6. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

#### 6.1. Aktiven

##### 6.1.1. Finanzvermögen (FV)

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

#### Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

## Forderungen

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

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

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

Fr. 69'026'664.99 am 31.12.2023

Fr. 65'080'300.38 am 31.12.2022.

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die negativen Saldi von Forderungen sind nicht immer auf der Passivseite der Bilanz umgegliedert. Eine IT-Lösung muss entwickelt werden, die diese Umgliederung ermöglicht.

## Kurzfristige Finanzanlagen

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

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

## Aktive Rechnungsabgrenzungen

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

## Vorräte und angefangene Arbeiten

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

## Langfristige Finanzanlagen

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

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

## Sachanlagen Finanzvermögen

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

## Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

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

### 6.1.2. Verwaltungsvermögen (VV)

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

Die durch Fonds und Spezialfinanzierungen finanzierten Investitionen werden zu 100% abgeschrieben oder neu bewertet. Der Anteil, der den ordentlichen Abschreibungssatz übersteigt, wird unter den ausserordentlichen Abschreibungen erfasst.

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

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

#### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

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

Die Bruttowerte der Investitionen werden nicht veröffentlicht.

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

#### Sachanlagen

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

#### *Liste der ordentlichen Abschreibungssätze (degressive Methode):*

Grundstücke: 0%

Nationalstrassen: 100%

Strassen/Verkehrswege: 10%

Wasserbau: 10%

Hochbauten: 8%

Waldungen: 0%

Mobilien: 40%

übrige Sachanlagen: 40%

#### Immaterielle Anlagen

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

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt 50%.

#### Darlehen

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

## Beteiligungen, Grundkapitalien

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

Sofern keine Dividenden- oder Zinsausschüttung erfolgt, werden Beteiligungen in der Regel am Jahresende auf einen Franken abgeschrieben.

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

## Investitionsbeiträge

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

Der ordentliche Abschreibungssatz beträgt grundsätzlich 15%.

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

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

## **6.2. Passiven**

### **6.2.1. Fremdkapital (FK)**

#### Laufende Verbindlichkeiten

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

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die positiven Saldi von laufenden Verbindlichkeiten sind nicht immer auf der Aktivseite der Bilanz umgegliedert. Eine IT-Lösung muss entwickelt werden, die diese Umgliederung ermöglicht.

#### Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

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

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

#### Passive Rechnungsabgrenzung

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

### Kurzfristige Rückstellungen

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

### Langfristige Finanzverbindlichkeiten

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

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

### Langfristige Rückstellungen

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

### Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

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

## **6.2.2. Eigenkapital (EK)**

### Spezialfinanzierungen und Fonds im EK

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

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Die Einlagen und Entnahmen werden gemäss FHG über die Erfolgsrechnung verbucht, mit Ausnahme der Überträge zwischen Fonds, Spezialfinanzierungen und Reservekonten, welche direkt über die Bilanz gebucht werden.

Die Zuweisungen an die Fonds sind im FHG sowie in den spezifischen Rechtsgrundlagen geregelt.

### Rücklagen der Globalbudgetbereiche

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

### Vorfinanzierungen

Vorfinanzierungen sind Reserven für künftige Vorhaben.

### Finanzpolitische Reserven

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

## 7. Fiskalertrag

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

### Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

Steuer Guthaben sind auf Grundlage der versandten Rechnungen zu verbuchen.

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

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

in Schweizer Franken	Veränderung 2022			Veränderung 2023		
	Steuern natürliche Personen	Steuern juristische Personen	Übrige direkte Steuern	Steuern natürliche Personen	Steuern juristische Personen	Übrige direkte Steuern
Berichtigung der Akontos für die Kantonssteuern	-15'350'000.00	-10'980'000.00	-1'200'000.00	-10'800'000.00	-6'700'000.00	-
Berichtigung der Quellensteuerabrechnungen	-7'000'000.00	-	-	-7'500'000.00	-	-
<b>Total</b>	<b>-22'350'000.00</b>	<b>-10'980'000.00</b>	<b>-1'200'000.00</b>	<b>-18'300'000.00</b>	<b>-6'700'000.00</b>	<b>-</b>

Zunahme (+) / Abnahme (-)

## Eigenkapitalnachweis

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022	Einlage	Entnahme	Saldo am 31.12.2023
290 Spezialfinanzierungen im EK	88'880'323.86	163'091'993.82	-100'283'940.95	151'688'376.73
291 Fonds im EK	8'356'174.55	15'478'194.09	-446'973.42	23'387'395.22
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	36'323'781.30	9'156'816.71	-13'442'671.14	32'037'926.87
293 Vorfinanzierungen	322'063'511.83	956'239.00	-29'326'298.73	293'693'452.10
294 Finanzpolitische Reserven	437'387'909.22	-	-	437'387'909.22
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	61'948'519.82	34'145'085.07	-	96'093'604.89
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>954'960'220.58</b>	<b>222'828'328.69</b>	<b>-143'499'884.24</b>	<b>1'034'288'665.03</b>

## Beteiligungsspiegel ab Fr. 200'000.00 (Nominalwert)

in Schweizer Franken	Anzahl Titel	Anteil Kanton	Nominalwert	Rendite 2023	Buchwert am 31.12.2022	Buchwert am 31.12.2023
<b>Institut des öffentlichen Rechts</b>						
Walliser Kantonalbank AG	11'062'501	70%	110'625'010.00	39'271'878.55	1'064'212'615.50	1'064'212'615.50
Schweizerische Nationalbank AG	1'000	1%	250'000.00	-	3'889'000.00	3'889'000.00
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH <sup>1</sup>	750	1%	375'000.00	-	1.00	1.00
Fonds FIGI		100%	10'000'000.00	-	10'000'000.00	10'000'000.00
<b>Aktiengesellschaft</b>						
BLS AG	837'138	1%	837'138.00	-	1.00	1.00
Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	80'000	23%	4'000'000.00	75'000.00	1.00	1.00
FMV AG (Typ A)	1'020'000	100%	51'000'000.00	3'366'667.00	51'000'000.00	51'000'000.00
FMV AG (Typ B)	80'000	8%	4'000'000.00	133'333.30	4'000'000.00	4'000'000.00
CGN Gruppe AG	32'602	4%	815'050.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	7'640	13%	1'910'000.00	-	1.00	1.00
Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	6'538	3%	490'350.00	-	1.00	1.00
RegionAlps AG	79'800	12%	798'000.00	-	1.00	1.00
Schweizer Salinen AG	320	3%	320'000.00	-	320'000.00	320'000.00
Selfin Invest AG	320	3%	320'000.00	-	320'000.00	320'000.00
TMR Verkehrsmittel Martinach und Region AG	289'025	43%	2'890'250.00	-	1.00	1.00
Öffentliche Verkehrsmittel des Chablais AG	60'008	7%	600'080.00	-	1.00	1.00
Grosser St. Bernhard-Tunnel AG	6'700	27%	3'350'000.00	134'000.00	3'350'000.00	3'350'000.00
<b>Stiftung</b>						
Stiftung Schloss Mercier			500'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung Schloss Tourbillon			200'000.00	-	1.00	1.00
Stiftung The Ark			280'000.00	-	1.00	1.00
<b>Genossenschaft</b>						
Bürgschaft Westschweiz, Genossenschaft <sup>1,2</sup>	3'500	18%	3'500'000.00	-	1.00	1.00
<b>Verschiedene</b>						
Wasserkraftanlage Pallazuit <sup>3</sup>			3'900'000.00	-	1.00	1.00
Valinvest <sup>1</sup>	1'000	43%	10'000'000.00	14'820.55	13'431'200.00	13'431'200.00

Eine Wertschwankungsreserve wird als Aktivminusposition unter Beteiligungen,  
Grundkapitalien VV bilanziert und beläuft sich auf:

-114'102'306.25 -114'102'306.25

<sup>1</sup> Kantonsanteil gemäss dem letzten veröffentlichten Jahresbericht

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

<sup>3</sup> Beteiligungsrechte

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2

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

## Rückstellungsspiegel ab Fr. 200'000.00

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022	Veränderung	Saldo am 31.12.2023
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>			
<b>Kantonale Finanzverwaltung</b>			
Zinsen auf die berufliche Vorsorge der Magistraten	1'221'431.20	-22'690.60	1'198'740.60
<b>Dienststelle für Energie und Wasserkraft</b>			
Streitfälle im Zusammenhang mit Spezialsteuer auf Wasserkraft	-	26'682'777.35	26'682'777.35
<b>Dienststelle für Gesundheitswesen</b>			
Kosten für ausserkantonale Hospitalisierungen	24'110'000.00	-2'945'000.00	21'165'000.00
Beiträge für die individuellen Krankenversicherungsprämien- verbilligungen und Verlustscheine	54'126'000.00	-30'671'000.00	23'455'000.00
<b>Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation</b>			
Rückzahlung von COVID-Hilfen an den Bund	13'900'000.00	-13'900'000.00	-
<b>Dienststelle für Mobilität</b>			
Streitfall Gebühren	-	450'000.00	450'000.00
<b>Dienststelle für Umwelt</b>			
Quecksilberschmutzung	2'000'000.00	-200'000.00	1'800'000.00
<b>Langfristige Rückstellungen</b>			
<b>Kantonale Finanzverwaltung</b>			
Kosten der statischen Garantie PKWAL <sup>1</sup>	105'171'330.30	-6'319'455.15	98'851'875.15
AHV-Überbrückungsrente	11'768'728.00	-327'630.00	11'441'098.00
Berufliche Vorsorge der Magistraten	47'717'000.00	-3'010'000.00	44'707'000.00
<b>Kantonale Steuerverwaltung</b>			
Rückerstattung Verrechnungssteuer <sup>2</sup>	30'000'000.00	15'000'000.00	45'000'000.00
<b>Dienststelle für Energie und Wasserkraft</b>			
Streitfälle im Zusammenhang mit Spezialsteuer auf Wasserkraft	46'058'667.65	-42'575'574.25	3'483'093.40
<b>Dienststelle für Gesundheitswesen</b>			
Kosten für ausserkantonale Hospitalisierungen	-	3'705'000.00	3'705'000.00
Beiträge für die individuellen Krankenversicherungsprämien- verbilligungen und Verlustscheine	-	35'670'000.00	35'670'000.00
<b>Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation</b>			
Rückzahlung von COVID-Hilfen an den Bund	-	13'900'000.00	13'900'000.00

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

Abweichend zu den Bewertungsgrundsätzen des Kantons Wallis wird die Rückstellung der PKWAL über einen mittelfristigen Zeitraum überprüft und neu bewertet (letzte Bewertung: 01.01.2020).

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

<sup>2</sup> Der Bund schätzt für das Jahr 2023 die Rückstellung der Verrechnungssteuer für den Staat Wallis auf Fr. 113'887'529.70. Unter Berücksichtigung des Fonds für Ertragsschwankungen und nach Rücksprache mit dem SRS-CSPCP ist dem Risiko eines kurzfristigen Ertragsausfalls ausreichend Rechnung getragen.

## Gewährleistungsspiegel

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022 <sup>1,2</sup>	Saldo am 31.12.2023 <sup>2</sup>	Differenz
<b>Walliser Kantonalbank</b> Der Kanton garantiert aufgrund des Gesetzes vom 01.10.1991 über die Walliser Kantonalbank die Verpflichtungen der Bank.	p.m.	p.m.	
<b>PKWAL</b> Gemäss Art. 5 und 7 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Wallis vom 14.12.2018, garantiert der Kanton die reglementarischen Verpflichtungen der PKWAL in Übereinstimmung mit Art. 72c BVG. Die Neubewertung dieser Verpflichtungen wird über einen mittelfristigen Zeitraum vorgenommen (letzte Bewertung: 01.01.2020). Die Verpflichtungen zum Stand der letzten Bewertung sind bilanziert.	p.m.	p.m.	
<b>Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad<sup>3</sup></b> Beschluss des Grossen Rates vom 12.09.2007 betreffend die Sanierung der Burgergemeinde Leukerbad. Verfalldatum: Dezember 2037.	9'388'518.00	9'388'518.00	-
<b>Spital Wallis</b> Gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Krankenanstalten und -institutionen (GKAI) vom 13.03.2014 gewährt der Kanton Wallis die Sicherheiten und/oder Darlehen bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 30 Prozent des Jahresbudgets, um das für den Betrieb und die Investitionen des Spitals Wallis unerlässliche Umlaufvermögen sowie zusätzliche Bürgschaften für neue Bauten sicherzustellen. Am 31.12.2023: Fr. 565'152'979.30 <sup>4,5</sup> Am 31.12.2022: Fr. 565'152'979.30 <sup>4,5</sup>	100'000'000.00	100'000'000.00	-
<b>Spital Riviera-Chablais Waadt-Wallis</b> Gemäss den Grossratsbeschlüssen vom 10.02.2009, 10.05.2012 und 09.02.2021, sowie den Staatsratsbeschlüssen vom 22.05.2019, 30.12.2020 und 09.06.2021 gewährt der Kanton Wallis der interkantonalen Anstalt Riviera-Chablais Waadt-Wallis eine Bürgschaft zur Baufinanzierung des Spitals Riviera-Chablais Waadt-Wallis und dessen Umlaufvermögen. Am 31.12.2023: Fr. 132'737'500.00 <sup>4,6</sup> Am 31.12.2022: Fr. 132'737'500.00 <sup>4,6</sup>	114'908'200.00	107'391'582.00	-7'516'618.00
<b>Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO)</b> Gemäss dem Beschluss des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur vom 04.10.2019 gewährt der Staat Wallis Sicherheiten um für den Betrieb und die Investitionen erforderliche Umlaufvermögen der KWRO und des Rettungsdispositivs sicherzustellen, dies im Rahmen der der KWRO zugewiesenen Aufgaben und der vom Staatsrat verfügbaren Planung (vgl. Art. 18 Abs. 4 des Gesetzes über die Organisation des sanitätsdienstlichen Rettungswesens). Am 31.12.2023: Fr. 3'000'000.00 <sup>4,7</sup> Am 31.12.2022: Fr. 3'000'000.00 <sup>4,7</sup>	-	-	-
<b>La Castalie</b> Gemäss Art. 14 der Verordnung vom 26.10.2011 über die Organisation und den Betrieb von La Castalie, gewährt der Kanton Wallis eine Bürgschaft als Garantie für einen Betriebskredit, aufgenommen von La Castalie um das für den reibungslosen Betrieb der Institution notwendige Umlaufvermögen zu finanzieren. Am 31.12.2023: Fr. 8'000'000.00 <sup>4,8</sup> Am 31.12.2022: Fr. 8'000'000.00 <sup>4,8</sup>	8'000'000.00	8'000'000.00	-

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022 <sup>1,2</sup>	Saldo am 31.12.2023 <sup>2</sup>	Differenz
<b>Investitionshilfe (IHG)</b> Vom Bund bewilligte Darlehen gemäss Bundesgesetz vom 21.03.1997 über die Investitionshilfe für Berggebiete. Saldo der bewilligten Darlehen: Fr. 11'000'000.00 per 31.12.2023 Saldo der bewilligten Darlehen: Fr. 14'000'000.00 per 31.12.2022 Der Kanton übernimmt 50% allfälliger Verluste.	7'000'000.00	5'500'000.00	-1'500'000.00
<b>Wirtschaftsförderung</b> Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 11.02.2000 über die kantonale Wirtschaftspolitik (von der Bürgschafts- und Finanzzentrums AG verwaltet). Gemäss Grossratsbeschluss vom 29.06.2001 übernimmt der Kanton allfällige Verluste betreffend Finanzhilfen in Form von Bürgschaften.	16'735'800.00	13'604'800.00	-3'131'000.00
<b>Kantonaler Tourismusfonds</b> Gewährte Bürgschaften in Anwendung des Gesetzes vom 09.02.1996 über den Tourismus (vom Bürgschafts- und Finanzzentrum AG verwaltet). Gemäss Grossratsbeschluss vom 11.06.2015 über den kantonalen Tourismusfonds und die Gewährung von Sicherheitsleistungen übernimmt der Kanton allfällige Verluste.	27'218'000.00	28'703'000.00	1'485'000.00
<b>Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Eigentumswohnungen</b> Gewährte Bürgschaften gemäss kantonaler Verordnung vom 16.11.1984 betreffend das Gesetz vom 30.06.1988 über das Wohnungswesen und dem Ausführungsreglemente vom 07.02.1990.	1'525'728.00	1'234'314.00	-291'414.00
<b>NRP Darlehen</b> Ausbezahlte Bundesanteile im Rahmen des Programms zur Umsetzung der Regionalpolitik des Kantons Wallis gemäss Programmvereinbarung zwischen dem Bund und dem Kanton Wallis vom 01.03.2016.	72'231'800.00	72'323'377.00	91'577.00
<b>HES-SO Valais-Wallis</b> Gemäss Art. 28 Abs. 3 des Gesetzes über die HES-SO Valais-Wallis vom 16.11.2012 bürgt der Kanton Wallis für Darlehen der HES-SO Valais-Wallis. Am 31.12.2023: Fr. 4'000'000.00 4, 7 Am 31.12.2022: Fr. 4'000'000.00 4, 7	-	-	-
<b>Landwirtschaftliche Betriebshilfen</b> Gemäss Bundesverordnung vom 26.11.2003 über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	3'876'080.93	3'566'612.43	-309'468.50
<b>Landwirtschaftliche Investitionskredite</b> Gemäss Bundesverordnung vom 07.12.1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft trägt der Kanton allfällige Verluste.	57'402'590.00	57'685'311.55	282'721.55
<b>Kantonale Bürgschaften COVID-19</b> Gemäss den Staatsratsentscheiden vom 19.02.2021 und 16.04.2021 bürgt der Staat Wallis für Darlehen, die während COVID-19 von Unternehmen aufgenommen wurden, die als Härtefälle anerkannt sind und einen Umsatzrückgang verzeichneten ohne angeordnete Schliessung.	2'357'262.60	2'163'005.00	-194'257.60

## Wichtigste Verpflichtungskredite

in Schweizer Franken	Gesamtkosten	Bewilligter Kantonsbeitrag	Bezahlter Kantonsbeitrag der Vorjahre	Bezahlter Kantonsbeitrag im Jahr 2023	Saldo der Verpflichtung des Kantons
<b>Beteiligungen des Staates Wallis an Dritten</b> (Laufende Projekte im 2023)					
Wasserversorgung, Hydranten, Feuerwehrlöcher	4'179'039.15	2'543'884.19	1'057'029.80	1'284'341.63	361'694.58
Sportinfrastrukturen	22'029'573.17	6'274'571.00	3'587'064.00	1'387'283.00	1'300'224.00
APH und SMZ, Alarm- und Rettungsorganisationen	144'222'161.15	45'797'596.55	19'678'584.30	6'448'668.44	19'670'343.81
Behindertenheime	155'452'421.71	105'136'744.94	68'758'560.60	3'091'634.53	33'259'975.81
Beseitigung architektonischer Hindernisse	1'943'832.25	887'311.85	355'565.65	136'442.80	392'835.50
Jugendanstalten	5'118'720.69	2'775'397.00	599'645.08	1'680'758.83	544'066.89
Schulhäuser: Primarschulen	252'838'507.00	78'475'493.00	29'621'908.00	7'425'320.00	41'221'418.00
Schulhäuser: Orientierungsschulen und Stufe II	38'400'204.30	12'277'584.00	5'046'631.10	2'318'080.00	4'912'788.90
Schulhäuser: Hochschulen	29'157'900.00	1'800'000.00	1'520'000.00	280'000.00	-
Wohnbauförderung	362'902'209.00	202'552'098.00	189'771'229.83	2'170'903.00	10'609'965.17
Seilbahnen	20'000'000.00	20'000'000.00	5'000'000.00	-	15'000'000.00
Strukturverbesserungen	320'685'500.00	84'679'476.00	32'331'670.50	8'894'708.00	43'103'151.50
Raumplanungen	1'862'637.00	605'031.00	359'648.00	-	-
Vermarkungen und Vermessungen	666'313.75	171'415.85	98'259.65	16'197.55	56'958.70
Transportunternehmen	212'501'233.45	136'306'537.17	112'149'040.66	22'382'118.20	1'776'438.31
Transportunternehmen, bedingt rückzahlbare Darlehen	400'829'471.00	88'211'628.00	73'972'449.00	4'700'000.00	8'493'337.00
Wildbachverbauungen	297'710'470.65	236'840'682.90	77'812'983.90	24'510'302.15	132'855'303.10
Historische Bauten	39'424'488.80	22'609'413.40	8'250'533.70	2'020'959.35	12'337'920.35
Heimatschutz	7'489'596.20	1'208'318.47	58'499.95	270'137.40	879'681.12
Forststrassen, Schutzwälder	146'109'868.90	135'823'798.20	89'789'489.65	19'707'114.25	25'656'669.10
Schutzbauten gegen die Naturgefahren	132'286'078.70	105'792'230.75	53'419'301.30	14'969'399.60	36'016'767.20
Wanderwege	23'314'694.00	9'410'895.00	5'494'156.99	1'688'556.60	1'733'896.50
Abwasserreinigung, Kehrlichtbeseitigung	71'921'763.20	20'994'582.00	14'332'780.30	3'058'010.25	3'528'961.45
Gebäudeenergiesparprogramm	196'456'957.00	196'456'957.00	78'599'574.00	38'421'365.00	75'007'174.00
<b>Total</b>					<b>468'719'570.99</b>

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2023	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
<b>Eigene Investitionen</b> (Laufende Projekte im 2023)					
Schweizerische Hauptstrassen	762'683'892.00	418'540'864.00	29'852'380.00	314'290'648.00	-
Andere Kantonsstrassen und Tiefbauten	714'578'213.00	443'069'710.00	40'183'623.00	231'324'880.00	161'927'416.00
Rhonekorrektio	1'024'645'965.00	292'780'220.00	12'427'806.00	719'437'939.00	247'702'482.40
Polycom	43'800'000.00	34'449'619.49	2'869'709.42	6'480'671.09	6'480'671.08
Informatikprojekte der KSV	19'300'000.00	7'449'147.15	1'506'349.73	7'452'898.45	7'452'898.45
Informatikstrategie 2015-2024	89'800'000.00	69'155'649.24	11'196'806.78	9'447'543.98	9'447'544.00
Projekt GB 2020	20'000'000.00	17'487'638.27	1'268'017.70	1'244'344.03	1'244'344.05
DEM2017.110 Neue CMS-Software	2'725'000.00	1'133'603.20	593'473.80	997'923.00	997'923.00
Einrichtung der Einsatzzentrale	10'494'800.00	1'767'402.64	3'160'791.96	5'566'605.40	5'566'605.40
Projekt eConstruction	3'756'038.00	2'023'623.31	386'936.66	1'345'478.03	1'345'478.05
Einrichtung Zentrum ETERPYS	4'827'000.00	-	100'000.00	4'727'000.00	4'727'000.00
Projekt eBadges	3'114'100.00	-	1'049'832.25	2'064'267.75	2'064'267.75
<b>Total</b>					<b>448'956'630.18</b>

in Schweizer Franken	Gesamt- kosten	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre	Erfolgte Zahlungen im Jahr 2023	Zu bezahlender Restbetrag Total	Zu bezahlender Restbetrag Kantonsanteil
<b>Campus Energypolis</b>					
Campus Energypolis (einschl. Kauf Gebäude ausserh. des Rahmenkredits)	60'155'000.00	51'110'002.00	5'734'451.90	3'161'142.00	2'845'027.80
Industrielle Pilotanlagen für BioArk	23'000'000.00	23'000'000.00	-	-	-
Testanlagen	5'000'000.00	3'077'200.00	1'529'206.00	393'594.00	393'594.00
ALPOLE Sitten	65'046'552.75	53'403'831.95	7'701'838.95	3'940'881.85	2'358'000.00
Innovationspark Sitten	44'606'460.00	13'492'652.24	3'151'788.30	27'962'019.46	27'910'663.51
Gesundheitskompetenzzentrums «Pôle Santé», Teil Fonds XXI	4'700'000.00	-	927'200.00	3'772'800.00	3'395'520.00
Industrielle Pilotanlagen für BioArk Einrichtungen (ausserh. des Rahmenkredits)	6'000'000.00	5'652'095.75	-	-	-
<b>Total</b>					<b>36'902'805.31</b>

<sup>1</sup> Zahlen aus Gründen der Vergleichbarkeit und Darstellung angepasst

<sup>2</sup> Beträge, die vertraglich vereinbart wurden oder sich aus gesetzlichen Verpflichtungen ergeben

<sup>3</sup> Zahlen aus dem Vorjahr

<sup>4</sup> von den zuständigen Behörden beschlossene Beträge

<sup>5</sup> davon, per 31.12.2023: Fr. 100'000'000.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 207'800'000.00 durch den Kanton finanziert (ist in der Rechnung aufgeführt, vgl. Tabelle "Langfristige Finanzanlagen")

davon per 31.12.2022: Fr. 100'000'000.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 167'800'000.00 durch den Kanton finanziert (ist in der Rechnung aufgeführt, vgl. Tabelle "Langfristige Finanzanlagen")

<sup>6</sup> davon per 31.12.2023: Fr. 107'391'582.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 0.00 durch den Kanton finanziert

davon per 31.12.2022: Fr. 114'908'200.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 0.00 durch den Kanton finanziert

<sup>7</sup> davon per 31.12.2023: Fr. 0.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 0.00 durch den Kanton finanziert

davon per 31.12.2022: Fr. 0.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 0.00 durch den Kanton finanziert

<sup>8</sup> davon per 31.12.2023: Fr. 8'000'000.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 0.00 durch den Kanton finanziert

davon per 31.12.2022: Fr. 8'000'000.00 Bürgschaften (Dritte) / Fr. 0.00 durch den Kanton finanziert

## Anlagespiegel des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022	Netto- investitionen	% <sup>3</sup>	ordentliche Abschreibung	zusätzliche Abschreibung	Saldo am 31.12.2023
<b>Sachanlagen</b>						
1400 - Grundstücke	31'591'630.47	-2'309'619.50	0%	-	-	29'282'010.97
1401 - Strassen / Verkehrswege <sup>1</sup>	72'949'981.00	77'762'327.63	10%	20'659'464.10	51'147'416.53	78'905'428.00
1402 - Wasserbau	11'966'946.99	3'694'686.26	10%	1'639'220.78	3'043'279.63	10'979'132.84
1404 - Hochbauten <sup>2</sup>	242'911'430.28	13'177'814.96	8%	21'426'982.50	10'184'797.16	224'477'465.58
1405 - Waldungen	110'264.70	-	0%	-	-	110'264.70
1406 - Mobilien	13'771'764.36	6'399'171.05	40%	4'635'019.25	1'419'958.00	14'115'958.16
1409 - Übrige Sachanlagen	8'896'330.86	5'670'992.07	40%	3'719'083.38	2'134'728.00	8'713'511.55
<b>Immaterielle Anlagen</b>						
1420 - Software	629'884.00	2'622'374.95	50%	1'765'813.95	379'179.00	1'107'266.00
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	2'153'582.00	11'760'467.42	50%	7'184'653.02	5'033'742.40	1'695'654.00
<b>Total Anlagen</b>	<b>384'981'814.66</b>	<b>118'778'214.84</b>		<b>61'030'236.98</b>	<b>73'343'100.72</b>	<b>369'386'691.80</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>235'159'199.50</b>	<b>104'820'078.67</b>	<b>15%</b>	<b>85'807'030.13</b>	<b>15'959'698.04</b>	<b>238'212'550.00</b>

<sup>1</sup> Die untenstehenden Investitionen wurden zu 100% über die ordentliche Rubrik abgeschrieben:

Nationalstrassen - Rubrik 1401	4'424'947.13
Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) - Investitionsbeiträge	22'179'190.00

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

<sup>3</sup> Aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben oder spezifischen Anforderungen können gewisse Bereiche (z.B. GE III, verwaltete Seilbahnen, etc.) von den ordentlichen Abschreibungssätzen des Kantons abweichen (vgl. Abschreibungssätze unter 6.1.2).

## Langfristige Finanzanlagen

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023	Differenz
Aktien und andere Wertpapiere	1'426'375.00	782'050.00	-644'325.00
Aktien und andere Wertpapiere von verwalteten Stiftungen	461'792.19	461'792.19	-
Anlagen bei Banken	316'000'000.00	210'000'000.00	-106'000'000.00
Anlagen bei staatlichen Institutionen	83'490'881.49	132'285'000.00	48'794'118.51
Darlehen an staatlichen Institutionen	220'553'179.40	231'579'924.75	11'026'745.35
Darlehen an Kantonalen Bergbahnfonds	17'000'000.00	26'500'000.00	9'500'000.00
Darlehen an Fonds FIGI	146'163'279.82	218'849'929.14	72'686'649.32
Verschiedene	23'504.15	26'500.00	2'995.85
<b>Total langfristige Finanzanlagen</b>	<b>785'119'012.05</b>	<b>820'485'196.08</b>	<b>35'366'184.03</b>

## Darlehen des Verwaltungsvermögens

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023	Differenz
<b>Darlehen des Verwaltungsvermögens</b>	<b>590'964'303.54</b>	<b>585'009'722.04</b>	<b>-5'954'581.50</b>
Landwirtschaftliche Betriebshilfen	7'752'161.85	7'133'224.85	-618'937.00
Soforthilfen für Kulturunternehmen	191'686.95	159'686.95	-32'000.00
Investitionshilfen	223'349'182.90	214'304'841.00	-9'044'341.90
Caritas Wallis, Schuldenberatungsstelle	50'000.00	50'000.00	-
Kantonale Landschwirtschaftskredite	145'000.00	330'000.00	185'000.00
Landwirtschaftliche Investitionskredite	57'402'590.00	57'685'311.55	282'721.55
Forstwirtschaftliche Investitionskredite	734'250.00	754'740.00	20'490.00
Gemeinde Champéry (Stiftung des Nationalen Eisentrums)	160'000.00	140'000.00	-20'000.00
Wohnbauförderung	682'000.00	640'000.00	-42'000.00
Studiendarlehen	18'948'955.64	18'299'975.49	-648'980.15
Energieprogramme	154'000.00	154'000.00	-
Transportunternehmen	238'717'592.20	242'510'790.20	3'793'198.00
Tourismus durch Bürgschafts- und Finanzzentrum AG	39'865'000.00	39'865'000.00	-
Westschweizer Lehrmittelzentrale	2'736'884.00	2'907'152.00	170'268.00
Valais/Wallis Promotion	75'000.00	75'000.00	-
<b>Wertberichtigungen / Finanzierungen</b>	<b>-370'512'414.08</b>	<b>-375'062'224.13</b>	<b>-4'549'810.05</b>
Wertberichtigung Darlehen an die westschweizer Lehrmittelzentrale	-2'736'884.00	-2'907'152.00	-170'268.00
Wertberichtigung Darlehen für Energieprogramme	-154'000.00	-154'000.00	-
Wertberichtigung Darlehen an Transportunternehmen	-233'919'372.20	-238'266'084.20	-4'346'712.00
Finanzierung des Bundes für Soforthilfen für Kulturunternehmen	-191'686.95	-159'686.95	32'000.00
Finanzierung des Bundes für landwirtschaftliche Darlehen	-61'278'670.93	-61'251'923.98	26'746.95
Finanzierung des Bundes für Investitionshilfen	-72'231'800.00	-72'323'377.00	-91'577.00
<b>Total der Darlehen des Verwaltungsvermögens netto</b>	<b>220'451'889.46</b>	<b>209'947'497.91</b>	<b>-10'504'391.55</b>

## Langfristige Finanzverbindlichkeiten

in Schweizer Franken	Zinsen 2023	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023	Differenz
Anleihen bei Vorsorgekassen <sup>1</sup>	56'828'235.50	1'924'274'518.00	1'844'274'518.00	-80'000'000.00
Verbindlichkeiten beim Bund - Landwirtschaftskredite	80'994.15	16'379'493.52	16'487'234.62	107'741.10
Verbindlichkeiten beim Bund - Forstwirtschaftskredite	23'807.30	3'465'165.00	3'488'972.30	23'807.30
Verbindlichkeiten beim Bund - öffentliche Transportunternehmen	-	2'858'616.00	2'658'516.00	-200'100.00
<b>Total langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>56'933'036.95</b>	<b>1'946'977'792.52</b>	<b>1'866'909'240.92</b>	<b>-80'068'551.60</b>

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

Gemäss Art. 6 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kantons Wallis gelten folgende Systeme:

- eine Teilkapitalisierung mit Garantie des Staates Wallis für die GPK;
  - eine Vollkapitalisierung ohne Garantie des Staates Wallis für die OPK.
- Die OPK enthält zudem eine Wertschwankungsreserve.

Abweichend zu den Bewertungsgrundsätzen des Kantons Wallis werden die Kosten für die Strukturreform der PKWAL über einen mittelfristigen Zeitraum überprüft und neu bewertet (letzte Bewertung: 01.01.2020).

## Im Jahr 2023 genehmigte Nachtragskredite

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
<b>Nachtragskredite der Erfolgsrechnung</b>			
<u>Dienststelle für Gesundheitswesen</u>			
Teuerung von 2.8% der Löhne im Gesundheitssektor (GRE vom 08.09.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	14'250'000.00		
<b>Netto</b>			<b>14'250'000.00</b>
Ukraine- und Migrationskrise (GRE vom 08.09.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	431'000.00		
<b>Netto</b>			<b>431'000.00</b>
<u>Dienststelle für Sozialwesen</u>			
Ukraine- und Migrationskrise (GRE vom 08.09.2023)			
301 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'851'000.00		
305 - Arbeitgebendenbeiträge	1'686'000.00		
309 - Übriger Personalaufwand	20'000.00		
310 - Material- und Warenaufwand	3'171'000.00		
311 - Nicht aktivierbare Anlagen	1'529'000.00		
312 - Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	233'000.00		
313 - Dienstleistungen und Honorare	9'329'000.00		
314 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'788'000.00		
315 - Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	86'000.00		
316 - Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	4'557'000.00		
317 - Spesenentschädigungen	74'000.00		
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'301'000.00		
425 - Erlös aus Verkäufen		28'000.00	
426 - Rückerstattungen		1'129'000.00	
461 - Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		32'492'000.00	
<b>Netto</b>			<b>4'976'000.00</b>
<u>Dienststelle für Kultur</u>			
Zu finanzierender Restbetrag für die Transformationsprojekte 2021 und 2022 (COVID-19-Pandemie) (GRE vom 05.09.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	879'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		440'000.00	
<b>Netto</b>			<b>439'000.00</b>
Veranstaltungsfonds (SRE vom 15.11.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	200'000.00		
451 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		200'000.00	
<b>Netto</b>			-

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
<u>Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation</u> Teuerung von 2.8% der Löhne von subventionierten Institutionen (GRE vom 08.09.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	200'000.00		
<b>Netto</b>			<b>200'000.00</b>
Fortsetzung der finanziellen Hilfen für die Unternehmen der MEM-Industrie und Exportunternehmen (COVID-19-Pandemie) (GRE vom 11.12.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000'000.00		
<b>Netto</b>			<b>3'000'000.00</b>
<u>Dienststelle für Unterrichtswesen</u> Teuerung von 2.8% der Löhne von subventionierten Institutionen (GRE vom 08.09.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'568'000.00		
<b>Netto</b>			<b>1'568'000.00</b>
Ukraine- und Migrationskrise (GRE vom 08.09.2023)			
302 - Löhne der Lehrpersonen	2'800'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		453'000.00	
<b>Netto</b>			<b>2'347'000.00</b>
<u>Dienststelle für Berufsbildung</u> Ukraine- und Migrationskrise (GRE vom 08.09.2023)			
302 - Löhne der Lehrpersonen	1'237'400.00		
310 - Charges de matières et de marchandises	91'000.00		
<b>Netto</b>			<b>1'328'400.00</b>
<u>Dienststelle für Hochschulwesen</u> Teuerung von 2.8% der Löhne von subventionierten Institutionen (GRE vom 08.09.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'758'500.00		
<b>Netto</b>			<b>2'758'500.00</b>
<u>Kantonale Dienststelle für die Jugend</u> Teuerung von 2.8% der Löhne von subventionierten Institutionen (GRE vom 08.09.2023)			
363 - Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	500'000.00		
463 - Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		425'000.00	
<b>Netto</b>			<b>75'000.00</b>
Ukraine- und Migrationskrise (GRE vom 08.09.2023)			
301 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		
<b>Netto</b>			<b>120'000.00</b>

in Schweizer Franken	Aufwand Ausgabe	Ertrag Einnahme	Total Netto
<u>Dienststelle für Bevölkerung und Migration</u> Ukraine- und Migrationskrise (GRE vom 08.09.2023)			
301 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		
461 - Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'327'500.00	
<b>Netto</b>			<b>-1'027'500.00</b>
<u>Dienststelle Naturgefahren</u> Projekte zur Bewirtschaftung von Seitengewässern (SRE vom 24.01.2024)			
313 - Dienstleistungen und Honorare	60'000.00		
424 - Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00	
<b>Netto</b>			<b>-</b>
<b>Total Nachtragskredite der Erfolgsrechnung</b>	<b>67'019'900.00</b>	<b>36'554'500.00</b>	<b>30'465'400.00</b>

## Funktionale Gliederung 2023 - brutto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
<b>0 Allgemeinde Verwaltung</b>	<b>200'476'846.84</b>	<b>13'594'680.68</b>	<b>214'071'527.52</b>	<b>5.03</b>
01 Legislative und Exekutive	9'476'521.74	-	9'476'521.74	0.22
02 Allgemeine Dienste	191'000'325.10	13'594'680.68	204'595'005.78	4.81
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>348'474'256.97</b>	<b>12'480'691.52</b>	<b>360'954'948.49</b>	<b>8.48</b>
11 Öffentliche Sicherheit	120'880'796.19	6'481'931.33	127'362'727.52	2.99
12 Rechtssprechung	55'131'083.91	-	55'131'083.91	1.30
13 Strafvollzug	54'371'462.43	-	54'371'462.43	1.28
14 Allgemeines Rechtswesen	92'057'451.46	2'194'109.47	94'251'560.93	2.22
15 Feuerwehr	11'904'625.17	3'804'650.72	15'709'275.89	0.37
16 Verteidigung	14'128'837.81	-	14'128'837.81	0.33
<b>2 Bildung</b>	<b>1'004'014'431.58</b>	<b>28'828'708.75</b>	<b>1'032'843'140.33</b>	<b>24.28</b>
21 Obligatorische Schule	378'821'253.86	9'013'668.00	387'834'921.86	9.12
22 Sonderschulen	64'259'560.68	260'345.05	64'519'905.73	1.52
23 Berufliche Grundbildung	144'898'028.83	364'696.10	145'262'724.93	3.41
25 Allgemeinbildende Schulen	111'517'349.89	975'855.00	112'493'204.89	2.64
26 Höhere Berufsbildung	16'506'094.26	317'165.00	16'823'259.26	0.40
27 Hochschulen	247'223'385.11	17'855'289.60	265'078'674.71	6.23
28 Forschung	4'649'974.00	-	4'649'974.00	0.11
29 Übriges Bildungswesen	36'138'784.95	41'690.00	36'180'474.95	0.85
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>92'109'691.88</b>	<b>5'467'280.25</b>	<b>97'576'972.13</b>	<b>2.29</b>
31 Kulturerbe	35'221'625.20	2'291'096.75	37'512'721.95	0.88
32 Kultur, übrige	37'121'471.31	1'788'900.50	38'910'371.81	0.91
33 Medien	1'013'300.00	-	1'013'300.00	0.02
34 Sport und Freizeit	16'956'698.22	1'387'283.00	18'343'981.22	0.43
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'796'597.15	-	1'796'597.15	0.04
<b>4 Gesundheit</b>	<b>571'253'141.49</b>	<b>7'526'134.65</b>	<b>578'779'276.14</b>	<b>13.60</b>
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	495'230'723.92	6'521'350.51	501'752'074.43	11.79
42 Ambulante Krankenpflege	50'511'817.90	1'004'784.14	51'516'602.04	1.21
43 Gesundheitsprävention	18'761'677.87	-	18'761'677.87	0.44
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	6'748'921.80	-	6'748'921.80	0.16
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>864'077'231.82</b>	<b>10'326'296.64</b>	<b>874'403'528.46</b>	<b>20.55</b>
51 Krankheit und Unfall	231'079'352.87	876'306.03	231'955'658.90	5.45
52 Invalidität	206'878'132.26	3'311'716.64	210'189'848.90	4.94
53 Alter + Hinterlassene	64'235'410.36	-	64'235'410.36	1.51
54 Familie und Jugend	78'207'142.25	1'697'729.12	79'904'871.37	1.88
55 Arbeitslosigkeit	32'727'627.53	20'123.00	32'747'750.53	0.77
56 Sozialer Wohnungsbau	325'294.60	2'170'903.00	2'496'197.60	0.06
57 Sozialhilfe und Asylwesen	246'897'883.95	2'249'518.85	249'147'402.80	5.86
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	3'726'388.00	-	3'726'388.00	0.09
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>238'339'413.26</b>	<b>232'201'688.64</b>	<b>470'541'101.90</b>	<b>11.06</b>
61 Strassenverkehr	175'071'087.52	202'829'457.44	377'900'544.96	8.88
62 Öffentlicher Verkehr	54'014'700.54	29'372'231.20	83'386'931.74	1.96
63 Verkehr, übrige	9'253'625.20	-	9'253'625.20	0.22

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>56'918'416.29</b>	<b>57'137'154.75</b>	<b>114'055'571.04</b>	<b>2.68</b>
72 Abwasserbeseitigung	4'680'889.89	3'807'686.00	8'488'575.89	0.20
73 Abfallwirtschaft	14'918.00	965'096.25	980'014.25	0.02
74 Verbauungen	20'402'522.87	51'977'435.84	72'379'958.71	1.70
75 Arten- und Landschaftsschutz	9'563'247.65	-	9'563'247.65	0.22
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'534'168.57	-	8'534'168.57	0.20
77 Übriger Umweltschutz	773'764.25	-	773'764.25	0.02
79 Raumordnung	12'948'905.06	386'936.66	13'335'841.72	0.31
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>319'675'333.40</b>	<b>99'184'461.25</b>	<b>418'859'794.65</b>	<b>9.85</b>
81 Landwirtschaft	176'862'580.19	24'099'423.00	200'962'003.19	4.72
82 Forstwirtschaft	8'372'316.26	20'168'493.45	28'540'809.71	0.67
83 Jagd und Fischerei	7'639'301.24	-	7'639'301.24	0.18
84 Tourismus	32'466'415.26	16'285'347.55	48'751'762.81	1.15
85 Industrie, Gewerbe, Handel	16'453'877.53	209'832.25	16'663'709.78	0.39
87 Brennstoffe und Energie	77'880'842.92	38'421'365.00	116'302'207.92	2.73
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>92'147'395.22</b>	<b>-</b>	<b>92'147'395.22</b>	<b>2.17</b>
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	92'147'395.22	-	92'147'395.22	2.17
<b>Total Funktionale Gliederung brutto</b>	<b>3'787'486'158.75</b>	<b>466'747'097.13</b>	<b>4'254'233'255.88</b>	<b>100.00</b>

## Funktionale Gliederung 2023 - netto

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Total	
				%
<b>0 Allgemeinde Verwaltung</b>	<b>102'595'606.00</b>	<b>10'658'933.18</b>	<b>113'254'539.18</b>	<b>4.53</b>
01 Legislative und Exekutive	9'414'966.69	-	9'414'966.69	0.38
02 Allgemeine Dienste	93'180'639.31	10'658'933.18	103'839'572.49	4.15
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>174'038'281.23</b>	<b>8'300'484.95</b>	<b>182'338'766.18</b>	<b>7.30</b>
11 Öffentliche Sicherheit	81'426'018.93	6'330'271.33	87'756'290.26	3.51
12 Rechtssprechung	41'651'397.07	-	41'651'397.07	1.67
13 Strafvollzug	23'317'525.52	-	23'317'525.52	0.93
14 Allgemeines Rechtswesen	22'989'865.10	1'970'213.62	24'960'078.72	1.00
15 Feuerwehr	226'069.47	-	226'069.47	0.01
16 Verteidigung	4'427'405.14	-	4'427'405.14	0.18
<b>2 Bildung</b>	<b>737'187'056.52</b>	<b>24'428'833.40</b>	<b>761'615'889.92</b>	<b>30.47</b>
21 Obligatorische Schule	263'536'776.96	9'013'668.00	272'550'444.96	10.90
22 Sonderschulen	34'985'985.48	260'345.05	35'246'330.53	1.41
23 Berufliche Grundbildung	101'610'146.78	283'655.60	101'893'802.38	4.08
25 Allgemeinbildende Schulen	109'031'345.20	975'855.00	110'007'200.20	4.40
26 Höhere Berufsbildung	16'248'376.76	240'130.00	16'488'506.76	0.66
27 Hochschulen	178'891'108.93	13'618'519.75	192'509'628.68	7.70
28 Forschung	4'649'974.00	-	4'649'974.00	0.19
29 Übriges Bildungswesen	28'233'342.41	36'660.00	28'270'002.41	1.13
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>62'414'792.79</b>	<b>4'485'117.31</b>	<b>66'899'910.10</b>	<b>2.68</b>
31 Kulturerbe	19'233'582.55	1'328'935.81	20'562'518.36	0.82
32 Kultur, übrige	34'521'599.38	1'788'899.50	36'310'498.88	1.45
33 Medien	1'013'300.00	-	1'013'300.00	0.04
34 Sport und Freizeit	5'849'713.71	1'367'282.00	7'216'995.71	0.29
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'796'597.15	-	1'796'597.15	0.07
<b>4 Gesundheit</b>	<b>557'746'883.16</b>	<b>7'199'134.70</b>	<b>564'946'017.86</b>	<b>22.60</b>
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	488'630'416.21	6'521'350.51	495'151'766.72	19.81
42 Ambulante Krankenpflege	50'503'817.90	677'784.19	51'181'602.09	2.05
43 Gesundheitsprävention	12'402'420.81	-	12'402'420.81	0.50
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	6'210'228.24	-	6'210'228.24	0.25
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>383'380'362.15</b>	<b>8'236'786.40</b>	<b>391'617'148.55</b>	<b>15.67</b>
51 Krankheit und Unfall	110'045'784.22	876'306.03	110'922'090.25	4.44
52 Invalidität	124'654'206.28	1'875'993.54	126'530'199.82	5.06
53 Alter + Hinterlassene	27'327'727.91	-	27'327'727.91	1.09
54 Familie und Jugend	56'684'355.50	1'697'729.12	58'382'084.62	2.34
55 Arbeitslosigkeit	2'452'031.10	-	2'452'031.10	0.10
56 Sozialer Wohnungsbau	313'274.60	1'715'281.00	2'028'555.60	0.08
57 Sozialhilfe und Asylwesen	90'826'118.14	2'071'476.71	92'897'594.85	3.72
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-28'923'135.60	-	-28'923'135.60	-1.16
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>95'273'068.98</b>	<b>106'183'386.90</b>	<b>201'456'455.88</b>	<b>8.06</b>
61 Strassenverkehr	49'490'074.86	80'008'070.70	129'498'145.56	5.18
62 Öffentlicher Verkehr	42'901'899.83	26'175'316.20	69'077'216.03	2.76
63 Verkehr, übrige	2'881'094.29	-	2'881'094.29	0.12

in Schweizer Franken	Erfolgsrechnung	Investitions- rechnung	Total	
				%
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>36'323'464.25</b>	<b>22'846'295.20</b>	<b>59'169'759.45</b>	<b>2.37</b>
72 Abwasserbeseitigung	4'402'390.92	2'804'000.00	7'206'390.92	0.29
73 Abfallwirtschaft	14'918.00	254'010.25	268'928.25	0.01
74 Verbauungen	9'874'183.87	19'401'348.29	29'275'532.16	1.17
75 Arten- und Landschaftsschutz	4'361'481.10	-	4'361'481.10	0.17
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'932'513.27	-	6'932'513.27	0.28
77 Übriger Umweltschutz	801'630.55	-	801'630.55	0.03
79 Raumordnung	9'936'346.54	386'936.66	10'323'283.20	0.41
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>69'245'045.85</b>	<b>25'271'907.92</b>	<b>94'516'953.77</b>	<b>3.78</b>
81 Landwirtschaft	28'649'731.27	8'766'639.50	37'416'370.77	1.50
82 Forstwirtschaft	5'049'128.56	9'048'175.45	14'097'304.01	0.56
83 Jagd und Fischerei	2'378'866.31	-	2'378'866.31	0.10
84 Tourismus	25'306'044.68	-5'670'571.35	19'635'473.33	0.79
85 Industrie, Gewerbe, Handel	13'938'127.70	209'832.25	14'147'959.95	0.57
87 Brennstoffe und Energie	-6'076'852.67	12'917'832.07	6'840'979.40	0.27
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>63'508'210.96</b>	<b>-</b>	<b>63'508'210.96</b>	<b>2.54</b>
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	64'063'364.01	-	64'063'364.01	2.56
97 Rückverteilungen	-555'153.05	-	-555'153.05	-0.02
<b>Total Funktionale Gliederung netto</b>	<b>2'281'712'771.89</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>2'499'323'651.85</b>	<b>100.00</b>





## Spezialfinanzierungen und Fonds



## Spezialfinanzierungen und Fonds

in Schweizer Franken	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023	Differenz
<b>Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>			
Lotterien	37'245'931.71	38'344'405.34	1'098'473.63
Sport	6'289'750.33	5'920'953.81	-368'796.52
Verwaltete Anstalten / Organisationen	559'655.16	1'647'371.49	1'087'716.33
<b>Total Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>44'095'337.20</b>	<b>45'912'730.64</b>	<b>1'817'393.44</b>
<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>			
3. Rhonekorrektur	44'530'149.95	42'779'886.36	-1'750'263.59
Hilfeaktionen: nicht versicherbare Elementarschäden (DIHA)	4'713'070.40	983'305.50	-3'729'764.90
Hilfeaktionen des Staatsrates	969'430.84	969'430.84	-
Hilfe an landwirtschaftliche Betriebe	1'655'552.33	1'965'020.83	309'468.50
Investitionshilfen	10'065'211.85	11'065'211.85	1'000'000.00
Archäologie	4'632'930.24	3'774'029.32	-858'900.92
Berufsvorsorge (PKWAL)	-545'255'046.96	-501'155'046.96	44'100'000.00
Kantonaler Ersatz	-11'260.35	-21'966.85	-10'706.50
Sozialberatung	29'719.75	29'719.75	-
Ersatzbeiträge für ZS-Bauten	1'443'050.97	1'547'244.70	104'193.73
Kultur	427'600.01	436'557.16	8'957.15
Alkoholzehntel	1'528'209.85	1'536'101.40	7'891.55
Beschäftigung	14'759'997.56	12'021'284.56	-2'738'713.00
Wirtschaftsförderung	7'091'817.19	7'104'117.19	12'300.00
Förderung von Gemeindefusionen	1'337'752.55	3'187'752.55	1'850'000.00
Unterhalt und Korrektur der Gewässer	3'318'542.45	3'751'177.75	432'635.30
Tierseuchen	5'076'036.50	5'125'208.30	49'171.80
Behinderte	1'409.70	1'409.70	-
Beherbergung und Bewirtung: Aus- und Weiterbildung	1'269'106.80	1'763'110.60	494'003.80
Soziale und berufliche Integration	4'100'020.00	2'075'955.95	-2'024'064.05
Kulturelle Institutionen - Mediathek	207'236.56	168'442.46	-38'794.10
Kulturelle Institutionen - Kantonsmuseen	21'406.86	21'406.86	-
Voruntersuchungen von voraussichtlich belasteten Standorten	218'292.65	218'292.65	-
Kampf gegen die Spielsucht	506'817.11	467'431.06	-39'386.05
Ersatzvornahmen im Umweltschutzbereich	747'967.35	770'093.35	22'126.00
Schulbücher	1'282'391.40	996'263.49	-286'127.91
Kulturelles Erbe	216'750.00	222'815.00	6'065.00
Bauliches Erbe	7'040'241.67	5'023'227.97	-2'017'013.70
Interkommunaler Finanzausgleich	1'617'454.00	5'748'618.00	4'131'164.00
Fischzucht	356'886.47	368'557.36	11'670.89
Feuerpolizei	7'349'224.14	9'469'974.24	2'120'750.10

in Schweizer Franken	Solde au 31.12.2022	Solde au 31.12.2023	Differenz
Finanzierung FMV AG	131'757'970.65	152'093'852.85	20'335'882.20
Fördermassnahmen für Energie	22'368'073.67	17'785'085.20	-4'582'988.47
Gesundheitsförderung und Verhütung	2'176'008.49	1'981'465.91	-194'542.58
Förderung von kulturellen Veranstaltungen	3'104'116.10	2'606'942.95	-497'173.15
Natur- und Landschaftsschutz	770'909.54	905'872.19	134'962.65
Rückkauf von Wasserkraftanlagen	162'382'377.74	203'696'113.89	41'313'736.15
Ausgleichsaufforstung	842'113.55	841'225.60	-887.95
Verwendung Kantonsanteil LSVA	36'072'896.17	25'191'471.01	-10'881'425.16
Wiederbevölkerung des Wildbestandes	643'785.85	663'939.57	20'153.72
Kantonsstrassen und Agglomerationsverkehr	31'278'692.67	22'695'956.95	-8'582'735.72
Schweizer Hauptstrassen	62'566'746.07	45'638'552.41	-16'928'193.66
Hilfsfonds zugunsten der bei Krankenkassen versicherten Personen	123'617.61	124'668.36	1'050.75
Hilfsfonds für Angestellte	381'593.45	381'593.45	-
Hilfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden gemäss WKG	37'549'953.34	39'279'122.94	1'729'169.60
Unterstützung zu Gunsten von Insassen	40'022.00	47'242.05	7'220.05
Tourismus	10'000'000.00	10'000'000.00	-
GE III	5'468'983.02	5'311'352.80	-157'630.22
Vallesia	104'494.10	29'285.66	-75'208.44
<b>Total Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>88'880'323.86</b>	<b>151'688'376.73</b>	<b>62'808'052.87</b>
<b>Fonds im Eigenkapital</b>			
Fonds Eigenversicherung	8'348'174.55	8'498'622.30	150'447.75
Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit	8'000.00	14'888'772.92	14'880'772.92
<b>Total Fonds im Eigenkapital</b>	<b>8'356'174.55</b>	<b>23'387'395.22</b>	<b>15'031'220.67</b>
<b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>			
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 3 FHG	27'316'533.63	22'855'280.30	-4'461'253.33
Spezialfinanzierungen gemäss Artikel 22 Abs. 4 FHG	9'007'247.67	9'182'646.57	175'398.90
<b>Total Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>	<b>36'323'781.30</b>	<b>32'037'926.87</b>	<b>-4'285'854.43</b>
<b>Vorfinanzierungen</b>			
Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts	322'063'511.83	293'693'452.10	-28'370'059.73
<b>Total Vorfinanzierungen</b>	<b>322'063'511.83</b>	<b>293'693'452.10</b>	<b>-28'370'059.73</b>
<b>Finanzpolitische Reserven</b>			
Kompensationsfonds für Ertragsschwankungen	250'487'909.22	250'487'909.22	-
Finanzpolitische Reserve	186'900'000.00	186'900'000.00	-
<b>Total finanzpolitische Reserven</b>	<b>437'387'909.22</b>	<b>437'387'909.22</b>	<b>-</b>

## Kantonaler Beschäftigungsfonds

## Bilanz

in Schweizer Franken	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>26'045'289.86</b>	<b>24'753'879.13</b>	<b>-1'291'410.73</b>
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'459'967.19	5'410'206.76	-4'049'760.43
101 Forderungen	74'500.45	108'399.69	33'899.24
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'822.22	235'272.68	224'450.46
107 Langfristige Finanzanlagen	16'500'000.00	19'000'000.00	2'500'000.00
<b>Total Aktiven</b>	<b>26'045'289.86</b>	<b>24'753'879.13</b>	<b>-1'291'410.73</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>11'285'292.30</b>	<b>12'732'594.57</b>	<b>1'447'302.27</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	366'048.30	534'205.50	168'157.20
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	8'781'969.50	10'682'428.05	1'900'458.55
208 Langfristige Rückstellungen	403'607.56	341'353.76	-62'253.80
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'733'666.94	1'174'607.26	-559'059.68
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>14'759'997.56</b>	<b>12'021'284.56</b>	<b>-2'738'713.00</b>
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	14'759'997.56	12'021'284.56	-2'738'713.00
<b>Total Passiven</b>	<b>26'045'289.86</b>	<b>24'753'879.13</b>	<b>-1'291'410.73</b>

## Erfolgsrechnung

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Differenz
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>10'820'044.50</b>	<b>12'924'245.33</b>	<b>2'104'200.83</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'457.40	63'130.00	-19'327.40
36 Transferaufwand	10'737'587.10	12'861'115.33	2'123'528.23
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>13'500'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>-3'500'000.00</b>
46 Transferertrag	13'500'000.00	10'000'000.00	-3'500'000.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'679'955.50</b>	<b>-2'924'245.33</b>	<b>-5'604'200.83</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-22'709.89</b>	<b>185'532.33</b>	<b>208'242.22</b>
34 Finanzaufwand	36'234.31	3'500.01	-32'734.30
44 Finanzertrag	13'524.42	189'032.34	175'507.92
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'657'245.61</b>	<b>-2'738'713.00</b>	<b>-5'395'958.61</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'657'245.61</b>	<b>-2'738'713.00</b>	<b>-5'395'958.61</b>

Abweichung zu den Fachempfehlungen HRM2 und dem FHG

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

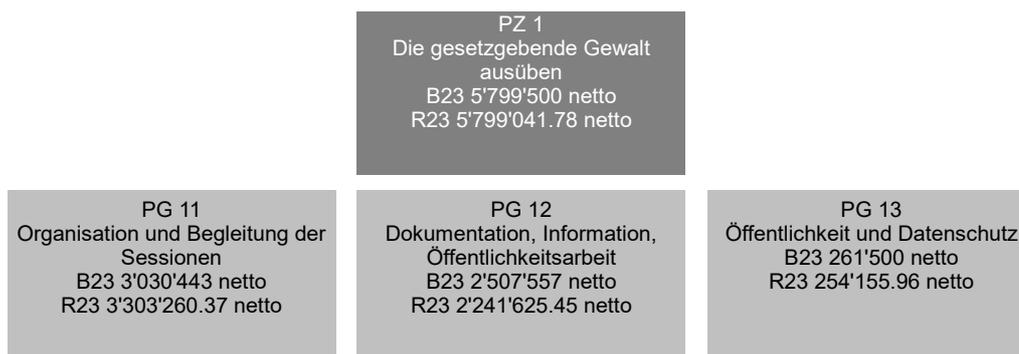




## Politische Leistungsaufträge



<b>Legislative (Legislative)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>6'500'004.90</b>	<b>-108'495</b>
	<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>32'830.20</b>	<b>15'200</b>	<b>30'965.05</b>	<b>15'765</b>
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'167'240.15</b>	<b>6'593'300</b>	<b>6'469'039.85</b>	<b>-124'260</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Grosser Rat (Parlamentsdienst)	5'282'002.22	5'799'500	5'799'041.78	-458
	Verfassungsrat	1'885'237.93	793'800	669'998.07	-123'802
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'167'240.15</b>	<b>6'593'300</b>	<b>6'469'039.85</b>	<b>-124'260</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	4'545'767.15	3'889'600	4'050'246.30	160'646
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'813'248.17	1'870'900	1'606'843.42	-264'057
36	Transferaufwand	836'366.90	842'400	837'239.10	-5'161
39	Interne Verrechnungen	4'688.13	5'600	5'676.08	76
42	Entgelte	23'366.60	15'200	30'965.05	15'765
48	Ausserordentlicher Ertrag	9'463.60	0	0.00	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>7'200'070.35</b>	<b>6'608'500</b>	<b>6'500'004.90</b>	<b>-108'495</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>32'830.20</b>	<b>15'200</b>	<b>30'965.05</b>	<b>15'765</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>7'167'240.15</b>	<b>6'593'300</b>	<b>6'469'039.85</b>	<b>-124'260</b>

**GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>5'314'832.42</b>	<b>5'809'500</b>	<b>5'828'856.83</b>	<b>19'357</b>
30 Personalaufwand	3'219'711.65	3'380'200	3'608'262.35	228'062
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'385'276.52	1'712'400	1'508'068.54	-204'331
36 Transferaufwand	706'366.90	712'400	707'239.10	-5'161
39 Interne Verrechnungen	3'477.35	4'500	5'286.84	787
<b>4 Ertrag</b>	<b>32'830.20</b>	<b>10'000</b>	<b>29'815.05</b>	<b>19'815</b>
42 Entgelte	23'366.60	10'000	29'815.05	19'815
48 Ausserordentlicher Ertrag	9'463.60	0	0.00	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'282'002.22</b>	<b>5'799'500</b>	<b>5'799'041.78</b>	<b>-458</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'282'002.22</b>	<b>5'799'500</b>	<b>5'799'041.78</b>	<b>-458</b>

**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Zunahme bei den parlamentarischen Entschädigungen infolge der Durchführung einer ausserordentlichen Session im Februar 2023 und der Verlängerung von ordentlichen Sessionen um mehrere Halbtage (+180'000.-).

31: Neubeurteilung der zweiten Phase der Digitalisierung des Parlaments (-150'000.-). Verzögerung bei der Transkription der Parlamentsdebatten und beim Druck des Memorials (-25'000.-). Einstellung des Amtsblatts in Papierform (-16'000.-).

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	8.20	8.10	8.40

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL****Die gesetzgebende Gewalt ausüben****Politische Teilziele**

- 1 Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben
  - 1.1 Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen
  - 1.2 Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben
- 2 Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen
- 3 Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten

## GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST)

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung	31.12.26		● Ende Dezember 2023 waren die im März 2023 eingereichten Vorstösse entwickelt. Aufgrund des Vorstossbergs und der Prüfung umfangreicher Gesetze ist das Parlament etwa drei Monate im Rückstand.
	2 Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung	31.12.26		■
	3 Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen	01.03.26		▲ Der Grosse Rat hat im Februar 2023 eine ausserordentliche Session zur Behandlung des Energiegesetzes durchgeführt.
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage)	18	23	▲ Diese zweitägige Session (vier Halbtage) erklärt die Zunahme.
	2 Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte)	100	102	■ Die Zahl der behandelten Geschäfte (ohne Vorstösse) entspricht der Planung. Mehrere Gesetze (Datenschutz, Ladenöffnung, Energie, Klima) sorgten jedoch für ausgedehnte Debatten, die mehr als einen halben Tag in Anspruch nahmen.
	3 Anzahl der Kommissionssitzungen	250	192	■
	4 Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse	400	358	■ 2022 waren insgesamt 455 Vorstösse eingereicht worden.
	5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden	350	379	■
	6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse	90%	70%	● Die im Mai und Juni 2023 eingereichten Vorstösse waren per 31. Dezember 2023 noch nicht entwickelt.
	7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse	90%	90%	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen</b>	<b>3'304'960.98</b>	<b>1'700.61</b>	<b>3'303'260.37</b>
P1101 Unterstützung der Organe des Grossen Rates	268'162.95	39.57	268'123.38
P1102 Unterstützung der Kommissionen	1'471'895.80	1'561.69	1'470'334.11
P1103 Administrative Vorbereitung der Sessionen	204'036.13	36.24	203'999.89
P1104 Ablauf der Sessionen	1'200'484.18	35.02	1'200'449.16
P1105 Nachverarbeitung der Sessionen	160'381.92	28.09	160'353.83
<b>PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2'269'739.89</b>	<b>28'114.44</b>	<b>2'241'625.45</b>
P1201 Leistungen für die Abgeordneten	557'416.52	18'078.92	539'337.60
P1202 Dokumentenverwaltung	923'896.91	130.04	923'766.87
P1203 Arbeiten für Dritte	315'356.02	56.01	315'300.01
P1204 Medien	227'132.50	21.86	227'110.64
P1205 Repräsentationsaufgaben - Empfänge	245'937.94	9'827.61	236'110.33
<b>PG13 Öffentlichkeit und Datenschutz</b>	<b>254'155.96</b>		<b>254'155.96</b>
P1301 Öffentlichkeit und Datenschutz	254'155.96		254'155.96
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'828'856.83</b>	<b>29'815.05</b>	<b>5'799'041.78</b>

Legislative (Legislative)

**VERFASSUNGSRAT**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'885'237.93</b>	<b>799'000</b>	<b>671'148.07</b>	<b>-127'852</b>
30 Personalaufwand	1'326'055.50	509'400	441'983.95	-67'416
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	427'971.65	158'500	98'774.88	-59'725
36 Transferaufwand	130'000.00	130'000	130'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	1'210.78	1'100	389.24	-711
<b>4 Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>5'200</b>	<b>1'150.00</b>	<b>-4'050</b>
42 Entgelte	0.00	5'200	1'150.00	-4'050
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'885'237.93</b>	<b>793'800</b>	<b>669'998.07</b>	<b>-123'802</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'885'237.93</b>	<b>793'800</b>	<b>669'998.07</b>	<b>-123'802</b>

<b>Exekutive (Exekutive)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>4'187'399.10</b>	<b>90'699</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>1'325'947.95</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'030'590.00</b>	<b>-54'410</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>2'927'720.35</b>	<b>3'011'700</b>	<b>3'156'809.10</b>	<b>145'109</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
Staatsrat		2'568'662.70	2'658'900	2'788'633.75	129'734
Bezirksämter		359'057.65	352'800	368'175.35	15'375
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>2'927'720.35</b>	<b>3'011'700</b>	<b>3'156'809.10</b>	<b>145'109</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	2'427'181.25	2'399'700	2'501'511.90	101'812
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	569'215.20	690'000	653'772.30	-36'228
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	300'000.00	500'000	500'000.00	0
36	Transferaufwand	945'264.00	500'000	525'000.00	25'000
39	Interne Verrechnungen	12'007.85	7'000	7'114.90	115
42	Entgelte	125'947.95	85'000	30'590.00	-54'410
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	900'000.00	500'000	500'000.00	0
46	Transferertrag	300'000.00	500'000	500'000.00	0
<b>Total Aufwand</b>		<b>4'253'668.30</b>	<b>4'096'700</b>	<b>4'187'399.10</b>	<b>90'699</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'325'947.95</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'030'590.00</b>	<b>-54'410</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>2'927'720.35</b>	<b>3'011'700</b>	<b>3'156'809.10</b>	<b>145'109</b>

Exekutive (Exekutive)

## STAATSRAT

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'894'610.65</b>	<b>3'743'900</b>	<b>3'819'223.75</b>	<b>75'324</b>
30 Personalaufwand	2'068'123.60	2'046'900	2'133'336.55	86'437
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	569'215.20	690'000	653'772.30	-36'228
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	300'000.00	500'000	500'000.00	0
36 Transferaufwand	945'264.00	500'000	525'000.00	25'000
39 Interne Verrechnungen	12'007.85	7'000	7'114.90	115
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'325'947.95</b>	<b>1'085'000</b>	<b>1'030'590.00</b>	<b>-54'410</b>
42 Entgelte	125'947.95	85'000	30'590.00	-54'410
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	900'000.00	500'000	500'000.00	0
46 Transferertrag	300'000.00	500'000	500'000.00	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'568'662.70</b>	<b>2'658'900</b>	<b>2'788'633.75</b>	<b>129'734</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'568'662.70</b>	<b>2'658'900</b>	<b>2'788'633.75</b>	<b>129'734</b>

Exekutive (Exekutive)

**BEZIRKSÄMTER**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>359'057.65</b>	<b>352'800</b>	<b>368'175.35</b>	<b>15'375</b>
30 Personalaufwand	359'057.65	352'800	368'175.35	15'375
<b>4 Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>359'057.65</b>	<b>352'800</b>	<b>368'175.35</b>	<b>15'375</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>359'057.65</b>	<b>352'800</b>	<b>368'175.35</b>	<b>15'375</b>

<b>Judikative (Judikative)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>57'388'237.09</b>	<b>55'350'100</b>	<b>56'381'659.05</b>	<b>1'031'559</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>12'231'794.03</b>	<b>12'237'600</b>	<b>12'507'600.50</b>	<b>270'001</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>45'156'443.06</b>	<b>43'112'500</b>	<b>43'874'058.55</b>	<b>761'559</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
Kantonsgerichte		29'462'802.67	30'263'300	29'342'990.75	-920'309
Staatsanwaltschaft		15'355'168.94	12'466'500	14'261'513.56	1'795'014
Kantonale Steuerrekurskommission		338'471.45	382'700	269'554.24	-113'146
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>45'156'443.06</b>	<b>43'112'500</b>	<b>43'874'058.55</b>	<b>761'559</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	36'937'336.45	39'018'100	38'420'484.34	-597'616
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'904'962.49	13'598'700	15'507'940.92	1'909'241
34	Finanzaufwand	18'513.88	26'000	22'327.68	-3'672
36	Transferaufwand	791'851.75	1'371'300	898'568.95	-472'731
39	Interne Verrechnungen	1'735'572.52	1'336'000	1'532'337.16	196'337
40	Fiskalertrag	6.40	0	0.00	0
42	Entgelte	9'911'957.94	10'183'000	10'365'992.89	182'993
44	Finanzertrag	3.25	0	101.40	101
46	Transferertrag	2'230'220.70	2'054'600	2'035'089.15	-19'511
49	Interne Verrechnungen	89'605.74	0	106'417.06	106'417
<b>Total Aufwand</b>		<b>57'388'237.09</b>	<b>55'350'100</b>	<b>56'381'659.05</b>	<b>1'031'559</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>12'231'794.03</b>	<b>12'237'600</b>	<b>12'507'600.50</b>	<b>270'001</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>45'156'443.06</b>	<b>43'112'500</b>	<b>43'874'058.55</b>	<b>761'559</b>

## KANTONSGERICHTE

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>37'178'042.82</b>	<b>38'080'700</b>	<b>37'082'846.38</b>	<b>-997'854</b>
30 Personalaufwand	27'147'528.70	28'799'300	28'029'705.24	-769'595
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'736'696.63	8'951'200	8'800'162.79	-151'037
34 Finanzaufwand	9'675.20	12'000	6'896.99	-5'103
36 Transferaufwand	52'183.00	150'000	0.00	-150'000
39 Interne Verrechnungen	231'959.29	168'200	246'081.36	77'881
<b>4 Ertrag</b>	<b>7'715'240.15</b>	<b>7'817'400</b>	<b>7'739'855.63</b>	<b>-77'544</b>
42 Entgelte	6'186'008.36	6'462'800	6'286'280.32	-176'520
44 Finanzertrag	3.25	0	101.40	101
46 Transferertrag	1'445'725.75	1'354'600	1'359'926.10	5'326
49 Interne Verrechnungen	83'502.79	0	93'547.81	93'548
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>29'462'802.67</b>	<b>30'263'300</b>	<b>29'342'990.75</b>	<b>-920'309</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>29'462'802.67</b>	<b>30'263'300</b>	<b>29'342'990.75</b>	<b>-920'309</b>

Judikative (Judikative)

## STAATSANWALTSCHAFT

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>19'826'990.97</b>	<b>16'879'100</b>	<b>18'966'762.48</b>	<b>2'087'662</b>
30 Personalaufwand	9'418'221.85	9'834'800	10'065'478.40	230'678
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'158'242.46	4'642'500	6'702'193.13	2'059'693
34 Finanzaufwand	8'838.68	14'000	15'430.69	1'431
36 Transferaufwand	739'668.75	1'221'300	898'568.95	-322'731
39 Interne Verrechnungen	1'502'019.23	1'166'500	1'285'091.31	118'591
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'471'822.03</b>	<b>4'412'600</b>	<b>4'705'248.92</b>	<b>292'649</b>
42 Entgelte	3'687'327.08	3'712'600	4'030'085.87	317'486
46 Transferertrag	784'494.95	700'000	675'163.05	-24'837
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>15'355'168.94</b>	<b>12'466'500</b>	<b>14'261'513.56</b>	<b>1'795'014</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>15'355'168.94</b>	<b>12'466'500</b>	<b>14'261'513.56</b>	<b>1'795'014</b>

**KANTONALE STEUERREKURSKOMMISSION**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>383'203.30</b>	<b>390'300</b>	<b>332'050.19</b>	<b>-58'250</b>
30 Personalaufwand	371'585.90	384'000	325'300.70	-58'699
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'023.40	5'000	5'585.00	585
39 Interne Verrechnungen	1'594.00	1'300	1'164.49	-136
<b>4 Ertrag</b>	<b>44'731.85</b>	<b>7'600</b>	<b>62'495.95</b>	<b>54'896</b>
40 Fiskalertrag	6.40	0	0.00	0
42 Entgelte	38'622.50	7'600	49'626.70	42'027
49 Interne Verrechnungen	6'102.95	0	12'869.25	12'869
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>338'471.45</b>	<b>382'700</b>	<b>269'554.24</b>	<b>-113'146</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>338'471.45</b>	<b>382'700</b>	<b>269'554.24</b>	<b>-113'146</b>

<b>Aufsichtbehörde (Aufsichtbehörde)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>257'679.14</b>	<b>395'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-74'057</b>
	<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>6'840.25</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000</b>
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-73'057</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Justizrat	250'838.89	394'700	321'643.34	-73'057
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-73'057</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	194'427.95	307'600	232'334.00	-75'266
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'904.39	86'400	88'417.36	2'017
39	Interne Verrechnungen	5'346.80	1'700	891.98	-808
42	Entgelte	6'840.25	1'000	0.00	-1'000
	<b>Total Aufwand</b>	<b>257'679.14</b>	<b>395'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-74'057</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>6'840.25</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-73'057</b>

Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbehörde)

**JUSTIZRAT**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>257'679.14</b>	<b>395'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-74'057</b>
30 Personalaufwand	194'427.95	307'600	232'334.00	-75'266
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'904.39	86'400	88'417.36	2'017
39 Interne Verrechnungen	5'346.80	1'700	891.98	-808
<b>4 Ertrag</b>	<b>6'840.25</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000</b>
42 Entgelte	6'840.25	1'000	0.00	-1'000
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-73'057</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>250'838.89</b>	<b>394'700</b>	<b>321'643.34</b>	<b>-73'057</b>

<b>Berufungsbehörde (Berufungsbehörde)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>
	<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>
<b><u>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</u></b>					
	Rekurskommission des Justizrates	5'437.25	7'000	2'809.95	-4'190
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>					
30	Personalaufwand	8'346.55	5'000	2'418.45	-2'582
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090.70	2'000	391.50	-1'609
42	Entgelte	4'000.00	0	0.00	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>9'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>

**REKURSKOMMISSION DES JUSTIZRATES**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>9'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>
30 Personalaufwand	8'346.55	5'000	2'418.45	-2'582
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090.70	2'000	391.50	-1'609
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
42 Entgelte	4'000.00	0	0.00	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'437.25</b>	<b>7'000</b>	<b>2'809.95</b>	<b>-4'190</b>

<b>Präsidium (PRÄS)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>12'814'999.27</b>	<b>14'024'700</b>	<b>14'392'142.18</b>	<b>367'442</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>1'232'481.72</b>	<b>606'800</b>	<b>1'504'175.49</b>	<b>897'375</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>11'582'517.55</b>	<b>13'417'900</b>	<b>12'887'966.69</b>	<b>-529'933</b>
<b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>					
Staatskanzlei		8'439'685.61	10'017'800	9'533'932.77	-483'867
Finanzinspektorat		3'142'831.94	3'400'100	3'354'033.92	-46'066
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>11'582'517.55</b>	<b>13'417'900</b>	<b>12'887'966.69</b>	<b>-529'933</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>					
30	Personalaufwand	8'439'635.32	8'822'900	9'005'626.35	182'726
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'997'002.42	4'765'300	4'973'393.19	208'093
34	Finanzaufwand	33.30	1'200	4.65	-1'195
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	2'800	6'093.75	3'294
36	Transferaufwand	322'506.00	387'500	355'192.00	-32'308
39	Interne Verrechnungen	55'822.23	45'000	51'832.24	6'832
40	Fiskalertrag	11'056.00	10'000	10'441.00	441
42	Entgelte	378'263.35	413'800	584'529.31	170'729
43	Übrige Erträge	-840.00	0	-910.00	-910
44	Finanzertrag	1'081.05	22'000	6'093.75	-15'906
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	8'145.12	0	0.00	0
46	Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49	Interne Verrechnungen	834'776.20	145'000	904'021.43	759'021
<b>Total Aufwand</b>		<b>12'814'999.27</b>	<b>14'024'700</b>	<b>14'392'142.18</b>	<b>367'442</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'232'481.72</b>	<b>606'800</b>	<b>1'504'175.49</b>	<b>897'375</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>11'582'517.55</b>	<b>13'417'900</b>	<b>12'887'966.69</b>	<b>-529'933</b>

PZ 1  
Strategische und logistische  
Unterstützung des Staatsrates  
B23 10'017'800 netto  
R23 9'533'932.77 netto

PG 11 Unterstützung der Regierungstätigkeit B23 2'767'418 netto R23 2'824'691.66 netto	PG 12 Kommunikation und Information B23 2'118'269 netto R23 1'669'234.94 netto	PG 13 Juristische Unterstützung des Staatsrates B23 1'408'714 netto R23 1'619'055.10 netto	PG 14 Leistungen zugunsten der Verwaltung B23 3'723'399 netto R23 3'420'951.07 netto
--	---	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>9'452'274.53</b>	<b>10'359'100</b>	<b>10'776'162.36</b>	<b>417'062</b>
30 Personalaufwand	5'402'113.70	5'625'300	5'676'601.35	51'301
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'681'768.30	4'305'800	4'696'004.04	390'204
34 Finanzaufwand	33.30	1'200	4.65	-1'195
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	2'800	6'093.75	3'294
36 Transferaufwand	322'506.00	387'500	355'192.00	-32'308
39 Interne Verrechnungen	45'853.23	36'500	42'266.57	5'767
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'012'588.92</b>	<b>341'300</b>	<b>1'242'229.59</b>	<b>900'930</b>
40 Fiskalertrag	11'056.00	10'000	10'441.00	441
42 Entgelte	291'426.55	293'300	495'919.41	202'619
43 Übrige Erträge	-840.00	0	-910.00	-910
44 Finanzertrag	1'081.05	22'000	6'093.75	-15'906
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	8'145.12	0	0.00	0
46 Transferertrag	0.00	16'000	0.00	-16'000
49 Interne Verrechnungen	701'720.20	0	730'685.43	730'685
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>8'439'685.61</b>	<b>10'017'800</b>	<b>9'533'932.77</b>	<b>-483'867</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>8'439'685.61</b>	<b>10'017'800</b>	<b>9'533'932.77</b>	<b>-483'867</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Lancierung des elektronischen Amtsblatts (eAB) am 1. März 2023 (nicht im Budget 2023 enthalten). Zunahme der Kosten für den Postversand.

42: Inkasso des Anteils des SECO für die Publikationen im eAB (nicht im Budget 2023 enthalten).

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	35.50	34.50	35.50

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

Ein Mitarbeiter hat am 1. August 2024 seine Stelle als "Analytiker-Programmierer und Leiter Informatikprojekte" bei der Sektion strategische Führung und Regierungscontrolling der Staatskanzlei angetreten

POLITISCHES ZIEL			
<b>Den Staatsrat in strategischen und operativen Belangen sowie in Informations- und Kommunikationsfragen unterstützen</b>			
Politische Teilziele			
1	Den Staatsrat im Bereich der Governance unterstützen und ihm insbesondere die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen und die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene liefern sowie die Leitung des Regierungscontrollings gewährleisten (PG11)		
2	Die logistische Unterstützung des Staatsrates in Sachen Planung, Begleitung und Koordination der laufenden Geschäfte sowie für die Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe gewährleisten (PG11)		
3	Die Aktivitäten des Staates transparent, proaktiv, integriert und koordiniert positionieren, um die öffentliche Meinungsbildung und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu fördern (PG12)		
4	Den Staatsrat in juristischen Belangen angemessen unterstützen (PG13)		
5	Dienstleistungen in den Bereichen Koordination, Übersetzung, Postverteilung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14)		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> erreicht-überholt / kein Problem <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-left: 1em; margin-right: 0.5em;"></span> teilweise erreicht / kleine Probleme <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; border-radius: 50%; border: 1px solid black; margin-left: 1em; margin-right: 0.5em;"></span> nicht erreicht / Probleme			
ad1	1 ★ Vereinfachung und Optimierung der Führungsprozesse und -instrumente des Staates und seiner Verwaltung, insbesondere im Rahmen der Revision des Systems zur Führung mit Leistungsaufträgen und des Bürokratieabbaus	31.12.25	▲ Es wurde beschlossen, die Entwürfe der strategischen Leistungsaufträge nicht formell dem Staatsrat zu unterbreiten, sondern vielmehr als Informationsquelle für die KFV im Hinblick auf die Vorbereitung der Entwürfe der Globalbudgets zu nutzen. Das Tool e-DIKS wird vereinfacht. Es werden Überlegungen zur Darstellung des politischen Leistungsauftrags angestellt.
	2 Reorganisation der Staatskanzlei	30.06.23	30.06.23 ■
★ : Regierungsprogramm			

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern	4		●
ad2	2 Anzahl Stunden im Zusammenhang mit der Organisation der protokollarischen Aktivitäten und Anlässe (Schätzung)	500	400	■
	3 Anzahl der vom Staatsrat behandelten Dossiers	5'000	5'500	■
ad3	4 Pressemitteilungen	200	232	■
	5 Medienkonferenzen	40	41	■
	6 Anzahl Regierungsgeschäfte, bei denen es an einer integrierten und koordinierten Kommunikation fehlt	0	0	■
ad4	7 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	90%	100%	■
	8 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden	79%	69.23%	▲ Angesichts der Vielfalt und der Komplexität der Dossiers ist eine spezifische Analyse der effektiven Prozentsätze nicht zielführend.
	9 Prozentsatz der von den Dienststellen des Staates erlassenen Bestimmungen, die von den Gerichten für ungültig erklärt wurden	0%	0%	■
	10 Verhältnis zwischen der Anzahl behandelte und der Anzahl eingegangener Beschwerden an den Staatsrat (1: Anzahl behandelt = Anzahl eingegangen)	1.2	0.98	■ Die Dossiers werden immer komplexer und die Themen sind heikel.
ad5	11 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr)	1'200	1'200	■
	12 Anzahl ausgehende Sendungen (Briefe und Pakete) (ungefähr)	3'000'000	3'315'000	■ Effektive Zahl der ausgehenden Sendungen.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit</b>	<b>2'918'552.07</b>	<b>93'860.41</b>	<b>2'824'691.66</b>
P1101 Verwaltung der Staatsratssitzungen	391'498.34	12'452.73	379'045.61
P1102 Protokoll des Staatsrates	703'357.56	32'863.92	670'493.64
P1103 Auswärtige Angelegenheiten	647'304.45	16'142.96	631'161.49
P1104 Regierungscontrolling	823'712.92	25'581.05	798'131.87
P1105 Regierungsangelegenheiten und Legislaturziele	352'678.80	6'819.75	345'859.05
<b>PG12 Kommunikation und Information</b>	<b>1'729'895.76</b>	<b>60'660.82</b>	<b>1'669'234.94</b>
P1201 Regierungskommunikation	273'445.86	11'264.79	262'181.07
P1202 Externe Kommunikation	631'625.41	23'129.40	608'496.01
P1203 Interne Information	174'284.45	1'877.88	172'406.57
P1204 Beratung und Unterstützung	141'005.54	5'808.82	135'196.72
P1205 Webtechnologie	509'534.50	18'579.93	490'954.57
<b>PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates</b>	<b>1'798'489.38</b>	<b>179'434.28</b>	<b>1'619'055.10</b>
P1301 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung	471'847.06	11'982.61	459'864.45
P1302 Beschwerdeinstruktion und -entscheide	1'326'642.32	167'451.67	1'159'190.65
<b>PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung</b>	<b>4'329'225.15</b>	<b>908'274.08</b>	<b>3'420'951.07</b>
P1401 Verwaltung und laufende Geschäfte	295'135.94	14'737.85	280'398.09
P1402 Postverteilung	3'738'507.90	886'247.56	2'852'260.34
P1403 Übersetzung	295'581.31	7'288.67	288'292.64
<b>Gesamttotal</b>	<b>10'776'162.36</b>	<b>1'242'229.59</b>	<b>9'533'932.77</b>

PZ 1  
 Finanzielle Geschäftsführung des  
 Staates und Verwirklichung der  
 Leistungsaufträge kontrollieren  
 B23 3'400'100 netto  
 R23 3'354'033.92 netto

PG 11  
 Kontrolle der finanziellen  
 Geschäftsführung und LA  
 B23 3'400'100 netto  
 R23 3'354'033.92 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'362'724.74</b>	<b>3'665'600</b>	<b>3'615'979.82</b>	<b>-49'620</b>
30 Personalaufwand	3'037'521.62	3'197'600	3'329'025.00	131'425
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'234.12	459'500	277'389.15	-182'111
39 Interne Verrechnungen	9'969.00	8'500	9'565.67	1'066
<b>4 Ertrag</b>	<b>219'892.80</b>	<b>265'500</b>	<b>261'945.90</b>	<b>-3'554</b>
42 Entgelte	86'836.80	120'500	88'609.90	-31'890
49 Interne Verrechnungen	133'056.00	145'000	173'336.00	28'336
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'142'831.94</b>	<b>3'400'100</b>	<b>3'354'033.92</b>	<b>-46'066</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'142'831.94</b>	<b>3'400'100</b>	<b>3'354'033.92</b>	<b>-46'066</b>

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.00	17.00	17.00

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL**

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

**Politische Teilziele**

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

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienststellen aller Departemente gemäss Planungskriterien	31.12.26		■ Kontrollen gemäss Planung realisiert (siehe Jahresbericht).
ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder der GPK und der Fiko erhaltenen Mandate ( Art. 44 Abs. 2 FHG)	31.12.26		■ Spezialmandate im Auftrag des Staatsrates sowie der FIKO und GPK (siehe Jahresbericht).

Präsidium (PRÄS)

**FINANZINSPEKTORAT**

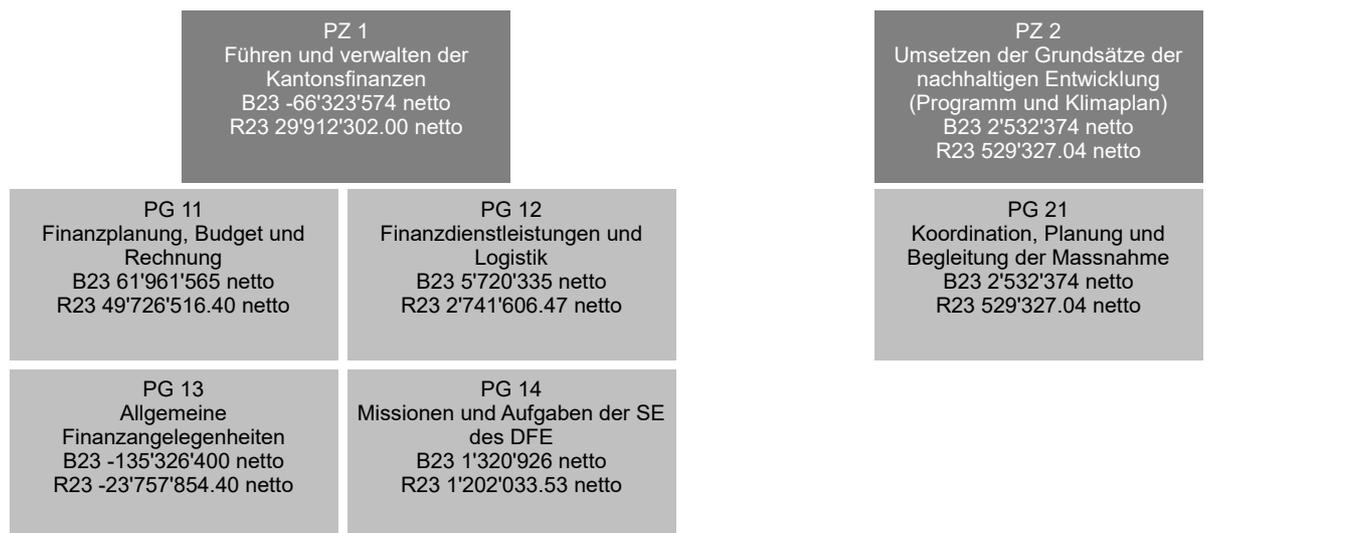
Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> erreicht-überholt / kein Problem <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> teilweise erreicht / kleine Probleme <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (ungefähr 90)	→	→	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> Realisierte Kontrollen sind detailliert im Jahresbericht beschrieben.
ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren	30%	18%	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des FI sichergestellt.

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2023</b>
<b>PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA</b>	<b>3'615'979.82</b>	<b>261'945.90</b>	<b>3'354'033.92</b>
P1101 Prüfung der staatlichen Verwaltung	3'024'801.87	237'198.16	2'787'603.71
P1102 Spezialmandate	591'177.95	24'747.74	566'430.21
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'615'979.82</b>	<b>261'945.90</b>	<b>3'354'033.92</b>

<b>Departement für Finanzen und Energie (DFE)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>665'598'416.25</b>	<b>46'130'016</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>2'728'360'501.96</b>	<b>2'712'201'900</b>	<b>2'769'678'681.83</b>	<b>57'476'782</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>		<b>2'098'760'350.47</b>	<b>2'092'733'500</b>	<b>2'104'080'265.58</b>	<b>11'346'766</b>
<b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>					
Kantonale Finanzverwaltung		-877'617'033.28	-63'791'200	30'441'629.04	94'232'829
Kantonale Steuerverwaltung		-1'247'642'284.25	-1'220'163'400	-1'301'979'014.53	-81'815'615
Dienststelle für Personalmanagement		10'359'791.09	11'215'900	11'138'008.26	-77'892
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe		5'738'204.35	7'444'100	4'314'006.54	-3'130'093
Dienststelle für Energie und Wasserkraft		-61'483'788.79	-60'298'400	-79'247'882.27	-18'949'482
Kantonale Dienststelle für Informatik		31'486'979.43	33'494'500	32'950'920.22	-543'580
Dienststelle für die digitale Verwaltung		659'711.96	2'104'100	1'778'849.50	-325'251
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich		39'738'069.02	-802'739'100	-803'476'782.34	-737'682
<b>Finanzierungsüberschuss</b>		<b>2'098'760'350.47</b>	<b>2'092'733'500</b>	<b>2'104'080'265.58</b>	<b>11'346'766</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>					
30	Personalaufwand	75'713'581.19	82'083'900	79'463'711.72	-2'620'188
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'111'147.54	89'697'400	69'982'028.04	-19'715'372
34	Finanzaufwand	66'766'211.77	66'603'000	63'540'471.73	-3'062'528
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	83'409'102.80	90'481'100	118'323'966.50	27'842'867
36	Transferaufwand	154'724'342.21	120'916'300	154'740'918.94	33'824'619
38	Ausserordentlicher Aufwand	53'520'969.69	0	645'514.80	645'515
39	Interne Verrechnungen	74'951'178.60	87'127'400	112'294'182.39	25'166'782
40	Fiskalertrag	1'348'231'506.10	1'278'690'000	1'420'556'931.08	141'866'931
41	Regalien und Konzessionen	169'737'210.30	114'920'000	7'623'558.38	-107'296'442
42	Entgelte	37'530'866.01	45'199'800	37'370'136.35	-7'829'664
43	Übrige Erträge	168'072.13	5'000	106'597.45	101'597
44	Finanzertrag	77'059'087.48	63'965'200	99'436'784.96	35'471'585
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'676'577.95	18'314'000	13'155'677.42	-5'158'323
46	Transferertrag	960'501'710.59	1'022'604'100	1'015'308'611.25	-7'295'489
48	Ausserordentlicher Ertrag	24'314'335.94	48'310'100	25'550'492.57	-22'759'607
49	Interne Verrechnungen	79'948'548.17	91'964'100	119'938'403.00	27'974'303
<b>Total Aufwand</b>		<b>571'196'533.80</b>	<b>536'909'100</b>	<b>598'990'794.12</b>	<b>62'081'694</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>2'704'167'914.67</b>	<b>2'683'972'300</b>	<b>2'739'047'192.46</b>	<b>55'074'892</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>-2'132'971'380.87</b>	<b>-2'147'063'200</b>	<b>-2'140'056'398.34</b>	<b>7'006'802</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
50	Sachanlagen	17'285'726.06	26'088'400	15'292'759.61	-10'795'640
52	Immaterielle Anlagen	8'689'845.98	13'174'400	10'602'400.77	-2'571'999
56	Eigene Investitionsbeiträge	32'428'045.65	43'296'500	40'712'461.75	-2'584'038
60	Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	2'935'747.50	2'935'748
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	24'082'621.29	28'229'600	27'695'741.87	-533'858
<b>Total Ausgaben</b>		<b>58'403'617.69</b>	<b>82'559'300</b>	<b>66'607'622.13</b>	<b>-15'951'678</b>
<b>Total Einnahmen</b>		<b>24'192'587.29</b>	<b>28'229'600</b>	<b>30'631'489.37</b>	<b>2'401'889</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>34'211'030.40</b>	<b>54'329'700</b>	<b>35'976'132.76</b>	<b>-18'353'567</b>

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG



**Total Dienststelle    B23 -63'791'200 netto    R23 30'441'629.04 netto**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>174'253'014.55</b>	<b>133'709'200</b>	<b>126'558'846.70</b>	<b>-7'150'353</b>
30 Personalaufwand	6'724'774.10	9'545'900	6'948'859.10	-2'597'041
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'223'150.65	13'985'200	8'650'347.20	-5'334'853
34 Finanzaufwand	62'163'317.56	62'002'800	59'051'293.88	-2'951'506
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	43'660'635.35	46'118'500	46'171'461.15	52'961
36 Transferaufwand	4'003'179.05	1'161'000	1'503'167.40	342'167
38 Ausserordentlicher Aufwand	51'600'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	877'957.84	895'800	4'233'717.97	3'337'918
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'051'870'047.83</b>	<b>197'500'400</b>	<b>96'117'217.66</b>	<b>-101'383'182</b>
41 Regalien und Konzessionen	160'737'934.40	107'350'000	43'074.05	-107'306'926
42 Entgelte	662'678.83	143'500	278'837.85	135'338
43 Übrige Erträge	35'915.88	0	-6.35	-6
44 Finanzertrag	54'863'365.50	44'057'000	57'633'898.41	13'576'898
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	96'956.65	0	183'952.25	183'952
46 Transferertrag	827'081'238.00	25'024'400	26'100'537.85	1'076'138
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	12'490'100	0.00	-12'490'100
49 Interne Verrechnungen	8'391'958.57	8'435'400	11'876'923.60	3'441'524
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-877'617'033.28</b>	<b>-63'791'200</b>	<b>30'441'629.04</b>	<b>94'232'829</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>-877'617'033.28</b>	<b>-63'791'200</b>	<b>30'441'629.04</b>	<b>-94'232'829</b>

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Berufliche Vorsorge der Magistraten (-1.3 Mio.), Veränderung der Rückstellung - AHV-Überbrückungsrente (-0.3 Mio.) und übrige Gehälter und Arbeitgeberbeiträge (-0.8 Mio.)

31: Dienstleistungen und Honorare (-3.8 Mio.: ein Teil der Kosten für nachhaltige Entwicklung ist in verschiedenen kantonalen Dienststellen angefallen (1.4 Mio.) oder wurde als Transferaufwand verbucht (0.4 Mio.)), Anpassung der allgemeinen Rückstellung auf Debitoren (-1.4 Mio.)

34: Zinsen auf Kontokorrente (-2.0 Mio.) und Bank- und Postspesen und übrige Honorare (-1.0 Mio.)

39: Interne Passivzinsen (+2.9 Mio.)

41: Kantonaler Gewinnanteil der SNB (-107.3 Mio.)

44: Zinserträge (+9.0 Mio.) und Einnahmen aus Beteiligungen (+4.7 Mio.)

46: Ertragsanteil an der Mineralölsteuer (+1.1 Mio.)

48: Finanzpolitische Reserve (-12.5 Mio.)

49: Interne Vergütungszinsen (+2.0 Mio.)

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	41.00	42.00	43.70

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

43 VZÄ geplant im Budget 2023: Übertrag von 0.7 VZÄ der Kantonalen Steuerrekurskommission (KRK) in die Stabeinheit 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 Controlling des Departements
  - 4.1 Unterstützen des Departements durch die Erledigung von Aufträgen und spezifischen Projekte
  - 4.2 Gewährleisten des Departementscontrollings

## KANTONALE FINANZVERWALTUNG

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Erstellung des Budgetentwurfs 2024 und der integrierten Mehrjahresplanung für die Jahre 2025-2027	05.09.23	05.09.23	■ Der Budgetentwurf 2024 und die integrierte Mehrjahresplanung 2024-2027 wurden termingerecht erstellt und eingereicht.
2 Abschluss und Präsentation der Rechnung 2022	04.04.23	04.04.23	■ Die Rechnung 2022 wurde bei den betreffenden Kommissionen des Grossen Rates und dem Parlamentsdienst innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht.

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Erfolgsrechnung in Millionen Franken (positiv)	23.6	34.1	■ Die Erfolgsrechnung (inklusive Abschreibungen und Wertberechtigungen) weist einen Ertragsüberschuss aus. Für zusätzliche Informationen betreffend die Rechnung 2023 wird auf die Botschaft des Staatrates verwiesen.
2 Finanzierung in Millionen Franken (positiv)	0	57.2	■ Die Rechnung 2023 weist einen Finanzierungsüberschuss aus.
3 Veränderung des Eigenkapitals in Millionen Franken	-61.8	79.3	■ Die Rechnung 2023 weist eine Erhöhung des Eigenkapitals aus.

## POLITISCHES ZIEL 2

## Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)

## Politische Teilziele

- 1 Begleiten die 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	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme			
ad1 1 Umsetzung des «Programms für nachhaltige Entwicklung 2023»	31.12.23	31.12.23	■
2 ★ ● Durchführung konkreter, rascher und innovativer Aktionen in den verschiedenen Themenbereichen der Agenda 2030 des Kantons Wallis mittels Projektaufrufen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Kantonsverwaltung	31.12.25		■ Ungefähr 30 Ausschreibungsprojekte sind im Jahr 2023 noch hängig. Es wurde eine Bilanz der 4 Ausschreibungen (2019-2022) gezogen und Empfehlungen für eine mögliche neue Ausschreibungsrunde erstellt.
ad2 3 ★ § ● Klimagesetz	01.04.23	14.12.23	■ Das Klimagesetz wurde in der Dezembersession 2023 vom Grossen Rat in zweiter Lesung verabschiedet.
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm    ● Agenda 2030			

**KANTONALE FINANZVERWALTUNG**

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> erreicht-überholt / kein Problem <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> teilweise erreicht / kleine Probleme <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> nicht erreicht / Probleme			
<b>ad2</b> 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)	↘    ↘	→    →	▲ Die Aktualisierung der CO2-Bilanz ist für 2025 geplant.    ▲ Die Aktualisierung der CO2-Bilanz ist für 2025 geplant.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PZ1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen</b>	<b>126'029'519.66</b>	<b>96'117'217.66</b>	<b>29'912'302.00</b>
<b>PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung</b>	<b>64'409'699.25</b>	<b>14'683'182.85</b>	<b>49'726'516.40</b>
P1101 Finanzplanung und Budget erstellen	782'354.81	22'639.53	759'715.28
P1102 Finanzielle Vormeinungen	342'475.39	10'471.91	332'003.48
P1103 Führung und Präsentation der Rechnung	63'284'869.05	14'650'071.41	48'634'797.64
340 Zinsen betreffend die Schuldanererkennung gegenüber PKWAL	56'828'235.50		56'828'235.50
340 Zinsen auf kurzfristige Kredite	265'486.11		265'486.11
342 Bank- und Postspesen und übrige Honorare	625'629.75		625'629.75
349 Zinsen auf Kontokorrente	29'805.58		29'805.58
440 Zinsen auf Anlagen		11'549'042.79	-11'549'042.79
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'535'712.11	3'101'028.62	2'434'683.49
<b>PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik</b>	<b>10'359'826.58</b>	<b>7'618'220.11</b>	<b>2'741'606.47</b>
P1201 Organisation der Staatsbuchhaltung	888'196.85	36'758.49	851'438.36
P1202 Controllinginstrumente	9'751.77	779.50	8'972.27
P1203 Allgemeine Leistungen	1'360'262.67	128'854.48	1'231'408.19
P1204 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten	96'988.97	3'061.43	93'927.54
P1205 Verwaltung der Versicherungen	3'880'550.73	3'702'351.27	178'199.46
313 Versicherungsprämien	2'889'054.58		2'889'054.58
491 Interne Verrechnungen		2'889'054.58	-2'889'054.58
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	991'496.15	813'296.69	178'199.46
P1206 Ökonomat	4'124'075.59	3'746'414.94	377'660.65
310 Büromaterial	1'452'168.21		1'452'168.21
310 Drucksachen, Einbände und Publikationen	1'097'546.35		1'097'546.35
311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen	1'099'911.21		1'099'911.21
490 Interne Verrechnungen		3'657'157.72	-3'657'157.72
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	474'449.82	89'257.22	385'192.60
<b>PG13 Allgemeine Finanzangelegenheiten</b>	<b>50'052'734.05</b>	<b>73'810'588.45</b>	<b>-23'757'854.40</b>
P1301 Allgemeine Finanzangelegenheiten	50'052'734.05	73'810'588.45	-23'757'854.40
306 Berufliche Vorsorge der Magistraten : Rentenleistungen	1'185'494.60		1'185'494.60
351 Fonds PKWAL	44'100'000.00		44'100'000.00
398 Indirekte Kosten der LSVA	802'335.80		802'335.80
446 Abgeltung der Staatsgarantie zugunsten der WKB		4'678'098.00	-4'678'098.00
460 Alkoholzehntel		1'075'734.00	-1'075'734.00
460 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		802'335.80	-802'335.80
460 Anteil an der Mineralölsteuer		23'667'315.00	-23'667'315.00
498 Finanzierung der indirekten Kosten der LSVA		802'335.80	-802'335.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'964'903.65	42'784'769.85	-38'819'866.20
<b>PG14 Missionen und Aufgaben der SE des DFE</b>	<b>1'207'259.78</b>	<b>5'226.25</b>	<b>1'202'033.53</b>
P1401 Generalsekretariat und Controlling	1'207'259.78	5'226.25	1'202'033.53

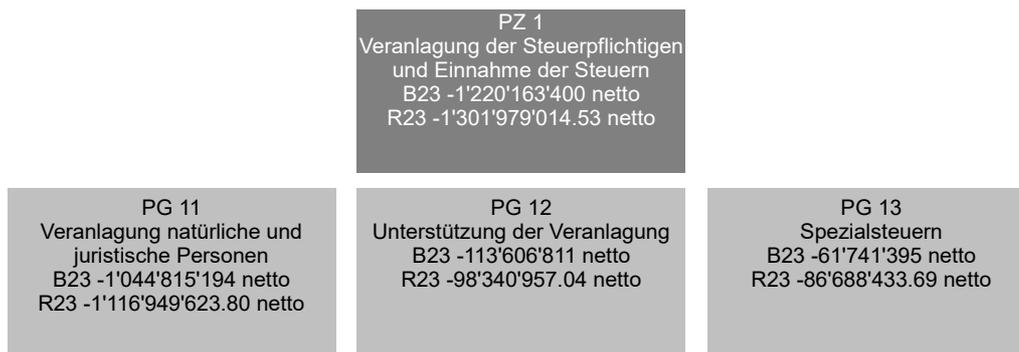
Departement für Finanzen und Energie (DFE)

KANTONALE FINANZVERWALTUNG

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2023</b>
<b>PZ2 Umsetzen der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)</b>	<b>529'327.04</b>		<b>529'327.04</b>
<b>PG21 Koordination, Planung und Begleitung der Massnahme</b>	<b>529'327.04</b>		<b>529'327.04</b>
P2101 Nachhaltigen Entwicklung (Programm und Klimaplan)	529'327.04		529'327.04
<b>Gesamttotal</b>	<b>126'558'846.70</b>	<b>96'117'217.66</b>	<b>30'441'629.04</b>

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>145'225'046.44</b>	<b>119'073'400</b>	<b>144'740'272.83</b>	<b>25'666'873</b>
30 Personalaufwand	25'606'989.80	26'818'500	26'723'479.25	-95'021
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'067'951.13	43'518'100	33'316'632.90	-10'201'467
34 Finanzaufwand	4'529'271.21	4'600'000	4'488'539.30	-111'461
36 Transferaufwand	79'950'627.55	44'040'000	79'686'969.95	35'646'970
38 Ausserordentlicher Aufwand	920'969.69	0	389'105.05	389'105
39 Interne Verrechnungen	149'237.06	96'800	135'546.38	38'746
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'393'632'311.81</b>	<b>1'340'736'800</b>	<b>1'448'225'637.09</b>	<b>107'488'837</b>
40 Fiskalertrag	1'257'093'765.85	1'185'000'000	1'299'915'928.13	114'915'928
42 Entgelte	21'314'770.77	28'946'800	20'536'943.76	-8'409'856
43 Übrige Erträge	17'156.25	5'000	106'603.80	101'604
44 Finanzertrag	12'138'019.58	8'405'000	13'478'007.55	5'073'008
46 Transferertrag	102'085'735.74	118'260'000	110'870'599.76	-7'389'400
48 Ausserordentlicher Ertrag	862'863.62	0	3'197'554.09	3'197'554
49 Interne Verrechnungen	120'000.00	120'000	120'000.00	0
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'248'407'265.37</b>	<b>1'221'663'400</b>	<b>1'303'485'364.26</b>	<b>81'821'964</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>764'981.12</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'506'349.73</b>	<b>6'350</b>
52 Immaterielle Anlagen	764'981.12	1'500'000	1'506'349.73	6'350
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>764'981.12</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'506'349.73</b>	<b>6'350</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>1'247'642'284.25</b>	<b>1'220'163'400</b>	<b>1'301'979'014.53</b>	<b>81'815'615</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Geringere Debitorenverluste.  
 36 : Anteile der Gemeinde in Zusammenhang mit den Spezialsteuern.  
 40 : Entwicklung der Steuereinnahmen natürlicher Personen, juristischer Personen und der Spezialsteuern.  
 42 : Entwicklung der Rückerstattung von Verfahrenskosten.  
 44 : Erhöhung der Zinserträge.  
 46 : Veränderung des kantonalen Anteils an der Verrechnungssteuer.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	178.90	180.30	181.30

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

1 VZÄ gemäss Beschluss des Staatsrats von 7. Juni 2022.

**POLITISCHES ZIEL**

**Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen, der Spezialsteuern, Inkasso der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen und die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates.**

**Politische Teilziele**

- 1 Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern
- 2 Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital ) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern
- 3 Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen)
- 4 Debitorenbewirtschaftung der Steuerforderungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen der übrigen Forderungen des Staates

## KANTONALE STEUERVERWALTUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen	40	51	■
	2  Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen	310'000	306'485	■
	3 % der veranlagten unselbständig natürlichen Personen (ortsansässige) am 31.12.	78%	74%	▲ Unzureichende Ressourcen
	4 % der veranlagten selbständig natürlichen Personen am 31.12.	37%	37%	■
	5 Elektronisch ausgefüllte Steuererklärungen (natürliche Personen) in %	89%	92%	■
	6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen	70	46	■
	7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden	10%	13.33%	■
	8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten Einschätzungen	28'000	24'207	▲ Weniger Einschätzungen durch die Gemeinden.
	9 Anzahl hängige Dossiers für die unselbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	300	239	■
	10 Anzahl hängige Dossiers für die selbständigerwerbenden natürlichen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	200	74	■
	11 Anzahl hängige Dossiers für die juristischen Personen betreffend die Jahre N-4 und früher	120	58	■
ad2	12  Anzahl steuerpflichtige juristische Personen	29'000	30'197	■
	13 % der veranlagten juristischen Personen am 31.12.	40%	42.3%	■
ad3	14  Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen natürlichen Personen	45'000	49'949	■
ad4	15 Anzahl der Betreibungen der KSV	30'000	28'230	■
	16 Anzahl der Betreibungen für andere Dienststellen	8'000	7'384	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen</b>	<b>43'891'622.08</b>	<b>1'160'841'245.88</b>	<b>-1'116'949'623.80</b>
P1101 Veranlagung der natürlichen Personen	36'600'074.99	991'773'250.44	-955'173'175.45
P1102 Veranlagung der juristischen Personen	7'291'547.09	169'067'995.44	-161'776'448.35
<b>PG12 Unterstützung der Veranlagung</b>	<b>16'755'550.60</b>	<b>115'096'507.64</b>	<b>-98'340'957.04</b>
P1201 Inkasso	12'558'436.16	114'075'782.74	-101'517'346.58
P1202 Katastertaxen	320'591.65	30'992.87	289'598.78
P1203 Verrechnungssteuer	1'923'966.56	796'041.91	1'127'924.65
P1204 Steuerinspektorat	1'952'556.23	193'690.12	1'758'866.11
<b>PG13 Spezialsteuern</b>	<b>85'599'449.88</b>	<b>172'287'883.57</b>	<b>-86'688'433.69</b>
P1301 Grundstückgewinnsteuer	58'838'365.10	91'110'281.77	-32'271'916.67
P1302 Erbschaft und Schenkung	22'058'284.29	34'111'908.07	-12'053'623.78
P1303 Quellensteuer	4'702'800.49	47'065'693.73	-42'362'893.24
<b>Gesamttotal</b>	<b>146'246'622.56</b>	<b>1'448'225'637.09</b>	<b>-1'301'979'014.53</b>

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

PZ 1  
Verwirklichen der Personalpolitik  
B23 11'215'900 netto  
R23 11'138'008.26 netto

PG 11 Personalpolitik und HR-Strategie B23 1'440'103 netto R23 560'419.95 netto	PG 12 Personalmanagement B23 4'170'498 netto R23 2'668'483.61 netto	PG 13 Management der Rahmenbedingungen des Personals B23 3'247'173 netto R23 2'018'226.68 netto	PG 14 Entlöhnungs- und Sozialversicherungsmanagement B23 2'358'126 netto R23 5'890'878.02 netto
--	--	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>11'066'650.44</b>	<b>11'900'100</b>	<b>11'768'736.85</b>	<b>-131'363</b>
30 Personalaufwand	10'471'651.54	10'753'100	11'129'520.93	376'421
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	550'554.46	1'109'100	594'733.39	-514'367
34 Finanzaufwand	0.00	0	638.55	639
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	8'000.00	0	0.00	0
36 Transferaufwand	10'000.00	10'000	10'000.00	0
39 Interne Verrechnungen	26'444.44	27'900	33'843.98	5'944
<b>4 Ertrag</b>	<b>706'859.35</b>	<b>684'200</b>	<b>630'728.59</b>	<b>-53'471</b>
42 Entgelte	260'780.40	276'200	166'918.10	-109'282
46 Transferertrag	8'000.00	8'000	0.00	-8'000
49 Interne Verrechnungen	438'078.95	400'000	463'810.49	63'810
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'359'791.09</b>	<b>11'215'900</b>	<b>11'138'008.26</b>	<b>-77'892</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>10'359'791.09</b>	<b>11'215'900</b>	<b>11'138'008.26</b>	<b>-77'892</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 : Mehr AHV- Überbrückungsrenten wurden an Pensionierte bezahlt, als budgetiert (gemäss den bestehenden gesetzlichen Grundlagen).

31 : HR-Mandate konnten nicht in ihrer Gesamtheit realisiert werden. In Bezug auf die Migration von SAP S4/HANA waren verschiedene technische Entwicklungen nicht bekannt, was die Durchführung weiterer Studien nicht ermöglichte. Unter Berücksichtigung des Willens des Staatsrats, die beiden Umfragen zur Zufriedenheit des Verwaltungs- und Lehrpersonals gemeinsam durchzuführen, wurde unsere Umfrage um ein Jahr verschoben und wird nun 2024 stattfinden. In Bezug auf das EVAFO-Projekt hat sich der Staatsrat für einen Start im Jahr 2024 entschieden. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der veraltet gewordenen Zeitlesegeräte wurde die Lieferfrist nicht eingehalten.

42 : Die Rückerstattung von AHV-Verwaltungskosten, die von der Kantonalen Ausgleichskasse gezahlt wird, findet trotz Budgetierung nicht statt.

49 : Die Leistungen der DPM gegenüber bestimmten Dienststellen führten zu höheren Rückzahlungen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	27.10	27.10	28.10

Anzahl Stellen im Organigramm

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

## Erklärung der Unterschiede

Der Staatsrat hat am 7. Juni 2022 beschlossen, für unsere Dienststelle eine 50%-Stelle für einen wirtschaftliche Mitarbeiter und eine 50%-Stelle für einen Berater Mitarbeiterunterstützung und Konfliktmanagement für das Büro für Mitarbeiterunterstützung und Konfliktmanagement zu schaffen, das administrativ der DPM angegliedert ist.

## POLITISCHES ZIEL

**Definieren und fördern einer Personalpolitik, welche den Bedürfnissen des Arbeitgebers und den Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht**

## Politische Teilziele

- 1 Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben
- 2 Beitragen zur organisatorischen Optimierung des Staates Wallis
- 3 Anwenden einer effizienten Personalpolitik unter Beachtung der Chancengleichheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz.
- 4 Einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis bleiben
- 5 Anwendung der Entlohnungs- und Sozialversicherungspolitik

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Vorschlagen und Anwenden von Massnahmen, welche es dem Staat Wallis erlauben, ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. Einer der wichtigsten Ausbilder im Kanton Wallis bleiben.	31.12.23	31.12.23	■ Die Bedeutung und die Werte unserer Personalpolitik werden durch das Schweizer Label Familie UND Beruf anerkannt und zertifiziert, nachdem der Staatsrat zahlreiche Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben eingeführt hat. Rund 400 junge Menschen werden in der kantonalen Verwaltung in Form von Lehrstellen oder Praktika ausgebildet.
	2 Fortführung der Umsetzung der Strategie zur Telearbeit	31.12.23	31.12.23	■ Die vom Staatsrat festgelegte Strategie für Telearbeit setzt seine Wirkung im Jahre 2023 fort und etwa 35% des Personals leisten derzeit Telearbeit.
	3 Umsetzung des Compliance-Konzepts, der Verordnung sowie der Richtlinien über die Annahme von Geschenken, Einladungen und anderen Vorteilen des Staates Wallis.	31.12.23	31.12.23	■ In Anwendung des Compliance-Konzepts wurden 2022 vom Staatsrat Richtlinien erlassen. Es wurden zahlreiche Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen eingeführt.
ad2	4 Fortsetzen der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse.	31.12.23	31.12.23	■ Im Rahmen der Fortführung der digitalen Verwaltung wurden im HR-Bereich verschiedene Digitalisierungsprozesse eingeführt.
ad3	5 Durchführung einer regelmässigen Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage beim Personal der Kantonsverwaltung	31.12.24		● Unter Berücksichtigung des Willens des Staatsrats, die beiden Zufriedenheitsumfragen des Verwaltungs- und Lehrpersonals gemeinsam durchzuführen, wurde unsere Umfrage um ein Jahr verschoben und findet nun im Jahr 2024 statt.
	6 Fortsetzen und fördern der Politik der Entwicklung der Führungskompetenzen.	31.12.23	31.12.23	■ Die DPM organisierte vielfältige Massnahmen zur Entwicklung der Führungskompetenzen.
	7 Sicherzustellen der Anwendung des Managementsystems betreffend die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Realisierung der prioritären Achsen für 2023.	31.12.23	31.12.23	■ Verschiedene Massnahmen im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wurden umgesetzt: Schulungen, Ergonomie, Unterstützung bei der Einrichtung von Räumlichkeiten, Digitalisierung.
ad5	8 Fortführung des Ausbaus der Lohnfortzahlungsdeckung im Krankheitsfall.	30.06.23	31.12.23	■ Im Anschluss an verschiedene Studien wurde ein Entwurf einer Verordnung ausgearbeitet.

## DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Bewerbungen pro Stellenausschreibung (Verwaltung, Lehrpersonal)	27	17	▲ Die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen ist ziemlich stark zurückgegangen, was die Anzahl der Bewerbungen pro Ausschreibung verringert.
	2 Stellenausschreibungen, bei denen weniger als 10 Bewerbungen eingegangen sind, in % (Verwaltung, Lehrpersonal)	35%	41%	▲ Bei 190 internen und externen Stellenausschreibungen, die sich hauptsächlich auf Fach- und Führungsfunktionen bezogen, gab es weniger als 10 Bewerbungen.
	3 Gesamtzahl der bearbeiteten Bewerbungen für die Stellenausschreibungen (Verwaltung, Lehrpersonal)	10'000	8'034	▲ Angesichts der Attraktivität des Arbeitsmarkts mit niedriger Arbeitslosenquote und Vollbeschäftigung war ein Rückgang der Bewerbungen zu verzeichnen.
	4 Anzahl der von Staatsangestellten absolvierten Schulungen, die zu einer anerkannten Zertifizierung führen (CAS, MAS usw.)	15	70	■ 70 Mitarbeiterschulungen wurden registriert (CAS, MAS, Berufsprüfung, höhere Fachprüfung).
	5 Telearbeitsquote (Verwaltung)	15%	35%	■
	6 Anzahl Integrationsmassnahmen für Menschen mit Behinderungen oder Pathologien, welche die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen (Verwaltung)	40	37	■ Im Rahmen der Massnahmen für die berufliche Eingliederung, welche die Walliser Kantonsverwaltung anbietet, wurden 37 Personen in den verschiedenen Dienststellen angestellt.
ad2	7 Anzahl Versetzungen zwischen Organisationseinheiten infolge Stellenausschreibung (Verwaltung)	20	36	■ Dank der Förderung der internen beruflichen Mobilität konnten 36 Mitarbeitende ihre Stelle innerhalb zwei verschiedener Dienststellen wechseln.
	8 Anzahl methodisch unterstützte Organisationsoptimierung (Verwaltung)	120	140	■ Dabei handelt es sich um 140 Entscheidungen zur Reorganisation, Stellentransfer und Stellenumwandlung sowie die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen und Steuerungsausschüssen (CoPils).
ad3	9 Abwesenheitsquote (Krankheit und Unfall) (unbefristete und befristete Angestellte, Lernende, Praktikanten, Verwaltung)	4%	3.99%	■ Es handelt sich um eine Quote, welche folgende Abwesenheiten kumuliert: kurzfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten, mittel- und langfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten, Abwesenheit infolge Berufsunfall, Abwesenheit infolge Nichtberufsunfall.
	10 Kündigungsgrad der Angestellten mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (ohne die Pensionierungen, Verwaltung)	2.6%	2.8%	■
	11 Total absolvierter Ausbildungstage pro Mitarbeiter (unbefristete Angestellte, Verwaltung)	2.5	3.1	■ Dank eines bedarfsdeckenden Bildungsangebots bilden sich die Mitarbeiter/innen regelmäßig weiter, um ihre Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu erhalten und auszubauen.
	12 Zufriedenheitsgrad des Personals der Kantonsverwaltung (Letzte Umfrage 2018 - Verwaltung)	75%	0%	● Unter Berücksichtigung des Willens des Staatsrats, die beiden Zufriedenheitsumfragen des Verwaltungs- und Lehrpersonals gemeinsam durchzuführen, wurde unsere Umfrage um ein Jahr verschoben und findet nun im Jahr 2024 statt.
13 Anzahl Führungskräfte, welche an einer Massnahme des Programms zur Entwicklung der Führungskompetenzen teilgenommen haben (Verwaltung)	15	8	▲ Jede Dienststelle erhält verschiedene Sitzungen, um die Führungskompetenzen ihrer Führungskräfte zu erhöhen.	
ad4	14 Anzahl Lernende (die KBM-Praktikanten werden wie Lernende angesehen)	200	177	▲ Die Kantonsverwaltung ist einer der grössten Ausbilder des Kantons Wallis mit 177 Lehrlingen, die sich auf folgende Hauptberufe verteilen: Kaufmann, Fachmann Information und Dokumentation, Mediamatiker, Fachmann Betriebsunterhalt. Wir haben Lehrstellen, die nicht wieder besetzt werden konnten.

Departement für Finanzen und Energie (DFE)

**DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT**

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad5</i> 15 Durchschnittliche Anzahl der monatlich gezahlten Gehälter	10'800	11'600	■ Der DPM verwaltet das Gehalt von: Verwaltung, Lehrperson, Staatsrat, Drittinstanzen und Institutionen der Sozialversicherung, Mandat/Honorar.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Personalpolitik und HR-Strategie</b>	<b>595'865.45</b>	<b>35'445.50</b>	<b>560'419.95</b>
P1101 Personalpolitik, HR-Strategie und Controlling	522'817.05	27'861.93	494'955.12
P1102 Information	73'048.40	7'583.57	65'464.83
<b>PG12 Personalmanagement</b>	<b>2'879'126.92</b>	<b>210'643.31</b>	<b>2'668'483.61</b>
P1201 Rekrutierung und Marketing	542'818.15	23'535.12	519'283.03
309 Stellenausschreibungen	310'181.45		310'181.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	232'636.70	23'535.12	209'101.58
P1202 Entlohnung und Anerkennung	170'248.60	13'146.77	157'101.83
309 Dienstaltersgeschenke	12'402.00		12'402.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	157'846.60	13'146.77	144'699.83
P1203 Ausbildung und Entwicklung	2'166'060.17	173'961.42	1'992'098.75
301 Praktikanten KBM	313'013.15		313'013.15
301 Praktikanten	597'114.35		597'114.35
309 Honorare Moderatoren	542'582.36		542'582.36
313 Personal GETAC, Lernende, Kader	88'121.75		88'121.75
426 Kursanmeldungen von Gemeinden		128'900.20	-128'900.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	625'228.56	45'061.22	580'167.34
<b>PG13 Management der Rahmenbedingungen des Personals</b>	<b>2'219'611.14</b>	<b>201'384.46</b>	<b>2'018'226.68</b>
P1301 Verwalten des Arbeitsrechts und -bedingungen	1'107'747.53	110'310.29	997'437.24
P1302 Gesundheit und Arbeitssicherheit	279'322.91	16'802.24	262'520.67
P1303 Organisationsmanagement und HR-Technologien	832'540.70	74'271.93	758'268.77
313 HR-Tech Honorare	60'893.91		60'893.91
314 Lesegeräte und Zutrittskontrollausweise	55'432.20		55'432.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	716'214.59	74'271.93	641'942.66
<b>PG14 Entlohnungs- und Sozialversicherungsmanagement</b>	<b>6'074'133.34</b>	<b>183'255.32</b>	<b>5'890'878.02</b>
P1401 Verwaltung, Kontrolle und Auszahlung von Gehältern	5'722'015.53	146'699.92	5'575'315.61
P1402 Unterstützung Entlohnung und Sozialversicherungen	352'117.81	36'555.40	315'562.41
<b>Gesamttotal</b>	<b>11'768'736.85</b>	<b>630'728.59</b>	<b>11'138'008.26</b>

## DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

PZ 1  
 Management des Fonds FIGI und  
 Erhaltung und Dokumentation  
 über das Bauliche Erbe  
 B23 7'444'100 netto  
 R23 4'314'006.54 netto

PG 11  
 Verwaltung des Bauliches Erbe  
 B23 7'444'100 netto  
 R23 4'314'006.54 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>19'916'174.08</b>	<b>26'359'300</b>	<b>24'687'659.47</b>	<b>-1'671'641</b>
30 Personalaufwand	14'017'083.30	14'269'300	15'046'084.91	776'785
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'292'225.48	7'666'500	5'213'635.37	-2'452'865
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'431'200.00	3'231'200	3'231'200.00	0
36 Transferaufwand	183'205.00	113'200	29'635.00	-83'565
39 Interne Verrechnungen	992'460.30	1'079'100	1'167'104.19	88'004
<b>4 Ertrag</b>	<b>30'302'754.96</b>	<b>43'005'400</b>	<b>29'837'272.94</b>	<b>-13'168'127</b>
42 Entgelte	12'448'448.89	12'749'000	13'357'132.99	608'133
43 Übrige Erträge	115'000.00	0	0.00	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'881'138.57	7'271'200	5'248'213.70	-2'022'986
46 Transferertrag	0.00	600'000	0.00	-600'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	14'858'167.50	22'355'200	11'070'431.70	-11'284'768
49 Interne Verrechnungen	0.00	30'000	161'494.55	131'495
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'386'580.88</b>	<b>16'646'100</b>	<b>5'149'613.47</b>	<b>-11'496'487</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>19'364'676.75</b>	<b>26'044'000</b>	<b>14'591'576.45</b>	<b>-11'452'424</b>
50 Sachanlagen	16'617'286.10	23'728'000	12'300'479.70	-11'427'520
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'747'390.65	2'316'000	2'291'096.75	-24'903
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>3'239'891.52</b>	<b>1'953'800</b>	<b>5'127'956.44</b>	<b>3'174'156</b>
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	2'935'747.50	2'935'748
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'129'925.52	1'953'800	2'192'208.94	238'409
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>16'124'785.23</b>	<b>24'090'200</b>	<b>9'463'620.01</b>	<b>-14'626'580</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'738'204.35</b>	<b>7'444'100</b>	<b>4'314'006.54</b>	<b>-3'130'093</b>

**DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE**

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30 : Überschreitung der Lohnkosten aufgrund von Lohnindexierung, Krankheit und neuen Gebäuden (mehr Putzpersonal).
31 : Geringere Honorare aufgrund von Verzögerungen bei einigen Projekten. Rückgang der Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte, die insbesondere auf die Verschiebung der Arbeiten am Château Mercier aufgrund eines erheblichen Kostenanstiegs zurückzuführen sind.
36 : Verzögerungen bei der Bearbeitung der Inventare durch die Gemeinden, deren Anträge uns nicht zugekommen sind und nicht bis zum 31.12.2023 bearbeitet werden konnten.
42 : Höhere Weiterverrechnung der Kosten an den Fonds FIGI, d.h. CHF 13'221'693 (Gehälter, Personalkosten, Versicherungen, usw.) aufgrund der Anstieg der Lohnkosten.
45 : Entnahme aus dem Fonds des baulichen Erbes war niedriger als budgetiert infolge weniger umfangreicher Arbeiten und aufgrund höherer erworbener Subventionen.
46 : Keine Subventionen, da die Arbeiten am Château Mercier verschoben wurden.
48 : Entnahme aus dem Fonds 21. Jahrhundert für Investitionsobjekte geringer als budgetiert, was insbesondere auf die Verschiebung des Kaufs der Parzelle Nr. 1048 zurückzuführen ist.
50 : Weniger Investitionsausgaben als erwartet aufgrund von Verschiebung des Kaufs der Parzelle Nr. 1048 sowie geringere Ausgaben für das Objekt "Alpole".
60 : Übertragung des Wertes des Grundstücks in Sidiers sowie des Gebäudes "Préjeux" in Sitten vom Verwaltungsvermögen zum Finanzvermögensowie aufgrund deren Verkaufs.
63 : Höhere erhaltene Subventionen aufgrund von umverteilten Subventionen, die nicht im Budget vorgesehen wurden.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.60	67.15	68.15

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
Die Anzahl der VZÄ umfasst die Mitarbeiter der DIB einschliesslich der Hauswarte. Erhöhung um 1.5 VZÄ. Der Rückgang um 0.5 VZÄ ist auf einen Fehler bei der Versetzung der Hauswarte zurückzuführen. Reinigungspersonal gehört nicht zu den VZÄ (283 Personen)

<b>POLITISCHES ZIEL</b>
<b>Verwaltung des Fonds FIGI</b> <b>Das Bauliche Erbe und die Ortsbilder erhalten, erforschen, vermitteln und dokumentieren</b>
<b>Politische Teilziele</b>
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

## DIENSTSTELLE FÜR IMMOBILIEN UND BAULICHES ERBE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Inventare des baulichen Kulturgutes von kantonaler Bedeutung erstellen	31.12.26		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund des Ressourcenmangels kann das Ziel nicht bis Ende 2026 erreicht werden
	2 Online-Stellung der Denkmalschutzdaten (GIS)	31.12.26		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund des Ressourcenmangels kann das Ziel nicht bis Ende 2026 erreicht werden
ad2	3 Schutz des baulichen Erbes von kantonaler Bedeutung	31.12.26		▲ Teilweise erledigt, aber aufgrund des Ressourcenmangels kann das Ziel nicht bis Ende 2026 erreicht werden
	4 Verpflichtung der 6. Etappe der Restaurierungsarbeiten Im Schloss Valeria	31.05.23	31.05.23	■ Beschluss des Grossen Rats vom 08.05.2023

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der behandelten Objekte mit schriftlichem Bericht (pro Jahr)	30	40	■ 11 historische Rapporte; 29 technische Rapporte
	2 Anzahl der veröffentlichten Seiten	300	536	■ 9 Publikationen darunter das Buch über das bauliche Erbe von Venthône (315 Seiten)
	3 Anzahl der Denkmäler von kantonaler Bedeutung (pro Jahr)	7	57	■ 1 UW / 53 ZW / 3 OW
	4 Anzahl vom Staatsrat homologierte Gemeindeinventare	5	9.1	▲ 81 kommunale Inventare in Bearbeitung; 1.8 homologierte kommunale Inventare im 2023 (0.8 ZW / 1 OW); insgesamt wurden 9.1 kommunale Inventare (1.4 UW / 5.1 ZW / 1.4 OW) homologiert
	5 Anzahl von der Dienststelle bearbeitete Inventarblätter (pro Jahr)	2'500	4'940	■ 4940 bearbeitete Inventarblätter
ad2	6 Anzahl der vollendeten Baustellen der historischen Denkmäler (pro Jahr)	15	23	■ 43 neue Baustellen wovon 23 beendet wurden; 7 UW / 5 ZW / 11 OW
	7 Anzahl der subventionierten Objekte im Bereich Heimatschutz (pro Jahr)	30	18.5	▲ 21 neue Objekte (8 ZW / 13 OW); 18.5 beendete Objekte; 8 ZW / 10.5 OW
	8 Anzahl der begleiteten Heimatschutzdossiers (pro Jahr)	1'000	1'443	■ 1349 Heimatschutz; 94 Denkmalpflege - 1188 KBK / 38 DLW / 44 DRE / 56 Gemeinden / 8 Private / 109 andere Dienststellen
	9 Anteil der Vormeinungen des Heimatschutzes die fristgerecht behandelt worden sind	75%	43%	● Mehr Dossiers als geplant und komplexer; aufgrund des Ressourcenmangels kann die Antwortzeit nicht verbessert werden
	10 Anteil der KGS-Objekte, Kulturgüterschutz (Gebäude, Siedlungen, ...) mit Sicherheitsdokumentation	18%	17.3%	▲ Anzahl der Objekte : +1.3 d.h. 0.2%; insgesamt wurden 111.5 Objekte von 646, d.h. 17.3 % realisiert

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Verwaltung des Bauliches Erbe</b>	<b>39'279'235.92</b>	<b>34'965'229.38</b>	<b>4'314'006.54</b>
P1101 Kenntnis des baulichen Kulturgutes	16'431'026.89	15'588'834.41	842'192.48
313 Dienstleistungen und Honorare	212'728.18		212'728.18
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'218'298.71	15'588'834.41	629'464.30
P1102 Denkmalpflege	17'531'303.80	14'438'009.27	3'093'294.53
314 Unterhaltskosten der Denkmalschutzobjekte	3'305'183.56		3'305'183.56
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	3'231'200.00		3'231'200.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	103'340.00		103'340.00
565 Private Unternehmungen	443'038.00		443'038.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'347'725.35		1'347'725.35
567 Private Haushalte	126'856.00		126'856.00
630 Bund		722'031.20	-722'031.20
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		132'588.04	-132'588.04
635 Private Unternehmungen		24'077.20	-24'077.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'973'960.89	13'559'312.83	-4'585'351.94
P1103 Heimatschutz	5'316'905.23	4'938'385.70	378'519.53
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	103'208.40		103'208.40
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'300.00		6'300.00
567 Private Haushalte	160'629.00		160'629.00
630 Bund		83'464.50	-83'464.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'046'767.83	4'854'921.20	191'846.63
<b>Gesamttotal</b>	<b>39'279'235.92</b>	<b>34'965'229.38</b>	<b>4'314'006.54</b>

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

PZ 1  
Förderung einer  
Energieversorgung +  
Energienutzung zur Unterstützung  
der wirtschaftlichen Sicherheit  
B23 -60'298'400 netto  
R23 -79'247'882.27 netto

PG 11  
Produktion und Versorgung  
B23 -71'592'724 netto  
R23 -90'207'032.86 netto

PG 12  
Verbrauch und Effizienz  
B23 11'294'324 netto  
R23 10'959'150.59 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>77'251'031.49</b>	<b>94'109'800</b>	<b>141'844'791.37</b>	<b>47'734'991</b>
30 Personalaufwand	3'670'179.70	4'227'300	3'822'077.80	-405'222
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'687'699.60	2'001'800	1'503'351.73	-498'448
34 Finanzaufwand	73'580.50	0	0.00	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	30'459'857.45	33'778'600	61'656'758.35	27'878'158
36 Transferaufwand	7'539'769.61	9'088'000	7'723'506.59	-1'364'493
39 Interne Verrechnungen	33'819'944.63	45'014'100	67'139'096.90	22'124'997
<b>4 Ertrag</b>	<b>147'462'779.51</b>	<b>169'112'900</b>	<b>234'010'505.71</b>	<b>64'897'606</b>
40 Fiskalertrag	91'137'740.25	93'690'000	120'641'002.95	26'951'003
41 Regalien und Konzessionen	8'999'275.90	7'570'000	7'580'484.33	10'484
42 Entgelte	2'576'002.50	2'706'600	2'760'512.80	53'913
44 Finanzertrag	10'057'702.40	11'503'200	28'324'879.00	16'821'679
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	237'818.73	7'909'400	4'590'128.47	-3'319'272
46 Transferertrag	3'889'896.85	4'045'700	3'999'944.64	-45'755
49 Interne Verrechnungen	30'564'342.88	41'688'000	66'113'553.52	24'425'554
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>70'211'748.02</b>	<b>75'003'100</b>	<b>92'165'714.34</b>	<b>17'162'614</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>29'680'655.00</b>	<b>40'980'500</b>	<b>38'421'365.00</b>	<b>-2'559'135</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	29'680'655.00	40'980'500	38'421'365.00	-2'559'135
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>20'952'695.77</b>	<b>26'275'800</b>	<b>25'503'532.93</b>	<b>-772'267</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'952'695.77	26'275'800	25'503'532.93	-772'267
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'727'959.23</b>	<b>14'704'700</b>	<b>12'917'832.07</b>	<b>-1'786'868</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>61'483'788.79</b>	<b>60'298'400</b>	<b>79'247'882.27</b>	<b>18'949'482</b>

**DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

35 : (+27.9 Mio)

- +8.6 Mio : höhere Einlagen in die Wasserkraft-Fonds
- +2.5 Mio : Zinseinlagen in die Wasserkraft-Fonds
- +16.8 Mio : Einlage der Ressourcenrente in den Fds Erwerb Wasserkraftanlagen

36 : (-1.4 Mio)

Die Abweichung erklärt sich hauptsächlich durch die Nichtausschöpfung der verfügbaren Budgetmittel für das "Kompetenzzentrum zur energetischen Sanierung von Gebäuden" (-0.5 Mio) und das "Coaching Renovierung von grossen Gebäuden" (-0.4 Mio).

39 : (+22.1 Mio) und 49 (+24.4 Mio)

Die Abweichungen sind hauptsächlich auf die Transfers im Zusammenhang mit höheren Zuweisungen an die Wasserkraftfonds (siehe Rubrik 35) und der niedrigeren Entnahme aus dem Energieförderungsfonds (siehe Rubrik 45) zurückzuführen.

40 : (+27.0 Mio)

- +10.3 Mio : höhere Einnahmen betreffend die besondere Wasserkraftsteuer als budgetiert
- +16.6 Mio : Auflösung von Rückstellungen fiel um ein Vielfaches höher aus als die neuen Rückstellungen für juristische Streitfälle

44 : (+16.8 Mio)

Die Abweichung erklärt sich aus den höheren Einnahmen betreffend die Ressourcenrente Chippis-Rhône

45 : (-3.3 Mio)

Das Gebäudeprogramm benötigte nicht die vollumfänglich budgetierte Entnahme aus dem Energieförderungsfonds, um die Finanzierung der eigenen Investitionsbeiträge gewährleisten zu können.

56 : (-2.6 Mio)

Geringere Anzahl an Vergütungsaufforderungen betreffend Subventionen als budgetiert (die Verpflichtungen gegenüber Dritten während des Jahres 2023 beliefen sich jedoch auf 45.6 Mio Franken).

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	20.90	20.90	24.40

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

- +1.0 VZÄ : Wissenschaftlicher Mitarbeiter (unbefristet) für die energetischen Förderprogramme
- +0.5 VZÄ : Wissenschaftlicher Mitarbeiter (unbefristet) für die Umsetzung des neuen Energiegesetzes
- +2.0 VZÄ (unbefristet) Projekte gemäss Vorschlag des Grossen Rates

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

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Weiterführung und allfällige Anpassung der seitens des Bundesamtes für Energie finanziell kräftig unterstützten energetischen Förderprogramme und den damit einhergehenden Anforderungen.	31.12.23	31.12.23	■ Im Jahr 2023 wurden über 2'200 Förderanträge eingereicht. Das im Jahr 2023 verfügbare Verpflichtungsbudget von 43.5 Millionen Franken wurde vollständig ausgeschöpft.
	2 Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, welche durch die betroffenen Berufsverbände oder der HES-SO organisiert werden.	31.12.23	31.12.23	■ Die Dienststelle hat, in Zusammenarbeit mit der Westschweizer Minergie / GEAK-Agentur in Sion, technische Weiterbildungskurse für GEAK-Experten und Minergie-Planer im Wallis organisiert. 81 Walliser GEAK-Experten nahmen an Kursen zu verschiedenen GEAK-Themen teil, die im Kanton organisiert wurden (Präsenz- und Online-Kurse). Zudem besuchten 18 Fachleute eine Minergie-Weiterbildung.  Die DEWK hat in Zusammenarbeit mit der HES-SO Valais/Wallis einen CAS-Lehrgang zum Thema energetische Gebäudeanalyse ins Leben gerufen. 35 Personen haben diesen Kurs absolviert, davon 29 aus dem Wallis.  Die energetische Renovierung des Immobilienparks und der Einsatz von erneuerbaren Energien sind wichtige Herausforderungen der Energiewende. In diesem Zusammenhang haben das Bureau des Métiers mit seinen Berufsverbänden, die HES-SO Valais-Wallis und die DEWK ihre Kompetenzen gebündelt, um eine neue kurze Ausbildung zum/zur Berater/in energetische Sanierung anzubieten. Diese Pilot-Ausbildung, in welche Akteure aus Banken-, Immobilien-, Gemeinde- und Berufskreisen involviert waren, stellt eine grosse Premiere in der Schweiz dar. Eine Akkreditierung wurde 71 Fachleuten verliehen, von denen 55 aus dem Unterwallis und 16 aus dem Oberwallis stammen.
	3 Erstellung eines Kommunikationsplans für den Zeitpunkt nach der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes.	31.12.23	31.12.23	▲ Es wurden einige Überlegungen und vorbereitende Elemente durchgeführt, jedoch angesichts der Tatsache, dass das Gesetz eher in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Kraft treten wird, nicht vorrangig behandelt.
	4 Unterstützung der seitens der Gemeinden geführten Energieberatungsstellen auf Gemeinde- oder regionaler Ebene.	31.12.23	31.12.23	▲ 56 Gemeinden (23 im Unterwallis und 33 im Oberwallis) erhalten vom Kanton eine finanzielle Unterstützung für die Einrichtung eines kommunalen Energieberatungsdienstes. Die DEWK arbeitet daran, dieses Programm besser bekannt zu machen, jedoch benötigen die Entscheidungen der Gemeinden entsprechend Zeit. Mehrere Gemeinden überlegen derzeit, ob sie sich dem Konzept anschliessen sollen.

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	5 Einrichten eines Kompetenzzentrums zur energetischen Sanierung von Gebäuden, welches die Anregung, Koordination und Dynamisierung der energetischen Sanierung des kantonalen Gebäudeparks zum Zweck hat.	31.12.23	31.12.23	■ Dem Institut Unternehmertum & Management der HES-SO Valais-Wallis wurde 2022 ein Mandat zwecks Leitung eines Lenkungsausschuss (COPIL) erteilt, um im Rahmen der bis Ende 2024 geplanten Arbeiten eine Definition eines Geschäftsmodells für ein solches Zentrum zu erreichen. In diesem COPIL sind alle Akteure der energetischen Sanierung vertreten: die HES-SO, die DEWK, die Gemeinden, die Walliser Bankenvereinigung, die Immobilienbranche mit der CIV und der USPI, die Energieversorger mit der AVDEL und bauenwallis, welcher alle Unternehmen und Mandanten des Baugewerbes vertritt.
	6 Begleitung der Eigentümer in ihren Überlegungen und Schritten im Hinblick auf eine Renovation.	31.12.23	31.12.23	■ Die DEWK trat bei 23 Veranstaltungen auf, die von verschiedenen Organisatoren (Gemeinden, SWE, Unternehmen, Vereinen, Bankinstituten usw.) durchgeführt wurden, um das aktuelle kantonale Subventionsprogramm vorzustellen.
ad2	7 Unterstützung der energetischen Raumplanung auf Gemeindeebene.	31.12.23	31.12.23	■ Im Jahr 2023 wurde 1 energetische Raumplanung auf Gemeindeebene abgeschlossen. Es wurden 6'000 Franken ausbezahlt. Zudem wurden 7 Anträge für 11 Gemeinden gestellt, mit dem Zweck, eine Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung für die Erarbeitung einer energetischen Raumplanung zu erhalten. Der diesbezüglich gesprochene Betrag für das Jahr 2023 belief sich auf 55'000 Franken. Des Weiteren wurden auch Schritte zur energetischen Raumplanung unternommen, ohne dass ein Antrag auf finanzielle Unterstützung durch den Staat gestellt wurde.
	8 Juristische und verfahrensrechtliche Unterstützung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Verteidigung der kantonalen Interessenabwägungen in Bezug auf die eidgenössische Energiepolitik.	31.12.23	31.12.23	▲ Das UVEK hat die Aufnahme von 8 Wasserkraftprojekten in den kantonalen Richtplan genehmigt. Die Walliser Bevölkerung hat das Dekret über das Verfahren für alpine Solarprojekte abgelehnt. Das neue Energiegesetz: - führt ein kantonales Interesse an erneuerbaren Energien ein - ändert das Baugesetz dahingehend, um Verfahren für erneuerbare Energien, insbesondere für Wärmepumpen, zu vereinfachen.
	9 Weiterverfolgung der Umsetzung der Gewässersanierungsmassnahmen (entsprechend den Artikeln 83a und 83b GSchG sowie Artikel 10 BGF).	31.12.23	31.12.23	▲ Die Anpassung der Methodik durch das BAFU sowie die begrenzt verfügbaren internen Ressourcen zur Sanierung der Gewässer limitieren die Anzahl der jährlich getroffenen Entscheidungen. Eine interne Reorganisation ermöglicht eine Beschleunigung im Bereich der Sanierung der Fischwanderung und des Geschiebes.
	10 Schrittweise Umsetzung der in der Botschaft des Energiegesetzes an den Grossen Rat mitgeteilten strategischen Massnahmen.	31.12.23	31.12.23	▲ Zu den meisten der 13 strategischen Massnahmen werden Aktionen durchgeführt. Ein Beispiel dafür ist die umfangreiche Arbeit im Zusammenhang mit dem Energiegesetz und der Vorbereitung der Verordnung. Hervorzuheben ist auch die Einrichtung einer Pilotausbildung zum/zur Berater/in für energetische Sanierungen mit mehreren betroffenen Partnern (Bureau des métiers, HES-SO, Banken, Immobilienfachleute, Gemeinden).

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 11 Verwaltung der neuen Konzessionen und der heimfallenden Konzessionen.	31.12.23	31.12.23	<p>■ Die DEWK ist bei den folgenden offiziellen Initiativen von Konzessionsgemeinden zur Klärung des Heimfalls und der zukünftigen Nutzung der Wasserkraft vertreten: "Association des collectivités concédantes pour l'étude du règlement de l'utilisation actuelle et future de la force hydraulique liée à FMG (ACC FMG39)", "Société simple Retour Dixence-Cleuson 2031", "Collaboration FMO 27". Sie unterstützt auch eine Vielzahl von anderen Konzessionsgemeinden bei der Klärung der Nutzung ihrer Wasserkräfte. Die DEWK publiziert in unregelmässigen Abständen rund um das Vademecum «Heimfall der Konzessionen» zusätzliche Hilfsdokumente für die Konzessionsgemeinden und andere interessierte Kreis, welche die Klärung des Heimfalls erleichtern sollen. So trägt die DEWK zu einer einheitliche Behandlung der Heimfälle im Kanton bei. Die DEWK hat eine wichtige Archivarbeit abschliessen können, bei welcher die bestehenden Konzessionen dem Staatsarchiv übergeben und gesichert werden konnten.</p>
12 Diskussionen mit betroffenen Akteuren der Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich Strukturanpassungen.	31.12.23	31.12.23	<p>▲ Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf den möglichen Verkauf von einem Teil der Aktien des Staates an FMV, um den Zusammenhalt innerhalb der Walliser Elektrizitätswirtschaft zu fördern. Verfolgung der Gespräche zwischen bestimmten Akteuren der Elektrizitätswirtschaft im Hinblick auf die Schaffung einer Walliser Plattform für die Vermarktung von Elektrizität.</p>
13 § Teilrevision der kantonalen Gesetzgebung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.	31.12.23	31.12.23	<p>▲ Die intensivere Arbeit im Hinblick auf die Vorstellung des Entwurfs beim Departementsvorsteher wird erfolgen, sobald das Energiegesetz und die Energieverordnung verabschiedet sind.</p>
14 Berücksichtigung der Multifunktionalität des Wassers im Rahmen der Heimfall-Dossiers	31.12.23	31.12.23	<p>▲ Das Vademecum «Heimfall der Konzessionen» empfiehlt den Konzessionsgemeinden, bei der Klärung des Heimfalls und der zukünftigen Nutzung der Wasserkraft auch andere Wassernutzungen zu berücksichtigen. Entsprechend hat die DEWK auch eine Vorlage für eine zeitgerechte Konzession erstellt, welche verschiedene Wassernutzungen ermöglicht. Weitere Arbeiten sind im Gang, um die multifunktionale Nutzung von Wasserkraftwerks-Infrastrukturen zu ermöglichen.</p>
§ : Legislativprogramm			

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Endenergieverbrauch pro Person in kWh pro Jahr (ohne Grossindustrie) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	21'964	23'009	● Ziel in 2021 nicht erreicht. Die angestrebte Senkung wurde nicht erreicht.
	2 Anzahl der kontrollierten Energiedossiers	325	383	■
	3 Anzahl der gemäss MINERGIE, MINERGIE-P, MINERGIE-A oder GEAK A/A zertifizierten Gebäude (pro Jahr)	120	108	▲ 47 Minergie Zertifikate 8 Minergie-P Zertifikate 53 GEAK A/A
	4 Anzahl Gemeinden, welche eine Energieberatung anbieten	75	90	■ 90 Gemeinden haben eine direkt oder indirekt eingerichtete Struktur, um Energieberatung auf verschiedenen Ebenen für ihre Bürger durchzuführen.
	5 Anzahl der abgeschlossenen und bezahlten Begleitungen (pro Jahr)	400	0	● Artikel 37 des neuen Energiegesetzes sieht die Einführung einer Beratung für Eigentümer grosser Gebäude mit geringer Energieeffizienz und einer Energiebezugsfläche von mehr als 800 m <sup>2</sup> vor. Da das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist, ist diese Massnahme noch nicht wirksam.
	6 Zugesicherte Beiträge im Rahmen des Gebäudeprogramms (in Mio. CHF pro Jahr)	42	45.7	■ [2022: 41.3 Mio Fr.] [2021: 33.8 Mio Fr.] [2020: 25.9 Mio Fr.]
ad2	7 Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie (inkl. Grossindustrie)	32%	22%	● Ziel in 2021 nicht erreicht. Die Ziele betreffend die Elektrizitätsproduktion aus Photovoltaik sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs konnten nicht erreicht werden. Infolgedessen konnte auch der erhoffte Versorgungsgrad mittels erneuerbarer und einheimischer Energie nicht erreicht werden.
	8 Mittlere hydroelektrische Netto-Produktion (GWh pro Jahr)	9'700	9'791	■ Die jährliche mittlere hydroelektrische Netto-Produktion der vergangenen 10 Jahre (Produktion - Pumpenergie) entspricht den aktuell verfügbaren Daten, sprich dem hydrologischen Jahr 2021/2022 [2021/2022: 9'289 GWh] [2020/2021: 9'780 GWh] [2019/2020: 10'527 GWh]
	9 Elektrizitätsproduktion aus neuen erneuerbaren Energien (GWh pro Jahr) [Indikator basiert auf dem Vorjahr]	371	242	● Das Ziel für die Produktion durch neue erneuerbare Energien wurde nicht erreicht, da die Produktion von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen zu gering war. Es gibt auch einen Rückgang der Stromerzeugung aus thermischen Abfallverwertungsanlagen.
	10 Anzahl Gemeinden, welche über eine energetische Raumplanung verfügen	40	69	■ Kommunale Energieplanungen, die nicht unseren Subventionsanforderungen entsprechen, wurden ebenfalls berücksichtigt.

## DIENSTSTELLE FÜR ENERGIE UND WASSERKRAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11 Anteil der bewilligten Sanierungen (Schwall und Sunk, freie Fischwanderung, Geschiebehaushalt) von insgesamt 102 Anlagen	50%	0%	● Aufgrund der Überprüfung der kantonalen Planung wurden 2023 keine neuen Fischwanderhilfen genehmigt. Basierend auf einer externen Prüfung wurde eine Anpassung der kantonalen Planung zur Sanierung der Fischwanderung vorbereitet, die dem BAFU im Jahr 2024 vorgelegt wird. Die Ausarbeitung des Konzepts wurde im Rahmen der Geschiebesanierung fortgesetzt, mit dem Ziel, die Anzahl der zu sanierenden Anlagen anzupassen. Die Schwall-Sunk-Sanierung verläuft planmässig, die Bewilligungen werden jedoch erst ab 2028 erteilt.
ad3 12 Anzahl der laufenden Verfahren betreffend heimfallende Konzessionen und/oder Neukonzessionierungen mit Involvierung der Dienststelle für Energie und Wasserkraft	18	22	■ Es handelt sich um mehrjährige Dossiers, welche weiterhin in Bearbeitung sind: Neue Konzession (13): Totensee, Ernen-Mörel, Projekt Oberaletsch, Ganterbach-Saltina, Projekt Erhöhung Staumauer Mattmark, Projekt Gornerli, Chippis, Pallazuit, Nant de Drance, Projekt Erhöhung Staumauer Emosson, Vernayaz, Haute Vièze, Massongex-Bex-Rhône Heimfall (9): Massaboden, Gougtra, 1ère Dixence, Cleuson, Lienne, Forces Motrices d'Orsières, Salanfe, Pissevache, Lavey
13 Total der vom Kanton erhobenen besonderen Wasserkraftsteuer (Mio. CHF pro Jahr)	93	119.9	■ Die insgesamt für das Jahr 2023 in Rechnung gestellte besondere Wasserkraftsteuer beläuft sich auf 103.3 Mio CHF. Bei einigen Anlagen besteht ein erhöhtes Risiko, dass die geschuldeten Beträge nicht bezahlt oder dass bereits eingezogene Beträge zurückgezahlt werden müssen. Für diese juristischen Streitfälle werden die Nettorückstellungen (Auflösungen - neue Rückstellungen) vom Gesamtbetrag der in Rechnung gestellten Wasserkraftsteuer abgezogen. Im Jahr 2023 fielen die aufgelösten gegenüber den neuen Rückstellungen um ein Vielfaches höher aus, sprich +16.6 Mio. CHF netto. [2022: 90.5 Mio. Fr.] [2021: 86.8 Mio. Fr.] [2020: 94.7 Mio. Fr.]
14 Total der vom Kanton an der Rhone erhobenen Wasserzinse (Mio. CHF pro Jahr)	7.6	7.9	■ [2022: 7.6 Mio. Fr.] [2021: 7.5 Mio. Fr.] [2020: 8.0 Mio. Fr.]

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Produktion und Versorgung</b>	<b>133'427'662.05</b>	<b>223'634'694.91</b>	<b>-90'207'032.86</b>
P1101 Wasserkraft	132'872'403.25	223'634'364.44	-90'761'961.19
313 Gemeindesteuer auf den Rhonewasserzins 2023	236'479.15		236'479.15
313 Diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen)	190'553.80		190'553.80
351 Fds Vorfinanzierung FMV : Zinseinlagen	1'138'769.90		1'138'769.90
351 Fds Vorfinanzierung FMV : Einlage 2023	19'063'779.00		19'063'779.00
351 Fds Vorfinanzierung FMV : Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2022) - Typ "B" (ordentlich)	133'333.30		133'333.30
351 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Einlage 2023	13'470'838.75		13'470'838.75
351 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Zinseinlagen	1'355'469.40		1'355'469.40
351 Fds Vorfinanzierung FMV : Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2022) - Typ "A" (Vorzugsdividenden)	1'666'667.00		1'666'667.00
351 Fds Vorfinanzierung FMV : Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2022	24'820'761.00		24'820'761.00
360 Steuerausfallentschädigung (Anteil zugunsten der Gemeinden)	415'262.95		415'262.95
361 Landschaftsfranken (Anteil zugunsten der Gemeinden)	1'188'382.20		1'188'382.20
361 Landschaftsfranken (Erhebung durch den Bund)	1'248'626.10		1'248'626.10
363 Reduktion der besonderen Wasserkraftsteuer für die Industrie	4'299'996.00		4'299'996.00
398 Fds Gewässer und Deckung nicht versicherbare Elementarschäden : Übertragung der Einlage 2023	3'458'339.20		3'458'339.20
398 Fds Vorfinanzierung FMV : Übertragung der Einlage 2023	19'063'779.00		19'063'779.00
398 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2023	13'470'838.75		13'470'838.75
398 Fds Erwerb Wasserkraft : Übertragung der Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2022	24'820'761.00		24'820'761.00
398 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2022) - Typ "A" (Vorzugsdividende)	1'666'667.00		1'666'667.00
401 Steuerausfallentschädigung		692'104.90	-692'104.90
403 Besondere Wasserkraftsteuer		119'948'380.05	-119'948'380.05
412 Rhonewasserzins + andere Einnahmen		7'580'484.33	-7'580'484.33
421 Diverse Gebühren für Amtshandlungen		55'281.95	-55'281.95
429 Beteiligung der Gemeinden am Fonds für die Gewässer und die Deckung nicht versicherbarer Elementarschäden		2'696'686.45	-2'696'686.45
441 Ressourcenrente Chippis-Rhône 2022		24'820'761.00	-24'820'761.00
446 Dividenden FMV SA (Jahr 2022)		3'500'000.30	-3'500'000.30
461 Landschaftsfranken (Beitrag des Bundes)		2'311'232.00	-2'311'232.00
461 Landschaftsfranken (Beitrag der Gemeinden)		442'434.55	-442'434.55
494 Fds Vorfinanzierung FMV : Übertragung Zinseinlagen		1'138'769.90	-1'138'769.90
494 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung Zinseinlagen		1'355'469.40	-1'355'469.40
498 Fds Vorfinanzierung FMV : Übertragung der Einlage 2023		19'063'779.00	-19'063'779.00
498 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage 2023		13'470'838.75	-13'470'838.75
498 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Ressourcenrente Chippis-Rhône 2022		24'820'761.00	-24'820'761.00

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
498 Fds Erwerb Wasserkraftanlagen : Übertragung der Einlage Dividenden FMV SA (Jahr 2022) - Typ "A" (Vorzugsdividende)		1'666'667.00	-1'666'667.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'163'099.75	70'713.86	1'092'385.89
P1102 Andere erneuerbare Energien	222'042.21	131.18	221'911.03
P1103 Transport, Verteilung und Speicherung	333'216.59	199.29	333'017.30
<b>PG12 Verbrauch und Effizienz</b>	<b>46'838'494.32</b>	<b>35'879'343.73</b>	<b>10'959'150.59</b>
P1201 Ausbildung	190'953.82	3'015.94	187'937.88
P1202 Förderprogramme und Immobilienpark	45'625'748.14	35'872'938.20	9'752'809.94
313 Mandate Dossierbearbeitung + diverse Mandate (Expertisen, Studien, Übersetzungen, etc.)	780'626.66		780'626.66
398 Energieförderungsfonds : Übertragung der Entnahme 2023	4'589'631.17		4'589'631.17
451 Energieförderungsfonds : Entnahme 2023		4'589'631.17	-4'589'631.17
461 Bundesentschädigungen für Förderprogramme (Anteil "Vollzugskostenbeitrag")		1'177'237.80	-1'177'237.80
498 Energieförderungsfonds : Übertragung der Entnahme 2023		4'589'631.17	-4'589'631.17
562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	953'507.00		953'507.00
564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	635'857.00		635'857.00
565 Beiträge an private Unternehmungen	14'485'044.00		14'485'044.00
566 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	522'814.00		522'814.00
567 Beiträge an private Haushalte	21'824'143.00		21'824'143.00
630 Bundesbeiträge für Förderprogramme (Investitionsanteil)		25'497'030.23	-25'497'030.23
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'834'125.31	19'407.83	1'814'717.48
P1203 Öffentliche Gemeinwesen und Wirtschaftssektoren	1'011'018.37	3'385.81	1'007'632.56
363 Energieberatung / Information / energetische Konzepte	272'960.05		272'960.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	738'058.32	3'385.81	734'672.51
P1204 Mobilität	10'773.99	3.78	10'770.21
<b>Gesamttotal</b>	<b>180'266'156.37</b>	<b>259'514'038.64</b>	<b>-79'247'882.27</b>

#### Bemerkungen

##### ENERGETISCHE FÖRDERPROGRAMME:

2023 wurden im Rahmen der energetischen Förderprogramme rund 38.4 Millionen Franken an Investitionsbeiträgen ausbezahlt. Die Bundesbeiträge im Zusammenhang mit der CO2-Abgabe von 25.5 Millionen Franken berücksichtigend, beläuft sich der ordentliche kantonale Netto-Beitrag auf 12.9 Millionen Franken. Die während des Jahres 2023 eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Dritten beliefen sich auf 45.6 Millionen Franken.

##### WASSERKRAFT-FONDS:

Nach Abschluss belaufen sich die Saldi der beiden Fonds per 31.12.2023 auf:  
152.1 Millionen Franken für den Fonds zur Vorfinanzierung der FMV  
203.7 Millionen Franken für den Fonds zum Erwerb von Wasserkraftanlagen

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

PZ 1  
Entwicklung und Betrieb eines  
effizienten, zuverlässigen und  
sicheren Informationssystems  
B23 33'494'500 netto  
R23 32'950'920.22 netto

PG 11  
Verwaltung der IT-Systeme  
B23 33'494'500 netto  
R23 32'950'920.22 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>33'317'550.17</b>	<b>35'322'900</b>	<b>34'565'882.99</b>	<b>-757'017</b>
30 Personalaufwand	14'047'612.65	14'677'100	14'208'737.38	-468'363
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'055'561.96	20'462'700	20'141'855.38	-320'845
34 Finanzaufwand	42.50	200	0.00	-200
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	214'333.06	182'900	215'290.23	32'390
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'423'875.56</b>	<b>15'293'200</b>	<b>13'389'703.47</b>	<b>-1'903'497</b>
42 Entgelte	265'264.97	367'200	269'790.85	-97'409
48 Ausserordentlicher Ertrag	8'593'304.82	13'464'800	11'282'506.78	-2'182'293
49 Interne Verrechnungen	1'565'305.77	1'461'200	1'837'405.84	376'206
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>22'893'674.61</b>	<b>20'029'700</b>	<b>21'176'179.52</b>	<b>1'146'480</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>8'593'304.82</b>	<b>13'464'800</b>	<b>11'774'740.70</b>	<b>-1'690'059</b>
50 Sachanlagen	668'439.96	2'360'400	2'992'279.91	631'880
52 Immaterielle Anlagen	7'924'864.86	11'104'400	8'782'460.79	-2'321'939
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'593'304.82</b>	<b>13'464'800</b>	<b>11'774'740.70</b>	<b>-1'690'059</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>31'486'979.43</b>	<b>33'494'500</b>	<b>32'950'920.22</b>	<b>-543'580</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

48, 50 und 52 : Die Entnahme aus dem Fonds für die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts für die IT-Strategie fiel geringer aus als ursprünglich geplant. Die detaillierten Erläuterungen werden im Jahresbericht 2023 über die Informatikstrategie an den Grossen Rat enthalten sein.

50 : Die Investitionen für den Ersatz und die Erweiterung der Firewalls wurden durch die Entnahme aus dem 2022 geschaffenen Vorfinanzierungskonto für Investitionen und eine Budgetübertragung der Kantonspolizei für den Teil der Firewalls, der sich auf ihre eigene Infrastruktur bezieht, ermöglicht.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	83.45	83.45	84.65

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

Im Rahmen des ordentlichen Haushalts 2023 erhielt die KDI 1 VZÄ für die Stelle eines IDM-Ingenieurs (Identity Management) und 0,2 VZÄ als Systemingenieur.

**POLITISCHES ZIEL**

**Entwicklung und Betrieb eines effizienten, zuverlässigen und sicheren Informationssystems für interne und externe Nutzer**

**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.

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 IT-Strategie: Evolution der Plattformen	31.12.24		■ Die Infrastruktur des ultimativen Rechenzentrums ist implementiert. Die Datensynchronisation ist funktionsfähig. Die Rohbauphase des zweiten Rechenzentrums ist abgeschlossen. Das Schlüsselprojekt "Zielarchitektur des KDI" ist abgeschlossen.
	2 IT-Strategie: Entwicklung der IT-Funktion	31.12.24		■ Die im Rahmen der IT-Strategie implementierten bereichsübergreifenden Instanzen gewinnen an Reife. Das Kompetenzzentrum Integration (CC Integration) wurde innerhalb der KDI-Organisation formalisiert.
	3 IT-Strategie: Unterstützung von Geschäftsprojekten	31.12.24		▲ Die Mehrheit der angekündigten Unterstützungen wurde erbracht. Die letzte RDB (Referenzdatenbank) ist in Produktion. Das Projekt zur Implementierung des Portals Digitale Dienste der Walliser Behörden befindet sich in der Realisierungsphase.
	4 Vorbereitung der neuen IT-Strategie, die die aktuelle Strategie, die 2024 endet, ablösen wird	30.09.24		▲ Die Grundlagen der künftigen IT-Strategie wurden festgelegt. Sie wurde der Delegation des SR für Informatik und Digitalisierung und danach am 20. Dezember 2023 dem Staatsrat vorgestellt.
	5 ★ Implementierung des Life-Cycle Management der digitalen Identität und des Zugriffsmanagement (IAM)	31.12.24		▲ Dieses Projekt ist abhängig von der Verpflichtung einer Ressource.
	6 Implementierung einer kontinuierlichen Integrationsumgebung im Kontext von agiler Entwicklung und DevSecOps	31.12.24		■ Die OpenShift-Umgebung ist in Produktion.
	7 Verstärkung und Erweiterung der technischen Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Entwicklung des Arbeitsplatzes und der IT-Umgebung für Telearbeit	31.12.24		■ Der Teil über die Stärkung und Erweiterung der IT-Umgebung für die Telearbeit ist abgeschlossen. Die zukünftige Entwicklung des Arbeitsplatzes wird derzeit evaluiert.
	8 Inbetriebnahme des neuen Datacenters im Gebäude des Einsatzzentrums Noës	30.06.25		■ Das Projekt verläuft planmässig. Aufgrund der Komplexität des Gebäudes können potenzielle Verzögerungen jedoch nicht ausgeschlossen werden.
	9 Inbetriebnahme eines 2. Printcenters im zukünftigen Eterpys-Gebäude in Conthey, um die Kontinuität der Aktivitäten zu gewährleisten	30.06.24		● Verzögerungen beim Bau des Gebäudes. Dieses wird erst im Herbst 2025 geliefert, wodurch sich das Ende des Projekts verschiebt.
	10 Entwicklung neuer Anwendungen in Übereinstimmung mit den von den Sektoren, der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Projektanfragen (GTD) und der Arbeitsgruppe für die Koordinierung der IT-Produktion (GTP) definierten Zielen	31.12.26		▲ Aufgrund fehlender Ressourcen müssen immer mehr Arbitragen mit dem Fachstellen erfolgen.
	11 Migration veralteter Anwendungen auf zukunftsfähige Umgebungen (SAP, Java)	31.12.26		▲ Die Migration erfolgt auf die genannten zukunftssicheren Plattformen, wobei auch nach interkantonalen oder marktüblichen Lösungen gesucht wird, um die Entwicklung von Anwendungen zu vermeiden, wenn dies nicht erforderlich ist.
	12 Analyse, Planung und Bereitstellung von Lösungen auf Basis der SAP S/4HANA Plattform [PIP] (1)	31.12.24		■ Zu nennen sind hier insbesondere die Zeitverwaltung sowie die Artikelverwaltung (für Lagerbestände).

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<b>ad1</b> 13 Untersuchung und Vorschlag von effizienten Lösungen für geschäftliche und technische Anforderungen gemäss den Entscheidungen der GTD und GTP 14 Fortgesetzte Implementierung und Betrieb einer Referenzdatenbank für natürliche und juristische Personen und Gebäude 15 Zweckmässigkeitsanalyse : Modernisierung der Verwaltung durch Nutzung aller Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-technologien (Verwaltung 4.0) 16 ★ Vereinfachung der administrativen Abläufe, Einführung des E-Governments und Aufrechterhaltung eines hohes Sicherheitsniveaus im Rahmen der « Informatikstrategie 2015-2025 », um die Verwaltung gegen Hackerangriffe zu schützen 17 Gewährleistung einer effizienten Koordination mit der Dienststelle für digitale Verwaltung (DDV) bei allen Initiativen und Projekten, die beide Dienststellen betreffen (1)	31.12.26  31.12.24  31.12.26  31.12.26  31.12.26		■ Zu allen Anfragen werden konkrete Vorschläge gemacht.  ■ Die letzte RDB (Gebäude und Wohnungen) wurde 2023 in Produktion genommen. Wir treten ab 2024 in die Betriebsphase ein.  ■ Alle Elemente, die man je nach den verfügbaren Mitteln (finanziell und personell) implementieren kann, werden untersucht und eingesetzt, wenn es angebracht ist.  ■ Diese Schwerpunktmassnahme wird im Jahresbericht 2023 über die IT-Strategie behandelt.  ■ Es werden regelmässig Sitzungen abgehalten, um die beiden Dienststellen zu synchronisieren.
★ : <i>Regierungsprogramm</i>			

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR INFORMATIK

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzungsgrad der politischen, strategischen und betrieblichen Ziele	85%	85%	■ Die Vielzahl der Projekte und die Komplexität der Umgebungen liessen es nicht zu, dass die geplante Planung übertroffen wurde.
	2 Anzahl der überarbeiteten Sicherheitsrichtlinien/Vorschriften	2	4	■ Es wurden 4 Richtlinien/Verordnungen erarbeitet, insbesondere für die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Entwicklung.
	3 Anzahl der Sitzungen strategischer und operativer Gremien zum Thema Informationssicherheit	6	7	■ Es wurden sechs reguläre Sitzungen sowie eine zusätzliche Sitzung des Sicherheitsausschusses zur Vorbereitung einer übergreifenden Richtlinie durchgeführt.
	4 Prozentsatz der internen Nutzer, die im Laufe des Jahres durch Sensibilisierungsmassnahmen betreffend Sicherheit erreicht wurden	90%	99%	■ Alle Nutzer müssen am Diagonphish-Sensibilisierungsprogramm teilnehmen und werden durch Phishing-Tests geprüft.
	5 Maximale Anzahl Ereignisse, die zu einem Betriebsunterbruch kritischer Applikationen geführt haben (IMP)	5	4	▲ Positiver Indikator, aber Tendenz zu mittelkritischen Ausfällen (immer mehr Komplexität und Mangel an Ressourcen).
	6 Verfügbarkeit der Telekommunikationsdienste	99.9%	99.99%	■
	7 Anzahl der durchgeführten ICP-Übungen (IT Continuity Plan)	1	1	■ Ausbildung/Übung für Mitglieder der beiden Krisenstäbe (Stab und operativ).
	8 Prozentsatz der nach den festgelegten Plänen in Betrieb genommenen evolutiven Instandhaltungen	50%	79%	■
	9 Rate der Synchronisation des RDB mit den Quellregistern	98%	99.99%	■
	10 Prozentsatz der Dienststellen, die Schritte zur Anbindung an die RDB vorgenommen haben (Schätzung)	55%	52%	▲ Wir sind auf die Ressourcen und Prioritäten in den Fach-Dienststellen angewiesen.

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2023</b>
<b>PG11 Verwaltung der IT-Systeme</b>	<b>46'340'623.69</b>	<b>13'389'703.47</b>	<b>32'950'920.22</b>
P1101 Informatiksicherheit	1'672'317.21	446'285.99	1'226'031.22
P1102 Infrastruktur	27'664'604.06	6'738'815.40	20'925'788.66
P1103 Lösungen	17'003'702.42	6'204'602.08	10'799'100.34
<b>Gesamttotal</b>	<b>46'340'623.69</b>	<b>13'389'703.47</b>	<b>32'950'920.22</b>

## DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

PZ 1  
Weiterentwicklung der  
Digitalisierung  
B23 2'104'100 netto  
R23 1'778'849.50 netto

PG 11  
Ausbau des digitalen  
Leistungsangebots  
B23 2'104'100 netto  
R23 1'778'849.50 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>659'711.96</b>	<b>1'538'400</b>	<b>1'465'259.25</b>	<b>-73'141</b>
30 Personalaufwand	424'010.65	692'900	699'529.10	6'629
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	114'631.60	712'500	385'304.94	-327'195
36 Transferaufwand	120'605.00	133'000	120'517.00	-12'483
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	256'409.75	256'410
39 Interne Verrechnungen	464.71	0	3'498.46	3'498
<b>4 Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>4'300</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'300</b>
42 Entgelte	0.00	4'300	0.00	-4'300
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>659'711.96</b>	<b>1'534'100</b>	<b>1'465'259.25</b>	<b>-68'841</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>570'000</b>	<b>313'590.25</b>	<b>-256'410</b>
52 Immaterielle Anlagen	0.00	570'000	313'590.25	-256'410
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>570'000</b>	<b>313'590.25</b>	<b>-256'410</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>659'711.96</b>	<b>2'104'100</b>	<b>1'778'849.50</b>	<b>-325'251</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass viele der Mandate, die 2023 in Zusammenhang mit der Umsetzung der digitalen Strategie vergeben wurden, nur teilweise realisiert wurden und nun 2024 weitergeführt werden müssen.

38 : Übertragung der Gutschrift für nicht verwendete Mittel aus Rubrik 52.

52 : Der SR hat die Lösung iGovPortal angeschafft. Das Projekt zur Integration dieses Portals mit digitalen Behördenleistungen fürs Wallis umfasst mehrere Lose an Basisdiensten. Gewisse Lose wurden verschoben, um die Inbetriebnahme des Portals im Jahr 2024 zu ermöglichen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	1.50	2.50	3.70

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

Schaffung von 1.2 VZÄ durch den SRE vom 07.06.2022.

POLITISCHES ZIEL			
<b>Weiterentwicklung der Digitalisierung, um die administrativen Prozesse für die Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Gemeinwesen zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu optimieren</b>			
Politische Teilziele			
1	Einführung, Prüfung und Weiterentwicklung von Governance und Strategie im Bereich der digitalen Dienste der Behörden		
2	Ausbau des digitalen Leistungsangebots der öffentlichen Verwaltung [IMP]		
3	Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden im Digitalisierungsbereich		
4	Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms betreffend die Digitalisierung der Kantonsverwaltung		
5	Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und eines aktiven Austausches mit dem Bund und den anderen Kantonen		
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 § Verfassung eines Gesetzesentwurfs zu den digitalen Diensten	31.03.23	31.12.23	■ Der Gesetzesentwurf wurde vom Parlament im November in 1. Lesung behandelt.
2 Verfassung von Verordnungsentwürfen und Reglementen zu den digitalen Diensten	31.12.23		▲ Diese gesetzlichen Grundlagen werden parallel zur Behandlung des Gesetzesentwurfs erarbeitet.
ad2 3 Erwerb und Einrichtung eines Portals mit digitalen Dienstleistungen der Behörden	31.12.23		▲ Der SR hat die Lösung iGovPortal angeschafft. Deren Implementierung ist im Gange.
ad3 4 Einrichtung eines interinstitutionellen strategischen Direktionskomitees	30.09.23		● Das Komitee wird gebildet, sobald die Gesetzesgrundlage in Kraft ist.
ad4 5 Bereitstellung von Unterstützungsmassnahmen für die Dienststellen der Kantonsverwaltung im Digitalisierungsbereich	31.12.23		▲ Der bei der DDV 2023 angestellte Projektleiter ist dafür zuständig, die Dienststellen zu begleiten.
6 ★ Flächendeckende Einführung der Online-Verwaltung für einen besseren Zugang zu Leistungen der Kantonsverwaltung für die Bevölkerung, öffentlichen Gemeinwesen und Unternehmen	31.12.23		■ Die Strategie «Digitale Dienste der Walliser Behörden» wurde vom SR am 27. April 2022 genehmigt und der Gesetzesentwurf wird derzeit im Parlament behandelt.
ad5 7 Teilnahme an den Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)	31.12.23	31.12.23	■ Im Rahmen dieser Sitzungen können sich die für die Digitalisierung zuständigen Direktorinnen und Direktoren über die Thematik austauschen.
8 Teilnahme an den Sitzungen der Führungsorgane von «Digitale Verwaltung Schweiz» (DVS)	31.12.23	31.12.23	■ Die Sitzungen schaffen einen bedeutenden Mehrwert im Hinblick auf die Synergien und die Finanzierung von eidgenössischen oder interkantonalen Projekten.
★ : Regierungsprogramm §: Legislativprogramm			

## DIENSTSTELLE FÜR DIE DIGITALE VERWALTUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	1 Ein Gesetzesentwurf wird dem Staatsrat vorgelegt	31.03.23	14.11.23	■ Der Gesetzesentwurf wurde vom Parlament im November in 1. Lesung behandelt.
	2 Dem Staatsrat werden Verordnungen und Reglementen zum Gesetzesentwurf zu den digitalen Diensten präsentiert	31.12.23		▲ Diese gesetzlichen Grundlagen werden parallel zur Behandlung des Gesetzesentwurfs erarbeitet.
<i>ad2</i>	3 Eine Portallösung für die Dienstleistungen der Behörden wird von der Dienststelle für Informatik erworben und eingerichtet	31.12.23		▲ Das Portal wurde angeschafft und seine Einrichtung ist im Gange.
<i>ad3</i>	4 Eines interinstitutionellen strategischen Direktionskomitees wird vom Staatsrat ernannt	30.09.23		● Das Komitee wird gebildet, sobald die Gesetzesgrundlage in Kraft ist.
<i>ad5</i>	5 Anzahl Sitzungen der "Conférence latine des directeurs du numérique" (CLDN)	2	2	■ Die CLDN trifft sich zwei Mal jährlich.
	6 Anzahl Sitzungen mit den Instanzen auf Bundes- und Kantonsebene	10	10	■ Auf eidgenössischer und interkantonalen Ebene fanden zahlreiche Treffen statt.

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2023</b>
<b>PG11 Ausbau des digitalen Leistungsangebots</b>	<b>1'778'849.50</b>		<b>1'778'849.50</b>
P1101 Governance und Strategie	271'798.53		271'798.53
P1102 Entwicklung der digitalen Dienste	1'249'191.38		1'249'191.38
P1103 Kommunikation	100'597.66		100'597.66
P1104 Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen	157'261.93		157'261.93
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'778'849.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1'778'849.50</b>

## DIENSTSTELLE FÜR STATISTIK UND FINANZAUSGLEICH

PZ 1  
 Statistische Arbeiten nach dem  
 Ad-hoc-Gesetz durchführen und  
 den Finanzausgleich verwalten  
 B23 -802'739'100 netto  
 R23 -803'476'782.34 netto

PG 11  
 Kantonales System der  
 öffentlichen Statistik  
 B23 1'118'210 netto  
 R23 912'470.69 netto

PG 12  
 Finanzausgleich(strategische  
 Ebene)  
 B23 -803'857'310 netto  
 R23 -804'389'253.03 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>109'507'354.67</b>	<b>114'896'000</b>	<b>113'359'344.66</b>	<b>-1'536'655</b>
30 Personalaufwand	751'279.45	1'099'800	885'423.25	-214'377
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'372.66	241'500	176'167.13	-65'333
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'849'410.00	7'352'800	7'264'547.00	-88'253
36 Transferaufwand	62'916'956.00	66'371'100	65'667'123.00	-703'977
39 Interne Verrechnungen	38'870'336.56	39'830'800	39'366'084.28	-464'716
<b>4 Ertrag</b>	<b>69'769'285.65</b>	<b>917'635'100</b>	<b>916'836'127.00</b>	<b>-798'973</b>
42 Entgelte	2'919.65	6'200	0.00	-6'200
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'460'664.00	3'133'400	3'133'383.00	-17
46 Transferertrag	27'436'840.00	874'666'000	874'337'529.00	-328'471
49 Interne Verrechnungen	38'868'862.00	39'829'500	39'365'215.00	-464'285
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>-39'738'069.02</b>	<b>802'739'100</b>	<b>803'476'782.34</b>	<b>737'682</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>-39'738'069.02</b>	<b>802'739'100</b>	<b>803'476'782.34</b>	<b>737'682</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 : Die 2 neuen VZÄ haben erst im Herbst 2023 begonnen.

36 : Zahlungen an Gemeinden leicht tiefer als budgetiert.

39 und 49 : Gemeindeanteil (Einnahmen) und Kantonsanteil am Finanzausgleichsfonds leicht tiefer als erwartet.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	5.00	5.00	7.00

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

2 neue VZÄ, die vom GC am 11.03.2022 bei der Annahme des neuen kantonalen Statistikgesetzes bewilligt wurden (mit Inkraftsetzung am 01.01.2023).

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	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad1</i>	1 Einführung des neuen Statistikgesetzes durch Information der verschiedenen Partner	31.12.23	31.12.23 ■
<i>ad2</i>	2 Monitoring der Entwicklung des interkantonalen Finanzausgleichs 2023	31.12.23	31.12.23 ■
	3 Sicherstellen, dass die Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit dem interkantonalen Finanzausgleich erhalten bleiben	31.12.23	31.12.23 ■
<i>ad3</i>	4 Verwaltung des interkommunalen Finanzausgleichsfonds 2023	31.12.23	31.12.23 ■
Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad1</i>	1 Frist für die Einführung der kantonalen öffentlichen Statistik	31.03.23	31.03.23 ■
<i>ad2</i>	2 Ressourcenindex des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird	63.8%	63.8% ■
	3 Pro-Kopf-Betrag des Ressourcenpotenzials des Kantons Wallis, der bei der Berechnung des eidgenössischen Finanzausgleichs berücksichtigt wird	2'100	2'408 ■
<i>ad3</i>	4 Prozentsatz des Beitrags der ressourcenstarken Gemeinden zur Speisung des Fonds	20%	20% ■ Dieser Satz von 20% ergibt sich aus einer Entscheidung des Staatsrats.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Kantonaies System der öffentlichen Statistik</b>	<b>912'470.69</b>		<b>912'470.69</b>
P1101 Bundes- und Kantonsstatistiken (operative Ebene)	748'155.83		748'155.83
P1102 IT-Tools(operative Ebene)	164'314.86		164'314.86
<b>PG12 Finanzausgleich(strategische Ebene)</b>	<b>112'446'873.97</b>	<b>916'836'127.00</b>	<b>-804'389'253.03</b>
P1201 Interkantonaler Finanzausgleich (operative Ebene)	2'694'012.18	846'550'325.00	-843'856'312.82
462 Geografisch-topografischer Lastenausgleich		76'105'009.00	-76'105'009.00
462 Sozialdemografischer Lastenausgleich		9'671'626.00	-9'671'626.00
462 Temporäre Abfederungsmassnahmen		10'828'990.00	-10'828'990.00
462 Ressourcenausgleich		749'944'700.00	-749'944'700.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'694'012.18		2'694'012.18
P1202 Interkommunaler Finanzausgleich (operative Ebene)	109'752'861.79	70'285'802.00	39'467'059.79
351 Höhe der Begrenzung nach Art. 12 FILAG	7'264'547.00		7'264'547.00
362 Netto-Auszahlung an die Gemeinden	63'021'255.00		63'021'255.00
398 Einlage in den interkommunalen Finanzausgleichsfonds	39'365'215.00		39'365'215.00
451 Entnahme aus dem Fonds für Härtefälle		3'133'383.00	-3'133'383.00
463 Anteil der Gemeinden an der Äufnung des Ressourcenausgleichsfonds		27'787'204.00	-27'787'204.00
498 Kantonsanteil am interkommunalen Ausgleich		39'365'215.00	-39'365'215.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	101'844.79		101'844.79
<b>Gesamttotal</b>	<b>113'359'344.66</b>	<b>916'836'127.00</b>	<b>-803'476'782.34</b>

#### Bemerkungen

Rubrik 462: Vorübergehender finanzieller Kompensationsbetrag aufgrund des eidgenössischen Systemwechsels (Kompensationszahlungen für 2021 bis 2025)

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

**Budget 2023**  
Fr.

**Rechnung 2023**  
Fr.

**Differenz B/R**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>1'352'778'926.55</b>	<b>1'422'364'000</b>	<b>1'436'723'061.45</b>	<b>14'359'061</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>420'061'376.20</b>	<b>435'237'600</b>	<b>482'090'566.94</b>	<b>46'852'967</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>932'717'550.35</b>	<b>987'126'400</b>	<b>954'632'494.51</b>	<b>-32'493'905</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Dienststelle für Gesundheitswesen	644'631'823.75	685'281'000	662'098'563.60	-23'182'436
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	6'317'667.76	6'598'200	6'384'292.77	-213'907
Dienststelle für Sozialwesen	181'083'876.06	194'775'400	187'339'381.77	-7'436'018
Dienststelle für Kultur	46'724'450.60	42'277'400	42'608'278.44	330'878
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse	5'264'878.80	7'275'300	6'337'392.08	-937'908
Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen	-7'349'451.74	-8'530'800	-8'134'425.41	396'375
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie	1'785'646.34	1'614'100	1'632'985.70	18'886
Subventionierung der Sozialversicherungen	54'258'658.78	57'835'800	56'366'025.56	-1'469'774
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>932'717'550.35</b>	<b>987'126'400</b>	<b>954'632'494.51</b>	<b>-32'493'905</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30 Personalaufwand	77'452'795.44	86'591'800	93'332'769.03	6'740'969
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'303'310.15	90'134'200	109'142'008.34	19'007'808
34 Finanzaufwand	115'731.79	228'800	89'380.83	-139'419
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	5'023'777.69	4'809'600	19'783'815.26	14'974'215
36 Transferaufwand	1'169'986'280.80	1'221'881'100	1'195'771'129.05	-26'109'971
38 Ausserordentlicher Aufwand	857'612.00	0	1'317'000.00	1'317'000
39 Interne Verrechnungen	2'569'318.82	1'775'300	3'013'450.52	1'238'151
40 Fiskalertrag	16'955.05	13'600	19'127.90	5'528
41 Regalien und Konzessionen	800.00	5'000	5'200.00	200
42 Entgelte	57'909'848.22	57'763'300	64'086'737.51	6'323'438
43 Übrige Erträge	0.00	0	14'878'000.00	14'878'000
44 Finanzertrag	13'084'372.47	13'211'100	12'889'373.32	-321'727
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6'446'670.85	7'094'200	8'792'274.97	1'698'075
46 Transferertrag	336'255'862.63	351'364'800	374'921'339.15	23'556'539
48 Ausserordentlicher Ertrag	685'535.30	0	632'817.12	632'817
49 Interne Verrechnungen	3'164'291.81	2'872'900	3'924'930.78	1'052'031
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'337'308'826.69</b>	<b>1'405'420'800</b>	<b>1'422'449'553.03</b>	<b>17'028'753</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>417'564'336.33</b>	<b>432'324'900</b>	<b>480'149'800.75</b>	<b>47'824'901</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>919'744'490.36</b>	<b>973'095'900</b>	<b>942'299'752.28</b>	<b>-30'796'148</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50 Sachanlagen	1'752'613.42	2'257'400	2'833'511.26	576'111
52 Immaterielle Anlagen	1'121'000.69	3'214'300	1'763'251.39	-1'451'049
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'595'485.75	11'471'500	9'676'745.77	-1'794'754
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'162'867.22	2'585'700	1'581'765.24	-1'003'935
64 Rückzahlung von Darlehen	35'000.00	0	32'000.00	32'000
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	1.00	1
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	299'172.65	327'000	326'999.95	-0
<b>Total Ausgaben</b>	<b>15'470'099.86</b>	<b>16'943'200</b>	<b>14'273'508.42</b>	<b>-2'669'692</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'497'039.87</b>	<b>2'912'700</b>	<b>1'940'766.19</b>	<b>-971'934</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>12'973'059.99</b>	<b>14'030'500</b>	<b>12'332'742.23</b>	<b>-1'697'758</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

PZ 1  
Zur Förderung, zum Erhalt und  
zur Wiederherstellung der  
menschlichen Gesundheit  
B23 685'281'000 netto  
R23 662'098'563.60 netto

PG 11 Öffentliche Gesundheit B23 11'258'069 netto R23 9'022'245.27 netto	PG 12 Spitalbereich B23 415'806'959 netto R23 405'482'580.35 netto	PG 13 Spitalexterner Bereich B23 137'062'248 netto R23 134'881'869.11 netto	PG 14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien B23 121'153'724 netto R23 112'711'868.87 netto
---	---	--	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>774'486'120.97</b>	<b>816'313'200</b>	<b>796'045'264.45</b>	<b>-20'267'936</b>
30 Personalaufwand	4'996'111.56	5'322'300	5'163'699.06	-158'601
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'608'492.07	1'941'600	1'474'017.36	-467'583
34 Finanzaufwand	51.65	100	46.20	-54
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	117'569.94	0	1'050.75	1'051
36 Transferaufwand	767'649'983.08	808'986'300	788'550'477.95	-20'435'822
39 Interne Verrechnungen	113'912.67	62'900	855'973.13	793'073
<b>4 Ertrag</b>	<b>137'961'676.99</b>	<b>139'112'700</b>	<b>142'022'141.58</b>	<b>2'909'442</b>
40 Fiskalertrag	5'485.05	5'600	5'374.70	-225
42 Entgelte	3'818'356.25	798'100	895'494.06	97'394
44 Finanzertrag	11'628'746.95	11'618'600	11'618'651.70	52
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'700.00	414'600	194'542.58	-220'057
46 Transferertrag	120'773'651.33	124'690'400	127'656'655.06	2'966'255
49 Interne Verrechnungen	1'732'737.41	1'585'400	1'651'423.48	66'023
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>636'524'443.98</b>	<b>677'200'500</b>	<b>654'023'122.87</b>	<b>-23'177'377</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>8'406'552.42</b>	<b>8'407'500</b>	<b>8'402'440.68</b>	<b>-5'059</b>
50 Sachanlagen	1'402'613.42	1'807'400	1'077'466.21	-729'934
52 Immaterielle Anlagen	420'000.00	150'000	876'306.03	726'306
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'583'939.00	6'450'100	6'448'668.44	-1'432
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>299'172.65</b>	<b>327'000</b>	<b>326'999.95</b>	<b>-0</b>
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	299'172.65	327'000	326'999.95	-0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'107'379.77</b>	<b>8'080'500</b>	<b>8'075'440.73</b>	<b>-5'059</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>644'631'823.75</b>	<b>685'281'000</b>	<b>662'098'563.60</b>	<b>-23'182'436</b>

**Dienststelle für Gesundheitswesen****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Die Budgetzahlen für 2023 berücksichtigen einen vom GR bewilligten Zusatzkredit für den Teuerungsausgleich (20.51 Mio. brutto, 14.25 Mio. netto) und einen weiteren Zusatzkredit für die Gesundheitschecks von Migranten infolge der Ukraine-Krise (0.43 Mio. netto).

30: Die Differenz erklärt sich aus den Schwankungen durch Abgänge bzw. Neuanstellungen im 2023.

31: Die Differenz ergibt sich aus Minderausgaben für Mieten von nicht genutzten Räumlichkeiten, die für die COVID-19-Impfung vorgesehen waren, sowie durch weniger externe Mandate.

36: Die wichtigsten Abweichungen betreffen die Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung (-6.2 Mio.), das Spital Riviera-Chablais (-1.8 Mio.), die Privatkliniken (+4 Mio.), die ausserkantonalen Spitalaufenthalte (-11.2 Mio.), das ZIS (-1 Mio.), die KWRO (-1 Mio.), den medizinischen Bereitschaftsdienst (-0.5 Mio.), die SMZ (-1.6 Mio.), die Alters- und Pflegeheime (-0.5 Mio.), die Tagesstätten (-0.6 Mio.), die Finanzierung von Palliativpflegeheimen (-0.3 Mio.) und die Finanzierung für die Sauerstofftherapie, die nicht im Budget vorgesehen war (+0.3 Mio.).

39: Die Kosten von 0.8 Mio. für die Übernahme der Gesundheitschecks von Migranten wurden von der DSW und nicht wie ursprünglich geplant vom ZIS weiterverrechnet.

45: Tiefere Entnahme als erwartet für die verschiedenen Präventionskampagnen aus dem Fonds Gesundheitsstempel.

46: Anpassung des Bundesanteils für die IPV an die gestiegenen Kosten sowie Restbeiträge aus der Beteiligung des Bundes an der Impfung gegen COVID-19.

50 und 52: Der in der Rubrik 50 verbleibende Restbetrag resultiert hauptsächlich aus der Verschiebung der Arbeiten für die Präventivmassnahmen im Falle einer Epidemie am Spital Wallis und diente dazu, die Überschreitung von Rubrik 52 auszugleichen, die die Entwicklung der Software für die Verwaltung der IPV finanziert. Dieses Projekt hat sich verzögert.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.90	30.60	32.10

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Die Dienststelle erhielt 1,5 zusätzliche VZÄ, nämlich 1 VZÄ für eine Pflegefachperson für das öffentliche Gesundheitswesen und 0,5 VZÄ für einen Sachbearbeiter, der für die Praxisbewilligungen für Gesundheitsfachpersonen zuständig ist.

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

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verbesserung der Pflegequalität, der Patientensicherheit und der Leistungseffizienz dank neuer Technologien, beispielsweise durch die Einführung des elektronischen Patientendossiers im Rahmen einer interkantonalen Partnerschaft	31.12.25		■ Im Jahr 2023 konzentrierten sich die Bemühungen auf die Eröffnung neuer EPDs, insbesondere durch mehr Kommunikation, die auf die breite Öffentlichkeit abzielt, und die Fortsetzung des Betriebs des Dienstes Transfer, der seit 2014 im Wallis für Fachkräfte in Kraft ist. Ausserdem wurde über CARA Anfang 2023 eine Ausschreibung für die Entwicklung eines neuen Dienstes, des GPP (gemeinsamer Pflegeplan) - eines neuen Instruments zur Verbesserung der Interprofessionalität - vergeben. Dieser soll Ende 2024 eingeführt werden (in Produktion). Ein neues Büro zur Eröffnung von EPDs und zur Identitätsprüfung wurde im Februar 2023 am Standort des HRC in Rennaz in Partnerschaft mit dem Kanton Waadt eröffnet. Parallel dazu wurde Ende Juni die Möglichkeit geschaffen, eine SwissID vollständig online zu machen, was die Eröffnung von EPDs einfacher macht.
	2 § Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung über das elektronische Patientendossier	31.12.23	05.09.23	■ Nachdem die Staatsräte, welche Mitglieder der CARA-Generalversammlung sind, am 11. Mai 2023 zugestimmt hatten, wurde der Gesetzesentwurf über den Beitritt zur Konvention am 05.09.2023 vom Grossen Rat angenommen (100 Ja/11 Nein/11 Enthaltungen).
	3 Überarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen zur Zahnpflege der Walliser Bevölkerung	31.12.23	25.04.23	■ Der Entwurf zur Änderung des Anwendungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Familienzulagen zur Einführung einer finanziellen Unterstützung für Zahnbehandlungen wurde vom Staatsrat am 25.04.2023 angenommen und an den Grossen Rat weitergeleitet.
	4 Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe	31.12.23	31.12.23	■ Die Mindestausbildungsziele wurden für jede betroffene Einrichtung (Krankenhäuser, Privatkliniken, Rehabilitationskliniken, Pflegeheime, Spitex, Rettungswesen) festgelegt.
	5 Umsetzung der neuen bundesrechtlichen Bestimmungen über die Zulassung von Ärzten zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung	01.07.23		▲ Nach der Annahme der dringlichen Motion 2023.06.190, welche die Schaffung einer kantonalen Gesetzesgrundlage zur Umsetzung der Festlegung von Höchstzahlen der Ärzte, welche ambulante Leistungen erbringen, verlangt, hat das DGSK eine Änderung des Gesundheitsgesetzes ausgearbeitet, die dem Grossen Rat im Laufe des Jahres 2024 unterbreitet wird.
	6 Einführung von Kontrollen in den Verkaufsstellen hinsichtlich der Einhaltung des Verbots von Werbung für Tabakprodukte, legalen Cannabis, elektronische Zigaretten und Vapes, die Minderjährige erreicht	31.12.23	31.12.23	■ Seit dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zum Werbeverbot für Tabakprodukte im August 2023 haben die DGW und die Gemeindepolizeien 247 Kontrollen in Geschäften durchgeführt.
ad2	7 Ambulante psychiatrische und kinderpsychiatrische Versorgung verstärken	31.12.23	31.12.23	■ Der Staatsrat hat die Fortführung der im Laufe des Jahres 2021 ergriffenen ambulanten Krisen-Notfallmassnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene genehmigt, um die ambulanten Teams und die Plattform für psychiatrische Orientierung zu stärken. Das Monitoring hat die Wirksamkeit dieser Massnahmen gezeigt (Verringerung der Wartezeiten, Erhöhung der Anzahl Konsultationen, Verringerung der stationären Aufenthalte) sowohl im Oberwallis als auch im französischsprachigen Wallis.

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 8 Überwachung der Umsetzung der Planung zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts des Spitalzentrums des Spital Riviera-Chablais (HRC)	31.12.25		■ Es wurde eine regelmässige Überwachung der Finanzberichte des Klinikbetriebs HRC eingeführt, und zwar insbesondere ein vierteljährlicher Rechnungsabschluss sowie ein halbjährlicher Bericht über die Massnahmen zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts.
9 Revision der Spitalliste für Rehabilitation	30.06.23	31.12.23	■ Die neue Spitalliste für Rehabilitation trat am 01.01.2024 in Kraft.
10 ★ Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals in den Spitälern	31.12.25		■ Ab dem 01.01.2023 wurden Massnahmen zugunsten des Pflegepersonals des Spitals Wallis eingeführt. Im Jahr 2023 wurde ein Betrag von 7 Millionen Franken bewilligt, um die Löhne sowie die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals zu verbessern.
ad3 11 Schaffung einer neuen Notrufzentrale, die sämtliche Partner unter einem Dach vereint: Polizei – Feuerwehr – Rettungswesen – internationale Notfälle	31.12.24		▲ Der Umzug ist für das dritte Quartal 2025 geplant.
12 ★ Festlegung der neuen Langzeitpflegeplanung (APH und Pflege zu Hause)	31.12.23	07.06.23	■ Die Planung der Langzeitpflege 2023-2025 wurde am 07.06.2023 durch den Staatsrat beschlossen.
13 Umsetzung der neuen Langzeitpflegeplanung (APH und Pflege zu Hause)	31.12.25	21.08.23	■ Mit Schreiben vom 21.08.2023 forderte das DGSK die beteiligten Partner (Gemeinden, Regionalkommissionen, Pflegeanbieter) auf, die neue Planung umzusetzen.
14 Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für das Personal der APH und der SMZ	31.12.25	19.12.23	■ Der GAV wurde von den ausserordentlichen GV's der Pflegeheime/SMZ am 19.12.2023 gutgeheissen. Die Unterzeichnung des GAV erfolgte am 22.01.2024 mit Inkrafttreten am 01.05.2024.
15 ★ Stärkung der Unterstützung von betreuenden Angehörigen durch ortsnahe und bezahlbare Entlastungsangebote	31.12.25		■ Die kantonale Subventionierung wurde erhöht, um die Preise für Entlastungsangebote zu senken (Entlastung zu Hause, Tagesstrukturen, Kurzaufenthalte in Alters- und Pflegeheimen). Die finanzielle Unterstützung des Roten Kreuzes Wallis für den Entlastungsdienst für Angehörige wurde erhöht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.
16 § Revision des kantonalen Gesetzes über die Langzeitpflege (GLP) (805.1)	31.12.24		▲ Die Vorbereitungsarbeiten werden fortgesetzt (neues Finanzierungsmodell für die Spitex, Unterstützung für die Anpassung der Wohnung, Unterstützung für den Zugang zu Wohnungen mit sozialmedizinischer Betreuung im Anschluss an das Postulat 2021.12.529).
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm			

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<b>ad1</b> 1  Anzahl Berufsausübungsbewilligungen für Gesundheitsberufe	600	510	<p>■ Berufstätige in Eigenverantwortung: 142 Ärzte, 35 Pflegekräfte, 32 Physiotherapeuten, 28 Apotheker, 26 Zahnärzte, 14 psychologische Psychotherapeuten, 7 Osteopathen, 7 Fusspfleger-Podologe, 5 Ergotherapeuten, 5 Naturheilpraktiker, 5 Optiker, 5 Ernährungsberater, 4 Logopäden, 4 Dentalhygieniker, 3 Hebammen, 3 Drogisten, 2 Optometristen. Hinzu kommen Ärzte, Apotheker und psychologische Psychotherapeuten in Weiterbildung sowie Oberärzte.</p>
2 Bruttoausgaben der Dienststelle für Gesundheitswesen in Franken pro Einwohner und Jahr für die Prävention	24.4	25.1	<p>■ Die Pro-Kopf-Ausgaben für Prävention waren etwas höher als erwartet.</p>
3  Anzahl der ausgegebenen Rezeptblöcke (für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln)	1'000	1'127	<p>■ Die Anzahl der ausgegebenen Rezeptformulare ist im Jahr 2023 deutlich angestiegen.</p>
4 Anzahl der in Apotheken und Drogerien durchgeführten Kontrollen	15	16	<p>■ 4 Apotheken im Oberwallis, 9 Apotheken im Mittelwallis und 3 Apotheken im Unterwallis wurden kontrolliert.</p>
5  Anzahl der Meldungen zu übertragbaren Krankheiten ohne COVID-19 (einschliesslich Zusatzmeldungen)	1'950	3'158	<p>▲ Die Anzahl der Meldungen übertragbarer Krankheiten steigt deutlich an, vor allem bei STI (Chlamydiose, Gonorrhöe, Hepatitis). Die Zahl der gemeldeten Grippefälle ging hingegen zurück.</p>
6  Anzahl der Entscheide über die Aufhebung des ärztlichen Berufsgeheimnisses	255	272	<p>■ Die Anzahl der Entbindung vom Berufsgeheimnis ist im Vergleich zu 2022 stark angestiegen, was erhebliche Ressourcen in der Dienststelle erfordert.</p>
7 Anzahl Praktikums- und Lehrwochen für Berufe im Bereich "Pflege und Betreuung" (Pflege FH und HF, FaGe, FaBe, AGS) (neu ab 2023)	24'000		<p>■ Das Ziel für 2022 wurde erreicht (23'882 Wochen). Die Daten für 2023 waren zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses noch nicht verfügbar.</p>
<b>ad2</b> 8  Anzahl der ausserkantonalen Spitaleinweisungen bei Notfällen oder wenn die Dienstleistung im Wallis nicht verfügbar ist	4'997	4'604	<p>■ Die Anzahl der medizinisch begründeten Gesuche um ausserkantonale Spitalbehandlungen ist im Vergleich zu 2022, wo sie sich schliesslich auf 4'710 beliefen, rückläufig.</p>
9  Anzahl ausserkantonale Hospitalisierungen infolge der freien Spitalwahl	3'338	3'328	<p>■ Die Anzahl der Gesuche auf ausserkantonale Spitalbehandlungen, die sich aus der freien Arztwahl ergaben, entsprach praktisch dem Budget.</p>
10 Anzahl der bezahlten Rechnungen für tatsächliche ausserkantonale Hospitalisierungen	6'982	6'418	<p>■ Die Anzahl der bezahlten Rechnungen ist im Vergleich zu 2022 rückläufig, was vor allem auf die geringere Anzahl an gewährten Garantien als erwartet zurückzuführen ist.</p>
11 Entwicklung der Kantonsausgaben im Spitalbereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	122.6%	126.4%	<p>■ Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Finanzierung der Teuerung von 2.8 % der Löhne in den öffentlichen Spitälern und aus einer unerwartet hohen Rehabilitationstätigkeit in den Privatkliniken.</p>
12 Kontrolle der Einhaltung der Spitalisten und Leistungsaufträge des Jahres N-2	31.12.23	31.12.23	<p>■ Die Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt und berücksichtigen die Einhaltung der Leistungsaufträge aus den Vorjahren. Die durchgeführten Kontrollen ergaben keine Hinweise auf Unregelmässigkeiten.</p>
13 Ausarbeitung der Leistungsverträge mit den Spitälern des Jahres N-2	31.12.23	12.12.23	<p>■ Alle Controllingblätter der Leistungsvereinbarungen der Spitaleinrichtungen wurden erstellt. Insgesamt wurden die festgelegten Ziele von den Spitaleinrichtungen erreicht.</p>

## DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 14 Kontrolle der Einhaltung der Liste mit ambulant (und nicht mehr stationär) zu erbringenden Leistungen im Spital	31.12.23	31.12.23	▲ Angesichts der zur Verfügung stehenden Ressourcen werden die Kontrollen nur punktuell durchgeführt. Bei den durchgeführten Kontrollen wurden keine Unregelmässigkeiten festgestellt.
15 🏢 Anzahl der von der Dienststelle für Gesundheitswesen finanzierten Assistenzärzte (Cursus romand de médecine générale)	15	15	■ 15 Assistenzärztinnen und -ärzte (davon 3 im Oberwallis) haben im Jahr 2023 ein vom Kanton subventioniertes Praxispraktikum abgeschlossen. Weitere 10 Assistenzärztinnen und -ärzte (davon 2 im Oberwallis) haben Ende 2023 ein vom Kanton subventioniertes Praktikum in einer Praxis begonnen.
16 Anzahl der bearbeiteten Tarifverfahren (genehmigte Tarifverträge und Festlegung durch die Behörde)	5	7	■ Für die Tarife 2023 wurden 7 Tarifvereinbarungen im stationären (SwissDRG) und ambulanten Bereich (TARMED Kliniken) genehmigt. Für 2023 gab es keine behördliche Festsetzung.
ad3 17 Entwicklung der Kantonsausgaben im spitalexternen Bereich pro Einwohner gemäss Referenzjahr 2012 = 100%	108.9%	106.4%	■ Die verschiedenen Aufwendungen im Vorspitalbereich (KWRO) und in der Langzeitpflege (SMZ und Tagesstätten) verzeichnen 2022 verschiedene Saldi zugunsten des Kantons, was diesen Rückgang der Kosten erklärt.
18 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Kurzaufenthaltsbetten	127	119	▲ Mehrere Erweiterungs- oder Neueröffnungsprojekte wurden bereits ab COVID-19 und/oder aufgrund anderer Faktoren wie Baueinsparungen auf Eis gelegt oder verschoben.
19 🏢 Anzahl der am 31.12. laufenden Umwandlung/Erweiterung/Renovation APH-Projekte	13	14	■ Die wichtigsten Projekte sind Erweiterungen / Neubauten. 3 Projekte wurden Ende 2023 abgeschlossen (letzte ausbezahlte Subventionen), sind aber noch in dieser Rechnung enthalten.
20 Anzahl der für Langzeitpflegeeinrichtungen erstellten Kontrollberichte	25	28	■ Dieser Indikator bezieht sich auf die Qualitäts- und Finanzkontrollen in Einrichtungen der Langzeitpflege.
21 🏢 Anzahl der ausserkantonalen Langzeitpflegepatienten	60	67	▲ Die Walliser Versicherten werden zunehmend mobiler.
22 🏢 Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Pensionspreisen in APH	10	13	■ Bisher wurden 13 Gesuche eingereicht. Von den 13 Gesuchen wurden 2 zurückgezogen und 1 Gesuch ist noch hängig.
23 Anzahl der per 31. Dezember anerkannten Langzeitbetten	3'356	3'345	▲ Mehrere Erweiterungs- oder Neueröffnungsprojekte wurden bereits bei COVID-19 und/oder aufgrund anderer Faktoren wie Baueinsparungen auf Eis gelegt oder verschoben.
24 Veröffentlichung des Monitorings über die Umsetzung der Langzeitpflegeplanung	31.12.23	07.06.23	■ Monitoringdaten in die neue Planung der Langzeitpflege einbezogen, die im Juni 2023 veröffentlicht wurde.
ad4 25 🏢 Anteil der Bevölkerung, die Subventionen für die Krankenversicherungsprämie beziehen	24.5%	22.6%	■ Durch die neue Datenbank, die 2023 eingeführt wurde, konnten einige Begünstigte, die doppelt abgerechnet wurden, statistisch ausgeschlossen werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die effektive Situation der Begünstigten.
26 🏢 Anzahl der im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung bearbeiteten Rekurse und Beschwerden	45	80	■ Zunahme der Anzahl der Beschwerden und der Anträge auf Erlass.
27 Anzahl der Kontrollen bei den obligatorischen Krankenkassen	20	33	■ Für alle im Kanton Wallis tätigen Krankenversicherer (33 Versicherer) wurde eine gezielte Kontrolle der gewährten IPV durchgeführt.

**DIENSTSTELLE FÜR GESUNDHEITSWESEN**

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad4 28 Anzahl der Anträge auf Rückerstattung von zu Unrecht gewährten Subventionen	330	180	■ Rückerstattungsanträge für Personen, deren Familienstand sich in N-1 geändert hat (Heirat, Scheidung, Kinder, ...), werden direkt von den Krankenversicherer in Rechnung gestellt.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Öffentliche Gesundheit</b>	<b>11'802'837.55</b>	<b>2'780'592.28</b>	<b>9'022'245.27</b>
P1101 Kantonsarzt	458'892.02	5'731.43	453'160.59
P1102 Gesundheitsförderung und Prävention	9'418'840.97	2'197'533.91	7'221'307.06
363 Telemedizinisches Beratungszentrum	-157'225.05		-157'225.05
363 Gesundheitsförderung Wallis (Fonds für die kantonale Gesundheitsförderung)	1'844'219.43		1'844'219.43
363 Schulgesundheit	1'880'834.33		1'880'834.33
363 SIPE	2'750'000.00		2'750'000.00
463 Beteiligung der Gemeinden an der Schulgesundheit		346'698.35	-346'698.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'101'012.26	1'850'835.56	1'250'176.70
P1103 Epidemiologie	328'105.78	277'728.21	50'377.57
P1104 Überwachung der Gesundheitsberufe	1'371'523.73	263'751.63	1'107'772.10
P1105 Überwachung der Arzneimittel	225'475.05	35'847.10	189'627.95
<b>PG12 Spitalbereich</b>	<b>417'715'987.74</b>	<b>12'233'407.39</b>	<b>405'482'580.35</b>
P1201 Spital Wallis	276'938'940.87	11'249'559.19	265'689'381.68
363 Koordination Organspende	100'000.00		100'000.00
363 Palliativpflege	1'600'000.00		1'600'000.00
363 Betriebsbeiträge	266'991'739.36		266'991'739.36
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		10'600'000.00	-10'600'000.00
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur in Martinach		44'971.70	-44'971.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'247'201.51	604'587.49	7'642'614.02
P1202 Hôpital Riviera-Chablais	33'612'027.97	974'453.33	32'637'574.64
363 Betriebsbeiträge	32'427'431.98		32'427'431.98
447 Entschädigung für die Zurverfügungstellung von Spitalinfrastruktur		973'680.00	-973'680.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'184'595.99	773.33	1'183'822.66
P1203 Privatkliniken	44'545'943.40	7'278.20	44'538'665.20
363 CIC Saxon	5'951'318.15		5'951'318.15
363 Berner Klinik Montana	6'760'940.13		6'760'940.13
363 Clinique de Valère	14'105'660.47		14'105'660.47
363 Clinique genevoise de Montana	1'927'846.55		1'927'846.55
363 Luzerner Höhenklinik Montana	2'691'557.23		2'691'557.23
363 Clinique romande de réadaptation	7'951'331.33		7'951'331.33
363 Leukerbad Clinic	2'939'217.79		2'939'217.79
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'218'071.75	7'278.20	2'210'793.55
P1204 Ausserkantonale Hospitalisationen	62'619'075.50	2'116.67	62'616'958.83
363 Ausserkantonale Hospitalisationen	60'762'056.10		60'762'056.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'857'019.40	2'116.67	1'854'902.73

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG13 Spitalexterner Bereich</b>	<b>141'183'153.91</b>	<b>6'301'284.80</b>	<b>134'881'869.11</b>
P1301 Alters- und Pflegeheime (APH)	69'446'285.76	1'600'177.01	67'846'108.75
363 APH	58'609'492.29		58'609'492.29
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	10'836'793.47	1'600'177.01	9'236'616.46
P1302 Sozialmedizinische Zentren (SMZ)	49'552'612.81	6'338.85	49'546'273.96
363 SMZ	48'802'720.01		48'802'720.01
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	749'892.80	6'338.85	743'553.95
P1303 Organisation des Rettungswesens (KWRO)	15'952'777.20	4'693'801.56	11'258'975.64
363 KWRO - Betriebsbeiträge	14'602'416.10		14'602'416.10
463 Beteiligungen der Gemeinden an der KWRO		4'365'725.00	-4'365'725.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'350'361.10	328'076.56	1'022'284.54
P1304 Ambulante Medizin	2'144'634.41	146.80	2'144'487.61
363 Assistenzärzte in Arztpraxen	517'396.45		517'396.45
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'627'237.96	146.80	1'627'091.16
P1305 Interinstitutionelle Koordination	1'985'252.85	755.71	1'984'497.14
363 Sozialmedizinische Koordinationsstelle (SOMEKO)	1'683'804.92		1'683'804.92
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	301'447.93	755.71	300'692.22
P1306 Gesundheitsobservatorium	2'101'590.88	64.87	2'101'526.01
363 Walliser Gesundheitsobservatorium	2'078'737.00		2'078'737.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	22'853.88	64.87	22'789.01
<b>PG14 Individuelle Senkung der KVG-Prämien</b>	<b>233'745'725.93</b>	<b>121'033'857.06</b>	<b>112'711'868.87</b>
P1401 Individuelle Senkung der KVG-Prämien	233'745'725.93	121'033'857.06	112'711'868.87
363 KV - Subventionen an Versicherte	231'021'221.42		231'021'221.42
463 KV - Subventionen des Bundes		121'027'329.00	-121'027'329.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'724'504.51	6'528.06	2'717'976.45
<b>Gesamttotal</b>	<b>804'447'705.13</b>	<b>142'349'141.53</b>	<b>662'098'563.60</b>

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

<b>PZ 1</b> Überwachung von Lebensmitteln und gefährlichen Substanzen, von Tierseuchen und Tierschutz B23 6'598'200 netto R23 6'384'292.77 netto		
<b>PG 11</b> Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände B23 3'543'324 netto R23 3'571'267.75 netto	<b>PG 12</b> Chemikalien und gefährliche Substanzen B23 198'892 netto R23 186'309.03 netto	<b>PG 13</b> Tiergesundheit und Tierschutz B23 2'855'984 netto R23 2'626'715.99 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>8'438'299.04</b>	<b>8'377'700</b>	<b>8'498'137.04</b>	<b>120'437</b>
30 Personalaufwand	5'883'351.35	6'008'800	6'028'049.40	19'249
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'994'893.21	2'165'000	2'187'444.22	22'444
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	5'100.00	0	49'171.80	49'172
36 Transferaufwand	121'290.85	169'300	142'753.75	-26'546
39 Interne Verrechnungen	433'663.63	34'600	90'717.87	56'118
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'120'631.28</b>	<b>1'779'500</b>	<b>2'113'844.27</b>	<b>334'344</b>
40 Fiskalertrag	4'599.00	0	5'887.20	5'887
41 Regalien und Konzessionen	800.00	5'000	5'200.00	200
42 Entgelte	1'997'916.48	1'614'500	1'987'973.57	373'474
44 Finanzertrag	461.05	0	0.00	0
49 Interne Verrechnungen	116'854.75	160'000	114'783.50	-45'217
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'317'667.76</b>	<b>6'598'200</b>	<b>6'384'292.77</b>	<b>-213'907</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>6'317'667.76</b>	<b>6'598'200</b>	<b>6'384'292.77</b>	<b>-213'907</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

35: Zuweisung an den kantonalen Tierseuchenfonds (6'000) und Zinsen (43'172).

39: Interne Anrechnungen der Dienststelle für Geoinformation für das Mandat zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Krisenzeiten sowie der Kantonalen Finanzverwaltung, Sektion Versicherungen und Ökonomat.

42: Erhöhung der Einnahmen durch die diversen Analysen und beim Veterinäramt infolge der Anpassung der Tarife und der Zunahme der zu behandelnden Fälle.

49: Mindereinnahmen bei den Analysen im Rahmen der 3. Rhonekorrektur und für die Dienststelle für Umwelt.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	36.90	36.90	37.90

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

+ 1 VZÄ : Lebensmittelkontrolleur ab dem 01.04.2023

**POLITISCHES ZIEL**

**Förderung der Lebensmittelsicherheit, Kontrolle des Handels mit gefährlichen Substanzen, Bekämpfung und Verhinderung von Tierseuchen, Gewährleistung des Tierschutzes und Durchführung von Hundekontrollen gemäss eidgenössischer und kantonaler Gesetzgebung.**

**Politische Teilziele**

- 1 Überprüfen und fördern der Lebensmittelsicherheit und der Sicherheit von Gebrauchsgegenständen sowie Schutz der Konsumenten vor Täuschung.
  - 1.1 Sicherstellen einer Lebensmittelherstellung und -handhabung unter besten hygienischen Bedingungen durch Inspektionen (Lebensmittelbetriebe, Handel, Wasserversorgung).
  - 1.2 Jederzeitige Verfügbarkeit der nötigen analytischen Kompetenzen für den Schutz des Konsumenten.
  - 1.3 Weiterentwickeln des interkantonalen Kompetenzzentrums im Bereich der Lebensmittelechtheit.
  - 1.4 Unterstützen der Walliser AOC/AOP-Produkte durch Überprüfen derer Konformität.
  - 1.5 Zusammenarbeiten mit den Dienststellen für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der französischen Schweiz im Rahmen des interkantonalen Abkommens (Bildung von Kompetenzzentren, Austausch von Dienstleistungen, Zusammenarbeit auf Niveau Inspektorat, Einsetzung eines gemeinsamen Informatiksystems).
  - 1.6 Schützen der Gesundheit der Badenden, einerseits durch Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Badeanlagen und andererseits durch Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.
- 2 Kontrollieren des Handels mit Chemikalien und gefährlichen Substanzen zum Schutz des Menschen und dessen Lebensraums.
  - 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.
- 3 Bekämpfen von Tierseuchen, Sicherstellung des Tierwohls, Kontrolle des Hundewesen und Kontrolle der Lebensmittel tierischen Ursprungs.
  - 3.1 Bekämpfen von Tierseuchen, deren Prävention sicherstellen und auf den Menschen übertragbare Krankheiten überwachen.
  - 3.2 Kontrollieren der Nutztierhaltungen, der Transporte und der Schlachtung. Weiterverfolgung der Anzeigen Dritter von Tierquälerei.
  - 3.3 Vorbeugen von Unfällen durch Hundebisse, Ergreifen von Massnahmen bei nachgewiesenen Bissen, Kontrollieren der Einfuhr von Hunden und Überwachen der obligatorischen Hundekurse.
  - 3.4 Anwenden von Veterinärmedikamenten in angemessenem Rahmen, Fleischkontrollen in Schlachthäusern und Hygienekontrollen in der Milchproduktion, Kontrolle von Eiern sowie der Honigherstellung.

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Durchführen einer Kampagne zu PFAS im Trinkwasser	31.12.23	31.12.23	■ 67 Trinkwasserproben zu PFAS analysiert. Alle Proben entsprachen den geltenden Normen.
	2 Entwicklung von Analysen für andere Lebensmittel	31.12.23	31.12.23	■ Es wurde ein Analyseverfahren für die PFAS in Eiern entwickelt.
	3 Durchführung von Kampagnen zum pathogenen Keim Salmonella sp.	31.12.23	31.12.23	■ In den 127 analysierten Proben wurden in einer Probe (Gewürz) Salmonellen nachgewiesen.
	4 Durchführen einer kantonalen Inspektionskampagne in Weinkellern (Eidgenössisches und kantonales Gesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände)	31.12.23	31.12.23	■ Insgesamt wurden 103 Inspektionen in diesem Bereich durchgeführt. Die Beanstandungsquote lag bei 76%. Die beanstandeten Mängel waren mehrheitlich geringfügiger Natur. Am meisten wurden folgende Punkte beanstandet: Gewährleistung des Alkohol-Jugendschutzes im Onlinehandel und eine fehlende Selbstkontrolle.
	5 Fortsetzung der 2022 begonnenen kantonalen Inspektionskampagne in Solarien im Wallis (kantonales Anwendungsgesetz des Bundesgesetzes über den Schutz vor Gefährdungen durch nicht ionisierenden Strahlen und Schall - NISG)	31.12.23	31.12.23	■ Insgesamt wurden 8 Betriebe inspiziert. Davon wurden 5 beanstandet. Die Inspektionen haben aufgezeigt, dass die Kunden der Solarien ungenügend über die Risiken informiert werden und eine funktionierende Alterskontrolle oft fehlt.
	6 § Revision des Gesetzes betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (817.1)	31.12.23	31.12.23	▲ Der Revisionsprozess ist im Gange. Es wurde beschlossen, die Revision des Bundesgesetzes abzuwarten, bevor das kantonale Gesetz geändert wird. Die Vernehmlassung zum Bundesgesetz ist für das zweite Halbjahr 2024 vorgesehen.
ad3	7 Fortsetzung und Abschluss des Ausrottungsprogramms der Bovinen Virusdiarrhöe (BVD).	31.12.23	31.12.23	■ Stabile, aber fragile Situation, da von anderen Kantonen und dem Tierhandel abhängig.
	8 Einführung der Rückverfolgbarkeit von kleinen Wiederkäuern und Aufbau eines freiwilligen kantonalen Programms zur Ausrottung der Moderhinke mit Blick auf die offizielle Kampagne auf Bundesebene im Jahr 2024.	31.12.23	31.12.23	▲ Erfolg des kantonalen Programms, aber Anstieg des damit verbundenen Arbeitsaufwands (Anzahl der Verfahren im Bereich Tiergesundheit). Herausforderung, die im Jahr 2024 mit der obligatorischen Sanierung auf nationaler Ebene zu bewältigen ist.
	9 Umsetzung der neuen Bestimmungen für Hundehalter.	31.12.23	31.12.23	● Indirekte Kontrolle über die Gemeinden. Schwierigkeiten aufgrund des erhöhten Arbeitsvolumens in diesem Bereich ohne zusätzliche Ressourcen, wodurch eine Priorisierung erforderlich wird. Nur 1 von 6 Gemeinden hat die erforderlichen Informationen übermittelt.
§ : Legislativprogramm				

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<b>ad1</b> 1  Anzahl der mikrobiologischen und chemischen Analysen.	10'000	10'357	■ Etwa ¼ dieser Proben werden im Bereich Chemie und ¾ in der Mikrobiologie analysiert.
2  Anzahl Einsprachen zu den getroffenen Massnahmen im Fall von Nichtkonformitäten.	10	16	■ 8 von diesen 16 Einsprachen wurden schlussendlich zurückgezogen. Nur 8 Einsprachen bei 2'288 beanstandeten Inspektions- bzw. Analysenberichten.
3 Anzahl der in Duschen erhobenen Proben.	50	54	■ Legionellen wurden in 54 Proben analysiert. 4 Duschwasser (7 %) wiesen Gehalte auf, die nicht den geltenden Normen entsprachen. 2 Duschanlagen (4 %) mussten bis zur Sanierung von der Nutzung ausgeschlossen werden, da sie zu hohe Legionellenkonzentrationen aufwiesen.
4  Prozentsatz an schwerwiegenden Mängeln, die durch das Inspektorat für Lebensmittelsicherheit bei Kontrollen aufgedeckt wurden.	3%	3.5%	■ Dieser Wert kann von der DVSV nicht beeinflusst werden, da die Betriebe hierfür verantwortlich sind. Dieser Wert ist seit Jahren recht stabil.
5 Anzahl der pro Jahr durchgeführten Schwimmbadwasseranalysen.	1'650	1'680	■ 93 betrafen Badewasser von Stränden und 1'587 Wasser aus Schwimmbädern. Bei den erhobenen Schwimmbadwasserproben entsprach eine von zehn Proben nicht den geltenden Normen.
6 Anzahl der Schwimmbadinspektionen (Bewilligungen und/oder Weiterverfolgung der Nichtkonformitäten).	90	127	■ Wir haben einen zusätzlichen Mitarbeiter in diesem Bereich ausgebildet und dieser ist nun aktiv. Dies hat einen direkten und positiven Einfluss auf das Resultat.
7 Prozentsatz der in Lebensmittelbetrieben gemäss der nationalen Lebensmittelgesetzgebung durchgeführten Inspektionen (zu erreichende Inspektionsfrequenzen gemäss nationalem Kontrollplan = 100%).	83%	84.6%	■ Der geplante Wert konnte leicht übertroffen werden was positiv ist. Jedoch wird die nationale Vorgabe der 100% bei weitem noch nicht erreicht!
8 Anzahl Proben aus Trinkwassernetzen, welche eine nicht konforme Menge an Pestiziden enthalten (neuer Indikator 2021).	0	0	■ Kein einziges Trinkwassernetz wies bei den durchgeführten Analysen eine nicht konforme Pestizidmenge auf.
9 Anzahl Inspektionen in Weinkellereien (neu ab 2023)	100	103	■ Insgesamt wurden 103 Inspektionen in diesem Bereich durchgeführt. Die Beanstandungsquote lag bei 76 %. Die beanstandeten Mängel waren mehrheitlich geringfügiger Natur. Am meisten wurden folgende Punkte beanstandet: Gewährleistung Alkohol-Jugendschutz im Onlinehandel und eine fehlende Selbstkontrolle.
10 Anzahl der Salmonellenanalysen.	40	127	■ Bei 127 analysierten Proben wurden in einer Probe (Gewürz) Salmonellen nachgewiesen.
<b>ad2</b> 11 Anzahl durch das Chemikalieninspektorat durchgeführte Inspektionen gemäss kantonalem Chemikaliengesetz.	90	134	■ 52 Verkaufsstellen / 79 Schwimmbäder / 3 Schulen
<b>ad3</b> 12  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren aufgrund der Kontrollen durch amtliche Tierärzte.	50	46	■
13  Anzahl der eingeleiteten Administrativverfahren im Bereich der Tiergesundheit.	200	492	▲ Anstieg der Anzahl behandelter Fälle aufgrund des Programms gegen die Moderhinke bei Schafen und eines Anstiegs der Importe.
14  Anzahl der besuchten Klassen im Rahmen des Präventionsprogrammes gegen Hundebissunfälle.	150	194	▲ Erfolg des Programms, jedoch Schwierigkeiten, der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

## DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 15  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Hundewesen (Tierschutzfälle nicht eingerechnet).</p>	300	488	● Geringer Anstieg der Anzahl der Angriffe auf Menschen, jedoch starker Anstieg (Verdoppelung) der Anzahl Angriffe auf andere Hunde und Tiere.
<p>16  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren im Bereich Tierschutz aufgrund gemeldeter Mängel.</p>	450	469	▲ Anstieg der Anzahl der Strafanzeigen (Meldungen), Schwierigkeiten bei der Verwaltung der Ressourcen (Kontrollen werden aus Sicherheitsgründen zu zweit durchgeführt).
<p>17  Anzahl eingeleitete Administrativverfahren betreffend Bewilligungen im Bereich Tierschutz.</p>	100	137	■ Anstieg der Anzahl der Anträge auf Konformitätsbescheinigungen für Nutztierhaltungen.
<p>18  Anzahl der offiziellen tierärztlichen Kontrollen in der Landwirtschaft (25% der Betriebe).</p>	435	434	■ Reduzierung aufgrund einer ungleichen Abrechnung (es werden nun nur noch Kontrollen abgerechnet, die einen direkten Bezug mit Tieren haben).

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände</b>	<b>5'179'142.28</b>	<b>1'607'874.53</b>	<b>3'571'267.75</b>
P1101 Inspekt. Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'490'472.62	550'456.95	1'940'015.67
P1102 Analyse Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände	2'135'943.57	814'849.85	1'321'093.72
P1103 Schwimmbadinspektionen und Wasseranalysen	552'726.09	242'567.73	310'158.36
<b>PG12 Chemikalien und gefährliche Substanzen</b>	<b>195'883.28</b>	<b>9'574.25</b>	<b>186'309.03</b>
P1201 Chemikalien und gefährliche Substanzen	146'190.39	8'986.85	137'203.54
P1202 Atomarer und chemischer Schutz	49'692.89	587.40	49'105.49
<b>PG13 Tiergesundheit und Tierschutz</b>	<b>3'123'111.48</b>	<b>496'395.49</b>	<b>2'626'715.99</b>
P1301 Tiergesundheit	1'348'807.12	136'738.50	1'212'068.62
P1302 Überwachung der Berufe im Veterinärwesen	53'156.92	1'281.02	51'875.90
P1303 Tierschutz - Hundewesen	1'268'715.26	155'207.60	1'113'507.66
P1304 Lebensmittel - Fleischkontrolle	452'432.18	203'168.37	249'263.81
<b>Gesamttotal</b>	<b>8'498'137.04</b>	<b>2'113'844.27</b>	<b>6'384'292.77</b>

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

<b>PZ 1</b> Die soziale und wirtschaftliche Integration der bedürftigen Personen fördern B23 194'775'400 netto R23 187'339'381.77 netto		
<b>PG 11</b> Individuelle Sozialleistungen B23 82'381'751 netto R23 74'652'787.01 netto	<b>PG 12</b> Soziale Einrichtungen B23 101'362'249 netto R23 102'388'168.16 netto	<b>PG 13</b> Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung) B23 11'031'400 netto R23 10'298'426.60 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>340'272'073.27</b>	<b>363'537'600</b>	<b>384'846'239.49</b>	<b>21'308'639</b>
30 Personalaufwand	31'988'549.05	39'434'000	45'521'732.39	6'087'732
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'087'932.68	59'859'200	79'607'215.48	19'748'015
34 Finanzaufwand	36'013.57	23'700	44'938.50	21'239
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	252'301'651.39	262'159'000	256'079'451.74	-6'079'548
38 Ausserordentlicher Aufwand	737'612.00	0	1'317'000.00	1'317'000
39 Interne Verrechnungen	120'314.58	61'700	275'901.38	214'201
<b>4 Ertrag</b>	<b>164'052'877.43</b>	<b>173'612'200</b>	<b>201'454'327.97</b>	<b>27'842'128</b>
42 Entgelte	23'429'111.69	23'764'200	29'984'934.10	6'220'734
44 Finanzertrag	1'557'357.00	1'559'000	1'247'970.00	-311'030
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'778'985.90	2'000'000	4'024'064.05	2'024'064
46 Transferertrag	136'601'887.54	146'289'000	164'824'958.51	18'535'959
48 Ausserordentlicher Ertrag	685'535.30	0	581'131.66	581'132
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	791'269.65	791'270
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>176'219'195.84</b>	<b>189'925'400</b>	<b>183'391'911.52</b>	<b>-6'533'488</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>7'062'547.44</b>	<b>7'435'700</b>	<b>5'561'235.49</b>	<b>-1'874'465</b>
50 Sachanlagen	350'000.00	350'000	1'656'045.05	1'306'045
52 Immaterielle Anlagen	701'000.69	2'064'300	677'113.11	-1'387'187
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'011'546.75	5'021'400	3'228'077.33	-1'793'323
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>2'197'867.22</b>	<b>2'585'700</b>	<b>1'613'765.24</b>	<b>-971'935</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'197'867.22	2'585'700	1'613'765.24	-971'935
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>4'864'680.22</b>	<b>4'850'000</b>	<b>3'947'470.25</b>	<b>-902'530</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>181'083'876.06</b>	<b>194'775'400</b>	<b>187'339'381.77</b>	<b>-7'436'018</b>

**DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Vorbemerkung: Die Zahlen des Budgets 2023 berücksichtigen einen vom GR bewilligten Zusatzkredit für den Asylbereich (38.6 Mio. brutto, 5.0 Mio. netto).

30: Die Migrationskrise erforderte den zusätzlichen Einsatz von Ressourcen, grösstenteils durch Pauschalen des Bundes gedeckt (vgl. Rubr. 46).

31: Anstieg hauptsächlich aufgrund der Migrationskrise im Asylbereich, die nicht vollständig im Budget vorgesehenen Ausgaben geführt hat. Diese Kosten werden ebenfalls zu einem grossen Teil durch die Pauschalen des Bundes gedeckt (vgl. Rubr. 46).

36: Die Abweichung ergibt sich einerseits aus tieferen Sozialhilfeleistungen als budgetiert (-6.5 Mio.), andererseits aus höheren Leistungen im Behindertenbereich (+3.2 Mio.) und aus tieferen Unterstützungskosten im Asylbereich (-2.8 Mio.).

38: Zuweisung von Budgetbeträgen für die Realisierung von noch nicht abgeschlossenen Softwareinvestitionen im Bereich der Sozialhilfe an eine Spezialfinanzierung (vgl. Rubr. 52).

42: Höhere Rückverrechnung des Anteils der vorläufig aufgenommenen Personen zulasten der Koordinationsstelle für Sozialhilfeleistungen.

45: Entnahme aus dem Fonds für sozio-professionelle Integration für Projekte in den Bereichen Sozialhilfe, Behinderung und Asyl.

46: Hauptsächlich durch höhere Pauschalen des Bundes für die Betreuung von Personen aus dem Asylbereich aufgrund der Migrationskrise.

48: Verwendung der Spezialfinanzierungen Art. 22 FHG für das Projekt zur Erneuerung der Software für die Verwaltung der Sozialhilfe.

50: Anschaffung und Einrichtung von Kollektivunterkünften für den Asylbereich aufgrund der Migrationskrise.

52: Die nicht realisierten Investitionsausgaben wurden einer Spezialfinanzierung zugewiesen Art. 22 FHG (vgl. Rubr. 38).

56: Neuplanung der Subventionen für Investitionen in Sondereinrichtungen in Verbindung mit dem Kommentar zur Rubr. 50.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	99.00	100.50	101.10

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

+0.7 VZÄ Sachbearbeiter (IBU)

-0.1 VZÄ aufgrund einer Reorganisation im AfAW

<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	Einführen eines Systems für die soziale und berufliche Eingliederung im Wallis und kontrollieren der Anwendung der Sozialhilfe durch die SMZ und die Gemeinden
1.2	Sicherstellen einer Unterstützung von Opfern von Straftaten
1.3	Gewähren von Vorschüssen für GläubigerInnen in Schwierigkeiten und Einfordern von unbezahlten Unterhaltsbeiträgen
1.4	Sicherstellen der Entwicklung einer fortschrittlichen Alterspolitik
2	Unterstützen, planen und koordinieren der Tätigkeiten und Leistungen der sozialen Institutionen und Organisationen (PG12)
2.1	Fördern der Inklusion von Personen mit einer Behinderung
2.2	Fördern der Unterstützung zu Hause, durch die erforderliche Finanzierung des Leistungsausbaus der Institutionen
2.3	Fördern der Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Freiwilligen, durch die Anerkennung der geleisteten Arbeit dieser Personen
3	Sicherstellen der Aufnahme und der sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (PG13)
3.1	Sicherstellen der Beherbergung und der Unterstützung von dem Kanton zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen
3.2	Stärken der sozialen und beruflichen Eingliederung von Personen, die voraussichtlich in der Schweiz bleiben werden, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 35 Jahren (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)
3.3	Verbessern der spezifischen Betreuung von besonders verletzlichen oder sich in Schwierigkeiten befindenden Personen aus dem Asylsektor zur Förderung des sozialen Zusammenhaltes (Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz im Wallis)

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Initiierung eines Pilotprojekts, um den Bedarf bei sozialen Notsituationen zu ermitteln.	31.12.23	01.09.23	■ Die MTSN sind seit Anfang September 2023 einsatzbereit.
	2 ★ Einführung, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, einer Seniorenpolitik, die die Teilhabe älterer Menschen an der Gesellschaft stärkt und die Solidarität zwischen den Generationen verbessert.	31.12.23		▲ Eine Zusammenarbeit mit den Gemeinden hat durch eine Subvention, die ihnen die Durchführung einer Bedarfsanalyse der Generation 60+ und gleichzeitig die Erstellung eines Aktionsplans ermöglicht, begonnen. Diese Massnahmen werden in den nächsten Jahren fortgesetzt.
	3 ★ Durchführung einer Studie über die Wohnsituation von Haushalten mit geringem Einkommen (in Bezug auf Zugänglichkeit, Kosten und Wohnqualität) mit dem Ziel, eine Wohnförderungs politik zu entwickeln.	31.12.23		▲ Eine von der HES-SO Wallis durchgeführte Studie ist im Gang. Sie sollte Anfang Frühling 2024 beendet sein.
	4 ★ Opportunitätsanalyse: Verweisen von Sozialhilfeempfängern in Ausbildung an das Angebot der Stipendien- und Studiendarlehen.	31.12.25	31.12.23	■ Ein gemeinsamer Bericht des VRDBA und der DSW ist vom Staatsrat Anfang 2024 genehmigt worden.
	5 Opportunitätsanalyse: Entwicklung oder Modifikation des Informatikprogramms der IBU.	31.12.23		▲ Eine erste Analyse ist gemeinsam mit der KDI vorgenommen worden. Verbesserungsmöglichkeiten wurden umgesetzt, andere sind in der Entwicklung
	6 Erstellung eines Aktionsplans zur Verbesserung der Aufdeckung und Behandlung von Fällen von Menschenhandel.	31.12.23	31.12.23	■ Ein Bericht wurde dem Staatsrat im März 2023 vorgelegt. Der Bericht schlägt die Gründung eines auf Fragen des Menschenhandels spezialisierten Vereins vor. Ziel ist die Schaffung einer an die kantonalen Gegebenheiten angepassten Einheit, um mit den Partnern vor Ort zusammenzuarbeiten und die Thematik des Menschenhandels sichtbar zu machen. Dadurch sollen Situationen aufgedeckt und die Opfer unterstützt werden. Der Verein AVIT ist Anfang November 2023 gegründet worden. Seine Rolle besteht sowohl in der Sensibilisierung und Ausbildung von Akteuren vor Ort, als auch der Koordination bei der Betreuung der Opfer sowie die Teilnahme am Runden Tisch und künftigen Arbeitsgruppen.
	7 Einrichtung einer speziellen Aufnahmestelle für minderjährige Opfer von Straftaten.	31.12.23	31.12.23	■ Seit 2022 betreuen die OHG-Beratungsstellen des Kantons auf spezifische Weise minderjährige Opfer.
ad2	8 ★ Umsetzung der UN-Konvention und Anwendung des Gesetzes über die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (GRIMB), um das Recht auf Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu respektieren.	31.12.25		▲ Die Umsetzung des neuen Gesetzes und der UN-Konvention hat 2023 mit der Einführung eines Pilotprojekts für ein Instrument zur Beurteilung der Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung begonnen. Dabei handelt es sich um die freie Wahl des Lebensortes, die Einrichtung eines Büros für die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie die Sensibilisierung von Akteuren der Gemeinden und Vereine.
	9 Ausarbeitung eines Konzepts für die Steuerung und die Qualitätskontrolle der Leistungen in sozialen Einrichtungen.	31.12.23		▲ Das Konzept ist im November 2023 verwirklicht und den Partnerinstitutionen im Februar 2024 vorgestellt worden. Mit letzteren ist eine Zusammenarbeit zur Fertigstellung des Konzepts eingegangen worden.
	10 Einführung eines Instruments zur Bedarfs evaluation für Menschen mit Behinderungen.	31.12.25		▲ Das Pilotprojekt befindet sich in der Durchführungsphase begleitet von einer interdisziplinären Begleitgruppe.
	11 Erstellung eines Konzepts für die Betreuung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen und Organisationen	31.12.24		▲ Ein Studienauftrag befindet sich in der Umsetzung bei der Hochschule für Sozialarbeit in Lausanne (HETSL). Die DSW beteiligt sich ebenfalls an der von der kantonalen Dienststelle für die Jugend (KDJ) geleiteten Autismus-Arbeitsgruppe.

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 12 § Verlassen einer Weisung über die Verwendung des Fonds zur Finanzierung von Projekten oder Gegenständen, die vom ordentlichen Budget nicht abgedeckt werden und mit der sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen zusammenhängen	31.12.23		▲ Artikel 36 der Verordnung (VES) schliesst zurzeit die Möglichkeit der Erstellung einer Weisung aus. Eine vorgängige Überarbeitung der VES ist erforderlich und ein diesbezüglicher Entwurf ist der Kommission GSI des Grossen Rats zur Konsultation vorgelegt worden. Diese Änderung wird die Abfassung einer Weisung oder eines Reglements im Verlaufe des Jahres 2024 ermöglichen.
ad3 13 Fortsetzung und verstärkte Umsetzung von Massnahmen zur sozio-professionellen Eingliederung, die den Vorgaben der IAS entsprechen.	31.12.23		▲ Während des Jahres 2023 hat das AfAW seine sozial-beruflichen Eingliederungsmassnahmen weitergeführt. Selbst wenn der grösste Teil der Anstrengungen der Aufnahme der neu im Kanton ankommenden Personen gegolten hat, sind die Bemühungen in Sachen Eingliederung fortgesetzt worden. Die fünf Zielsetzungen bezüglich Wirksamkeit der Integrationsagenda Schweiz bestimmen die im Wallis umgesetzten Massnahmen : angepasste Sprachkurse werden den Personen aus dem Asylbereich in beiden Kantonsteilen und ab Ankunft in den Kollektivunterkünften angeboten ; die Kinder im Vorschulalter werden in den üblichen Kleinkindereinrichtungen eingeschrieben, um die Grundkenntnisse der Sprache zu erwerben ; die Zusammenarbeit mit der DB, um die Jugendlichen zu einer beruflichen Erstausbildung zu führen, hat sich verstärkt ; die Massnahmen zu Ausbildung und Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt sind fortgesetzt worden ; die zielgerichteten sozialen Eingliederungsmassnahmen sind innerhalb des AfAW reorganisiert worden.
14 Verstärkte Betreuung von vulnerablen Personen des dritten IAS-Schwerpunkts.	31.12.23		▲ Eine Begleitstruktur ist eingerichtet worden, Arbeitspapiere mit den für den dritten Schwerpunkt spezifischen Massnahmen und der Beginn des Monitorings sämtlicher Teilnehmer sind geschaffen worden. Spezifische Sprachkurse für die 55+ haben Ende 2023 begonnen. Eine enge Koordination mit dem Spital Wallis ist für die Betreuung von psychologischen Notsituationen für Personen aus dem Asylbereich eingerichtet worden. Eine Einheit für die Gesundheit von Migranten im Asylbereich ist seit dem 1. Oktober 2023 einsatzbereit - Ziel ist die Förderung des Zugangs zu einer angemessenen und gut strukturierten Gesundheitsversorgung durch das ZIS in Zusammenarbeit mit der DGW und der DSW.
15 Durchführung eines Projekts mit dem Verein Rhizome zur Vorbeugung gewalttätiger religiöser und politischer Radikalisierung.	31.12.23		▲ Aufgrund der mit der Migrationskrise zusammenhängenden Arbeitsüberlastung ist das Projekt zur Erweiterung auf «Stand-by» gesetzt worden. Es sollte im zweiten Semester 2024 wiederaufgenommen werden.
16 Eröffnung einer gemischten Unterkunft für Asylbewerbende im Oberwallis.	31.12.23		■ Der Kanton hat im Stadtzentrum von Brig ein Gebäude erworben, um 100 bis 120 Plätze für die Aufnahme von Asylsuchenden zu schaffen. Das Gebäude erlaubt es, dem Fehlen von Kollektivunterkünften für die Erstaufnahme von Familien im deutschsprachigen Kantonsteil abzuwehren und somit die Eingliederung der Personen ab ihrer Ankunft zu fördern.
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm			

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1  Prozentsatz der Kosten der Sozialhilfe im Verhältnis zu den vom Harmonisierungsgesetz berücksichtigten Kosten	26%	25.2%	■ Leichte Abnahme des Sozialhilfeanteils gegenüber dem Budget, am Gesamtbetrag, der gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung der Sozialsysteme (EL AHV/IV, Sozialhilfe, Massnahmen zugunsten der Arbeitslosen, Asylwesen und Bereich der Behinderungen) verteilt wird.
2  Anteil der Walliser Bevölkerung die Sozialhilfe erhält (2019: VS: 1.9 %; CH: 3.2 %; Zahlen des BfS sind mit einem Jahr Verzögerung verfügbar)	2%	1.9%	■ Die Sozialhilfequote bleibt gleich.
3  Anzahl Dossiers IBU	2'475	2'362	■ Die Anzahl der von der IBU bearbeiteten Dossiers hat sich in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert.
4  Anzahl Dossiers für Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen	1'050	910	■ Durch das Inkrafttreten des GIBU konnte die Zahlung von Vorschüsse manchmal vermieden werden. Ausserdem konzentrieren sich die Vorschüsse auf die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen.
5 Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen (2016: 36.82%; 2017: 39.96%; 2018:36.81%; 2019: 39.3%; 2020: 38.2%)	45%	54%	■ Die Inkassoquote bei den Unterhaltsforderungen hat deutlich zugenommen. Die bewilligten Mittel werden durch die zurückgeforderten Beträge kompensiert.
ad2 6 Entwicklung der teuerungsbereinigten Ausgaben bei den Institutionen (Basis 2004 = 100 %)	120%	120.5%	■ Der Indikator berücksichtigt lediglich die Zunahme der im Rahmen der Leistungsaufträge bewilligten Kosten (ohne Teuerung).
7 Entwicklung der durch spezialisierte Institutionen in Betriebe integrierten Arbeitsplätze	175	189	■ Die spezialisierten Institutionen haben neue Vereinbarungen mit Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes abgeschlossen.
8 Anzahl Beherbergungsplätze (Wohnheime, geschützte Wohnungen)	1'041	1'043	■ Die Entwicklung entspricht den Budgetvorgaben.
9 Anzahl Beschäftigungsplätze (Werkstätten und Tagesstätten)	2'145	2'104	▲ Der im Budget 2023 aufgenommene Indikator berücksichtige nicht die neue Methode zur Ermittlung der Anzahl Plätze, die im Jahr 2022 per Weisung festgelegt wurde. Die neuen Beschäftigungsplätze betreffen 2023 folgende Institutionen : La Castalie, FRSA und Mitmänsch OW.
10  Anzahl individueller Finanzhilfen für Familien (GEBM-Massnahme) (2019 = 153, 2020 = 207)	210	240	■ Die Anzahl der Unterstützungsgesuche steigt im Zusammenhang mit dem Wunsch des Verbleibs zu Hause.
11  Anzahl individueller Finanzhilfen für Dritte (GEBM-Massnahme) (2019 = 51, 2020 = 44)	120	42	▲ Die Anzahl der im Budget 2023 eingetragenen Massnahmen trug den im 2021 verbuchten Massnahmen Rechnung. Diese Zahl beinhaltet Massnahmen, die mit der individuellen Hilfe für Dritte verknüpft sind, was zu einer Verfälschung der Zielsetzung des Budgets 2023 führte. Der Verbleib zu Hause bleibt eine Priorität für das Departement, zusammen mit dem RKEL und sämtlichen individuellen Hilfen, die den Personen mit Behinderungen zur Verfügung stehen.
12  Anzahl RKEL-Finanzhilfen (2019 = 16, 2020 = 11)	15	23	■ Die Anzahl der Unterstützungsgesuche steigt im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Verbleibs zu Hause.

## DIENSTSTELLE FÜR SOZIALWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 13 Anzahl der sozialen Institutionen, die an der Untersuchung der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen teilgenommen haben (ab 2022)	18	17	■ Eine Institution befindet sich in der Endphase der Fertigstellung ihrer Analyse.
ad3 14 14 Anzahl Asylbewerbende (vA inbegriffen) per 31.12.	3'150	6'330	▲ Es ist eine starke Zunahme aufgrund der Migrationskrise (Ukraine und andere Herkunftsländer) festzustellen.
15 14 Anzahl Wegzüge während des Jahres	300	1'234	▲ Die Anzahl der festgestellten Ausreisen nimmt im Zusammenhang mit den Migrationsbewegungen stark zu.
16 14 Anzahl Neuzugänge während des Jahres	360	1'954	▲ Die Ukrainekrise, aber auch bedeutende Migrationsbewegungen anderer Herkunftsländer haben erhebliche Auswirkungen auf die Anzahl Neuzugänge. Diese Neuzugänge haben die Eröffnung von Beherbergungseinrichtungen und die Anstellung von zusätzlichem Personal erforderlich gemacht, was gegenüber dem Budget zu höheren Kosten geführt hat.
17 14 Zahl NEE und abgewiesene Asylbewerbende per 31.12.	180	202	▲ Die Zunahme ist hauptsächlich der fehlenden Rückschaffungsmöglichkeiten von Personen geschuldet, weil insbesondere Rückübernahmeabkommen mit den Heimatländern fehlen.
18 14 Anzahl der vorläufig Aufgenommenen per 31.12.	2'030	2'068	■ Die Anzahl der vorübergehenden Aufnahmen entspricht den Prognosen.
19 14 Verhältnis indirekter Aufwand zu Anzahl Asylbewerbende	7'500	6'600	■ Es besteht eine zeitliche Verzögerung zwischen der starken Zunahme der Anwesenheiten infolge der Migrationskrise und der Anstellung von erforderlichem Personal, im Laufe des Jahres 2023.
20 14 Prozentsatz der Personen im arbeitsfähigen Alter, die dem Asylbereich unterstellt sind und per 31.12. einer Tätigkeit nachgehen	40%	35%	▲ Der Schwerpunkt ist auf die Aufnahme und die Beherbergung der im 2023 zugezogenen Personen gelegt worden. Die Bemühungen für die Eingliederung werden intensiv weitergeführt.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Individuelle Sozialleistungen</b>	<b>103'709'637.91</b>	<b>29'056'850.90</b>	<b>74'652'787.01</b>
P1101 Sozialpolitische Massnahmen	791'462.83	68.85	791'393.98
P1102 Unterstützung/Verwaltung indiv. Sozialleistungen	89'520'532.33	24'386'882.67	65'133'649.66
P1103 Koordination der Hilfe an Opfer von Straftaten	3'788'077.57	309'288.09	3'478'789.48
P1104 Eintreibung der Unterhaltsbeiträge	5'213'371.95	4'360'482.73	852'889.22
P1105 Vorschuss der Unterhaltsbeiträge	4'396'193.23	128.56	4'396'064.67
<b>PG12 Soziale Einrichtungen</b>	<b>147'800'425.53</b>	<b>45'412'257.37</b>	<b>102'388'168.16</b>
P1201 Unterstützung/Koordination soziale Einrichtungen	868'956.05	99'006.94	769'949.11
P1202 Berufl. und soziale Inklusion von Behinderten	1'799'332.30	289'568.70	1'509'763.60
P1203 Planung, Subventionen, Aufsicht der Einrichtungen	134'654'580.41	42'629'716.55	92'024'863.86
P1204 Verwaltung der Verbindungsstelle	10'477'556.77	2'393'965.18	8'083'591.59
<b>PG13 Asyl (Aufnahme und soziale Betreuung)</b>	<b>138'897'411.54</b>	<b>128'598'984.94</b>	<b>10'298'426.60</b>
P1301 Aufnahme und Betreuung der Asylbewerbenden	138'897'411.54	128'598'984.94	10'298'426.60
<b>Gesamttotal</b>	<b>390'407'474.98</b>	<b>203'068'093.21</b>	<b>187'339'381.77</b>

#### Bemerkungen

##### Abkürzungen:

aA : abgewiesener Asylsuchender

AfAW : Amt für Asylwesen

AS : Asylsuchender

BFS : Bundesamt für Statistik

CH : Schweiz

DB : Dienststelle für Berufsbildung

DGW : Dienststelle für Gesundheitswesen

DIB : Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe

DSW : Dienststelle für Sozialwesen

EL : Ergänzungsleistungen

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

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

GEBM : Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen

GIBU : Gesetz über das Inkasso und die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

GR : Grosse Rat

GSI : Kommission für Gesundheit, Sozialwesen und Integration

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

IBU : Inkassostelle und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

IV : Invalidenversicherung

KDI : Kantonale Dienststelle für Informatik

KDJ : Kantonale Dienststelle für die Jugend

KFBB : Koordinationsstelle für Fragen im Bereich Behinderung

KSSL : Koordinationsstelle für soziale Leistungen

MTSN : Mobiles Team für soziale Notfälle

NEE : Nichteintretensentscheid

OHG : Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten

OW : Oberwallis

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

SMZ : Sozialmedizinische Zentren

vA : vorläufige Aufnahme

VES : Verordnung über die Eingliederung und die Sozialhilfe

VRDBA : Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten

VZÄ : Vollzeitäquivalent

ZIS : Zentralinstitut der Spitäler

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

PZ 1  
Kultur fördern  
B23 42'277'400 netto  
R23 42'608'278.44 netto

<p>PG 11 Allgemeine kulturelle Aktionen B23 8'956'855 netto R23 10'343'199.11 netto</p>	<p>PG 12 Archiv B23 2'665'413 netto R23 2'757'181.19 netto</p>	<p>PG 13 Bibliothek und Mediathek B23 10'331'922 netto R23 9'953'515.33 netto</p>	<p>PG 14 Museen B23 7'163'681 netto R23 6'889'871.97 netto</p>
<p>PG 15 Förderung der kulturellen Aktivitäten B23 10'616'129 netto R23 10'461'360.79 netto</p>	<p>PG 16 Kulturerbe und Institutionen B23 837'057 netto R23 614'453.40 netto</p>	<p>PG 17 Archäologie B23 1'706'343 netto R23 1'588'696.65 netto</p>	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>57'451'610.96</b>	<b>50'291'400</b>	<b>65'399'812.19</b>	<b>15'108'412</b>
30 Personalaufwand	15'714'527.28	15'942'400	16'315'246.93	372'847
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'700'701.44	15'685'900	15'313'549.80	-372'350
34 Finanzaufwand	69.90	400	68.15	-332
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'901'107.75	2'809'600	17'733'592.71	14'923'993
36 Transferaufwand	21'676'326.34	14'595'500	14'626'782.65	31'283
39 Interne Verrechnungen	1'458'878.25	1'257'600	1'410'571.95	152'972
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'728'160.36</b>	<b>8'114'000</b>	<b>22'891'532.75</b>	<b>14'777'533</b>
42 Entgelte	482'291.35	700'900	398'563.53	-302'336
43 Übrige Erträge	0.00	0	14'878'000.00	14'878'000
44 Finanzertrag	700.00	2'500	1'849.00	-651
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'664'984.95	4'679'600	4'573'668.34	-105'932
46 Transferertrag	4'517'318.06	1'810'000	1'891'002.58	81'003
49 Interne Verrechnungen	1'062'866.00	921'000	1'148'449.30	227'449
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>46'723'450.60</b>	<b>42'177'400</b>	<b>42'508'279.44</b>	<b>330'879</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0</b>
50 Sachanlagen	0.00	100'000	100'000.00	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0.00	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>1</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-35'000.00	0	-32'000.00	-32'000
64 Rückzahlung von Darlehen	35'000.00	0	32'000.00	32'000
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	1.00	1
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>99'999.00</b>	<b>-1</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>46'724'450.60</b>	<b>42'277'400</b>	<b>42'608'278.44</b>	<b>330'878</b>

**DIENSTSTELLE FÜR KULTUR****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

Vorbemerkung: Die Zahlen des Budgets 2023 berücksichtigen einen vom GR bewilligten Zusatzkredit für die Restzahlungen an die Transformationsprojekte im Rahmen der COVID-19-Massnahmen (0.9 Mio. brutto, 0.4 Mio. netto).

30: Überschreitung aufgrund des Ersatzes von längerfristig abwesendem Personal in der Mediathek Wallis Sitten und von stundenweise bezahltem Personal in den kantonalen Museen.

31: 300'000.- betreffen den Fonds für Veranstaltungen (Kultur und Tourismus), die Unterstützungsbeiträge wurden über die Rubrik 36 bezahlt.

35: Verbuchung in die Bilanz, des Legats von Brigitte Mavromichalis (14'878'000) und des Fonds Vallesiana.

42: Rückgang bei den laufenden Einnahmen der Dienststelle.

43: Brigitte-Mavromichalis-Vermächtnis zugunsten des Kunstmuseums (aufgenommen in die Bilanz unter Rubrik 35).

45: Entnahmen aus den Finanzierungsfonds geringer als geplant (Archäologie und Fonds für Veranstaltungen).

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	103.60	102.00	105.10

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

- + 0.5 VZÄ Dateningenieur (Kulturerbe)
- + 0.8 VZÄ Archivar Informatiker
- + 0.6 VZÄ Kulturberater (Förderung kultureller Aktivitäten)
- + 0.5 VZÄ Kulturvermittler (Kantonale Museen)
- + 0.7 VZÄ Archäologe

**POLITISCHES ZIEL**

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

**Politische Teilziele**

- 1 Förderung und Unterstützung einer kohärenten und vereinenden kulturellen Entwicklung
- 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 der Entwicklung des professionellen Kunstschaffens in verschiedenen Bereichen und Unterstützung von professionellen Künstler/innen und ihrer Projekte auf nationaler und internationaler Ebene
- 4 Sicherstellung der Identifizierung, des Erhalts, der Erforschung und Aufwertung des kulturellen Erbes unter Berücksichtigung von geschichtlichen und zeitgenössischen Aspekten.
- 5 Erkennen des archäologischen Erbes durch Erkundung, Ausgrabungen und Studien sowie bekanntmachen durch Publikationen, Präsentationen und Besichtigungen
- 6 Aktive Unterstützung des Zugangs zum Kulturerbe und zu künstlerischen Produktionen unter Berücksichtigung der Publikumsdiversität
- 7 Förderung der kulturellen Teilhabe der Bevölkerung
- 8 Ausbau und Stärkung der Rolle der Kunst und der Kultur als Element der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Konzeption eines Dokuments "Kultur 2025" mit den Verwaltungseinheiten der Dienststelle, einschliesslich einer Bilanz des Zeitraums COVID-19 und der Kulturstrategie 2018	31.12.23	31.12.23	■ Die Strategie ist derzeit in Ausarbeitung (Festlegung der Vision, der Schwerpunkte und des Massnahmenplans) und basiert auf einer Auswertung der Bilanz des Zeitraums COVID-19 und der Kulturstrategie 2018.
ad2	2 Umsetzung des Aktionsplans "Zweisprachigkeit in der DK" durch den Ausbau der zweisprachigen Einrichtungen (KF), seiner Personalpolitik und der Kommunikation innerhalb der kantonalen Institutionen	31.12.23	31.12.23	■ Die Dienststelle für Kultur hat 2023 ihre Politik der Zweisprachigkeit evaluiert und wurde vom Forum für die Zweisprachigkeit für den Zeitraum 2024-2028 mit einem "Engagement Zweisprachigkeit" ausgezeichnet.
ad4	3 Technische und redaktionelle Umsetzung des Informationssystems für das Kulturerbe mit den nach der Ausschreibung ausgewählten Dienstleistern (2023-2026)	31.12.23	31.12.23	▲ Die Ausschreibung wurde im Dezember 2023 durchgeführt. Aufgrund der Kündigung der Beraterin für Kulturerbe und der mehrmonatigen Vakanz dieser Stelle im Jahr 2023 wurde das Projekt verschoben. Das Informatiksystem wird 2024 implementiert und die Massnahme in die Planung 2024 aufgenommen.
	4 Verbindlichkeit der Plattform ECM bei allen Dienststellen des Staat Wallis (2020-2025)	31.12.23	31.12.23	■ Das Projekt befindet sich in der Umsetzung und verläuft nach dem festgelegten Zeitplan.
ad5	5 Begleitung der Planungs- und Bauarbeiten für das Zentrum ETERPYS und Vorbereitung des Transfers des kantonalen Amtes für Archäologie und seiner Sammlungen sowie der Sammlungen der Kantonsmuseen in das Gebäude ETERPYS	31.12.23	31.12.23	■ Die Konzeptarbeit für das Zentrum Eterpys wurde abgeschlossen und die Vorbereitungen für den Transfer der Sammlungen des kantonalen Amtes für Archäologie und der Kantonsmuseen wurden durchgeführt.
	6 Fertigstellung (2022) und Umsetzung (2023-2025) der von der Arbeitsgruppe "Archäologie 2025" ausgearbeiteten Strategie	31.12.23	31.12.23	▲ Die Strategie ist in Kraft, die Umsetzung verzögert sich jedoch aufgrund anderer Prioritäten innerhalb der KAA (insbesondere die Erstellung und Überwachung der Ausschreibung für die Ausgrabungen bei der Autobahn, die sehr zeitaufwändig war). Die Massnahme wurde in die Planung für 2024 aufgenommen.
ad6	7 ★ Umsetzung der ersten Etappe des Architekturprojekts für das Museumszentrum	31.12.25		■ Die Renovierung der ehemaligen Staatskanzlei ist angelaufen und der Architekturwettbewerb für den Empfangspavillon auf dem Gelände der ehemaligen Strafanstalt wurde lanciert.
	8 Revision des Massnahmenkatalogs der Kulturförderung (KF): Überprüfung der Dispositive unter Einbezug der Evaluation der COVID-19 Massnahmen, Umsetzungen der Empfehlungen aus den durchgeführten Ateliers, Umsetzung von mehrjährigen bipartiten und tripartiten Leistungsmandaten	31.12.23	31.12.23	■ Die Fördermöglichkeiten wurden evaluiert und die Umsetzung der Leistungsvereinbarungen durchgeführt.
ad7	9 Umsetzung des Leitplans der Walliser Bibliotheken 2019-2023 durch die Entwicklung des Bibliotheksnetzes im französischsprachigen Wallis	31.12.23	31.12.23	■ Die Umsetzung des Masterplans 2019-2023 erfolgte entsprechend der Vorausplanung. Der neue Masterplan 2024-2028 ist ausgearbeitet und wird spätestens Ende Juni 2024 validiert.
ad8	10 ★ Stärkung der Synergien zwischen Kultur und Wirtschaft, insbesondere durch das Projekt «Film Location Valais» zur Förderung des Wallis als Drehort	31.12.25	31.12.23	■ 2023 fanden im Wallis die Dreharbeiten für sieben Filme statt, darunter "Sauvages!" von Claude Barras und "Tschugger" von David Constantin. Die Organisationsstruktur der Valais/Wallis Film Kommission wird derzeit analysiert.
★ : Regierungsprogramm				

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gesamtzahl der Eintritte in kantonale Kultureinrichtungen (Museen + KF + Mediatheken) (2020 = 418'216)	637'000	647'212	■
	2 Jährliche Anzahl der Verwaltungseinheiten, die von der Beratung und Unterstützung des Staatsarchivs Wallis in Bezug auf das Dokumenten- und Archivmanagement profitieren	40	44	■
ad2	3 Jährliche Anzahl der erstellten Katalogisierungseinträge (ab 2022, 2021 = 8'434)	10'000	11'113	■
ad3	4 Jährliche Anzahl der unterstützten Kulturförderungsprojekte (ohne Schulen)	380	389	■
	5 Jährlicher Durchschnittsbetrag pro unterstütztem Dossier der Kulturförderung (KF)	9'400	9'504	■ Der Durchschnittsbetrag sinkt, während die Kulturpolitik in der Westschweiz sich auf eine gezieltere Förderung hin orientiert.
	6 Annahmerate der Gesuche der KF + KE (ab 2022, 2021 = 66%)	70%	60%	▲ Diese Quote resultiert aus einer wachsenden Anzahl unvollständiger oder nicht den Kriterien der Fördermassnahmen entsprechender Anträge.
	7 Annahmerate der Dossiers für den Zugang zur Kultur (Kulturfunken, kulturelle Teilnahme, Kulturvermittlung) von allen unterstützten Dossiers der Kulturvermittlung (ab 2022, 2021 = 25%)	20%	24%	■
	8 Jährliche Anzahl der bearbeiteten Gesuche der KF + Kulturerbe (KE) für Projekte zur Förderung kultureller Aktivitäten (ab 2022, 2021 = 731)	850	757	▲ Die Planung erwies sich als zu ehrgeizig und muss an die reale Situation angepasst werden. Demgegenüber ist bei der Anzahl der Bearbeitungen ein jährlicher Anstieg zu verzeichnen.
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%	■ Sämtliche Lager der Kantonsmuseen sind in Bezug auf die professionellen Normen und Standards unzureichend. Dieser Umstand wird mit dem Transfer in die neuen Depots Eterpys ab Herbst 2025 bereinigt.
	10 Subventionen des Kantons für Kulturerbeprojekte (2020 = 250'000)	500'000	500'415	■
	11 Total an Sammlungen und Elementen, die als von kantonalem Interesse anerkannt sind (2020 = 11)	33	34	■
	12  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird	98%	97.99%	■
	13  Prozentsatz der Walliser Bevölkerung, die von einer Netzwerkbibliothek bedient wird, die in ein regionales virtuelles Bibliotheksnetzwerk integriert ist	77.5%	77.34%	■
	14 Anteil der Papier- und elektronischen Bestände des Staatsarchivs Wallis, die nach den aktuellen archivischen Normen und Standards bearbeitet wurden (2020 = 50%)	62%	53%	■ Ergebnis lag unter der Planung, doch diese hatte den ausserordentlichen Eingang von 4.7 km / linearen Archivalien nach dem Umzug 2020 nicht berücksichtigt.
ad5	15 Anzahl der vorangemeldeten Bauakten pro Jahr	480	439	▲ Rückgang der Anzahl, was mit der Baukonjunktur zusammenhängt.

## DIENSTSTELLE FÜR KULTUR

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 16 Quote der verfolgten Vormeinungen durch die Archäologie (Umformulierung des früheren Indikators "nicht verfolgten", ab 2023) (2020 = 79%, B2022 = 82%)	80%	80%	● Fast 20 % der Vormeinungen des kantonalen Amtes für Archäologie werden nicht befolgt. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren angestiegen. Im Jahr 2023 wurden erneut Erinnerungsschreiben an die Gemeinden verschickt.
ad6 17 🏛️ Jährliche Besucherzahl der Kantonalen Museen (Dauer- und Wechsellausstellungen)	41'000	47'043	■
18 Gesamtzahl der Teilnehmer an Kulturvermittlungsaktivitäten (2020 = 14'549)	27'450	43'475	■
19 🏠 Anzahl der aktiven Kunden (mindestens eine Ausleihe pro Jahr)	23'000	27'821	■
20 Anzahl Schulklassen, die in Begleitung von Kulturvermittlern die Museen besuchen (ab 2022)	180	296	■
21 Anzahl verkaufter Abos "Abobo" pro Jahr	1'000	2'000	■ In der ersten Saison 2022-2023 wurden 1'480 Abonnements verkauft, in der Saison 2023-2024 waren es fast 2'000.
ad7 22 Anzahl unterstützte Projekte der kulturellen Teilhabe	10	14	■
ad8 23 Jährliche Anzahl von unterstützten Projekten mit nachhaltiger Wirkung auf den Tourismus	30	6	▲ Die Planung muss im Budget 2025 der Realität angepasst werden.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Allgemeine kulturelle Aktionen</b>	<b>10'899'962.79</b>	<b>556'763.68</b>	<b>10'343'199.11</b>
P1101 Allgemeine kulturelle Aktionen	10'899'962.79	556'763.68	10'343'199.11
316 Mieten an den Fonds FIGI	4'190'390.39		4'190'390.39
506 Zentrum ETERPYS	100'000.00		100'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'609'572.40	556'763.68	6'052'808.72
<b>PG12 Archiv</b>	<b>3'037'664.94</b>	<b>280'483.75</b>	<b>2'757'181.19</b>
P1201 Kantonsarchiv	3'037'664.94	280'483.75	2'757'181.19
<b>PG13 Bibliothek und Mediathek</b>	<b>10'196'430.08</b>	<b>242'914.75</b>	<b>9'953'515.33</b>
P1301 Mediathek Wallis	2'237'953.32	39'616.00	2'198'337.32
363 Beteiligung des Kantons Wallis an RERO	242'374.55		242'374.55
363 Richtplan Bibliotheken und Dokumentationszentren	170'400.00		170'400.00
363 Subventionen an öffentliche und an Schulbibliotheken	678'772.00		678'772.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'146'406.77	39'616.00	1'106'790.77
P1302 Mediathek Wallis - Sitten	3'379'086.56	114'704.30	3'264'382.26
P1303 Mediathek Wallis - Brig	1'126'549.22	18'204.30	1'108'344.92
P1304 Mediathek Wallis - Martinach	2'004'908.59	57'528.80	1'947'379.79
P1305 Mediathek Wallis - Saint-Maurice	928'514.21	9'705.35	918'808.86
P1306 eMediathek Wallis	519'418.18	3'156.00	516'262.18
<b>PG14 Museen</b>	<b>22'458'429.07</b>	<b>15'568'557.10</b>	<b>6'889'871.97</b>
P1401 Kantonsmuseen	16'890'780.95	15'204'399.07	1'686'381.88
363 Fondation Pierre Gianadda	225'000.00		225'000.00
363 Jardin botanique de Champex	200'000.00		200'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'465'780.95	15'204'399.07	1'261'381.88
P1402 Kunstmuseum	529'257.28	102'228.20	427'029.08
P1403 Geschichtsmuseum	1'072'598.89	67'451.40	1'005'147.49
P1404 Naturmuseum	679'181.40	188'402.28	490'779.12
P1405 Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung	1'964'749.74	2'160.60	1'962'589.14
P1406 Sammlungen	1'321'860.81	3'915.55	1'317'945.26
<b>PG15 Förderung der kulturellen Aktivitäten</b>	<b>12'107'282.94</b>	<b>1'645'922.15</b>	<b>10'461'360.79</b>
P1501 Unterstützung für die kulturellen Aktivitäten	6'933'981.18	1'645'922.15	5'288'059.03
363 Kulturelle Aktivitäten an Schulen	317'345.00		317'345.00
363 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter	3'554'559.80		3'554'559.80
463 Förderung von kulturellen Aktivitäten Dritter		690'800.00	-690'800.00
498 Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter		430'000.00	-430'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'062'076.38	525'122.15	2'536'954.23
P1502 Förderung der kulturellen Bildung	5'173'301.76		5'173'301.76
363 Musikschulen und kulturelle Bildung	5'173'256.05		5'173'256.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	45.71		45.71
<b>PG16 Kulturerbe und Institutionen</b>	<b>1'131'453.40</b>	<b>517'000.00</b>	<b>614'453.40</b>
P1601 Schutz des kulturellen Erbes	1'079'019.95	507'000.00	572'019.95
P1602 Vallesiana	52'433.45	10'000.00	42'433.45

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG17 Archäologie</b>	<b>5'668'588.97</b>	<b>4'079'892.32</b>	<b>1'588'696.65</b>
P1701 Archäologie	5'668'588.97	4'079'892.32	1'588'696.65
313 Auswertung und Studien	2'561'000.00		2'561'000.00
313 Ausgrabungen	847'060.00		847'060.00
313 Vermittlung und Publikationen	86'800.00		86'800.00
313 Restaurierung	209'100.00		209'100.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		340'131.60	-340'131.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'964'628.97	3'739'760.72	-1'775'131.75
<b>Gesamttotal</b>	<b>65'499'812.19</b>	<b>22'891'533.75</b>	<b>42'608'278.44</b>

#### Bemerkungen

Abkürzungsverzeichnis:  
 DK: Dienststelle für Kultur  
 DSW: Dienststelle für Sozialwesen  
 ECM: Enterprise Content Management  
 GIDA: Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung  
 KAA: Kantonales Amt für Archäologie  
 KF: Kulturförderung  
 KM: Kantonsmuseen  
 MW: Mediathek Wallis  
 RERO: Netzwerk der Westschweizer Bibliotheken  
 StA: Staatsarchiv Wallis

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

<b>PZ 1</b> Gesundheit / Sicherheit der Arbeitnehmenden fördern, Streitigkeiten verhindern / beilegen B23 7'275'300 netto R23 6'337'392.08 netto		
<b>PG 11</b> Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz B23 2'594'065 netto R23 2'917'373.47 netto	<b>PG 12</b> Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten B23 2'440'035 netto R23 1'595'458.65 netto	<b>PG 13</b> Realisierung der Aufgaben des GS des Departements B23 2'241'200 netto R23 1'824'559.96 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>7'708'632.35</b>	<b>8'828'800</b>	<b>8'873'514.96</b>	<b>44'715</b>
30 Personalaufwand	5'944'399.55	6'526'700	6'354'716.80	-171'983
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'316'701.80	1'988'900	2'262'005.73	273'106
34 Finanzaufwand	0.00	100	0.00	-100
36 Transferaufwand	12'000.00	62'000	12'000.00	-50'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	120'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	315'531.00	251'100	244'792.43	-6'308
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'443'753.55</b>	<b>2'553'500</b>	<b>2'745'955.13</b>	<b>192'455</b>
40 Fiskalertrag	6'871.00	8'000	7'866.00	-134
42 Entgelte	1'262'236.00	1'446'800	1'544'221.57	97'422
46 Transferertrag	922'812.90	892'200	941'598.15	49'398
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	51'685.46	51'685
49 Interne Verrechnungen	251'833.65	206'500	200'583.95	-5'916
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'264'878.80</b>	<b>6'275'300</b>	<b>6'127'559.83</b>	<b>-147'740</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000</b>	<b>209'832.25</b>	<b>-790'168</b>
52 Immaterielle Anlagen	0.00	1'000'000	209'832.25	-790'168
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000</b>	<b>209'832.25</b>	<b>-790'168</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'264'878.80</b>	<b>7'275'300</b>	<b>6'337'392.08</b>	<b>-937'908</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 und 52: Ein Betrag von 840'000 CHF, der in Rubrik 52 im Zusammenhang mit dem Projekt eBadges budgetiert war, wurde in der Rubrik 31 als Initialbeitrag (Mitgliedsbeitrag) für den neu gegründeten Verein eBadges verbucht. Die Überschreitung in der Rubrik 31 wird durch den Restbetrag in der Rubrik 52 ausgeglichen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	38.50	38.50	40.80

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

+1.8 EPT : wissenschaftliche Mitarbeiterin  
 + 0.5 EPT : Arbeitspsychologin

**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 Grossen Rat sowie dessen Kommissionen

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzung der neuen ASADO-Richtlinien für die ASA, um den präventiven und beratenden Ansatz in den Unternehmen zu fördern und die Prävention von psychosozialen Risiken zu stärken.	31.12.23	31.12.23	■ Alle Arbeitsinspektoren und ihre Vorgesetzten wurden vom SECO/EKAS geschult und die Arbeitsmethoden wurden angepasst (Begleitung der Unternehmen).
ad2	2 ★ Konsolidierung und Entwicklung der Sozialpartnerschaft und des Kollektivrechts durch den Erlass von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV), insbesondere in den Branchen mit besonderen Risiken.	31.12.25		■ Erfolgreiche Verhandlungen bei der Schaffung eines GAV für die Langzeitpflege (Pflegeheime/SMZ). Alle Anträge auf Allgemeinverbindlicherklärung wurden veröffentlicht und befinden sich im Verfahrensprozess. Die Beschwerdekataloge der GAVs wurden geprüft und dem Staatsrat Anpassungsvorschläge unterbreitet. Seit dem 1. Januar 2023 wurde ein zwingender Minimallohn von CHF 4'005.- in den Betrieben der Walliser Bergbahnen eingeführt. Seit dem 1. Juni 2023 wurden die Lohnstufen betreffend der Dienstjahre ab dem dritten und fünften Jahr verbindlich.
ad4	3 ★ Realisierung eines digitalen Tools zur Identifizierung und Kontrolle von Arbeitnehmenden im Bausektor (persönlicher Badge) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern	31.12.25		■ Der Verein eBadges wurde gegründet und die verschiedenen öffentlichen Ausschreibungen wurden publiziert und teilweise vergeben. Nun gilt es, die verbleibenden Aufträge zu vergeben und die Realisierung der schon vergebenen Mandate zu verfolgen, die Auftraggeber des öffentlichen Beschaffungswesens der kantonalen Verwaltung sowie der Walliser Gemeinden in das Projekt einzubeziehen und das Ausführungsgesetz zum Entsendegesetz und zum Bundesgesetz gegen Schwarzarbeit (AGEntsGBGSA) fertigzustellen, die Regeln dazu zu verfassen und die die Tests für die Implementierung des neuen Systems im Dezember 2024 zu organisieren.
	4 Aktionsplan in interkantonaler Koordination zur Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern in der digitalen Wirtschaft (Uberisierung).	31.12.23		■ Die Ergebnisse der ersten Kontrollen wurden an die Ausgleichskassen übermittelt. Die Analysen der Kontrollen sind schwer durchzuführen auf Grund der sehr komplizierten Wirtschaftsmodelle und deren ständigen Anpassungen zwischen den verschiedenen Marktakteuren. Die Kontrollen werden, angesichts der steigenden Zahl der aktiven Lieferanten (mehr als 300 bis Ende 2023) und der raschen Entwicklung ihres Status fortgesetzt, in Zusammenarbeit mit den lateinischen Kantonen, insbesondere mit Genf und Waadtland wo die Lieferunternehmen ihren Sitz haben. Bisher hat die Zürcher Ausgleichskasse, die als Referenzkasse gilt, keinen einzigen dieser Arbeitnehmer als Selbstständigen anerkannt.
ad5	5 Umsetzung der 1. Etappe des Moduls Subventionen (COSY-MPEXT) in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei	01.09.23	31.12.23	■ Es wurde eine Modellapplikation erstellt und getestet. Auf der Grundlage dieses Modells wurden alle Departemente zu ihren Bedürfnissen befragt. Eine Projektausschreibung wurde erstellt, um eine von allen kantonalen Dienststellen nutzbare Anwendung zu erstellen, die es ihnen ermöglicht, alle mit externen Partnern abgeschlossenen Dienstleistungsaufträge auf einer einzigen Datenbank zu verwalten.
★ : Regierungsprogramm				

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl Betriebskontrollen (Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Ruhezeit, Unfälle mit gefährlichen und biologischen Stoffen, Sprengstofflager, ASA, UVG, ArG, ARV, StFV, GGBV, ESV, SprstG)	650	570	▲ Trotz eines Jahres, das zu einem guten Teil der Ausbildung der neuen Arbeitsinspektoren gewidmet war, blieb die Anzahl der Kontrollen sehr hoch, um mit der Nachfrage und unseren Leistungsvereinbarungen Schritt zu halten: Abgesehen von den rückläufigen Fahrtenschreiberkontrollen (ARV), die mit einer vakanten Stelle und einer tiefgreifenden Reorganisation des Dispositivs zusammenhängen, wurden die Aufgaben zur Zufriedenheit erfüllt. Alle Signale für eine vollständige Erfüllung unserer Ziele für 2024 stehen auf Grün.
	2 Anzahl Systemkontrollen (ASA)	200	59	● Die Anzahl der ASA-Audits lag unter der geplanten Zahl, was auf eine hohe Anzahl von Validierungsbesuchen von Ausbildungsplätzen und Prüfungen von Plänen für Arbeitsräumlichkeiten zurückzuführen ist. Da diese Aktivitäten von der EKAS finanziert werden, bleibt der erhaltene Betrag gleich (das Jahr 2022 wurde aufgeholt). Das Jahr 2023 wurde für die Ausbildung neuer Mitarbeiter genutzt. Im Jahr 2024 sollte sich die Situation normalisieren.
	3 Anzahl geprüfter Bauprojekte von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen	600	786	■ Die Dienststelle ist in diesem Bereich besonders gefragt. Diese Tätigkeit wurde auch durch die Erteilung von Betriebsgenehmigungen für Industrieunternehmen ergänzt.
ad2	4 Prozentsatz der innert 18 Monaten erledigten Arbeitsstreitigkeiten	80%	85%	■ 655 Schlichtungsgesuche wurden eingereicht. Von den behandelten Dossiers wurden 493 vor der Schlichtungsbehörde abgeschlossen, was einer Schlichtungsquote von 85% entspricht. 88 Klagebewilligungen wurden ausgestellt. 74 Dossiers sind noch zu behandeln. Die am häufigsten betroffenen Branchen sind nach wie vor das Gastgewerbe, der Verkauf und das Baugewerbe. Dieser Prozentsatz entspricht den Fällen, die gemäss Zivilprozessordnung innerhalb von 12 Monaten vor der Schlichtungsbehörde erledigt wurden. 6 Dossiers wurden an die kantonale GIG-Kommission weitergeleitet (Ungleichbehandlung bei der Anstellung, sexuelle Belästigung und missbräuchliche Kündigung).
ad3	5 Anzahl Wirtschaftsbranchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder einem Normalarbeitsvertrag (NAV)	22	21	■ Im Jahr 2022 zählte der Kanton Wallis 21 allgemeinverbindlich erklärte GAV und NAV. Im Jahr 2023 ist das Baugewerbe weiterhin durch allgemeinverbindlich erklärte GAV abgedeckt. Der neue GAV für die Langzeitpflege (Alters- und Pflegeheime und SMZ) wurde unterzeichnet (ohne Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung). Im Bereich der Bergbahnen gibt es nun einen NAV mit zwingenden Mindestlöhnen, der den bestehenden NAV ergänzt.

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 6 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsvereinbarungen mit dem SECO	1'050	848	▲ Diese Kontrollen führten zu 198 Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem BGSA. Der Fokus wurde stärker auf die Ermittlungen gelegt und weniger auf die Spontankontrollen (qualitativer Fokus). Die Quote der festgestellten Verstösse ist gestiegen, was vor allem auf eine bessere Zielausrichtung der Kontrollen und Ermittlungen zurückzuführen ist. Im Bereich des EntsG wurden 224 inländische Betriebe und 51 ausländische Selbständige und Betriebe mit entsandtem Personal hinsichtlich der Lohnbedingungen kontrolliert. Eine Kontrollaktion wurde in der Bergbahnbranche durchgeführt, nach Erlass eines NAV mit zwingenden Löhnen. In den beruflichen Sektoren des Transports, des Gastgewerbes (Nachtlokale), der Landwirtschaft und der Barbieri konnte keine wiederholte missbräuchliche Unterbietung festgestellt werden. Parallel dazu führt die ABW eine Branchenuntersuchung im Bereich der Kleinkinderbetreuung durch (Krippen, ABES, usw.). Die Ergebnisse werden im Jahr 2024 vorliegen.
7 Anzahl Kontrollen aufgrund der Leistungsmandate der paritätischen Berufskommissionen (entsandte Arbeitnehmende und GAV)	500	504	■ 349 Kontrollen entsandter Arbeitnehmer und 155 Kontrollen inländischer Unternehmen (Einhaltung der GAV) wurden durchgeführt. Insgesamt wurden mit Unterstützung der Kontrolleure der ARCC 462 ausländische Unternehmen und Selbständige des Baugewerbes (Bauhauptgewerbe und Bauhandwerk) kontrolliert.
8 Anzahl ausgesprochene Sanktionen	450	202	▲ 91 Verwaltungssanktionen im Zusammenhang mit dem BGSA, davon 41 Dienstleistungssperren für die Schweiz wurden ausgesprochen. 111 Bussen im Zusammenhang mit dem BGSA (Kontrollkosten und Auskunftsverweigerung) wurden auferlegt. Rund 40 Fälle sind noch hängig. Das Total der ausgesprochenen Bussen und Verwaltungssanktionen beläuft sich auf CHF 226'506. Die ausgesprochenen Kontrollkosten EntsG und BGSA belaufen sich auf CHF 122'007. Die Gebühren belaufen sich auf CHF 60'750, was einen Gesamtbetrag von CHF 409'263 ergibt.
9 Anzahl der in den ständigen Listen eingetragenen Unternehmen	1'100	849	▲ Die Zahl der eingetragenen Unternehmen bleibt gleich. 48 Neueintragungen wurden validiert und 21 Anträge sind noch in Bearbeitung. Die Löschungen erfolgten hauptsächlich wegen Einstellung der Geschäftstätigkeit oder auf Antrag des Unternehmens (38 von 50).
10 Prozentualer Anteil der fristgerecht an die eBadges Steuergruppe übermittelten vereinbarten Leistungen (neu ab 2023)	95%	84%	▲ Die Änderung des AGEntsGBGSA sowie die Gründung des Vereins eBadges sind die wichtigsten Errungenschaften des Jahres 2023. Die Gründung des Vereins erforderte eine Einigung mit den Partnern sowohl über das Geschäftsmodell als auch über die Governance. Im Rahmen einer Ausschreibung wurden zwei Aufträge vergeben, um das Projektmanagement einerseits bei seinen Aufgaben der Managementunterstützung und andererseits des externen Controllings zu unterstützen.

## DIENSTSTELLE FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ UND ARBEITSVERHÄLTNISSE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><b>ad4</b> 11 Vertragsabschluss mit dem Anbieter der ausgewählten Lösung (neu ab 2023)</p>	31.03.23		<p>▲ Dieser Prozess ist noch im Gange. Die Verspätung erklärt sich durch eine Änderung der IT-Systemarchitektur, nachdem der Partnerlieferant ISAB beschlossen hatte, sein Kerngeschäft (Verteilung von Badges), wie ursprünglich vorgesehen, nicht weiter auszubauen. Dies hat eine Ausschreibung im öffentlichen Beschaffungswesen im Jahr 2023 benötigt. Die Vergabe der Arbeiten wird bis März 2024 entschieden. Die Implementierung des Werkzeugs eBadges ist für Dezember 2024 vorgesehen.</p>
<p><b>ad5</b> 12 Jährliche Mindestanzahl von Medienmitteilungen und/oder Medienkonferenzen (2019: 57)</p>	80	84	<p>■ 59 Pressemitteilungen (7 in Zusammenarbeit mit einem anderen Departement), 13 Pressekonferenzen, 12 News.</p>
<p>13 Subventionsentscheide der Dienststellen, des Departments oder des Staatsrats, die das DGSK betreffen, sind auf einer digitalen Plattform verfügbar.</p>	90%	10%	<p>■ Ein Test des Tools Mendix wurde auf einer Stichprobe von Leistungsmandaten des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur durchgeführt. Die Ergebnisse waren überzeugend, sodass 2024 mit der Entwicklung verschiedener Module zur Verwaltung von externen Leistungsmandaten auf dem Tool Mendix begonnen wird.</p>

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Förderung Sicherheit / Gesundheit am Arbeitsplatz</b>	<b>5'547'441.70</b>	<b>2'630'068.23</b>	<b>2'917'373.47</b>
P1101 Ausbildung / Beratung	97'309.47	871.46	96'438.01
P1102 Plangenehmigung / Betriebsbewilligung	162'868.84	23'458.57	139'410.27
P1103 Sicherheitsaudit / Risikoanalyse	1'151'055.50	605'976.35	545'079.15
P1104 Arbeitsbedingungen, EntsG / BGSA	3'496'463.74	1'995'170.02	1'501'293.72
P1105 Störfälle / Biologische Sicherheit	195'904.36	1'708.42	194'195.94
P1106 Sozialhilfeinspektion	443'839.79	2'883.41	440'956.38
<b>PG12 Verhinderung / Beilegung von Streitigkeiten</b>	<b>1'701'926.63</b>	<b>106'467.98</b>	<b>1'595'458.65</b>
P1201 Rechtsauskünfte	229'911.00	2'198.55	227'712.45
P1202 Einzel- und Kollektivarbeitsstreitigkeiten	1'192'454.14	7'399.34	1'185'054.80
P1203 GAV und NAV	153'700.47	998.51	152'701.96
P1204 Führung der Ständigen Listen	125'861.02	95'871.58	29'989.44
<b>PG13 Realisierung der Aufgaben des GS des Departements</b>	<b>1'833'978.88</b>	<b>9'418.92</b>	<b>1'824'559.96</b>
P1301 Generalsekretariat des Departements - Controlling	1'833'978.88	9'418.92	1'824'559.96
<b>Gesamttotal</b>	<b>9'083'347.21</b>	<b>2'745'955.13</b>	<b>6'337'392.08</b>

**DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN**

PZ 1  
Zwangseintreibung von  
Forderungen  
B23 -8'530'800 netto  
R23 -8'134'425.41 netto

PG 11  
Bearbeitung von Betreibungen  
B23 -10'956'257 netto  
R23 -10'653'304.56 netto

PG 12  
Bearbeitung von Konkursen und  
Nachlassverfahren  
B23 2'425'457 netto  
R23 2'518'879.15 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>19'439'362.78</b>	<b>20'933'100</b>	<b>21'168'102.59</b>	<b>235'003</b>
30 Personalaufwand	12'209'846.25	12'614'400	13'224'752.40	610'352
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'026'230.68	8'007'700	7'795'852.32	-211'848
34 Finanzaufwand	79'596.67	204'500	44'327.98	-160'172
39 Interne Verrechnungen	123'689.18	106'500	103'169.89	-3'330
<b>4 Ertrag</b>	<b>26'788'814.52</b>	<b>29'463'900</b>	<b>29'302'528.00</b>	<b>-161'372</b>
42 Entgelte	26'891'707.05	29'432'900	29'265'229.48	-167'671
44 Finanzertrag	-102'892.53	31'000	20'902.62	-10'097
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	16'395.90	16'396
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'349'451.74</b>	<b>8'530'800</b>	<b>8'134'425.41</b>	<b>-396'375</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>7'349'451.74</b>	<b>8'530'800</b>	<b>8'134'425.41</b>	<b>-396'375</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

31: Rückgang des erwarteten Betreuungsvolumens und den damit verbundenen Ausgaben (Portokosten, Sonderzustellungen der Betreuungsurkunden, Vorführaufträgen usw.).

34: Aufhebung der Negativzinsen auf den Liquiditätskonten der Betreibungs- und Konkursämter.

42: Rückgang des erwarteten Geschäftsvolumens und den entsprechenden Gebühreneinnahmen sowie den Rückerstattungen aus den Kundendossiers vgl. Rubr. 31).

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	95.45	95.95	95.95

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL****Bearbeiten von Betreibungs- und Konkursvorgängen****Politische Teilziele**

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

## DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Betriebssektor	31.12.23	31.12.23	■ Aufgrund des Berichtes der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK) und durch deren Antrag wurde in Zusammenarbeit mit einem externen Mandanten und der Vereinigung der Walliser Betreibungs- und Konkursbeamten erste Workshops durchgeführt und verschiedene Strukturen der anderen Kantone analysiert, um die Aufsichtsbehörde der Ämter festzulegen. Das Resultat wird im Frühjahr 2024 erwartet. Zur Entlastung der Ämter wurden die Zahlungen der Rechnungen in SAP bei der Direktion der Dienststelle zentralisiert. Des Weiteren wurden während dem Jahr die Arbeitsprozesse pro Standort laufend analysiert, verbessert und vereinheitlicht. Im 2024 ist vorgesehen, alle Prozesse der verschiedenen Standorte zu erfassen und für alle Mitarbeiter der Dienststelle zugänglich zu machen.
	2 Analyse zur Umsetzung eines digitalen Archivierungsverfahrens	31.12.23	31.12.23	■ In einem ersten Schritt wurde das bestehende Archivierungsraster der Direktion der Dienststelle in Zusammenarbeit mit den Kantonsarchiv analysiert und überarbeitet, damit dieses in das kantonale Enterprise Content Management (ECM) eingeführt werden kann, wo sämtliche Dokumente nur noch digital archiviert werden. Die Verbindung für den Betriebs- und Konkurssektor ist zu umfassend und technisch nicht möglich. Die Kantonale Dienststelle für Informatik arbeitet an einer Lösung für die Sicherstellung der Archivierung in den Betriebssystemen für Betreibungen und Konkurse gemäss den kantonalen Richtlinien.
	3 Zweite Phase der Analyse der Digitalisierung der Prozesse	31.12.23	31.12.23	■ Gemeinsam mit der Schweizerischen Post wurde eine IT-Schnittstelle eingeführt, damit die Daten der versandten und retournierten Briefpost automatisch im Betriebssystem der Betriebsämter registriert werden, was einen Effizienzgewinn in diesem Sektor ermöglicht. Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Finanzverwaltung in allen Ämtern die Optimierung des Zahlungsverfahrens in SAP eingeführt, wobei neu die jeweiligen Rechnungen zentral eingelesen und von dort mittels digitaler Unterschrift freigegeben werden. Die Dienststelle ist zudem aktiv am Projekt e-GOV beteiligt. Der digitalisierte Betriebsauszug ist der nächste Schwerpunkt für 2024. Durch eine vorgeschlagene Gesetzesänderung sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung im Schuldbetriebs- und Konkurswesen noch besser genutzt werden können.
	4 Einführung von Massnahmen zur Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz	31.12.23	31.12.23	■ In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei wurden für das Personal mit Kundenkontakt Schulungen im Umgang mit aggressiver Kundschaft durchgeführt. Zudem wurden alle Mitarbeiter eingeladen, einen Kurs des kantonalen Amtes für Feuerwesen zu besuchen, um ihr Wissen zur Brandvermeidung und ihr Verhalten im Brandfall zu schulen. Weitere Massnahmen wie die Sicherung des öffentlich zugänglichen Bereichs, der Videoüberwachung im Schalterbereich, Umbauten mit individuellen Befragungsboxen, die Installation eines Alarmierungssystems und die Sicherung des Geldtransports wurden geplant, damit diese im 2024 installiert werden können.

**DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN**

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<b>ad2</b> 5 Zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Konkurssektor	31.12.23	31.12.23	■ Im Konkurssektor kann infolge der Zentralisierung der Fachleute auf 3 Standorte der Wissensaufbau und der Erfahrungsgewinn gefördert und die Arbeitsprozesse fortlaufend analysiert und verbessert werden, womit über längere Zeit ein Qualitäts- und Effizienzgewinn erreicht wird. Die Ausbildung im Konkursbereich dauert mehrere Jahre. Die Erfassung des Arbeitsprozesses zur elektronischen Archivierung im Konkursbereich ist im 2024 vorgesehen. Im 2023 wurde ein Modul zur direkten Verwaltung der Immobilien im Betriebssystem der Konkurse entwickelt, welches im 2024 eingeführt wird. Zur Entlastung der Konkursämter wurden zudem die Zahlungen der SAP-Rechnungen bei der Direktion der Dienststelle digitalisiert und zentralisiert.

## DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad1 1 Frist für die zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Betreibungssektor	31.12.23	31.12.23	■ Im 2023 wurden 2 Workshops in Zusammenarbeit mit einem externen Mandanten und der Vereinigung der Walliser Betreibungs- und Konkursbeamten durchgeführt. Per Ende 2023 wurden die Zahlungen der SAP-Rechnungen bei der Direktion der Dienststelle zentralisiert.
2 Frist für die Analyse zur Umsetzung eines digitalen Archivierungsverfahrens	31.12.23	31.12.23	■ Das neue Archivierungsrastrer für die Einführung in das kantonale Enterprise Content Management (ECM) stand per Ende 2023 bereit und wird Anfang 2024 bei der Direktion der Dienststelle eingeführt.
3 Frist für die zweite Phase der Analyse der Digitalisierung der Prozesse	31.12.23	31.12.23	■ Der digitale Informationsaustausch zur Verfolgung und Rückmeldung der Briefzustellung mit der Schweizerischen Post wurde im 2023 schrittweise in allen Ämtern erfolgreich eingeführt. Für das neue Zahlungssystem in SAP fanden im 2023 verschiedene Schulungen für die Ämter statt und das neue Verfahren wurde per Ende Jahr eingeführt.
4 Frist für die Einführung von Massnahmen zur Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz	31.12.23	31.12.23	■ Nach erfolgter Analyse durch die Kantonspolizei wurden verschiedene Massnahmen festgelegt und im 2023 umgesetzt: Kurse zur Sicherheit im Kundenkontakt und im Brandfall, Verbesserung einzelner Schalterzonen mit Direktalarm zur Kantonspolizei und Kameraüberwachung, Sicherung der Zugänge für Drittpersonen mittels Einbau von Befragungszellen. Die Dienststelle für Informatik (KDI) und die Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIBE) arbeiten daran, diese Massnahmen im 2024 umzusetzen.
5 📊 Anzahl Betreibungen	167'000	174'248	■ (2022 = 158'165) Die Zahl neuer Betreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 10% gestiegen (rund 16'000 Dossiers mehr). Dies macht 0.5 Betreibungen pro Walliser Einwohner aus.
6 📊 Anzahl bearbeitete Betreibungen je Mitarbeiter/in	2'797	2'770	▲ (2022 = 2'469) (Berechnung 2023: 174'248 Betreibungen / 62.9 VZÄ = 2'770) Die Zahl der neuen Betreibungen je Mitarbeiter im Betreibungssektor ist im Vergleich zum Vorjahr um 12% gestiegen. Im Durchschnitt bearbeitete ein Betreibungsbeamter rund 300 neue Dossiers mehr als im Vorjahr. Das Arbeitsvolumen der Betreibungsämter steigt kontinuierlich in den letzten Jahren. Mit dem Volumen von 2023 ist ein Limit erreicht. Weitere Steigerungen sind nur durch mehr Personal oder weitere Digitalisierung zu bewältigen.
7 📊 Anzahl gutgeheissene Beschwerden nach Art. 17 SchKG	→	13	■ (2022 = 6) Im Gesamten wurden 63 Beschwerden nach Art. 17 SchKG eingereicht, wovon 21% angenommen oder teilweise angenommenen wurden.
8 Anzahl bearbeitete Pfändungen je Mitarbeiter/in	3'935	4'164	▲ (2022 = 3'460) (Berechnung 2023: 87'526 Pfändungen / 21 VZÄ = 4'164) 50% der eingereichten Betreibungen erreichten das Stadium der Pfändung im 2023. Die Zahl der bearbeiteten Pfändungen je Mitarbeiter ist im 2023 sehr hoch und im Vergleich zum Vorjahr um 10% gestiegen (rund 700 Dossiers mehr pro Pfändungsweibel/innen).

## DIENSTSTELLE FÜR BETREIBUNGS- UND KONKURSWESSEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	9 Frist für die zweite Phase der Planung und Umsetzung des externen Mandates im Rahmen des Reorganisationsprozesses im Konkurssektor	31.12.23	31.12.23	■ Per Ende 2023 wurde das neue Modul zur Immobilienverwaltung im Betriebssystem entwickelt, sowie die die Zahlungen der SAP-Rechnungen bei der Direktion der Dienststelle zentralisiert.
	10 🏛️ Anzahl durch den Richter eröffnete Konkurse	472	585	■ (2022 = 602) 585 neue Konkurse wurden vom Richter ausgesprochen. Der Abschluss der Bereinigung des Handelsregisters hat einen Rückgang der Konkursöffnungen von Unternehmen mit Organisationsmängel zur Folge. Die Fälle betreffen: - zu 61% ein Unternehmen oder eine im Handelsregister eingetragene natürliche Person, wovon 34% ein Konkursverfahren infolge Mängel in der Organisation der Gesellschaft (OR Art. 731b) einleiten; - zu 35% ausgeschlagene Erbschaften.
	11 🏛️ Anzahl bearbeitete Konkurse je Mitarbeiter/in	22	29.7	■ (2022 = 30.8) (Berechnung 2023: 585 Konkurse / 19.7 VZÄ = 29.7) Die Zahl der Konkursöffnungen je Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Pro Konkursmitarbeiter sind es rund 30 neue Konkurse.
	12 Anzahl abgeschlossene Konkurse	433	544	■ (2022 = 487) Die Zahl der geschlossenen Konkurse ist gegenüber dem Vorjahr um 12% gestiegen.
	13 Anzahl seit über einem Jahr offene Konkurse	135	198	▲ (2022 = 145) Die Anzahl der seit über einem Jahr offener Konkurse ist im Vergleich zum Vorjahr um 37% gestiegen.
	14 Anzahl von einer ausseramtlichen Verwaltung bearbeitete Konkurse	➔	6	■ (2022 = 8) Im 2023 wurden 2 weitere Dossiers geschlossen. Es handelt sich um komplexe Fälle, teilweise älteren Datums. Dieses Organisationsverfahren ist heute eine Ausnahme. Die Ernennung einer ausseramtlichen Verwaltung zur Liquidation eines Konkurses fällt in die Zuständigkeit der Gläubigerversammlung.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Bearbeitung von Betreibungen</b>	<b>17'056'254.46</b>	<b>27'709'559.02</b>	<b>-10'653'304.56</b>
P1101 Administrative Bearbeitung	5'949'743.15	9'272'965.87	-3'323'222.72
P1102 Pfändungen, Inventuren und Arreste	6'212'755.17	10'561'197.75	-4'348'442.58
P1103 Verwertungen von Mobilien, Immobilien	2'060'748.93	3'372'111.69	-1'311'362.76
P1104 Buchhaltung und Finanzen	2'833'007.21	4'503'283.71	-1'670'276.50
<b>PG12 Bearbeitung von Konkursen und Nachlassverfahren</b>	<b>4'111'848.13</b>	<b>1'592'968.98</b>	<b>2'518'879.15</b>
P1201 Administrative Bearbeitung	1'412'663.93	534'307.49	878'356.44
P1202 Liquidationsverfahren	2'416'626.82	825'238.91	1'591'387.91
P1203 Buchhaltung und Finanzen	282'557.38	233'422.58	49'134.80
<b>Gesamttotal</b>	<b>21'168'102.59</b>	<b>29'302'528.00</b>	<b>-8'134'425.41</b>

## KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

PZ 1  
Gleichstellung / Familie /  
häusliche Gewalt  
B23 1'614'100 netto  
R23 1'632'985.70 netto

PG 11  
Gleichstellung / Familie /  
Häusliche Gewalt  
B23 1'614'100 netto  
R23 1'632'985.70 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'813'875.74</b>	<b>1'620'000</b>	<b>1'649'331.90</b>	<b>29'332</b>
30 Personalaufwand	716'010.40	743'200	724'572.05	-18'628
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	568'358.27	485'900	501'923.43	16'023
36 Transferaufwand	526'177.56	390'000	390'512.55	513
39 Interne Verrechnungen	3'329.51	900	32'323.87	31'424
<b>4 Ertrag</b>	<b>28'229.40</b>	<b>5'900</b>	<b>16'346.20</b>	<b>10'446</b>
42 Entgelte	28'229.40	5'900	10'321.20	4'421
46 Transferertrag	0.00	0	4'000.00	4'000
49 Interne Verrechnungen	0.00	0	2'025.00	2'025
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'785'646.34</b>	<b>1'614'100</b>	<b>1'632'985.70</b>	<b>18'886</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'785'646.34</b>	<b>1'614'100</b>	<b>1'632'985.70</b>	<b>18'886</b>

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	4.20	4.70	4.80

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede

0.1 VZÄ administrative Mitarbeiterin

## 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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Gleiches Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen der Verwaltung und der vom Kanton unterstützten Organisationen, Förderung der Charta für Lohngleichheit im öffentlichen Sektor und Verstärkung des Kampfes gegen Diskriminierung und sexuelle Gewalt	31.12.25		▲ Einige Frauen mehr in Führungspositionen in der Verwaltung, aber es gibt immer noch Verbesserungspotential. Aufgrund des Wechsels in der Leitung des Amtes werden 2023 nur wenige Ressourcen in die Förderung der Charta investiert. Fortführung der Präventions- und Informationsmassnahmen in den Bereichen sexuelle Gewalt und Diskriminierung.
	2 Bekämpfung der Diskriminierung von LGBTIQ-Personen, insbesondere durch Informations-/Präventionsmassnahme und Unterstützung des Netzwerks von Organisationen/Institutionen	31.12.23	31.12.23	■ Alle Massnahmen des Aktionsplans wurden umgesetzt, eine kantonale Kampagne wurde 2023 durchgeführt und es wurden pädagogische Videoclips produziert. Regelmässige Treffen des Steuerungsausschusses und der Arbeitsgruppe, die die verschiedenen Partner zusammenbringt.
	3 Kontaktaufnahme mit den Unterzeichnenden der Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor, um genauere Informationen über die ergriffenen Massnahmen zu verlangen	31.12.23		▲ Ende 2023 geplant, aber nach Gesprächen mit dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung hat dieses ein konsequentes Monitoring im Jahr 2024 vorgesehen und vorgeschlagen, die Unterzeichner der Charta nicht im kurzen Abstand zweimal zu befragen.
ad2	4 Informationen/Unterstützung/Beratung für Familien bereitstellen und bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie helfen	31.12.23	31.12.23	■ Aktualisierung und Erweiterung der auf der Website des Amtes verfügbaren Informationen. Wiederaufnahme der Familiennetzwerke im französisch- und deutschsprachigen Wallis, die eine gute gegenseitige Kenntnis der für Familien nützlichen Leistungen ermöglichen.
ad3	5 Sicherstellung der Information/Sensibilisierung/Prävention zum Thema häusliche Gewalt sowie Koordination des kantonalen Netzwerks gegen häusliche Gewalt	31.12.23	31.12.23	■ Kontinuierliche Massnahme zur Sensibilisierung/Information des professionellen Netzwerks wie auch der breiten Öffentlichkeit. Kolloquium des Netzwerks im April, Arbeit an der Veröffentlichung des statistischen Registers.
	6 § Teilrevision des Gesetzes über häusliche Gewalt (GhG) (550.6)	31.12.23		▲ Fortführung der Revisionsarbeit mit der kantonalen Kommission gegen häusliche Gewalt. Die Vernehmlassung des Gesetzesvorentwurfs wurde vom Staatsrat im Dezember 2023 genehmigt. Die Vernehmlassung dauert vom 9. Januar bis zum 23. Februar 2024. Ein Revisionsentwurf wird dem Grossen Rat in der ersten Hälfte des Jahres 2024 unterbreitet.
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm				

## KANTONALES AMT FÜR GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><b>ad1</b> 1 ♀ Frauen in: Gemeinderäte 2020: 26% / Grosser Rat 2021: 35% / staatliche Beteiligungen 2022: 25%</p> <p>2 Anzahl Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung (neu ab 2023)</p>	<p>↗</p> <p>10</p>	<p>→</p> <p>10</p>	<p>■ Keine kommunalen oder kantonalen Neuwahlen im Jahr 2023. Die Vormeinung des KAGF ist bei staatlichen Beteiligungen nicht mehr erforderlich.</p> <p>■ Eine kantonale Kampagne, 2 unterstützte Partnerprojekte und 7 Interventionen im Rahmen von Trainings für verschiedene Berufsgruppen.</p>
<p><b>ad2</b> 3 ♀ Anzahl der Besuche bei den Informationen für Familien auf der KAGF-Website</p>	<p>40'000</p>	<p>38'500</p>	<p>■ Fast am Ziel, die Besucherzahlen bleiben stabil. Neue Inhalte, die derzeit entwickelt werden, werden 2024 aufgeschaltet.</p>
<p><b>ad3</b> 4 ♀ Fälle häuslicher Gewalt (2021 = 341 polizeiliche Interventionen, Tötungsdelikte : 0 vollendet / 0 versuchte, 795 mit Straftatbestand)</p> <p>5 Anzahl der Pflichtgespräche und Unterstützungsmassnahmen für Täter auf freiwilliger Basis (2021: 278, davon 236 freiwillig)</p> <p>6 Anzahl der Treffen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt (Regionalgruppen, Kommission, öffentlich) (2020 = 7)</p>	<p>→</p> <p>315</p> <p>10</p>	<p>↗</p> <p>493</p> <p>10</p>	<p>▲ Leichter Anstieg im Jahr 2022 mit 377 Einsätzen (+11%), 1 vollendeten Tötungsdelikt (+100%) und 931 Straftaten (+17%). Die Zahlen für 2023 werden im März 2024 vorliegen.</p> <p>■ 2023: 493 Gespräche, davon 409 freiwillig, d.h. 83% - eine stabile Quote im Vergleich zu 2022. Der Vorentwurf des GhG sieht eine Erhöhung der Anzahl der obligatorischen Gespräche von 1 auf 3 vor. Die Sensibilisierungs- und Werbearbeit für die Dienstleistung wird fortgesetzt, um die Zahl der freiwilligen Gespräche weiter zu erhöhen.</p> <p>■ Der übliche Rhythmus der Treffen der KKHG und der Regionalgruppen ist stabil. Es wurde beschlossen, ab 2023 alle zwei Jahre ein Kolloquium abzuhalten, um die für die Organisation notwendigen Ressourcen zu schonen. Ein Kolloquium fand im April 2023 statt und das nächste wird 2025 abgehalten. Ein Treffen mit den Partnern des statistischen Registers, das im Frühjahr 2024 erscheinen soll, fand ebenfalls im November statt.</p>

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2023</b>
<b>PG11 Gleichstellung / Familie / Häusliche Gewalt</b>	<b>1'649'331.90</b>	<b>16'346.20</b>	<b>1'632'985.70</b>
P1101 Gleichstellung	605'283.23	6'405.77	598'877.46
P1102 Familie	193'558.58	2'627.16	190'931.42
P1103 Häusliche Gewalt	850'490.09	7'313.27	843'176.82
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'649'331.90</b>	<b>16'346.20</b>	<b>1'632'985.70</b>

## SUBVENTIONIERUNG DER SOZIALVERSICHERUNGEN

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>127'698'851.58</b>	<b>135'519'000</b>	<b>135'969'150.41</b>	<b>450'150</b>
36 Transferaufwand	127'698'851.58	135'519'000	135'969'150.41	450'150
<b>4 Ertrag</b>	<b>73'440'192.80</b>	<b>77'683'200</b>	<b>79'603'124.85</b>	<b>1'919'925</b>
46 Transferertrag	73'440'192.80	77'683'200	79'603'124.85	1'919'925
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>54'258'658.78</b>	<b>57'835'800</b>	<b>56'366'025.56</b>	<b>-1'469'774</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>54'258'658.78</b>	<b>57'835'800</b>	<b>56'366'025.56</b>	<b>-1'469'774</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

36: Der Kostenanstieg ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Ergänzungsleistungen zurückzuführen. Diese zusätzlichen Kosten werden durch zusätzliche Einnahmen in Rubrik 46 ausgeglichen.

46: Der Mehrertrag ist einerseits auf die Auszahlung des dem Kanton Wallis zustehenden Kapitalanteils des Fonds für Familienzulagen in der Landwirtschaft (1.7 Mio.) und andererseits auf die proportionale Erhöhung des Bundes- und Gemeindeanteils für die Finanzierung der Ergänzungsleistungen zurückzuführen.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

363	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft	1'020'550
	Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV	124'029'337
	Familienzulagen (FZ) an nicht Erwerbstätige und ergänzende Familienzulagen an die Landwirtschaft	5'568'421
	Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskasse	5'350'842
		<b>135'969'150</b>
463	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV	25'161'860
	Bundesbeiträge für die Ergänzungsleistungen zur IV	27'344'564
	Bundesbeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen der IV und AHV	1'547'085
	Eidgenössische Familienzulagen an die Landwirtschaft (Auflösung des Fonds)	1'702'206
	Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und FZ an nicht Erwerbstätige	22'798'225
	Gemeindebeiträge für die Verwaltungskosten zu den Ergänzungsleistungen der IV, AHV und der FZ	1'049'185
		<b>79'603'125</b>

<b>Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>1'431'233'800</b>	<b>1'405'753'155.12</b>	<b>-25'480'645</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>		<b>566'690'740.87</b>	<b>567'496'600</b>	<b>569'216'108.52</b>	<b>1'719'509</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>829'145'807.95</b>	<b>863'737'200</b>	<b>836'537'046.60</b>	<b>-27'200'153</b>
<b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>					
Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten		22'090'495.98	22'009'000	22'402'644.97	393'645
Rechtsdienst für Wirtschaftsangelegenheiten		1'079'418.44	1'183'100	1'123'437.91	-59'662
Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation		28'012'292.63	40'332'600	19'744'643.88	-20'587'956
Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit		7'755'646.17	5'598'500	5'500'092.18	-98'408
Dienststelle für Landwirtschaft		44'953'478.52	30'118'700	30'649'515.00	530'815
Dienststelle für Unterrichtswesen		422'017'014.87	441'068'200	440'607'852.39	-460'348
Dienststelle für Berufsbildung		77'550'682.42	77'501'400	78'226'388.31	724'988
Dienststelle für Hochschulwesen		166'768'381.46	183'177'100	178'910'431.97	-4'266'668
Kantonale Dienststelle für die Jugend		58'918'397.46	62'748'600	59'372'039.99	-3'376'560
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>829'145'807.95</b>	<b>863'737'200</b>	<b>836'537'046.60</b>	<b>-27'200'153</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>					
30 Personalaufwand		597'724'535.01	618'063'500	626'688'646.45	8'625'146
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		67'722'378.18	70'540'600	72'320'650.84	1'780'051
34 Finanzaufwand		14'883.38	19'200	10'436.58	-8'763
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		8'288'700.72	4'937'500	3'180'040.02	-1'757'460
36 Transferaufwand		430'864'322.99	434'372'800	419'182'581.28	-15'190'219
37 Durchlaufende Beiträge		198'362'209.00	198'748'000	203'589'586.66	4'841'587
38 Ausserordentlicher Aufwand		2'350'227.97	583'700	1'964'023.00	1'380'323
39 Interne Verrechnungen		13'510'188.28	10'408'100	18'015'091.67	7'606'992
40 Fiskalertrag		1'372'730.18	1'634'400	1'178'906.92	-455'493
41 Regalien und Konzessionen		33'341'104.15	30'800'000	33'398'102.00	2'598'102
42 Entgelte		34'360'042.09	36'402'600	40'549'774.51	4'147'175
43 Übrige Erträge		-83'586.55	-120'000	87'352.67	207'353
44 Finanzertrag		1'322'456.51	1'471'100	1'494'289.38	23'189
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		1'517'939.83	8'329'200	9'059'356.87	730'157
46 Transferertrag		221'761'005.67	208'696'500	215'340'866.27	6'644'366
47 Durchlaufende Beiträge		198'362'209.00	198'748'000	203'589'586.66	4'841'587
48 Ausserordentlicher Ertrag		14'115'817.39	16'492'200	8'721'921.25	-7'770'279
49 Interne Verrechnungen		11'900'452.83	8'984'000	14'861'677.24	5'877'677
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'318'837'445.53</b>	<b>1'337'673'400</b>	<b>1'344'951'056.50</b>	<b>7'277'656</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>517'970'171.10</b>	<b>511'438'000</b>	<b>528'281'833.77</b>	<b>16'843'834</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>800'867'274.43</b>	<b>826'235'400</b>	<b>816'669'222.73</b>	<b>-9'566'177</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
50 Sachanlagen		0.00	269'000	20'123.00	-248'877
52 Immaterielle Anlagen		47'895.99	31'000	37'577.08	6'577
54 Darlehen		31'887'078.00	48'435'000	23'001'075.00	-25'433'925
56 Eigene Investitionsbeiträge		36'357'546.30	37'825'400	30'253'513.54	-7'571'886
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		8'706'583.00	7'000'000	7'489'810.00	489'810
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		6'495'672.50	15'833'700	309'898.25	-15'523'802
64 Rückzahlung von Darlehen		33'086'069.27	32'819'900	32'717'344.50	-102'556
65 Übertragung von Beteiligungen		501.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		431'744.00	405'000	417'222.00	12'222
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		8'706'583.00	7'000'000	7'489'810.00	489'810
<b>Total Ausgaben</b>		<b>76'999'103.29</b>	<b>93'560'400</b>	<b>60'802'098.62</b>	<b>-32'758'301</b>
<b>Total Einnahmen</b>		<b>48'720'569.77</b>	<b>56'058'600</b>	<b>40'934'274.75</b>	<b>-15'124'325</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>28'278'533.52</b>	<b>37'501'800</b>	<b>19'867'823.87</b>	<b>-17'633'976</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

PZ 1  
Unterstützung der  
Departementsführung,  
Koordination und  
Ausbildungshilfen  
B23 22'009'000 netto  
R23 22'402'644.97 netto

PG 11  
Unterstützung, Koordination und  
Vormeinungen  
B23 4'782'600 netto  
R23 4'793'856.71 netto

PG 12  
Ausbildungshilfen  
B23 17'226'400 netto  
R23 17'608'788.26 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>24'234'467.32</b>	<b>23'859'000</b>	<b>24'518'922.16</b>	<b>659'922</b>
30 Personalaufwand	4'011'780.45	4'193'900	4'183'750.10	-10'150
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	725'882.53	1'185'800	1'629'727.47	443'927
36 Transferaufwand	19'483'802.00	18'471'000	18'426'382.00	-44'618
39 Interne Verrechnungen	13'002.34	8'300	279'062.59	270'763
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'448'835.17</b>	<b>1'447'900</b>	<b>1'467'297.04</b>	<b>19'397</b>
40 Fiskalertrag	64.00	0	144.00	144
42 Entgelte	37'535.75	48'100	31'996.65	-16'103
44 Finanzertrag	368'425.87	409'800	376'082.54	-33'717
46 Transferertrag	1'031'770.00	990'000	1'059'061.35	69'061
49 Interne Verrechnungen	11'039.55	0	12.50	13
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>22'785'632.15</b>	<b>22'411'100</b>	<b>23'051'625.12</b>	<b>640'525</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>2'390'829.00</b>	<b>3'600'000</b>	<b>2'295'902.00</b>	<b>-1'304'098</b>
54 Darlehen	2'390'829.00	3'600'000	2'295'902.00	-1'304'098
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>3'085'965.17</b>	<b>4'002'100</b>	<b>2'944'882.15</b>	<b>-1'057'218</b>
64 Rückzahlung von Darlehen	3'085'965.17	4'002'100	2'944'882.15	-1'057'218
<b>Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss</b>	<b>695'136.17</b>	<b>402'100</b>	<b>648'980.15</b>	<b>246'880</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>22'090'495.98</b>	<b>22'009'000</b>	<b>22'402'644.97</b>	<b>393'645</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Tatsächliche Forderungsverluste: Die Abschreibungen von uneinbringlichen Darlehen für Studierende und Lernende fielen höher aus als erwartet.

39 : Material- und Warenbezüge: Verrechnung der Kosten für die Neugestaltung des Stockwerks und der Büros der Stabseinheit des DVB.

39 : Zinsen und Finanzaufwand: Verrechnung der Zinsen im Zusammenhang mit Studiendarlehen (0.85%).

46 : Beiträge vom Bund: Die Abweichung stammt vom Bundeszuschuss, der jedes Jahr proportional zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone zugesprochen wird.

54 : Darlehen private Haushalte: Die Begünstigten haben die zugesprochenen Studiendarlehen aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig verwendet.

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

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	25.80	26.50	26.00

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Übertragung der 0.5 VZÄ-Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (Case Manager) vom Verwaltungs- und Rechtsdienst für Bildungsangelegenheiten auf die Dienststelle für Hochschulwesen per 1. August 2023.

**POLITISCHES ZIEL**

**Die Führung und die Leitung des Departements sollen gestärkt und die verwaltungstechnische, finanzielle und juristische Koordination des Departements bzw. der Ausbildungs- und Studienhilfen gewährleistet werden.**

**Politische Teilziele**

- 1 Aufgaben der Stabsstelle des Departements sicherstellen
  - 1.1 Besondere Aufgaben des Generalsekretariats des Departements übernehmen, darunter Planung, Controlling des Departements und Information
  - 1.2 Departementsinterne Koordination von Tätigkeiten der verschiedenen Dienststellen sowie die interdepartementale Koordination und die Vertretung des Departements bei allgemeinen interdepartementalen Aufgaben gewährleisten [IMP]
- 2 Beratung und Unterstützung des Departementvorstehers und der 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 Departementvorstehers und der Stabsseinheit.
- 4 Rechtliche Beratung des Departementvorstehers und der von der Bildung betroffenen Dienststellen bei der Ausarbeitung und Anwendung der Gesetzgebung, Stellungnahme zu Rekursen und Erstellung von Rechtsgutachten.
- 5 Den Zugang zur Sekundarstufe I in einer anderen Sprachregion oder zu einer Mittelschul-/Berufsausbildung oder zu einem Hochschulstudium resp. einer höheren Berufsbildung ermöglichen, indem finanziell schwächer gestellte Studierende und Lernende durch Stipendien und/oder Ausbildungsdarlehen unterstützt werden. [IMP]
- 6 Umsetzung der vom Staatsrat beschlossenen Personalpolitik für die Lehrpersonen im öffentlichen Dienst sicherstellen und für gewisse spezifische Bereiche eine Personalpolitik für Lehrpersonen ausformulieren, die vom Departementvorsteher verabschiedet wird

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 ★ Weiterentwicklung des «Campus Energypolis» und Einrichtung dessen Innovationsparks, regionale Zweigstelle des «Switzerland Innovation Park Network West EPFL»	31.12.25		■ Im November 2023 beschloss der Grosse Rat den Erwerb von Parzellen für den Bau von Gebäuden für den Innovationspark des Campus.
	2 Bildung und Einführung der Betriebsgesellschaft des Innovationsparks «Energypolis SA»	31.12.23		▲ Das Gesetz über die Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft des Innovationsparks Campus Energypolis (GIP) vom 15. September 2022 trat am 1. Februar 2023 in Kraft. Die Energypolis SA wurde jedoch noch nicht formell gegründet. Die Gründung ist für das Frühjahr 2024 geplant. Eine Arbeitsgruppe aus den zukünftigen Mitgliedern des Verwaltungsrats traf sich allerdings im Jahr 2023 mehrmals, um den Bedarf an Räumlichkeiten für den Innovationspark zu definieren und den Businessplan der Gesellschaft zu erstellen.
	3 Einrichtung eines Auswahlkomitees in Zusammenarbeit mit der Stiftung The Ark und Unterstützung von Start-ups und Unternehmen im Innovationspark Campus Energypolis	30.06.23	28.04.23	■ Die Einrichtung eines ScaleTec-Programms für Energypolis innerhalb der Stiftung The Ark wurde im März 2023 vom Staatsrat angenommen. Ein Projektausschuss wurde eingesetzt und trat zusammen, um die Unterstützungsanträge von Start-ups und Unternehmen im Innovationspark des Campus Energypolis zu analysieren und auszuwählen.
	4 ★ Fortsetzung der Schritte hinsichtlich der Kantonalisierung des Flughafens Sitten	31.12.25		■ Um den Flughafen Sitten als Förderinstrument für die Wirtschaft und den Tourismus zu nutzen, muss der Kanton die Kontrolle über die Infrastruktur innehaben. Ein Gesetzesvorentwurf über die Gründung einer Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft des Flughafens Sitten wird die Kontrolle über diese Infrastruktur ermöglichen. Die Vernehmlassung sollte im ersten Quartal 2024 stattfinden.
	5 Koordination für die Erstellung des SIL-Objektblattes für den Flughafen Sitten	31.12.23		▲ Die Koordination des SIL-Objektblattes (Sachplan Verkehr, Teil Luftfahrtinfrastruktur) wird fortgesetzt.
	6 § Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs für die Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb von Flughäfen von kantonaler Bedeutung	31.12.23		▲ Der Gesetzesvorentwurf wurde ausgearbeitet und soll im ersten Quartal 2024 in die Vernehmlassung geschickt werden.
	7 Koordination bei der Umsetzung des SIL-Objektblatts des Flughafens Raron und Unterstützung bei der Ansiedlung von innovativen Unternehmen am Standort	30.06.23		● Die Koordination für die Umsetzung des SIL-Objektblattes (Sachplan Verkehr, Teil Luftfahrtinfrastruktur) für den Flugplatz Raron ist im Gange. Vor der Umsetzung des SIL, der eng mit der Realisierung des Meliorationsprojekts Visp-Baltschieder-Raron verknüpft ist, sind keine Ansiedlungen möglich.
	8 ★ Unterstützung der Entwicklung des Swiss Digital Centers (SDC), eines Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich der digitalen Transformation	31.12.25		■ Die Massnahmen zur Stärkung und Entwicklung des Ökosystems werden planmässig durchgeführt. Das Swiss Digital Center profitiert von der zunehmenden Sichtbarkeit und Bekanntheit im Wallis und in der gesamten Westschweiz.
	9 Studien zum Bau eines Gebäudes für das Zentrum «Industrie 4.0» in Siders	31.12.23		▲ Die Verhandlungen über den Erwerb der Grundstücke, die für den Bau eines Gebäudes für das Zentrum «Industrie 4.0» benötigt werden, sind im Gange. Das Raumprogramm für dieses Gebäude wird ebenfalls geprüft.
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm				

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Investitionen der ETH Lausanne im Wallis bis dato in Millionen Franken (2020=+27.9 Mio. CHF, Ziel = 100 Mio. CHF über 10 Jahre)	220	220	■
	2 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Lehrstühle	14	14	■
	3 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis geschaffenen Forschungsteams	2	2	■
	4 Anzahl der von der ETH Lausanne im Wallis angestellten Personen, die im Wallis wohnen (2021 = 70,9 %)	175	174	■
	5 Anzahl der von der ETH Lausanne geschaffenen Arbeitsplätze in VZE (Ziel =150)	250	250	■
ad5	6 1. Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Stipendien pro Stipendienempfänger	5'376	7'069	■
	7 2. Durchschnittlicher Jahresbetrag der ausbezahlten Darlehen pro Begünstigten	4'250	5'024	■
	8 3. Anzahl Anspruchsberechtigter für ein Stipendium und/oder Darlehen	2'900	2'336	■
	9 4. Bruttobetrag Darlehen (inkl. Übergangsdarlehen) (Mio.)	3.6	2.4	▲ Die zugesprochenen Studiendarlehen wurden von den Begünstigten aus Angst vor einer zu hohen Verschuldung nicht vollständig verwendet.
	10 5. Bruttobetrag Stipendien (inkl. Übergangsstipendien) (Mio.)	18.01	18.38	■
	11 6. Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung auf Tertiärstufe absolvieren	43%	40.6%	■
	12 7. Prozentsatz der Bezüger, die eine Sek II Ausbildung absolvieren (Studierende und Lernende)	56%	58.8%	■
	13 8. Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung im Wallis absolvieren	60%	63.4%	■
	14 9. Prozentsatz der Bezüger/-innen, die eine Ausbildung ausserhalb des Kantons absolvieren	40%	36.6%	■
	15 10. Stipendienbetrag pro Einwohner/-in (CH=42.-)	52.6	56.3	■
	16 11. Darlehensbetrag pro Einwohner/-in (CH=2.50)	7	6.9	■
	17 12. Ausbildungsbeiträge (Stipendien + Darlehen) pro Einwohner/-in (CH = 44.50)	59.6	63.2	■
	18 13. Anteil Stipendienempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.55%)	1.01%	0.81%	▲
	19 14. Anteil Darlehensempfänger/-innen im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.03%)	0.16%	0.15%	■
	20 15. Anteil Beitragsempfänger/-innen (Stipendien + Darlehen) im Verhältnis zur Bevölkerung (CH = 0.58%)	1.17%	0.96%	▲

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Unterstützung, Koordination und Vormeinungen</b>	<b>4'849'818.56</b>	<b>55'961.85</b>	<b>4'793'856.71</b>
P1101 Stabseinheit des Departements	1'668'650.26	5'021.99	1'663'628.27
P1102 Delegierte für Wirtschaft und Innovation	807'310.67	1'826.75	805'483.92
P1103 Rechtsangelegenheiten Bildung	567'264.35	3'792.63	563'471.72
P1104 Buchhaltung Bildung	871'799.32	3'197.44	868'601.88
P1105 Informatikkoordination des Departements	180'807.90	761.39	180'046.51
P1106 HR-Koordination Bildung	361'887.75	1'422.29	360'465.46
P1107 Übersetzungen des Departements, Zweisprachigkeit	392'098.31	39'939.36	352'158.95
<b>PG12 Ausbildungshilfen</b>	<b>21'965'005.60</b>	<b>4'356'217.34</b>	<b>17'608'788.26</b>
P1201 Ausbildungshilfen (Stipendien und Darlehen)	21'965'005.60	4'356'217.34	17'608'788.26
<b>Gesamttotal</b>	<b>26'814'824.16</b>	<b>4'412'179.19</b>	<b>22'402'644.97</b>

## RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

PZ 1  
Rechtliche Aufgaben im  
Wirtschaftsangelegenheiten  
sicherstellen  
B23 1'183'100 netto  
R23 1'123'437.91 netto

PG 11  
Wirtschaftsrecht und  
Aussenangelegenheiten  
B23 706'577 netto  
R23 1'004'338.27 netto

PG 12  
Bäuerliches Boden- und  
Pachtrecht  
B23 476'523 netto  
R23 119'099.64 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'560'305.44</b>	<b>1'627'300</b>	<b>1'542'241.21</b>	<b>-85'059</b>
30 Personalaufwand	1'286'527.35	1'288'200	1'290'989.60	2'790
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	142'565.95	216'500	142'045.05	-74'455
36 Transferaufwand	107'784.00	105'000	84'673.00	-20'327
39 Interne Verrechnungen	23'428.14	17'600	24'533.56	6'934
<b>4 Ertrag</b>	<b>480'887.00</b>	<b>444'200</b>	<b>418'803.30</b>	<b>-25'397</b>
40 Fiskalertrag	18'671.00	14'000	15'532.00	1'532
42 Entgelte	462'216.00	430'200	403'271.30	-26'929
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'079'418.44</b>	<b>1'183'100</b>	<b>1'123'437.91</b>	<b>-59'662</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'079'418.44</b>	<b>1'183'100</b>	<b>1'123'437.91</b>	<b>-59'662</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

31 : Im Hinblick auf das ursprünglich geplante Inkrafttreten des neuen Beschaffungsrechts im Jahre 2023 waren auf der Rubrik 31 höhere Ausgaben geplant. Die Differenz in der Rubrik erklärt sich dadurch, dass das Beschaffungsrecht erst auf den 1. Januar 2024 in Kraft trat und dadurch weniger Ausgaben auf dieser Rubrik im Jahre 2023 anfielen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
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		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Unterstützung der Vergabestellen bei der Einführung des neuen Informationssystems über das öffentliche Beschaffungswesen KISSimap.	31.12.23		● Am 3. Februar 2023 erhielten die Kantone vom Verein Simap die Information, dass die neue Plattform simap.ch nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden kann und auf Mitte 2024 verschoben werden muss. Die Schulungen der kantonalen Kompetenzzentren Simap wurden ebenfalls auf das Frühjahr 2024 verschoben. Die Vergabestellen konnten somit nicht auf die Einführung der neuen Plattform vorbereitet werden. Diese Massnahme musste auf das Jahr 2024 verschoben werden.
	2 Reorganisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP.	31.12.23		● Aufgrund der Verschiebung der Inbetriebnahme der neuen Plattform Simap auf Mitte 2024, wurde die Reorganisation des kantonalen Kompetenzzentrums nicht anhand genommen. Aufgrund erster Erkenntnisse, werden aber an der bestehenden Organisation kaum Änderungen vorgenommen werden müssen. Dem Staatsrat soll im Frühjahr 2024 ein Bericht mit der Organisation des kantonalen Kompetenzzentrums Simap vorgelegt werden.
ad4	3 Gezielte Unterstützung der Vergabestellen bei der Umsetzung der neuen Beschaffungsgesetzgebung.	31.12.23		▲ Die neue Gesetzgebung zum öffentlichen Beschaffungsrecht konnte im Kanton Wallis erst auf den 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt werden. Aus diesem Grund hielten sich die Unterstützungsmassnahmen zu Gunsten der Vergabestellen im Jahre 2023 noch in Grenzen. Immerhin wurde ein kantonaler Newsletter zum Thema öffentliches Beschaffungsrecht lanciert, der erstmals im November 2023 versandt wurde. Die Ausbildungen der Vergabestellen zum neuen Beschaffungsrecht wurden auf Januar 2024 angesetzt. Zudem wurden zahlreiche Hilfsmittel zu Gunsten der Vergabestellen bereitgestellt.

## RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen	2	1	▲ Im Verlauf des Jahres 2023 erhielten die Vergabestellen eine einzige spezifische Information zum öffentlichen Beschaffungsrecht. Ausbildungen wurden angesichts des Inkrafttretens des neuen Beschaffungsrecht am 1. Januar 2024 auf das neue Jahr verschoben.
	2 Anzahl spezifischer Informationen KISSmap	2	1	▲ Da die Inbetriebnahme der neuen Plattform Simap auf Mitte 2024 verschoben werden musste, wurden die Vergabestellen nur ein einziges Mal spezifisch informiert. Weitere spezifische Informationen drängten sich nicht auf beziehungsweise werden wohl erst im Jahre 2024 erforderlich werden.
	3 Bericht und Umsetzung der neuen Organisation des kantonalen Kompetenzzentrums SIMAP	1	0	● Aufgrund der Verschiebung der Inbetriebnahme der neuen Plattform Simap auf Mitte 2024, wurde die Reorganisation des kantonalen Kompetenzzentrums nicht anhand genommen. Dem Staatsrat soll im Frühjahr 2024 ein Bericht mit der Organisation des kantonalen Kompetenzzentrums Simap vorgelegt werden.
	4 Anzahl punktuelle Kontrollen von durchgeführten Vergabeverfahren.	50	54	■ Im Jahr 2023 schloss das SJAE 54 Kontrollen in 19 Walliser Gemeinden ab.
ad2	5 Prozentsatz der eingereichten Beschwerden, welche innert der Ordnungsfrist erledigt werden	90%	90%	■ Trotz einer immer noch hohen Anzahl Beschwerden, konnte der RDWA eine rasche Bearbeitung aufrechterhalten. Mehr als 90% der Beschwerden konnten innerhalb der Ordnungsfrist bearbeitet werden.
ad3	6 Anzahl behandelte juristische Anfragen.	200	200	■ Alle an den RDWA gerichteten juristischen Anfragen im Bereich des Wirtschaftsrechts wurden bearbeitet. Der RDWA hat im Jahr 2023 mehr als 200 juristische Anfragen bearbeitet.
ad4	7 Anzahl spezifischer Informationen und Ausbildungen zum neuen Beschaffungsrecht	2	1	▲ Dieser Indikator wurde nur teilweise erreicht, da das neue Beschaffungsrecht erst auf den 1. Januar 2024 in Kraft treten konnte. Es erging nur eine einzige spezifische Information in Bezug auf das neue Beschaffungsrecht an die Vergabestellen.
ad5	8 Prozentsatz der im Rahmen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) behandelten Dossiers (Entgegennahme von zirka 2000 Dossiers pro Jahr).	95%	95%	■ Die rasche Behandlung der Gesuche betreffend das bäuerliche Bodenrecht und der landwirtschaftlichen Pacht ist eine der Prioritäten des RDWA. Der RDWA hat eine rasche Bearbeitung der Gesuche im Jahre 2023 aufrechterhalten können (Anzahl bearbeiteter Dossiers im Jahre 2023: 1933).

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)

RECHTSDIENST FÜR WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Wirtschaftsrecht und Aussenangelegenheiten</b>	<b>1'032'278.98</b>	<b>27'940.71</b>	<b>1'004'338.27</b>
P1101 Instruktion, Rechts- und Verwaltungsunterstützung	1'032'278.98	27'940.71	1'004'338.27
<b>PG12 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht</b>	<b>509'962.23</b>	<b>390'862.59</b>	<b>119'099.64</b>
P1201 Bäuerliches Boden- und Pachtrecht	509'962.23	390'862.59	119'099.64
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'542'241.21</b>	<b>418'803.30</b>	<b>1'123'437.91</b>

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

PZ 1  
Fördern der wirtschaf.  
Entwicklung und aufrechterhalten  
der Besiedlung des gesamten  
Kantonsgebietes  
B23 40'332'600 netto  
R23 19'744'643.88 netto

PG 11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen B23 21'770'674 netto R23 23'610'248.71 netto	PG 12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie B23 7'020'966 netto R23 -1'299'374.82 netto	PG 13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken B23 10'997'465 netto R23 -3'067'027.91 netto	PG 14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren B23 543'495 netto R23 500'797.90 netto
--	---	---	---

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>53'201'759.40</b>	<b>45'110'100</b>	<b>33'837'672.36</b>	<b>-11'272'428</b>
30 Personalaufwand	3'686'514.38	3'654'700	3'778'598.40	123'898
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'576'872.22	1'768'000	1'805'861.31	37'861
34 Finanzaufwand	1'607.85	10'000	741.98	-9'258
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'004'000.00	1'000'000	1'012'300.00	12'300
36 Transferaufwand	45'569'450.29	37'804'200	23'276'607.39	-14'527'593
37 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000.00	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	583'667.00	583'700	798'667.00	214'967
39 Interne Verrechnungen	504'647.66	14'500	2'889'896.28	2'875'396
<b>4 Ertrag</b>	<b>32'578'195.91</b>	<b>16'543'800</b>	<b>10'137'738.13</b>	<b>-6'406'062</b>
42 Entgelte	353'311.75	178'800	438'059.74	259'260
44 Finanzertrag	230'068.14	340'000	100'973.55	-239'026
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	577'562.65	0	0.00	0
46 Transferertrag	18'202'848.88	2'750'000	5'346'057.29	2'596'057
47 Durchlaufende Beiträge	275'000.00	275'000	275'000.00	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	12'512'967.14	13'000'000	2'965'347.55	-10'034'652
49 Interne Verrechnungen	426'437.35	0	1'012'300.00	1'012'300
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>20'623'563.49</b>	<b>28'566'300</b>	<b>23'699'934.23</b>	<b>-4'866'366</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>31'333'875.14</b>	<b>46'194'300</b>	<b>18'456'250.55</b>	<b>-27'738'049</b>
54 Darlehen	16'300'305.00	34'394'300	12'820'000.00	-21'574'300
56 Eigene Investitionsbeiträge	15'033'570.14	11'800'000	5'636'250.55	-6'163'749
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>23'945'146.00</b>	<b>34'428'000</b>	<b>22'411'540.90</b>	<b>-12'016'459</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'827'200.00	13'473'600	91'577.00	-13'382'023
64 Rückzahlung von Darlehen	21'691'702.00	20'564'400	21'906'341.90	1'341'942
65 Übertragung von Beteiligungen	500.00	0	0.00	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	425'744.00	390'000	413'622.00	23'622
<b>Nettoinvestitionen - Einnahmenüberschuss</b>	<b>-7'388'729.14</b>	<b>-11'766'300</b>	<b>3'955'290.35</b>	<b>15'721'590</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>28'012'292.63</b>	<b>40'332'600</b>	<b>19'744'643.88</b>	<b>-20'587'956</b>

**DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

36 : Die Minderausgaben gegenüber dem Budget ergeben sich hauptsächlich aus Beträgen im Zusammenhang mit den COVID-19-Massnahmen (Härtefallabschreibungen, MEM-Korrektur und Rückzahlungen von Beihilfen, -10 Mio.) und aus der GFBB-Rückstellung beim CCF (-4 Mio.).

38 : Die zusätzliche finanzielle Belastung entspricht den aus dem Fonds des 21. Jahrhunderts zurückgezahlten Annuitäten im Zusammenhang mit den Darlehen BioArk III Monthey und BioArk II Visp.

39 : Diese Rubrik setzt sich aus der Bewegung im Zusammenhang mit dem Fonds für Verluste auf IHG/NRP-Darlehen (1 Mio., Spiegelbuchung in R.49) und den theoretischen Zinsen auf IHG/NRP-Darlehen (1.86 Mio.) zusammen.

42 : Diese Mehreinnahmen stammen hauptsächlich aus einer als "nicht-monetäre Subvention" bezeichneten Buchung zugunsten der Firma H55 und aus einem Start-up für Mieten, die durch eine Spiegelbuchung in Rubrik 36 ausgeglichen wurde.

44 : Der Ertrag aus den SETI-Beteiligungen war geringer als erwartet. Dies ist zum Teil auf die hohen Investitionen von der Sté de promotion restoroutes val. (Eingangshalle) zurückzuführen.

46 : Der Anstieg der Einnahmen in diesem Posten ist auf die Rückzahlung von COVID-19-Hilfen zurückzuführen.

48 : Die Differenz ergibt sich zu 9 Mio. aus Beträgen im Zusammenhang mit den Beihilfen für Bergbahnen (LERM) die 2023 nicht genutzt wurden, und der Rest durch geringere Ausgaben im Rahmen des Innovationsparks.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	21.50	21.50	21.50

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL**

**Fördern der wirtschaftlichen Entwicklung, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Potentiale des Kantons und aufrechterhalten der Besiedlung des gesamten Kantonsgebiets**

**Politische Teilziele**

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

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 ★ Festlegung und Umsetzung einer Strategie für einen «Vier-Jahreszeiten-Tourismus» - Annahme durch den Staatsrat (2023)	31.12.25		▲ Der Entwurf der Strategie und der einzelnen Handlungsbereiche wurde erstellt. Die DWTI steht in Gesprächen mit verschiedenen Partnern (WTK, VWP, ...), um ihre Umsetzung im Hinblick auf eine Annahme durch den Staatsrat festzulegen.
	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 (2023)	31.12.25		■ Weiterführung des Programms zur Begleitung von Tourismusakteuren in digitalen Fragen (Digitourism).
	3 ★ § Revision des Gesetzes über die kantonale Wirtschaftspolitik Unterbreitung des Entwurfs für die Revision des GkWPol an den Staatsrat (2023)	31.12.25		▲ Vision 2040 wird bei Wirtschaftsförderung Wallis diskutiert. An der Überarbeitung des Entwurfs des GkWPol wird gearbeitet.
ad2	4 Prioritäre strategische Bundesdossiers, die durch den Staatsrat via Departemente geleitet und überwacht werden : Wirtschaftsförderungsprogramm 2020–2023 - Umsetzung der Programmvereinbarung NRP (2023)	31.12.26	31.12.23	■ Das NRP-Programm 2020-2023 wurde zur Zufriedenheit abgeschlossen (Darlehen und A-fonds-perdu- Unterstützungen).
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm				

## DIENSTSTELLE FÜR WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND INNOVATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verpflichtungsquote des Tourismusfonds	78%	77.1%	▲ Über die CCF AG wurden Darlehen in Höhe von CHF 30'736'033 (+1.5 Millionen) gewährt.
	2 Verpflichtungsquote des kantonalen Fonds für Bergbahnen (GFBB-Kredite)	20%	14.2%	▲ Die Darlehen, die von der CCF AG gewährt wurden, belaufen sich per 31.12.2023 auf CHF 38'389'062 (+2.9 Millionen).
	3 Finanzielle Gesamtverpflichtung als CCF-Bürgschaften im Rahmen von maximal 40 Millionen Franken (in Millionen Franken)	16	13.6	● Die Nachfrage nach Bürgschaften von Walliser Exportunternehmen beläuft sich auf CHF 12'119'800, bei den Bürgschaften "Landwirtschaft" auf CHF 1'4850'000. Die Maximierung der Inanspruchnahme von Cautionnement Romand und das aktuelle wirtschaftliche Umfeld erklären die begrenzte Nutzung der Bürgschaftsmöglichkeiten.
	4 🏠 Anzahl Unternehmen an den Standorten von The Ark (2009:77)	130	163	■ Die Anzahl der Unternehmen, die an den Standorten der Stiftung untergebracht sind, ist 2023 etwas gestiegen (+10). Die Inbetriebnahme des BioArk III in Monthey trägt mehr als die Hälfte zu diesem Anstieg bei.
	5 Anzahl Unternehmen mit Standort bei der The Ark Foundation oder Energypolis, die in die Projekte der Foundation involviert sind	5	40	■ Die Projekte zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und den Standorten der Stiftung oder in Energypolis verteilen sich wie folgt: 8 Unternehmen in Energypolis, 22 im BioArk Monthey, 3 im Spark, 3 im SDC, 3 im IdeArk und 1 im PhytoArk.
	6 ARVR : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	21	■ Die ARVR begleitete 12 NRP-Dossiers im Zusammenhang mit touristischen Unterkünften, 4 Dossiers zu Bergbahnen, 2 Dossiers zur Tourismusentwicklung und 3 Dossiers zur Regionalentwicklung.
	7 RWO : Anzahl der im Rahmen der Neuen Regionalpolitik begleiteten Projekte (NRP)	20	25	■ Die RWO begleitete 2 Darlehensanträge und 23 "A fonds perdu"-Anträge, hauptsächlich in der Tourismusindustrie und der Regionalentwicklung.
ad2	8 Umsetzungsquote der NRP-Programmvereinbarung 2020-2023	85%	75%	▲ Die Nachfrage nach NRP-Verpflichtungen war niedriger als erwartet, vor allem im Bereich der Darlehen. Die zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten für Investitionen und das wirtschaftliche Umfeld erklären diese unter den Erwartungen liegende Quote.
	9 Anzahl der im Rahmen der Wohnbauhilfe in den Berggemeinden (PSRM) unterstützten Dossiers	70	73	■ Die Anzahl der unterstützten Anträge ist im Vergleich zu 2022 gestiegen (+18 Dossiers)
	10 🏠 Demografische Entwicklung in den Berggemeinden (PSRM) - Bevölkerungserhalt	0	62	■ Am 31.12.2022 beläuft sich die Bevölkerung der Gemeinden mit spezifischen Problemen des Berggebietes und des ländlichen Raums auf 17'519 Einwohner (+0.36% im Vergleich zum 31.12.2021).
ad3	11 Anzahl kooperativer Partnerschaften von ausländischen Unternehmen mit Walliser Unternehmen oder Instituten	3	0	● Fünf Partnerschaften sind im Gespräch. Problematisch sind die Aufenthaltsgenehmigungen und der Kapitaltransfer, die dieses Geschäftsmodell ebenfalls bremsen.
	12 Anzahl eingereichter Anfragen von Unternehmen mit Niederlassung im Wallis oder im Ausland auf der Suche nach Informationen	50	57	■ Der Kanton bleibt trotz enttäuschender Ergebnisse im Zusammenhang mit den Ansiedlungen attraktiv.
	13 Anzahl ausländischer Firmen, die mittels Fördernetzwerke im Wallis angesiedelt sind	10	2	● Es wurde beschlossen, sich zum 31.12.2024 aus dem GGBa-Netzwerk zurückzuziehen.
	14 Private, ausländische Investitionen (in Millionen Franken)	2	0	● Die internationale Wirtschaftslage wirkt sich direkt auf diesen Indikator aus.

**Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und Innovation**

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><i>ad3</i> 15 Direkte wirtschaftliche Auswirkungen (in Mio.) der durch die Dienststelle unterstützten Veranstaltungen</p>	25	29.8	<p>■ Mit Unterstützung von 46 Veranstaltungen wurden direkte wirtschaftliche Auswirkungen von schätzungsweise 29,8 Millionen erzielt.</p>
<p><i>ad4</i> 16 Unter der Leitung von Business Valais und seinen Partnern organisierte Anlässe</p>	35	54	<p>■ Es wurden 54 Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsförderung Wallis und 38 Veranstaltungen mit der Unterstützung von Wirtschaftsförderung Wallis organisiert.</p>
<p>17 Zufriedenheit der DWE-Kunden (in Prozent)</p>	85%	93%	<p>■ Die Zufriedenheitsumfrage richtete sich an Tourismusdestinationen, an Empfänger von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP), des INTERREG-Programms und an Projektträger aus dem «Espace Mont-Blanc».</p>

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Günstige Beding. für Wirtschaftsentwick. schaffen</b>	<b>25'718'771.31</b>	<b>2'108'522.60</b>	<b>23'610'248.71</b>
P1101 Konzeptualisierung & Modern. der Rahmenbedingungen	1'510'095.45	247.25	1'509'848.20
363 Projekte Digitourism	1'010'000.00		1'010'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500'095.45	247.25	499'848.20
P1102 Förderung und Sensibilisierung für die DL-Qualität	832'587.49	72'934.57	759'652.92
363 Walliser Tourismus Observatorium	325'000.00		325'000.00
363 Ausbildungsbeiträge in Zusammenhang mit Risikoberufen	99'366.00		99'366.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	408'221.49	72'934.57	335'286.92
P1103 Leistungsvereinbarungen und Beteiligungen	22'200'273.99	2'025'583.51	20'174'690.48
363 Antenne Région Valais romand (ARVr)	550'000.00		550'000.00
363 ARVr : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	200'000.00		200'000.00
363 CCF AG	3'650'000.00		3'650'000.00
363 CimArk SA	310'000.00		310'000.00
363 Programmvereinbarung Wertschöpfungskette (The Ark)	3'200'000.00		3'200'000.00
363 IDIAP	200'000.00		200'000.00
363 Zinsen 2023 auf GFBB-Fonds	207'430.55		207'430.55
363 RW Oberwallis AG	440'000.00		440'000.00
363 RWO AG : Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Regionalmanagements	100'000.00		100'000.00
363 The Ark	1'550'000.00		1'550'000.00
363 Valais/Wallis Promotion	11'540'000.00		11'540'000.00
445 Einnahmen aus Beteiligungen		100'973.55	-100'973.55
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		1'900'000.00	-1'900'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	252'843.44	24'609.96	228'233.48
P1104 Beziehungen ausserhalb des Kantons	1'007'733.82	9'735.03	997'998.79
363 VDK-WS	268'207.00		268'207.00
363 Espace Mont-Blanc / INTERREG V	241'125.15		241'125.15
363 INTERREG V (NRP)	40'388.40		40'388.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	458'013.27	9'735.03	448'278.24
P1105 Dienstleistungen und Kundenorientierung	168'080.56	22.24	168'058.32

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG12 Umsetzen der Wirtschaftsentwicklungsstrategie</b>	<b>23'030'840.01</b>	<b>24'330'214.83</b>	<b>-1'299'374.82</b>
P1201 Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit sozioök Regionen	14'678'285.69	13'051'822.16	1'626'463.53
351 Zuweisung an die Rückstellung für Verluste von IHG/NRP	1'000'000.00		1'000'000.00
363 NRP Umsetzungsprogramm (CH+VS)	1'357'382.60		1'357'382.60
363 Film location (NRP)	108'000.00		108'000.00
363 Unesco SAJA	100'000.00		100'000.00
370 Unesco SAJA (Bundesanteil)	275'000.00		275'000.00
463 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (erhaltener Bundesanteil)		627'768.80	-627'768.80
470 Unesco SAJA (Bundesanteil)		275'000.00	-275'000.00
542 NRP-Darlehen	500'000.00		500'000.00
545 NRP-Darlehen	7'985'000.00		7'985'000.00
630 Programmvereinbarung für die Umsetzung der NRP (Netto-Fördermittel des Bundes)		91'577.00	-91'577.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		478'000.00	-478'000.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		10'375'700.00	-10'375'700.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		200'000.00	-200'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'352'903.09	1'003'776.36	2'349'126.73
P1202 Verbesserung Attraktivität der sozioök Regionen	1'445'266.61	1'815'654.12	-370'387.51
363 Mediplant	150'000.00		150'000.00
389 Rückzahlungen der Darlehen BioArk (Visp und Monthey) an den Finanzierungsfonds für Grossinfrastrukturprojekte des 21. Jhrd	798'667.00		798'667.00
545 NRP-Darlehen	170'000.00		170'000.00
546 NRP-Darlehen	35'000.00		35'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen		145'700.00	-145'700.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen		432'575.00	-432'575.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen		1'237'367.00	-1'237'367.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	291'599.61	12.12	291'587.49
P1203 Bearbeitung der alten IHG-Dossiers	42'270.07	4'170'422.64	-4'128'152.57
642 Rückzahlungen IHG-Darlehen		671'440.00	-671'440.00
645 Rückzahlungen IHG-Darlehen		3'419'379.90	-3'419'379.90
646 Rückzahlungen IHG-Darlehen		79'600.00	-79'600.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	42'270.07	2.74	42'267.33
P1204 Verbesserung des touristis. Beherbergungsangebotes	4'214'193.10	4'824'611.13	-610'418.03
545 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	3'535'000.00		3'535'000.00
546 NRP-Darlehen touristische Beherbergung	595'000.00		595'000.00
642 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		60'600.00	-60'600.00
645 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		4'381'980.00	-4'381'980.00
646 Rückzahlungen NRP-Darlehen touristische Beherbergung		382'000.00	-382'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	84'193.10	31.13	84'161.97
P1205 Wohnbauhilfe in spezifischen Zonen	2'470'826.57	390'020.67	2'080'805.90
567 NRP Wohnbauhilfe	2'083'000.00		2'083'000.00
645 Rückzahlungen NRP Wohnbauhilfe		42'000.00	-42'000.00

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
667 Rückzahlungen NRP Wohnbauhilfe		335'950.00	-335'950.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	387'826.57	12'070.67	375'755.90
P1206 Bearbeitung alter Wohnbauhilfe-Dossiers	179'997.97	77'684.11	102'313.86
567 CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung	87'903.00		87'903.00
667 Rückzahlungen CHWEG Mietzinsreduktionen Hilfe / Wohneigentumsförderung		77'672.00	-77'672.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	92'094.97	12.11	92'082.86
<b>PG13 Wirtschaftsgefüge und Wettbewerbsfähigkeit stärken</b>	<b>3'025'702.86</b>	<b>6'092'730.77</b>	<b>-3'067'027.91</b>
P1301 Exogene Wirtschaftsförderung	698'794.59	10'465.26	688'329.33
363 Auftrag GGBa	350'000.00		350'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	348'794.59	10'465.26	338'329.33
P1302 Optimierung des ausländischen Investitionen im VS	334'671.09	36.74	334'634.35
P1303 Förderung Entw. & Bestand der Unternehmen	-1'295'556.95	6'082'193.55	-7'377'750.50
316 Miete H55/Start-up	681'951.50		681'951.50
363 Rückzahlungen SECO Unterstützung COVID-19	-3'415'560.46		-3'415'560.46
363 Finanzhilfen an Unternehmen des MEM-Industrie (COVID-19 Massnahme)	-4'460'000.00		-4'460'000.00
363 The Ark - Programm ScaleTec	1'401'143.00		1'401'143.00
463 Rückzahlungen SECO Unterstützung COVID-19		2'781'944.29	-2'781'944.29
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe H55		614'449.55	-614'449.55
489 Entnahme aus des Fonds für Finanzierung des 21. Jahrhunderts zur Gewährleistung der Investitionshilfe ScaleTec		2'350'898.00	-2'350'898.00
565 Investitionshilfe H55	614'449.55		614'449.55
565 Investitionshilfe MINTworld BioArk Visp	500'000.00		500'000.00
565 Investitionshilfe ScalTec	2'350'898.00		2'350'898.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'031'561.46	334'901.71	696'659.75
P1304 Hilfe Tourismusförd. & Angebotsdiversifizierung	3'287'794.13	35.22	3'287'758.91
363 WM Mountain Bike UCI 2025	150'000.00		150'000.00
363 FIS-Rennen Ski Alpin	440'000.00		440'000.00
363 Omega European Masters Crans-Montana	200'000.00		200'000.00
363 Open Air Gampel	100'000.00		100'000.00
363 Sté promotion restoroutes val.	620'088.00		620'088.00
363 Verbier Festival	100'000.00		100'000.00
363 Xtreme Verbier	100'000.00		100'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'577'706.13	35.22	1'577'670.91
<b>PG14 Beziehungen zw. Wirtschaftsakteuren koordinieren</b>	<b>518'608.73</b>	<b>17'810.83</b>	<b>500'797.90</b>
P1401 Optimierung der Kundenbeziehungen	80'198.27	2.28	80'195.99
P1402 Partnerbeziehungen Business VS und andere	81'861.27	10.44	81'850.83
P1403 Kommunikation	356'549.19	17'798.11	338'751.08
313 Prix Créateurs	80'000.00		80'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	276'549.19	17'798.11	258'751.08
<b>Gesamttotal</b>	<b>52'293'922.91</b>	<b>32'549'279.03</b>	<b>19'744'643.88</b>

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

54 : Das niedrige Niveau der Vergabe von NRP-Darlehen ist auf die verbesserten Möglichkeiten risikooptimierter Finanzierungsinstrumente und auf eine bescheidene Anzahl von Anträgen zurückzuführen.

56 : Diese unter dem Budget liegenden Ausgaben sind für 0,6 Mio. auf den Innovationspark zurückzuführen, für 5 Mio. auf den nicht genutzten GFBB-Betrag und für den Rest im Zusammenhang mit der PSRM-Wohnungsbeihilfe.

63 : Dieser Betrag entspricht der Nettodifferenz zwischen den Bundesanteilen der gewährten Darlehen (6.2 Mio.) und den Rückzahlungen der Annuität (6.1 Mio.) im Vergleich zu den theoretisch maximal budgetierten Mitteln.

64 : Diese Mehreinnahmen resultieren aus den unerwartet höheren Rückzahlungen von IHG/NRP-Raten.

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

PZ 1  
Eine auf einen ausgewogenen  
Arbeitsmarkt ausgerichtete  
Beschäftigungspolitik verfolgen  
B23 5'598'500 netto  
R23 5'500'092.18 netto

PG 11  
Beschäftigung und Arbeitsmarkt  
B23 11'471'375 netto  
R23 12'667'913.47 netto

PG 12  
Handel und Mietrecht  
B23 -5'872'875 netto  
R23 -7'167'821.29 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>80'830'833.37</b>	<b>79'478'400</b>	<b>81'182'372.85</b>	<b>1'703'973</b>
30 Personalaufwand	21'909'801.05	23'306'800	20'940'065.60	-2'366'734
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'684'764.43	2'534'400	1'764'716.80	-769'683
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'044'843.60	3'888'000	1'592'477.43	-2'295'523
36 Transferaufwand	42'755'548.29	41'566'300	44'888'012.06	3'321'712
39 Interne Verrechnungen	10'435'876.00	8'182'900	11'997'100.96	3'814'201
<b>4 Ertrag</b>	<b>73'075'187.20</b>	<b>73'879'900</b>	<b>75'682'280.67</b>	<b>1'802'381</b>
40 Fiskalertrag	1'337'683.68	1'603'300	1'147'042.52	-456'257
41 Regalien und Konzessionen	33'341'104.15	30'800'000	33'398'102.00	2'598'102
42 Entgelte	1'612'499.42	2'590'800	2'920'930.95	330'131
44 Finanzertrag	65'528.45	88'000	300'714.45	212'714
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	735'826.38	4'841'000	6'507'863.95	1'666'864
46 Transferertrag	25'633'154.01	26'006'800	22'972'625.66	-3'034'174
49 Interne Verrechnungen	10'349'391.11	7'950'000	8'435'001.14	485'001
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'755'646.17</b>	<b>5'598'500</b>	<b>5'500'092.18</b>	<b>-98'408</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>269'000</b>	<b>20'123.00</b>	<b>-248'877</b>
50 Sachanlagen	0.00	269'000	20'123.00	-248'877
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>269'000</b>	<b>20'123.00</b>	<b>-248'877</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	269'000	20'123.00	-248'877
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>7'755'646.17</b>	<b>5'598'500</b>	<b>5'500'092.18</b>	<b>-98'408</b>

**Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30 : Der Personalaufwand ist aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit tiefer ("Budgetobergrenze"). Die Dienststelle hat seit dem 01.01.2022 Personalkürzungen in Höhe von 18.8 VZE vorgenommen.  
Zudem wurden 3 Mitarbeitende vorübergehend in andere Dienststellen transferiert.

31 : Im Budget 2023 waren Honorare für Arbeiten in den RAV und die ISO-Zertifizierung vorgesehen. Diese Pläne wurden verschoben.  
Es gab nur halb so viele Reisespesen.

35 : Hierbei handelt es sich um Zuschreibungen von Einnahmeüberschüssen an dem Lotteriefonds und dem GBB-Fonds.

36 : Die Subventionen der LoRo waren höher als ursprünglich im Budget vorgesehen.

40 : Die Steuern auf Spielbanken und Geldspielautomaten waren niedriger als vorgesehen.  
Tatsächlich sank der Bruttospielertrag um etwa 600'000 Franken.

41 : Der Walliser Anteil am Gewinn der LoRo war höher als ursprünglich im Budget vorgesehen.

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

45 : Es wurde eine Entnahme aus dem Fonds für nicht versicherte Schäden vorgenommen.

46 : Aufgrund des Rückgangs der Stellensuchenden ist die Entschädigung durch den Bund geringer.  
Darüber hinaus nahm die kantonale Beteiligung am Kantonalen Beschäftigungsfonds um 1'050'000 Franken ab.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	155.00	155.00	155.00

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL**

**Eine auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gerichtete Beschäftigungspolitik verfolgen und die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen zur Ausübung von wirtschaftlichen Tätigkeiten garantieren**

**Politische Teilziele**

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

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzung eines integrierten Managementsystems im Hinblick auf eine ISO-Zertifizierung	31.12.23		▲ Die erste Phase des integrierten Managementsystems wurde abgeschlossen. Die Zertifizierung erfolgt 2024.
	2 Effiziente Umsetzung der Massnahmen 5 und 6 des Impulsprogramms des Bundesrates	31.12.23		▲ Das Implusprogramm des Bundesrats mit den Massnahmen 5 und 6 wird in unserem Kanton bis Juni 2025 durchgeführt. Im Laufe des Jahres 2024 sind eine Auswertung und eine Zwischenbilanz geplant.
ad2	3 Anpassung der Strukturen der öffentlichen Arbeitsvermittlung an die aktuellen und projizierten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (tiefe Arbeitslosigkeit), und dies ohne Entlassungen	31.12.23	31.12.23	■ 2023 wurden keine Kündigungen ausgesprochen.
	4 Förderung der Integration von Personen mit einer S-Bewilligung in den Arbeitsmarkt	31.12.23	31.12.23	■ Inhaber eines Ausweises S erhalten die gleiche Betreuung (Beratung, Aktivierung, Vermittlung usw.) wie anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen (F/VA) und unterliegen denselben Verfahren und Anforderungen.
ad4	5 ★ Teilnahme an der Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (IAS), indem die Arbeitsmarktfähigkeit von vorläufig aufgenommenen Personen (VA) und anerkannten Flüchtlingen (FL), die vom Amt für Asylwesen den RAV gemeldet werden, evaluiert wird, und diese bei bestätigter Arbeitsmarktfähigkeit in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden	31.12.23	31.12.23	■ 31 Fälle wurden gemeldet. 14 wurden abgemeldet und davon fand die Hälfte in weniger als 12 Monaten eine Arbeitsstelle.
ad5	6 Revision des Gesetzes betreffend die Ladenöffnung (In Behandlung beim Grossen Rat)	31.12.23	31.12.23	■ Das Gesetz wurde vom Grossen Rat in einer Abstimmung angenommen. Das Walliser Volk muss jedoch im März 2024 über ein Referendum abstimmen.
★ : Regierungsprogramm				

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏠 SECO - Wirkungsindikator 1 (rasche Wiedereingliederung) Wie viele Taggelder beziehen die Taggeldbezüger durchschnittlich? (2021 : ø CH = 185.2)	140	119.6	■
	2 🏠 SECO - Wirkungsindikator 2 (Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger werden langzeitarbeitslos? (2021 : ø CH = 22.8%)	15%	10.7%	■
	3 🏠 SECO - Wirkungsindikator 3 (Aussteuerung vermeiden) Wie viele der Taggeldbezüger erreichen das Ende ihrer Rahmenfrist? (2021 : ø CH = 17.1%)	15%	11.9%	■
	4 🏠 SECO - Wirkungsindikator 4 (Wiederanmeldungen vermeiden) Wie viele der Leistungsbezüger werden nicht nachhaltig eingegliedert? (2021 : ø CH = 41.3%)	55%	45.2%	■
	5 SECO - Wirkungsindikator 4a - Benchmark: allgemeiner Indikator 100=erwartetes Resultat hinsichtlich exogener Rahmenbedingungen	100	114	■
	6 🏠 Allgemeiner Indikator 1: Kantonale Arbeitslosenquote (2021 : ø CH = 3%) (2020 - 15-24 --> 4%; 25-49 --> 3.9%; 50+ --> 3.2%)	2.7%	2.3%	■
	7 🏠 Allgemeiner Indikator 1a: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 15-24	2.8%	2.7%	■
	8 🏠 Allgemeiner Indikator 1b: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 25-49	2.6%	2.4%	■
	9 🏠 Allgemeiner Indikator 1c: Kantonale Arbeitslosenquote Altersgruppe 50+	2.4%	2%	■
	10 🏠 Allgemeiner Indikator 2 : monatlicher Mittelwert der ausgefallenen Stunden (KAE) (2018 = 3'462 / 2019 = 2'359 / 2020 = 1'116'644 / 2021 = 577'855)	4'000	12'991	▲ 2023 ersuchte hauptsächlich die Metallindustrie um KAE.
	11 Saisonale Arbeitslosigkeit: Durchschnittliche Anzahl Arbeitslose in saisonalen Berufen im Wallis 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) 2019 = Total 1'721 (Landwirtschaft = 149 / Baugewerbe = 1'014 / Gastgewerbe und Hauswirtschaft = 558)	1'700	1'235	■
	12 Anzahl Meldungen offener Stellen 2021 = 28'459	30'000	27'372	▲ Der Unterschied erklärt sich anhand der sinkenden Anzahl Berufe, die der Stellenmeldepflicht unterliegen.

## DIENSTSTELLE FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND ARBEIT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 13 erfolgreiche Vermittlungen innert 12 Monaten	50%	50%	■
ad2 14 Anzahl Kündigungen innerhalb der RAV/LAM/Kast-Struktur	0	0	■
15 Integration von Personen mit S-Bewilligung in den Arbeitsmarkt (im RAV eingeschrieben)	50%	50%	■
ad6 16 Mietverhältnisse: Anzahl innert einer Frist von 90 Tagen erledigter Fälle im Verhältnis zu den eingegangenen Fälle	70%	32%	▲ Merklicher Anstieg der Anzahl zu behandelnder Dossiers vor allem in Verbindung mit Beanstandungen von Mietzinserhöhungen. Häufig Antrag auf Aussetzung des Verfahrens
ad7 17 IIZ: Anzahl der bearbeiteten Fälle (2019 = 54 / 2020 = 100 / 2021 = 93)	100	250	■
18 IIZ: Erfolgsquote der Wiedereingliederung (2019 = 46% / 2020 = 30% / 2021 = 36%)	30%	50%	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Beschäftigung und Arbeitsmarkt</b>	<b>45'969'549.47</b>	<b>33'301'636.00</b>	<b>12'667'913.47</b>
P1101 Arbeitsmarktbeobachtung Wallis (ABW)	398'441.48	16'667.93	381'773.55
P1102 Planung und Verwaltung von AMM	2'160'594.36	1'642'462.37	518'131.99
P1103 Ausländische Arbeitskräfte/flankierende Massnahmen	837'577.09	1'457'844.00	-620'266.91
P1104 Leistungen der RAV gegenüber STES + Arbeitgebern	19'753'939.13	17'117'602.50	2'636'336.63
P1105 Spezifische Leistungen der ALV	22'413'497.03	12'840'825.44	9'572'671.59
P1106 Interinstitutionelle Zusammenarbeit	405'500.38	226'233.76	179'266.62
<b>PG12 Handel und Mietrecht</b>	<b>35'232'946.38</b>	<b>42'400'767.67</b>	<b>-7'167'821.29</b>
P1201 Verwaltung von Betriebsbewilligungen	3'209'630.88	5'187'563.40	-1'977'932.52
P1202 Bewilligung von reglementierten Tätigkeiten	31'185'723.06	37'140'703.77	-5'954'980.71
P1203 Kontrolle und Überwachung reglementierter Bereiche	722'396.61	28'463.97	693'932.64
P1204 AEP	6'576.78	610.61	5'966.17
P1205 Überwachung von privaten Arbeitsvermittlungsfirmen	108'619.05	43'425.92	65'193.13
<b>Gesamttotal</b>	<b>81'202'495.85</b>	<b>75'702'403.67</b>	<b>5'500'092.18</b>

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

PZ 1  
Schützen und fördern die Walliser  
Landwirtschaft  
B23 30'118'700 netto  
R23 30'649'515.00 netto

PG 11  
Landwirtschaftliche Strukturen  
B23 30'118'700 netto  
R23 30'649'515.00 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>177'819'178.57</b>	<b>164'529'100</b>	<b>178'491'517.53</b>	<b>13'962'418</b>
30 Personalaufwand	17'774'010.75	17'922'900	18'337'378.17	414'478
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'167'098.19	9'303'400	10'995'095.27	1'691'695
34 Finanzaufwand	7'321.97	4'500	8'646.39	4'146
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	249'754.04	49'500	309'468.50	259'969
36 Transferaufwand	21'962'077.15	10'304'700	14'255'526.88	3'950'827
37 Durchlaufende Beiträge	127'124'281.74	126'000'000	132'451'035.13	6'451'035
38 Ausserordentlicher Aufwand	861'747.00	0	945'356.00	945'356
39 Interne Verrechnungen	672'887.73	944'100	1'189'011.19	244'911
<b>4 Ertrag</b>	<b>142'462'436.30</b>	<b>145'020'100</b>	<b>156'608'642.03</b>	<b>11'588'542</b>
40 Fiskalertrag	15'871.50	16'700	15'820.40	-880
42 Entgelte	7'860'025.26	9'235'500	9'264'665.43	29'165
43 Übrige Erträge	-8'295.75	0	36'175.74	36'176
44 Finanzertrag	218'167.65	247'500	229'878.14	-17'622
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	3'222'400	2'265'365.01	-957'035
46 Transferertrag	6'602'771.87	5'586'000	7'023'024.53	1'437'025
47 Durchlaufende Beiträge	127'124'281.74	126'000'000	132'451'035.13	6'451'035
48 Ausserordentlicher Ertrag	207'600.00	0	623'061.00	623'061
49 Interne Verrechnungen	442'014.03	712'000	4'699'616.65	3'987'617
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>35'356'742.27</b>	<b>19'509'000</b>	<b>21'882'875.50</b>	<b>2'373'876</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>31'163'193.85</b>	<b>27'679'200</b>	<b>24'099'423.00</b>	<b>-3'579'777</b>
54 Darlehen	12'838'100.00	10'205'000	7'714'905.00	-2'490'095
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'618'510.85	10'474'200	8'894'708.00	-1'579'492
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	8'706'583.00	7'000'000	7'489'810.00	489'810
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>21'566'457.60</b>	<b>17'069'500</b>	<b>15'332'783.50</b>	<b>-1'736'717</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'668'472.50	1'801'100	-26'746.95	-1'827'847
64 Rückzahlung von Darlehen	8'185'402.10	8'253'400	7'866'120.45	-387'280
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	6'000.00	15'000	3'600.00	-11'400
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	8'706'583.00	7'000'000	7'489'810.00	489'810
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>9'596'736.25</b>	<b>10'609'700</b>	<b>8'766'639.50</b>	<b>-1'843'061</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>44'953'478.52</b>	<b>30'118'700</b>	<b>30'649'515.00</b>	<b>530'815</b>

**Dienststelle für Landwirtschaft****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

31 : Die Differenz ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Zahlungen für Projekte, die aus dem Budget der Agenda 2030 finanziert werden: Fr. 551'000
- Herdenschutz (vom Bund finanziert Anteil) Fr. 495'000
- Herdenschutz (vom Kanton finanziert Anteil) Fr. 400'000 (kompensiert durch den Restbetrag auf Rubr. 36)
- Bekämpfung "Goldgelbe Vergilbung" Fr. 287'000

36 : Die Bruttobelastung für die Dienststelle beläuft sich auf Fr. 14.2 Mio. Nach Abzug der landwirtschaftlichen Abgaben von Fr. 5.3 Mio. (neutral für die DLW) und der ausserordentlichen Unterstützung, die den 2023 von Hagel betroffenen Betrieben ausbezahlt wurde Fr. 3.7 Mio. (finanziert durch eine Entnahme aus dem Spezialfonds für nicht versicherbare Schäden), beträgt die Nettobelastung Fr. 5.2 Mio. und beinhaltet hauptsächlich:

- Kantonaler Anteil an Direktzahlungen: Fr. 1.7 Mio.
- Herdenschutz Fr. 1.3 Mio., wovon Fr. 700'000 vom Bund finanziert werden und Fr. 600'000 durch die aus dem LSVA-Fonds entnommenen Mio.

Die Überschreitung des Budgetkredits wurden vom Staatsrat für 4.7 Mio. bewilligt (Hagel, Bundesanteil Herdenschutz und landwirtschaftliche Abgaben). Unter Berücksichtigung dieser Elemente weist das Konto 2023 in der Rubr. 36 einen Restbetrag von Fr. 800'000 auf.

37 : Dies ausbezahlten Direktzahlungen lagen 5,1 Mio. über dem budgetierten Betrag, was auf den Erfolg der neuen Programme insbesondere zur Reduktion von Pflanzenschutzmittel und Weidebeitrag für Rinder zurückzuführen ist.

46 : Die Differenz ist hauptsächlich auf die Beteiligung des Bundes an den Herdenschutz (Fr. 1.17 Mio.) und die Kosten für Bekämpfung von Quarantäneerkrankheiten (Fr. 300'000) zurückzuführen.

56 : Siehe unter Allgemeine Bemerkung

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	117.15	115.15	115.55

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Abweichung 2021/2022:

Im Rahmen der Zusammenlegung der Hausdienste wurden zwei Stellen für Betriebspersonal an die Dienststelle Immobilien und Bauliches Erbe übertragen.

Abweichung 2022/23:

- Korrektur der Übertragung der Stelle eines Betriebsangestellten für den Standort Visp. Es hätten 0,5 VZÄ statt 1 VZÄ übertragen werden sollen.
- Es wurde vereinbart, dass die bisher von der Dienststelle für Landwirtschaft wahrgenommenen Aufgaben im Bereich Baulandumlegungen an die DRE übertragen werden. In diesem Rahmen wurden 0.1 VZÄ per 1. Mai 2023 definitiv an die DRE übertragen.

**POLITISCHES ZIEL**

**Die Walliser Landwirtschaft auf eine Dynamik des Mehrwerts ausrichten, basierend auf authentischen und innovativen Produkten, typischen Landschaften, einer reichhaltigen Biodiversität, geschützten Böden, intakten Gewässern und einem leistungsfähigen Nachwuchs**

**Politische Teilziele**

- 1 Die Interessen und Besonderheiten der Walliser Landwirtschaft auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene fördern [IMP]
- 2 Eine Landwirtschaft fördern, welche die natürlichen Ressourcen beachtet, den Boden, die Wasserqualität und eine reiche Biodiversität bewahrt und den Pflanzenschutz sicherstellt
- 3 Wertschöpfungsketten für die Produzenten entwickeln und eine effiziente und koordinierte Kommunikation zwischen den Werbeorganisationen gewährleisten
- 4 Die Kompetenzen der Bewirtschafter verbessern und Betriebsübergaben unterstützen durch verstärkte Aus- und Weiterbildung, Forschung, Innovation und Beratung.
- 5 Die Entwicklung des ländlichen Raums durch gezielte und koordinierte Strukturverbesserungen, insbesondere der Rebberge fördern, und eine integrierte Regionalförderung [IMP]
- 6 Die Effizienz der kantonalen Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft steigern, insbesondere durch spezialisierte, leistungsfähige und vorbildliche Kompetenzzentren

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortsetzung und Anpassung der Massnahmen nach ersten Erfahrungen zur Erhaltung einheimischer Rassen	31.12.25		▲ Förderung der Klassifizierung von männlichen und weiblichen Tieren (72'500 Fr.), kombinierte Prämie für Zuchtstiere mit verbesserten morphologischen und milchwirtschaftlichen Werten (15'930 Fr.), Massnahme für Kühe mit hoher Fruchtbarkeit (13'650 Fr.), Bonus für den Bau oder die Renovation von landwirtschaftlichen Bauten: 109'000 Fr. (87'200 Fr. Kanton / 21'800 Fr. Gemeinden).
	2 Umsetzung der Vision und der Massnahmen "Landwirtschaft Wallis 2030" und "Strategie Horizont 2030 für den Weinbau"	31.12.23		▲ Massnahmen mit der Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung des Bundes und mit dem Walliser Klimaplan abgestimmt. Fertigstellung Frühjahr 2024. Ausarbeitung des Projekts Rebberg des 21. Jahrhunderts.
ad2	3 Fortführung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel im Wein- und Obstbau	31.12.24		▲ Umsetzung der Massnahmen: Waschplätze, Projekt ArboPhytoRed, finanzielle Unterstützung mechanische Unkrautvernichtung, Kontrollen der Sprühgeräte, Kurs Pflanzenschutzpermis. Begrenzte Ressourcen für Krankheiten, Schädlinge und neue Schadorganismen (Goldgelbe Vergilbung, Japankäfer, Feuerbrand, Drosophila suzukii, Schildlaus, Schmierlaus, ...).
	4 Fortführung des Projekts ArboPhytoRed	31.12.26		■ Zwischenbericht und Anpassungsanträge ans BLW gerichtet. Die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln wirkt sich sehr schnell auf die Rentabilität des Anbaus aus.
	5 Parlamentarische Initiative zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln umsetzen	31.12.23	31.12.23	■ Massnahmen gemäss Direktzahlungsverordnung, v.a. Produktionssystembeiträge und Kontrollen der Pufferstreifen entlang von Strassen.
	6 Umsetzung der neuen DZ-Programme für umweltfreundliche Produktionssysteme	31.12.23	31.12.23	■ Starke Förderung und Beitritt zu Programmen (Reduktion Pflanzenschutzmittel, Beweidung).
ad3	7 Führung der strategischen Entwicklung der Marke «Wallis» mit den entsprechenden Partnern, insbesondere touristischen Partnern, Förderung der Marke Wallis als Qualitätslabel, Unterstützung der Benutzer und der positiven Ökonomik.	31.12.24		■ Bilanz 10 Jahre Valais Wallis Promotion erstellt und mit den Partnern (insbesondere landwirtschaftliche Branchenverbände) Massnahmen für die Zukunft definiert.
	8 Verkaufsförderung für Walliser Produkte im Rahmen von staatlichen oder staatlich unterstützten Anlässen und Institutionen.	31.12.24		■ Marché-concours national des chevaux Saignelégier, Neugestaltung der Autobahnraststätte Martigny, Espace d'ici (Foire du Valais), Raclette-Weltmeisterschaften, 100-jähriges Jubiläum Walliser Landwirtschaftsschule.
	9 Führung der Umsetzung der Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030 und des Walliser Klimaplans	31.12.24		■ Klimagesetz vom Grossen Rat verabschiedet.
	10 Einrichtung eines kantonalen Klimafonds vorrangig für Aprikosen	31.12.23	31.12.23	■ Teiländerung des kLwG vom Grossen Rat angenommen (November 2023). Rechtsgrundlage für die Schaffung einer Spezialfinanzierung für meteorologische oder phytosanitäre Risiken. Umsetzung Frühjahr 2024 für Frost.
	11 Fortsetzung der kantonalen önologischen Strategie und Koordination von Projekten, Promotionen und Veranstaltungen, die sich in diese Strategie einfügen	31.12.24		■ Futurs Chefs Staffel 1, Ateliers du Terroir Staffel 3, Neugestaltung von 3 Verkaufsstellen, Messe Goût et Terroir.

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 12 Fortführung des Ansatzes "Regional kochen" (digitaler Marktplatz Regiofood) und Entwicklung geeigneter Versorgungsketten (Fleisch und küchenfertige Gerichte)	31.12.23		▲ Fortschritt 2023. Pflichtenheft überarbeitet. Neuer Beitritt (z.B. Spital Wallis). RegioFoodVS umstrukturiert, um den Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen. Wachsender Umsatz.
ad4 13 Fördern von EVZ- und EBA-Ausbildungen sowie von höheren Berufsbildungen im Bereich Landwirtschaft und Milchverarbeitung, durch Unterstützung des Erwerbs der beruflichen Kompetenzen, der beruflichen Mobilität und der internationalen Beziehungen	31.12.24		■ Förderung von Ausbildungen: Your Challenge, 100 Jahre weiterführende Ausbildungen: Präsentationstag und Relaunch für ehemalige Schüler. Internationale Zusammenarbeit: Praktika, Seminare. Vitis Aequitas: Strategie, Plakatkampagne und Website.
14 Die Reform der Berufsbildung AgriAliForm auf die Bedürfnisse der Walliser Landwirtschaft ausrichten	31.12.23	31.12.23	■ Vertretung der Walliser Position (Berufe Rebe und Wein, Obst – Gemüsebauer, Berglandwirtschaft) und Vorwegnahme der Umsetzung der Reform.
ad5 15 Motivierung und Unterstützung der strukturellen Entwicklung der Rebberge (Projekt Trockensteinmauern, regionale Entwicklungsprojekte, Pilotprojekt Savièse....) und globaler Rahmenkredit für die Modernisierung der Rebberge	31.12.24		■ Entwurf Gesetz und Verordnung Modernisierung Rebberge. Vernehmlassung (November 2023), 48 Stellungnahmen. Voraussichtliche Validierung durch den Staatsrat im Februar 2024. Pilotprojekt Savièse: Auftrag der DRE an Büros für die Siedlungsränder. Teilnahme am COPIL. Workshop in Savièse mit Winzern, Gemeindebehörden, DRE, DWNL und DLW organisiert.
16 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)	31.12.24		■ Beschluss des Staatsrats, bis Ende 2024 eine FFF-Strategie festzulegen. Beibehaltung der FFF-Quote während 30 Jahren, Bodenkartierung, Massnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der FFF.
17 Landwirtschaftliche Begleitung von R3 und Umsetzung der landwirtschaftlichen Planungen	31.12.24		■ Gemeinsame Expertise zum Projekt R3. Sehr gute Zusammenarbeit mit der DNAGE.
18 Förderung einer koordinierten Regionalentwicklung durch die Realisierung von regionalen Entwicklungsprojekten (Val d'Illicz, Leuk, Goms, Anniviers, Entremont, Fully, Montana, Chamoson, Saillon, Sion, Sierre, supraregionales Projekt) zur Schaffung von Mehrwert in der Landwirtschaft	31.12.24		■ Projekte in Vorstudien: Getreidebranche, einheimische Rassen, Sierre, Coeur du Valais und Saillon. Projekte in der Dokumentationsphase: Crans-Montana, Sitten und Valais-Wallis. Projekte in der Realisierungsphase: Fully, Chamoson, Grand Entremont und Val d'Illicz.
19 Weiterführung der gezielten Beratung zu Herdenschutzmassnahmen auf den geschützten Alpen und Unterstützung von Massnahmen auf den nicht geschützten Alpen	31.12.24		■ Alle spezifischen Herdenschutzmassnahmen allen Schaf- und Ziegenhaltern angeboten. Beratungsprotokoll mit jedem Betrieb ausgearbeitet. Anerkennung von 53 kantonalen Herdenschutzhunden. 10'000 Schafe von diesen Hunden geschützt, 6 Risse.
20 Umsetzung der Strukturmassnahmen zur Frostbekämpfung und Modernisierung der Bewässerungsinfrastrukturen	31.12.23		▲ Investitionen von fast 6 Mio. Fr. in die Modernisierung von Bewässerungsnetzen (Sitten, Saxon, Chalais) und in Bergregionen (Grengiols, Grimisuat, Hérémece, Noble-Contrée, Riederalp) und Ausgaben von fast 2,5 Mio. Fr. für die Modernisierung von Bewässerungsnetzen.

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad6 21 Weiterentwicklung der kantonalen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe gemäss den Vereinbarungen mit Agroscope	31.12.24		■ Versuch polyklonale Sorten Arvine, Vorbereitung der Terrassen für die Pflanzung robuster Rebsorten, Bodenpflegeversuch, Wasserversorgungsversuch im Parzellennetz, Pestizidrückstandsversuch mit Weinbereitung, Versuch "säurebildende Hefen" mit Weinbereitung, Stickstoffversuch zur Ermittlung der in den Weinkellern angewandten Verfahren und Weinbereitungsversuche im Grand Brûlé. Önologische Versuche. Für den Obstbau Zunahme der Anbauflächen in den nächsten Jahren (Hybridisierungsprogramm Birne und Aprikose).

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Optimierung der Direktzahlungen (in Mio.) entsprechend Gesetzesanpassungen	126	131.1	■ Die neuen Programme zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln und zur Weidehaltung führten zu einer Erhöhung der Gesamtsumme der Direktzahlungen an die Walliser Landwirte.
	2 Höhe der Kantons- und Bundesbeiträge für ArboPhytoRed, (Mio)	0.9	0.5	▲ Kantonsbeiträge: 146'000 Fr. Bundesbeiträge: 406'000 Fr. Total Beiträge: 552'000 Fr.
	3 Erhaltung des Tierbestandes Erringerrasse im Wallis	6'200	6'123	■
	4 Erhaltung des Tierbestandes Schwarznasenschaf im Wallis	12'000	10'000	▲ Aufgabe der Tätigkeit ehemaliger Viehzüchter ohne Nachfolgelösung, Entmutigung durch den Wolf
	5 Erhaltung des Tierbestandes Schwarzhalsziege im Wallis	1'700	1'535	▲ Aufgabe der Tätigkeit ehemaliger Viehzüchter ohne Nachfolgelösung, Entmutigung durch den Wolf.
	6 PRE einheimische Rassen: Kredit und Umsetzung	31.12.23	31.12.23	● Unterstützungsantrag ans BLW für die laufende Dokumentationsphase. Verzögerung aufgrund der zweistufigen Dokumentationsphase und der Diskussionen mit dem BLW.
ad2	7 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)	1'800	1'360	▲ 2022: 1266 ha, schrittweise Entwicklung
	8 Anzahl der Produzenten, die am ArboPhytoRed-Projekt teilnehmen	25	21	▲ Zurückhaltung der Produzenten bei der Teilnahme an diesem Projekt angesichts der Risiken (Anpassungen beim BLW gefordert), der zusätzlichen Arbeit und des vom Handel geforderten Programms (nachhaltiges Obst).
	9 Biodiversitäts-Förderflächen (Qualitätsstufe 2) in den Vernetzungsprojekten (2018: 4'440 ha, 2019: 4'630 ha, 2020: 4'900 ha)	5'300	6'025	■
	10 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ebene (in ha, BFS Daten)	8'192	7'937	● 2021: 8'030 ha; Daten 2022. Der Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen in den Ebenen lässt nicht nach
	11 Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügel- und Bergzone ((in ha, BFS Daten)	28'080	28'334	■ 2021: 28'315 ha; Daten 2022
	12 Erhalt des Wallis als Gebiet mit geringer Prävalenz bezüglich Feuerbrand	31.12.23	31.12.23	■ Sehr starkes Engagement
ad3	13 Bruttoertrag des landwirtschaftlichen Sektors in Mio. (2017 = 307, 2018 = 363, 2019 = 312.4, 2020 = 289.4, 2021 = 249.7)	360	0	● 2022: 330,1 Mio. Fr. Zahlen für Viehwirtschaft, Ackerbau und Rebbau ausstehend. Obst und Gemüse: 57'432'557 Fr.
	14 Anzahl Küchen, die am Projekt «Regional kochen» teilnehmen	200	140	▲ Stetiger Anstieg. 2024 werden weitere Unternehmen dazukommen
ad4	15 Anzahl ausgestellte EFZ in den beiden Berufsfeldern	70	88	■ Beruflicher Nachwuchs noch unzureichend
	16 Zufriedenheit der Schüler über den erteilten Unterricht in Prozent	90%	90%	■
	17 Zufriedenheit der Teilnehmer an den Weiterbildungskursen in Prozent	95%	95%	■

## DIENSTSTELLE FÜR LANDWIRTSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<b>ad5</b> 18 Investitionsvolumen (Mio.) der in Umsetzung stehenden Projekte Erhalt der Terrassen im Rebbaubau ETR (Fully, Visperterminen, Bovernier, Vétroz, Martigny, Martigny-Combe, Sitten, Lens, Raron, Chermignon-Sierre, Conthey, Savièse, Saillon)	3.2	2.1	▲ Das realisierte Investitionsvolumen entspricht einem Betrag von 2.1 Mio. Fr. in 7 Walliser Gemeinden.
19 Anzahl neue regionale oder strukturelle Entwicklungsprojekte im Bereich Weinbau (laufende Gespräche für Saillon, Sitten, Chamoson, Lens)	4	4	■ Getreidebranche, Siders, Coeur du Valais und Saillon
20 Investitionsvolumen (Mio.) pro Jahr durch laufende Projekte «Strassenerneuerung»	6	5	▲ 22 Walliser Gemeinden, Investitionsvolumen 5.7 Mio. Fr
21 Anzahl Vorhaben zur periodischen Wiederinstandsetzung der Suonen	1	1.5	■ Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 1.5 Mio. Fr., wovon 0.5 Mio. Fr. aus Kantonsbeiträgen und 0.5 Mio. Fr. aus Bundesbeiträgen finanziert werden
22 REP Fully : Umsetzung der Arbeiten	60%	40%	▲ Durchführung eines Projekts im Bereich Bienen, Modernisierung der Strukturen (Weinkeller), Konkretisierung Gebäudekauf für das Haus der Petite Arvine
23 Anzahl Regionen mit fertiggestellter landwirtschaftlicher Planung	4	1	▲ Die 2023 eingeleiteten Planungen betreffen die Gemeinden Fully, Vétroz und die Region Lötschental. Mehrere Gemeinden möchten 2024 eine landwirtschaftliche Planung starten, insbesondere in der Region Chablais und im Zentralwallis
24 Investitionsvolumen (Mio.) Projekt «Bewässerung und Frostberegnung»	10	6	▲ Investitionen in Höhe von fast 6 Mio. Fr. für die Modernisierung der Bewässerungsnetze (Sitten, Saxon, Chalais) und in den Bergregionen (Grensiols, Grimisuat, Hérémence, Noble-Contrée, Riederalp)
25 Verwendung der verfügbaren Beträge für den Herdenschutz (schützbare und nicht schützbare Alpen)	100%	100%	■ 1.13 Mio. Fr. Kantonsanteil, 2.48 Mio. Fr. Bundesanteil, total 3.61 Mio. Fr.
<b>ad6</b> 26 Anteil mit der Marke Wallis gekennzeichnete Aprikosen und Kirschen auf dem Gutsbetrieb Châteauneuf - in %	70	0	● Priorität: Bekämpfung von Feuerbrand.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Landwirtschaftliche Strukturen</b>	<b>202'590'940.53</b>	<b>171'941'425.53</b>	<b>30'649'515.00</b>
P1101 Strukturverbesserungen	28'751'917.54	18'100'952.92	10'650'964.62
P1102 Viehwirtschaft	9'368'406.92	5'312'472.86	4'055'934.06
363 Hauptsächlich: Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	744'568.85		744'568.85
363 Unterstützung für die Nutztierhaltung/-produktion: Qualitätsprämie für Walliser Raclettekäse, Zuchtförderung der Eringerkühe, Beitrag an die lokale Fleischbranche, Beiträge an Viezuchtorganisationen usw.	694'019.00		694'019.00
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amt für Viehwirtschaft		112'522.18	-112'522.18
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Käsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		721'775.00	-721'775.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	7'929'819.07	4'478'175.68	3'451'643.39
P1103 Obst- und Gemüsebau	10'880'145.14	3'438'611.81	7'441'533.33
363 Hagel 2023 - Ausserordentliche Unterstützung 2023 von Hagel betroffenen Betrieben (für Härtefälle)	3'726'388.00		3'726'388.00
363 Hauptsächlich: Schädlingsbekämpfung durch Verwirrungstechnik im Obstbau und Subventionen zur Bekämpfung von Schadorganismen, Projekt ArboPhytoRed und Projekt AgriPV (Pilotversuche Agri-Photovoltaik)	628'499.50		628'499.50
363 Landwirtschaftliche Abgaben für dem Obst- und Gemüsesektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	920'014.50		920'014.50
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten aus dem Produktionsbereich des Amtes für Obst- und Gemüsebau		270'837.44	-270'837.44
429 Landwirtschaftliche Abgaben für Obst und Gemüsebau (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		922'197.25	-922'197.25
463 Beitrag von Agroscope für den Betrieb des Sonderstandorts in Conthey		408'066.70	-408'066.70
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'605'243.14	1'837'510.42	3'767'732.72
P1104 Weinbau	9'833'594.41	6'812'920.16	3'020'674.25
363 Hauptsächlich: Subventionen zur Rebschädlingsbekämpfung und Unterstützung des Projekts der Plattform "Orientierung Bio"	178'404.85		178'404.85
363 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 429)	3'688'220.19		3'688'220.19
425 Umsatz aus dem Weinverkauf der Kellerei von Grand-Brûlé und Châteauneuf		815'646.57	-815'646.57
429 Landwirtschaftliche Abgaben für den Weinbausektor (einkassiert und wieder ausbezahlt - Rubr. 363)		3'694'316.20	-3'694'316.20
461 Bundes- und Gemeindebeiträge zu den Kosten der Bekämpfung von Quarantänekrankheiten		380'094.77	-380'094.77
463 Bundesbeiträge für die Weinerntekontrolle AOC		256'007.50	-256'007.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	5'966'969.37	1'666'855.12	4'300'114.25
P1105 Grundausbildung und Weiterbildung	8'299'777.49	4'129'346.40	4'170'431.09
424 Internat von Châteauneuf : Kost und Logis		534'294.93	-534'294.93
424 Internat von Visp : Kost und Logis		119'447.85	-119'447.85
425 Umsatz aus dem Verkauf von Produkten des Gutbetriebs in Visp		635'561.27	-635'561.27

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
461 Beitrag der anderen Kantone an den Schulkosten für die ausserkantonalen Schüler, die ihre Ausbildung in Châteauneuf absolvieren		368'184.00	-368'184.00
463 Bundessubventionen für Unterricht - Totalbetrag : Fr. 276'386.-		184'614.78	-184'614.78
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	8'299'777.49	2'287'243.57	6'012'533.92
P1106 Direktzahlungen	135'457'099.03	134'147'121.38	1'309'977.65
363 Hauptsächlich:Kantonaler Anteil an den Direktzahlungen für Öko- und Landschaftsqualitätsbeiträge	1'727'136.79		1'727'136.79
370 Ausbezahlte Direktzahlungen	131'138'835.13		131'138'835.13
421 Gebühren für Kontrollen der Bewirtschafter, die freiwillig an Programmen der Biodiversität und der Landschaftsqualität teilnehmen, Gebühren für die Betriebsanerkennung		534'198.20	-534'198.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'591'127.11	133'612'923.18	-131'021'796.07
<b>Gesamttotal</b>	<b>202'590'940.53</b>	<b>171'941'425.53</b>	<b>30'649'515.00</b>

#### Bemerkungen

56 : Vom Restbetrag von Fr. 1.5 Mio. wurden Fr. 945'000 in ein Spezialfinanzierungskonto mit dem Ziel der Vorfinanzierung von Ausgaben und Fr. 630'000 in den LSVA-Fonds eingelegt. Einige Projekte, deren Zahlungen für 2023 vorgesehen waren, konnten aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden: wetterbedingt, administrativ, Verschiebung der Arbeiten durch den Bauherrn.

35, 45, 54, 63, 64 : Agrarkredite: Die Darlehen für Agrarkredite sind neutral und beeinflussen das Resultat der Rechnung nicht. Die Darlehen waren um Fr. 2.4 Mio. höher als die budgetierten Beträge.

56 : Subventionen für Strukturverbesserungen:

Vom Amt für Strukturverbesserungen wurden Agrarkredite in Höhe von Fr. 8.9 Mio. ausbezahlt. Sie verteilen sich wie folgt:

- Bewässerung und Trinkwasser (ohne Rahmenkredit): Fr. 2.5 Mio.
- Landwirtschaftliche Bauten (Molkereien, Alpwirtschaftsgebäude, Landwirtschaftsgebäude): Fr. 2.4 Mio.
- Rahmenkredite (PRE, Frostbewässerung, Rebberge): Fr. 1.7 Mio.
- Landwirtschaftlichen Strasseninfrastrukturen: Fr. 1.6 Mio.
- Suonen : Fr. 0.5 Mio.
- Unwetter: Fr. 0.1 Mio.
- Sonstiges: Fr. 0.1 Mio.

Sonderfinanzierung (Art. 22 Abs. 3 FHG) :

48 : Entnahme von Fr. 623'061 / Rubr. 38: Zuweisung von Fr. 945'356 auf ein Spezialfinanzierungskonto für Agrarkredit (Rubr. 56) im Zusammenhang mit den Strukturverbesserungen.

Herdenschutz:

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Herdenschutz belaufen sich für unsere Dienststelle auf Fr. 3.61 Mio. (ohne die vom Personal der DLW geleisteten Stunden):

- An die Betriebe ausbezahlte Subventionen: Fr. 2.56 Mio.
- Kauf von Material, das den Landwirtschaftsbetrieben zur Verfügung gestellt wird: Fr. 796'000.
- Sonstiges: Fr. 255'000

Der Bund beteiligte sich mit Fr. 2.48 Mio. an diesen Kosten. Die Nettobelastung für unsere Dienststelle beläuft sich auf Fr. 1.13 Mio.

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

PZ 1  
 Sicherstellung von Unterricht  
 B23 44'068'200 netto  
 R23 440'607'852.39 netto

PG 11  
 Unterricht Oblig. Schule und  
 Sonderschulwesen  
 B23 324'618'264 netto  
 R23 311'905'558.65 netto

PG 12  
 Unterricht Sekundarstufe II  
 B23 116'449'936 netto  
 R23 128'702'293.74 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>546'868'626.19</b>	<b>566'529'500</b>	<b>577'198'249.84</b>	<b>10'668'750</b>
30 Personalaufwand	441'734'070.50	455'587'900	465'482'120.56	9'894'221
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'204'368.70	23'982'400	25'694'426.91	1'712'027
34 Finanzaufwand	5'860.76	4'500	952.94	-3'547
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	8'000.00	0	265'794.09	265'794
36 Transferaufwand	79'621'943.39	86'854'500	85'489'579.13	-1'364'921
39 Interne Verrechnungen	294'382.84	100'200	265'376.21	165'176
<b>4 Ertrag</b>	<b>134'350'536.34</b>	<b>135'461'300</b>	<b>146'594'142.50</b>	<b>11'132'843</b>
40 Fiskalertrag	16.00	0	0.00	0
42 Entgelte	8'081'770.55	7'628'100	10'712'324.46	3'084'224
43 Übrige Erträge	8'000.00	0	265'794.09	265'794
44 Finanzertrag	31'351.40	0	93'711.55	93'712
46 Transferertrag	126'163'153.74	127'833'200	135'473'220.40	7'640'020
49 Interne Verrechnungen	66'244.65	0	49'092.00	49'092
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>412'518'089.85</b>	<b>431'068'200</b>	<b>430'604'107.34</b>	<b>-464'093</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>9'498'925.02</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'003'745.05</b>	<b>3'745</b>
52 Immaterielle Anlagen	26'265.54	17'000	20'606.79	3'607
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'472'659.48	9'983'000	9'983'138.26	138
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>9'498'925.02</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'003'745.05</b>	<b>3'745</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>422'017'014.87</b>	<b>441'068'200</b>	<b>440'607'852.39</b>	<b>-460'348</b>

**Dienststelle für Unterrichtswesen****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30 : Die Differenz ist auf folgende Elemente zurückzuführen:

- Der 2023 gewährte Teuerungsausgleich betrug 2.8%, während die budgetierte Teuerung bei 1.5% lag (Rubriken 301 und 302).
- Einige Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals, die Teil des vom Staatsrat beschlossenen Pakets sind, wurden bereits 2023/24 umgesetzt und betreffen daher die letzten vier Monate des Geschäftsjahrs 2023 (Rubrik 302)
- Die Arbeitgeberbeiträge wurden im Budget zu niedrig angesetzt (Rubrik 305)

31 : Eine Miete für ein Schulgebäude war nicht in die FIGI-Liste aufgenommen worden (Rubrik 316). Dies wurde bei der Erstellung des Budgets 2024 korrigiert.

35 und 43 : Die Differenz ergibt sich aus der Einrichtung eines neuen Fonds zugunsten des Büros für Sprachaustausch infolge eines Vermächnisses .

Der Betrag, der in Rubrik 351 steht, wird also vollständig durch den Betrag in Rubrik 439 ausgeglichen.

36 : Der Restbetrag ergibt sich daraus, dass ein Teil des für die Digitalisierung in der Schule vorgesehenen Betrags nicht verwendet wurde, da die diesbezüglichen gesetzlichen Grundlagen noch nicht geändert worden sind.

42 : Die eingenommenen Zulagen erwiesen sich als höher als die budgetierten.

Die Kosten für die pädagogische Fachberatung werden ab 2023 anders verbucht. Sie sind auf der Staatsrechnung als Lohnkosten (Rubrik 30) und Erträge (Rubrik 43), und bei der PH-VS als Aufwand (Rubrik 31) aufgeführt.

44 : Raummieten waren nicht im Budget vorgesehen.

46 : Der Beitrag der Gemeinden an den Gehältern des Lehrpersonals und dem Erziehungsaufwand wurde unterschätzt. Die Differenz ist auf den höheren Aufwand der vorherigen Rechnung zurückzuführen, der die Berechnung des Gemeindebeitrags direkt und proportional beeinflusst.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.80	31.80	34.80
Lehrpersonal	2'994.00	3'043.00	3'120.00

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Lehrpersonen:

Die Lehrpersonenstellen entsprechen dem Stand vom 31.12.2023, d.h. dem Schuljahr 2023-24.

Die 77 zusätzlichen Stellen verteilen sich folgendermassen:

- 48 Stellen Primarschule
- 15 Stellen OS
- 14 Stellen Sekundarstufe II.

Diese Variation ist ein Teil der Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals, die zum vom Staatsrat beschlossenen Pakets gehören.

Administration :

3 Stellen : Stärkung des Zentrums ICT-VS.

**POLITISCHES ZIEL**

**Sicherstellung von Unterricht auf Primarschulstufe sowie der Sekundarstufe I und II (ohne Berufsbildung)**

**Politische Teilziele**

- 1 Auf der Stufe der obligatorischen Schulzeit :
  - 1.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
  - 1.2 Garantie für einen Basisunterricht der Schulfächer durch die Ausarbeitung und Bewertung der Schulprogramme [IMP]
  - 1.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität zwischen den Unterrichtsstufen
  - 1.4 Die Laufbahnberatung für OS-Schüler hinsichtlich eines leichteren Übertritts in die Berufslehre verstärken
  - 1.5 Die Begleitung der Jugendlichen ohne Perspektiven nach der OS gewährleisten
  - 1.6 Entwickeln und unterstützen von Projekten zur Betreuung und Integration von Menschen mit Behinderung durch die kantonalen Dienststellen und die betroffenen Kreise
  - 1.7 Die Jugendlichen für das Problem der Überschuldung und Gewalt gegen Kinder in Anwendung von Artikel 14 JG sensibilisieren
  - 1.8 Sicherstellen und/oder Koordinieren der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten (schulisch, sozial, psychosozial usw.) durch angemessene Massnahmen, damit sie ihre Schulbildung abschliessen können
  - 1.9 Sicherstellung und/oder Koordination der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- 2 Subsidiäre Unterstützung der Familien in der Erziehung der Jugend
- 3 Auf der Stufe der postobligatorischen Schulzeit :
  - 3.1 Allgemeine Kontrolle des Unterrichts in den Schulen
  - 3.2 Garantie für einen angepassten Unterricht durch die Ausarbeitung von Schulprogrammen und die Bereitstellung von genügend Räumlichkeiten [IMP]
  - 3.3 Achten auf die Zusicherung einer harmonischen Kontinuität mit den Schulen der Sekundarstufe I (OS)
  - 3.4 Vorbereitung der Schüler auf die berufliche Ausbildung oder auf höhere Studien, je nach Gegebenheiten jeder einzelnen Schule
- 4 Projekte zum Thema Zweisprachigkeit entwickeln und unterstützen

Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)  
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 § Revision des Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen (GUW) - Ausarbeitung eines neuen Gesetzesentwurfs (2023).	31.12.25		▲ Die interne Redaktion hat begonnen. Für die Fortsetzung der Arbeit wird zuerst das Abstimmungsergebnis der Verfassung abgewartet. Die Vorarbeiten und die interne Redaktion werden 2024 fortgesetzt.
	2 ★ Digitalisierung der Schule	31.08.26		■ Die Strategie wurde dem Staatsrat vorgelegt. Die Umsetzung beginnt Anfang Schuljahr 2024.
	3 Analyse des Bereichs Digitalisierung in der Schule und Anpassung der kantonalen und kommunalen Beiträge.	31.12.23	31.12.23	▲ Die Analyse wurde durchgeführt. Die Botschaft wurde verfasst und wird dem Grossen Rat in der Maisession 2024 unterbreitet.
	4 Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen: - Überarbeitung der Pflichtenhefte der Lehrpersonen - Massnahmen in Zusammenhang mit der Organisation in den Schulen	31.08.24		▲ Die Entwürfe der Pflichtenhefte wurden verfasst und befinden sich in der Vernehmlassung bei den Verbänden. Der Staatsrat hat über ein Massnahmenpaket entschieden. Einige Massnahmen traten zu Beginn des Schuljahres 2023-2024 in Kraft. Die anderen werden dem Grossen Rat in der Märzsession 2024 unterbreitet.
	5 Bestimmung des Ausmasses des Lehrkräftemangels (nach Stufe und Sprachregion), mit Massnahmenvorschlägen	30.06.23	30.06.23	■ Der Bericht wurde verfasst. Der Staatsrat erneuerte für das Schuljahr 2023-2024 die Massnahmen, die er im Schuljahr 2022-2023 im Hinblick auf den Lehrkräftemangel ergriffen hatte. Ausserdem wurden neue Massnahmen mit der PH-VS eingeführt.
	6 Gemeinsam mit den betroffenen Stellen die Umsetzung des Präventionsprogramms gegen Gewalt in Anwendung von Artikel 14 JG studieren	31.12.24	31.12.23	■ Die folgenden Massnahmen wurden eingeführt: - Verstärkung der Interventionen der SIPE-Zentren. - Ausbau des ERVE-Projekts und Umsetzung des Aktionsplans zur Bekämpfung von Mobbing in der Schule. - Verstärkung der Schulmediation. - Einrichten von Weiterbildungsangeboten an der PH-VS.
	7 Stärkung der ASS-Massnahmen in den Bereichen Information, Ausbildung und Betreuung	31.12.23	31.12.23	▲ Der Staat Wallis erteilte Autismus Wallis sowie Autisme Valais einen Leistungsauftrag. Zudem wird die für alle Unterwalliser Sonderschullehrpersonen obligatorische Weiterbildung FOCUS am Ende des Schuljahres 2023-2024 abgeschlossen.
ad3	8 Bau von Infrastrukturen, die dem 21. Jahrhundert würdig sind: Bau eines neuen Kollegiums in Sitten und Renovierung des Kollegiums St. Maurice: - Kollegium Sitten: Rohbau (2023) - Kollegium St. Maurice: Definitiver Kostenvoranschlag (2023)	31.12.24		▲ Der Rohbau des neuen Kollegiums Sitten begann planmässig im Jahr 2023. Beim Lycée-Collège St-Maurice handelt es sich um ein Grosseprojekt. Der endgültige Kostenvoranschlag wird im Herbst 2024 bekannt sein.
ad4	9 Förderung der Zweisprachigkeit: - Zunahme der Austausche auf den Stufen 7H und 8H - Ausbau des Lehreraustauschs innerhalb des Kantons und mit anderen Kantonen	31.08.25		■ In der Primarschule nehmen die Austausche deutlich zu. Das BSA stellte das Programm «Premiers pas – los!» in verschiedenen französischsprachigen Schulzentren vor, was positive Reaktionen bei den Lehrpersonen hervorrief. Angesichts des Mangels an deutschsprachigen Klassen musste die Bewerbung des Programms eingeschränkt werden. - Die Partnerschaften zwischen den Schulen werden ausgebaut und die Mobilität für Lehrpersonen befindet sich in der Einführungsphase.
★ : Regierungsprogramm    §: Legislativprogramm				

## DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Primarschulstufe	7'700	7'930	▲ Die Lohnkosten wurden bei der Budgeterstellung unterschätzt. Die Teuerung 2023 ist zum Teil der Grund für den Kostenanstieg. Die Anwendung eines Teils der Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals erklärt den Anstieg ebenfalls.
	2 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Orientierungsschulstufe	12'300	12'800	▲ Die Lohnkosten wurden bei der Budgeterstellung unterschätzt. Die Teuerung 2023 ist zum Teil der Grund für den Kostenanstieg. Die Anwendung eines Teils der Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals erklärt den Anstieg ebenfalls.
	3 Lektionenquotient pro Schüler in der Primarschule	1.85	1.87	■
	4 Lektionenquotient pro Schüler in der Orientierungsschule	2.14	2.13	■
	5 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Primarschule	40	59	▲ Der Mangel an Lehrpersonen verschärft sich. Aufgrund dessen mussten Personen ohne Diplom eingestellt werden.
	6 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Orientierungsschule	130	111	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Bachelor erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	7 Anzahl von nicht diplomiertem Lehrpersonal in der Sekundarstufe II	50	39	■ Die grosse Mehrheit dieser Lehrpersonen hat einen Uni-Master erworben und ist nun daran, ihre pädagogische Ausbildung abzuschliessen.
	8 Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad der neuen Abgänger der PH auf Primarschulstufe (Festanstellung)	60%	61%	■
	9 Wiederholungsrate am Ende der 4H	2.5%	1.9%	■ Es gibt eine Durchfallquote von etwa 2% zum Abschluss der 4H. Diese Quote ist leicht rückläufig.
	10 Anzahl Schüler/innen mit verstärkten Massnahmen, die von der SMB beim Übertritt in die Berufswelt unterstützt werden	115	135	▲ Dieser Anstieg zeigt, dass Familien von behinderten Kindern zunehmend die Sozialberatung für Menschen mit Behinderung in Anspruch nehmen, was im Gesetz über die Sonderschulung dringend empfohlen wird.
	11 Gesamtzahl der Walliser Schülerinnen und Schüler, die von verstärkten Massnahmen profitieren	900	891	■
ad3	12 Lektionenquotient pro Schüler in der Mittelschule	1.66	1.77	▲ Leichte Überschätzung der Schülerzahlen bei der Budgeterstellung. Die neue Entlastung für Klassenlehrpersonen, die anstelle der Pauschale gewährt wird, führt zu einer Erhöhung der Anzahl zugewiesener Lektionen.
	13 Brutto-Lohnkosten pro Schüler auf Sekundarstufe II	12'700	13'240	▲ Die Lohnkosten wurden bei der Budgeterstellung unterschätzt. Die Teuerung 2023 ist zum Teil der Grund für den Kostenanstieg. Die Anwendung eines Teils der Massnahmen zugunsten des Lehrpersonals erklärt den Anstieg ebenfalls.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Unterricht Oblig. Schule und Sonderschulwesen</b>	<b>453'155'194.42</b>	<b>141'249'635.77</b>	<b>311'905'558.65</b>
P1101 Unterricht Primarschule	220'431'398.65	71'204'818.83	149'226'579.82
P1102 Unterricht Sekundarstufe I (OS)	123'431'039.48	40'472'654.36	82'958'385.12
P1103 Unterricht Sonderschulwesen	108'950'012.51	29'460'318.16	79'489'694.35
P1104 Publikationen	342'743.78	111'844.42	230'899.36
<b>PG12 Unterricht Sekundarstufe II</b>	<b>134'046'800.47</b>	<b>5'344'506.73</b>	<b>128'702'293.74</b>
P1201 Unterricht Sekundarstufe II Niveau Kollegium	80'288'338.73	3'492'197.77	76'796'140.96
P1202 Unterricht Sekundarstufe Niveau Diplomschulen	53'758'461.74	1'852'308.96	51'906'152.78
<b>Gesamttotal</b>	<b>587'201'994.89</b>	<b>146'594'142.50</b>	<b>440'607'852.39</b>

Bemerkungen
<p>Details zu den wichtigsten eigenen Beiträgen:</p> <p>Sonderschulwesen: 45.6 Millionen (B23 : 41.0 Millionen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulische Einrichtungen : 39.7 Millionen (B23 : 36.4 Millionen)</li> <li>- IV-Zentren : 4.0 Millionen (B23 : 3.4 Millionen)</li> <li>- Platzierungen ausserhalb des Kantons : 1.7 Millionen (B23 : 1.0 Million)</li> <li>- Investitionssubventionen : 0.2 Million (B23 : 0.2 Million)</li> </ul> <p>Schülertransporte allgemeinbildende Sekundarstufe II : 1.2 Millionen (B23 : 1.7 Millionen)</p> <p>Schuldirektionen : 3.0 Millionen (B23 : 3.25 Millionen)</p> <p>Lehrmittel : 5.6 Millionen (B23 : 10.1 Millionen)</p> <p>PH-VS : 19.0 Millionen (B23 : 17.838 Millionen)</p>

**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

PZ 1  
Umsetzung, Beaufsichtigung und  
Entwicklung der Berufsbildung  
B23 77'501'400 netto  
R23 78'226'388.31 netto

<p>PG 11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen B23 6'196'343 netto R23 6'394'701.86 netto</p>	<p>PG 12 Berufliche Grundbildung - Unterricht B23 67'315'519 netto R23 68'392'431.14 netto</p>	<p>PG 13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung B23 22'633 netto R23 -24'900.90 netto</p>	<p>PG 14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung B23 1'814'964 netto R23 1'703'461.60 netto</p>
<p>PG 15 Forschung und Entwicklung, Public Relations B23 2'151'941 netto R23 1'760'694.61 netto</p>			

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>117'500'384.95</b>	<b>118'518'600</b>	<b>117'810'797.39</b>	<b>-707'803</b>
30 Personalaufwand	77'123'771.88	79'794'900	80'595'834.54	800'935
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'243'639.29	21'018'600	20'062'788.20	-955'812
34 Finanzaufwand	91.80	200	95.27	-105
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'982'103.08	0	0.00	0
36 Transferaufwand	17'050'626.91	17'650'000	17'016'738.35	-633'262
39 Interne Verrechnungen	100'151.99	54'900	135'341.03	80'441
<b>4 Ertrag</b>	<b>39'949'702.53</b>	<b>41'017'200</b>	<b>39'584'409.08</b>	<b>-1'432'791</b>
42 Entgelte	7'874'628.55	8'225'600	8'082'449.63	-143'150
44 Finanzertrag	61'515.00	55'800	62'929.15	7'129
46 Transferertrag	31'725'599.93	32'564'600	31'030'683.35	-1'533'917
49 Interne Verrechnungen	287'959.05	171'200	408'346.95	237'147
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>77'550'682.42</b>	<b>77'501'400</b>	<b>78'226'388.31</b>	<b>724'988</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>77'550'682.42</b>	<b>77'501'400</b>	<b>78'226'388.31</b>	<b>724'988</b>

**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30 : Mehrausgaben von Fr. 334'000 beim Lehrpersonal (Rückführung der medizinischen und zahnmedizinischen Assistenzberufe, Erhöhung der Schülerzahlen der Einführungs- und Integrationsklassen, usw.)  
Mehrausgaben von Fr. 454'000 bei den Arbeitgeberbeiträgen

31 : Der 2023 geplante Erwerb von interaktiven Wandtafeln für zwei Schulen (Fr. 700'000) musste öffentlich ausgeschrieben werden. Die entsprechenden Entscheide fallen 2024.

36 : Die Übernahme der Ausbildungen zum/r Medizinischen Praxisassistent/in EFZ und Dentalassistent/in EFZ durch unsere Berufsfachschulen im französischsprachigen Wallis führte in dieser Rubrik zu Einsparungen in Höhe von Fr. 423'000.

46 : Die ordentlichen Bundessubventionen 2023 wurden anhand der vom Bund zum Jahresbeginn 2022 übermittelten Daten budgetiert. Folgende Faktoren beeinflussen diese Subventionen: Anzahl Lehrverträge, Nutzung von Krediten, die der höheren Berufsbildung zur Verfügung stehen (Fachausweise und Diplome), tatsächliche Abrechnungen 2022 und 2023. 2023 erhielten wir effektiv 30.27 Millionen Franken gegenüber den budgetierten 31.38 Millionen Franken. Wir erhalten auch Beträge vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Diese Beträge fallen je nach Anzahl der Schüler/innen, die den Bedingungen des Mandats mit dem SEM entsprechen, unterschiedlich aus.

**DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	53.65	44.00	46.00
Lehrpersonal	407.39	406.84	431.83

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Mitarbeiter mit befristeter Anstellung  
+ 1 Mitarbeiter für die Transition I  
+ 1 Mitarbeiter für die SFOP-Leitung

**Lehrkräfte**

Die Finanzmittel 2023 umfassen die Schuljahre 22/23 (8 Monate) und 23/24 (4 Monate). Die Vollzeitäquivalente sind der Stand am 31.12. eines jeden Kalenderjahres.

Die wichtigsten Abweichungen zwischen 2022 (Schuljahr 22/23) und 2023 (Schuljahr 23/24) sind die folgenden:

- Übernahme der Ausbildung zum medizinischen und zahnmedizinischen Assistenten für das französischsprachige Wallis = 4,05 VZE
- Erhöhung des Personalbestands in den Berufen des Gesundheits- und Sozialwesens = 3 VZE
- Aufnahme- und Integrationsklassen (Migranten, Vorbereitung auf die Erwachsenenbildung, Passerelle Lehre usw.) = + 12 VZE
- Verstärkung der Schulleitungen = 3 VZE
- Veränderung des Personalbestands/Titulatur/Sonstiges = Saldo

**POLITISCHES ZIEL**

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

**Politische Teilziele**

- 1 Entwicklung, Konsolidierung und Gewährleistung der Aufsicht der beruflichen Grundbildung im Dualsystem (Lehre) und subsidiär der Lehrwerkstattausbildung in Zusammenarbeit mit den Partnern der Dienststelle für Berufsbildung (hauptsächlich mit den Berufsverbänden und dem Bund) unter Berücksichtigung der schweizerischen strategischen Ziele für die Berufsbildung 2030 (<https://berufsbildung2030.ch/de/>). [IMP]
- 2 Verwaltung und Koordination des Übertritts I von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II (allgemeinbildend und berufsbildend) im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) und in Abstimmung mit den Zielen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).
- 3 Entwicklung und Unterstützung auf sozialer und beruflicher Ebene von Projekten zur Betreuung und Integration von Migrantinnen und Migranten in Zusammenarbeit mit den Stellen des Bundes (Staatssekretariat für Migration), des Kantons (u. a. Dienststelle für Sozialwesen) und den betroffenen Kreisen.
- 4 Umsetzung der Digitalisierung und der neuen Lerntechniken (digitale Technologie für den Unterricht / die Berufsbildung).
- 5 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).
- 6 Sicherstellen und/oder Koordinieren der Betreuung von Lernenden mit allen Arten von Schwierigkeiten (schulisch, beruflich, psychosozial), damit sie ihre Ausbildung abschliessen können.
- 7 Konsolidierung und Entwicklung aller möglichen Wege zum Berufsabschluss für Erwachsene, die zum Erwerb eines eidgenössischen Titels der Sekundarstufe II führen.

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Konsolidierung und Entwicklung von Ausbildungsangeboten in unseren Berufsschulen.	31.12.23	31.12.23	■ Kontinuierlicher Prozess, insbesondere im Zusammenhang mit den Reformen der Bildungsverordnungen (z. B. Detailhandel und Kauffrau/mann). Anzumerken ist, dass die Ausbildungen zut/zum Medizinischen Praxisassistent/in EFZ und Dentalassistenten/tin EFZ im französischsprachigen Wallis ab dem Schuljahr 2023/2024 von der Berufsfachschule École professionnelle artisanat et service communautaire, Martinach/Sitten, übernommen wurden.
	2 Planung des Baus eines neuen Gebäudes an den Standorten Monthey und Chippis (Swiss Digital Center) sowie eines Gebäudes für Gesundheitsberufe.	31.12.23		▲ Der Bau des BFO-Gebäudes ist in vollem Gang. Der Entscheid über den Campus EDHEA/Couture wurde im Frühjahr 2023 vom Grosse Rat verabschiedet. Das Hauptgebäude der École professionnelle artisanat et service communautaire aus dem Jahr 1971 am Standort Martinach wird während dem Schuljahr 2023-2024 renoviert. Am Standort Chippis ist eine Finanzierungslösung durch den Fonds des 21. Jahrhundert möglich. Die Finanzierung für die Gebäude von Monthey und «Gesundheit und Soziales» in Martinach ist an die Verfügbarkeiten des Fonds FIGI gebunden. Das Hauptgebäude der École professionnelle commerciale et artisanale in Sitten aus dem Jahr 1962 muss in den nächsten Jahren renoviert werden (Isolation, Türen und Fenster).
	3 Beteiligung an den verschiedenen Überlegungen und Arbeiten des Prozesses «Berufsbildung 2030» sowie langfristige Überlegungen zur Stellung der Berufsbildung im Wallis (Qualität und Vision).	31.12.23	31.12.23	■ Die DB beteiligt sich aktiv an den Überlegungen und Arbeiten, indem sie in den verschiedenen regionalen und/oder eidgenössischen Kommissionen eine aktive Rolle einnimmt.
	4 Weiterführung der Förderung und Aufwertung der Berufsbildung, vor allem in Bereichen, die für die Wirtschaftsentwicklung des Kantons unerlässlich sind.	31.12.23	31.12.23	■ Es gibt regelmässig Sitzungen und Austausch mit den verschiedenen Wirtschaftskreisen. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus mehreren kantonalen Dienststellen und Berufsverbänden wurde eingerichtet. Die entwickelte Thematik ist eine Reflexion rund um die Zukunft der Berufsbildung im Wallis (Herausforderungen, Bedürfnisse, Visionen).
ad2	5 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.	31.12.23		▲ Der Bereich des Übergangs 1 stellt eine ständige Herausforderung dar, der sich die DB angestrengt und vor allem systemisch stellt. Dank der Arbeit mit den institutionellen Partnern können den Jugendlichen mit grossen sozialen und beruflichen Eingliederungsschwierigkeiten Leistungen zur Unterstützung und Vorbereitung des Eintritts in die nachobligatorische Ausbildung angeboten werden. Zur Verbesserung der Betreuung unserer Kundschaft entwickeln wir Synergien mit einer Vielzahl von Instanzen im öffentlichen und privaten Sektor (z.B. neuer Leistungsauftrag mit der Walliser Stiftung Action Jeunesse seit dem Sommer 2023).
ad3	6 Stärkung der sozialen Eingliederung, insbesondere der beruflichen Eingliederung und somit der finanziellen Unabhängigkeit, von Migrantinnen und Migranten.	31.12.23	31.12.23	■ Hervorzuheben ist die beachtliche Arbeit der École professionnelle artisanat et service communautaire-EPASC (Abteilung für Einführungs- und Integrationsklassen) und der Berufsfachschule Oberwallis - BFO bei der Stärkung der sozialen Eingliederung von Jugendlichen, insbesondere von Migranten.

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	7 Aktive Teilnahme am Kantonalen Integrationsprogramm – KIP.	31.12.23	31.12.23	■ Die DB nimmt nicht direkt am kantonalen Integrationsprogramm - KIP teil. Nichtsdestotrotz leisten die EPASC und die BFO bei der Integration und Ausbildung von Migranten eine beachtliche Arbeit. Mit der Dienststelle für Bevölkerung und Migration sowie der Dienststelle für Sozialhilfe wurde eine Zusammenarbeit eingeführt.
ad4	8 Entwicklung der Infrastruktur, der Massnahmen und Aktionen für die Umsetzung der Digitalisierung in den Berufsfachschulen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum ICT-VS und der kantonalen Dienststelle für Informatik.	31.12.23		● Zurzeit ermöglichen die verfügbaren Mittel nur teilweise, eine vollständige Einrichtung zur digitalen Implementierung (BYOD und anderer Plattformen) in den Berufsfachschulen gemäss den Anforderungen der Bildungsverordnungen und Anliegen der Berufsverbände zu gewährleisten. Die DB nimmt aktiv an der Ausarbeitung einer kantonalen Strategie zur Bildung von Medienkompetenzen für die Jahre 2024 bis 2028 teil.
	9 Schulung von Lehrpersonen in der Anwendung von neuen IT-Plattformen im Zusammenhang mit den Berufsreformen.	31.12.23	31.12.23	■ Die Schulung der Lehrpersonen für die neuen Plattformen läuft gemäss der Inkraftsetzung der neuen berufsspezifischen Bildungsverordnungen.
ad5	10 Aktive Beteiligung an strategischen Überlegungen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene.	31.12.23	31.12.23	■ Enge Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle für Hochschulwesen, die für die Berufsberatung zuständig ist, und der Dienststelle für Unterrichtswesen
	11 Schaffung der Rahmenbedingungen für die Reform des Berufs Kaufmann/Kauffrau.	31.12.23	31.12.23	■
ad6	12 Durchführung von Maßnahmen zum Nachteilsausgleich gemäß der Empfehlung der Schweizerischen Berufsbildungskonferenz (SBBK) für Jugendliche mit einem bestätigten Defizit.	31.12.23	31.12.23	■ Seit September 2023 verfügt die DB über die Stelle eines kantonalen Koordinators für Massnahmen im Zusammenhang mit Lernstörungen. Das Hauptziel dieser Fachperson ist die Harmonisierung von Praktiken im Sinne des Nachteilsausgleichs für Lernende. Dies umfasst eine Synergiearbeit mit allen Akteuren der Berufsbildung und die Bestimmung eines gesetzlichen Interventionsrahmens.
	13 Koordination der Aktivitäten der Aufsicht, des Übertritts und der Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung.	31.12.23	31.12.23	■
ad7	14 Konsolidierung des Portals Berufsabschluss für Erwachsene.	31.12.23	31.12.23	■ Die Fachstelle BAE (Berufsabschluss für Erwachsene) ist das Eingangsportale für alle Erwachsenen, die einen Abschluss der berufsbildenden Sekundarstufe II erlangen möchten. Die Fachstelle arbeitet mit allen Kantonen zusammen und meldet Kandidaten in den interkantonalen Bildungsgängen an und nimmt Kandidaten anderer Kantone auf. Eine neue Verordnung, welche die alten Reglemente ersetzt, ist zurzeit in der Vernehmlassung und dürfte im Laufe des Jahres 2024 verabschiedet werden.

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Erfolgsquote bei den Qualifikationsverfahren.	90%	91.62%	■
	2 Durchschnittliche Nettokosten pro Person in Ausbildung (PG 13 / Anzahl Personen in Ausbildung).	7'000	6'964	■
	3 Anzahl Jugendliche unter der Verantwortung der DB (Lehrverträge, Vollzeitberufsmatura, Integrationsklasse usw.).	9'750	9'820	■
	4 Prozentsatz der Betriebe, die effektiv ausbilden, im Verhältnis zu den akkreditierten Ausbildungsbetrieben.	60%	54.36%	▲ 2'969 der 5'461 akkreditierten Ausbildungsbetriebe bilden effektiv aus (2022 = 2'975 / 5'383 = 57.27%).
	5 Anzahl Vertragsauflösungen	1'100	1'587	▲ Die Einrichtung der Struktur «Unterstützung, Beratung und Überwachung der Lehre» sowie die Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufsberatung) ermöglichte eine Stabilisierung dieser Zahl (2022 = 1'596), vor allem aber die Betreuung von Jugendlichen, die ihre Ausbildung abgebrochen haben.
	6 Grundsatzentscheide des Staatsrats für die Gebäude in Monthey und Chippis.	31.12.23		● Kein Entscheid gefällt, da die Verfügbarkeiten des Fonds FIGI durch andere Projekte des Kantons absorbiert werden.
	7 Anzahl Jugendliche in beruflicher Grundbildung im Gesundheitsbereich (FaGe + AGS 21/ 22= 437).	457	486	■
ad2	8  Anzahl im Juli gemeldete Arbeitslose zwischen 15 und 24 Jahren mit zuletzt ausgeübter Tätigkeit «Lernende(r)» oder «Schüler(in)/Student(in)».	250	175	▲ Obwohl diese Zahl rückläufig ist, macht sie 42.37% der Arbeitslosen im Alter von 15 bis 24 Jahren aus. Im Juli 2022 lag dieser Wert bei 46.84%. Die Einrichtung der Struktur «Unterstützung, Beratung und Überwachung der Lehre» sowie die Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufsberatung) sollen zumindest eine Stabilisierung dieser Zahl ermöglichen, vor allem aber die Betreuung von Jugendlichen, die ihre Ausbildung abgebrochen oder ein Bildungsdefizit haben.
	9 Anzahl Jugendliche ohne Anschlusslösung und/oder institutionelle Betreuung, die von den Mitarbeitenden des T1 kontaktiert wurden.	300	437	● Die Arbeit der Plattform T1 nimmt jedes Jahr zu. Dies bedeutet einerseits, dass die institutionellen Partner sowie die Zivilgesellschaft beginnen, in eine Logik der Meldung fragiler Fälle einzutreten, andererseits aber auch, dass die Situation einer bestimmten Anzahl von Jugendlichen ausserhalb der obligatorischen Schulzeit sehr prekär ist. Die Problematik in Verbindung mit schwierigen finanziellen Verhältnissen, sozialen/familiären Brüchen und einer Form der Marginalisierung, die aus einer geschwächten psychischen Gesundheit resultiert, führt dazu, dass diese Zielgruppe besonders stark von nachobligatorischen Bildungswegen ausgeschlossen ist.
	10 Prozentsatz der Vertragsauflösung mit dem Grund «Orientierung» im Verhältnis zum Total der Vertragsauflösungen.	20%	23.76%	▲ Durch die Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Hochschulwesen (Berufsberatung) soll diese Zahl zumindest stabilisiert werden. Eine von derBSL-OSP geleitete Arbeitsgruppe trifft sich mehrmals im Jahr mit den Leitern/innen des DU, des DB, des DH und des DIHA, um Fragen wie die dieses Indikators zu behandeln.

## DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 11 Anzahl Jugendliche mit einer abgebrochenen Lehre, die innert 60 Tagen einen neuen Vertrag unterzeichnet haben.	800		● Nicht eingeführte Indikatoren Die Struktur «Unterstützung, Beratung und Überwachung der Lehre» sowie die kommunalen Kommissionen stehen Jugendlichen zur Verfügung, die aufgrund einer Kündigung keinen neuen Ausbildungsplatz finden. Zu beachten ist, dass Jugendliche nach einer Kündigung noch drei Monate lang die Berufsfachschule besuchen können. Gemäss einer Studie des Bundesamtes für Statistik beginnen 78.7% der Jugendlichen, deren Lehrvertrag gekündigt wurde, wieder eine berufliche Grundbildung.
ad3 12 Anzahl der von der Struktur «Einführungs- und Integrationsklassen» betreuten Personen (Migrantinnen und Migranten).	380	650	■ Hierbei handelt es sich um die Schülerzahlen von Einführungs- und Integrationsklassen mit Migrationshintergrund, aber auch um Personen mit beruflichen Übergangsleistungen.
13 Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) unterstützte Ausbildungsplätze.	70	78	■
ad5 14 Rahmenbedingungen (Ressourcen), die für die Reform des Berufs Kaufmann/Kauffrau geschaffen wurden.	01.09.23	01.09.23	■
ad6 15 Anzahl Lernende, die einen Nachteilsausgleich erhalten.	400	517	● Die Zusammenarbeit mit den Berufsfachschulen wurde durch die Schaffung einer Koordinationsstelle für Massnahmen im Zusammenhang mit spezifischen Lernstörungen gestärkt.
ad7 16 Anzahl EFZ und EBA, die in einem nicht formalen Qualifikationsverfahren erworben wurden (Art. 32 und Validierung von Bildungsleistungen).	↗	→	▲ Anzahl der Kandidaten, die ein EFZ nach Validierung von Bildungsleistungen erhalten haben = 23 im 2023 gegenüber 57 im 2022 Anzahl der Kandidaten, die ein EFZ nach Art. 32 Prüfungen erhalten haben = 72 im 2023 gegenüber 67 im 2022

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Lehrverträge, Überwachung und Prüfungen</b>	<b>7'553'172.16</b>	<b>1'158'470.30</b>	<b>6'394'701.86</b>
P1101 Verwaltung der Lehrverträge	563'694.39	21'293.72	542'400.67
P1102 Aufsicht und Qualität der Berufsbildung	732'805.89	15.36	732'790.53
P1103 Prüfungsverwaltung (EFZ und Promotionen)	4'218'370.34	829'345.34	3'389'025.00
361 ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	776'714.14		776'714.14
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'441'656.20	829'345.34	2'612'310.86
P1104 Verwaltung des Systems der Rails-Checks	1'920'196.50	175'215.88	1'744'980.62
P1105 Verwaltung der Kurse für Berufsbildner	118'105.04	132'600.00	-14'494.96
<b>PG12 Berufliche Grundbildung - Unterricht</b>	<b>106'661'092.92</b>	<b>38'268'661.78</b>	<b>68'392'431.14</b>
P1201 Kantonale Schulen, DB - duale Ausbildung	52'333'192.15	18'790'215.12	33'542'977.03
P1202 Subventionierte Schulen - duale Ausbildung	6'887'434.00	-247'753.00	7'135'187.00
361 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	4'946'056.00		4'946'056.00
363 403217 Unterstützung Berufsfachschulen - ausbezahlte Beträge an Dritte (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'941'378.00		1'941'378.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		-247'753.00	247'753.00
P1203 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitausbildung	18'040'110.60	7'429'191.74	10'610'918.86
P1204 Subventionierte Schulen - Vollzeitausbildung	4'222'640.00	49'133.00	4'173'507.00
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	604'333.00		604'333.00
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	3'618'307.00		3'618'307.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		49'133.00	-49'133.00
P1205 Kantonale Schulen, DB - überbetriebliche Kurse	10'887'602.23	5'701'420.12	5'186'182.11
P1206 Überbetri. Kurse (ausserh. der kant. Schulen)	1'478'204.30	9'041.25	1'469'163.05
363 411655 Einführungskurse - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	1'478'204.30		1'478'204.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes		9'041.25	-9'041.25
P1207 Kantonale Schulen, DB - Vollzeitmaturitäten	5'431'390.59	1'857'025.80	3'574'364.79
P1208 Subventionierte Schulen - Vollzeitmaturitäten	456'681.33		456'681.33
361 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (andere Kantone) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	152'867.00		152'867.00
363 403214 Unterstützung Lehrwerkstätten - ausbezahlte Beträge (Private) aufgrund der interkantonalen Vereinbarungen	303'814.33		303'814.33
P1209 Portal Berufsabschluss für Erwachsene	1'363'369.60	178'395.57	1'184'974.03
P1210 Kant. Schulen, Einführ- Integrat- Berufswahlklasse	5'560'468.12	4'501'992.18	1'058'475.94
<b>PG13 Höhere Berufsbildung und Weiterbildung</b>	<b>45'959.10</b>	<b>70'860.00</b>	<b>-24'900.90</b>
P1301 Weiterbildung durch kant. Berufsfachschulen	45'959.10	70'860.00	-24'900.90

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG14 Plattform T1, Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung</b>	<b>1'765'875.19</b>	<b>62'413.59</b>	<b>1'703'461.60</b>
P1401 Übergang T1	1'254'504.22	40'009.99	1'214'494.23
P1402 Anlauf- und Fachstelle Berufsbildung	511'370.97	22'403.60	488'967.37
<b>PG15 Forschung und Entwicklung, Public Relations</b>	<b>1'784'698.02</b>	<b>24'003.41</b>	<b>1'760'694.61</b>
P1501 Projektleitung	1'956.06	3.08	1'952.98
P1502 Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz	63'904.09	0.33	63'903.76
P1503 ICT/ Datenmanagement/ IT-Koordination	1'542'096.10		1'542'096.10
P1504 Promotion, Kommunikation, Aufwertung Berufsbildung	176'741.77	24'000.00	152'741.77
<b>Gesamttotal</b>	<b>117'810'797.39</b>	<b>39'584'409.08</b>	<b>78'226'388.31</b>

#### Bemerkungen

##### Interkantonale Vereinbarungen

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

- für duale Ausbildungen: Fr. 7'800 (19-20, 20-21, 21-22 und 22-23) sowie Fr. 7'900 für 23-24.
  - für Vollzeitausbildungen: Fr. 14'600 (19-20), Fr. 14'300 (20-21), Fr. 14'400 (21-22), Fr. 14'700 (22-23) und Fr. 14'800 (23-24),
  - für überbetriebliche Kurse: ein Betrag pro Tag/Lernende, je nach Beruf.
- Dies betrifft die Rubrik 36.

##### Vom Bund erhaltene Pauschalen (= ordentliche Subventionen)

2020: 7'315 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 3'159 und 2'139 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 5'074 = Fr. 33'959'706 (vom Bund nicht verwendete Subventionen an die Kantone zurücküberwiesen)

2021: 7'208 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 2'956 und 2'093 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'796 = Fr. 31'349'855.

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

2023: 7'021 Pauschalen für duale Ausbildungen zu Fr. 2'956 und 1'974 Pauschalen für Vollzeitausbildungen zu Fr. 4'820 = Fr. 30'267'597.

Dies betrifft die Rubrik 46.

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

PZ 1  
Sicherstellen der Steuerung, der  
Finanzierung und der  
Überwachung auf der tertiären  
Stufe  
B23 183'177'100 netto  
R23 178'910'431.97 netto

<b>PG 11</b> Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung) B23 669'960 netto R23 397'560.43 netto	<b>PG 12</b> Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung B23 90'981'134 netto R23 88'698'386.04 netto	<b>PG 13</b> Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis B23 6'090'177 netto R23 6'012'978.12 netto	<b>PG 14</b> Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen B23 77'834'949 netto R23 76'315'133.87 netto
<b>PG 15</b> Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel B23 0 netto R23 0.00 netto	<b>PG 16</b> Studien- und Berufsberatung B23 7'072'520 netto R23 6'768'243.18 netto	<b>PG 17</b> Weiterbildung B23 528'360 netto R23 718'130.33 netto	

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>243'193'289.31</b>	<b>261'124'700</b>	<b>255'507'058.04</b>	<b>-5'617'642</b>
30 Personalaufwand	11'298'014.30	12'024'000	11'576'321.08	-447'679
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'063'557.36	8'435'200	8'337'357.96	-97'842
34 Finanzaufwand	1.00	0	0.00	0
36 Transferaufwand	158'051'579.81	172'708'100	169'045'919.24	-3'662'181
37 Durchlaufende Beiträge	66'324'181.26	67'801'100	66'241'533.53	-1'559'566
39 Interne Verrechnungen	455'955.58	156'300	305'926.23	149'626
<b>4 Ertrag</b>	<b>77'798'350.85</b>	<b>81'675'500</b>	<b>80'600'606.77</b>	<b>-1'074'893</b>
42 Entgelte	5'240'575.86	5'253'500	5'619'832.50	366'333
43 Übrige Erträge	-83'290.80	-120'000	-214'617.16	-94'617
44 Finanzertrag	347'400.00	330'000	330'000.00	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	204'550.80	265'800	286'127.91	20'328
46 Transferertrag	4'308'966.64	4'502'100	4'246'709.29	-255'391
47 Durchlaufende Beiträge	66'324'181.26	67'801'100	66'241'533.53	-1'559'566
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'138'600.00	3'492'200	3'833'712.70	341'513
49 Interne Verrechnungen	317'367.09	150'800	257'308.00	106'508
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>165'394'938.46</b>	<b>179'449'200</b>	<b>174'906'451.27</b>	<b>-4'542'749</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'496'444.00</b>	<b>4'017'900</b>	<b>4'228'925.90</b>	<b>211'026</b>
54 Darlehen	357'844.00	235'700	170'268.00	-65'432
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'138'600.00	3'782'200	4'058'657.90	276'458
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>123'001.00</b>	<b>290'000</b>	<b>224'945.20</b>	<b>-65'055</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	290'000	224'945.20	-65'055
64 Rückzahlung von Darlehen	123'000.00	0	0.00	0
65 Übertragung von Beteiligungen	1.00	0	0.00	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'373'443.00</b>	<b>3'727'900</b>	<b>4'003'980.70</b>	<b>276'081</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>166'768'381.46</b>	<b>183'177'100</b>	<b>178'910'431.97</b>	<b>-4'266'668</b>

**Dienststelle für Hochschulwesen****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30 : ist hauptsächlich auf punktuelle Stellenvakanzen während des Jahres zurückzuführen.

36 :  
 - Interkantonale Vereinbarungen (IUV; FHV; HFSV; HES-SO), (-1.9 Mio): steht insbesondere mit der IUV (-1.6 Mio) im Zusammenhang, deren Kosten nach den starken Zunahmen 2021 (+ 3 Mio) sowie 2022 (+0.8 Mio) infolge der Gesundheitskrise, sich im Vergleich zu 2022 auf demselben Niveau stabilisiert haben.  
 - Leistungsaufträge der HES-SO Valais/Wallis (-0.6 Mio): Rückvergütete Restbeträge infolge des Controllings 2022 von 3 Aufträgen (HF Soziale Arbeit, Praktika FH Gesundheit, Zusatzmodule Gesundheit)  
 - Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden (-0.3 Mio): 25% Reduktion des Beitrages der Stadt Sitten im Zusammenhang mit der ETHL Wallis. Diese Auswirkungen wurden in der Rubrik 36 budgetiert, während dem sie sich durch eine Abnahme der Einnahmen bei der Rubrik 46 widerspiegeln. Die DH stellt die Beiträge für die ETHL Valais Wallis direkt der Stadt Sitten in Rechnung.  
 - Subventionierung der Stiftung HF Gesundheit Valais/Wallis (-0.2 Mio): durch die Stiftung rückvergüteter Betrag von 0.2 Mio.

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

42 : Höhere Verkäufe der KLAS im Vergleich zum Budget.

48 : Entnahme von 0.3 Mio aus den Reserven für die Zahlung der letzten Subventionstranche für den Campus der Fernstudien in Brig.

56 : Letzter Teilbetrag (0.3 Mio) der Subvention für den Bau des Campus der Fernstudien in Brig (nicht im Budget vorgesehen, aber durch eine Entnahme aus den Reserven unter der Rubrik 48 ausgeglichen).

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	64.20	66.50	67.70
Lehrpersonal	0.04	0.04	0.04

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Die Zunahme der VZÄ in der Rechnung 2023 im Vergleich zur Rechnung 2022 (+ 1.2 VZÄ) wird wie folgt begründet:  
 - eine Zunahme von 0.5 VZÄ (wissenschaftlicher Mitarbeiter) im Bereich der Hochschulen der DH (im Budget 2023 vorgesehen).  
 - eine Zunahme von 0.2 VZÄ (Psycholog) für das Amt für Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung (im Budget 2023 vorgesehen).  
 - einen Transfer von 0.5 VZÄ (wissenschaftlicher Mitarbeiter) vom VRSD zur DH.

**POLITISCHES ZIEL****Sicherstellen der Steuerung, der Finanzierung und der Überwachung auf der tertiären Stufe****Politische Teilziele**

- 1 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]
- 2 Beitragen zur sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kantons durch die angewandte Forschung, den Transfer von Technologien und Wissen
- 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 Mettre en oeuvre la loi cantonale sur la formation continue des adultes
- 7 Die Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchführen.

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	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. Weiterführung der im Jahre 2021 unternommenen Massnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der FH-Studiengänge im deutschsprachigen Kantonsteil (31.12.2023).	31.12.24	31.12.23	■ Monitoring der Zielvereinbarung über den Regierungsausschuss der HES-SO, mit jährlicher Bewertung im Zusammenhang mit den festgelegten Indikatoren und Zielsetzungen. Vorbereitungsarbeit für den FH-Campus in Brig.
	2 Implementierung des revidierten Gesetzes über die Standortgemeinden. Umsetzung im Jahre 2023 der Übergangsbestimmungen 2023-2025 (Reduktion der Beiträge der Standortgemeinden um 25% und Ausgleich durch den Kanton).	31.12.23	31.12.23	■ 2023 ist das erste Übergangsjahr im Rahmen der 4-jährigen Übergangsperiode, bis die Gemeindebeiträge an die Betriebskosten der tertiären Institutionen eingestellt werden. Die jährlichen Gemeindebeiträge für die Jahre 2023, 2024 und 2025 wurden durch den Staatsrat festgelegt (SRE vom 21. Juni 2023). Der Betrag 2023 der kantonalen Kompensationszahlungen wurde festgelegt (Entscheid des DVB vom 7. August 2023). Dabei wurde eine Aufteilung unter den tertiären Institutionen vollzogen, die einerseits auf ihre vorangehenden Leistungen und andererseits über einen neuen projektbezogenen Finanzierungsmodus basiert. Letzterem liegt eine interinstitutionelle Projektausschreibung zugrunde. - die jährliche Koordinationsitzung mit den Präsidenten der Standortgemeinden, den Direktoren der tertiären Institutionen und dem DVB wurde am 24. November 2023 abgehalten.
	3 Sicherstellung der Praktikumsplätze für die Gesundheitsberufe der Tertiärstufe in Anwendung des Gesetzes über die Bereitstellung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe.	31.12.23	31.12.23	■ Aufgrund der Ergebnisse des Berichtes des Gesundheitsobservatoriums über den Bedarf an qualifiziertem Pflegefachpersonal hat die kantonale Kommission die nachfolgenden Empfehlungen abgegeben: - Status Quo bezüglich die Anzahl als Zielsetzung 2024 gegenüber 2023 festzulegenden Praktikumswochen; - Erweiterung des Anwendungsbereiches betreffend die Berufe, die der Bildungspflicht unterstellt sind. Dabei stehen die FH-Ausbildungen der HES-SO zu den Gesundheitsberufen im Vordergrund, welche nicht im Wallis angeboten werden.
	4 Campus EDHEA – Ecole de Couture Wallis: Grossratsbeschluss für den Bau eines neuen Campus in Siders, welcher die EDHEA und die Ecole de Couture Wallis umfasst.	31.12.23	31.12.23	■ Der Grosse Rat hat am 11. Mai 2023 beschlossen, eine Bürgschaft von 46.72 Mio an die HES-SO Valais-Wallis über die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung des "Campus EDHEA – Couture Lehtelier Wallis" in Siders zu gewähren.
ad2	5 Umsetzung von finanziellen Anreizsystemen im Bereich der Forschung zwecks Gewährleistung von Drittmitteln und von Innovation.	31.12.23	31.12.23	■ 2023 hat die DH eine Ausschreibung für interinstitutionelle Projekte lanciert. Insgesamt wurden 10 Projekte durch die im Kanton Wallis angesiedelten Forschungsinstitutionen über die Themen des digitalen Wandels, der Wende im Energie- und im Umweltbereich sowie der Innovation in der Pädagogik hinterlegt. 5 Projekte wurden genehmigt und 2023 mit einer finanziellen Unterstützung von 580'000 verwirklicht.
ad3	6 Vernehmlassung der Totalrevision des Gesetzes über Bildung und Forschung der universitären Institutionen und Unterbreitung an den Grossen Rat.	31.12.23		▲ Der Vorentwurf der Totalrevision des Gesetzes wurde zwischen dem 15. September 2023 und dem 30. Oktober 2023 einer Vernehmlassung unterzogen, wobei das Echo positiv war. Der nach der Vernehmlassung überarbeitete Vorentwurf wurde den Direktionen der tertiären Institutionen im Dezember 2023 vorgestellt. Der Entwurf wird dem Grossen Rat vor dem Sommer 2024 unterbreitet werden.

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	7 ★ Begleitung der FernUni auf ihrem Weg zur Akkreditierung als Universität im Jahr 2027	31.12.25	31.12.23	■ 2023 erfüllte die Fernuni erfolgreich die für die Akkreditierung gestellten Voraussetzungen. Die DH hat mit dem Stiftungsrat und der Direktion der Fernuni die Vorarbeiten im Hinblick auf das künftige Gesetz über die Walliser Universität aufgenommen.
	8 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 Antrages an das SBFJ für die Zeitspanne 2025-2028 (31.12.2023).	31.12.24	31.12.23	■ Nachfolge bei der Direktion des Institutes IDIAP. Unterbreitung des Gesuches um FIFG-Unterstützung an das SBFJ für die Zeitspanne 2025-2028. Der Staatsrat hat seine Unterstützung des Idiap (und an das in Sitten angesiedelte Swiss Polar Institute) im Rahmen des FIFG signalisiert.
	9 ETHL Valais-Wallis: Überwachung der Realisierung der Demonstratoren im Rahmen des Campus Energypolis. Beteiligung an der Arbeitsgruppe zur Begleitung dieses Projektes.	31.12.23	31.12.23	■ Finanzierung von 1.5 Mio Franken 2023 mit Bereitstellung von ca. 400'000 Franken für Zusatzanträge.
ad4	10 Die Lancierung von interinstitutionellen Projekten im Forschungs- und Bildungsbereich ist zu fördern.	31.12.23	31.12.23	■ Vgl. Indikator 5. 2023 hat die DH eine Ausschreibung von interinstitutionellen Projekten lanciert. Insgesamt haben die im Kanton Wallis angesiedelten Forschungsinstitutionen 10 Projekte hinterlegt über die Themen des digitalen Wandels, der Energiewende und der Umwälzungen im Umweltbereich sowie der pädagogischen Innovation hinterlegt. Es wurden 5 Projekte genehmigt und 2023 mit einer finanziellen Unterstützung von 580'000 Franken verwirklicht.
ad5	11 Veröffentlichung des kantonalen Hochschulberichtes über die Weiterbildung.	31.12.23		▲ Die Feldbefragung der beteiligten Unternehmen und Walliser Leistungsanbieter in der Weiterbildung wurde durchgeführt. Sie bezog sich auf die Weiterbildungsstrategie der Unternehmen/öffentlichen Gemeinwesen, die Teilnahme an im Kanton Wallis über die Hochschulen bestehende Weiterbildungsangebote und den künftigen Bedarf an qualifiziertem Personal sowie an Weiterbildung. Die Ergebnisse werden gegenwärtig mit den beteiligten Partner der Weiterbildung verarbeitet, damit auf Ende 2024 die Veröffentlichung erfolgen kann.
ad6	12 Umsetzung der kantonalen Strategie zur Förderung der Grundkompetenzen der Erwachsenen.	31.12.23	31.12.23	■ Die DH hat die globale Strategie «Grundkompetenzen bei den Erwachsenen» übernommen und die verschiedenen institutionellen Partner miteinbezogen. Dieses Vorgehen hat die Ausarbeitung eines Aktionsplanes ermöglicht, dessen Auswirkungen ab 2024 zu erwarten sind. Überdies nimmt die Dienststelle für Hochschulwesen an der Schweizerische Weiterbildungskonferenz (Vorstandsmitglied) und an verschiedene Arbeitsgruppen betreffend die Grundkompetenzen bei den Erwachsenen teil, womit die kantonale Strategie auf die gesamtschweizerische abgestimmt ist und ebenso letztere beeinflussen kann. Zudem hat die DH die Schaffung des Vereines «Weiterbildung Wallis» initiiert.

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad7 13 Umsetzung des neuen didaktischen Lehrmittels für den Bildungskurs zur Berufswahl (10. Schuljahr Orientierungsschule im französischsprachigen Kantonsteil).</p> <p>14 Umsetzung der prioritären Massnahmen im Kanton Wallis gemäss dem durch die Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung definierten Fahrplan.</p>	<p>31.12.23</p> <p>31.12.23</p>	<p>31.12.23</p> <p>31.12.23</p>	<p>■ Die Umsetzungsphase des Bildungskurses für die Berufswahl wurde mit dem 10. Schuljahr (Orientierungsschule) fortgesetzt. Die Lehrpersonen wurden auf die neue Lehrmethode ausgebildet. Mit der Dienststelle für Unterrichtswesen erfolgt eine ständige Koordination dieser Tätigkeit, wobei das Amt für Berufsberatung deren Qualität gewährleistet.</p> <p>■ Die Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs-, Studien-, und Laufbahnberatung hat Richtlinien ausarbeitet, damit die Aktivitäten der Beratung in den Kantonen koordiniert werden. Das Amt für Berufsberatung berücksichtigt in seiner Praxis diese Richtlinien: Projekt ViaMia, Verbesserung der Informationsstrategie, Austausch bewährter Praktiken, interkantonale und gesamtschweizerische Arbeitsgruppen... Diese Zielsetzung wird über mehrere Jahre hinweg verfolgt werden.</p>
★ : Regierungsprogramm			

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, universitären Hochschulen (Universitäten, ETH) – Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres	4'418	4'366	■ Abnahme um 2.04% (-91 Studierende) zwischen den effektiven Zahlen 2022 und 2023. Die effektiven Zahlen 2023 basieren auf den Daten des Bundesamtes für Statistik per 15.10.2022 bezüglich den Schuljahresbeginn 2022/2023. Die Daten umfassen 507 Doktorierende und Personen in Weiterbildung (welche ab 2024 aus dem Geltungsbereich herausgenommen werden).
	2  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen Fachhochschulen (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	1'687	1'667	■ Stabile Entwicklung der ausserkantonalen Walliser Studierenden an den Fachhochschulen (+1.9%, 31 Studierende) zwischen den effektiven Zahlen 2022 und 2023. Die effektiven Zahlen 2023 basieren auf den Daten per 15.10.2022 des Bundesamtes für Statistik zum Schuljahresbeginn 2022/2023.
	3  Anzahl Walliser Studierende an den ausserkantonalen, höheren Fachschulen (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	482	527	■ Zunahme der ausserkantonalen Walliser Studierenden an den HF (+9%, +45 Studierende). Betreffend die effektiven Zahlen 2023: Daten des BfS per 15.10.2021 zu Beginn des Schuljahres 2021/2022.
	4  Anzahl Walliser Studierende an einer Hochschule oder an einer höheren Fachschule im Wallis (Bachelor, Master, HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	2'170	2'262	■ HF = 273 gegenüber 202 im vorangehenden Jahr. FH = 1'868 (PH, FFHS, HES-SO VS) im Vergleich zu 1'925 im vorangehenden Jahr. Universitäre Hochschulen: 121 Fernuni im Vergleich zu 128 im vorangehenden Jahr. Total: 2'262 gegenüber 2'255 im vorangehenden Jahr. Betreffend die effektiven Zahlen 2023: Daten des Bundesamtes für Statistik per 15.10.2022 zu Beginn des Schuljahres 2022-2023.
	5  Anzahl Studierende an den höheren Fachschulen im Wallis (HF per 15.10 des betreffenden Jahres)	357	463	■ Zunahme der Studierenden durch den neuen Studiengang HF Vatel (inklusive die nicht über die HFSV finanzierten und auch nicht in der Planung vorgesehenen Studierenden) und subsidiär an der HF Pflege. Betreffend die effektiven Zahlen 2023: Daten des Bundesamtes für Statistik per 15.10.2022 zu Beginn des Schuljahres 2022-2023.
	6  Anzahl Diplome, welche durch die Walliser Institutionen der Tertiärstufe erteilt werden: FH, HF, Universitäre Hochschulen	1'466	1'474	■ Daten der Institutionen: (2022=1'436, 2021=1'491).
	7  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%	33%	■ 1'989 Walliser Studierende an den Walliser Hochschulen gegenüber 6'033 ausserkantonalen Studierenden. Betreffend die effektiven Zahlen 2023: Daten des Bundesamtes für Statistik per 15.10.2022 zu Beginn des Schuljahres 2022-2023.
	8  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%	124%	■ Auswirkungen der Revision des Gesetzes über die Standortgemeinden von 3.3 Millionen zu Lasten des Kantons 2023. Wenn der Effekt ausgeglichen wird, liegt das Verhältnis bei 120%.
	9  Anzahl Walliser Studierende an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	439	417	■ FH-Daten per 15.10.2023 zu Beginn des akademischen Jahres 23/24. Zunahme von 16 Studierende im Vergleich zum 15.10.2022 (401)
	10  Anzahl Studierende an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	475	449	■ FH-Daten per 15.10.2023 zu Beginn des akademischen Jahres 23/24. Stabile Entwicklung (-2 Studierende gegenüber dem 15.10.2022).

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 11  Anzahl Studierende an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	456	475	■ FH-Daten per 15.10.2023 zu Beginn des akademischen Jahres 23/24. Stabil (-7 Studierende gegenüber dem 15.10.2022 (482)).
12  Anzahl Studierende an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	84	80	■ FH-Daten per 15.10.2023 zu Beginn des akademischen Jahres 23/24. Stabile Entwicklung (-1 Studierender gegenüber dem 15.10.2022).
13  Anzahl Studierende an der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor per 15.10 des betreffenden Jahres)	853	655	● FH-Daten per 15.10.2023 zu Beginn des akademischen Jahres 23/24. Starke Abnahme (-67 Studierende gegenüber dem 15.10.2022 und -169 gegenüber dem 15.10.2021).
14  Anzahl Studierende an der Fernfachhochschule Schweiz (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	1'725	1'711	■ Betreffend die effektiven Daten 2023 : Daten des BfS per 15.10.2022 zu Beginn des akademischen Jahres 22/23
15  Anzahl Studierende an der Hochschule für Musik, Standort Sitten (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	60	60	■ Daten der Hochschule für Musik zu Beginn des akademischen Jahres 23/24.
16  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)	42'278	44'869	■ Analytische Durchschnittskosten 2022 (43'111 im Jahr 2021)
17  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)	19'295	22'011	▲ Analytische Durchschnittskosten 2022 (20'597 im Jahr 2021)
18  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor)	20'453	21'617	▲ Analytische Durchschnittskosten 2022 (20'501 im Jahr 2021)
19  Kosten pro Studierenden an der Hochschule für Kunst der HES-SO Valais/Wallis (Bachelor + Master)	46'238	38'916	■ Analytische Durchschnittskosten 2022 (42'635 im Jahr 2021)
20  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Valais-Wallis (Bachelor)	19'884	21'062	▲ Analytische Durchschnittskosten 2022 (19'819 im Jahr 2021)
21  Kosten pro Studierenden der Hochschule für Musik Vaud Valais Fribourg (Bachelor + Master)	47'057	50'944	■ Analytische Durchschnittskosten 2022 (49'732 im Jahr 2021)
22  Kosten pro Studierenden der HF-Ausbildungen im Wallis (alle Bereiche)	24'080	25'410	▲ Analytische Durchschnittskosten 2022 (24'080 im Jahr 2021)
ad2 23  Finanzielles Volumen der Forschung an den tertiären Institutionen im Wallis (in Millionen Franken)	120	117	■ Daten 2021 = 105 Millionen
ad3 24  Anzahl Studierende an der Fernuni (Bachelor + Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	2'501	2'119	■ Effektive Zahlen 2023 basierend auf den Daten des BfS zu Beginn des akademischen Jahres 22/23. Die effektiven Zahlen sind im Vergleich zur durch die Institution erstellten Planung tiefer. Stabile Entwicklung (+1 Studierender gegenüber dem 15.10.2021).
25  Kosten pro Studierenden der Fernuni (Bachelor + Master)	8'080	8'964	▲ Analytische Durchschnittskosten 2022 (Kostenzunahme um 12% und Abnahme der Studierendenzahl um 2% im Durchschnitt im Vergleich zu 2021). Ausbau des eigenen Lehrkörpers im Zusammenhang mit der künftigen Akkreditierung 2027. Die Kosten pendeln sich auf dem Niveau des Jahres 2019 ein (Zunahme der Studierendenzahl 2020/2021 mit zeitverschobenen Auswirkungen auf die Kosten).

## DIENSTSTELLE FÜR HOCHSCHULWESEN

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 26  Anzahl Studierende an der Universität Lausanne, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	30	33	■ Daten 2023 der Institution
27  Anzahl Studierende an der Universität Genf, Standort Sitten (Master per 15.10 des betreffenden Jahres)	140	129	■ Daten 2023 der Institution (2022 = 117, 2021 = 126). Für 2023 fielen die Prognosen zu hoch aus.
ad6 28 Anzahl Partner, die an der kantonalen Koordination für die Weiterbildung beteiligt sind	30	50	■ In diesem Jahr 2023 wurden die 2022 initiierten Koordinationsmassnahmen implementiert. Dabei stehen die Schaffung des Vereines «Weiterbildung Wallis» im September 2023 und die Einsetzung von verschiedenen Führungsorganen bezüglich die Themenbereiche wie zum Beispiel die Grundkompetenzen, die Nachhaltigkeit, die Eingliederung und die Gesundheit im Vordergrund.
ad7 29 Anzahl der über 50-jährigen Arbeitslosen, die eine Orientierungsmassnahme oder eine berufliche Wiedereingliederungshilfe in Anspruch genommen haben	300	277	■ Französischsprachiger Kantonsteil : 196, Oberwallis : 81. Die ausgesprochen günstige Konjunktorentwicklung und der Personalmangel in sämtlichen wirtschaftlichen Bereichen bewirkt die im Vergleich zur Planung tiefere Anzahl von über 50-jährigen Arbeitslosen, die eine Beratungs- oder Wiedereingliederungshilfemassnahme beansprucht haben.
30 Anzahl der über 40-jährige Erwachsenen, die nach Evaluation ihrer Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Laufbahnberatung beraten worden sind (viamia)	300	270	■ Französischsprachiger Kantonsteil : 228, Oberwallis : 42. Eine Werbekampagne wurde organisiert, welche gut funktioniert hat (mit über 320 Anmeldungen). Neben diesen 270 beratenen Personen warten 32 angemeldete Personen auf einen Termin im Jahre 2024.
31 Prozentsatz der Jugendlichen an den öffentlichen Schulen ohne Projekt und Lösung nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit	0.3%	0.29%	■ Französischsprachiger Kantonsteil: 9 auf 3'105; Oberwallis: 2 auf 653
32 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe I	0.14%	0.14%	■
33 Quote der Beratungspersonen (BSLB) pro Schüler auf Sekundarstufe II (allgemein)	0.08%	0.08%	■
34 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	195	■ Französischsprachiger Kantonsteil: 180; Oberwallis: 15. Die ausgesprochen günstige Konjunktur-entwicklung und der Personalmangel in sämtlichen wirtschaftlichen Bereichen ermöglichte eine Anstellung von mehreren Jugendlichen über ein Praktikum, kurz bevor die Teilnahme an dieser Massnahme erforderlich wurde.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Steuerung und Evaluation (tertiäre Bildung)</b>	<b>398'621.16</b>	<b>1'060.73</b>	<b>397'560.43</b>
P1101 Strategische Beobachtung & Eval. tertiären Bildung	279'928.98	1'060.73	278'868.25
P1102 Statistik der Bildung	37'924.03		37'924.03
P1103 Steuerung der Weiterbildung der Lehrpersonen	80'768.15		80'768.15
<b>PG12 Sicherstellen Entw. der tert. Bildung/Forschung</b>	<b>149'138'410.38</b>	<b>60'440'024.34</b>	<b>88'698'386.04</b>
P1201 Sicherstellung der Rahmenbedingungen/Koordination	148'553'745.89	60'434'720.72	88'119'025.17
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die Studenten im Wallis	38'730'051.89		38'730'051.89
361 Beitrag des Kantons Wallis an den Kanton Waadt (Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	945'139.59		945'139.59
361 Beitrag des Wallis an die Musikhochschule, Standort Sitten, angegliedert an die Musikhochschule Lausanne)	635'606.00		635'606.00
363 Lehrstühle der ETHL Valais Wallis	13'200'000.00		13'200'000.00
363 Stiftung HF Gesundheit Valais-Wallis: HF Pflege (Ober- und Unterwallis)	4'904'746.00		4'904'746.00
363 HES-SO Valais-Wallis : HF-Ausbildung ; Studiengänge Kindererzieher und Sozialpädagogik.	2'544'057.50		2'544'057.50
363 HES-SO Valais-Wallis : Zusatzmodule Gesundheit	886'400.00		886'400.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Praktika Gesundheit	2'013'016.00		2'013'016.00
363 Walliser Tourismusobservatorium	250'000.00		250'000.00
363 HES-SO Valais-Wallis : Subventionen für die Infrastrukturen	8'417'645.36		8'417'645.36
363 HES-SO Valais-Wallis : Subvention für die Forschung und Entwicklung	2'000'000.00		2'000'000.00
370 Gesamtbeitrag , der durch den Kanton Wallis an die HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen im Voraus bezahlt wird	55'315'959.18		55'315'959.18
470 Gesamtbeitrag der HES-SO zugunsten der HES-SO Valais-Wallis für die FH-Ausbildungen.		55'315'959.18	-55'315'959.18
489 Fonds des 21. Jahrhunderts: Finanzierung der Investitionen der ETHL Valais/Wallis		3'553'712.70	-3'553'712.70
560 ETHL Valais/Wallis : Demonstrationsanlagen	1'529'206.00		1'529'206.00
560 ETHL Valais/Wallis : wissenschaftliche Apparate für ALPOLE	1'830'000.00		1'830'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	15'351'918.37	1'565'048.84	13'786'869.53
P1202 Definition und Überwachung der Leistungsaufträge	398'397.67	4'242.89	394'154.78
P1203 Gewährleistung der Überwachung gemäss dem Gesetz	186'266.82	1'060.73	185'206.09
<b>PG13 Sicherstellen der Entw. der Fernstudien im Wallis</b>	<b>17'219'613.20</b>	<b>11'206'635.08</b>	<b>6'012'978.12</b>
P1301 Fernstudien	17'219'613.20	11'206'635.08	6'012'978.12
370 Beitrag der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) zugunsten von Universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden	10'925'574.35		10'925'574.35
470 IUV-Beiträge zugunsten der universitären Fernstudien Schweiz für die ausserkantonalen Studierenden		10'925'574.35	-10'925'574.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	6'294'038.85	281'060.73	6'012'978.12

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2023</b>
<b>PG14 Subventionierte ausserkantonale Ausbildungen</b>	<b>76'320'437.51</b>	<b>5'303.64</b>	<b>76'315'133.87</b>
P1401 Interkantonale Vereinbarungen FHV/FSV/IUV/HES-SO	76'320'437.51	5'303.64	76'315'133.87
361 Beitrag zugunsten der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) für die ausserkantonalen Walliser Studierenden	10'646'930.67		10'646'930.67
361 Beitrag des Kantons Wallis für die Studierenden an den Universitäten aufgrund der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV)	45'310'909.35		45'310'909.35
361 Subventionen an ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen, welche Walliser Studierende aufnehmen	19'780'345.53		19'780'345.53
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	582'251.96	5'303.64	576'948.32
<b>PG15 Gewährleisten der Ausgabe der Lehrmittel</b>	<b>5'636'887.45</b>	<b>5'636'887.45</b>	<b>0.00</b>
P1501 Kantonale Lehrmittelausgabestelle (KLAS)	5'636'887.45	5'636'887.45	0.00
<b>PG16 Studien- und Berufsberatung</b>	<b>10'045'105.68</b>	<b>3'276'862.50</b>	<b>6'768'243.18</b>
P1601 Orientierung - Staatliche Aktivitäten	7'036'411.13	263'225.91	6'773'185.22
P1602 Orientierung - andere Aktivitäten und Mandate	3'008'694.55	3'013'636.59	-4'942.04
<b>PG17 Weiterbildung</b>	<b>976'908.56</b>	<b>258'778.23</b>	<b>718'130.33</b>
P1701 Weiterbildung	976'908.56	258'778.23	718'130.33
<b>Gesamttotal</b>	<b>259'735'983.94</b>	<b>80'825'551.97</b>	<b>178'910'431.97</b>

**KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND**

PZ 1  
Fördern des Kinderschutzes und  
der Kinder- und Jugendhilfe  
B23 62'748'600 netto  
R23 59'372'039.99 netto

PG 11 Platzierungen und vertraglich geregelter Leistungen B23 45'596'576 netto R23 40'125'985.14 netto	PG 12 Förderung und Unterstützung B23 731'835 netto R23 492'720.31 netto	PG 13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung B23 905'074 netto R23 984'002.81 netto	PG 14 Kinderschutz B23 504'731 netto R23 6'487'908.02 netto
PG 15 Beratung/Psychologie/Logopädie/f B23 13'250'204 netto R23 10'069'092.48 netto	PG 16 Kinder- und Jugendpsychiatrie B23 99'998 netto R23 27'204.02 netto	PG 17 Heilpädagogische Frühberatung B23 1'660'182 netto R23 1'185'127.21 netto	

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>73'628'600.98</b>	<b>76'896'700</b>	<b>74'862'225.12</b>	<b>-2'034'475</b>
30 Personalaufwand	18'900'044.35	20'290'200	20'503'588.40	213'388
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'913'629.51	2'096'300	1'888'631.87	-207'668
36 Transferaufwand	46'261'511.15	48'909'000	46'699'143.23	-2'209'857
37 Durchlaufende Beiträge	4'638'746.00	4'671'900	4'622'018.00	-49'882
38 Ausserordentlicher Aufwand	904'813.97	0	220'000.00	220'000
39 Interne Verrechnungen	1'009'856.00	929'300	928'843.62	-456
<b>4 Ertrag</b>	<b>15'826'039.80</b>	<b>15'948'100</b>	<b>17'187'914.25</b>	<b>1'239'814</b>
40 Fiskalertrag	424.00	400	368.00	-32
42 Entgelte	2'837'478.95	2'812'000	3'076'243.85	264'244
46 Transferertrag	8'092'740.60	8'463'800	8'189'484.40	-274'316
47 Durchlaufende Beiträge	4'638'746.00	4'671'900	4'622'018.00	-49'882
48 Ausserordentlicher Ertrag	256'650.25	0	1'299'800.00	1'299'800
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>57'802'561.18</b>	<b>60'948'600</b>	<b>57'674'310.87</b>	<b>-3'274'289</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'115'836.28</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'697'729.12</b>	<b>-102'271</b>
52 Immaterielle Anlagen	21'630.45	14'000	16'970.29	2'970
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'094'205.83	1'786'000	1'680'758.83	-105'241
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'115'836.28</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'697'729.12</b>	<b>-102'271</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>58'918'397.46</b>	<b>62'748'600</b>	<b>59'372'039.99</b>	<b>-3'376'560</b>

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

31 : Insgesamt gab es weniger Kosten (Repräsentation, Übersetzungen, Honorare, Reisen usw.). Die FIGI-Mietzahlungen werden in dieser Rubrik verbucht.

36 : Bei den Institutionen (-289'514) gab es mehr Tage "Nicht-Walliser Kinder" als budgetiert. Bereich Tagesbetreuung (-514'413) gibt es einen Saldo auf der Ebene der fremdsprachigen Kinder (-317'000) sowie Rückzahlungen der Saldi 2022 (-412'300), aber mehr Betreuungsstunden der Tageseltern und Krippen (223'900). Es gab auch weniger Projekte von Jugendlichen und für innovative Praktiken (-308'953). Es gab auch weniger ausserkantonale Platzierungen sowie eine Rückerstattung aufgrund einer falschen Angabe des Wohnsitzwechsels (-863'024).

38 : Einrichtung eines Spezialfinanzierungskontos für La Chaloupe (220'000).

46 : Die Berechnung der Schulpauschale erfolgt mit einem Jahr Verzögerung. Die Erhöhung der Einnahmen kommt daher, dass seit 2023 infolge der Kontrolle der FI und der neuen Richtlinien die spezialisierten Massnahmen, die von externen Anbietern über einen Leistungsauftrag erbracht werden, wie das SMSPP (Logo und Psycho) und MitMänsch, künftig in die Berechnung der Pauschale einbezogen werden (Total ca. + 360'000 Aufwand). Es gibt auch eine Erhöhung von ca. + 900'000.00 an Aufwand für das Institut Saint-Raphaël, das in der Berechnung berücksichtigt wurde. Es gibt in der Tat mehr Walliser sowie mehr Kinder, die sich in der Altersgruppe 4-16 Jahre befinden.

48 : Verwendung eines Spezialfinanzierungskontos für das St. Raphael-Institut (501'000).

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

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	125.30	127.60	138.00

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL**

**Mitarbeit bei der Förderung, der Unterstützung und der Koordination der Kinder-/Jugendpolitik, des Kinderschutzes und der spezialisierten Jugendhilfe**

**Politische Teilziele**

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

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwickeln des Projekts „Notfall- und Übergangszentrum“ und Bau des neuen FJT, Institut St-Raphaël - 2021 sind die administrativen Schritte geplant: Planung Bau und finanzielle Abwicklung mit dem Kanton und der Eidgenossenschaft (Architektur Wettbewerb)	31.12.24		▲ Derzeit ist St-Raphaël auf der Suche nach einem bestehenden Gebäude, in das das CAT integriert werden kann. Beim FJT läuft die Realisierung des Foyers nach Plan
	2 Verfolgung der Umsetzung der Empfehlungen des BJ-Audits 2020 - Umsetzung der BJ-Empfehlungen/Anforderungen (Audit im Jahr 2024)	31.12.24		■
ad2	3 Stärkung der Instrumente zur Verbesserung der Qualität (neues Analyseraster)	31.12.23		▲ Das Raster ist in Arbeit. Eine digitale Plattform ist im Aufbau
	4 Verbesserung der Rahmenbedingungen, die die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in Tagesbetreuungseinrichtungen ermöglichen	31.12.23	31.12.23	■
	5 Organisation einer Schulung mit dem AHF für Fachkräfte, die ASD-Kinder in den Einrichtungen betreuen	31.12.23	31.12.23	■
ad3	6 Umsetzung der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen des Projekts fremdsprachige Kinder	31.12.25		■
	7 Förderung und Überwachung innovativer Projekte (Entwicklung von Räumlichkeiten für Jugendliche Jast Westlicher Raron und Jast Leuk)	31.12.24		■
	8 Begleitung und Betreuung des Jugendtreff (Jugend von Chalais)	31.12.23	31.12.23	■
	9 Teilnahme am Projekt "Zweisprachigkeit" des DVB (Foire du Valais 2023)	31.12.23		▲ Dieses Projekt wurde auf 2024 verschoben
	10 Leitung der Arbeitsgruppe und Projektmanagement der Plattform "Jugendliche" (abteilungsübergreifend + externe Akteure)	31.12.24		■
ad4	11 Betreuung und Teilnahme am Projekt Agenda 2030 "Jugend partizipiert"	31.12.24		▲ Die Massnahme wurde aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit der Koordinatorin nur teilweise umgesetzt.
	12 Einführung eines Qualitätsprozesses für die Leistungen und den Betrieb des AKS durch ein externes Coaching	31.12.23	21.12.23	■
	13 Evaluation des Pilotprojekts Modell des elterlichen Konsenses und Ausweitung auf das gesamte Kantonsgebiet (Cochem)	31.12.23		▲ Die Evaluation wird 2024 über den ISS (Internationaler Sozialdienst) vorgenommen.
	14 Die Funktionsweise des AKS an die Kantonalisierung der KESB anpassen	31.12.23	31.12.23	■
ad5	15 Umsetzung des ASS-Konzepts im Hinblick auf pädagogische Methoden	31.12.23		● Angesichts der verfügbaren Ressourcen wurde das Projekt auf 6 Kinder begrenzt.
	16 Unterstützung der Mitarbeiter, die Kinder mit ASS betreuen (Ausbildung für Logopäden)	31.12.23		■ Supervision und Weiterbildung

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem <span style="margin-left: 100px;">▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</span> <span style="margin-left: 100px;">● nicht erreicht / Probleme</span>			
<b>ad5</b> 17 Integration des SMSPP in das ZET von Sitten (Team-Eingliederung)	31.07.23		● Das Projekt musste abgebrochen werden.
18 Co-Leitung der Gruppe Intensive Frühförderung	31.12.23	31.12.23	■
19 Umsetzung des neuen Leistungsvertrags über die Kinderpsychiatrie	31.12.23	31.12.23	■
20 Implementierung des Konzepts zum Schutz von Jugendlichen vor Bildschirmen (verantwortungsvolle digitale Bildung)	31.12.25		■ Das Konzept ist in Arbeit.
21 Erarbeitung von Sensibilisierungs- und Informationsprogrammen zu Autismus-Spektrum-Störungen gemeinsam mit den zuständigen Organisationen und Dienststellen.	31.12.23		▲ In Arbeit

## KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Anzahl Betreuungsplätze in subventionierten Einrichtungen für die familienergänzende Tagesbetreuung mit erweiterten Öffnungszeiten	8'250	9'336	■
	2 Anzahl Betreuungsplätze bei Tagesmüttern	4'400	3'825	■ Weniger betreute Kinder, aber mehr Betreuungsstunden
ad3	3 Anzahl von Zusammenkünften mit den politischen Instanzen.	30	33	■
	4 Anzahl der dauerhaften Projekte (unbestimmte Dauer), welche im Bereich der ausserschulischen Freizeitaktivitäten verwirklicht und durch den Jugenddelegierten unterstützt wurden.	50	24	▲ Eine Reihe von Projekten wurde abgelehnt, da sie nicht den Kriterien entsprachen.
ad4	5 Anzahl verfügbarer Pflegefamilien	92	100	■
	6 Anzahl Notfall Pflegefamilien (langfristiges Ziel: 1 OW, 2 MW, 2 UW)	5	3	■
	7 Anzahl professioneller Pflegefamilien (1 pro Region)	1	3	■
	8 Anzahl neue Fälle	550	582	■
	9 Anzahl wiedergemeldete alte Fälle	85	32	■
	10 Anzahl alte Fälle, die weiterhin begleitet werden	1'265	1'166	■
	11 Anzahl betreute Kinder (Total)	1'900	1'780	■
ad5	12 Anzahl neuer Fälle	1'700	3'154	▲ Starker Druck bei neuen Anfragen
	13 Anzahl wieder angemeldeter Fälle	1'000	1'215	■
	14 Anzahl weitergeführter Fälle	3'300	3'709	▲ Starker Druck bei neuen Anfragen
	15 Anzahl Fälle (Total)	6'000	8'078	■
	16 Anzahl Strukturen, welche gemäss dem Integrationskonzept Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Betreuungseinrichtungen des Kleinkindalters aufnehmen	70	73	■
	17 Anzahl ASS-Kindern im Vorschulalter, die mit intensiver spezialisierter Frühförderung betreut werden sollen	34	6	● Angesichts der verfügbaren Ressourcen wurde das Projekt auf 6 Kinder begrenzt.
	18 Anzahl Stunden intensiver spezialisierter Frühförderung	21'600	3'569	● Angesichts der verfügbaren Ressourcen wurde das Projekt auf 6 Kinder begrenzt.
	19 Anzahl zu schaffenden VZS für intensive spezialisierte Frühförderung	3.5	3	■

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Platzierungen und vertraglich geregelte Leistungen</b>	<b>49'912'763.67</b>	<b>9'786'778.53</b>	<b>40'125'985.14</b>
P1101 Einrichtungen, ambulante Massnahmen und Kolonien	19'070'746.72	9'775'234.66	9'295'512.06
P1102 Finanz. Hilfen für familienergänz. Tagesbetreuung	30'842'016.95	11'543.87	30'830'473.08
363 Subvention des structures d'accueil de la petite enfance et associations de parents d'accueil	30'403'286.80		30'403'286.80
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	438'730.15	11'543.87	427'186.28
<b>PG12 Förderung und Unterstützung</b>	<b>494'978.49</b>	<b>2'258.18</b>	<b>492'720.31</b>
P1201 Förderung ausserschul. Tätigkeiten u. fin. Hilfen	494'978.49	2'258.18	492'720.31
<b>PG13 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung</b>	<b>990'043.96</b>	<b>6'041.15</b>	<b>984'002.81</b>
P1301 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung	990'043.96	6'041.15	984'002.81
<b>PG14 Kinderschutz</b>	<b>10'670'555.78</b>	<b>4'182'647.76</b>	<b>6'487'908.02</b>
P1401 Kinderschutz	10'670'555.78	4'182'647.76	6'487'908.02
<b>PG15 Erziehungsberatung/Psychologie/Logopädie/Psychomot</b>	<b>13'198'468.48</b>	<b>3'129'376.00</b>	<b>10'069'092.48</b>
P1501 Beratung, Therapie, Abklärungen, Gutachten	13'198'468.48	3'129'376.00	10'069'092.48
<b>PG16 Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>	<b>27'204.02</b>		<b>27'204.02</b>
P1601 Abklärungen, Behandlungen, Gutachten	27'204.02		27'204.02
<b>PG17 Heilpädagogische Frühberatung</b>	<b>1'265'939.84</b>	<b>80'812.63</b>	<b>1'185'127.21</b>
P1701 Heilpädagogische Frühberatung in der Familie	1'265'939.84	80'812.63	1'185'127.21
<b>Gesamttotal</b>	<b>76'559'954.24</b>	<b>17'187'914.25</b>	<b>59'372'039.99</b>

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

**Budget 2023**  
Fr.

**Rechnung 2023**  
Fr.

**Differenz B/R**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>321'109'102.54</b>	<b>337'366'100</b>	<b>336'755'414.75</b>	<b>-610'685</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>365'997'050.67</b>	<b>338'483'300</b>	<b>352'295'569.50</b>	<b>13'812'270</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>44'887'948.13</b>	<b>1'117'200</b>	<b>15'540'154.75</b>	<b>14'422'955</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Rechtsdienst für Sicherheit und Justiz	2'876'765.56	7'609'600	8'082'169.40	472'569
Kantonspolizei	84'326'663.90	90'910'800	89'601'796.20	-1'309'004
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär	5'122'387.39	5'656'100	5'210'339.37	-445'761
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt	-68'338'136.97	-79'473'800	-78'898'260.58	575'539
Dienststelle für den Straf- und Massnahmenvollzug	20'053'160.75	30'266'300	25'191'954.76	-5'074'345
Dienststelle für Bevölkerung und Migration	4'885'889.35	6'020'500	3'702'364.33	-2'318'136
Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten	6'584'616.75	7'199'700	7'643'255.29	443'555
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere	1'763'894.53	2'035'900	2'415'865.27	379'965
Dienststelle für Geoinformation	3'444'277.05	5'150'400	5'193'127.87	42'728
Dienststelle für Grundbuchwesen	-109'726'050.72	-80'667'100	-87'809'481.08	-7'142'381
Kantonales Sportamt	4'118'584.28	4'174'400	4'126'714.42	-47'686
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>44'887'948.13</b>	<b>1'117'200</b>	<b>15'540'154.75</b>	<b>14'422'955</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30	Personalaufwand	153'744'384.08	169'318'100	170'001'718.49	683'618
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'319'958.33	56'714'900	50'420'588.70	-6'294'311
34	Finanzaufwand	100'048.23	124'000	111'023.20	-12'977
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'951'214.40	2'101'500	4'361'497.17	2'259'997
36	Transferaufwand	73'299'480.85	62'426'900	62'641'274.76	214'375
37	Durchlaufende Beiträge	4'719'822.60	4'815'000	5'037'496.00	222'496
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'971'598.64	0	3'434'296.15	3'434'296
39	Interne Verrechnungen	24'125'713.58	24'768'500	26'879'545.76	2'111'046
40	Fiskalertrag	207'592'431.28	178'404'400	187'112'852.45	8'708'452
41	Regalien und Konzessionen	3'020'002.50	3'190'000	2'981'305.00	-208'695
42	Entgelte	82'492'886.21	80'813'400	81'599'656.37	786'256
43	Übrige Erträge	1'373'055.81	489'600	1'249'819.99	760'220
44	Finanzertrag	377'773.54	243'300	481'060.88	237'761
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	174'324.70	310'000	616'305.20	306'305
46	Transferertrag	37'649'732.50	41'438'100	43'031'290.01	1'593'190
47	Durchlaufende Beiträge	4'719'822.60	4'815'000	5'037'496.00	222'496
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'466'578.30	0	4'069'611.38	4'069'611
49	Interne Verrechnungen	20'246'125.27	21'232'300	21'915'964.65	683'665
	<b>Total Aufwand</b>	<b>309'232'220.71</b>	<b>320'268'900</b>	<b>322'887'440.23</b>	<b>2'618'540</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>359'112'732.71</b>	<b>330'936'100</b>	<b>348'095'361.93</b>	<b>17'159'262</b>
	<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>-49'880'512.00</b>	<b>-10'667'200</b>	<b>-25'207'921.70</b>	<b>-14'540'722</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Sachanlagen	1'753'844.37	6'700'000	6'481'931.33	-218'069
52	Immaterielle Anlagen	1'739'654.00	1'900'000	1'954'016.07	54'016
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'066'031.71	6'497'200	5'208'131.27	-1'289'069
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	2'000'000	223'895.85	-1'776'104
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'546'965.71	5'547'200	3'956'310.72	-1'590'889
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
65	Übertragung von Beteiligungen	0.50	0	1.00	1
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	2'000'000	223'895.85	-1'776'104
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>11'876'881.83</b>	<b>17'097'200</b>	<b>13'867'974.52</b>	<b>-3'229'225</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>6'884'317.96</b>	<b>7'547'200</b>	<b>4'200'207.57</b>	<b>-3'346'992</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>4'992'563.87</b>	<b>9'550'000</b>	<b>9'667'766.95</b>	<b>117'767</b>

## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

<b>PZ 1</b> Führung der administrativen Angelegenheiten B23 914'963 netto R23 273'333.21 netto		<b>PZ 2</b> Behandlung der juristischen Angelegenheiten B23 6'694'637 netto R23 7'808'836.19 netto	
<b>PG 11</b> Administrativer Bereitschaftsdienst B23 520'311 netto R23 415'336.19 netto	<b>PG 12</b> Administrative Zivilsachen B23 394'652 netto R23 -142'002.98 netto	<b>PG 21</b> Streitsachen/Gesetzgebung B23 6'694'637 netto R23 7'808'836.19 netto	

**Total Dienststelle    B23 7'609'600 netto    R23 8'082'169.40 netto**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'973'039.21</b>	<b>13'555'500</b>	<b>12'803'318.37</b>	<b>-752'182</b>
30 Personalaufwand	2'487'093.10	9'908'300	11'050'069.50	1'141'770
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'252'913.68	1'749'100	1'461'414.98	-287'685
36 Transferaufwand	149'647.05	142'000	143'265.60	1'266
39 Interne Verrechnungen	83'385.38	1'756'100	148'568.29	-1'607'532
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'096'273.65</b>	<b>5'945'900</b>	<b>4'721'148.97</b>	<b>-1'224'751</b>
40 Fiskalertrag	3'712.00	8'500	20'380.00	11'880
42 Entgelte	1'092'561.65	1'616'100	2'072'292.37	456'192
46 Transferertrag	0.00	2'672'600	2'628'476.60	-44'123
49 Interne Verrechnungen	0.00	1'648'700	0.00	-1'648'700
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'876'765.56</b>	<b>7'609'600</b>	<b>8'082'169.40</b>	<b>472'569</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'876'765.56</b>	<b>7'609'600</b>	<b>8'082'169.40</b>	<b>472'569</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Zwei Hauptfaktoren verursachen den Aufwandsüberschuss: die Kosten für die Vergütung der Mitglieder und Stellvertreter der KESB (Vergütung nach Stunden). Angesichts der Notwendigkeit, die KESB "auf Vordermann zu bringen" und die Interdisziplinarität der Behörde zu gewährleisten, mussten diese Spezialisten (Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter etc.) stärker in Anspruch genommen werden (fast 14'000 Stunden), deren Stundenlohn nach Klasse 10 oder 8 der Gehaltsskala berechnet wird (über 1 Million); die Vorauszahlung der Vergütung der privaten Beistände, einschliesslich der Sozialabgaben (über Fr. 400'000), die in einem zweiten Schritt der betroffenen Person oder der Wohnsitzgemeinde weiterverrechnet wird (Konto 42)

31: Im Kapitel Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde das Budget nicht vollständig ausgeschöpft. Die Honorare für Beisitzer und Notfallpsychologen sowie die von den KESB angeordneten medizinischen Gutachten erwiesen sich als weniger umfangreich als im Rahmen des Budgetprozesses angenommen. Es ist anzumerken, dass es sich um das erste Geschäftsjahr der kantonalen KESB handelt und dass Kennzahlen über 2 oder 3 Geschäftsjahre vorliegen sollten, um diese Art von Kosten genauer abschätzen zu können

39 und 49: Ursprünglich wurden die Löhne des Personals der kantonalen KESB unter der eigenen Kostenstelle der Dienststelle budgetiert. In einem zweiten Schritt wurden sie in die Kostenstelle der kantonalen KESB umgewidmet. Es handelt sich also um interne Buchungen, die sich gegenseitig aufheben (Konto 39 - Konto 49). Im Budget 2024 werden bereits keine Beträge mehr zurückbehalten

42: Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 weist einen Einnahmenüberschuss von mehr als Fr. 450'000 aus: Die von den KESB gefällten Entscheide führten zu Einnahmen, die um mehr als Fr. 200'000 über dem Budget lagen; die Rückforderung des Vorschusses für die Vergütung der privaten Beistände von der betroffenen Person, die nicht budgetiert worden war

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.40	15.80	76.80

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

Im Rahmen der Kantonalisierung der KESB am 1. Januar 2023 wurden 61 VZÄ geschaffen, davon 59 für die KESB und der Rest zur Verstärkung der Sektion KESB der Dienststelle.

## POLITISCHES ZIEL 1

## Sicherstellung des administrativen Bereitschaftsdienstes und Aufsichtsausübung in den Bereichen des Privatrechts

## Politische Teilziele

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

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

## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme				
ad1	1 Anzahl der erfassten Beschwerden in Bezug auf die Informatisierung der Prüfungssessionen	5	0	■ Es gab keine Beanstandungen im Zusammenhang mit der Informatisierung der Prüfungssessionen.
ad2	2 Prozentsatz der innerhalb der gewährten Frist erteilten juristischen Anmerkungen	90%	99%	■ Die Dienststelle erstellte für den Departementschef Rechtsgutachten in verschiedenen Bereichen.
ad3	3 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 Monaten behandelten Anzeigen gegen einen Notar	95%	100%	■ Die Aufsichtstätigkeit ist eine der Prioritäten der Dienststelle.
	4 Prozentsatz der Entscheide der Stiftungsaufsicht, getroffen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Untersuchung (Übernahme der Aufsicht, jährliche Prüfung der Jahresrechnung, Statutenänderung, Liquidation)	90%	93%	■

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 Departementsvorstehers und seiner Dienststellen in diesen Bereichen; Rechtsberatung in den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Gebieten			
2.1	Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG			
3	Lenkung der 9 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und Übernahme ihrer administrativen und organisatorischen Aufsicht			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme				
ad2	1 Entschädigung und Genugtuung der Opfer von Straftaten gemäss OHG	31.12.26		■ Die Dienststelle eröffnete eine grosse Anzahl von Dossiers im Bereich des OHG. 58 Entscheiden wurden von der Dienststelle gefällt. 1 Beschwerde wurde beim Kantonsgericht eingereicht. Diese ist noch hängig.

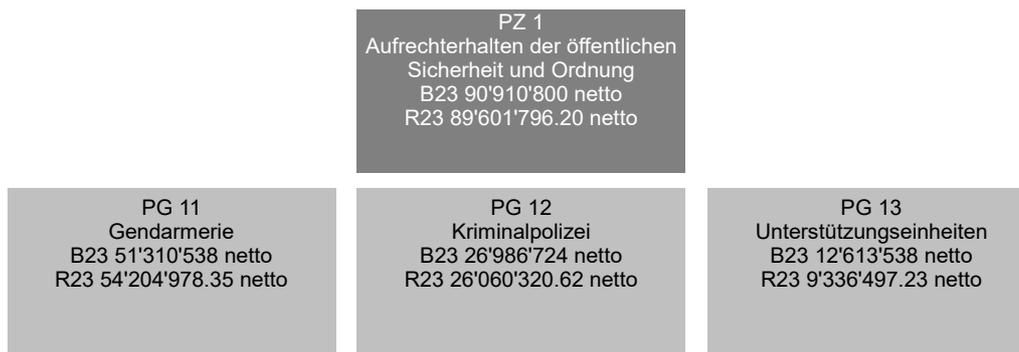
## RECHTSDIENST FÜR SICHERHEIT UND JUSTIZ

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Nachbereitung des Gutachtens Ecoplan über die Judikative - Annahme des Entwurfs zur Änderung des Gesetzes über die Rechtspflege durch den Staatsrat	31.12.24		■ Das Gesetz über die Reorganisation der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis wurde vom Grossen Rat am 7. September 2023 in einziger Lesung angenommen. Nun gilt es, zu den abgegebenen Empfehlungen betreffend die Gerichte, eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Dabei ist das Ergebnis der Volksabstimmung vom 3. März 2024 über die neue Verfassung zu berücksichtigen.
	2 Änderung des kantonalen Rechts, vor allem in den Bereichen Justiz und Sicherheit, um es an die neue Kantonsverfassung anzupassen – Annahme der Änderungsentwürfe durch den Staatsrat	31.12.26		■ Der Entwurf der neuen Kantonsverfassung wurde am 25. April 2023 vom Verfassungsrat angenommen. Die Abteilung Legistik untersuchte diesen Entwurf und seine Auswirkungen auf die Organisation der Judikative. Es wurden Analysethemen ermittelt, welche in Themenblättern zusammengefasst wurden. Es wird das Ergebnis der Volksabstimmung vom 3. März 2024 über die neue Kantonsverfassung abgewartet.
	3 Änderung des Notariatsgesetzes (elektronische öffentliche Urkunde) – Annahme durch den Staatsrat	31.12.25		■ Am 16. Juni 2023 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die Digitalisierung im Notariat (DNG) angenommen. Die Auswirkungen dieser neuen Bundesgesetzgebung auf das kantonale Recht sind Gegenstand einer eingehenden Analyse, mit der begonnen wurde. Das Inkrafttreten des DNG ist für den 1. Januar 2027 angekündigt worden.
ad2	4 Prozentsatz getroffener OHG-Entscheide innert drei Monaten nach Abschluss der Untersuchung (2021 = 49 von 63 Entscheiden)	85%	100%	■ Die 58 Entscheide wurden fristgerecht getroffen. Entscheide mit denen eine Genugtuung gewährt wird, machen die überwiegende Mehrheit der getroffenen Entscheide aus.
ad3	5 Vereinheitlichung der Praktiken der 9 kantonalen KESB	31.12.23		■ Rechtliche Unterstützung per Telefon und E-Mail. Monatliche Sitzungen mit den Präsidenten und Alterspräsidenten. Verfassen von Anmerkungen, Richtlinien und Rundschreiben. Bereitstellung von Vorlagen für Briefe und Entscheide im CMI-Informatiksystem und Verbesserung der Vorlagen durch den Ausschuss zur Überprüfung der Vorlagen.
	6 Organisation der Aus- und Weiterbildung für das Personal und die Mitglieder der KESB sowie für die Beistände	31.12.26		■ Grundausbildung für private Beistände, die von der HESO-SO durchgeführt wird. Weiterbildung für private Beistände in Zusammenarbeit mit der HESO-SO (aber erst 2024) Weiterbildung für Mitarbeiter der KESB: CMI, Mediation, Bedrohungsmanagement, VBVV, Zusammenarbeit KESB-AKS (nur Oberwallis).

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PZ1 Führung der administrativen Angelegenheiten</b>	<b>1'203'204.28</b>	<b>929'871.07</b>	<b>273'333.21</b>
<b>PG11 Administrativer Bereitschaftsdienst</b>	<b>515'968.19</b>	<b>100'632.00</b>	<b>415'336.19</b>
P1101 Praktikum und Examen für Anwälte und Notare	300'683.21	100'632.00	200'051.21
P1102 Justizsachen	215'284.98		215'284.98
<b>PG12 Administrative Zivilsachen</b>	<b>687'236.09</b>	<b>829'239.07</b>	<b>-142'002.98</b>
P1201 Stiftungen	243'178.08	101'060.00	142'118.08
P1202 Administrative Zivilsachen	444'058.01	728'179.07	-284'121.06
<b>PZ2 Behandlung der juristischen Angelegenheiten</b>	<b>11'600'114.09</b>	<b>3'791'277.90</b>	<b>7'808'836.19</b>
<b>PG21 Streitsachen/Gesetzgebung</b>	<b>11'600'114.09</b>	<b>3'791'277.90</b>	<b>7'808'836.19</b>
P2101 Rechtliche Beratung/Entscheide – Beschwerden	657'002.31	25'342.00	631'660.31
P2102 Gesetzgebung/Vernehmlassungen	491'070.33		491'070.33
P2103 Schutz der Person	10'452'041.45	3'765'935.90	6'686'105.55
<b>Gesamttotal</b>	<b>12'803'318.37</b>	<b>4'721'148.97</b>	<b>8'082'169.40</b>

## KANTONSPOLIZEI



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>97'498'823.76</b>	<b>99'558'400</b>	<b>101'310'171.72</b>	<b>1'751'772</b>
30 Personalaufwand	79'046'919.66	82'135'700	82'285'728.13	150'028
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'804'449.05	14'081'900	13'031'693.72	-1'050'206
34 Finanzaufwand	51'785.88	63'000	47'435.70	-15'564
36 Transferaufwand	1'055'015.50	1'295'200	1'446'194.11	150'994
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'372'708.59	0	2'350'000.00	2'350'000
39 Interne Verrechnungen	2'167'945.08	1'982'600	2'149'120.06	166'520
<b>4 Ertrag</b>	<b>14'903'153.38</b>	<b>14'797'600</b>	<b>18'038'646.85</b>	<b>3'241'047</b>
40 Fiskalertrag	91'138.50	90'000	93'350.00	3'350
42 Entgelte	9'821'784.81	9'792'000	10'045'083.65	253'084
44 Finanzertrag	-4'980.85	0	-3'094.05	-3'094
46 Transferertrag	2'460'166.79	2'439'300	2'286'934.68	-152'365
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	3'022'571.33	3'022'571
49 Interne Verrechnungen	2'535'044.13	2'476'300	2'593'801.24	117'501
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>82'595'670.38</b>	<b>84'760'800</b>	<b>83'271'524.87</b>	<b>-1'489'275</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'753'844.37</b>	<b>6'150'000</b>	<b>6'481'931.33</b>	<b>331'931</b>
50 Sachanlagen	1'753'844.37	6'150'000	6'481'931.33	331'931
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>22'850.85</b>	<b>0</b>	<b>151'660.00</b>	<b>151'660</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	22'850.85	0	151'660.00	151'660
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'730'993.52</b>	<b>6'150'000</b>	<b>6'330'271.33</b>	<b>180'271</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>84'326'663.90</b>	<b>90'910'800</b>	<b>89'601'796.20</b>	<b>-1'309'004</b>

**KANTONSPOLIZEI****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Anpassung der Löhne an die Teuerung und Anstieg der VZÄ. Die tatsächliche Budgetnutzung hängt von der Stellenbesetzung ab, insbesondere bei einer zeitlichen Differenz zwischen dem Weggang eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung. Die Verwendung hängt auch von der Erhöhung der Mitarbeiter in den Lohnklassen und den durch Rotationen verursachten Fluktuationsgewinne oder -verluste ab

31: Ein grosser Teil des Budgets für Präventionsmassnahmen zugunsten von Minderjährigen (RFFA) wurde zugunsten der verschiedenen kantonalen Partner übertragen (Fr. 889'600.-)

36: Diese Rubrik betrifft 28 interkantonale Verträge oder Vereinbarungen und entwickelt sich entsprechend den Entscheiden, die an verschiedenen interkantonalen Konferenzen getroffen werden

42: Die Einnahmen im Zusammenhang mit den Sicherheitsleistungen, die bei Sportveranstaltungen erbracht werden, sind höher als erwartet (+ Fr. 263'000.-)

46: Die vom Bundesamt für Strassen gezahlten Entschädigungen sind gesunken (- Fr. 144'000.-). Diese entschädigen die auf dem gesamten kantonalen Strassennetz (mit Ausnahme der Schwerverkehrskontrollzentren) geleisteten Stunden für Schwerverkehrskontrollen sowie die vom Amt für Arbeitsschutz geleisteten Stunden für Kontrollen in Unternehmen. Im Jahr 2023 hat die Kantonspolizei ihr Stundenkontingent erfüllt

50, 48 und 38: Diese Rubriken betreffen die Arbeiten im Zusammenhang mit der neuen Einsatzzentrale sowie die Einführung der neuen Polycom-Technologie "WEP 2030". Die Budgets werden entsprechend dem Fortschritt der Arbeiten angepasst und verwendet.

Aus diesem Grund wurden die für 2023 vorgesehenen Budgets für den Indoor-Schiessstand (Fr. 1'650'000.-) und das Logistikzentrum am Standort "Les Eterpys" (Fr. 700'000.-) auf die Folgejahre übertragen

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	535.00	535.40	542.70

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

- Schaffung von 5 Stellen in der neuen Abteilung für Schnelleinsatz der Gendarmerie und von 3 Stellen in der Abteilung Cyberkriminalität der Kriminalpolizei gemäss dem Postulat 2019.05.124 (ehemalig 4.0378).

- Rückkehr von 0.3 VZÄ von der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere zur Abteilung Wirtschaftsdelikte der Kriminalpolizei (Entscheid des Vorstehers des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport vom 24. März 2023).

- Transfer einer ursprünglich für die Abteilung Cyberkriminalität vorgesehenen Stelle zum Grundbuchamt (Staatsratsentscheid vom 25.01.2023).

**POLITISCHES ZIEL**

**Durch präventives und repressives Handeln die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie die Achtung der demokratischen Einrichtungen gewährleisten.  
Informationen beschaffen, die für die eigenen Aufträge dienlichen Netzwerke unterhalten und entwickeln.  
Im Dienste der Bevölkerung und der Behörden stehen.**

**Politische Teilziele**

- 1 Die Alarmierung und die Dringlichkeitsmassnahmen in allen Schutzlagen der Bevölkerung einleiten und umsetzen.
- 2 Die konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigen und die Störung der Ordnung beheben. Den in ihrem Leben oder in ihrer körperlichen Integrität direkt bedrohten Personen Beistand leisten.
- 3 Die Kriminalität auf kantonaler Ebene bekämpfen, indem die Organisation und die Mittel ständig angepasst werden.
- 4 Die Aufgaben im Bereich der Überwachung und der Regelung des Strassenverkehrs gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung übernehmen, insbesondere durch präventive Aktionen und Massnahmen in Bezug auf schwere Übertretungen.
- 5 Die Ausbildung der Walliser Aspirantinnen und Aspiranten durch die Suche nach einem neuen Ausbildungszentrum auf interner oder interkantonaler Ebene sicherstellen.
- 6 Dafür sorgen, dass die Kommunikation über die Sicherheitsaufträge und die operativen Einsätze an die Öffentlichkeit und an die Medien erfolgt, unter Berücksichtigung aller Blaulichtpartner.
- 7 Den regelmässigen Kontakt mit der Bevölkerung und den Partnern aus der zivilen und politischen Gesellschaft pflegen mit dem Ziel, gegen die Delinquenz anzukämpfen und das Gefühl der Unsicherheit zu verringern.

## KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Bau eines Gebäudes in Siders, das die Einsatzzentralen 112-117-118-144 und das 2. Rechenzentrum des Staates Wallis und ein gemeinsames Einsatzleitsystem unter einem Dach vereint.	31.12.24		■ Am 4. Mai 2016 beschloss der Staatsrat, die Zentralen 112, 117, 118 und 144 unter einem Dach zu vereinen. Für den Bau dieser Infrastruktur wurde der Standort Noës gewählt. Am 17. Juni 2020 wurde dieses Projekt, das auch das 2. Rechenzentrum der kantonalen Dienststelle für Informatik einbeziehen wird, vom Grossen Rat einstimmig angenommen. Das Dossier wurde am 31. August 2020 in die öffentliche Vernehmlassung gegeben. Es wurde eine Beschwerde eingereicht. Diese wurde vom Kantonsgericht am 27. Oktober 2021 abgewiesen. Die Bauarbeiten begannen im 1. Quartal 2022 und werden planmässig fortgesetzt. Sie werden voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2025 geplant.
ad2	2 Aufstockung des Personals gemäss der vom Grossen Rat am 9. Februar 2009 einstimmig angenommenen Vorlage und des von der Kommission für öffentliche Sicherheit hinterlegten und im November 2019 durch das Parlament genehmigten Postulats Nr. 4.0378, welches die Anstellung von 40 zusätzlichen Polizisten auf 5 Jahre verlangt.	31.12.26		▲ Der Personalbestand der Kantonspolizei beläuft sich am 31. Dezember 2023 auf 547.82 VZÄ, davon 487.95 VZÄ Polizisten. Das in Artikel 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 vorgesehene Verhältnis von 1 Kantonspolizist pro 650 Einwohner ist jedoch immer noch nicht erreicht. Derzeit liegt es bei 1 Kantonspolizist pro 732 Einwohner. Wenn das derzeitige Sicherheitsniveau des Kantons aufrechterhalten werden soll, muss der Personalbestand in naher Zukunft weiter erhöht werden, um das vorgesehene Verhältnis zu erreichen. Darüber hinaus hat der Grosse Rat in seiner Sitzung vom Februar 2021 einstimmig ein Postulat der Kommission für öffentliche Sicherheit [2019.05.124 (ehemalig 4.0378)] angenommen, das die Anstellung von 40 Polizisten über einen Zeitraum von fünf Jahren vorschlägt. Bis zum 31. Dezember 2023 wurden 12 dieser 40 Polizisten eingestellt.
	3 Bau einer Indoor-Schiessanlage auf dem kantonalen Waffenplatz von Sitten.	31.12.24		■ In der Juni-Session 2021 stimmte der Grosse Rat dem Bau einer Indoor-Schiessanlage in der Nähe der Kaserne von Sitten zu. Diese halbunterirdische Struktur wird 10 Schiessstände für den Nahbereich umfassen. Sieben davon sind für die Armee und drei für die Kantonspolizei bestimmt. Sie wird auch über einen Trainingsraum für Ausbildungen im Bereich der persönlichen Sicherheit und der Einsatztechnik verfügen. Die Investitionskosten von Fr. 33'475'000.- werden zwischen dem Bund (67,7%) und dem Kanton Wallis (32,3%) aufgeteilt. Auf Bundesebene wurde das Dossier im Juni 2021 vom Nationalrat genehmigt und anschliessend dem Ständerat unterbreitet, der es am 23. September 2021 einstimmig angenommen hat. Am 11. November 2022 fand die Grundsteinlegung für diese Anlage statt. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2024 geplant.
	4 Einrichtung eines Raumes für Beschlagnahmen der Kantonspolizei innerhalb des gemeinsamen Kompetenzzentrums Eterpys in Conthey (Standort Agroscope).	31.12.24		▲ In der Februar-Session 2021 hat der Grosse Rat der Schaffung eines gemeinsamen Logistikzentrums zwischen der Dienststelle für Kultur, der Kantonspolizei und der kantonalen Dienststelle für Informatik zugestimmt. Dieses Zentrum wird auf dem ehemaligen Gelände von Agroscope in Conthey, am Ort Eterpys, errichtet. Dieses mit Fr. 22'000'000.- veranschlagte Projekt wird, was die Kantonspolizei betrifft, die beschlagnahmten und gerichtlich konfiszierten Gegenstände und Fahrzeuge beherbergen. Die Infrastruktur soll im dritten Quartal 2025 betriebsbereit sein.

## KANTONSPOLIZEI

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<span data-bbox="150 232 172 255">■</span> erreicht-überholt / kein Problem <span data-bbox="596 232 619 255">▲</span> teilweise erreicht / kleine Probleme <span data-bbox="1043 232 1066 255">●</span> nicht erreicht / Probleme			
<b>ad2</b> 5 Erneuerung des der Interventionsgruppe zugewiesenen gepanzerten Fahrzeugs.	31.12.24		<span data-bbox="874 277 896 300">■</span> Das Beschaffungsverfahren für ein neues gepanzertes Fahrzeug ist derzeit im Gange. Die Lieferung des Fahrzeugs erfolgt voraussichtlich im zweiten Semester 2024.
<b>ad3</b> 6 Migration des Telekommunikationssystems POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.	31.12.23		<span data-bbox="874 412 896 434">▲</span> Gemäss den Anforderungen des Bundes muss die Kantonspolizei ihr Telekommunikationssystem POLYCOM auf die neue Technologie "WEP 2030" migrieren. Der Staatsrat hat am 8. Mai 2019 einen Verpflichtungskredit von Fr. 8'200'000.-, verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023, bewilligt. Die Migrationsarbeiten befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Die neue Technologie wird im zweiten Semester 2025 vollständig implementiert sein.

## KANTONSPOLIZEI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 📞 Anzahl der täglich auf die Notrufnummern 117–118–112 sowie auf die Hauptnummer der Kantonspolizei (027 326 56 56) eingehenden Anrufe	950	949	■ 923 Anrufe pro Tag im Jahr 2022. Die Zahl der täglichen Anrufe bei der Zentrale bleibt stabil.
	2 📞 Anzahl der täglich nur auf die Notrufnummern 117–118–112 eingehenden Anrufe	280	314	■ 265 registrierte Notrufe pro Tag im Jahr 2022 (2021 = 277). Leichter Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.
ad2	3 📞 Anzahl Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch	13'300	14'376	▲ Die Zahl der Verstösse gegen das Schweizerische Strafgesetzbuch ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (2022 = 13'674). Diese Zahl zeigt, dass die Präventions- und Strafverfolgungsbemühungen vor Ort fortgesetzt werden müssen.
	4 Anzahl Einwohner pro Polizist gemäss Art. 29 der Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 20. Dezember 2017 = 1 Polizist für 650 Einwohner (geschätzte Bevölkerung am 31.12.2022 = 351'809 Einwohner "+0.5% pro Jahr" geteilt durch die Anzahl der Kantonspolizisten am 31.12.2022 = 487 VZS). Der Rest des Bestandes besteht aus zivilem Personal (54.3 VZS)	745	732	▲ 1 Polizist pro 737 Einwohner im Jahr 2022. Das Verhältnis von 1 Polizist pro 650 Einwohner ist angesichts einer stetig wachsenden Bevölkerung (357'282 Einwohner für 487.95 VZÄ Polizisten am 31. Dezember 2023) immer noch nicht erreicht.
	5 📞 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch nicht in der Schweiz wohnhafte ausländische Täter begangen wurden	12%	15.3%	■ Der Anteil der Straftaten, die von Ausländern ohne Wohnsitz in der Schweiz begangen wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr trotz eines allgemeinen Anstiegs der reisenden Kriminalität zurückgegangen (2022 = 16.6%).
	6 📞 Prozentualer Anteil der Verstösse, die durch minderjährige Täter begangen wurden	14%	13.2%	■ Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (2022 = 11.8%). Das Bestehen einer Abteilung Jugend und Sitte bei der Kriminalpolizei und die eingesetzten Präventionsmassnahmen tragen zur Bekämpfung der von minderjährigen Tätern begangenen Straftaten bei.
	7 Überstunden	20'000	29'283	▲ 29'709 Überstunden am 31.12.2022 (2021 = 27'452). Die administrativen Aufgaben der Beamten der Kantonspolizei nehmen ständig zu. Sie machen rund 50 Überstunden pro VZÄ aus (Jahreslimite liegt bei 160 Stunden pro VZÄ). In Anbetracht der neuen kriminellen Bedrohungen hat die Kantonspolizei auch ihre präventive Präsenz vor Ort verstärkt.
	8 📞 Anzahl Raubdelikte auf kantonaler Ebene	23	19	■ Die Zahl der Raubfälle mit Gewaltanwendung ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken (2022 = 28, 2021 = 23). Dank der besonders dissuasiven Interventionskonzepte und der Qualität der Ermittlungen in diesem Bereich kann diese Zahl trotz der Verschärfung der Kriminalität auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden.
	9 📞 Anzahl Straftaten gegen die sexuelle Integrität	350	285	■ Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig (2022 = 290, 2021 = 349). Die Ermittlungen in diesem Bereich bleiben eine Priorität der Kantonspolizei.
10 📞 Prozentualer Anteil strafbarer Handlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch minderjährige Täter begangen wurden	13.5%	14.7%	■ Diese Zahl bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil (2022 = 14.9%). Eine der Prioritäten der Kantonspolizei bleibt die Bekämpfung des Konsums von illegalen Produkten durch Minderjährige.	

## KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 11  Anzahl Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz	3'350	3'067	■ Die Kantonspolizei hält am Prinzip der Nulltoleranz fest und richtet ihre Ermittlungen sowohl gegen Drogenhändler als auch gegen Kleinverbraucher (2022 = 3'491, 2021 = 3'371).
12  Anzahl Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität	230	198	■ 188 Ermittlungen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität wurden im Jahr 2022 durchgeführt. Diese Zahl kann je nach Komplexität der zu untersuchenden Fälle variieren.
13  Anzahl Ermittlungen im Bereich Computer- und Internetkriminalität	510	1'124	● Die Straftaten im Zusammenhang mit digitaler Kriminalität nehmen deutlich zu (2022 = 1054, 2021 = 735). Seit dem 1. Januar 2020 hat das Bundesamt für Statistik die digitale Komponente in seine Statistik aufgenommen. Zur Bekämpfung dieser Kriminalität wurde 2022 innerhalb der Kriminalpolizei eine Abteilung für Cyberkriminalität eingerichtet. Im Laufe des Jahres 2023 wurden 378 IT-Datenträger von dieser Abteilung analysiert. Zudem intervenierte sie in 353 Fällen.
14  Anzahl strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben	980	1'018	■ Die Ermittlungen im Zusammenhang mit diesen Straftaten nehmen zu (2022 = 1'012, 2021 = 983). Sie belegen eine Zunahme der Gewalt in der Gesellschaft. Im Rahmen des Postulats 2019.05.124 (ehemalig 4.0378) wurde 2023 innerhalb der Gendarmerie eine Abteilung für Schnelleinsatz geschaffen, um die Polizeipräsenz auf den Strassen zu verstärken. Der derzeitige Personalbestand von 5 VZÄ wird in den nächsten Jahren aufgestockt.
15  Anzahl polizeilicher Interventionen wegen häuslicher Gewalt	340	452	▲ Die Anzahl der Einsätze wegen häuslicher Gewalt ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen (2022 = 377, 2021 = 341).
16  Anzahl Stunden für Gefangenentransporte (2020 = 12'633 wovon 4'959 durch Securitas)	14'000	12'728	■ Von den 12'728 im Jahr 2023 geleisteten Stunden (2022 = 14'697, 2021 = 14'093) wurden 6'029 von der Firma Securitas AG geleistet. Dieses Mandat erlaubt es der Kantonspolizei, sich auf ihre prioritären Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig einen Teil der Gefangenentransporte auszulagern. Die Transporte von gefährlichen Häftlingen werden jedoch von der Kantonspolizei durchgeführt.
ad4 17 Anzahl Fahrzeuglenker, die einem Alkoholtest unterzogen wurden	18'000	17'009	■ Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht rückläufig (2022 = 17'774, 2021 = 18'131). Alle Berufskraftfahrer werden einem systematischen Test unterzogen. Auch Verkehrsteilnehmer, die in einen Verkehrsunfall verwickelt sind, werden einem solchen Test unterzogen.
18 Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen	1'700	1'570	■ Die Anzahl der Geschwindigkeitskontrollen ist leicht rückläufig (2022 = 1'752). Diese Kontrollen werden vorrangig an Risiko- und Unfallstellen geplant. Im Bereich der Verkehrssicherheit achtet die Kantonspolizei darauf, ein gutes Gleichgewicht zwischen Prävention und Repression zu wahren.
19 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker/Geschwindigkeit	404'000	435'538	■ Im Jahr 2022 wurden 446'315 Autofahrer kontrolliert. Dabei ist zu beachten, dass die eingesetzten technischen Mittel die gleichzeitige Kontrolle von Autofahrern in beiden Fahrrichtungen ermöglichen.
20 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf dem gesamten Kantonsgebiet (SVKZ St. Maurice + SVKZ Simplonachse + Abteilung Verkehr)	29'800	29'293	■ Von diesen 29'293 Kontrollstunden wurden 18'065 vom SVKZ von St. Maurice, 8'273 vom SVKZ der Simplonachse und 2'955 von der Abteilung Verkehr durchgeführt (2022 = 29'022).
21 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Simplonachse	8'600	8'273	■ 8'303 Stunden Schwerverkehrskontrollen wurden im Jahr 2022 auf der Simplonachse durchgeführt.

## KANTONSPOLIZEI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<b>ad4</b> 22 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Simplonachse	1'200	1'100	■ 1'120 Lastwagen wurden im Jahr 2022 auf der Simplonachse kontrolliert.
23 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Simplonachse	550	472	■ 421 Fahrer wurden im Jahr 2022 auf der Simplonachse verzeigt.
24 Anzahl Kontrollstunden des Schwerverkehrs auf der Achse des Grossen St. Bernhards	470	446	■ 302 Kontrollstunden auf der Achse des Grossen St. Bernhard im Jahr 2022. Diese Zahl kann variieren, je nachdem, wie viel Personal bei anderen Ereignissen eingesetzt wird.
25 Anzahl kontrollierter Lastwagen auf der Achse des Grossen St. Bernhards	235	125	■ 85 Lastkraftwagen wurden im Jahr 2022 kontrolliert. Diese Zahl hängt vom Indikator 24 ab.
26 🚚 Anzahl verzeigter Lastwagenfahrer auf der Achse des Grossen St. Bernhards	45	16	■ 9 Fahrer wurden im Jahr 2022 verzeigt. Diese Zahl hängt auch von Indikator 24 ab.
27 Anzahl kontrollierter Fahrzeuglenker / Lärm	12	140	■ 140 Fahrzeuge wurden im Jahr 2023 kontrolliert, mit 59 Verzeigungen, was einem Prozentsatz von 42.14% entspricht.
<b>ad5</b> 28 🚚 Anzahl auszubildender Aspiranten, um die Abgänge (Pensionierungen und Kündigungen) zu kompensieren	25	24	■ Im September 2023 begannen 24 Walliser Aspiranten ihre Grundausbildung an der Akademie Savatan nach dem allgemeinen Ausbildungskonzept (1 Jahr Theorie, 1 Jahr Praxis). Diese werden im September 2025 dem Korps beitreten.
29 Anzahl der Polizeiakademie fest zugeordneter VZS	4	4	■ Die Zahl von 4 VZÄ, die der Akademie in Savatan dauerhaft zugewiesen sind, wird vorerst beibehalten.
30 Anzahl durch nicht fest zugeordnete VZS erteilter Stunden	1'100	911	■ 1'088 Stunden wurden im Jahr 2022 von nicht permanenten VZÄ geleistet.
<b>ad6</b> 31 🗞 Anzahl Pressemitteilungen für die Bevölkerung (inklusive Mitteilungen über die sozialen Netzwerke F/D)	210	210	■ Im Jahr 2022 wurden 227 Pressemitteilungen (F/D) verbreitet. Diese Zahl schwankt je nach Ereignissen, die eine Information der Bevölkerung erfordern.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Gendarmerie</b>	<b>67'798'353.11</b>	<b>13'593'374.76</b>	<b>54'204'978.35</b>
P1101 Strassenverkehr	6'397'102.17	6'474'642.26	-77'540.09
P1102 Spezialeinsätze	7'322'878.94	471'954.78	6'850'924.16
P1103 Erstintervention	25'181'015.39	2'117'762.65	23'063'252.74
P1104 Bürgernahe Polizei und Ermittlungen	25'425'975.30	1'782'951.16	23'643'024.14
P1105 Kontrollzentrum für Schwerverkehr (SVKZ)	3'471'381.31	2'746'063.91	725'317.40
<b>PG12 Kriminalpolizei</b>	<b>28'557'503.46</b>	<b>2'497'182.84</b>	<b>26'060'320.62</b>
P1201 Gerichtspolizeiliche Ermittlungen	21'142'134.56	1'387'933.45	19'754'201.11
P1202 Kriminaltechnik	3'470'829.57	179'300.61	3'291'528.96
P1203 Auskünfte, Analyse und Dokumentation	3'944'539.33	929'948.78	3'014'590.55
<b>PG13 Unterstützungseinheiten</b>	<b>11'436'246.48</b>	<b>2'099'749.25</b>	<b>9'336'497.23</b>
P1301 Kommunikation und Prävention	1'258'101.92	91'184.71	1'166'917.21
P1302 Einsatzzentrale	6'206'323.88	984'225.99	5'222'097.89
P1303 Waffenbüro und Sicherheitsunternehmen	825'433.76	411'981.33	413'452.43
P1304 Weiterbildung	1'080'429.55	66'093.39	1'014'336.16
P1305 Grundausbildung	2'065'957.37	546'263.83	1'519'693.54
<b>Gesamttotal</b>	<b>107'792'103.05</b>	<b>18'190'306.85</b>	<b>89'601'796.20</b>

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

PZ 1  
Gewährleistung von Schutz +  
Sicherheit der Bevölkerung  
B23 5'656'100 netto  
R23 5'210'339.37 netto

PG 11  
Org., Planung + Vorbereitung im  
Katastrophenfall  
B23 1'117'185 netto  
R23 1'641'902.42 netto

PG 12  
Brandschutz  
B23 0 netto  
R23 0.00 netto

PG 13  
Vorbereitung des ZS  
B23 3'120'357 netto  
R23 3'113'740.92 netto

PG 14  
Militärverwaltung  
B23 1'418'558 netto  
R23 454'696.03 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>23'337'885.74</b>	<b>24'140'500</b>	<b>28'408'745.10</b>	<b>4'268'245</b>
30 Personalaufwand	10'346'410.77	10'934'400	10'846'230.68	-88'169
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'547'628.46	8'150'400	8'159'559.01	9'159
34 Finanzaufwand	10'857.62	10'000	13'946.54	3'947
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	518'103.83	0	2'224'943.83	2'224'944
36 Transferaufwand	3'324'590.25	3'594'400	3'797'634.34	203'234
37 Durchlaufende Beiträge	840'726.15	1'015'000	879'250.00	-135'750
39 Interne Verrechnungen	749'568.66	436'300	2'487'180.70	2'050'881
<b>4 Ertrag</b>	<b>18'215'498.35</b>	<b>18'484'400</b>	<b>23'198'405.73</b>	<b>4'714'006</b>
40 Fiskalertrag	5'600.00	8'400	5'800.00	-2'600
42 Entgelte	4'057'235.81	3'917'700	4'058'119.03	140'419
44 Finanzertrag	87'996.55	24'000	153'799.09	129'799
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	41'000	0.00	-41'000
46 Transferertrag	12'708'201.31	13'188'900	15'711'138.17	2'522'238
47 Durchlaufende Beiträge	840'726.15	1'015'000	879'250.00	-135'750
49 Interne Verrechnungen	515'738.53	289'400	2'390'299.44	2'100'899
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'122'387.39</b>	<b>5'656'100</b>	<b>5'210'339.37</b>	<b>-445'761</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>6'524'114.86</b>	<b>7'547'200</b>	<b>3'804'650.72</b>	<b>-3'742'549</b>
50 Sachanlagen	0.00	550'000	0.00	-550'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	6'524'114.86	4'997'200	3'804'650.72	-1'192'549
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	2'000'000	0.00	-2'000'000
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>6'524'114.86</b>	<b>7'547'200</b>	<b>3'804'650.72</b>	<b>-3'742'549</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'524'114.86	5'547'200	3'804'650.72	-1'742'549
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	2'000'000	0.00	-2'000'000
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5'122'387.39</b>	<b>5'656'100</b>	<b>5'210'339.37</b>	<b>-445'761</b>

**DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR**

Erklärung der finanziellen Unterschiede
30: Anpassung der Löhne an die Teuerung und Anstieg der VZÄ. Die tatsächliche Budgetnutzung hängt von der Stellenbesetzung ab, insbesondere bei einer zeitlichen Differenz zwischen dem Weggang eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung
35: Zuteilung an den Feuerwesen-Fonds nicht im Budget vorgesehen (+2'120'750.10). Zuteilung an den Fonds für Ersatzbeiträge höher als erwartet (+104'193.73)
36: Neubewertung der Beiträge für Stützpunktfeuerwehren (6 SPFW A und 16 SPFW B)
37 und 47: Weniger Bundessubventionsanträge für Zivilschutzräume (Briefkasten Rubriken 37-47)
39 und 49: Buchung für Zuteilung an den Feuerwesen-Fonds
42: Aufgrund der vielen Einsätze im Jahr 2023, weniger Zivilschutz-Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (-67'454). Weniger POLYALERT-Rückerstattungen von den Gemeinden (-117'547). Zunahme der von den Kreiskommandos verhängten Bussen (+89'900). Zunahme der Lohnrückerstattungen nach Unfällen/EO (+50'082) Zunahme der Ersatzbeiträge (+175'660)
44: Die ausserhalb von SAP verwalteten Zinsen wurden im Budget nicht angekündigt.
46: Zunahme des Anteils der Wehrpflichtersatzabgabe, der dem Staat Wallis verbleibt, weil die Zustellung der definitiven Veranlagungsverfügungen nachgeholt wurde (+379'292). Zunahme der POLYALERT-Subventionen (+203'421). Buchungen für Nullstellung des Amtes für Feuerwesen (selbstfinanziert) (+1'984'518)
50: Aufschub der verschiedenen technischen und IT-Projekte des kantonalen Amtes für Feuerwesen
56: Weniger Subventionsanträge von den Gemeinden beim kantonalen Amt für Feuerwesen
57 und 67: Keine Subventionsanträge von den Gemeinden erhalten (Briefkasten mit dem Bund)
63: Buchungen für die Nullstellung des kantonalen Amtes für Feuerwesen (entspricht der Überschreitung der Rubriken 50 & 56)

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.80	73.80	74.30

Anzahl Stellen im Organigramm

Erklärung der Unterschiede
+ 0.5 VZÄ für die Übernahme der Verwaltung der Jagdschiessstände von der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere

<b>POLITISCHES ZIEL</b>	
<b>Gewährleisten der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung und Sicherstellen ihrer Existenzgrundlagen mit zivilen Mitteln (Feuerwehr/Zivilschutz/Führungsstäbe) und durch Mithilfe bei der Vorbereitung der militärischen Mittel</b>	
<b>Politische Teilziele</b>	
1	Verbessern der Zusammenarbeit und der Leistungsfähigkeit der Führungsorgane und der Einsatzkräfte sowie ihres Vorbereitungsstandes im Fall von besonderen und ausserordentlichen Lagen
2	Informieren und Sensibilisieren der Behörden und Partner
3	Erhalten einer Gesamtübersicht der Risiken und Gefahren (natürlicher/technischer/gesellschaftlicher Art)
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)

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gewährleistung der Aufwertung, Überwachung und Koordination der Ressourcen des Kantonalen Führungsorgans im Rahmen der Verwaltung und im Hinblick auf die Erfahrungen des COVID-19	31.12.25		■ Die Dokumentenverwaltung ist abgeschlossen und die vorbehaltenen Entscheide werden derzeit erstellt.
	2 Durchführung der Ausbildung «Führung in besonderen Situationen» zur Sicherstellung der kantonalen Führung bei wesentlichen Ereignisse	31.12.23	31.12.23	■ Jede Übung und jedes Ereignis ermöglichen ein Feedback, das für die jährliche Aktualisierung der Koordinationspläne und der Querschnittsmodule herangezogen wird.
	3 Umsetzung des Projekts zur Prävention und Vorbereitung der kommunalen und kantonalen Verwaltungen im Bereich Cybersicherheit	31.12.25		■ Die Arbeitsgruppe erarbeitet die kantonale Strategie. Zudem ist für Oktober 2024 eine kantonale Übung geplant, bei der die kantonale Organisation finalisiert wird.
ad2	4 Einrichtung einer Plattform für den Austausch zwischen den Partnern im Bereich des Bevölkerungsschutzes	31.12.26		■ Die Plattformen (Kantonale Bevölkerungsschutztage) wurden im Jahr 2021 eingeführt. Sie werden nun jedes Jahr zur Zufriedenheit der Partner fortgesetzt.
ad3	5 Standardisierung der allgemeinen Ausbildung für den Umgang mit besonderen und aussergewöhnlichen Situationen	31.12.24		■ Die Einführung der neuen Dokumentation des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ist bei allen Führungsorganen des Kantons im Gang.
ad5	6 Verstärkung der Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten der Gemeinden, der Kaminfeger und der Projektplaner durch die Organisation von Grund- und Weiterbildungskursen sowie durch spezifische Ausbildung für die neue Version der Norm und Weisungen der VKF 2015	31.12.26		■ Die Weiterbildung für Sicherheitsbeauftragte wurde im Jahr 2022 wieder durchgeführt und findet nun jedes Jahr statt. Die Ausbildung der Kaminfeger wurde im Jahr 2023 wieder organisiert und jährlich durchgeführt.
ad6	7 Konsolidierung der Ausbildung für Sicherheitsbeauftragte, Kaminfeger und Planer	31.12.26		■ Für neue Sicherheitsbeauftragte wurde im Jahr 2023 ein Grundkurs durchgeführt.
ad7	8 Aktualisierung des Gesetzes und der dazugehörigen Verordnung entsprechend den neuen Bundesbestimmungen	31.12.23	31.12.23	■ Das Gesetz trat am 1. Januar 2024 in Kraft. Die Verordnung wird dem Staatsrat im ersten Quartal 2024, nach den Bemerkungen der Kommission für öffentliche Sicherheit, vorgelegt.
ad8	9 Erstellung einer kantonalen Datenbank über Schiessanlagen und Schiessvereine	31.12.25	31.12.23	■ Dank der Datensammlung wurde eine interaktive Karte online gestellt, die als Instrument zur Förderung und Information für die Öffentlichkeit und alle Akteure des Schiesswesens dient.
ad9	10 Mitwirkung bei der Entwicklung des Betriebskonzepts für die unterirdische Schiessanlage (Indoor-Halle)	31.12.24		■ Das Konzept wird mit allen militärischen und zivilen Partnern in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fertiggestellt.
	11 Planung der schrittweisen Renovation der kantonalen militärischen Infrastruktur	31.12.26		■ Die Planung verschiedener Projekte wird in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB) fortgesetzt (Umzäunung des Kasernengeländes, Sonnenkollektoren, Zugangssystem usw.). Ebenfalls mit der DIB wird eine Mehrjahresplanung für die kantonalen Gebäude erstellt werden.
ad10	12 Betrieb der militärischen Flughafeninfrastruktur und -einrichtungen für die Bedürfnisse der Luftwaffe und des zivilen Flughafens	31.12.26		■ Der Betrieb verlief zur Zufriedenheit der Benutzer/innen.

## DIENSTSTELLE FÜR ZIVILE SICHERHEIT UND MILITÄR

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Anzahl der jährlichen Berichte des Kantonalen Führungsorgans an den Departementvorsteher	5	5	■ Der Koordinierungsplan sowie die Querschnittsmodule befinden sich in der Endphase.
2 Anzahl Gemeinde-/Regionalstäbe, die an Stabsübungen teilgenommen haben	30	48	■ Nachdem in den letzten Jahren mehrere Ausbildungen durchgeführt wurden, konzentrierte man sich im Jahr 2023 hauptsächlich auf die praktische Anwendung des Gelernten (mehr Übungen).
ad3 3 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	80%	100%	■ Die Erfahrungen der Ausbilder sowie die neuen Lehrmittel, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz zur Verfügung gestellt werden, sind für die Teilnehmenden sehr zufriedenstellend.
ad5 4 Anzahl der Personen, welche Schulungen/Informationen für Präventionsbeauftragte, Schornsteinfeger, Sicherheitsbeauftragte und Schornsteinbauer erhalten haben	125	280	■ Die Sicherheitsbeauftragten, die Kaminfeger und -bauer des Kantons haben eine Weiterbildung gemacht.
5 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	80%	92%	■ 93% Zufriedenheit beim Sicherheitsbeauftragten-Kurs, 97% bei den Unterwalliser und 85% bei den Oberwalliser Kaminfeger.
6 Anzahl der Ausbildungstage im Bereich Brandschutz	5	6	■ 3 Tage für die Sicherheitsbeauftragte, 2 Tage für die Unterwalliser Kaminfeger und 1 Tag für die Oberwalliser Kaminfeger.
ad6 7 Anzahl der von dem KAF organisierten Ausbildungskurse für Feuerwehrleute	130	103	▲ Weniger Ausbildung aufgrund der vakanten Instruktorenstelle im Unterwallis.
ad7 8 Anzahl der Manntage für den Zivilschutzeinsatz für Gemeinschaftsmassnahmen	1'250	4'718	▲ Unterstützung von Veranstaltungen von nationaler Bedeutung, darunter unter anderem eine Grossveranstaltung: der Giro d'Italia.
9 Anzahl der im Ausbildungszentrum in Gröne ausgebildeten neuen Arbeitskräfte	220	176	▲ Die Anzahl rekrutierten Personen, die vom Rekrutierungszentrum der Armee dem Zivilschutz zugeteilt werden, ist unzureichend. Im Jahr 2023 waren nur 176 Personen dem Zivilschutz zugeteilt, während 220 benötigt werden, um die vorgeschriebene Zahl von 2'400 Dienstschutzpflichtigen für das Wallis aufrechtzuerhalten.
10 Kursauswertung (Zufriedenheitsindex)	80%	98%	■ Die Ausbildung der Instruktoren beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz ist erfolgreich.
ad11 11 Anzahl der Teilnehmer an Orientierungstagen (Militär)	1'400	1'429	■ Die Anzahl der Teilnehmenden variiert je nach demografischer Kurve des Kantons.
12 Anzahl der Frauen, die an den Orientierungstagen teilgenommen haben	75	71	■ Trotz einer aktiven Kommunikationskampagne ist der Frauenanteil an den Orientierungstagen relativ stabil.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Org., Planung + Vorbereitung im Katastrophenfall</b>	<b>2'019'338.85</b>	<b>377'436.43</b>	<b>1'641'902.42</b>
P1101 Ausbildung Führungsstäbe Gemeinde, regional	418'740.60	8'961.64	409'778.96
P1102 Beratung und Information Bevölkerung/Behörden	1'226'167.98	366'028.07	860'139.91
P1103 Kontrollführung Personal und Einsatzmittel	374'430.27	2'446.72	371'983.55
<b>PG12 Brandschutz</b>	<b>14'870'768.40</b>	<b>14'870'768.40</b>	<b>0.00</b>
P1201 Brandschutz	1'918'749.68	853'872.56	1'064'877.12
P1202 Verwaltung + Organisation FW-Korps	5'395'104.47	11'659'813.28	-6'264'708.81
P1203 Finanzierung + Kauf Ausrüstung und Infrastruktur	7'556'914.25	2'357'082.56	5'199'831.69
<b>PG13 Vorbereitung des ZS</b>	<b>6'266'720.04</b>	<b>3'152'979.12</b>	<b>3'113'740.92</b>
P1301 Organisation und Planung des ZS	527'157.70	175'903.30	351'254.40
P1302 Ausbildung der Angehörigen des ZS	3'500'019.36	20'507.40	3'479'511.96
P1303 Bauten, Alarm und Material ZS	2'239'542.98	2'956'568.42	-717'025.44
<b>PG14 Militärverwaltung</b>	<b>9'056'568.53</b>	<b>8'601'872.50</b>	<b>454'696.03</b>
P1401 Verwalten im VS wohnhafter Stellungspflichtiger	690'985.16	211'474.40	479'510.76
P1402 Unterstellung und Befreiung Militärflichtersatz	991'794.07	1'955'969.75	-964'175.68
P1403 Infrastruktur und Investitionen	7'373'789.30	6'434'428.35	939'360.95
<b>Gesamttotal</b>	<b>32'213'395.82</b>	<b>27'003'056.45</b>	<b>5'210'339.37</b>

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

PZ 1  
Regelung der Zulassung von  
Personen und Fahrzeugen  
B23 -79'473'800 netto  
R23 -78'898'260.58 netto

PG 11  
Zulassung von Personen  
B23 -491'322 netto  
R23 -342'411.45 netto

PG 12  
Zulassung von Fahrzeugen  
B23 -78'982'478 netto  
R23 -78'555'849.13 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>31'934'704.10</b>	<b>22'713'500</b>	<b>23'034'168.17</b>	<b>320'668</b>
30 Personalaufwand	11'884'601.75	12'010'700	12'595'906.75	585'207
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'772'820.00	5'667'500	5'271'494.53	-396'005
34 Finanzaufwand	14'042.35	17'000	18'376.49	1'376
36 Transferaufwand	11'747'085.91	2'315'500	1'447'328.74	-868'171
39 Interne Verrechnungen	3'516'154.09	2'702'800	3'701'061.66	998'262
<b>4 Ertrag</b>	<b>100'272'841.07</b>	<b>102'187'300</b>	<b>101'932'428.75</b>	<b>-254'871</b>
40 Fiskalertrag	75'538'098.33	76'760'000	76'250'470.85	-509'529
42 Entgelte	24'004'601.59	24'834'000	24'909'677.89	75'678
44 Finanzertrag	123'574.50	80'000	150'080.51	70'081
46 Transferertrag	519'289.30	513'300	521'338.95	8'039
49 Interne Verrechnungen	87'277.35	0	100'860.55	100'861
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>68'338'136.97</b>	<b>79'473'800</b>	<b>78'898'260.58</b>	<b>-575'539</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>68'338'136.97</b>	<b>79'473'800</b>	<b>78'898'260.58</b>	<b>-575'539</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Anpassung der Löhne an die Teuerung und Erhöhung der VZÄ. Die tatsächliche Nutzung des Budgets hängt von der Besetzung der Stellen ab, insbesondere wenn zwischen dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung eine zeitliche Verzögerung besteht. Die Verwendung hängt auch von der Erhöhungsrate der Mitarbeitenden in den Lohnklassen und von den Fluktuationen ab, die durch die Rotationen entstehen (Noria-Effekt)

31: Die Prognosen im Budget 2023 für die Änderung des blauen Führerausweises in einen Führerausweis im Kreditkartenformat waren zu optimistisch. Darüber hinaus wurde ein Teil der für 2023 geplanten Projekte noch nicht umgesetzt

36: Die für das Ende des Programms zur Förderung von Elektrofahrzeugen und Ladestationen vorgesehenen Beträge waren höher als in der Realität

39: Die Erhöhung ist auf die Kosten zurückzuführen, die der DSUS von den zentralen Dienststellen (KDI / DPM / KFW / KSV) auf Antrag der DSUS in Rechnung gestellt werden, um eine realistischere Berechnung des Kostendeckungsindex durch die Gebühren zu erhalten. Das Budget 2023 war unterbewertet und enthielt noch nicht alle der DSUS in Rechnung gestellten Beträge (insbesondere die der Staatskanzlei)

40: Die Steuereinnahmen fielen letztlich geringer aus als geplant, da der Fahrzeugpark weniger stark zunahm als erwartet

**DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	90.70	91.70	93.20

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Zunahme von 1.5 Stellen betrifft die Anstellung eines Verkehrsexperten und 0.5 VZÄ eines Buchhalters 2

**POLITISCHES ZIEL****Regelung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassen- und Schiffsverkehr****Politische Teilziele**

- 1 Sicherstellen, dass die Personen geeignet und genügend ausgebildet sind, um im öffentlichen Verkehr ein Fahrzeug sicher führen zu können, sowie Treffen von notwendigen Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln im Strassen- und Schiffsverkehr
- 2 Sicherstellen, dass die zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge den Vorschriften entsprechen, sowie Einziehen von Abgaben, denen sie unterworfen sind
- 3 Förderung der Inverkehrsetzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen

<b>Prioritäre Massnahmen</b>	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme</p>			
ad1 1 Gestaffelte Einführung des total überarbeiteten Betriebssystems Cari mit verschiedenen "Cyberadministrations-Modulen"	31.12.25		<p>■ Im Jahr 2023 wurde eine neue Benutzeroberfläche erfolgreich eingeführt. In den nächsten Jahren werden weitere Module mit Innovationen im Bereich der Digitalisierung folgen.</p>
ad2 2 Erhöhung der Anzahl der innerhalb der gesetzlichen Fristen kontrollierten Fahrzeuge entsprechend der Planung der Dienststelle	31.12.26		<p>▲ Durch die Einstellung eines zusätzlichen Experten konnte die Anzahl der technischen Kontrollen erhöht und damit der Rückstand leicht verringert werden, was jedoch durch die zukünftige Entwicklung des Fahrzeugparks neutralisiert werden könnte.</p>
3 Die Dienststelle arbeitet mit der Kantonspolizei bei spezifischen Kontrollen der Konformität von Fahrzeugen zusammen.	31.12.26		<p>■ 13 Kontrollen wurden im Laufe des Jahres durchgeführt. Die Kantonspolizei führt entsprechende Statistiken.</p>

## DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad1 1 Kundenzufriedenheitsindex gemäss Umfrage von M.I.S. Trend (maximale Note = 10)	8.6	9.2	■ Umfrage von der Firma MIS-Trend gemeinsam mit den Kantonen VD, FR und NE durchgeführt.
2 Anteil gutgeheissener Rekurse im Verhältnis zur Anzahl eingereichter Rekurse	2%	0%	■ 89 Rekurs eingereicht, 0 zugelassen und 0 teilweise zugelassen (im Jahr 2022: 97 Rekurse, 3 zugelassen und 0 teilweise zugelassen).
3 🚚 Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise (alle Ausweisarten)	10'000	9'034	■ Leichter Anstieg um 8.2% im Vergleich zu 2022 (8'346).
4 🚚 Anzahl Führerprüfungen (theoretische und praktische, alle Arten von Prüfungen)	17'000	15'944	■ Leichter Anstieg um 2.7% im Vergleich zu 2022 (15'516).
5 🚚 Durchfallquote bei den theoretischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	25%	25.5%	■ Die Durchfallquote ist im Vergleich zu 2022 stabil geblieben (22,5%). Sie liegt in der Nähe des CH-Durchschnitts von 25.7%.
6 Durchfallquote bei den praktischen Führerprüfungen (Kategorien A, A1 und B)	30%	29%	■ Die Durchfallquote blieb im Vergleich zu 2022 unverändert (29,02%). Sie liegt nahe am CH-Durchschnitt von 32.4%.
7 🚚 Anzahl ausgestellter Führerausweise (alle Arten von Ausweisen, neue Ausweise und Erneuerungen)	40'000	24'319	■ Rückgang im Vergleich zu 2022 (27'770). Die Anzahl der umgetauschten blauen Führerausweise war geringer als erwartet.
8 Anteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführten periodischen medizinischen Kontrollen	100%	100%	■ Es handelt sich um eine prioritäre Aufgabe. 17'611 Arztzeugnisse im Jahr 2023 verarbeitet (16'267 im Jahr 2022).
9 Durchschnittswartezeit am Telefon (in Sekunden)	20	23.2	▲ Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da mehrere administrative Mitarbeitende krankheitsbedingt ausfielen, was sich auf die Organisation der Schalter und des Callcenters der DSUS auswirkte.
10 🚚 Anzahl ausgesprochener Verwarnungen	2'000	2'015	■ Leichter Rückgang um 4.5% im Vergleich zu 2022 (2'110).
11 🚚 Anzahl verfügbarer Führerausweisentzüge	4'400	4'716	■ Leichter Rückgang um 2.5% im Vergleich zu 2022 (4'839).
ad2 12 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Schiffe	100%	98.5%	■ 373 Schiffe wurden kontrolliert (473 Expertisen im Jahr 2022, 558 im Jahr 2021).
13 Prozentanteil der innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüften Fahrzeuge	67%	67.8%	■ Das Ziel wurde erreicht. Anstieg um 4,3% gegenüber 2022 (65%) durch die Einstellung eines zusätzlichen Experten und den Abschluss der Ausbildung mehrerer Experten.
14 Anzahl der durchgeführten technischen Kontrollen	91'000	94'000	■ Das Ziel wurde übertroffen. Anstieg um 10.5% im Vergleich zu 2022 (85'071) dank der Anstellung eines zusätzlichen Experten und dem Abschluss der Ausbildung mehrerer Experten.
15 🚚 Anzahl der im Jahr immatrikulierten Fahrzeuge (alle Arten von Fahrzeugen)	75'000	86'341	■ Die Zahl der im Laufe des Jahres zugelassenen Fahrzeuge ist auf ein ähnliches Niveau wie vor der COVID-Phase zurückgekehrt.
16 🚚 Anzahl in Verkehr gesetzter Fahrzeuge am 30. September	354'000	352'857	■ Anstieg um 1.4% gegenüber 2022 (348'026).
17 Anteil in Verkehr gesetzter Fahrzeuge bezogen auf die Anzahl Festangestellte der DSUS	3'840	3'785	■ Das Verhältnis ist dank der Einstellung von 1,5 VZÄ im Vergleich zu 2022 (3'795) leicht rückläufig.
18 Anzahl Inverkehrsetzungen via CARI Garage	4'700	3'900	▲ Das Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden. Anstieg um 2.6% im Vergleich zu 2022 (3'800).
ad3 19 🚚 Prozentanteil der Elektro-/Hybridfahrzeuge bezogen auf die Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge	3.9%	5%	■ Das Ziel wurde unter anderem dank des erfolgreichen Förderprogramms und der stetig wachsenden Modellpalette an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben übertroffen.

**DIENSTSTELLE FÜR STRASSENVERKEHR UND SCHIFFFAHRT**

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<b>ad3</b> 20 🚗 Anteil der Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl der in Verkehr gesetzten Motorfahrzeuge  21 🚗 Anteil neuer Elektrofahrzeuge an der Gesamtzahl während des Jahres zugelassener Neufahrzeuge	2.4%  20%	2%  14%	▲ Das Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen verlangsamte sich nach dem Ende des Förderprogramms.  ▲ Das Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen verlangsamte sich nach dem Ende des Förderprogramms.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Zulassung von Personen</b>	<b>8'644'205.71</b>	<b>8'986'617.16</b>	<b>-342'411.45</b>
P1101 Führerprüfungen	2'152'766.54	1'101'359.10	1'051'407.44
P1102 Ausstellen von Führerausweisen	3'638'210.79	2'236'159.08	1'402'051.71
P1103 Adm. Massnahmen und strafrechtliche Sanktionen	2'853'228.38	5'649'098.98	-2'795'870.60
<b>PG12 Zulassung von Fahrzeugen</b>	<b>14'389'962.46</b>	<b>92'945'811.59</b>	<b>-78'555'849.13</b>
P1201 Technische Kontrollen von Fahrzeugen	7'279'694.58	5'100'676.74	2'179'017.84
P1202 Ausstellen von Fahrzeugausweisen	5'601'778.26	11'165'111.73	-5'563'333.47
P1203 Erheben von Abgaben	1'508'489.62	76'680'023.12	-75'171'533.50
<b>Gesamttotal</b>	<b>23'034'168.17</b>	<b>101'932'428.75</b>	<b>-78'898'260.58</b>

## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

PZ 1  
Durch den Vollzug von  
Freiheitsstrafen zum Schutz der  
Gesellschaft beitragen.  
B23 30'266'300 netto  
R23 25'191'954.76 netto

<b>PG 11</b> Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach B23 8'120'962 netto R23 8'169'690.74 netto	<b>PG 12</b> Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue B23 5'981'514 netto R23 6'060'484.39 netto	<b>PG 13</b> Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont B23 4'921'531 netto R23 1'726'600.37 netto	<b>PG 14</b> Straf- und Massnahmenvollzug B23 11'242'293 netto R23 9'235'179.26 netto
---	---	---	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>51'158'807.09</b>	<b>62'081'000</b>	<b>56'273'982.84</b>	<b>-5'807'017</b>
30 Personalaufwand	17'984'129.38	20'440'900	19'533'857.77	-907'042
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'338'930.46	12'396'100	10'198'183.60	-2'197'916
34 Finanzaufwand	1'664.86	3'500	1'308.75	-2'191
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'127.30	5'500	7'517.60	2'018
36 Transferaufwand	11'015'282.72	15'232'000	12'404'540.05	-2'827'460
39 Interne Verrechnungen	13'814'672.37	14'003'000	14'128'575.07	125'575
<b>4 Ertrag</b>	<b>31'105'645.84</b>	<b>31'814'700</b>	<b>31'082'028.08</b>	<b>-732'672</b>
40 Fiskalertrag	462.00	500	602.50	103
42 Entgelte	6'878'165.25	6'419'600	6'419'455.39	-145
43 Übrige Erträge	3'022.31	0	-4'754.06	-4'754
44 Finanzertrag	49'093.92	2'800	2'764.43	-36
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	526.10	0	297.55	298
46 Transferertrag	9'787'270.45	10'814'300	10'347'194.40	-467'106
49 Interne Verrechnungen	14'387'105.81	14'577'500	14'316'467.87	-261'032
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>20'053'161.25</b>	<b>30'266'300</b>	<b>25'191'954.76</b>	<b>-5'074'345</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.50</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
65 Übertragung von Beteiligungen	0.50	0	0.00	0
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>-0.50</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>20'053'160.75</b>	<b>30'266'300</b>	<b>25'191'954.76</b>	<b>-5'074'345</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Die Differenz ist hauptsächlich auf die Anstellung der 17.5 VZÄ im Laufe des Jahres 2023 zurückzuführen (der budgetierte Betrag ist auf das Jahr bezogen). Zusätzlich hängt es von der Anpassung der Löhne an die Teuerung und der Erhöhung der VZÄ ab. Die tatsächliche Nutzung des Budgets hängt von der Besetzung der Stellen ab, insbesondere bei einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung. Die Verwendung hängt auch von der Erhöhungsrate der Mitarbeitenden in den Lohnklassen und von den Fluktuationen ab, die durch die Rotationen entstehen (Noria-Effekt).

31: Restbeträge von Fr. 1,6 Mio. auf die FIGI-Mieten aufgrund der Eröffnung von Crêtelongue im Laufe des Jahres (prorata temporis Abrechnung), sowie die Aufteilung der Kosten für Gebäudeunterhalt und Energie zwischen FIGI und SAPEM. Der Rest sind die direkten Kosten (Lebensmittel, Material, ...), die mit der verspäteten Eröffnung von Crêtelongue zusammenhängen.

36: Restbetrag von mehr als Fr. 2,8 Mio. auf die Kosten für den Straf- und Massnahmenvollzug ausserhalb der DSMV.

46: Überschätzung der zu erwartenden Einnahmen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	147.30	147.30	164.80

## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

## Erklärung der Unterschiede

Im Budget 2023 wurden der DSMV 17.5 VZÄ zugewiesen; dies im Hinblick auf die Realisierung der Bauten an den Standorten Crêtelongue und Sion.

## POLITISCHES ZIEL

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

## Politische Teilziele

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

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad1</i>	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.	31.12.30		■ Das Konzept ist in der Umsetzungsphase.
	2 Optimierung des Videoüberwachungssystems in den Anstalten	31.12.24		■ Wird derzeit durchgeführt.
	3 Prüfung der Schaffung einer Einrichtung für den geschlossenen Vollzug therapeutischer Massnahmen (Art. 59 Abs. 3 StGB)	31.12.23		■ Die Studie ist mit Unterstützung eines externen Auftragnehmers abgeschlossen worden. Realisierung wird in den folgenden Jahren schrittweise umgesetzt.
<i>ad2</i>	4 Erarbeitung eines Betreuungskonzepts, mit dem die soziale Wiedereingliederung der Gefangenen gefördert wird	31.12.23		■ Das Konzept ist realisiert und wird schrittweise umgesetzt.

## DIENSTSTELLE FÜR DEN STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG

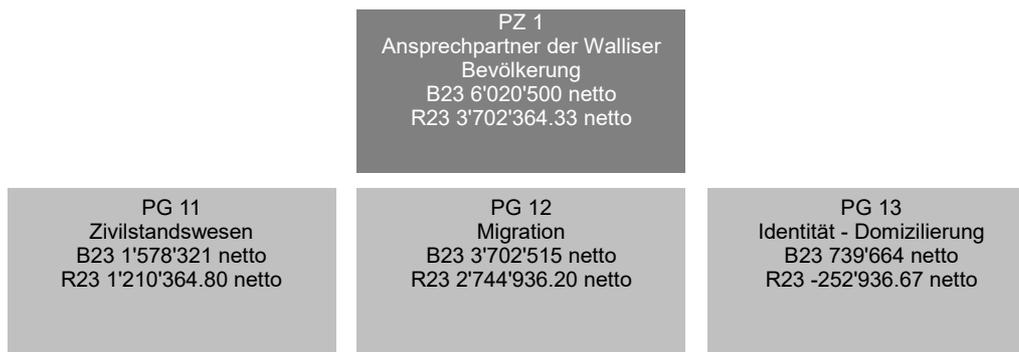
Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏢 Anzahl Plätze in der Untersuchungshaft (Sitten - Brig ) 2021 =132	140	132	▲ 112+20 = 132. Es ist geplant, die fehlenden 8 Plätze 2024 zu realisieren.
	2 🏢 Anzahl der Plätze im Strafvollzug.	122	112	▲ 80+32 = 112, die fehlenden 10 Plätze werden bis Mitte 2024 realisiert.
	3 🏢 Anzahl Plätze in Erziehungsmassnahmen (junge Erwachsene und Jugendliche, total 24)	24	24	■ 24 Plätze für den Massnahmenvollzug an Minderjährigen und jungen Erwachsenen.
	4 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Gefängnis von Sitten.	2.3	2.8	▲ 51.3 VZÄ für 144 Haftplätze (144 / 51.3 = 2.8).
	5 Verhältnis zwischen den Haftplätzen und der Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Strafanstalt Crêtelongue.	2	2.1	▲ 48.5 VZÄ für 104 Haftplätze (104 / 48.5 = 2.1).
	6 🏢 Belegungsgrad der Anstalten für die Untersuchungshaft.	80%	69.6%	● Mit neuen Plätzen seit September.
	7 🏢 Belegungsgrad der Strafvollzugsanstalt Crêtelongue.	75%	69.5%	● Mit neuen Plätzen seit September.
	8 🏢 Belegungsgrad der geschlossenen Erziehungsanstalt Pramont (Minderjährige und junge Erwachsene) 2021= 100.29%.	95%	96.6%	■ Eine derart hohe Auslastung verlangt von den Mitarbeitern vor Ort jederzeit ein hohes Mass an Anforderungen und Wachsamkeit. Dies übt einen erheblichen Druck auf das Erziehungspersonal aus.
	9 Anzahl der Personen, die auf eine Einweisung warten (Wartezeit > 9 Monate) 2021= 3	5	2	▲ Im Jahr 2023 hatten wir noch zwei Personen. Die Tendenz ist rückläufig. Mit der Eröffnung der neuen Anstalt in Crêtelongue wird dieser Trend für 2024 auf jeden Fall nicht steigen, sondern stabil bleiben oder sogar sinken.
	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.	13.6	11.1	■ Für das Jahr 2023 belaufen sich die Kosten für den Vollzug von Massnahmen ausserhalb der Anstalten der DSMV auf ca. Fr. 7.7 Mio. während sich die Kosten für den ausserkantonalen Strafvollzug auf ca. Fr. 3.4 Mio. belaufen. Sofern die Strafanstalt Crêtelongue Strafen im geschlossenen Vollzug aufnehmen kann, dürften die Kosten für den ausserkantonalen Strafvollzug somit sinken.
	11 Anzahl der mit elektronischer Fussfessel überwachten Personen inkl. der Dossiers " Häusliche Gewalt" 5) (2021 = 17)	15	11	▲ Im Jahr 2023 trugen 11 Personen (10 Männer und 1 Frau) die elektronische Fussfessel ausschliesslich für die Vollstreckung einer Strafe. Von den Personen hatten drei, darunter die Frau, bereits im Jahr 2022 mit der Vollstreckung begonnen. Dies entspricht einer Gesamtdauer von 791 Tagen für das Jahr 2023.
ad2	12 Anteil Minderjähriger, die eine zertifizierende Schul- oder Berufsausbildung absolvieren 2021= 22.2%.	15%	3.4%	● 3.4% der Minderjährigen waren 2023 in zertifizierender Ausbildung.
	13 Prozentualer Anteil des Personals, das vom Bundesamt für Justiz anerkannt ist (Anforderung BJ > 75%) 2021 = 75%.	75%	82%	■ Das geschlossene Erziehungszentrum Pramont verfügt im Jahr 2023 über durchschnittlich 82% ausgebildetes und vom BJ anerkanntes Personal. 2023 wurden mehrere Mitarbeitende eingestellt, die ihre Ausbildung zum Sozialpädagogen beginnen möchten.
	14 Fluktuationsrate des Erziehungspersonals in Pramont (Referenz Durchschnitt 2004 bis 2008 für die kantonale Verwaltung 3.66%) 2021 = 19.3%.	10%	10.8%	▲ Die Fluktuationsrate 2023 in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeitenden beläuft sich auf 10.8%.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Untersuchungshaft Sitten - Brig - Martinach</b>	<b>10'627'208.91</b>	<b>2'457'518.17</b>	<b>8'169'690.74</b>
P1101 Freiheitsentzug	7'605'693.49	2'185'283.11	5'420'410.38
P1102 Betrieb der Werkstätten	3'021'515.42	272'235.06	2'749'280.36
<b>PG12 Vollzug der Freiheitsstrafen in Crêtelongue</b>	<b>22'393'222.58</b>	<b>16'332'738.19</b>	<b>6'060'484.39</b>
P1201 Straf- & Massnahmenvollzug im geschlossenen Bereich	5'617'337.20	2'798'013.42	2'819'323.78
P1202 Landwirtschafts- und Werkstattbetrieb	15'787'149.76	13'406'648.30	2'380'501.46
P1203 Ausschaffungshaft	988'735.62	128'076.47	860'659.15
<b>PG13 Erziehungsmassnahmen im geschlossen Bereich Pramont</b>	<b>8'882'609.49</b>	<b>7'156'009.12</b>	<b>1'726'600.37</b>
P1301 Massnahmen für minderjährige Straffällige	5'136'632.95	6'811'818.06	-1'675'185.11
P1302 Werkstattbetrieb	3'745'976.54	344'191.06	3'401'785.48
<b>PG14 Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>14'370'941.86</b>	<b>5'135'762.60</b>	<b>9'235'179.26</b>
P1401 Straf- und Massnahmenvollzug	12'912'206.77	5'076'107.36	7'836'099.41
P1402 Bewährungshilfe	1'458'735.09	59'655.24	1'399'079.85
<b>Gesamttotal</b>	<b>56'273'982.84</b>	<b>31'082'028.08</b>	<b>25'191'954.76</b>

#### Bemerkungen

Im Herbst 2023 konnte in Crêtelongue der neue Zellentrakt in Betrieb genommen werden.  
Im Moment wird die Anstalt mit einer Belegung von ca. 60 % betrieben, mit dem Ziel, diese schrittweise bis Mitte 2025 auf 100% hochzufahren. Die Realisierung der Werkstätten verzögert sich; diese sollten gegen 2027 betriebsbereit sein.

**DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>15'073'411.95</b>	<b>15'772'100</b>	<b>16'118'969.51</b>	<b>346'870</b>
30 Personalaufwand	8'309'162.50	8'830'400	9'094'590.10	264'190
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'276'160.59	2'061'700	1'467'936.53	-593'763
34 Finanzaufwand	12'483.19	14'500	20'450.58	5'951
36 Transferaufwand	4'868'034.47	4'767'800	5'343'427.85	575'628
38 Ausserordentlicher Aufwand	489'607.85	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	117'963.35	97'700	192'564.45	94'864
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'497'914.75</b>	<b>10'151'600</b>	<b>13'102'603.55</b>	<b>2'951'004</b>
40 Fiskalertrag	27'244.00	35'000	25'982.00	-9'018
42 Entgelte	8'852'521.25	7'251'700	10'051'064.90	2'799'365
46 Transferertrag	1'615'699.50	2'862'500	2'732'111.00	-130'389
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	291'245.65	291'246
49 Interne Verrechnungen	2'450.00	2'400	2'200.00	-200
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'575'497.20</b>	<b>5'620'500</b>	<b>3'016'365.96</b>	<b>-2'604'134</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>310'392.15</b>	<b>400'000</b>	<b>685'998.37</b>	<b>285'998</b>
52 Immaterielle Anlagen	310'392.15	400'000	685'998.37	285'998
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>310'392.15</b>	<b>400'000</b>	<b>685'998.37</b>	<b>285'998</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'885'889.35</b>	<b>6'020'500</b>	<b>3'702'364.33</b>	<b>-2'318'136</b>

**DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Die Anpassung der Gehälter an die Inflation und die Zunahme der Vollzeitbeschäftigten hängt von der Stellenbesetzung, der Gehaltserhöhungsrates und den Schwankungen durch das Mitarbeiterwechsel ab. Dieses Jahr haben wir zusätzliche Ressourcen vorübergehend eingestellt, um die Bearbeitung von Standardbewilligung zu aktualisieren.

31: [Migration] Das für die Digitalisierung bzw. die Aufbewahrung von Akten und Registern sowie die Digitalisierung vorgesehene Budget wurde nicht vollständig genutzt: Die tatsächlichen Wartungskosten im Rahmen des eMigration-Projekts waren geringer, da die Implementierung im Sommer statt zu Jahresbeginn erfolgte. [Biometriezentrum] Die Mietkosten für Räumlichkeiten in Monthey wurden nicht in Rechnung gestellt, sind jedoch im Budget vorgesehen.

36: [Migration] Die Zunahme der Anzahl von ausgestellten Aufenthaltsgenehmigungen führt zu zusätzlichen Ausgaben (Herstellungskosten für Aufenthaltsgenehmigungen im Kartenformat) [Biometriezentrum] Die Zunahme der Anzahl von ausgestellten Identitätsdokumenten führt zu zusätzlichen Ausgaben (Herstellungskosten für Personalausweise und biometrische Reisepässe)

42 und 46

[Migration] Die Zunahme der Anzahl ausgestellter Genehmigungen führt zu einer entsprechenden Erhöhung der Gebühreneinnahmen (Abschnitt 36). [Biometrie] Die Zunahme der Produktion von Identitätsdokumenten führt zu einer entsprechenden Erhöhung der Gebühreneinnahmen (Abschnitt 36). [Integration] Implementierung des allgemeinen Integrationsförderprogramms mit Beitrag des Bundes.

48 und 52

[Migration] Projekt eMigration (Staatsrat Entscheid vom 12.5.2021), Freigabe des nicht genutzten Restbetrags der Vorjahre: Zuweisung einer Spezialfinanzierung gemäss Art. 22 Abs. 3 FHG in Höhe des im Budget 2020 des Kontos 5200 Software (Aufgabenbereich 7120, Auftrag 301'118) vorgesehenen Betrags zur Finanzierung der Beschaffung und Implementierung des Migrationsmanagementsystems -> gemäss Staatsrat Entscheid 2021.00331

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	62.90	64.90	67.40

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

+1 VZÄ Sekretär wurde im Budget 2023 zur Betreuung der 2 biometrischen Ausweisszentren (Dezentralisierung Visp/Monthey, gemäss Staatsrat Entscheid 2020.04727 vom 4.11.2020) erhalten.

+1.5 VZÄ Administrativer Mitarbeiter wurde im Budget 2023 zur Verstärkung der Sektion "Einreise und Aufenthalt" erhalten.

**POLITISCHES ZIEL****Verwaltung des Zivilstandswesens, Behandlung der Einbürgerungsgesuche, Erstellung der Schweizer Ausweise und Anwendung der Bundesgesetzgebung im Bereich der Ausländer****Politische Teilziele**

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

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 [Kundenorientierung] Optimierung der Qualität der für Bürger und Gemeinden geleisteten Dienste: Studie zur Einführung von Indikatoren der Kundenzufriedenheit	31.12.23	31.12.23	▲ Keine Umfrage im Jahr 2023 durchgeführt, Konzentration auf das Aufholen von Rückständen, die zur Qualitätssteigerung beitragen.
	2 [Kundenorientierung] Digitalisierung der Leistungen	31.12.23	31.12.23	■ Einführung eines Tools zur digitalen Bearbeitung von Migrationsfällen.
ad2	3 [Zivilstandswesen] Optimierung der Organisation der bürgernahen Zivilstandsämter; Änderung der Verordnung über das Zivilstandswesen (VS 211.130) als Folge der gesellschaftlichen Entwicklung, der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und der Organisation der Erbringung von Leistungen auf dem kantonalen Gebiet	30.04.23		● Projekt sollte im Sinne einer Teilrevision überarbeitet werden, da die vorgeschlagene Lösung (Reduktion auf 3 Ämter) nicht angenommen wurde. In 2024 wieder aufgenommen.
	4 [Einbürgerung] Revision des Gesetzes über das Walliser Bürgerrecht und des entsprechenden Ausführungsreglements in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz der Schweiz über das Schweizer Bürgerrecht, dessen neue Bestimmungen die seit dem 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind	31.12.24		● Bedeutende Änderung, die die Juristen der Zivilstandsabteilung stark beanspruchte, wobei eine der beiden die Hälfte des Jahres 2023 in Mutterschaftsurlaub war.
ad3	5 [Migration] Implementierung des neuen Geschäftsmodells und des Informationssystems in Bezug auf das Migrationsmanagement	31.12.23	31.12.23	■ Die Digitalisierung des Dienstes wird gemäss dem festgelegten Zeitplan fortgesetzt, wobei das gemeinsame Portal im Frühjahr 2024 eröffnet werden soll.
	6 [Migration] Dematerialisierung aller aktiven Papierdossiers von ausländischen Staatsangehörigen	31.12.26		■ Das Projekt läuft mit grosser Unterstützung durch externe Mitarbeiter und/oder Hilfskräfte weiter.
	7 [Integration] Umsetzung der 8 Schwerpunkte des kantonalen Integrationsprogramms (KIP2bis 2022-2023)	31.12.23	31.12.23	■ Die Massnahmen des KIP2bis werden umgesetzt, allerdings regional unterschiedlich. Ein genaues Monitoring der Leistungen würde zusätzliche Arbeit erfordern, die nicht priorisiert wird.
ad4	8 [Einwohner, eUmzug] Implementierung der eUmzugsfunktionalitäten bei den 119 Gemeinden (zuvor Pilotversuch in Brig, Savièse und Zermatt)	31.12.25		■ Die ersten Gemeinden konnten aktiviert werden.
	9 [Einwohner] Änderung des kantonalen Gesetzes über die Einwohnerkontrolle als Folge von Einführung des neuen Geschäftsmodells im Bereich Migration und e-Umzug	31.12.23		■ Mit einem Dekret wurde die gesetzliche Grundlage für die Einführung des Projekts geschaffen. Das kantonale Gesetz wird somit innerhalb von fünf Jahren revidiert werden.

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 [Zivilstandswesen] Anzahl der Zivilstandsämter (lokale Standorte, 2021 = 6)	6	6	■ Unverändert gemäss der kantonalen Zivilstandsverordnung. (2022 = 6).
	2 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis erfolgten und registrierten Geburten (Stand: 31. Dezember) (2021 = 2'450, 2020 = 2'386)	2'500	2'104	■ Stabile Zahlen, Reduktion um 4.8% im Vergleich zu 2022. (2022 = 2'210).
	3 [Zivilstandswesen] Anzahl der Anerkennungen, die in den örtlichen Ämtern registriert wurden (Stand: 31. Dezember) (2021 = 1'059, 2020 = 875)	1'100	1'039	■ Zahlen im Vergleich zu 2022 stabil. (2022 = 1'000).
	4 [Zivilstandswesen] Anzahl der Eheschliessungen im Wallis (Stand 31. Dezember) (2021 = 1'232, 2020 = 1'168)	1'300	1'266	■ Stabile Zahlen, Reduktion um 8% im Vergleich zu 2022. (2022 = 1'376).
	5 [Zivilstandswesen] Anzahl der Trausäle ausserhalb des Sitzes des Zivilstandesamtes (gemäss Anhang der kantonalen Verordnung über das Zivilstandswesen) (2021 = 36)	36	36	■ Unverändert. Reduktion im Rahmen der Revision der kantonalen Zivilstandsverordnung vorgesehen. (2022 = 36).
	6 [Zivilstandswesen] Anzahl der im Wallis aufgetretenen und registrierten Todesfälle (Stand 31. Dezember) (2021 = 2'689, 2020 = 3'084)	3'000	2'845	■ Stabile Zahlen, Anstieg um 3.5% im Vergleich zu 2022. (2022 = 2'747).
	7 [Zivilstandswesen] Anzahl der aus dem Ausland mitgeteilten Zivilstandsfälle, für die keine Entscheidung über die Eintragung oder die Verweigerung der Eintragung getroffen wurde (nach verfügbaren Daten seit 1989, Stand 19.12.2017 = 504) (2021 = 787, 2020 = 718)	800	625	■ Fälle bearbeitet, aber in Wartestellung aufgrund fehlender Dokumente seitens der Kunden (2022 = 750)..
	8 [Zivilstandswesen] Kontrolle der Zivilstandsämter (unter den 6 Bezirksämtern) (2021 = 2, 2020 = 0)	2	0	▲ 2 geplante Inspektionen im 1. Halbjahr 2024 (2022 = 0).
	9 [Einbürgerung] Anzahl ordentlicher Einbürgerungsentscheide (eingebürgerte ausländische Staatsangehörige und eidgenössische Staatsangehörige als Walliser eingebürgert) (2021 = 779, 2020 = 938, 2019 = 1'238)	800	850	■ Entsprechend den Erwartungen beinhaltet diese Zahl die Einbürgerung von 804 Ausländern und 46 Eidgenossen (2022 = 834).
	10 [Einbürgerung] Anteil der von der Dienststelle abgelehnten ordentlichen Einbürgerungsdossiers im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingereichten Gesuche während des Jahres (2021 = 22%, 2020 = 20%, 2019 = 10.8%, 2018 = 5.2%)	15%	17%	■ 105 von insgesamt 623 eingereichten Vorgängen wurden von der Dienststelle abgelehnt: 49 unzulässige Vorgänge, 5 zurückgezogene Vorgänge, 9 nicht konforme Vorgänge. Dieser Indikator zeigt die Qualität der eingereichten Dossiers (Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, Anzahl fehlender Dokumente usw.) (2022 = 14.2%).
	11 [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	196	■ Zwischen dem 01.12.2022 und dem 31.11.2023.

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 12 [Adoption] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (Stand: 31. Dezember, 2021 = 19, 2020 = 26)	20	30	■ Zahl aus Infostar, die der Anzahl der ausgesprochenen und registrierten Adoptionen entspricht; beinhaltet nicht die Fälle, die untersucht und abgelehnt oder eingestellt wurden (2 in 2023) (2022 = 18).
13 [Namensänderung] Anzahl der erlassenen Entscheide pro Jahr (zum 31. Dezember) (2021 = 258, 2020 = 233)	250	172	■ Zahl aus Infostar, die der Anzahl der ausgesprochenen und registrierten Namensänderungen entspricht; beinhaltet nicht die Fälle, die untersucht und abgelehnt oder eingestellt wurden (59 im Jahr 2023); Rückgang aufgrund von 43 Entscheidungen, die zwischen dem 01.01.2024 und dem 26.01.2024 ausgesprochen und registriert wurden (auf der Grundlage von Anträgen, die im Jahr 2023 eingereicht wurden) (2022 = 214).
ad3 14 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Ausländische Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz im Wallis am 31. Dezember (2021 = 79'306, 2020 = 76'828)	75'000	87'827	■ Stetiger Anstieg der Zahl der ausländischen Personen, die ins Wallis kommen. Mehr als 6000 neue Personen im Jahr 2023. Jede neue Person muss einen Antrag auf eine Aufenthaltsbewilligung stellen. Der Plan 23 ist falsch (2022 = 81'664).
15 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach Drittstaatsländern (2021 = 10'712, 2020 = 9'108, 2019 = 9'144, 2018 = 9'798)	9'200	8'271	■ Im Jahr 2023 lag der Schwerpunkt darauf, den Rückstand bei den EU/EFTA-Bewilligungen aufzuholen. Die Zahl liegt etwas unter den Zahlen der letzten Jahre, aber immer noch im Durchschnitt. B-Bewilligungen für Drittländer werden nun regelmässiger für 2 Jahre statt für ein Jahr verlängert, was zu einem leichten Rückgang der Zahl der ausgestellten Bewilligungen führt (2022 = 12'899).
16 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der erteilten Kurzaufenthalts-, Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligungen, nach europäischen Ländern (2021 = 43'777, 2020 = 48'251, 2019 = 38'352, 2018 = 40'421)	40'000	54'551	■ Erhöhung aufgrund der zusätzlichen Ressourcen, die der Sektion "Einreise und Aufenthalt" gewährt wurden, und aufgrund des Abbaus des Rückstands. Der Plan 2023 ist falsch (2022 = 51'185).
17 [Migration - Aufenthaltsbewilligung   Biometrie] Anzahl der versendeten Meldungen zur Erfassung biometrischer Daten bzw. Anzahl der durchgeführten Termine (die Verfügbarkeit der Daten wird im Zusammenhang mit der Generalisierung des biometrischen Kartenformats PA 19 definiert)	30'000	32'792	■ EFTA/EEA & Drittstaaten (2022 = 29'527).
18 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Durchschnittliche Dauer (in Tagen) der Ausstellung (vom Antrag bis zum Erhalt) einer Aufenthaltsgenehmigung (Kurzzeit L und B)	90	20	■ Vor der Verstärkung: 14 Tage für L und 64 Tage für B. Ab September: 1 Tag für B und L.
19 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anzahl der formellen Entscheide zur Ablehnung der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (2021 = 190, 2020 = 136, 2019 = 153)	150	159	■ Stabil (2022 = 190).
20 [Migration - Aufenthaltsbewilligung] Anteil der digitalisierten Migrationsdossier an der Gesamtzahl der aktiven Papierdossiers (Schätzung zu digitalisierende Dossiers: ~ 500.000, 2021 = 9.98%, 2020 = 4%)	25%	35%	■ Schätzung. Systemwechsel im Jahr 2023, Einführung des Scannens beim Eintritt. Indikator zur Überprüfung für 2024 (2022 = 15,7%).

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 21 [Migration - Asyl] Anzahl der Asylsuchenden (2021 = 290 + 200 Abgewiesene, 2020 = 468)	300	1'029	▲ 898 Asylsuchende + 131 Abgewiesene gemäss Statistikdatei der SAS (2022 = 696).
22 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge vorläufig Aufgenommene) (2021 = 2'363, 2020 = 2'307)	3'000	2'520	■ gemäss statistischer Datei der Dienststelle für Sozialwesen (2022 = 2'691).
23 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen mit vorübergehendem Schutz (Ausweis S)	3'500	2'385	■
24 [Migration - Asyl] Anzahl der Personen, die voraussichtlich einen Härtefallantrag stellen werden (Aufenthalt von mehr als 5 Jahren) (2021 = 931, 2020 = 600)	1'000	1'813	■ Ab einem Aufenthalt von 5 Jahren. Die anderen Kriterien werden hier nicht berücksichtigt (2022 = 1'996).
25 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Asylgesetz (2021 = 45, 2020 = 46)	200	10	▲ 45 Fehlversuche (2022 = 5).
26 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der Wegweisungen nach Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, AIG (2021 = 120, 2020 = 137)	120	51	▲ Zunahme der Dublin-Situationen und Abnahme der Administrativhaft (2022 = 85).
27 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anteil der medizinischen Fälle an den Wegweisungen (2021 = 113%, d.h. 51 Berichte bei 45 Abgängen)	40%	100%	■ Ein ärztlicher Bericht ist für alle Abschiebungen und manchmal auch für selbstständige Ausreisen erforderlich (2022 = 100%).
28 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Anzahl der ausgesprochenen Verfügungen hinsichtlich Zwangsmassnahmen (2021 = 97 Haftentscheidungen, ohne Verlängerungsentscheidungen, 2020 = 110 Inhaftierungsverfügungen, 2019 = 86, 2018 = 212)	180	47	▲ Aufgrund der Urteile des Kantonsgerichts und der nicht an die Bestimmungen für die Administrativhaft angepassten Plätze (2022 = 111).
29 [Migration - Ausreise und Wegweisung] Durchschnittliche Dauer der Administrativhaft (in Tagen) (2021 = 19, 2020 = 31, 2019 = 22.1, 2018 = 25.3)	30	18	■ (2022 = 24).
30 [Integration] Anteil der Gemeinden, die am kantonalen Integrationsprogramm teilnehmen (2021 = 44%, bei unveränderter Situation, spiegelt die Gemeindefusionen, d.h. 54 teilnehmende Gemeinden, 2020 = Unterwallis 51 Gemeinden von 63, Oberwallis 7 Gemeinden von 63, d.h. 46%)	44%	44%	■ (2022 = 44%).
31 [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2021 = 80%, unverändert, 2020 = 80%)	80%	82%	■ Leichter Anstieg aufgrund eines schnelleren Anstiegs der ausländischen Bevölkerung (steigende Nachfrage nach Arbeitskräften) (2022 = 80%).

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad3 32 [Integration] Erfassungsgrad der kantonalen ausländischen Bevölkerung, deren Gemeinden am kantonalen Integrationsprogramm (KIP) teilnehmen (2021 = 90%, unverändert, 2020 = 90%)</p>	90%	90%	■ Die Zahlen sind stabil (2022 = 90%).
<p>33 [Integration] Anzahl der Integrationsprojekte (2021 = 132, 2020 = 135)</p>	145	122	■ Die Anzahl variiert von Jahr zu Jahr, liegt aber zwischen 120 und 140 (2022 = 136).
<p>34 [Integration KIP-CH] Anzahl der Personen, die im Rahmen der Erstberatung erreicht werden konnten (ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 9'470)</p>	9'500	13'675	■ Daten 2022.
<p>35 [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)</p>	2'600	2'663	■ Dies sind die Daten für 2022. Die Daten für 2023 sind nicht verfügbar. (2022 = 2'541).
<p>36 [Integration KIP-CH] Anzahl der durchgeführten Beratungen in dem Förderbereich Beratung (ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 8'546)</p>	8'600	2'157	▲ Daten 2022.
<p>37 [Integration KIP-CH] Anzahl der durchgeführten Beratungen abhängig von der Finanzierung über den Förderbereich Schutz vor Diskriminierung (ausländische Staatsangehörige mit Aufenthaltsgenehmigung B, C und L, ohne Asyl) (2021 = 24)</p>	25	27	■ Daten 2022.
<p>ad4 38 [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Pässe (2021 = 14'639, 2020 = 11'289, 2019 = 14'677)</p>	14'700	26'987	■ (2022 = 21'954).
<p>39 [Biometrie] Anzahl der ausgestellten Identitätskarten (2021 = 34'319, 2020 = 24'785, 2019 = 29'442)</p>	30'000	38'712	■ (2022 = 38'154).
<p>40 [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)</p>	2'750	5'627	■ (2022 = 4'114).
<p>41 [Biometrie] Anzahl biometrischer Erfassungen für europäische Bürger (neu ab Juli 2021; Verfügbarkeit von spezifisch Daten betreffend die Anzahl biometrische Mandate - Gültigkeitsdauer der Daten: 5 Jahre, noch festzulegen) (2021 = 8'189)</p>	20'000	27'165	■ (2022 = 25'383).
<p>42 [Biometrie] Durchschnittliche Wartezeit bis zum nächsten freien Termin zur biometrischen Datenerfassung (Anzahl Arbeitstage, Ziel &lt; 6 Tage) (2021 = 8, 2020 = 4)</p>	5.99	10	■ Grosser Andrang, mit dem anwesenden Personal konnten immer RDVs freigegeben werden (2022 = 10).

## DIENSTSTELLE FÜR BEVÖLKERUNG UND MIGRATION

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 43 [Biometrie] Absolute Durchschnittsrate an verlorenen Anrufen (Hotline für Schweizer, Ziel < 10%) (2021 = 10.38%, 2020 = 8.74%)	9.99%	23.33%	▲ Zu wenige Personen, um die Anrufe aufgrund hoher Personalfuktuation zu bearbeiten. (2022 = 9.3%).
44 [Biometrie] Absolute Durchschnittsrate an verlorenen Anrufen (Hotline für ausländische Staatsangehörige, Ziel < 10%) (2021 = 7.44%, 2020 = 4.68%)	9.99%	20.96%	▲ Zu wenige Personen, um die Anrufe aufgrund hoher Personalfuktuation zu bearbeiten. (2022 = 9.3%).
45 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl Walliser Gemeinden, deren Daten vom Bundesamt für Statistik angenommen werden (d.h. Ergebnis der vierteljährliche Lieferung von Einwohnerdaten durch die Gemeinden am 31.12.N-1, 31.03.N, 30.06.N und 30.09.N) (2021 = 99.39%, 2020 = 99.8%, 2019 = 99.2%)	100%	98.97%	■ (2022 = 98.5%).
46 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der angeschlossenen Organisationseinheiten (2022 aktuell = 22)	30	35	■ (2022 = 23).
47 [Registerharmonisierung & Referenzdatenbank] Anzahl der eingereichten Widersprüche im Bereich der Domizilierung	3	2	■ (2022 = 2).

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Zivilstandswesen</b>	<b>3'510'589.55</b>	<b>2'300'224.75</b>	<b>1'210'364.80</b>
P1101 Zivilstandswesen	2'950'461.34	1'760'528.20	1'189'933.14
P1102 Zivilstandswesen ähnliche Verfahren	560'128.21	539'696.55	20'431.66
<b>PG12 Migration</b>	<b>8'898'648.65</b>	<b>6'153'712.45</b>	<b>2'744'936.20</b>
P1201 Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung	5'215'382.48	3'359'442.09	1'855'940.39
P1202 Integration der Ausländer	2'636'277.22	1'299'834.00	1'336'443.22
P1203 Asylwesen - Ausschaffung	1'046'988.95	1'494'436.36	-447'447.41
<b>PG13 Identität - Domizilierung</b>	<b>4'395'729.68</b>	<b>4'648'666.35</b>	<b>-252'936.67</b>
P1301 Ausweisdokumente - Biometrie	3'999'120.48	4'646'466.35	-647'345.87
P1302 Harmonisierung Register - Referenzdaten Einwohner	396'609.20	2'200.00	394'409.20
<b>Gesamttotal</b>	<b>16'804'967.88</b>	<b>13'102'603.55</b>	<b>3'702'364.33</b>

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

<b>PZ 1</b> Gewährleistung der Vorbereitung der Gesetzgebung, Gestaltung der Beziehungen Kanton-Gemeinden B23 7'199'700 netto R23 7'643'255.29 netto		
<b>PG 11</b> Verfassung, Gesetzgebung und Recht B23 996'367 netto R23 928'758.34 netto	<b>PG 12</b> Beziehungen Kanton-Gemeinden B23 4'620'263 netto R23 4'904'692.26 netto	<b>PG 13</b> Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben B23 1'583'070 netto R23 1'809'804.69 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>8'871'036.55</b>	<b>9'507'800</b>	<b>9'924'090.49</b>	<b>416'290</b>
30 Personalaufwand	3'442'636.32	3'482'800	3'779'113.82	296'314
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498'415.49	635'400	532'570.86	-102'829
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
36 Transferaufwand	655'000.00	825'000	795'000.00	-30'000
39 Interne Verrechnungen	2'274'984.74	2'564'600	2'817'405.81	252'806
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'286'419.80</b>	<b>2'308'100</b>	<b>2'280'835.20</b>	<b>-27'265</b>
40 Fiskalertrag	2'208.00	0	1'760.00	1'760
42 Entgelte	224'211.80	128'100	129'075.20	975
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	60'000.00	180'000	150'000.00	-30'000
49 Interne Verrechnungen	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'584'616.75</b>	<b>7'199'700</b>	<b>7'643'255.29</b>	<b>443'555</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>6'584'616.75</b>	<b>7'199'700</b>	<b>7'643'255.29</b>	<b>443'555</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

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

31: Budgetüberschreitung von CHF 38K beim DIKA und CHF 87K für nicht genutzte Dienstleistungen und Honorare beim Departementsstab. Nicht vollständig ausgeschöpftes Globalbudget bei der SGF in Höhe von CHF 37K.

39: Differenz im Zusammenhang mit der Lieferung von Material für Wahlen und Abstimmungen (Broschüren, Umschläge, Rücksendungsblätter, Stimmzettel usw.).

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	21.10	21.10	21.90

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

DSIS - Stabsinheit : +0.8 VZÄ

Gemäss den Entscheiden des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport vom 22.12.2022 wurden 0,80 VZÄ vom Bevölkerungs- und Migrationsdienst transferiert, dies bis maximal Ende 2024, um einen Fall von Langzeitkrankheit zu kompensieren.

## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

POLITISCHES ZIEL				
<p><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></p>				
Politische Teilziele				
1	Die Vorbereitung der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsarbeiten gewährleisten			
1.1	Projekte im Bereich institutionelle Politik (Verfassung, Gesetz) ausarbeiten und führen			
1.2	Zu Händen des Staatsrats Entscheidenträge zu Beschwerden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle ausarbeiten			
2	Projekte und Leistungen zu Gunsten der Gemeinden erbringen			
2.1	Hilfestellung, Beratung und Unterstützung der Einwohner- und Bürgergemeinden in ihren Verantwortungsbereichen, insbesondere in juristischen und finanziellen Belangen			
2.2	Eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen organisieren und leiten			
3	Dem Departementsvorsteher Unterstützung gewährleisten und für ihn strategische Mandate realisieren			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme</p>				
ad1	1 Abschluss der Teilrevision der kGPR	31.12.23	01.04.23	■ Inkrafttreten der Revision.
ad2	2 Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Einrichtung von HRM2 (Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2)	31.12.23	31.12.23	■ Alle Walliser Gemeinden haben bei der Erstellung des Budgets 2022 auf HRM2 umgestellt.
	3 Beratung und Unterstützung für Gemeinden, die an einem Fusionsprozess beteiligt sind.	31.12.24		■
	4 Organisation und Leitung der eidgenössischen Wahlen.	31.12.23	31.12.23	■ Ergebnisse schnell veröffentlicht. Keine Beschwerden eingereicht.
	5 Update des Systems für die Übermittlung und Berechnung der Resultate von Abstimmungen und Wahlen.	31.12.24		■
ad3	6 Zusammenarbeit bei und Verfolgung von Regierungsprojekten.	31.12.26		■

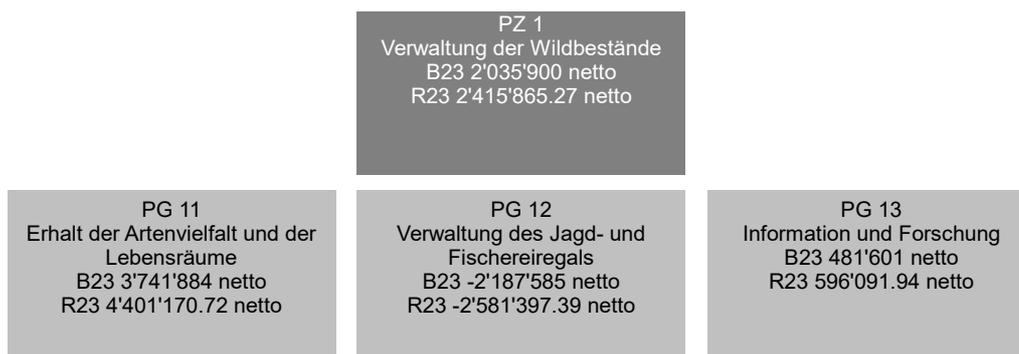
## DIENSTSTELLE FÜR INNERE UND KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Gleichgewicht zwischen der Anzahl Anträge und neu eingereichter Beschwerden und der Anzahl behandelter Beschwerden im Verlauf eines Jahres (2018 = 402 eingereichte Beschwerden)	0	-13	■ 438 Entscheidungen getroffen / 425 neue Fälle.
	2 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrates, die vom Kantonsgericht bestätigt wurden	85%	79.1%	■ 53 von 67 Entscheidungen des Staatsrats wurden vom Kantonsgericht bestätigt.
	3 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des Staatsrats, die vom Bundesgericht bestätigt wurden	85%	86.7%	■ 13 von 15 Entscheidungen des Staatsrats wurden vom Bundesgericht bestätigt.
ad2	4  Anzahl Gemeindereglemente, darunter Bau- und Zonenreglemente, die auf Antrag der Gemeinden sowie auf Vormeinung der Dienststelle durch den Staatsrat homologiert wurden	100	104	■ Davon 22 in Bezug auf ZNP / BZR.
	5  Anzahl Homologationsgesuche für kommunale Bau- und Zonenreglemente (GBZR) sowie für Zonennutzungspläne (ZNP)	10	0	■ Ist in keiner Weise von DIKA abhängig.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Verfassung, Gesetzgebung und Recht</b>	<b>1'011'770.91</b>	<b>83'012.57</b>	<b>928'758.34</b>
P1101 Verfassung und Gesetzgebung des Kantons	43'130.06		43'130.06
P1102 Beschwerden, Aufsichtsbeschwerden	968'640.85	83'012.57	885'628.28
<b>PG12 Beziehungen Kanton-Gemeinden</b>	<b>7'079'264.89</b>	<b>2'174'572.63</b>	<b>4'904'692.26</b>
P1201 Gemeindefusionen und interkommunale Zusammenarbeit	45'010.20		45'010.20
P1202 Genehmigung kommunaler Reglemente und Beschlüsse	218'314.81	24'572.63	193'742.18
P1203 Auskunft und Ratschläge an die Gemeinden	5'260'874.54	2'150'000.00	3'110'874.54
P1204 Organisation der Wahlen und Abstimmungen	873'555.50		873'555.50
P1205 Beziehungen mit den Behörden	681'509.84		681'509.84
<b>PG13 Unterstützung des Departementsvorstehers in seinen Aufgaben</b>	<b>1'833'054.69</b>	<b>23'250.00</b>	<b>1'809'804.69</b>
P1301 Unterstützung des Departementsvorstehers - Führungsstab	1'833'054.69	23'250.00	1'809'804.69
<b>Gesamttotal</b>	<b>9'924'090.49</b>	<b>2'280'835.20</b>	<b>7'643'255.29</b>

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>7'227'203.97</b>	<b>7'597'000</b>	<b>7'755'179.33</b>	<b>158'179</b>
30 Personalaufwand	4'456'106.55	4'798'600	4'821'674.95	23'075
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'907'932.02	1'879'900	2'028'660.66	148'761
34 Finanzaufwand	9'084.92	15'000	9'325.39	-5'675
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	82'844.55	96'000	109'035.74	13'036
36 Transferaufwand	459'824.00	475'000	464'851.60	-10'148
39 Interne Verrechnungen	311'411.93	332'500	321'630.99	-10'869
<b>4 Ertrag</b>	<b>5'463'309.44</b>	<b>5'561'100</b>	<b>5'339'314.06</b>	<b>-221'786</b>
40 Fiskalertrag	1'635.00	2'000	1'620.50	-380
41 Regalien und Konzessionen	3'020'002.50	3'190'000	2'981'305.00	-208'695
42 Entgelte	1'261'705.69	1'428'500	1'277'949.41	-150'551
43 Übrige Erträge	5'918.00	39'600	0.00	-39'600
44 Finanzertrag	122'089.20	130'000	127'511.70	-2'488
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	113'798.60	89'000	77'211.13	-11'789
46 Transferertrag	720'987.00	497'000	619'023.50	122'024
49 Interne Verrechnungen	217'173.45	185'000	254'692.82	69'693
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'763'894.53</b>	<b>2'035'900</b>	<b>2'415'865.27</b>	<b>379'965</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>1'763'894.53</b>	<b>2'035'900</b>	<b>2'415'865.27</b>	<b>379'965</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

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

31: Der grösste Teil der Abweichung erklärt sich durch die Entschädigungen für durch Wölfe verursachte Schäden an Nutztieren, die durch die Beteiligung des BAFU in Rubrik 46 kompensiert werden; andererseits hat der Kanton zusätzliche pauschale Entschädigungen an von Wolfsangriffen betroffene Viehzüchter gewährt, die sich auf insgesamt CHF 24'500 belaufen.

41: Der Verkauf von Jagdpatenten lag unter dem Budget. Die Anzahl der verkauften Jagdpatente ist in den letzten 10 Jahren um 7 % zurückgegangen. Die Finanzplanung 2025 wird entsprechend angepasst.

42: Der Verkauf von Steinböcken an im Wallis wohnhafte Jäger entsprach nicht der Planung. Eine Reform ist für den Finanzplan 2025 vorgesehen. Zudem wurde keine Nachjagd auf Rotwild organisiert.

46: Der finanzielle Mehrertrag resultiert aus der Beteiligung des BAFU an den Entschädigungen für Schäden an Nutztieren, die durch Wölfe getötet wurden, in Höhe von 80 %.

**Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	33.20	33.20	36.60

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Die Abweichung erklärt sich durch die Erhöhung des Beschäftigungsgrades des Wildhüters im Val des Dix auf 100 % (+0.4 VZÄ), die Anstellung einer spezialisierten Mitarbeiterin für die Bearbeitung der Dossiers Schäden an Kulturen und Nutztieren - Wolfsangriffe (+1 VZÄ), die Schaffung einer zusätzlichen Stelle als Wildhüter für das Oberwallis (+1 VZÄ) und einem spezialisierten Mitarbeiter mit einem befristeten Vertrag (+ 1 VZÄ).

**POLITISCHES ZIEL**

**Verwaltung der Wildbestände, Erhalt der Lebensräume und der Artenvielfalt und die Schäden zu minimieren**

**Politische Teilziele**

- 1 Erhaltung der Artenvielfalt und der Lebensräume, Gewährleistung ausgewogener Wildtierbestände, Regulation der Wildpopulation durch die Jagd
- 2 Vorbeugung und Entschädigung von Wildschäden an Wäldern, Kulturen und Nutztieren
- 3 Gewährleistung der Wiederbevölkerung zur Förderung des Fischbesatzes
- 4 Information der Behörden, der Bevölkerung, der Jugend und der Partner betreffend die wildlebenden Tiere
- 5 Unterstützung der Erforschung der wildlebenden Tiere, deren Krankheiten und Lebensräume

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Revision des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel	31.12.26		● Die Revision des kantonalen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel kann erst nach der Inkraftsetzung der neuen eidgenössischen Rechtsgrundlagen [Gesetz und Reglement(e)] in Angriff genommen werden (01.02.2025).
	2 Entwicklung der e-Chasse-Anwendung für Smartphones als Ersatz für die Dateneingabe durch Jäger in das Kontrollbüchlein (papierform)	31.12.24		■ Die Entwicklung der Anwendung e-Chasse verlief planmässig und die Testphase wurde während der Jagd 2023 mit Freiwilligen durchgeführt. Die Anwendung wird auf die Jagderöffnung 2024 in Betrieb genommen.
	3 Umsetzung des "BAFU-Programmabkommens 2020-2024" und der Bestimmungen der Bundesverordnung zur Reduktion des öffentlichen Drucks in den 12 Schutzgebieten	31.12.24		■ Die Programmvereinbarung BAFU 2020-2024 wurde gemäss den zwischen den Parteien vereinbarten Modalitäten umgesetzt.
	4 Umsetzung eines "Walliser Biberkonzepts"	31.12.23		▲ Das Konzept "Biber Wallis" wurde dienstintern verfasst. Die Übersetzung ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen und das Konzept sollte im Juni 2024 verkündet werden.
	5 Stabilisierung der Rotwildbestände und Planung lokaler Bestandsreduktionen zur Sicherstellung des Wald-Wild-Gleichgewichts und Gewährleistung der natürlichen Verjüngung von Schutzwäldern	31.12.24		■ 5'467 Hirsche wurden im Frühjahr 2023 im Kanton gezählt, was unter dem Grenzziel von 5'500 Tieren liegt. Die Abschussplanung wurde bei 1'724 Hirschen angesetzt, was insgesamt 31.5 % des Bestandes entspricht. Die Anzahl der während der Jagd erlegten Hirsche betrug 1'415, wovon 105 in den eidgenössischen Schutzgebieten erlegt wurden. 158 zusätzliche Abschüsse wurden von der professionellen Wildhut durchgeführt. Damit steigt die Gesamtzahl der im Jahr 2023 erlegten Hirsche auf 1'573, was 28.8 % des Bestandes entspricht. Die hohen Abschüsse im Jahr 2022, die 13 % über der Zielvorgabe lagen, die Jagdausübung 2023 nahe an den geplanten Zielen und das festgestellte Wald-Wild-Gleichgewicht im Jahr 2023 bestärkten die DJFW in seiner Entscheidung, keine Nachjagd zu organisieren.
	6 Umsetzung eines Projekts zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf die Fauna	31.12.25		● Das Projekt zur Untersuchung der Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf die Wildtiere ist nicht wie geplant angelaufen. Die DJFW plante, das Projekt erst nach Abschluss der Anhörung zur Zulassung von Mountainbike-Routen im Zusammenhang mit dem NHG zu beginnen, um es dann 2024 zu starten.
	7 Renaturierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit der DWFL	31.12.23		■ Die vollständigen Einzelheiten zu den 2023 abgeschlossenen und geplanten Projekten sind unter Indikator Nr. 5 aufgeführt.
	8 Einführung der e-Peche-Anwendung für Smartphones, um die Dateneingabe durch die Fischer im Kontrollbüchlein (Papierform) zu ersetzen und die Fänge über die e-Peche-Anwendung einzutragen	31.12.24		■ Die e-Fishing-App wurde 2023 entwickelt und das Kontrollbuch für den Fischfang digitalisiert. Die Testphase wird zwischen Januar und Juni 2024 durchgeführt, die e-Fishing-App wird zur Öffnung der Flüsse und Bergseen im Juni 2024 aufgeschaltet.
	9 Anschaffung und Anbringung von Informations- und Markierungsschildern für alle Schutzgebiete und Ruhezone für Wildtiere, in Etappen über 5 Jahre	31.12.25		▲ 1 homologierte Ruhezone wurde mit 4 Schildern markiert und 45 weitere Schilder wurden in allen empfohlenen Ruhezone im Oberwallis aufgestellt. In 2 eidgenössischen Jagdbanngebieten (Leukerbad und Turmanntal) wurden die Informationstafeln ausgetauscht.

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<p>ad2 10 Monitoring von Grossraubtieren. Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft im Rahmen von Expertisen im Zusammenhang mit der Prädation von Nutztieren durch den Wolf. Verbreitung einer jährlichen öffentlichen Information über die von Grossraubtieren an Wildtieren verursachten Schäden an Nutztieren und Wildtieren</p>	31.12.23	31.12.23	<p>■ 2'484 "Wolfs"-Ereignisse im 2023 (2022 = 1'816). 604 DNA-Proben (Kot, Abstriche, Urin, Kadaver) an KORA weitergeleitet; die UniL führte 469 genetische Analysen durch. 71 identifizierte Wölfe (34 Weibchen, 36 Männchen sowie 1 Unbestimmter). Der Wolfsbestand im Wallis Ende 2023 wird nach den proaktiven Regulierungsabschüssen von 20 Wölfen, die 2023 abgeschossen wurden, auf ca. 70 bis 100 Individuen geschätzt. 13 Rudel (davon 10 mit Fortpflanzung im Jahr 2023) wurden gezählt: Saint-Gingolph (1 Jungtier), Chablais (4 Jungtiere), Hauts-Forts, Posettes/Chamonix, Les Toules/Entremont (1 Jungtier), Mont-Brun (3 Jungtiere), Le Fou-Isérables (2 Jungtiere), Nendaz-Siviez (5 Jungtiere), Hérens-Mandelon (5 Jungtiere), Ferpècle-Arolla (4 Jungtiere), Augstbord (5 Jungtiere), Nanz (4 Jungtiere) und Simplon. 401 Nutztiere wurden vom Wolf getötet, davon 248 im Oberwallis (bei 92 Angriffen) und 153 im Unterwallis (bei 58 Angriffen). Die Entschädigung der Nutztiere beläuft sich auf einen Betrag von CHF 211'592.90, wovon CHF 42'318.60 zu Lasten des Kantons gehen. Die Wildhüter registrierten 229 Fälle von Prädation an Wildtieren: Rehe 138 (60%), Gämsen 58 (25%), Hirsche 22 (10%), Mufflons 6 (3%), Steinböcke 3 (1,3%), Wildschweine 1 (0,5%). Diese Zahl ist nicht abschliessend. Vier reaktive Abschüsse von Wölfen wurden durchgeführt: Goms-Aletsch, Brigerberg-Ganter, Ferpècle-Arolla. Das BAFU hat der proaktiven Regulierung von sieben Rudeln zugestimmt, nämlich Nanz, Augstbord, Hérens-Mandelon, Le Fou-Isérables, Les Toules, Les Hauts-Forts und Le Chablais. Am 13. Dezember 2023 ordnete das DSIS nach einer Beschwerde von Umweltorganisationen die Einstellung der proaktiven Regulierung für die Rudel von Nanz, Le Fou-Isérables und Les Hauts-Forts an. Vom 1. bis 31. Dezember 2023 wurden 20 Wolfsabschüsse im Rahmen der proaktiven Regulierung gemäss der neuen JSV durchgeführt. Das SCPF hat 14'500 Arbeitsstunden für das Wolfsmanagement aufgewendet.</p>
<p>11 Stabilisierung der Schwarzwildbestände zur Vorbeugung der von diesen verursachten Schäden an Kulturen, Reben und auf Alpen</p>	31.12.23		<p>■ Die Summe der Entschädigungen an Landwirte für Schäden, die durch Wildschweine verursacht wurden, beläuft sich auf CHF 35'456.10 für 15 behandelte Fälle. Die Ergebnisse der Jagdausübung belaufen sich auf 65 erlegte Wildschweine. 8 Wildschweine wurden im Rahmen von Präventivabschüssen des Wildhüters auf Getreide- und Gemüsekulturen, auf Wiesen und in Weinbergen erlegt. Damit erhöht sich das Total der Wildschweinabschüsse auf 73. Zehn verendete Wildschweine wurden von den Wildhütern gefunden. Das Total der entnommenen und verendeten Wildschweine beträgt 83. Die Entwicklung der Art ist gut unter Kontrolle und die Schäden sind im Vergleich zu anderen Kantonen begrenzt.</p>

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme			
ad2 12 Leitung der operativen Phase des Projekts zur Überwachung von Wolfsrudeln mit Hilfe von GPS-Halsbändern	31.12.24		▲ Das Projekt zur Überwachung von Wolfsrudeln durch den Fang von Individuen und das Anbringen von GPS-Senderhalsbändern wurde im Herbst 2023 gestartet. Die erforderliche Ausrüstung wurde angeschafft (4 Halsbänder) und die professionellen Wildhüter haben die von Spezialisten ausgestellten Schulungen absolviert, um zur Durchführung von Fängen von wilden Huftieren und Grossraubtieren (Wölfe und Luchse) befähigt zu werden. Die Personalressourcen des Dienstes wurden jedoch zu 100% für das Monitoring und die proaktive Regulierung von Wolfsrudeln eingesetzt. Die operative Wiederaufnahme des Projekts ist für das Frühjahr 2024 geplant.
ad3 13 Art-Erhaltung Seeforelle. Aussetzen von Brutboxen und Jungfischen in der Rhône und ihren Nebenflüssen. Begleitung der Realisierung einer Fischtreppe an der Rhône am Staudamm von Evionnaz	31.12.25		■ 40'000 Seeforellenbrütlinge wurde ausgesetzt, weitere 34'000 Eier dieser Art wurden in Brutboxen gelegt. In Bezug auf die Fischtreppe an der Rhone beim Staudamm von Evionnaz sind die Dienststellen der Stadt Lausanne (Bauherr) dabei, die Bauunterlagen für die öffentliche und behördliche Konsultation fertigzustellen, um die Baugenehmigung zu erhalten. Die Finanzierung wird vom BAFU garantiert. Die Fischaufstiegsanlage wurde von der Fischabstiegsanlage getrennt, um die Bauarbeiten für die Fischaufstiegsanlage, die letztendlich eine technische Anlage sein wird, zu beschleunigen. Sie führten Versuche mit dem Einsatz eines vom BAFU finanzierten Sonars für die flussabwärts gerichtete Migration durch. Die Unterlagen sollen 2024 zur öffentlichen Anhörung für die Fischaufstiegsanlage eingereicht und 2025-2026 realisiert werden.
ad5 14 Überwachung von 2 Steinbockkolonien durch Fänge und Markierungen mit GPS-Halsbändern mit dem Ziel um mehr über die Dynamik ihrer Populationen und die räumliche Nutzung ihres grenzüberschreitenden Lebensraums zu erfahren.	31.12.25		■ Für die externe Projektsteuerung wurde ein Mandat an die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) vergeben. Die Projektziele wurden wie folgt definiert: Wo befinden sich die Steinbockbestände saisonal, wann und über welche Korridore finden die Wanderungen statt, wo befinden sich die Steinböcke während der Populationszählungen und während der Saison der Regulierung der Art, werden neue Steinbockkolonien adäquat reguliert und wie wichtig ist der interkantonale und internationale Austausch der Art? 160 Steinböcke sollen markiert werden, davon 80 mit GPS-Senderhalsbändern. Das Projekt wird fünf Jahre dauern. Der von der ZHAW erstellte Zwischenbericht definiert den Kontext und die Ziele des Projekts. Bisher wurden folgende Leistungen erbracht: Zusammenarbeitsvertrag zwischen der DJFW und der ZHAW, konzeptionelle Vorbereitung der detaillierten und praktischen Aspekte für die Umsetzung des Projekts, Definition des Materialbedarfs, Bestellung und Umsetzung, Organisation von 2 Koordinationssitzungen mit der DJFW, Verfassen der Formulare für die Fangprotokolle, Entwicklung der Online-Informatikwerkzeuge, welche die Verfolgung der Positionen der mit GPS-Tags ausgestatteten Steinböcke ermöglichen werden.

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏹 Entwicklung der Bestände der Wildtiere (gemäss Jagd- und Wildstatistik)	→	→	■ Gemäss der jährlichen Jagdstatistik, die auf der Website der DJFW verfügbar ist.
	2 🏹 Anzahl gezähltes Rotwild im Frühling	5'500	5'467	■ 5'467 gezählte Hirsche im Frühjahr 2023: unter dem geplanten Bestand. Die ordentliche Jagdausübung, die Regulierungen in den eidgenössischen Jagdbanngeländen und die zusätzlichen Abschüsse der professionellen Wildhüter konnten die gesetzten Ziele erreichen.
	3 🏹 Anzahl ausgestellter Jagdpatente	2'700	2'556	■ Die Zahl der Jagdpatentinhaber ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen, nämlich um 7 % in den letzten 10 Jahren. Der Trend der sinkenden finanziellen Einnahmen ist dementsprechend in Prozenten identisch.
	4 🏹 Anzahl ausgestellter Fischereipatente	2'650	2'573	■ Hervorzuheben ist der Verkauf von 3'755 Tages- und Zweitagespatenten gegenüber 3'764 im Jahr 2022, auch hier ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Internetanwendung ermöglichte den Verkauf von 259 Jahrespatenten, gegenüber 234 im Jahr 2022 und 235 im Jahr 2021. 2023 wurden 2'072 Tages- und Zweitagespatente verkauft, gegenüber 1'982 im Jahr 2022, 2'067 im Jahr 2021 und 5'106 im Jahr 2020. Die Anzahl der jährlichen Genfersee-Patente beträgt 2 Berufspatente (2 im Jahr 2021), 2 Patente der 1. Klasse (2 im Jahr 2022), 73 Patente der 2. Klasse (71 im Jahr 2022), 172 Jahrespatente der 3. Klasse (153 im Jahr 2022), 803 Tagespatente (681 im Jahr 2022), 5 Monatspatente (1 im Jahr 2022). Die für alle Klassen des Genfersee-Patents offene Internetanwendung ermöglichte den Verkauf von 30 Jahrespatenten (24 in 2022) und 395 Tagespatenten (262 in 2022). Der Verkauf von Patenten über das Internet bleibt im Vergleich zu den gesetzten Zielen eher begrenzt. Nur 10 % der Jahresfischereierlaubnisscheine für Rhone, Flüsse und Bergseen werden online bestellt. Der Verkauf von Tagesangelscheinen über das Internet funktioniert mit 55 % der Gesamtbestellungen besser.
	5 Anzahl der realisierten Renaturierungsprojekte von Gewässern	1	22	■ Die folgenden Flussrevitalisierungen wurden im Jahr 2023 abgeschlossen. Revitalisierungen : Benna Port-Wallis, canal des Ceintures Ardon, Torrent d'Ecône Saxon, canal des Glariers Collombey-Muraz, canal des Iles Massongex, la Lienne à St-Léonard, Plat de la Lée Navisence Anniviers, canal de la Rèche Sierre, Trient in Trient, Galdikanal Niedergesteln-Steg-Hohenn-Turtamman-Unterems, Giesskanal Agarn, Lonza Kippel, Niederbach Goms, Rufigrabu Brig-Glis und TurtmännanTurtmann-Unterems, R3 Wallis. Schutz mit Umwelteilen: Dala Leukerbad (3 Abschnitte), la Fare Riddes, Navisence Chippis, Partichiou Lens, Tine Troistorrents und Vièze Monthey, R3 Wallis. Darüber hinaus befinden sich 5 Schutzprojekte mit Umwelteilen und 2 Revitalisierungsprojekte in der Umsetzung. 285 Revitalisierungs- und Schutzprojekte werden derzeit geprüft und/oder sind für die kommenden Jahre geplant. Die Projekte werden von der DNAGE in Zusammenarbeit mit dem SNFP, SEFH und DJFW geleitet. DNAGE-Daten.

## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	6 Fläche (in ha) der revitalisierten oder unterhaltenen Biotope unter der Koordination der Berufswildhüter	45	66.1	■ Parallel zu den Arbeiten, die über die Massnahmenkataloge Wald-Wild durchgeführt wurden, haben die verschiedenen Forstreviere des Kantons Massnahmen in folgenden Bereichen bearbeitet: Wytweiden (68 ha), Lebensräume (62 ha), Kastanienwälder (2 ha). Die Kosten für die Wald-Wild-Massnahmen beliefen sich auf CHF 656'409.00, die zu Lasten des SNP gingen.
	7 Relativer Anteil der Fertigstellung des Studienentwurfs über die Auswirkungen von Freizeit- und Sportaktivitäten auf wildelebende Tiere	100%	0%	● Der Beginn des Projekts wurde auf 2024 verschoben.
	8 Relativer Anteil der Entwicklung der e-Chasse Applikation für die Erfassung der Abschussdaten von Jägern	50%	80%	■
	9 Subventionen des BAFU im Zusammenhang mit der Umsetzung der Programmvereinbarung	400'000	439'978	■
	10 Die erste Etappe der Markierung von Schutzgebiete und Ruhezone für Wildtiere wird gemäß dem festgelegten Zeitplan durchgeführt.	25%	5%	● Das Projekt ist im Vergleich zur Planung, die noch formell festgelegt werden muss, in reduziertem Umfang angelaufen.
ad2	11 11 Kosten für Wildschäden an Kulturen	150'000	111'572	■ Die jährlichen Kosten für die Entschädigung von Schäden an Kulturen und Nutztieren, die durch jagdbare Arten verursacht werden, liegen um 36% unter dem erstellten Budget. Aufteilung: Schäden an nicht-geschützten Arten netto Kanton CHF 58'523.90; Schäden an geschützten Arten CHF 237'712.40 (davon CHF 46'631.50 für den Wolf, CHF 2'112.55 für den Biber und CHF 329.80 für den Steinbock zu Lasten des Kantons. Die Beteiligung des BAFU für Schäden an geschützten Arten beläuft sich auf CHF 188'638.55 (CHF 186'526.00 für den Wolf, d.h. 80% und CHF 2'112.55 für den Biber d.h. 50%). Präventionsmittel: CHF 596.95; Veranlagungskosten: CHF 3'260.20.
	12 Fristgerechte Begutachtung der vom Wolf gerissenen Nutztiere	100%	100%	■ Keine Beobachtungen oder Hinweise auf die Anwesenheit von Bären im Wallis im Jahr 2023. In Bezug auf den Wolf informiert die DJFW die Öffentlichkeit mittels interaktiver Karten über den Stand des Monitorings (genetisch identifizierte Wölfe), über gerissene Nutztiere und über Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen. 342 Luchsbeobachtungen wurden 2023 im Kanton gemacht, gegenüber 250 im Jahr 2022, was einer Zunahme von 37% entspricht.
	13 Erreichen der minimalen Jagdstrecke beim Schwarzwild	100	65	▲ Insgesamt 83 Wildschweine (Jagd, präventive Regulierung und Fallwild). Keine besonderen Probleme im Zusammenhang mit der Entwicklung der Schäden der Wildschweinart.
	14 Anzahl der Intensivmonitorings beim Grossraubwild	20	26	■
	15 Anzahl der mit GPS-Halsbändern ausgestatteten Wölfe für das Monitoring der beiden Rudel.	4	0	▲ Projekt auf 2024 verschoben, da alle Personalressourcen auf die proaktive Regulierung von Wolfsrudeln konzentriert wurden.
ad3	16 Anzahl der freigesetzten Seeforellenjungfische und Eier in der Rhone und ihren Nebenflüssen bis zur Einrichtung der Fischtreppe in Evionnaz	50'000	74'000	■

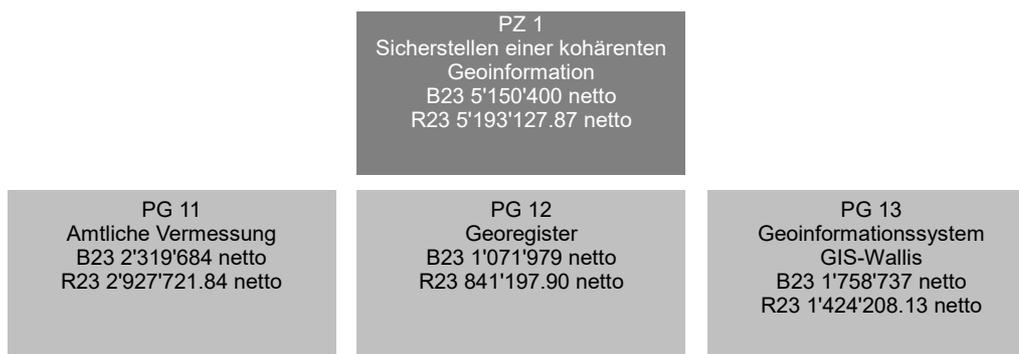
## DIENSTSTELLE FÜR JAGD, FISCHEREI UND WILDTIERE

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme			
<b>ad5</b> 17 Anzahl Studienprojekte an denen sich die DJFW beteiligt	5	15	■ Die DJFW ist an einer Vielzahl von wissenschaftlichen und Forschungsprojekten im Bereich Wildtiere und Tierseuchen beteiligt, darunter: Felchen und Barsche (INRA Genfersee), Reproduktion Eier Seeforellen (ETV, Zwischenbericht Maison de la Rivière), nationale Gruppe Waldschnepfe, Afrikanische Schweinepest, Überwachung von Birkhühnern und Schneehühnern in Kontrollgebieten während der Balz, Überwachung von Schutzgebieten für das BAFU, Arbeitsgruppe WFV (Ski-Routen, Schneeschuhwanderungen und Mountainbiking), Projekt Krebse Oberwallis, Erhebung der Forellenlaichplätze, DNA Art Hirsch, Hirschmonitoring im Oberwallis, Monitoring Grossraubtiere, Steinbockfang und -monitoring, Projekt Täschwang (Monitoring Verhalten von Wildhuftieren in Lawinensituationen).
18 Die Planung des Projekts für die Überwachung von 2 Steinbockkolonien mittels Fang und Markierung mit GPS-Halsbändern (Telemetry) ist im Rahmen der zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen abgeschlossen	31.12.23	31.12.23	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume</b>	<b>5'645'455.15</b>	<b>1'244'284.43</b>	<b>4'401'170.72</b>
P1101 Zustand der Wildbestände	2'824'590.95	268'274.19	2'556'316.76
P1102 Regulation Jagd/Fischerei und Hegemassnahmen	1'370'973.54	347'549.96	1'023'423.58
P1103 Erhaltung der Lebensräume	586'190.33	189'283.21	396'907.12
P1104 Vorbeugung und Entschädigung der Wildschäden	863'700.33	439'177.07	424'523.26
<b>PG12 Verwaltung des Jagd- und Fischereiregals</b>	<b>1'473'792.54</b>	<b>4'055'189.93</b>	<b>-2'581'397.39</b>
P1201 Ausbildung der Jäger	346'229.45	286'995.69	59'233.76
310 Jahresabonnement Diana Chasse Nature	116'401.00		116'401.00
310 Jahresabonnement Schweizer Jäger	111'937.50		111'937.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	117'890.95	286'995.69	-169'104.74
P1202 Statistiken	21'917.88	1'887.94	20'029.94
P1203 Jagdpatente und Verwaltung von Kundenschiessen	120'562.77	2'796'506.88	-2'675'944.11
410 Verkauf Jagdpatente		2'651'413.50	-2'651'413.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	120'562.77	145'093.38	-24'530.61
P1204 Fischereipatente und Verpachtung von Gewässern	176'408.79	884'395.46	-707'986.67
410 Verkauf Fischereipatente (Genfersee)		31'856.00	-31'856.00
410 Verkauf Fischereipatente		298'035.50	-298'035.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	176'408.79	554'503.96	-378'095.17
P1205 Fischereibesatzplan	691'471.56	30'962.53	660'509.03
P1206 Straftaten	117'202.09	54'441.43	62'760.66
<b>PG13 Information und Forschung</b>	<b>635'931.64</b>	<b>39'839.70</b>	<b>596'091.94</b>
P1301 Information über die Wildtiere u. deren Lebensraum	173'980.56	14'062.67	159'917.89
P1302 Forschung über die wildlebenden Tiere	461'951.08	25'777.03	436'174.05
<b>Gesamttotal</b>	<b>7'755'179.33</b>	<b>5'339'314.06</b>	<b>2'415'865.27</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION



FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>8'199'877.73</b>	<b>6'886'900</b>	<b>6'658'875.20</b>	<b>-228'025</b>
30 Personalaufwand	2'412'510.25	2'625'100	2'369'077.79	-256'022
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'737'966.18	4'168'400	4'239'455.81	71'056
34 Finanzaufwand	0.35	0	0.15	0
36 Transferaufwand	40'580.92	46'000	40'580.92	-5'419
39 Interne Verrechnungen	8'820.03	47'400	9'760.53	-37'639
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'797'517.53</b>	<b>1'736'500</b>	<b>1'481'944.88</b>	<b>-254'555</b>
42 Entgelte	340'585.81	315'300	398'518.32	83'218
44 Finanzertrag	0.22	0	0.20	0
46 Transferertrag	2'678'164.80	1'421'200	1'035'241.91	-385'958
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'428'034.25	0	16'197.55	16'198
49 Interne Verrechnungen	350'732.45	0	31'986.90	31'987
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'402'360.20</b>	<b>5'150'400</b>	<b>5'176'930.32</b>	<b>26'530</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>359'268.60</b>	<b>0</b>	<b>240'093.40</b>	<b>240'093</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	41'916.85	0	16'197.55	16'198
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	0	223'895.85	223'896
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>317'351.75</b>	<b>0</b>	<b>223'895.85</b>	<b>223'896</b>
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	317'351.75	0	223'895.85	223'896
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>41'916.85</b>	<b>0</b>	<b>16'197.55</b>	<b>16'198</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'444'277.05</b>	<b>5'150'400</b>	<b>5'193'127.87</b>	<b>42'728</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Anpassung der Löhne an die Teuerung. Die effektive Ausschöpfung des Budgets hängt von der Besetzung der Stellen ab, insbesondere bei einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem Austritt eines Mitarbeitenden und seiner Neubesetzung. Die Verwendung hängt auch von der Steigerungsrate der Mitarbeitenden in den Lohnklassen sowie von den durch die Rotationen verursachten Schwankungen ab (Noria-Effekt).

46: Ein Teil der Subventionen wurde für die Fertigstellung der alten Lose (vor 2015) verwendet, die als Investition betrachtet wurden (Rubrik 67).

Das Bundesamt sieht Zahlungen nach einem vordefinierten Zahlungsplan vor. Bei den Arbeiten im Zusammenhang mit dem Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregister stellte sich heraus, dass die Arbeiten weniger fortgeschritten sind als im Zahlungsplan vorgesehen. Gemäss Prüfung des Finanzinspektorats für das Rechnungsjahr 2022 sollte dieser im Voraus bezahlte Betrag in der Bilanz als im Voraus erhaltene Einnahme erscheinen. Diese Forderung wurde mit dem Rechnungsabschluss 2023 erfüllt. Aus diesem Grund weist das Konto 46 eine erhebliche Differenz auf.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	17.80	17.80	18.30

Anzahl Stellen im Organigramm

**DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION**

## Erklärung der Unterschiede

0.5 VZS wurden zugestellt, um den Betrieb der Referenzdatenbank - Gebäude und Wohnungen sicherzustellen.

**POLITISCHES ZIEL****Sicherstellen einer kohärenten, bedarfsgerechten Geoinformation für die Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft****Politische Teilziele**

- 1 Leitung von Arbeiten der amtlichen Vermessung gemäss Programmvereinbarung 2020 - 2023 zwischen Bund und Kanton
- 2 Führung, Überwachung und Koordination der Aktivitäten bezüglich Georegister, namentlich die zentrale Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB), der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster), des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregisters (GWR), das amtliche Gebäudeadressverzeichnis und die Referenzdatenbank - Gebäude & Wohnungen (RDB-G&W)
- 3 Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems GIS-Wallis und Sicherstellung der Datenflüsse zu den Partnern

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortsetzung der Leitung der Eneuerungsarbeiten der amtliche Vermessung (Anerkennung im Standard AV93)	31.12.23		▲ 50 von insgesamt 51 Lose wurden abgeschlossen. Es fehlt das Los von Sitten. Geplanter Abschluss: 31.12.2024.
	2 Steuern und Leiten der Ersterhebungsarbeiten der Alpgemeinden	31.12.26		■ 7 von insgesamt 68 Lose im Alpgemeindegebiet wurden abgeschlossen.
	3 Sicherstellen der Kohärenz der Daten des Eidg. Gebäude- und Wohnregisters und der Daten der amtlichen Vermessung	31.12.23		▲ Die Verspätung von einem Jahr wurde dem Bundesamt bereits kommuniziert. Geplanter Abschluss: 31.12.2024.
	4 Definieren der Perimeter der Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen	31.12.23		● Zu optimistische Planung, Koordinationsbedarf höher als vorgesehen. Geplanter Abschluss: 31.12.2025.
ad2	5 Optimierung des Betriebs des ÖREB-Katasters und Umsetzung der Massnahmen gemäss Strategie 2020-2023	31.12.23	31.12.23	■
	6 Einführung eines Qualitätsmanagements bei Geodaten	31.12.23	31.12.23	■
ad3	7 Optimierung des technischen Prozesses für die Nachführung des Geoportals	31.12.23	31.12.23	■

## DIENSTSTELLE FÜR GEOINFORMATION

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Fläche der Bauzone, in der die amtliche Vermessung im Standard AV93 anerkannt ist.	100%	99%	▲ Einzig das Los von Sitten muss abgeschlossen werden. Geplanter Abschluss: 31.12.2024.
	2 Prozent der Kantonsfläche, in der die amtliche Vermessung in Standard AV93 anerkannt ist	53%	53%	■
	3 Status der Erneuerungsarbeiten	100%	95%	▲ 50 von 51 Erneuerungslose wurden abgeschlossen und vom Bund anerkannt.
ad2	4 Prozentsatz der Daten der Planungszonen, der Waldreservate und des Gewässerraums im ÖREB-Kataster integriert	100	100	■
	5 Prozentsatz der auf der kantonalen Plattform BADOC realisierten Mutationen	85%	95%	■
ad3	6 Anzahl Unterbrüche der kantonalen GIS-Infrastruktur im Intranet	5	15	● Eine mögliche Lösung wird zur Zeit analysiert.
	7 Anzahl Unterbrüche bei den Geodiensten im Geoportal	5	5	■
	8 Prozentsatz der Geodatensätze in Übereinstimmung der Regeln des "data life cycle"-Management (Geodaten-Governance)	95%	95%	■
	9 Prozentsatz der Geodatensätze, die mit den minimalen Geodatenmodellen des Bundes übereinstimmen	60%	70%	■
	10 Prozentsatz der Geodatensätze, die gemäss Qualitätsmanagementkonzept kontrolliert und validiert wurden	35%	35%	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Amtliche Vermessung</b>	<b>3'907'135.23</b>	<b>979'413.39</b>	<b>2'927'721.84</b>
P1101 Realisierung der amtlichen Vermessung	3'907'135.23	979'413.39	2'927'721.84
<b>PG12 Georegister</b>	<b>1'216'929.81</b>	<b>375'731.91</b>	<b>841'197.90</b>
P1201 Datenbank der amtlichen Vermessung (ZEDAB)	874'464.64	371'217.30	503'247.34
P1202 Gebäudeadressierung	149'924.61	1'976.42	147'948.19
P1203 Eidgenössisches Gebäude- und Wohnregister (GWR)	49'127.30	647.59	48'479.71
P1204 Kataster der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen	118'179.75	1'557.94	116'621.81
P1205 Referenzdatenbank Gebäude & Wohnungen	25'233.51	332.66	24'900.85
<b>PG13 Geoinformationssystem GIS-Wallis</b>	<b>1'774'903.56</b>	<b>350'695.43</b>	<b>1'424'208.13</b>
P1301 Infrastruktur GIS-Wallis	837'097.81	7'765.12	829'332.69
P1302 Geomatikprojekte und Koordination	937'805.75	342'930.31	594'875.44
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'898'968.60</b>	<b>1'705'840.73</b>	<b>5'193'127.87</b>

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

PZ 1  
Sicherstellen der Rechte an  
Grundstücken  
B23 -80'667'100 netto  
R23 -87'809'481.08 netto

PG 11  
Rechte an den Grundstücken  
B23 -80'667'100 netto  
R23 -87'809'481.08 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>48'626'949.63</b>	<b>44'991'800</b>	<b>46'294'727.05</b>	<b>1'302'927</b>
30 Personalaufwand	11'503'951.60	12'350'800	11'870'667.45	-480'133
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'479'845.29	3'855'000	2'056'550.99	-1'798'449
34 Finanzaufwand	129.06	1'000	179.60	-820
36 Transferaufwand	34'609'695.00	28'000'000	30'636'377.00	2'636'377
38 Ausserordentlicher Aufwand	109'282.20	0	971'579.15	971'579
39 Interne Verrechnungen	924'046.48	785'000	759'372.86	-25'627
<b>4 Ertrag</b>	<b>159'782'262.20</b>	<b>127'158'900</b>	<b>135'372'225.83</b>	<b>8'213'326</b>
40 Fiskalertrag	131'922'333.45	101'500'000	110'712'886.60	9'212'887
42 Entgelte	25'264'296.00	24'134'900	21'572'629.78	-2'562'270
43 Übrige Erträge	1'360'515.50	450'000	1'254'574.05	804'574
46 Transferertrag	1'196'573.20	1'074'000	1'092'538.55	18'539
48 Ausserordentlicher Ertrag	38'544.05	0	739'596.85	739'597
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>111'155'312.57</b>	<b>82'167'100</b>	<b>89'077'498.78</b>	<b>6'910'399</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'429'261.85</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'268'017.70</b>	<b>-231'982</b>
52 Immaterielle Anlagen	1'429'261.85	1'500'000	1'268'017.70	-231'982
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'429'261.85</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'268'017.70</b>	<b>-231'982</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>109'726'050.72</b>	<b>80'667'100</b>	<b>87'809'481.08</b>	<b>7'142'381</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30: Anpassung der Löhne an die Teuerung und Anstieg der VZÄ (falls zutreffend). Die tatsächliche Budgetnutzung hängt von der Stellenbesetzung ab, insbesondere bei einer zeitlichen Differenz zwischen dem Weggang eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung. Die Verwendung hängt auch von der Erhöhung der Mitarbeiter in den Lohnklassen und den durch Rotationen verursachten Fluktuationsgewinne oder -verluste ab (Noria-Effekt).

31 : Einige Projekte, welche für 2023 geplant waren, wurden auf 2024 verschoben.

36-40 : Auf dem immer noch sehr aktiven Immobilienmarkt nahmen die massgeblichen Urkundenwerde zu.

38 : Nicht ausgeschöpfter und übertragener eGB Wallis Budgetanteil für die Jahre 2024-2026.

42 : Die Anzahl der Urkunden ist leicht rückläufig, liegt aber immer noch über dem Durchschnitt, der vor der Gesundheitskrise herrschte. Im Gegensatz zu den Steuern werden die erhobenen Gebühren begrenzt und der Anstieg der Urkundenwerte reicht nicht aus, um den relativen Rückgang des Urkundenvolumens zu kompensieren.

43 : Ausgleich der für die VZÄ für das Projektprogramm eGB Wallis bezahlten Gehälter unter Verwendung des Verpflichtungskredits für dieses Projektprogramm.

48 : Anteil des eGB Wallis-Budgets, der aus früheren Jahren übertragen und 2023 verwendet wurde.

**Dienststelle für Grundbuchwesen**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	84.20	84.20	87.20

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

2 VZÄ wurden für die interne Übernahme des operationellen und technischen Supports sowie der Wartung der Business-Anwendungen und die Koordination mit den verschiedenen Projektbeteiligten beschafft. Mit fortschreitender Modernisierung und Automatisierung nahmen die Aufgaben zu.

1 zusätzliches VZÄ wurde bewilligt, um den explosionsartigen Anstieg des Arbeitsvolumens in den Grundbuchämtern zu bewältigen.

**POLITISCHES ZIEL****Sicherstellen der Rechte an Grundstücken****Politische Teilziele**

- 1 Die Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der bodenbezogenen Tätigkeiten und des Grundeigentums sicherstellen, koordinieren und darin zusammenarbeiten.
- 2 Die Bewirtschaftung der Register anhand der neuen Informationstechnologien modernisieren (GB 2020)
  - a. Das eidgenössische Grundbuch einführen und informatisieren.
  - b. Die Informationstechnologien im Bereich des Sachenrechts entwickeln.
  - c. Die Kohäsion der verschiedenen Informatiklösungen sicherstellen
  - d. Der Wirtschaft und Bevölkerung den Zugang zur Information sowie deren Übermittlung erleichtert sicherstellen
- 3 Zuverlässige, kohärente, umfassende und aktuelle Information betreffend das Grundeigentum gewährleisten, diese nach hohen Qualitätsstandards der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sowie das E-Government in diesem Bereich fördern.
- 4 Die Handänderungs- und Pfandrechtssteuern erheben.

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Definition des Konzepts bezüglich des Bereinigungsbedarfs von Grundbuchdaten (Auswirkungen auf verschiedene Datenbanken)	31.12.23		● Aufgrund der Verfügbarkeit von Ressourcen und des Arbeitsvolumens wurde dieses Ziel verschoben.
ad2	2 ★ Einführung und Digitalisierung des eidgenössischen Grundbuchs	31.12.34		▲ Die Streichung von vier selbstfinanzierten VZÄ per 31.12.2023 wirkt sich auf die Lieferung des Projekts gemäss der vorhandenen Planung aus. Die aufgrund der neuen Situation angepasste Planung sieht eine finale Lieferung bis zum 31.12.2037 vor, mit Zwischenlieferungen. So werden 2027 die Eigentümer und Grundstücke verfügbar sein (mit Ausnahme der Alpgebiete), und die Lasten für diese Grundstücke werden für 2033 Gegenstand der Lieferungen sein.
	3 Bereitstellung der öffentlichen Grundbuchdaten an die BürgerInnen über das GIS (Geoinformationssystem) im Sinne von Art. 27 GBV	31.12.23		● Die Bereitstellung der öffentlichen Grundbuchdaten für die Bevölkerung ist Teil eines übergreifenden Projekts im Zusammenhang mit den digitalen Dienstleistungen des Staates. Daher gibt es derzeit noch kein genaues Datum. Die Plattform wird jedoch auf technischer Ebene am 30.06.2024 bereitstehen.
	4 Bereitstellung eines Online-Bestellsystems für Grundbuchauszüge	31.12.23		▲ Das Online-Bestellsystem für Grundbuchauszüge wird derzeit fertiggestellt und soll im ersten Quartal 2024 eingeführt werden.
ad3	5 Optimierung der Nutzung von Arbeitsplätzen durch die Einführung von Telearbeit, wodurch die Integration neuer VZÄ ohne zusätzliche Büroflächen ermöglicht wird	31.03.23	31.12.23	■ Kein Antrag auf zusätzliche Räumlichkeiten.
	6 Interne Übernahme des technischen Supports sowie der Wartung und des Betriebs von Programmen wie Capitastra, Intercapi, AtoM und SAP (Fachapplikationen). Die Aufgabenbereiche haben mit der Modernisierung und Automatisierung zugenommen	31.12.23	31.12.23	■ Angesichts des Abschlusses der Modernisierungsprojekte, die durch das Programm eGB Wallis initiiert wurden, ist es von strategischer Bedeutung, über einen kompetenten und strukturierten technischen Support zu verfügen. Das Projekt der digitalen Verwaltung für den Staat Wallis bestätigt die Notwendigkeit, über solide Kompetenzen in diesem Bereich zu verfügen.
	7 Vereinheitlichung der administrativen Supporte für die Kunden und BürgerInnen	31.12.23	31.12.23	■ Die Dokumente, die auf der Website der Dienststelle zur Verfügung stehen, wurden überarbeitet und angepasst. Sie entsprechen der aktuellen Praxis.
	8 Einrichtung von Austauschprozessen bezüglich Arbeitsabläufe den verschiedenen Grundbuchämtern	31.03.23	31.12.23	■ Es wurden amtsübergreifende Arbeitsgruppen gegründet, die den Austausch und die Harmonisierung von Praktiken erleichtern.
	9 Erarbeitung von Vorschlägen, um der zunehmenden Komplexität des Bereichs und den immer höheren Erwartungen der Öffentlichkeit in Bezug auf Bearbeitungszeiten und Dienstleistungsstandards gerecht zu werden.	31.12.23		▲ Diese Frage wird von dienststelleninternen Arbeitsgruppen im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt. Die dabei entdeckten Verbesserungspotenziale werden analysiert und ab 2024 umgesetzt, sofern sie sinnvoll sind.
ad4	10 Fortsetzung der Arbeit zur Harmonisierung der Praktiken betreffend die HG	31.03.23		▲ Aufgrund der Arbeitsbelastung durch die regulären Geschäfte wurde dieses Ziel in einem geringeren Tempo verfolgt als erwartet. Fortsetzung ab 2024.

★ : Regierungsprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR GRUNDBUCHWESEN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad2	1 Prozentsatz der genehmigten amtlichen Vermessung, für welche die Einführung und Informatisierung des eidgenössischen Grundbuchs umgesetzt wurde (grundstückbasiert)	83%	79.5%	▲ Um den Bedürfnissen der Interessengruppen so schnell wie möglich gerecht zu werden, wurde die Projektplanung geändert. Stattdessen sind Zwischenlieferungen vorgesehen: 1. Etappe "Eigentümer und Gebäude" geplant 2027, 2. Etappe "Lasten" geplant 2033 und 3. Etappe "Alpine Gebiete" geplant 2034. Dementsprechend reduziert sich der prozentuale Anteil, um die Lieferung der ersten Etappe zu ermöglichen. Diese deckt die Mehrheit der Bedürfnisse ab.
	2 Prozentsatz der Realisierung von GB 2020-Projekten	94%	85%	▲ 46 von 54 Projekten wurden bereits ausgeliefert, davon 2 im Jahr 2023. Die Fertigstellung von 4 Projekten wurde auf 2024 verschoben. Die restlichen 4 Projekte werden erst nach 2024 ausgeliefert.
	3 Prozentsatz der zeitgerecht eingereichten wöchentlichen internen Fortschrittsberichte zur Einführung und Informatisierung	95%	100%	■ Das Überwachungstool ermöglicht eine detaillierte Nachverfolgung und die Erstellung monatlicher Statistiken.
ad3	4 Prozentsatz der Grundbuchanmeldungen, welche innert 20 Werktagen definitiv eingetragen sind (ausgenommen suspendierte Geschäfte, Enteignungen, Tax- und Kulturänderungen)	92%	84%	▲ Das Grundbuchamt Brig ist weiterhin einem hohen Arbeitsaufkommen ausgesetzt. In Anbetracht der verfügbaren Ressourcen kann die Bearbeitungszeit nur langfristig abgebaut werden. (Stand: 20.02.24).
	5 Prozentsatz der Kundenzufriedenheit bei Schalterbesuchen in den Grundbuchämtern	94%	94%	■ Die Anzahl der Schalterbesuche ist seit der Gesundheitskrise zurückgegangen.
	6 Allgemeiner Zufriedenheitsgrad der Partner mit den Dienstleistungen der Dienststelle	90%	97.86%	■ Laut Umfrage zur Kundenzufriedenheit 2023.
	7 Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Grundbuchämter in Arbeitstagen	20	14	■ Dieser Indikator ermöglicht ein umfassenderes Gesamtbild der Bearbeitungszeit in den Grundbuchämtern.
	8 Prozentualer Anteil der Beschwerden, die zugunsten der Dienststelle entschieden wurden	→	→	■ Statistik in Ausarbeitung.
ad4	9 Grad der Harmonisierung der Grundbuchpraxis unter den Grundbuchämtern	80%	80%	■ Diese Arbeit bleibt eine Priorität für die Dienststelle.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Rechte an den Grundstücken</b>	<b>47'562'744.75</b>	<b>135'372'225.83</b>	<b>-87'809'481.08</b>
P1101 Grundbuchämter	47'258'624.82	134'327'678.83	-87'069'054.01
361 Zusatzabgabe der Gemeinden HG	30'636'377.00		30'636'377.00
402 GBA Stempelsteuer		79'384'771.10	-79'384'771.10
402 Zusatzabgabe der Gemeinden HG		30'636'377.00	-30'636'377.00
402 Gesundheitsstempel (Gesundheitswesen)		679'670.00	-679'670.00
421 GBA Gebühren		19'908'983.40	-19'908'983.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'622'247.82	3'717'877.33	12'904'370.49
P1102 Bewilligungen Verkauf an Ausländer (LEX)	287'899.37	885'753.69	-597'854.32
P1103 Testamentzentrale	16'220.56	158'793.31	-142'572.75
<b>Gesamttotal</b>	<b>47'562'744.75</b>	<b>135'372'225.83</b>	<b>-87'809'481.08</b>

## KANTONALES SPORTAMT

PZ 1  
Sport- und Bewegungspromotion  
B23 4'174'400 netto  
R23 4'126'714.42 netto

PG 11  
Jugend und Sport  
B23 4'174'400 netto  
R23 4'126'714.42 netto

PG 12  
Sportfonds  
B23 0 netto  
R23 0.00 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>13'330'480.98</b>	<b>13'464'400</b>	<b>14'305'212.45</b>	<b>840'812</b>
30 Personalaufwand	1'870'862.20	1'800'400	1'754'801.55	-45'598
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'702'897.11	2'069'500	1'973'068.01	-96'432
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	346'138.72	0	20'000.00	20'000
36 Transferaufwand	5'374'725.03	5'734'000	6'122'074.55	388'075
37 Durchlaufende Beiträge	3'879'096.45	3'800'000	4'158'246.00	358'246
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	112'717.00	112'717
39 Interne Verrechnungen	156'761.47	60'500	164'305.34	103'805
<b>4 Ertrag</b>	<b>10'691'896.70</b>	<b>10'790'000</b>	<b>11'545'780.03</b>	<b>755'780</b>
42 Entgelte	695'216.55	975'500	665'790.43	-309'710
43 Übrige Erträge	3'600.00	0	0.00	0
44 Finanzertrag	0.00	6'500	49'999.00	43'499
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	388'796.52	388'797
46 Transferertrag	5'963'380.15	5'955'000	6'057'292.25	102'292
47 Durchlaufende Beiträge	3'879'096.45	3'800'000	4'158'246.00	358'246
49 Interne Verrechnungen	150'603.55	53'000	225'655.83	172'656
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'638'584.28</b>	<b>2'674'400</b>	<b>2'759'432.42</b>	<b>85'032</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'387'283.00</b>	<b>-112'717</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'500'000.00	1'500'000	1'387'283.00	-112'717
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0</b>	<b>20'001.00</b>	<b>20'001</b>
64 Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0	20'000.00	20'000
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	1.00	1
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'480'000.00</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'367'282.00</b>	<b>-132'718</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>4'118'584.28</b>	<b>4'174'400</b>	<b>4'126'714.42</b>	<b>-47'686</b>

**KANTONALES SPORTAMT****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Anpassung der Löhne an die Teuerung und Anstieg der VZÄ (falls zutreffend). Die tatsächliche Budgetnutzung hängt von der Stellenbesetzung ab, insbesondere bei einer zeitlichen Differenz zwischen dem Weggang eines Mitarbeiters und seiner Neubesetzung. Die Verwendung hängt auch von der Erhöhung der Mitarbeiter in den Lohnklassen und den durch Rotationen verursachten Fluktuationsgewinne oder -verluste ab (Noria-Effekt).

31: Renovation KSO, keine Lebensmittel, Renovierungskosten im Budget enthalten.

35: Zuweisung an spezielle Fonds & Finanzierung. Dieser Betrag entspricht dem Jahresergebnis des Sport-Fonds.

36: Über dem Budget liegende Subventionen, die durch das Vermögen des Sport-Fonds und die kantonale Kohäsion kompensiert wurden.

37: Der neu zu verteilende Bundeszuschuss war aufgrund einer höheren Anzahl von Anmeldungen für J+S-Kurse der Walliser Sportvereine höher als erwartet.

39: Leistungen an den Sportfonds und Entschädigung unter Rubrik 47.

42: Keine Einnahmen, da das KSZO geschlossen wurde, zusätzliche J+S-Anmeldegebühren, da mehr Leiter an den Ausbildungen teilgenommen haben.

44: Verkauf der Aktien von Télé Ovronnaz (Staatsratsentscheid 2023.02424).

49: Zuwendungen an den Sportfonds, vergütende Zinsen aus dem Sportfonds.

56: Sportgesetz - Restbetrag der Auszahlung für 2023 konnte aufgrund der Vorschriften nicht an das Nordische Zentrum Goms überwiesen werden.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	12.00	11.00	11.00

Anzahl Stellen im Organigramm

**POLITISCHES ZIEL**

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

**Politische Teilziele**

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

## KANTONALES SPORTAMT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Überwachung der zweckmässigen Nutzung von Sportanlagen von kantonaler oder regionaler Bedeutung, die im Rahmen des Sportgesetzes subventioniert werden (Nordisches Zentrum Goms, Golfplatz Crans Montana, Stadion Tourbillon in Sitten, Zielstadion Crans-Montana, Skipiste Zermatt)	31.12.26		■ Der Zeitplan der Zahlungen wurde planmässig eingehalten. Das OCS konnte alle ihr im Laufe des Jahres zugesandten Rechnungen einlösen.
ad2	2 ★ Unterstützung bei der Realisierung von Sportinfrastrukturen von kantonalem Interesse durch die Umsetzung des Sportgesetzes	31.12.26		■ Seit Inkrafttreten des Sportgesetzes wurden 12 Projekte von kantonaler oder regionaler Bedeutung mit kantonaler Tragweite subventioniert.
	3 Renovation des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz gemäss einem von der DIB definierten Betrag aus dem FIGI-Fonds	31.12.23	31.12.23	■ Die Renovierung des Sportzentrums, Teil Turnhallen und Hotel, ist abgeschlossen. Die Fristen wurden um vier Monate verschoben. Die ersten Gäste konnten am 16. Dezember 2023 empfangen werden. Das Hauptfussballfeld und die Leichtathletikbahnen werden 2027 und/oder 2028 saniert.
ad5	4 Leistung eines aktiven Beitrags zur Erstellung der Website <a href="http://www.benevoles-vs.ch">www.benevoles-vs.ch</a> , Bekanntmachung der Website und ihrer Anwendung bei den Organisatoren von Anlässen sowie den kantonalen Sportverbänden.	31.12.26		■ Die Leistungsvereinbarung zwischen Bénévoles-Valais-Wallis und dem Walliser Sportfonds ist zu 100% erfüllt. Die Vereine/Klubs und Organisatoren von Sportveranstaltungen werden durch das kantonale Sportamt und den Sportfonds immer ermuntert diese Struktur für ihre aktive Suche nach Freiwilligen zu nutzen.
★ : Regierungsprogramm				

## KANTONALES SPORTAMT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der publizierten Artikel und der ausgestrahlten Kurzfilme der Walliser Medien im Zusammenhang mit Sportaktivitäten	50	14	▲ Das Projekt Team Wallis ist auf Stand-by und entsprechend weniger Beiträge worden realisiert.
	2 Anzahl Veranstalter, Sportverbände und Gemeinden, welche sich an den Inhalten der Sport-Plattform beteiligen	122	217	■ 42 Veranstaltungen, 53 Verbände, 122 Gemeinden.
ad2	3 Anzahl der realisierten Ausbildungstage/Aktivitäten im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	4'500	613	▲ Das kantonale Sportzentrum in Ovronnaz sollte nach der ersten Planung im August 2023 wieder in Betrieb genommen werden. Die Bauarbeiten haben sich etwas verzögert. Die ersten Gäste konnten erst im Dezember 2023 im Zentrum empfangen werden.
	4 Anzahl Übernachtungen im Kantonalen Sportzentrum Ovronnaz	4'000	412	▲ Das kantonale Sportzentrum in Ovronnaz sollte nach der ersten Planung im August 2023 wieder in Betrieb genommen werden. Die Bauarbeiten haben sich etwas verzögert. Die ersten Gäste konnten erst im Dezember 2023 im Zentrum empfangen werden.
	5 Anzahl der Sportanlagen, welche via Sportgesetz behandelt wurden.	1	1	■ Die Steht im Einklang mit der Vorausplanung bis zum Jahr 2029.
	6 🏠 Anzahl Personen, die einem kantonalen Sportverein angehören	110'000	115'858	■
ad3	7 🏠 Anzahl der Kinder und Jugendlichen (5 bis 20 Jahre), die an J+S-Aktivitäten teilnehmen	45'000	41'905	▲ Wir kommen auf eine Differenz von 6,87% im Vergleich zur Planung für 2022. Es war ein linearer Anstieg von 7% geplant, wobei die Zahlen von 2019 zugrunde gelegt wurden. Zwischen den Zahlen für 2022 (39'598 Jugendliche) und den Zahlen für 2023 (41'905) wird der Anstieg schliesslich 5,82% betragen.
ad4	8 🏠 Anzahl J+S-Kader, die im Jahr aus- und weitergebildet wurden	2'200	2'221	■
ad6	9 Betrag der jährlichen Hilfe, die dem Walliser Sport vonseiten des Sportfonds zukommt	5'500'000	5'879'258	■ Aus dem Sportfonds finanziert wird die Umsetzung von Dossiers, deren Rechnungen an das kantonale Sportamt weitergeleitet werden. Bei Veranstaltungen und Stipendien für Nachwuchssportlerinnen und -sportlern geschieht dies spätestens 12 Monate nach Gesuchseingang; bei Sportanlagen spätestens 36 Monate nach Gesuchseingang.
	10 Anzahl unterstützter Wettkämpfe und Breitensportanlässe	80	133	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Jugend und Sport</b>	<b>9'601'100.75</b>	<b>5'474'386.33</b>	<b>4'126'714.42</b>
P1101 J+S-Ausbildung für Jugendliche, Leiter und Kader	7'126'611.62	5'444'082.10	1'682'529.52
P1102 Kantonales Sportzentrum Ovronnaz	2'474'489.13	30'304.23	2'444'184.90
<b>PG12 Sportfonds</b>	<b>6'091'394.70</b>	<b>6'091'394.70</b>	<b>0.00</b>
P1201 Sportfonds	6'091'394.70	6'091'394.70	0.00
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'692'495.45</b>	<b>11'565'781.03</b>	<b>4'126'714.42</b>

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

**Budget 2023**  
Fr.

**Rechnung 2023**  
Fr.

**Differenz B/R**  
Fr.

**FINANZIELLE SICHT**
**TOTAL**

<b>Aufwand und Ausgaben</b>	<b>699'950'982.93</b>	<b>725'697'100</b>	<b>649'024'488.96</b>	<b>-76'672'611</b>
<b>Ertrag und Einnahmen</b>	<b>465'069'419.73</b>	<b>518'807'600</b>	<b>444'477'188.20</b>	<b>-74'330'412</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>234'881'563.20</b>	<b>206'889'500</b>	<b>204'547'300.76</b>	<b>-2'342'199</b>

**ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG**

Verwaltungs- und Rechtsdienst	6'725'691.88	9'695'400	8'339'974.11	-1'355'426
Dienststelle für Mobilität	165'703'175.78	125'256'700	128'840'663.51	3'583'964
Dienststelle Gebietseinheit III	678'905.37	1'320'700	613'425.35	-707'275
Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft	18'461'777.66	20'103'600	18'992'306.46	-1'111'294
Dienststelle für Umwelt	11'214'969.68	12'214'300	12'209'394.15	-4'906
Dienststelle für Nationalstrassenbau	3'823'046.73	4'840'600	4'882'270.22	41'670
Dienststelle für Raumentwicklung	3'661'569.21	4'724'200	4'530'575.85	-193'624
Dienststelle für Naturgefahren	24'612'426.89	28'734'000	26'138'691.11	-2'595'309
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>234'881'563.20</b>	<b>206'889'500</b>	<b>204'547'300.76</b>	<b>-2'342'199</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

30	Personalaufwand	87'690'231.67	93'065'700	91'973'363.79	-1'092'336
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	128'251'975.36	127'408'500	119'105'807.66	-8'302'692
34	Finanzaufwand	18'997.18	200	23'116.61	22'917
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	43'900'520.42	34'417'300	34'628'116.89	210'817
36	Transferaufwand	102'767'854.36	81'005'000	75'080'222.17	-5'924'778
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0.00	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'375'419.66	0	2'752'221.76	2'752'222
39	Interne Verrechnungen	12'994'411.88	16'636'000	14'265'746.64	-2'370'253
40	Fiskalertrag	63'281.50	23'000	66'685.05	43'685
41	Regalien und Konzessionen	1'431'515.52	1'375'000	1'294'418.55	-80'581
42	Entgelte	39'516'653.95	39'702'000	43'748'741.43	4'046'741
43	Übrige Erträge	9'762'135.10	9'240'000	7'243'548.95	-1'996'451
44	Finanzertrag	1'516'705.13	1'177'500	1'309'429.74	131'930
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	95'315'635.28	116'699'500	69'003'248.15	-47'696'252
46	Transferertrag	122'897'762.73	131'880'200	132'173'054.31	292'854
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0.00	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'720'029.06	3'500'000	3'794'127.55	294'128
49	Interne Verrechnungen	13'780'448.67	16'912'300	14'414'455.18	-2'497'845
	<b>Total Aufwand</b>	<b>379'039'410.53</b>	<b>352'532'700</b>	<b>337'828'595.52</b>	<b>-14'704'104</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>290'044'166.94</b>	<b>320'509'500</b>	<b>273'047'708.91</b>	<b>-47'461'791</b>
	<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>88'995'243.59</b>	<b>32'023'200</b>	<b>64'780'886.61</b>	<b>32'757'687</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

50	Sachanlagen	231'633'413.31	265'518'100	215'818'726.29	-49'699'374
52	Immaterielle Anlagen	46'849.55	320'200	203'639.20	-116'561
54	Darlehen	4'000'000.00	5'274'800	4'957'740.00	-317'060
56	Eigene Investitionsbeiträge	81'632'765.54	92'051'300	86'210'902.95	-5'840'397
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'598'544.00	10'000'000	4'004'885.00	-5'995'115
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	170'328'228.79	186'983'300	166'272'719.69	-20'710'580
64	Rückzahlung von Darlehen	1'098'480.00	1'314'800	1'144'052.00	-170'748
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	7'822.60	7'823
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'598'544.00	10'000'000	4'004'885.00	-5'995'115
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>320'911'572.40</b>	<b>373'164'400</b>	<b>311'195'893.44</b>	<b>-61'968'507</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>175'025'252.79</b>	<b>198'298'100</b>	<b>171'429'479.29</b>	<b>-26'868'621</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>145'886'319.61</b>	<b>174'866'300</b>	<b>139'766'414.15</b>	<b>-35'099'886</b>

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

<b>PZ 1</b> Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements B23 7'611'288 netto R23 6'840'621.02 netto		<b>PZ 2</b> Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation B23 2'084'112 netto R23 1'499'353.09 netto	
<b>PG 11</b> Unterstützung für die Leitung des Departements B23 1'897'400 netto R23 1'974'643.50 netto	<b>PG 12</b> Administrative und juristische Unterstützung B23 5'713'888 netto R23 4'865'977.52 netto	<b>PG 21</b> Unterstützung der kommunalen Behörden B23 -1'526'091 netto R23 -1'542'473.28 netto	<b>PG 22</b> Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK) B23 3'008'579 netto R23 2'547'780.89 netto
		<b>PG 23</b> Unterstützung der KKSS B23 601'624 netto R23 494'045.48 netto	

**Total Dienststelle B23 9'695'400 netto R23 8'339'974.11 netto**

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>10'532'229.90</b>	<b>13'028'400</b>	<b>11'920'693.13</b>	<b>-1'107'707</b>
30 Personalaufwand	8'974'713.50	10'039'700	9'518'688.45	-521'012
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'136'300.07	2'660'000	1'529'760.15	-1'130'240
36 Transferaufwand	34'248.00	39'000	41'686.00	2'686
38 Ausserordentlicher Aufwand	200'670.00	0	630'000.00	630'000
39 Interne Verrechnungen	186'298.33	289'700	200'558.53	-89'141
<b>4 Ertrag</b>	<b>4'605'867.20</b>	<b>3'963'000</b>	<b>3'967'655.68</b>	<b>4'656</b>
40 Fiskalertrag	38'178.50	0	42'019.05	42'019
42 Entgelte	4'053'858.70	3'841'000	3'376'509.97	-464'490
48 Ausserordentlicher Ertrag	400'000.00	0	386'936.66	386'937
49 Interne Verrechnungen	113'830.00	122'000	162'190.00	40'190
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'926'362.70</b>	<b>9'065'400</b>	<b>7'953'037.45</b>	<b>-1'112'363</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>799'329.18</b>	<b>630'000</b>	<b>386'936.66</b>	<b>-243'063</b>
50 Sachanlagen	799'329.18	630'000	386'936.66	-243'063
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>799'329.18</b>	<b>630'000</b>	<b>386'936.66</b>	<b>-243'063</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>6'725'691.88</b>	<b>9'695'400</b>	<b>8'339'974.11</b>	<b>-1'355'426</b>

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

30 : s. Kommentar unter Personal

31 : Mit der Priorisierung der Entwicklungen bei der Vollständigkeit der Baugesuche im Jahr 2023, damit die Implementierung ab 2024 eingeleitet werden kann, wurde das Budget 2023 folgendermassen verwendet:  
 Betriebsbudget von Fr. 966'300, davon verwendet Fr. 326'982.58, was einer Differenz von Fr. 639'317.42 entspricht. Diese Differenz hat sich hauptsächlich aus den folgenden Gründen ergeben:  
 Vom Betrag von Fr. 400'000 für externe Mandate zur Verstärkung der vorhandenen Personalressourcen wurden Fr. 70'466.95 verwendet, was einer Differenz von Fr. 329'533.05 entspricht.  
 Die Support-Ressourcen für 2023 wurden durch Restbestände an befristeten Stellen sichergestellt, was zu Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Prognose führte.  
 Vom Budget Kommunikation von Fr. 40'000 für Informationsveranstaltungen mit den Gemeinden und für die allgemeine Kommunikation wurden Fr. 27'140.41 verwendet, was einer Einsparung von Fr. 12'859.59 entspricht.  
 Für die Sitzungen mit den Gemeinden im Zusammenhang mit der Szenarienwahl wurden Fr. 26'111.40 von den budgetierten Fr. 100'000 ausgegeben, was einer Einsparung von Fr. 73'888.60 entspricht.  
 Für die evolutiven Anpassungen infolge der BauG/BauV-Änderungen wurden Fr. 137'209.80 von den geplanten Fr. 160'000 ausgegeben, was einer Einsparung von Fr. 22'790.20 entspricht.  
 Die verbleibende Differenz ist darauf zurückzuführen, dass die Wartungskosten für die IT-Anwendungen SIROUT und SICHAN, sowie z. B. für die Analyse zur Ersetzung des D-JUR, tiefer als geplant ausfielen.  
 Der Unterschied verringert sich unter Berücksichtigung der Entscheide des Staatsrats, die eine Budgetüberschreitung von Fr. 700'000 zugunsten der DFM und von Fr. 90'000 zugunsten der DUW bewilligten. Der verfügbare Saldo dieser Rubrik von Fr. 354'490.26 wurde zur Deckung von Mindereinnahmen zurückgestellt (Rubrik 421).

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	57.80	59.20	67.60

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Mit Entscheid des Staatsrats vom 9. Juni 2022 wurden dem VRDMRU 8.4 zusätzliche VZE zugewiesen: 2 Juristenstellen für die Sektion Mobilität und Naturgefahren, 2 Juristenstellen für die Sektion Biodiversität, Raumplanung und Umwelt, 1.4 Business-Analysten eConstruction sowie 3 technische Mitarbeiter und Baupolizei-Inspektoren. Diese neuen Stellen konnten erst ab dem 2. Quartal 2023 besetzt werden. Trotz mehrerer Ausschreibungen ist bis heute die Stelle für einen deutschsprachigen technischen Mitarbeiter noch nicht besetzt.

**POLITISCHES ZIEL 1****Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements****Politische Teilziele**

- 1 Administrative 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 die juristische Unterstützung für die Dienststellen des Departements und anderer Departemente auf der Grundlage von Leistungsaufträgen im Bereich der Umwelt im weitesten Sinne (Umwelt- und Gewässerschutz, Wald, Natur, Landschaft, Jagd, Fischerei, Wildtiere), des Bauwesens, der Raumplanung, des baulichen und archäologischen Erbes sowie der staatlichen Immobilien
  - 2.3 die Leitung der Gesetzesrevisionsverfahren und/oder die Begleitung der Dienststellen des Departements bei der Durchführung dieser Verfahren

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Fortschreitende Implementierung des Programms eConstruction mit den Gemeinden, die sich für das Szenario 1 entschieden haben	31.08.23	13.03.23	■ Seit dem 13.03.2023 haben sich 4 weitere Gemeinden (Monthey, Naters, Nendaz, Val de Bagnes), die sich für Szenario 1 entschieden haben, der ersten Pilotphase des Programms eConstruction angeschlossen (insgesamt 9 Gemeinden mit rund 25 % des jährlichen Gesuchvolumens beim KBS – Ausserberg, Lens, Martigny, Monthey, Naters, Nendaz, Termen, Troistorrens, Val de Bagnes). Die Implementierung wird nach dem Ende der ersten Pilotphase beginnen und ist ab 2024 mit der Integration von 33 Gemeinden, welche die eConstruction-Plattform umfassend nutzen, geplant.
ad2	2 Begleitung der Teilrevision des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz – Ausarbeitung des Vorentwurfs für das Gesetz und Lancierung des Vernehmlassungsverfahrens (1. Lesung vorgesehen für Juni 2024)	31.12.23		● Hier wurden keinerlei Schritte unternommen. Der Vorentwurf befindet sich in Wartestellung, da in den betroffenen Einheiten nicht genügend Personalressourcen vorhanden sind.
	3 Begleitung der Teilrevision des Strassengesetzes	31.12.23	17.03.23	■ Die Teilrevision des Strassengesetzes (StrG) wurde am 17. März 2023 vom Grossen Rat in einziger Lesung angenommen. Es ist vorgesehen, das Inkrafttreten auf den 1. Januar 2025 festzulegen, und zwar auf Entscheid des Staatsrats, der im Laufe des Jahres 2024 erfolgen wird.
	4 Leitung der Teilrevision von Baugesetz und -verordnung; Ausarbeitung des Vorentwurfs, in welchen alle parlamentarischen Vorstösse, die von einer vom Staatsrat eingesetzten ausserparlamentarischen Kommission gutgeheissen worden sind, aufgenommen werden (1. Lesung vorgesehen für September 2025)	31.12.23		■ Der Vorentwurf für das BauG und die BauV befindet sich bis zum 8. Februar 2024 in der Vernehmlassung. Die Gesetzgebungsplanung wird eingehalten.
	5 Leitung der Totalrevision des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche (Gesetz über die Georessourcen); Ausarbeitung des Vorentwurfs und Lancierung des Vernehmlassungsverfahrens (1. Lesung vorgesehen für September 2024)	31.12.23	30.11.23	● An der Entwicklung des Vorentwurfs für die Revision des Gesetzes über die Georessourcen wird zusammen mit der DUW, der DEWK und der DNAGE weitergearbeitet. Infolge des Ressourcenmangels bei allen Dienststellen ist eine Verzögerung festzustellen. Die Arbeitsgruppe konnte jedoch im Laufe des Jahres 2023 reaktiviert werden und die Arbeit wurde wiederaufgenommen. Auflösung der bestehenden Arbeitsgruppe, Suche nach Mitgliedern für die neue (neu zu gründende) Arbeitsgruppe, Bestimmung einer neuen Juristin für die Ausarbeitung eines Vorentwurfs. Ein neuer Zeitplan ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen.

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem    ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme    ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p>ad1 1 Einhaltung der vom Staatsrat und vom Steuerungsausschuss (Copil) für das Programm eConstruction festgesetzten Fristen</p>	100%	100%	<p>■ Mit der Priorisierung der Entwicklung von Baubewilligungsverfahren mit Einsprachen in digitalem Format und der Überwachung der Bauausführung, Wohn-/Nutzungsbeurteilung, werden die Fristen eingehalten. Die Implementierung bei allen Gemeinden des Kantons sollte bis Ende 2025 abgeschlossen sein (dies hängt auch von den Gemeinden ab, insbesondere von jenen, die eine teilweise Nutzung der Plattform eConstruction mit Schnittstellenbildung wollen).</p>
<p>ad2 2 Einhaltung der durch die IMP oder die Halbjahresplanung festgelegten Fristen zur Unterbreitung der vorgesehenen Projekte an den Staatsrat</p>	100%	70%	<p>▲ Die Fristen werden eingehalten für das BauG/BauV und das StrG. Für das Gesetz über die Georessourcen und das KNHG werden sie nicht eingehalten.</p>

## POLITISCHES ZIEL 2

## Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation

## Politische Teilziele

- 1 Durchführung der Konsultationsverfahren für Bauprojekte innerhalb der Bauzonen, die von den Gemeinden zur Behandlung weitergeleitet wurden (kommunale Kompetenz)
- 2 Funktion als Sekretariat der Kantonalen Baukommission (KBK) und der Baupolizei für Bauprojekte ausserhalb der Bauzonen und für Projekte, bei denen die Gemeinde Gesuchstellerin oder Partei ist (kantonale Kompetenz):
  - 2.1 Koordination der Konsultation der kantonalen Organe und der Entscheidungsinstanzen
  - 2.2 Ausarbeitung der zu fällenden Entscheide und deren Eröffnung/Zustellung
  - 2.3 Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben
- 3 Durchführung der Konsultationsverfahren für Bauprojekte in der Kompetenz des Bundes und Überweisung an die zuständige Behörde (elektrische Anlagen, Erdgasleitungen, Anlagen der SBB oder der Armee usw.)
- 4 Funktion als Sekretariat der KKSS für Strassen- und Baustellensignalisationsprojekte

## Bemerkungen

42 : Die im Jahr 2023 festgestellten Mindereinnahmen sind auf einen Rückgang des Volumens der Dossiers in kommunaler Zuständigkeit zurückzuführen. Dieser Rückgang, über den das KBS keine Kontrolle hat, ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf die Tatsache, dass die DUW die Gemeinden im Jahr 2022 darüber informiert hat, dass die Umweltprüfung bestimmter Dossiers in ihrer Zuständigkeit liegt (Lärm von Wärmepumpen, Bewirtschaftung von Bauabfällen usw.). So ist es möglich, dass die Gemeinden, weil sie die DUW für bestimmte Dossiers nicht mehr konsultieren müssen, es auch unterlassen, den Kanton für alle anderen Vormeinungen (z. B. Zivilschutz, Archäologie) zu konsultieren.

Zum Vergleich:

2021 : 2'185 kommunale Dossiers

2022 : 1'979 kommunale Dossiers

2023 : 1'799 kommunale Dossiers

Die Implementierung des Programms eConstruction dürfte diesen Trend wieder korrigieren, da das Programm die Gemeinde darauf hinweist, inwiefern und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen sie den Kanton konsultieren muss.

38,38 und 50 : Beim Investitionsbudget von Fr. 630'000.- für das Programm eConstruction wurde im Jahr 2023 eine Ausgabe von Fr. 386'936.66 getätigt. Verwendet wurde dieser Betrag für das hauptsächliche Integrationsprojekt, das Archivierungsprojekt, das Reporting-Projekt und für die Kosten der korrektiven, adaptiven und evolutiven Wartung in der ersten Pilotphase in den 9 Gemeinden. Auf Ebene der Investitionsbuchhaltung wurde der genannte Betrag von Fr. 386'936.66 durch die Verwendung der Spezialfinanzierungskonti (Art. 22) des Jahres 2020 und teilweise des Jahres 2021 gedeckt. Somit wurde für das Investitionsbudget 2023 ein Spezialfinanzierungskonto (Art. 22.) gemäss StrE vom 31.01.2024 eröffnet. Dieser Saldo des Investitionsbudgets ist darauf zurückzuführen, dass die Entwicklung des Programms eConstruction von Anfang an um rund ein Jahre entsprechend verschiebt.

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Start des erweiterten Pilotprojekts 1 des Programms eConstruction (Szenario 1)	31.03.23	13.03.23	■ Seit dem 13.03.2023 haben sich 4 weitere Gemeinden (Monthey, Naters, Nendaz, Val de Bagnes), die sich für Szenario 1 entschieden haben, der ersten Pilotphase des Programms eConstruction angeschlossen (insgesamt 9 Gemeinden mit rund 25 % des jährlichen Gesuchvolumens beim KBS – Ausserberg, Lens, Martigny, Monthey, Naters, Nendaz, Termen, Troistorrents, Val de Bagnes).
	2 Start des Pilotprojekts 2 des Programms eConstruction (Szenarien 2 und/oder 3)	31.12.23		▲ Mit dem Anwendungsintegrator wurde eine Voranalyse der für die Szenarien 2 und 3 erwarteten Schnittstellen durchgeführt. Angesichts der Priorisierung der Entwicklung der Baugesuchsfunktionalitäten und des Starts der erweiterten Pilotphase 1 ist die Durchführung der Pilotphase 2 jedoch erst für 2024 vorgesehen.
ad2	3 Vollzug rechtskräftig gewordener Wiederherstellungsverfügungen (WHV).	31.12.24		● 12 von 304 widerrechtlichen Bauten, die Gegenstand einer rechtskräftigen WHV waren, wurden vom Urheber wieder rechtmässig instandgesetzt. 1. Januar – 31. Dezember 2023: 12 von 304 Dossiers bzw. baupolizeilichen Fällen wurden regularisiert. Die Anzahl der behandelten Dossiers ist in Relation zu setzen mit dem Volumen der in Behandlung befindlichen Dossiers (Priorität 1), der gestiegenen Anzahl von Anzeigen und Anfragen per Telefon/E-Mail, der Priorisierung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Personalmangel und der Ausbildung der neuen VZE 2023, die eine umfangreiche Betreuung erfordert. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eine erhebliche Arbeit für den BauPo-Prozess im Programm eConstruction geleistet wurde.
	4 Rekrutierung, Einstellung und Ausbildung des neuen Personals.	31.12.23		▲ Die Suche nach deutschsprachigen Mitarbeitenden blieb auch nach 6 Ausschreibungsrunden erfolglos. Die französischsprachigen Stellen wurden besetzt.
	5 Die Anpassung der Governance der KBK (Funktionsweise, Struktur, Ernennungsweise), unter Berücksichtigung der parlamentarischen Initiative Nr. 2021.06.203 und gemäss dem Ergebnis der vom Staatsrat angeordneten Governance-Überprüfung.	31.12.23	31.12.23	■ Der parlamentarische Vorstoss betreffend die Struktur der KBK wurde von der Kommission BV des Grossen Rates behandelt, und die Diskussionen liefen darauf hinaus, dass in der Mai-Session 2023 eine dringliche Motion angenommen wurde, die an einer externen Baukommission festhalten will. Die Einrichtung dieser Kommission und ihres Sekretariats ist in der laufenden BauG-/BauV-Revision vorgesehen.
ad3	6 Verstärkte Interaktion zwischen den von solchen Projekten betroffenen eidgenössischen und kantonalen Einheiten über das Kantonale Bausekretariat und Baupolizei.	31.12.23	31.12.23	■ Es wurden zahlreiche Sitzungen mit den Trägern von Grossprojekten, wie alpinen Solarparks oder grossen Sportanlagen abgehalten.
ad4	7 Implementierung des Informatik-Tools SIROUT (Strassensignalisation).	31.12.23		▲ Das Informatik-Tool SIROUT befindet sich noch in der Entwicklungsphase (90 %). Die Prozesse müssen an die gesetzlichen Anforderungen angepasst werden, die für seine Benutzung verlangt werden. Die Inbetriebnahme von SIROUT hängt von der Revision des AGSVG ab.

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentsatz der Ergebnisse von Stellungnahmen der angehörten kantonalen Stellen, die das KBS innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Eingang eines vollständigen Dossiers zustellt (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	75%	51.43%	▲ Januar – 31. Dezember 2023 (1'608 Fälle): 51.43 % (kumulierter Prozentsatz) Die fristgerechte Behandlung der Baudossiers ist abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für Retournierung ihrer Vormeinungen an das KBS aufwenden. Den Dienststellen wird dafür eine zweiwöchige Frist ab Erhalt des vollständigen Dossiers gewährt (gem. StrE vom 17. Juni 1992). Dienststellen, die sich nicht an die gewährten Fristen halten, werden vom KBS regelmässig daran erinnert. Die durchschnittliche Antwortzeit der Dienststellen betrug 2023 24.10 Tage.
	2 Prozentsatz der Synthese-Berichte, die den Gemeinden innert 7 Tagen ab Erhalt der Vormeinungen aller konsultierten Dienststellen zugestellt worden sind (Die Frist von 7 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	90%	96.22%	■ Kumulierter Prozentsatz Januar – 31. Dezember 2023 (1'666 Fälle): 96.22%
	3 Prozentsatz der Dossiers mit Aufforderungen zu deren Vervollständigung	30%	27.47%	■ 1. Januar – 31. Dezember 2023: von 1'722 Dossiers in kommunaler Zuständigkeit war in 473 Fällen eine Ergänzungsaufforderung erforderlich.
	4 Anzahl Gemeinden, welche die Plattform eConstruction gemäss Szenario 1 verwenden	30	9	▲ Seit dem 13.03.2023 haben sich 4 weitere Gemeinden (Monthey, Naters, Nendaz, Val de Bagnes), die sich für Szenario 1 entschieden haben, der ersten Pilotphase des Programms eConstruction angeschlossen (insgesamt 9 Gemeinden mit rund 25 % des jährlichen Gesuchvolumens beim KBS – Ausserberg, Lens, Martigny, Monthey, Naters, Nendaz, Termen, Troistorrens, Val de Bagnes). Die Implementierung wird nach dem Ende der ersten Pilotphase beginnen und ist ab 2024 mit der Integration von 32 Gemeinden, welche die eConstruction-Plattform umfassend nutzen, geplant.
ad2	5 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen ab Beschlussfassung der KBK verfasst und zugestellt werden (Die Frist von 30 Tagen versteht sich inklusive Wochenenden, arbeitsfreien Tagen und Feiertagen)	85%	97.87%	■ Bauwesen: Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2023 (1'552 Fälle): 97.87 % der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt. Baupolizei: Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2023 (607 Entscheide): 100 % der Entscheide wurden fristgerecht verfasst und zugestellt.
	6 Prozentsatz der Entscheide, die innerhalb der gesetzlichen Frist (60 Tage) ab Eingang eines vollständigen Dossiers beim KBS zugestellt werden (vorausgesetzt, die kantonalen Stellen halten die angesetzte Frist ein)	75%	77.16%	■ Kumulierter Prozentsatz 1. Januar – 31. Dezember 2023 (1'134 Fälle): 77.16% Aufgrund der Komplexität einzelner Dossiers ist es nicht immer möglich, die Fristen einzuhalten, vor allem wenn das Dossier einer eingehenderen juristischen Analyse bedarf, wenn Spezialbewilligungen erforderlich sind oder wenn mehrere Einsprachen dagegen erhoben werden. Zudem ist die fristgerechte Behandlung der Baudossiers abhängig von den Bearbeitungszeiten, welche die Fachdienststellen für die Retournierung ihrer Vormeinungen an das KBS aufwenden. Die durchschnittliche Antwortzeit der Dienststellen betrug 2023 24.10 Tage.

## VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><b>ad2</b> 7 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</p>	30	12	<p>▲ 1. Januar – 31. Dezember 2023: 12 von 304 Dossiers bzw. baupolizeilichen Fällen wurden regulalisiert. Die Anzahl der behandelten Dossiers ist in Relation zu setzen mit dem Volumen der in Behandlung befindlichen Dossiers (Priorität 1), der gestiegenen Anzahl von Anzeigen und Anfragen per Telefon/E-Mail, der Priorisierung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Personalmangel und der Ausbildung der neuen VZE 2023, die eine umfangreiche Betreuung erfordert. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eine erhebliche Arbeit für den BauPo-Prozess im Programm eConstruction geleistet wurde.</p>
<p><b>ad3</b> 8 Einhaltung der Fristen in Konsultationsverfahren</p>	100%	100%	<p>■ Im Rahmen der Verfahren für Projekte in Zuständigkeit des Bundes wurden alle Fristen eingehalten (die Fristen werden vom Bund je nach Art des Projekts gesetzt).</p>
<p><b>ad4</b> 9 Prozentsatz der KKSS-Entscheide, die innert 10 Tagen nach der Entscheidfällung durch die Behörde eröffnet werden</p>	90%	94.37%	<p>■ 94.37 % der Entscheide der KKSS wurden innerhalb von maximal 10 Tagen eröffnet. Die durchschnittliche Dauer bis zur Eröffnung betrug 5.2 Tage.</p>
<p>10 Einführung des Programms für Strassenbeschilderung (SIROUT), das die elektronische Verwaltung von Akten ermöglicht</p>	31.12.23		<p>▲ Das Informatik-Tool SIROUT befindet sich noch in der Entwicklungsphase (90 %). Die Prozesse müssen an die gesetzlichen Anforderungen angepasst werden, die für seine Benutzung verlangt werden. Die Inbetriebnahme von SIROUT hängt von der Revision des AGSVG ab.</p>

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PZ1 Führung und Koordination der administrativen und juristischen Aktivitäten des Departements</b>	<b>7'096'282.12</b>	<b>255'661.10</b>	<b>6'840'621.02</b>
<b>PG11 Unterstützung für die Leitung des Departements</b>	<b>1'974'643.50</b>		<b>1'974'643.50</b>
P1101 Stabseinheit des Departements	1'974'643.50		1'974'643.50
<b>PG12 Administrative und juristische Unterstützung</b>	<b>5'121'638.62</b>	<b>255'661.10</b>	<b>4'865'977.52</b>
P1201 Verwaltungsführung, Übersetzung und Informatik	776'201.30	3'375.41	772'825.89
P1202 Jurist. Dossiersbehandlung Mobilität/Naturgefahren	1'873'901.26	233'272.73	1'640'628.53
421 Gebühren		105'896.50	-105'896.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'873'901.26	127'376.23	1'746'525.03
P1203 Jurist. Dossiersbehandlung Umwelt/Raumplanung	2'471'536.06	19'012.96	2'452'523.10
<b>PZ2 Unterstützung der zuständigen Behörden : öffentliches Baurecht und Strassensignalisation</b>	<b>5'211'347.67</b>	<b>3'711'994.58</b>	<b>1'499'353.09</b>
<b>PG21 Unterstützung der kommunalen Behörden</b>	<b>715'639.98</b>	<b>2'258'113.26</b>	<b>-1'542'473.28</b>
P2101 Koordination der Stellungnahmen der Organe	715'639.98	2'258'113.26	-1'542'473.28
421 Gebühren		2'254'606.92	-2'254'606.92
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	715'639.98	3'506.34	712'133.64
<b>PG22 Unterstützung der kantonalen Behörde (KBK)</b>	<b>3'480'356.83</b>	<b>932'575.94</b>	<b>2'547'780.89</b>
P2201 Führung des Sekretariats für die KBK	2'750'215.41	846'759.89	1'903'455.52
421 Gebühren		421'451.50	-421'451.50
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		386'936.66	-386'936.66
509 Programm eConstruction	386'936.66		386'936.66
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'363'278.75	38'371.73	2'324'907.02
P2202 Baupolizei	730'141.42	85'816.05	644'325.37
427 Bussen		19'500.00	-19'500.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	730'141.42	66'316.05	663'825.37
<b>PG23 Unterstützung der KKSS</b>	<b>1'015'350.86</b>	<b>521'305.38</b>	<b>494'045.48</b>
P2301 Führung des Sekretariats für die KKSS	445'486.86	35'997.25	409'489.61
313 Entwicklung und Aktualisierung der Programme für die Baustellensignalisation (SICHAN) und die Strassensignalisation (SIROUT)	184'718.00		184'718.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	260'768.86	35'997.25	224'771.61
P2302 Führung der Strassensignalisationsdossiers	284'932.00	64'719.06	220'212.94
P2303 Führung der Baustellensignalisationsdossiers	284'932.00	420'589.07	-135'657.07
<b>Gesamttotal</b>	<b>12'307'629.79</b>	<b>3'967'655.68</b>	<b>8'339'974.11</b>

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

PZ 1  
Ergänzung, Verbesserung,  
Anpassung, Sicherung und Erhalt  
des kantonalen Strassennetzes  
B23 63'827'816 netto  
R23 66'421'885.05 netto

PG 11  
Bau und Unterhalt des kantonalen  
Strassennetzes  
B23 63'827'816 netto  
R23 66'421'885.05 netto

PZ 2  
Koordination, Planung und  
Finanzierung des öV  
B23 61'428'884 netto  
R23 62'418'778.46 netto

PG 21  
Öffentlicher Verkehr  
B23 62'722'600 netto  
R23 62'825'288.21 netto

PG 22  
Seilbahnanlagen und  
Luftfahrthindernisse  
B23 143'884 netto  
R23 254'683.81 netto

PG 23  
Staatsverwaltete Bahnen  
B23 -1'437'600 netto  
R23 -661'193.56 netto

Total Dienststelle B23 125'256'700 netto R23 128'840'663.51 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>273'076'366.63</b>	<b>234'658'400</b>	<b>227'534'066.04</b>	<b>-7'124'334</b>
30 Personalaufwand	40'402'232.50	40'812'400	41'710'403.51	898'004
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'418'975.02	93'642'800	87'859'034.26	-5'783'766
34 Finanzaufwand	4'626.73	0	5'646.66	5'647
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	38'977'872.61	32'500'000	31'874'995.80	-625'004
36 Transferaufwand	86'945'423.00	59'077'200	56'921'058.95	-2'156'141
37 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0.00	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	157'572.00	157'572
39 Interne Verrechnungen	9'287'236.77	8'626'000	9'005'354.86	379'355
<b>4 Ertrag</b>	<b>211'866'083.69</b>	<b>236'481'400</b>	<b>199'894'655.83</b>	<b>-36'586'744</b>
40 Fiskalertrag	22'599.00	22'000	23'963.00	1'963
42 Entgelte	2'932'761.47	2'987'800	3'529'138.55	541'339
43 Übrige Erträge	7'982'408.95	7'640'000	5'651'590.30	-1'988'410
44 Finanzertrag	559'677.34	506'000	505'526.44	-474
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	81'554'002.90	100'621'200	64'920'362.75	-35'700'837
46 Transferertrag	109'095'255.80	114'952'400	116'960'722.44	2'008'322
47 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	0	0.00	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'523'448.00	3'500'000	2'040'000.00	-1'460'000
49 Interne Verrechnungen	7'155'930.23	6'252'000	6'263'352.35	11'352
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>61'210'282.94</b>	<b>-1'823'000</b>	<b>27'639'410.21</b>	<b>29'462'410</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>126'443'764.38</b>	<b>155'827'700</b>	<b>121'878'087.36</b>	<b>-33'949'613</b>
50 Sachanlagen	94'814'516.14	114'211'000	90'817'299.56	-23'393'700
54 Darlehen	4'000'000.00	4'700'000	4'700'000.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	24'561'800.24	27'516'700	24'070'674.80	-3'446'025
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'067'448.00	9'400'000	2'290'113.00	-7'109'887
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>21'950'871.54</b>	<b>28'748'000</b>	<b>20'676'834.06</b>	<b>-8'071'166</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	18'134'193.54	18'608'000	17'479'919.06	-1'128'081
64 Rückzahlung von Darlehen	749'230.00	740'000	906'802.00	166'802
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'067'448.00	9'400'000	2'290'113.00	-7'109'887
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>104'492'892.84</b>	<b>127'079'700</b>	<b>101'201'253.30</b>	<b>-25'878'447</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>165'703'175.78</b>	<b>125'256'700</b>	<b>128'840'663.51</b>	<b>3'583'964</b>

**DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Das Lohnbudget wurde mit einer Teuerung von 1.5% berechnet, während die gewährte Indexierung 2.8% betrug.

31 und 36: Der Staatsrat bewilligte eine Überschreitung des ordentlichen Budgets der Dienststelle für Mobilität von Fr. 1.7 Mio., die durch Budgetreste der Dienststelle für Naturgefahren und des Verwaltungs- und Rechtsdienstes des DMRU ausgeglichen wurde.

Die anderen grössten Haushaltsabweichungen werden nachfolgend nach politischen Zielen kommentiert.

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	329.00	331.50	332.50

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

+ 1 VZÄ für einen Strassenbauingenieur

**POLITISCHES ZIEL 1**

**Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung, Betrieb, Unterhalt und Erhalt des kantonalen Strassennetzes unter Berücksichtigung der vom Grossen Rat bestimmten Prioritäten, der Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung und des Kantonalen Mobilitätskonzepts 2040**

**Politische Teilziele**

- 1 Realisierung der auf dem kantonalen Strassennetz geplanten Investitionen
  - 1.1 Vorbereitung der technischen Grundlagen für den Erhalt der benötigten Mittel zur Investitionsfinanzierung
  - 1.2 Verbesserung der kantonalen Infrastrukturen für den Langsamverkehr
  - 1.3 Schaffung eines kantonalen Velowegenetzes zwischen den wichtigsten Städten der Rhoneebene
- 2 Betrieb, Unterhalt und Erhalt der Strasseninfrastruktur
  - 2.1 Erhalt der notwendigen Mittel zur Finanzierung des Betriebs, des Unterhalts und der Erhaltung der Strasseninfrastruktur
  - 2.2 Erhöhung der Verkehrssicherheit unter deren Anpassung an die rechtsgültige Gesetzgebung
  - 2.3 Anpassung der Grösse des Kantonsstrassennetzes
- 3 Erhöhung des Modalsplits des Alltagslangsamverkehrs

**Dienststelle für Mobilität****Bemerkungen****Bau und Korrektur der Kantonsstrassen (P1101):**

35: SHS-Bundeszuweisungen niedriger als budgetiert (Fr. -1.7 Mio.).

50: Die Bruttoausgaben belaufen sich auf Fr. 90.8 Mio., d.h. Fr. -23.3 Mio. weniger als im Budget, was hauptsächlich auf Verschiebungen bei Arbeiten der SHS zurückzuführen ist (Fr. -19.5 Mio., davon Fr. -9.5 Mio. für den Tunnel von Les Evouettes und Fr. -7.1 Mio. für Deibfeils). Bei den übrigen Strassen konnten die Stellplätze für Fahrende nicht realisiert werden (Fr. -1.5 Mio.).

57 und 67 (Agglomerationen): Von den Gemeinden angekündigte Massnahmen, die schliesslich nicht realisiert oder verschoben wurden.

63: Von den Investitionen abhängige Gemeindebeteiligungen.

**Unterhalt der Kantonsstrassen (P1102):**

31: Fr. 4.85 Mio. des Budgets wurden nicht verwendet, um gewisse finanzielle Einschränkungen einzuhalten, die im Rahmen der Vorbereitung des Budgets 2024 und der Planung 2025-2027 aufgetreten sind. Der Winterdienst liegt um Fr -2.3 Mio. unter dem Budget.

42: Zusätzliche Einnahmen für die öffentliche Plakatierung und Rückforderungen von Gebühren (Fr. +0.2 Mio.).

43: Änderung der Berechnungsmethode für den Anteil der Baulöhne, der den Gemeinden weiterverrechnet wird.

45: Geringere Entnahmen aus dem SHS-Fonds als budgetiert (Fr. -18.7 Mio.: weniger Investitionen). Niedrigere Ausgaben aus den RTEC- (Fr. -5.6 Mio.) und LSVA-Fonds (Fr. -7.3 Mio.).

46: Höhere Gemeindebeteiligungen als budgetiert (Fr. +5.3 Mio.), insbesondere für innerorts. Geringere Bundeszuweisungen für die LSVA (Fr. -0.9 Mio.) und die SHS (Fr. -1.7 Mio.).

**Stand der Fonds (in Mio. CHF):**

	2023	2022	2021
LSVA :	12.7	13.7	6.4
RTEC :	22.7	31.3	61.5
SHS :	45.6	62.6	79.6

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Revision des Strassengesetzes (StrG)	31.12.23	31.12.23	■ Gesetzesrevision 2023 angenommen.
	2 Fortführung der Arbeiten an der Umfahrung von Stalden auf der Strasse H212 (planmässiges Bauende: Herbst 2023)	31.12.23	31.12.23	■ Öffnung der Umfahrungsstrasse für den Verkehr.
	3 Plangenehmigung des Tunnels Deibfels auf der Strasse H212 in Eisten (vorgesehener Beginn Vorarbeiten: 2022 / Bauende voraussichtlich: 2027)	31.12.23		▲ Genehmigung der Pläne am 30.11.2022. Vorbereitungsarbeiten sind seit 2022 im Gange (Schutznetze gegen Steinschlag, Wasserversorgung). Ausschreibung der Bauarbeiten: Nach Überprüfung des Projektes wurde der Hauptteil zur Bewilligung eingereicht. Beginn der Bauarbeiten ab 2024; Geplanter Abschluss der Bauarbeiten im 2028/2029.
	4 Plangenehmigung Schussloui- und Lügeltigalerie auf der NG13 in Zermatt (vorgesehener Baubeginn: 2022-2023 / Bauende voraussichtlich: 2031)	31.12.23	31.12.23	■
	5 Beginn der Stadtentwicklungsarbeiten, die die Umstrukturierung der Strasse T9 St-Maurice - Brig sowie einige Gemeindestrassen und -plätzen in der Ortsdurchfahrt von Vétroz umfassen; erste Massnahme des Agglomerationsprogramms Mittelwallis (planmässiges Bauende: Herbst 2025)	31.12.23	31.12.23	■ Beginn der Arbeiten.
	6 Fortsetzung und Abschluss der Bauarbeiten für den Pyramidentunnel von Euseigne auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Vex mit Euseigne verbindet (planmässiges Bauende : Herbst 2023)	31.12.23	31.12.23	■ Arbeiten abgeschlossen.
	7 Fortsetzung und Abschluss der Arbeiten zur Verlängerung der Zano-Galerie im Rahmen des Projekts des Lawinenschutzes des gleichnamigen Korridors auf der Strasse 54 Sion - Les Haudères - Arolla, die Les Haudères mit Arolla verbindet (planmässiges Bauende: Sommer 2023).	31.12.23		▲ Die Arbeiten zur Verlängerung der Galerie sind abgeschlossen. Die Bauarbeiten am Damm, am südlichen Ende des Bauwerks, werden im Jahr 2024 ausgeführt.
	8 Fortsetzung der vollständigen Neugestaltung des Abschnitts Branson - Louye auf der Strasse RC 71 (planmässiges Bauende : 2023)	31.12.23	31.12.23	■ Arbeiten abgeschlossen.
	9 Fortsetzung der Realisierung des Tunnels zur Umfahrung von Les Evouettes auf der Strasse H21 Bo (planmässiges Bauende : 2025)	31.12.23		▲ Durchbruch ausgeführt. Die Arbeiten sind bis Ende 2025 abgeschlossen.
	10 Bau von zwei Kreisverkehren und Strassengestaltung im Sektor "Les Morands" in Riddes (IKEA), auf der Strasse T9 (Ende der Arbeiten: Datum wird noch diskutiert)	31.12.23		▲ Strassenarbeiten wurden durchgeführt. Einige Gestaltungen sind im 2024 noch zu realisieren (Markierung, Beschilderung usw.).
	11 Einrichtung von Durchgangsplätzen für Fahrende (Budget 2023 : Fr. 1.5 Mio.)	31.12.23		● Entwicklung des Projekts durch die Gemeinde, Übernahme durch den Kanton für eine öffentliche Auflage im 2024. Es handelt sich um eine Aufgabe, die erst ab 2025, bei der Umsetzung von Teiländerungen des Strassengesetzes, unter den kantonalen Bereich fällt.

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><i>ad2</i> 12 Vierjährige Kampagne zur Erhebung des Strassenzustands (die Erhebungen werden im Jahr 2023 durchgeführt ; das Ergebnis der Analysen wird im Jahr 2024 vorliegen)</p>	31.12.23	31.12.23	■
<p><i>ad3</i> 13 Start der Studie zum kantonalen Richtplan für den Alltagsradverkehr</p>	31.12.23	31.12.23	▲ Studien zu Sektorenplänen im Velo-Alltagsradverkehr: 3 Sektoren abgeschlossen, 4 in Arbeit, bis Ende 2027 verbleiben ungefähr 20 Sektoren zur Prüfung.
<p>14 Förderung der Kultur des Langsamverkehrs auf den verschiedenen staatlichen Ebenen, in Kanton, Regionen, Agglomerationen und Gemeinden</p>	31.12.23		● Keine ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen.

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als schlecht eingestuft wird	24	30	● Hängt von den zur Verfügung stehenden Mitteln ab. Die Situation verbesserte sich im Vergleich zum Jahr 2022 wo der Zustand von 34 Bauwerken als schlecht eingestuft wurde. Die Bauwerke stossen an die Grenzen ihrer Lebensdauer, leiden unter den Folgen von anhaltender Unterinvestition und der Zunahme von Einschränkungen. Die Anzahl der als schlecht bewerteten Bauwerken bleibt hoch und damit die Wahrscheinlichkeit von Vorfällen/Unfällen.
	2 Anzahl der Kunstbauten, deren Zustand der Struktur als alarmierend eingestuft wird	0	0	■
	3 Prozentualer Anteil in km der für Langsamverkehr geeigneten kantonalen Tieflandstrassen nach VSS-Normen	19%	20%	▲ Arbeiten im 2023 ausgeführt: Schaffung von unterbrochenen und genügend breiten Radstreifen. Sicherung von Gehwegen, Fussgängerstreifen, Strassen und Bushaltestellen. Die Radfahrbarkeit des Netzes bleibt von geringer Qualität.
	4 🏠 Anzahl beantragter Zusatzkredite	0	8	▲ Die zusätzlichen Kredite sind abhängig von den Problemen und Besonderheiten bei der Durchführung der Arbeiten.
	5 🏠 Prozentsatz des Budgets der Gesamtinvestitionen (KoA 501) der Baustellen, die während des Jahres über 1 Million Franken kosten	75.6%	77.3%	■
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.	298.5	354	● Das Netzwerk nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer, leidet unter der Unterinvestition der Vergangenheit und zunehmender Einschränkungen. Mangel an finanziellen Mitteln und personellen Ressourcen.
	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.	205	261	● Das Netzwerk nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer, leidet unter der Unterinvestition der Vergangenheit und zunehmender Einschränkungen. Mangel an finanziellen Mitteln und personellen Ressourcen.
	8 Stand der Sanierung der kantonalen Strassen in Sachen Lärm, berechnet aufgrund des Verhältnisses zwischen den effektiven Ausgaben und der geplanten Gesamtkosten	84%	79%	▲ Sanierungen, die im Rahmen von Bau- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Der Fortschritt der Dossiers hängt von der Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie von der Bearbeitung durch die kantonale Verwaltung (interne Vorbescheide, Steuerung der Genehmigungsverfahren) und den Gemeinden für die Realisierungen (Koordination der Baustellen) ab. Da die definitiven Zahlen erst Ende März des Folgejahres bekannt sind, handelt es sich bei der unter Realisiert aufgeführten Zahl um eine Schätzung. Stand Ende 2022 (endgültige Zahlen): Durchgeführt = 76%.
	9 🏠 Anzahl der während des Jahres deklassierten Strassenkilometer	15	2	● Resultiert aus einer Verzögerung in der Strategie, sowie begrenzten finanziellen Ressourcen um sie fortsetzen.

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 10 Anteil der neuen Strassenprojekte, die bauliche Massnahmen für den Langsamverkehr beinhalten	0%	74%	■ 14 der 19 Strassenprojekte, welche von der DFM im Jahr 2023 ausgeschrieben wurden, beinhalten Anpassungen für den Langsamverkehr : Verbesserungen von Trottoirs und Fussgängerquerungen, Schaffung von Radwegen oder Radstreifen. Die übrigen 5 Projekte betreffen aktuelle, bereits zufriedenstellende Situationen oder befinden sich ausserhalb der Ortschaften und der identifizierten Radverkehrsnetzen: Instandsetzung von Bauwerken, Schutz vor Naturgefahren, Strassensicherung.
11 Betrag in CHF, der für Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs investiert wird	0	75'777.5	■

## POLITISCHES ZIEL 2

**Gewährleisten eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und eines ausreichenden Angebotes an Leistungen des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedürfnisse und in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040. Fördern der Umlagerung des privaten Personen- und Güterverkehrs auf die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs.**

## 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
- 3 Durchführen der Genehmigungsverfahren für die Projekte von Seilbahninfrastrukturen auf Kantonsgebiet und Erteilen der Betriebsbewilligungen, die im kantonalen Kompetenzbereich liegen
- 4 Leiten der Betriebe der kantonsverwalteten Luftseilbahnen, Geschäftsführung sowie die technische Erneuerung dieser Anlagen

**DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT****Bemerkungen**

Öffentlicher Verkehr (PG 21 und PG 22):

36: Der Endbetrag der mit den Gesellschaften des öffentlichen Verkehrs abgeschlossenen Angebote liegt unter dem Budget (Fr. -2.1 Mio.).

45: Die Entnahme aus dem LSVA-Fonds liegt aufgrund geringerer Ausgaben unter dem Budget (Fr. -4.1 Mio.).

46: Gemeindebeteiligungen tiefer als budgetiert (Fr. -0.5 Mio.) aufgrund geringerer Ausgaben unter 36.

48: Keine Entnahme für das Projekt ZEB (Fr. -3.5 Mio.), aber Auflösung eines Spezialfinanzierungsfonds (Fr. +1.5 Mio.), sowie eine Korrekturbuchung (Fr. +0.54 Mio.; ZEB für frühere Jahre).

56: Der FABI-Beitrag wurde bei der Erstellung des Budgets unterschätzt (KoA 560; Fr. +2.16 Mio.). Die Campus-Gehbrücke konnte nicht realisiert werden (KoA 562; Fr. -1 Mio.). Die Wanderwege der Gemeinden, die von Gemeindeprojekten abhängen, liegen unter dem Budget (KoA 562; Fr. -0.38 Mio.). Flughafen Sitten (KoA 562; Fr. -0.4 Mio.). Gehbrücke A9 Agglo (KoA 562 : Fr. +0.07). Der für ZEB vorgesehene Betrag muss nicht mehr bezahlt werden (KoA 564; Fr. -3.5 Mio.). Kein Ausbau von Bahnhöfen oder Verkehrsdrehscheiben (KoA 566 : Fr. -0.4 Mio.).

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

2023	2022	2021
8.3	16.0	19.0

Staatsverwaltete Seilbahnen (PG 23):

31: Geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen als budgetiert (Fr. -0.5 Mio.).

35: Gewinnzuweisung (Fr. +1.1 Mio.).

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI), gemäss dem aktuellen Programm STEP 2030/35. Teilweise vom BAV finanzierte Studien zur frühzeitigen Realisierung von regionalen SBB- und TMR-Haltestellen werden mit den zuständigen Bahninfrastrukturbetreibern eingeleitet. Massnahmen für 2023: - SBB-Bahnhof Collombey-Le Grand : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für Ende 2023 oder 2024), neuer Bahnübergang zwischen Vouvy und Les Evouettes (Fortsetzung der Vorstudien). - TMR-Haltestelle Martigny-Expo : Abschluss der Vorstudien und Vorbereitung des Dossiers für die öffentliche Auflage (geplant für Ende 2023 oder 2024).	31.12.23	31.12.23	■
	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 2023: 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 zwischen Ende 2023 und wahrscheinlich eher 2024 vorlegen.	31.12.23	31.12.23	■
	3 Beteiligung an Studien und Projekten für den Ausbau der Infrastruktur von Innovationsprojekten im Bereich der Mobilität. Massnahmen für 2023: - Vortsetzung des Verfahrens für die öffentliche Auflage des AlphaTube-Projektes (mit Standort in Collombey-Muraz). - Seilbahnverbindungen zwischen Tal und Berg: Fortsetzung der Analysen für Projekte, die die Kriterien für den regionalen Personenverkehr erfüllen.	31.12.23	31.12.23	■
ad2	4 Geplante Erweiterungen des ÖPNV-Angebots auf verschiedenen Strecken im Jahr 2023 aufgrund einer erhöhten Nachfrage der Fahrgäste	31.12.23	31.12.23	■ Hinzufügen von 62 Paar Fahrten auf 20 ausgebauten Regionalstrecken.
	5 Finanzierung der Campus-Laufbrücke (Budget 2023 : Fr. 1 Mio.)	31.12.23		● Die Projektplanung für die Gehbrücke Campus, welche unter der Federführung der Stadt Sitten steht, hat sich verzögert. Die Umsetzung des Projekts hat noch nicht begonnen. Die künftigen finanziellen Mitteln sind nicht mehr sichergestellt.

## DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	6 Abschlusszahlung der Finanzierung (Fr. 3 Mio. in 2023 und Fr. 1.2 Mio. in 2024) für die komplette Sanierung der Standseilbahn Sierre - Montana - Crans	31.12.24		■ Der Betrag von Fr. 3 Mio. wurde wie vorgesehen im Jahr 2023 ausbezahlt. Der Restbetrag wird im Jahr 2024 ausbezahlt.
ad4	7 Studie der Verbindung zwischen Tal und Berg im Hinblick auf den vollständigen Ersatz der Seilbahninstallationen Dorénaz - Alesse - Champex (neue Seilbahnanlagen oder andere Transportmittel)	31.12.23		▲ Ausschreibung unter den Unternehmen gestartet.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1  Gezahlte Betriebssubventionen (Entschädigungen) für die öffentlichen Verkehrsdienste	59'057'200	56'913'281	■ Der Endbetrag der mit den öffentlichen Verkehrsunternehmen abgeschlossenen Angebote lag unter dem Voranschlag.
	2  Gezahlte Investitionssubventionen für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr	27'516'700	24'070'675	▲ Der für die ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur) vorgesehene Betrag von Fr. 3.5 Mio. ist nicht mehr zu zahlen.
ad2	3 Auswirkung der Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (jährliche Entwicklung der Anzahl Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel)	↗	↗	■ Anstieg um ca. 6% der Fahrgastzahlen auf den Linien des regionalen Personenverkehrs.
	4  Den Gemeinden geleistete Subventionsbeiträge für die Verbesserung von Wegen und Strecken des Freizeitverkehrs (in Übereinstimmung mit dem Kantonalen Mobilitätskonzept 2040)	3'000'000	1'688'557	▲ Die gezahlten Zuschüsse hängen von den durchgeführten Projekten der Gemeinden ab.
ad3	5 Abschluss der Prozeduren innerhalb der üblichen Fristen der kantonalen Baukommission KBK	100%	100%	■
	6 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%	■
	7 Realisierung der Projekte in akzeptabler Frist (4 Monate kantonale Prozedur, 12 Monate für den Bau und die Inbetriebsetzung, 24 Monate für die Wiederherstellung des Bauplatzes in seinen ursprünglichen Zustand)	90%	90%	■
ad4	8 Anzahl der vom Kanton verwalteten Seilbahnen, deren kumuliertes Defizit individuell mehr als Fr. 100'000.- beträgt	2	1	■
	9  Einhalten der Anzahl jährlich transportierten Personen	345'000	383'293	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PZ1 Ergänzung, Verbesserung, Anpassung, Sicherung und Erhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>254'875'017.25</b>	<b>188'453'132.20</b>	<b>66'421'885.05</b>
<b>PG11 Bau und Unterhalt des kantonalen Strassennetzes</b>	<b>254'875'017.25</b>	<b>188'453'132.20</b>	<b>66'421'885.05</b>
P1101 Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung	127'225'819.28	107'228'840.67	19'996'978.61
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		23'095'168.14	-23'095'168.14
463 Bundessubventionen (SHS)		21'296'513.07	-21'296'513.07
501 Investitionen (Bau, Anpassung, Korrektion, Sicherung, usw.)	90'817'299.56		90'817'299.56
572 Agglomerationsverkehr	2'290'113.00		2'290'113.00
630 Bundessubventionen		406'662.01	-406'662.01
632 Beteiligung der Gemeinden		17'288'657.05	-17'288'657.05
670 Agglomerationsverkehr		2'290'113.00	-2'290'113.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	34'118'406.72	42'851'727.40	-8'733'320.68
P1102 Unterhalt und Betrieb	127'649'197.97	81'224'291.53	46'424'906.44
310 Lieferungen, Brennstoff, Winterdienst, usw.	6'605'451.61		6'605'451.61
311 Fahrzeuge und Maschinen (Sektion Logistik)	2'653'488.78		2'653'488.78
314 Strassenunterhalt, Winterdienst, usw.	62'636'071.34		62'636'071.34
460 75% der dem Wallis zukommenden und für die Kantonsstrassen bestimmten LSVA		6'992'423.21	-6'992'423.21
461 Beteiligung der Gemeinden am Kantonsstrassenunterhalt innerorts		6'628'173.92	-6'628'173.92
463 Beteiligung der Gemeinden		29'943'243.67	-29'943'243.67
463 Bundessubventionen (SHS)		9'489'708.43	-9'489'708.43
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	55'754'186.24	28'170'742.30	27'583'443.94
<b>PZ2 Koordination, Planung und Finanzierung des öV</b>	<b>94'537'136.15</b>	<b>32'118'357.69</b>	<b>62'418'778.46</b>
<b>PG21 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>89'169'940.32</b>	<b>26'344'652.11</b>	<b>62'825'288.21</b>
P2101 Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs	89'169'940.32	26'344'652.11	62'825'288.21
363 Subventionen an Gemeinwesen und Dritte	56'711'499.45		56'711'499.45
451 Entnahme aus dem LSVA-Fonds		7'666'833.50	-7'666'833.50
460 10% der dem Wallis zukommenden und für den Verkehr bestimmten LSVA		4'011'678.85	-4'011'678.85
463 Beteiligung der Gemeinden		11'509'709.15	-11'509'709.15
542 Seilbahn Stalden - Staldenried - Gspon	1'700'000.00		1'700'000.00
545 Standseilbahn SMC (Sierre-Montana-Crans)	3'000'000.00		3'000'000.00
560 Projet FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)	22'179'190.00		22'179'190.00
562 Flughafen von Sitten	202'928.20		202'928.20
562 Langsamverkehr (Wanderwege, Fussgängerbrücken, usw.)	616'535.40		616'535.40
562 Gehbrücke A9 Sitten	1'072'021.20		1'072'021.20
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'687'766.07	3'156'430.61	531'335.46
<b>PG22 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse</b>	<b>478'910.51</b>	<b>224'226.70</b>	<b>254'683.81</b>
P2201 Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse	478'910.51	224'226.70	254'683.81
361 Subventionen an Gemeinwesen	201'781.50		201'781.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	277'129.01	224'226.70	52'902.31

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

**DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT**

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

<b>Produktgruppen / Produkte</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Netto 2023</b>
<b>PG23 Staatsverwaltete Bahnen</b>	<b>4'888'285.32</b>	<b>5'549'478.88</b>	<b>-661'193.56</b>
P2301 Staatsverwaltete Bahnen	4'888'285.32	5'549'478.88	-661'193.56
<b>Gesamttotal</b>	<b>349'412'153.40</b>	<b>220'571'489.89</b>	<b>128'840'663.51</b>

## DIENSTSTELLE GEBIETSEINHEIT III

PZ 1  
Sicherung und Instandhaltung des  
nationalen Straßennetzes  
B23 1'320'700 netto  
R23 613'425.35 netto

PG 11  
Betrieb nationaler Straßen  
B23 1'320'700 netto  
R23 613'425.35 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>34'044'775.40</b>	<b>31'674'900</b>	<b>36'240'970.94</b>	<b>4'566'071</b>
30 Personalaufwand	12'124'817.77	13'352'300	13'085'693.07	-266'607
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'743'421.20	17'576'800	21'398'857.89	3'822'058
34 Finanzaufwand	385.45	0	0.00	0
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'245'039.31	0	866'862.84	866'863
39 Interne Verrechnungen	931'111.67	745'800	889'557.14	143'757
<b>4 Ertrag</b>	<b>35'707'570.64</b>	<b>32'614'200</b>	<b>37'873'288.66</b>	<b>5'259'089</b>
42 Entgelte	29'698'749.93	30'006'700	33'583'049.67	3'576'350
44 Finanzertrag	101'591.90	0	0.00	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'926'918.17	0	1'024'493.06	1'024'493
49 Interne Verrechnungen	2'980'310.64	2'607'500	3'265'745.93	658'246
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'662'795.24</b>	<b>939'300</b>	<b>1'632'317.72</b>	<b>693'018</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>2'341'700.61</b>	<b>2'260'000</b>	<b>2'245'743.07</b>	<b>-14'257</b>
50 Sachanlagen	2'341'700.61	2'260'000	2'245'743.07	-14'257
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>2'341'700.61</b>	<b>2'260'000</b>	<b>2'245'743.07</b>	<b>-14'257</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>678'905.37</b>	<b>1'320'700</b>	<b>613'425.35</b>	<b>-707'275</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 : Zeitlicher Versatz zwischen der Validierung der Stellen zum 01.01.2023 und dem Einstellungsprozess.

31 : Höhere Ausgaben im Zusammenhang mit zusätzlichen Aufträgen für Unterhaltsarbeiten, welche vom ASTRA verlangt wurden. Diese Kosten werden durch zusätzliche Einnahmen gedeckt (Rubrik 42). Im Gegensatz dazu ist die Erhöhung der Strompreise im Jahr 2023 höher als der zurückgestellte Betrag.

35 : Ergebnisausgleichsbuchungen. Technische Buchungen, um die Anforderungen des ASTRA bezüglich Reporting zu erfüllen (siehe 45).

42 : Zusätzliche Einnahmen für Unterhaltsarbeiten, welche vom ASTRA verlangt wurden.

45 : Ergebnisausgleichsbuchungen. Technische Buchungen, um die Anforderungen des ASTRA bezüglich Reporting zu erfüllen (siehe 35).

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	74.10	74.10	74.10

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

Seit 1. Januar 2020 sind die neuen Stellen Teil des Inventars der selbstfinanzierten Stellen (Leistungsvertrag mit dem Bund).

Ende 2023, verfügte die GEEIII über 31.45 selbstfinanzierte Stellen (VZS).

POLITISCHES ZIEL				
<b>Sicherung und Instandhaltung des nationalen Straßennetzes</b>				
Politische Teilziele				
1	Gewährleistung der Selbstfinanzierung der GEIII			
2	Verbesserung der Aufsicht der Instandhaltungsaktivitäten der Nationalstrassen und der Ausstattungen			
3	Förderung von regelmässigen Investitionen seitens des ASTRA, um die Sicherheit und Öffnung der Nationalstrassen zu gewährleisten			
4	Sicherstellung der Betriebsaufnahme bei neuen Streckenabschnitten bei der Autobahn			
Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> erreicht-überholt / kein Problem <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-left: 1em; margin-right: 0.5em;"></span> teilweise erreicht / kleine Probleme <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; border-radius: 50%; margin-left: 1em; margin-right: 0.5em;"></span> nicht erreicht / Probleme				
<i>ad1</i>	1 Überprüfung des Leistungsvertrags "Globale" für den Unterhalt der Nationalstrassen zwischen der DGEIII und dem ASTRA	31.12.23	30.11.23	<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> Neuer Leistungsvertrag mit ähnlichem Betrag unterzeichnet
<i>ad2</i>	2 Einführung von Dashboards zur besseren Überwachung der Aktivitäten	31.12.23		<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-right: 0.5em;"></span> Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Das Ticketing ist funktional und es geht darum, die Dashboards fertigzustellen.
<i>ad3</i>	3 Investitionen auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosser St. Bernhard (N21), um die Sicherheit zu gewährleisten, bis die Massnahmen UPlaNS (Horizont 5 bis 10 Jahre) umgesetzt sind	31.12.26		<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> Mehr als MCHF 5.5 (Brückengelenke; Belagsanierung, Naturgefahren)
Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> erreicht-überholt / kein Problem <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-left: 1em; margin-right: 0.5em;"></span> teilweise erreicht / kleine Probleme <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; border-radius: 50%; margin-left: 1em; margin-right: 0.5em;"></span> nicht erreicht / Probleme				
<i>ad1</i>	1 Deckungsgrad (Einnahmen, Ausgaben, übertragene Ergebnisse)	100%	100%	<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> Leichter Verbrauch von Reserven
<i>ad2</i>	2 Anteil der bearbeiteten Anfragen	80%	80%	<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> Das System ermöglicht eine Verfolgung der Forderungen
<i>ad3</i>	3 Investierter Betrag auf dem Streckenabschnitt Martigny-Croix / Grosser St. Bernhard	2'000'000	5'500'000	<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> Zahlreiche Baustellen und Unterstützung des ASTRA
<i>ad4</i>	4 Anzahl übernommene Kilometer	0	2.6	<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: black; margin-right: 0.5em;"></span> Strecke Gampel Raron

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Betrieb nationaler Straßen</b>	<b>38'486'714.01</b>	<b>37'873'288.66</b>	<b>613'425.35</b>
P1101 SUTIII - Entretien et exploitation routes nationales	38'486'714.01	37'873'288.66	613'425.35
424 Einnahmen für Unterhalt der Autobahn (mit dem Bund abgeschlossener Vertrag)		17'283'074.44	-17'283'074.44
426 Entschädigungen, einschliesslich die durch das ASTRA bestellten Arbeiten		16'269'204.52	-16'269'204.52
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	38'486'714.01	4'321'009.70	34'165'704.31
<b>Gesamttotal</b>	<b>38'486'714.01</b>	<b>37'873'288.66</b>	<b>613'425.35</b>

#### Bemerkungen

Die DGEIII ist eine selbstfinanzierte Dienststelle.

Um ihre Finanzierung zu sichern, muss die DGEIII gewährleisten, dass die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden.

Im Jahr 2023 ist das Konto der DGEIII leicht defizitär. Dieser leichte Verlust wird durch die Rückstellungen aufgefangen, die aus den Gewinnen der vergangenen Jahre gebildet wurden. Diese bieten eine Reserve, die die Selbstfinanzierung von DGEIII langfristig sicherstellt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in der Leistungsvereinbarung zwischen der DGEIII und dem ASTRA erwähnt wird, dass die Gewinne dazu dienen, mögliche zukünftige Verluste der DGEIII zu decken und dass diese Beträge nicht für andere Zwecke verwendet werden dürfen.

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

<b>PZ 1</b> Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes B23 14'501'918 netto R23 14'147'266.93 netto		<b>PZ 2</b> Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft B23 5'601'682 netto R23 4'845'039.53 netto	
<b>PG 11</b> Walderhaltung B23 1'683'205 netto R23 1'587'922.90 netto	<b>PG 12</b> Schutzwald B23 12'818'713 netto R23 12'559'344.03 netto	<b>PG 21</b> Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft B23 1'708'650 netto R23 1'706'314.09 netto	<b>PG 22</b> Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten B23 3'893'032 netto R23 3'138'725.44 netto

**Total Dienststelle B23 20'103'600 netto R23 18'992'306.46 netto**

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>17'401'110.96</b>	<b>19'389'700</b>	<b>18'835'480.21</b>	<b>-554'220</b>
30 Personalaufwand	3'465'049.20	3'934'800	3'741'624.85	-193'175
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'731'716.22	3'827'500	3'039'002.59	-788'497
34 Finanzaufwand	0.00	200	15'850.80	15'651
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	4'000	134'962.65	130'963
36 Transferaufwand	9'537'682.40	11'584'100	10'761'898.50	-822'202
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'648'990.00	0	860'300.00	860'300
39 Interne Verrechnungen	17'673.14	39'100	281'840.82	242'741
<b>4 Ertrag</b>	<b>7'252'771.20</b>	<b>9'106'100</b>	<b>8'891'349.20</b>	<b>-214'751</b>
40 Fiskalertrag	240.00	0	320.00	320
42 Entgelte	782'305.35	623'000	908'520.30	285'520
44 Finanzertrag	0.00	1'500	82'187.00	80'687
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	307'309.95	295'600	887.95	-294'712
46 Transferertrag	6'090'312.10	8'185'700	7'599'393.90	-586'306
48 Ausserordentlicher Ertrag	72'603.80	0	240'800.00	240'800
49 Interne Verrechnungen	0.00	300	59'240.05	58'940
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'148'339.76</b>	<b>10'283'600</b>	<b>9'944'131.01</b>	<b>-339'469</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>20'348'730.10</b>	<b>22'591'800</b>	<b>20'168'493.45</b>	<b>-2'423'307</b>
52 Immaterielle Anlagen	46'849.55	320'200	203'639.20	-116'561
54 Darlehen	0.00	574'800	257'740.00	-317'060
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'301'880.55	21'696'800	19'707'114.25	-1'989'686
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>12'035'292.20</b>	<b>12'771'800</b>	<b>11'120'318.00</b>	<b>-1'651'482</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'686'042.20	12'197'000	10'883'068.00	-1'313'932
64 Rückzahlung von Darlehen	349'250.00	574'800	237'250.00	-337'550
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>8'313'437.90</b>	<b>9'820'000</b>	<b>9'048'175.45</b>	<b>-771'825</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>18'461'777.66</b>	<b>20'103'600</b>	<b>18'992'306.46</b>	<b>-1'111'294</b>

**Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Restbestand von 0.7 auf provisorisch reduzierten Stellen, davon 0.4 im 2024 ausgeschrieben  
 31: Restbetrag für Mandate der Direktion (117'000) und Natur (727'000), Überschreitung der Mandate für Wald (268'000, ausgeglichen durch Restbetrag in 36). Restbetrag für WIS-Programm (53'000), Lizenzen (50'000), FIGI-Mieten (59'000) und Spesen (38'000).  
 35: Zuweisung des Ertragsüberschusses an den Fonds Natur  
 36: Restbetrag Natur 468'000 und Wald 354'000, netto 195'000 (38)  
 38: Der SR genehmigte die Zuweisungen an die Spezialfinanzierungen: 266'000 Mandat zur Unterstützung von GIS-Werkzeuge & Unterhalt und Verwaltungssoftware 52, 195'000 Waldschäden 36 und 399'300 forstliche Infrastrukturen 56  
 39: Ökonomatskosten, Umzug des Kreises Brig (185'000) und kalkulatorische Zinsen auf Forstfonds (58'000)  
 42: Höhere Einnahmen als geplant beim Forstfonds (194'000) und Fonds Natur (121'000)  
 45: Entnahme des Aufwandüberschusses aus dem Ausgleichsfonds niedriger als budgetiert  
 46: Bundeseinnahmen nicht erreicht (Restbeträge 31 und 36)  
 48: Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds: 150'000 GIS-Werkzeuge & Unterhalt und Verwaltungssoftware und 90'800 forstliche Infrastrukturen  
 52: Restbetrag Unterstützungsmandat GIS-Werkzeuge & Unterhalt und Verwaltungssoftware 266'000 (38)  
 54: Rückläufige Forstkreditträge und -vergütungen  
 56: Restbetrag Wald 399'300 netto (38)  
 63: Nicht erreichte Einnahmen (Restbetrag 56)  
 64: Rückzahlung forstliche Kredite (gebunden an 54)

Die Investitionsrechnung präsentiert sich wie folgt:

2,5 Mio. Brutto, davon:

0,7 Mio. in Spezialfinanzierung für den Nettoanteil, welche folgendes repräsentieren:

0,6 Mio. nicht realisierte Bundesanteile

1,2 Mio. nicht realisierte Arbeiten in der Schutzwaldbewirtschaftung und Infrastruktur, davon 672'000 brutto nicht realisierte Arbeiten im Schutzwald, was 306'000 netto entspricht, die nicht in Spezialfinanzierungen eingesetzt werden, unter Berücksichtigung des festen Rahmens von 2000 ha à 9180.-/ha

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	44.30	22.10	23.10

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Der SR verabschiedete am 9. Juni 2022 den Beschluss über die Umsetzung der Änderungsanträge des Grossen Rates im Rahmen des Budgets 2023, d.h. 1 VZE eines Forstingenieurs für die DWNL. Diese neue Stelle, die der Sektion Wald bewilligt wurde, stellt eine willkommene Verbesserung der Ressourcen dar, die für die Erfüllung des Leistungsauftrags der Dienststelle bereitgestellt werden. Allerdings ist diese Dotierung unzureichend angesichts der Leistungen, die die Dienststelle nicht vollständig umsetzen kann, und der gesetzlichen Aufgaben, die stark zunehmen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Begleitung der Prozesse von Gesamtrevisionen der Zonenplanungen.

**POLITISCHES ZIEL 1****Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes****Politische Teilziele**

- 1 Sicherstellung der Waldfläche unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen (PG11)
- 2 Vorbeugen von Waldschäden in den Bereichen Waldbrände, Wild und Pflanzenschutz, insbesondere im Kontext des Klimawandels (PG12)
- 3 Behandeln der Schutzwälder, damit diese nachhaltig ihre Funktion erfüllen können (PG12)
- 4 Optimieren der Strukturen und Verfahren der Waldbewirtschaftung im Hinblick auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder (PG12)
- 5 Erarbeitung der Grunddaten und Weiterentwicklung der Waldplanung (PG12)
- 6 Unterstützung der Verbesserungsmaßnahmen für die Holzketten (PG12)
- 7 Förderung der Biodiversität im Wald (PG12)

## DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Sicherstellung der Abdeckung des gesamten Kantonsgebiets durch einen Revierförster für die Forstpolizei.	31.12.23	31.12.23	■
ad2	2 Reduktion der Wild-Verbisschäden bei der Verjüngung im Schutzwald	31.12.23		▲ Die Verbisschäden nehmen in gewissen Regionen wie im Oberwallis, in Orsières und im Val d'Illeaz zu.
ad3	3 Gewährleisten der Finanzierung und der Umsetzung der Anpassung der Walliser Wälder an den Klimawandel (Motion Fässler-CH) via Klimaplan VS	31.12.23		▲ Die Gegenfinanzierung durch den Kanton wurde nicht budgetiert, weshalb wir auf die Bundesmittel aus der Motion Fässler verzichten mussten.
	4 Anpassung der forstlichen Erschliessung im Schutzwald	31.12.23		▲ Das Verfahren läuft. Die regionalen Erschliessungskonzepte sind im Oberwallis abgeschlossen, jedoch noch nicht in den anderen Kreisen.
ad4	5 Fortsetzen des Fusionsprozesses der Reviere	31.12.23	31.12.23	■ Der Prozess ist noch im Gange. Ein Fusionsprojekt im Unterwallis ist in Planung.
ad5	6 Neulancierung der Erarbeitung des kantonalen Waldplanes (Richtplan Wald) (Übertrag 2018)	31.12.23		▲ Das Pflichtenheft für den kantonalen Waldplan muss 2024 erstellt werden.
	7 Aktualisierung und Erstellung der Grundlagen der forstlichen Planung	31.12.23		▲ Die Aktualisierung der Grundlagen der forstlichen Planung ist im Gange.
ad6	8 Sicherstellen der Rahmenbedingungen und Unterstützung für die Förderung der Verwendung von einheimischem Holz	31.12.23		● Trotz unserer Bemühungen wird einheimisches Holz bei Bauten, die mit kantonalen öffentlichen Geldern finanziert werden, immer noch nicht gefördert.
ad7	9 Aktualisierung des Inventars der Waldweiden	31.12.23	31.12.23	■
	10 Umsetzung von Projekten zu Waldreservaten und Biodiversität im Wald gemäss Programmvereinbarung mit dem Bund	31.12.23		▲ Die Programmvereinbarung Biodiversität im Wald ist auf gutem Weg um die gesetzten Ziele zu erreichen.

## DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Abgeschlossene Leistungsverträge mit den Forstrevieren für forstpolizeiliche Aufgaben und Auskünfte	34	30	■ Die Anzahl der Verträge für polizeiliche Aufgaben wurde aufgrund der jüngsten Fusionen von Revieren gesenkt.
ad2	2 Anzahl Regionen mit sehr hoher und hoher Planungspriorität mit einem genehmigten regionalen Waldbrandvorsorgekonzept (Stand 2020 = 5 beendet (Rhoneknie 1 + 2, Leuk, Visp, Lienne Morge) / 3 in der Planungsphase (Siders, Naters, Raron))	8	8	■
	3 Wildschadenintensität: Verbissniveau in den Erhebungsflächen 2014: 21 %; 2016: 18%; 2018 16 % und 2020 bei 22 %. Das Jahr 2018 ist stark beeinflusst durch die starke Schneedecke, die die Jungbäume bedeckte	20%	15%	▲ Die Verbissintensität bleibt in gewissen Regionen wie im Oberwallis, in Orsières und Val d'Illeuz zu hoch.
ad3	4 Jährlich behandelte prioritäre Schutzwaldfläche (39'400 ha prioritär auf ein total von 82'200 ha Schutzwald)	2'000	1'803	■
	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	■
	6 Regionale Analyseprojekte des forstlichen Erschliessungsnetzes (Ziel 2022 = 34 / Stand 2020 = 6 laufend)	6	6	■ Diese Projekte sind zum grossen Teil abgeschlossen. Oft muss noch die Benutzungsreglemente genehmigt werden, was Zeit beansprucht.
	7 Anzahl an die Normen angepasste Kilometer Forststrassen pro Jahr	10	10	■
ad4	8 Bericht über das Netz der Pilotunternehmungen	31.12.23	31.12.23	■
	9 Anzahl Dossiers mit Unterstützung der Dienststelle (Unternehmensstrategie, Fusionen, Ausrüstung, usw.)	1	1	■
ad5	10 Erstellung einer Karte der Waldstandorte	6	6	■
	11 Bauherrenunterstützungsmandat für den Richtplan Wald vergeben	1	0	▲ Das Projekt wurde lanciert, das Mandat konnte aber noch nicht vergeben werden.
ad6	12 Anzahl Projekte zugunsten der Verwendung von Holz mit Beteiligung der Dienststelle	1	1	■ Die "Rencontres romandes du bois 2023" wurden in Martigny organisiert, dank der Unterstützung der Dienststelle.
ad7	13 Teil der kantonalen Waldfläche (123'000 ha) unter Vertrag als Waldservat: Stand Ende 2020 = 7633 ha, d.h. 6.2%	7%	7.6%	■ 9'301.8 ha am 31.12.2023
	14 Jährlich behandelte Fläche (ha) zugunsten von Biotopen und Arten	40	62.9	■
	15 Jährlich behandelte Flächen (ha) Waldweiden und Kastanienhainen	40	66.8	■
	16 Mandatsvergabe für die Aktualisierung des kantonalen Inventars der Waldweiden	1	1	■ Das Mandat ist abgeschlossen.

**POLITISCHES ZIEL 2****Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft****Politische Teilziele**

- 1 Planen und realisieren von Massnahmen zum Schutz und der Aufwertung der Landschaft (PG21)  
(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)
- 7 Revidieren der gesetzlichen Grundlagen im Bereich Natur und Landschaft

## DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Umsetzen der ersten Massnahmen des Aktionsplans des kantonalen Landschaftskonzeptes in Koordination mit der Dienststelle für Raumentwicklung und den anderen betroffenen Dienststellen	31.12.23	31.12.23	■ Ein Pflichtenheft wurde erarbeitet und eine Ausschreibung auf SIMAP veröffentlicht für die Umsetzung des Aktionsplans, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Raumentwicklung. Das erste Modellprojekt "Landschaft" wurde lanciert.
	2 Gewährleisten einer menschlichen Präsenz für die Sensibilisierung und Aufsicht in stark frequentierten Gebieten während den empfindlichen Perioden	31.12.26		▲ Die verstärkte Präsenz der Naturschutzaufsicht im Vallon de Réchy zeigt erste ermutigende Ergebnisse zur Zufriedenheit vor allem der Wanderer. In Bezug auf das Rafting in Pfyn-Finges müssen einige Unternehmen zur Ordnung gerufen werden. Parallel zu den eingeleiteten Strafverfahren müssen die einzuhaltenden Regeln präzisiert werden.
ad2	3 Begleiten des neuen Projekts Regionaler Naturpark de la Vallée du Trient im Hinblick auf die Volksabstimmungen	31.12.24		■ Der finanzielle Rahmen wurde für die nächste NFA-Periode 25-28 präzisiert und es wurden Szenarien skizziert, je nachdem, welche Beträge des Bundesanteils erreicht werden können.
	4 Kontrolle der Umsetzung der Leistungen der Naturpärke und des UNESCO-Welterbes SAJA	31.12.26		■ Die Umsetzung der Leistungen wurde hauptsächlich durch Interviews mit den Projektverantwortlichen und manchmal durch Kontrollen vor Ort überprüft.
ad3	5 Abschliessen der präzisen Abgrenzung der Perimeter der Objekte im Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW) im Hinblick auf deren Übermittlung an die Gemeinden zur Integration in den Zonennutzungsplan.	31.12.23		▲ Der Prozess verläuft nach Plan mit einer steigenden Anzahl von Gemeinden, die von einem ersten Vorschlag abgedeckt werden, hinkt aber aufgrund fehlender Ressourcen und der Komplexität der Koordination etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Einige methodische Anpassungen waren nach den ersten Rückmeldungen des BAFU erforderlich. Grössere Abklärungen mit der DRE bezüglich des Rechtsschutzprozesses über die ZNP und BZR sind im Gange.
	6 Übermittlung der Bedarfsplanung für die ökologische Infrastruktur ans BAFU gemäss den Richtlinien des Bundes	30.04.23	30.04.23	▲ Eine erste Version der Planung der ökologischen Infrastruktur, die auf der Grundlage der Arbeitshilfe des BAFU erstellt wurde, wurde fristgerecht übermittelt. Da uns das Ergebnis nicht überzeugte, wurden methodische Anpassungen vorgeschlagen und von den Bundesinstanzen genehmigt, um der besonderen Situation eines Alpenkantons besser Rechnung zu tragen. Neue Ergebnisse werden für 2024 erwartet.
	7 Revitalisierung, regelmässiger Unterhalt und Aufsicht der Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung	31.12.26		■ Das Programm wurde eingehalten.
	8 Ermutigung und finanzielle Unterstützung möglichst vieler Gemeinden für die Erstellung eines Inventars der Natur- und Landschaftswerte auf ihrem Gebiet im Hinblick auf die Abgrenzung von Schutzgebieten gemäss Art. 17 RPG	31.12.23	31.12.23	■ Die Anzahl der unterstützten Gemeinden steigt weiter an.
	9 Initiierung von Monitoring und Aktionsplänen für die seltenen, prioritären Arten, die im Rahmen der Strategie zur Erhaltung der Walliser Flora ausgewählt wurden, und gemäss den im Rahmen der Programmvereinbarung Naturschutz festgelegten Zielen.	31.12.23	31.12.23	■ 13 Nachverfolgungsmassnahmen wurden gemäss der von der Begleitgruppe entwickelten Erhaltungsstrategie eingeleitet und validiert.

## DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
<b>ad4</b> 10 Gewährleisten des Unterhalts von möglichst vielen betroffenen Flächen gemäss den eidgenössischen Verordnungen zum Schutz der Biotope	31.12.26		■ Abgesehen von den Flächen, die regelmässig von einem landwirtschaftlichen Betrieb gepflegt werden müssen, werden die meisten Standorte regelmässig gepflegt oder es werden periodische Massnahmen durchgeführt.
11 Suchen von Lösungen für unangemessene oder komplexe landwirtschaftliche Bewirtschaftung in Absprache mit der Dienststelle für Landwirtschaft und den betroffenen Gemeinden	31.12.26		▲ Die Verhandlungen über die Bewirtschaftungsverträge gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) zeigen eine zunehmende Anzahl von Nichteinhaltungen, die in den nächsten Jahren bearbeitet werden müssen. In Absprache mit der DLW wurde ein Verfahren für den Umgang mit strittigen Fällen ausgearbeitet.
<b>ad5</b> 12 Begleitung der Gemeinden Monthey und Brig-Glis sowie alle neuen von der Tigermücke betroffenen Gemeinden, um deren Vermehrung und Ausbreitung zu begrenzen	31.01.23	31.12.23	■ Die eingeführten Massnahmen ermöglichen es, die Ausbreitung der Tigermücke in den besiedelten Gemeinden zu begrenzen. Die Zahl der Verdachtsfälle in anderen Gemeinden nimmt zu.
13 Sicherstellung einer kontinuierlichen Sensibilisierung der Bevölkerung und der wichtigsten Interessengruppen für invasive exotische Arten	31.12.26		■ Schulungen und andere Mittel zur Sensibilisierung sind weiterhin erfolgreich. Einige wichtige Protagonisten müssen noch überzeugt werden, damit die Last nicht auf andere abgewälzt wird.
14 Aufrechterhalten der Bekämpfungsmassnahmen gegen die wichtigsten prioritären exotischen invasiven Arten im Wallis (Götterbaum, Schmalblättriges Greiskraut, Drüsiges Springkraut, Ambrosia)	31.12.26		▲ Die Situation verbessert sich weiterhin bei einigen noch nicht weit verbreiteten Arten und in einigen Gebieten bei den weiter verbreiteten Arten. Das mangelnde Engagement einiger Partner, wie z.B. der SBB, wird in Zukunft zu einer erhöhten Belastung führen und Entscheidungen über die Fortführung der Bekämpfung des Schmalblättrigen Greiskrauts erforderlich machen.
15 Bekämpfung von invasiven Neophyten in Schutzgebieten	31.12.26		■ Die Bekämpfung ist wirksam, sofern der Siedlungsdruck aus den umliegenden Lebensräumen verringert werden kann.
<b>ad6</b> 16 Jährliche Organisation einer grösseren Veranstaltung mit den wichtigsten Akteuren zur Förderung von Natur und Landschaft im Wallis	31.12.26		■ Sehr grosser Erfolg des Festivals der Natur im Vallon de Réchy.
17 Gewährleisten der Weiterbildung des kommunalen, forstlichen und staatlichen Personals im Bereich der Neophyten und der Biodiversität	31.12.26		■ Zufriedenstellende Teilnahme an den angebotenen Kursen mit ständiger Anpassung des Inhalts.

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragenen Gebiete mit einer validierten periodischen Planung: Tanay, Follatères, Montorge, Valère und Tourbillon, Derborence, Réchy, Binntal, Bergji - Platten, Pfywald - Illgraben, Aletsch Bietschhorn-Gebiet	10	10	■ Konstante Anzahl.
	2 Anzahl BNL-Gebiete mit aktiver Aufsicht (inklusive Sensibilisierung, bei einem Total von 18 Gebieten).	9	9	■ Keine neuen Bedürfnisse diagnostiziert.
ad2	3 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Binntal	80%	80%	■ Entspricht der per Leistungsauftrag vereinbarten Mehrjahresplanung.
	4 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung RNP Pfynd-Finges	80%	80%	■ Entspricht der per Leistungsauftrag vereinbarten Mehrjahresplanung.
	5 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung UNESCO Welterbe SAJA	80%	80%	■ Entspricht der per Leistungsauftrag vereinbarten Mehrjahresplanung.
	6 Realisierungsgrad der Programmvereinbarung des Kandiatats RNP Vallée du Trient	66%	53%	▲ Gemäss der Zwischenbilanz, die mit der Parkleitung erstellt wurde, konnte nur ein Teil der Leistungen nachgeholt werden. Der Jahresbericht, der im März in Koordination mit dem NFA-Reporting für das BAFU erstellt wird, wird Aufschluss über den Rückstand und die Möglichkeiten geben, diesen in absehbarer Zeit aufzuholen.
ad3	7 Prozentsatz (Flächen) der Biotope von nationaler Bedeutung mit Schutzstatus durch spezifischen Entscheid des Staatsrats oder durch konforme Integration in die Zonenplanung der Gemeinden	61%	60%	▲ Progression abhängig von der Genehmigung der neuen Zonennutzungspläne.
	8 Realisierter Teil der Programmvereinbarung Naturschutz	80%	54%	● Gemäss Finanzbilanz. Die Realisierungen sind leicht gestiegen, können aber bis zum Ende der Programmvereinbarungsperiode (20-24) nicht mehr aufgeholt werden, wegen fehlender Personalressourcen und steigender Aufgaben im Bereich Konsultationen und Koordination.
	9 Anzahl der Arten, die in die Tabelle zur Überwachung der prioritären floristischen Arten des Wallis aufgenommen wurden (Status: Überwachung eingeleitet)	20	29	■ Laufende oder realisierte Mandate gemäss den Planungen.
	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	5	▲ Die Zahl der Gemeinden, die einen Prozess zur Erfassung der Natur- und Landschaftswerte eingeleitet haben, ist stark gestiegen. Genehmigungen werden mehrheitlich zwischen 2024 und 2025 erwartet.
	11 Fläche der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, die im Laufe des Jahres revitalisiert werden	30	37	■ Genaue Ergebnisse noch nicht bekannt, aber im Rahmen der Vorjahre auf 37 ha geschätzt.
ad4	12 Anteil der Flächen von Biotopen von nationaler Bedeutung mit Bedarf eines regelmässigen Unterhalts mittels eines Bewirtschaftungsvertrages (FM und TWW)	67%	52%	▲ Leichter Anstieg der Zahl der Vertragsflächen.

## DIENSTSTELLE FÜR WALD, NATUR UND LANDSCHAFT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><i>ad5</i> 13 Realisierungsgrad der Ziele der Sektion Natur und Landschaft in bezug auf den Aktionsplan Neophyten (zu erneuern 2022, geplant: 2022-2025)</p>	50%	50%	■ Realisierung gemäss Planung.
<p><i>ad6</i> 14 Anzahl aktiver Mitteilungen pro Jahr (Medienmitteilungen, thematische Presseartikel, usw.)</p>	5	11	■ Zufriedenstellende Medienpräsenz, gut ergänzt durch soziale Medien.
<p>15 Anzahl Kurstage (Neophyten, Reptilien, Unterhalt von Böschungen, TWW, usw.) für Berufsleute (Gemeindearbeiter, Kantoniere, Landwirte, usw.)</p>	6	7	■ Davon 3 Biodiversitätskurse für Gemeinden.
<p>16 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen oder Aktivitäten zur Sensibilisierung für Natur und Landschaft (Festival der Natur, usw.)</p>	300	800	■ Davon 700 Personen, die am Festival der Natur im Vallon de Réchy teilgenommen haben.
<p><i>ad7</i> 17 Unterbreitung des Gesetzentwurfes an den Grossen Rat</p>	31.12.23		● Warten auf Ablärung auf nationaler Ebene und aufgrund fehlender personeller Ressourcen.

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

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PZ1 Schützen, erhalten und bewirtschaften des Waldes</b>	<b>28'882'095.75</b>	<b>14'734'828.82</b>	<b>14'147'266.93</b>
<b>PG11 Walderhaltung</b>	<b>2'064'089.62</b>	<b>476'166.72</b>	<b>1'587'922.90</b>
P1101 Forstliche Verfahren	2'064'089.62	476'166.72	1'587'922.90
363 Beiträge aus dem kantonalen Forstfonds (RKP und andere)	289'372.35		289'372.35
363 Polizeiaufgaben: Leistungsmandat mit den Revieren	388'091.00		388'091.00
429 Kantonaler Forstfonds (VS)		293'794.00	-293'794.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'386'626.27	182'372.72	1'204'253.55
<b>PG12 Schutzwald</b>	<b>26'818'006.13</b>	<b>14'258'662.10</b>	<b>12'559'344.03</b>
P1201 Schutzwaldbewirtschaftung	21'114'755.36	11'883'638.11	9'231'117.25
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: forstliche Infrastrukturen	399'300.00		399'300.00
489 Entnahme aus Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: forstliche Infrastrukturen		90'800.00	-90'800.00
542 Gewährter Kredit an eine Burgergemeinde	257'740.00		257'740.00
562 Beiträge: Schutzwald	17'650'386.00		17'650'386.00
562 Beiträge: Forststrassen	1'966'150.25		1'966'150.25
630 Bundesbeiträge: Schutzwald		9'633'500.00	-9'633'500.00
630 Bundesbeiträge: Forststrassen		1'222'639.00	-1'222'639.00
642 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		187'250.00	-187'250.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	841'179.11	749'449.11	91'730.00
P1202 Biodiversität im Wald	2'654'737.32	1'701'952.02	952'785.30
363 Beiträge: Biodiversität	2'245'467.85		2'245'467.85
463 Bundesbeiträge: Biodiversität		1'665'496.85	-1'665'496.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	409'269.47	36'455.17	372'814.30
P1203 Waldschäden	1'516'230.94	373'675.56	1'142'555.38
363 Beiträge: Waldschäden, Behebung	798'223.30		798'223.30
363 Beiträge: Waldschäden, Kontrollaufgaben	215'898.00		215'898.00
389 Zuweisung an Spezialfonds gemäss Art. 22 Abs. 4 FHG: Waldschäden	195'000.00		195'000.00
463 Bundesbeiträge: Waldschäden, Behebung		343'056.40	-343'056.40
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	307'109.64	30'619.16	276'490.48
P1204 Forstbetriebe, Holzkette und Ausbildung	1'532'282.51	299'396.41	1'232'886.10
313 Anlegen von Testpflanzungen	144'037.70		144'037.70
313 Revision der Waldstandortenkarte von 10 Revieren des Kantons Wallis	297'485.60		297'485.60
361 Försterschule Lyss	94'368.85		94'368.85
363 Ausbildung Walliser Wald	173'918.10		173'918.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	822'472.26	299'396.41	523'075.85

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PZ2 Schützen und Aufwerten der Natur und der Landschaft</b>	<b>10'121'877.91</b>	<b>5'276'838.38</b>	<b>4'845'039.53</b>
<b>PG21 Erhalt und Inwertsetzung der Landschaft</b>	<b>4'561'043.03</b>	<b>2'854'728.94</b>	<b>1'706'314.09</b>
P2101 Landschaftsschutz	750'871.61	429'735.52	321'136.09
363 Beiträge: Inwertsetzung BNL	398'758.05		398'758.05
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung BNL		278'404.95	-278'404.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	352'113.56	151'330.57	200'782.99
P2102 Naturpärke und UNESCO	3'810'171.42	2'424'993.42	1'385'178.00
363 Beiträge: Naturpark Binntal	966'795.00		966'795.00
363 Beiträge: Naturpark Pfyn	1'612'320.50		1'612'320.50
363 Beiträge: Naturpark Trient	588'127.25		588'127.25
363 Beiträge: Unesco	400'000.00		400'000.00
463 Bundesbeiträge: Unesco		275'000.00	-275'000.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Binntal		682'445.00	-682'445.00
463 Bundesbeiträge: Naturpark Pfyn		1'067'320.50	-1'067'320.50
463 Bundesbeiträge: Naturpark Trient		392'084.85	-392'084.85
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	242'928.67	8'143.07	234'785.60
<b>PG22 Erhalt und Pflege von Lebensräumen und Arten</b>	<b>5'560'834.88</b>	<b>2'422'109.44</b>	<b>3'138'725.44</b>
P2201 Biotope	2'010'698.52	896'129.65	1'114'568.87
313 Mandate Inwertsetzung Biotope von nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung	769'954.25		769'954.25
363 Beiträge: Inwertsetzung Biotope von nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung	577'327.15		577'327.15
463 Bundesbeiträge: Inwertsetzung Biotope von nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung		865'500.35	-865'500.35
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	663'417.12	30'629.30	632'787.82
P2202 Bewirtschaftungsverträge	1'638'826.67	927'237.63	711'589.04
P2203 Bewirtschaftung von Arten	1'546'189.91	529'865.21	1'016'324.70
P2204 Ausbildung und Information	365'119.78	68'876.95	296'242.83
<b>Gesamttotal</b>	<b>39'003'973.66</b>	<b>20'011'667.20</b>	<b>18'992'306.46</b>

#### Bemerkungen

Die am 1. Januar 2022 neu geschaffene DWNL schliesst ihr zweites Geschäftsjahr in seiner neuen Organisation ab, die ein grosses Engagement des gesamten Teams bei knappen Ressourcen und erheblichen gesundheitsbedingten Abwesenheiten auf Ebene der Dienststellenleitung erforderte. Diese Situation, zu der noch die Unwetter im November 2023 hinzukam, beeinträchtigt den Fortschritt der internen Projekte und die Konkretisierung der für die Fachbereiche der Dienststelle eingesetzten Budgetmittel, da es an Zeit und ausreichenden Personalressourcen mangelt. Die bisher nicht ausgegebenen Mittel aus den Programmvereinbarungen mit dem Bund sind im Spezialfinanzierungsfonds reserviert.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

PZ 1  
Schutz des Menschen und der  
Umwelt  
B23 12'214'300 netto  
R23 12'209'394.15 netto

PG 11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen B23 2'879'690 netto R23 3'060'024.34 netto	PG 12 Altlasten, Abfälle und Böden B23 3'323'174 netto R23 1'595'689.97 netto	PG 13 Gewässerschutz B23 4'845'805 netto R23 6'185'586.14 netto	PG 14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten B23 1'165'631 netto R23 1'368'093.70 netto
---	--	--	--

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>10'376'369.23</b>	<b>11'082'400</b>	<b>11'130'774.87</b>	<b>48'375</b>
30 Personalaufwand	7'443'098.25	7'660'400	8'151'666.65	491'267
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'646'731.40	3'178'900	2'721'693.96	-457'206
34 Finanzaufwand	13'985.00	0	1'619.15	1'619
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	53'678.00	3'000	22'126.00	19'126
36 Transferaufwand	164'390.58	155'600	144'225.36	-11'375
39 Interne Verrechnungen	54'486.00	84'500	89'443.75	4'944
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'379'699.35</b>	<b>1'868'100</b>	<b>1'979'390.97</b>	<b>111'291</b>
40 Fiskalertrag	2'264.00	1'000	383.00	-617
42 Entgelte	1'266'416.05	1'460'100	1'404'275.97	-55'824
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	20'000	0.00	-20'000
46 Transferertrag	375'952.00	377'000	403'952.00	26'952
48 Ausserordentlicher Ertrag	671'676.00	0	126'720.00	126'720
49 Interne Verrechnungen	63'391.30	10'000	44'060.00	34'060
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'996'669.88</b>	<b>9'214'300</b>	<b>9'151'383.90</b>	<b>-62'916</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>3'749'395.80</b>	<b>3'600'000</b>	<b>4'772'782.25</b>	<b>1'172'782</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	3'218'299.80	3'000'000	3'058'010.25	58'010
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	531'096.00	600'000	1'714'772.00	1'114'772
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>531'096.00</b>	<b>600'000</b>	<b>1'714'772.00</b>	<b>1'114'772</b>
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	531'096.00	600'000	1'714'772.00	1'114'772
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>3'218'299.80</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'058'010.25</b>	<b>58'010</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>11'214'969.68</b>	<b>12'214'300</b>	<b>12'209'394.15</b>	<b>-4'906</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 : Die Abweichung erklärt sich durch den vom Staatsrat beschlossenen Teuerungsausgleich von 2.8%, den befristeten Transfer von 0.7 VZE aus der DNSB und eine Überschreitung von 90'000.-, die in der VRDMRU kompensiert und vom Staatsrat für befristete Stellen bewilligt wurde.

31: Der Unterschied erklärt sich durch geringere Ausgaben für Verbrauchs- und Labormaterial, durch die Nichtverwendung des für den Ersatzvornahme-Fonds budgetierten Betrags (wir budgetieren immer einen Betrag, doch 2023 gab es keinen Bedarf dafür) und durch einen Restbetrag bei den externen Mandaten (ca. 232'000.00), der auf einen Mangel an Ressourcen zurückzuführen ist, um externe Mandate zu vergeben und zu betreuen, aber auch auf einen Mangel an Ressourcen seitens der Auftragnehmer, um die erteilten Mandate auszuführen.

48: Entnahme aus dem per Ende 2023 abgelaufenen Spezialfinanzierungskonto (nach Art. 22 FHG) von 2020. Von den entnommenen 126'720.00 wurden 58'010.00 für die Sanierung der Schiessstände Betten, Hobiell und Ausserberg verwendet (Rubrik 56). Der Restbetrag von 68'622.00 wurde zur Auflösung entnommen, ohne Gegenbuchung bei der DUW, da die Summe der Subventionen weniger hoch ausfiel, als bei der Einrichtung des Fonds im Jahr 2020 erwartet worden war.

57 und 67: Bundesbeiträge, die an die Gemeinden weiterverteilt wurden (Schiessstände, belastete Standorte und ARA).

**Dienststelle für Umwelt**

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	47.10	47.60	50.30

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Die Differenz von 2.7 VZE ergibt sich aus 1 VZE für die Stelle des Beauftragten für Wasserfragen, 1 VZE für Oberflächengewässer und 0.7 VZE, die der DUW von der DNSB im Bereich belastete Standorte leihweise abgetreten wurde.

**POLITISCHES ZIEL**

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

**Politische Teilziele**

- 1 Überwachen und beurteilen der Luft-, Wasser- und Bodenqualität
- 2 Kontrollieren der Konformität von stationären Anlagen und Baustellen betreffend Luftreinhaltung, Lärm, nicht ionisierende Strahlung, Abfallbewirtschaftung, Gewässer und Bodenschutz
- 3 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von belasteten Standorten
- 4 Informieren und beraten der Gemeinden, der Bevölkerung, Betriebsinhaber und Bauherren, Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, um einen angemessenen Umweltschutz sicherzustellen
- 5 Koordinieren der Planung und sicherstellen der Subventionierung der Sanierung von Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie von Abfallbehandlungsanlagen
- 6 Sorgen für die Erstellung der verschiedenen Kataster, Register, Bewirtschaftungs- und Sanierungspläne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den betroffenen kantonalen Dienststellen
- 7 Anpassen der kantonalen Regelungen, in Zusammenarbeit mit den Juristen des Departements, an die vom Grossen Rat und von der Bundesgesetzgebung verlangten Änderungen
- 8 Beurteilen der Umweltverträglichkeitsberichte in materieller Koordination mit den übrigen betroffenen Dienststellen und auf Begehren der zuständigen Behörde, verifizieren der Übereinstimmung der Bauprojekte mit jenen Aspekten des Schutzes des Menschen und der Umwelt, für welche die DUS zuständig ist

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Verstärkung der qualitativen Überwachung des Grundwassernetzes in Risiko-Zonen, Weiterführung der Überwachung der halbjährlichen Datenverwaltung	31.12.23	31.12.23	■ Die Überwachung der Grundwasserqualität wurde weitergeführt mit verschiedenen Kampagnen zur Entnahme von Grundwasserproben und Bestimmung ihrer Schadstoffkonzentrationen. Die Daten aus dieser Überwachung sind in die Datenbank eingeflossen, womit jeder analysierte Schadstoff kartografisch dargestellt und Entwicklungen im Verlauf der Jahre aufgezeigt werden können. Anhand dieser Daten konnten problematische Flächen in der Ebene eingegrenzt werden, wo die Überwachung verstärkt wird.
	2 Umsetzung der vom kantonalen Kompetenzzentrum Boden festgelegten prioritären Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen. Realisierung 2023 für die DUW: Einrichtung einer zentralen Datenbank und Erhebung der Bodendaten der Ingenieurbüros. Publikationsfortsetzung der Vollzugshilfe für Aufschüttungen	31.12.23		▲ Das KOBO-VS hat beschlossen, die nationale Datenbank NABODAT als kantonale Datenbank zu verwenden. Die Daten, deren Eigentümer der Kanton ist, wurden auf NABODAT übertragen. Diese kantonalen Daten wurden auch angepasst und auf dem kantonalen GIS-Portal veröffentlicht. Die Abfrage der Daten aus den Büros ist im Gange. Die Vollzugshilfe zu Terrainveränderungen und -erhöhungen wurde publiziert, zusammen mit einer Info-Broschüre und einem technischen Merkblatt. Diese Dokumente sind auf den Internetseiten der DUW und der DLW verfügbar.
ad2	3 Systematische Überwachung der Mobilfunkantennen, um der Besorgnis in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, vor allem mit der Einführung und der Bereitstellung der 5G.	31.12.23		▲ Die Betreiber sind verpflichtet, der DUW den Bau oder die Anpassung einer Antenne zu melden, ebenso deren Auswirkungen hinsichtlich NIS. Die systematische Überwachung durch die DUW erfolgt durch die Überprüfung der Erfüllung der NISV-Anforderungen im Vorfeld, d.h. im Rahmen der Baugesuche, aber auch durch die Kontrolle des QS-Systems, über das jeder Betreiber verfügt; durch die Überprüfung der Berichte der auf Verlangen der DUW durchgeführten Abnahmemessungen; durch Kontrollen vor Ort im Zweifelsfall und durch eine systematische Überprüfung der Einhaltung des NISV, auch bei kleineren Änderungen an der Antenne. Die durchgeführten Kontrollen und Überprüfungen zeigen insgesamt, dass die NISV-Normen weitgehend eingehalten werden. Gesuche für zahlreiche Anlagen wurden jedoch wegen fehlender Ressourcen noch nicht geprüft (Baubewilligungen, Aktivierungen von Korrekturfaktoren, Messberichte usw.). Im März 2023 wurde eine Vollzugshilfe für Gemeinden veröffentlicht, um die in diesem Bereich anwendbaren Verfahren zu erläutern.
ad3	4 Schlussanierung der quecksilberbelasteten Böden in Siedlungsgebieten und in den Landwirtschaftszone in Raron und Visp und Beginn der Sanierungen der Landwirtschaftszone (vorgesehene (Quartiere für 2023: Raron Campingplatz Simplon Blick und Visp Kleegärten Ende der Arbeiten, Campingplatz Brigerbad Beginn der 3 Etappe, Landwirtschaftszone Weiterführung der Arbeiten von 2022 bis 2026)	31.12.26		■ In den Wohngebieten von Raron und Visp sowie auf den Campingplätzen von Turtig und Brigerbad sind die Sanierungen fast abgeschlossen. Dazu gehören 139 Parzellen, deren Böden, wenn sie mit über 2 ppm Quecksilber belastet waren, ersetzt und rekultiviert wurden. Im Kleegärten-Quartier in Visp werden die letzten Gärten 2024 neugestaltet. In der Landwirtschaftszone wurden bereits 17'900 m <sup>2</sup> Boden saniert, die nun über zwei Jahre hinweg gestaffelt rekultiviert werden.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad3 5 Realisierung der ersten Sanierungsmassnahmen der ehemaligen Deponie Gamsenried und Umsetzung von Massnahmen zur Eindämmung der PFAS-Verschmutzung im Chablais unterhalb der ehemaligen Raffinerie	31.12.25		▲ Die Planung für den Bau einer Dichtwand zur Verstärkung der hydraulischen Sperre um die ehemalige Deponie Gamsenried herum hat sich aufgrund der geänderten Linienführung und des Umfangs der erforderlichen Arbeiten verzögert. Behandlungsversuche an stark belastetem Material haben 2023 mit einer Ausschreibung für verschiedene Unternehmen begonnen. Die Versuche sollten Aufschluss darüber geben, ob eine Sanierung der sehr grossen auszuhebenden Materialmengen vor Ort machbar ist, oder ob sogar eine teilweise In-situ-Behandlung der Verschmutzung durchgeführt werden kann.
6 Umsetzung von Massnahmen zur Eindämmung der PFAS-Verschmutzung im Chablais unterhalb der ehemaligen Raffinerie	31.12.23	31.12.23	■ 2023 wurde eine hydraulische Sperre errichtet, die darauf basiert, das Grundwasser in 9 Brunnen unterhalb der alten Raffinerie abzupumpen.
ad4 7 Beratung, Überwachung und Subventionierung von Abwasserableitung und -behandlung. Projekte 2023: Erweiterung Collombey-le-Grnad, St-Niklaus. Sanierung Vétroz & Conthey. Anschluss Wiler-Kippel; andere Projekte: GEP, ARA Sion-Chandoline, Anniviers	31.12.23	31.12.23	■ Die Ausbaurbeiten an der ARA Sion-Chandoline mit dem Anschluss von Ayent-Voos wurden 2023 fertiggestellt. Ebenso wurde der Anschluss von Ferden an die ARA Wiler-Kippel im Jahr 2023 abgeschlossen. Der Ausbau der biologischen Behandlung der ARA Vétroz-Conthey wurde 2023 abgeschlossen und Studien für den Ausbau der Schlammbehandlung sind in Gang. Die Arbeiten im Zusammenhang mit den ARA Collombey-Muraz, St. Niklaus und Anniviers sind ebenfalls abgeschlossen. Das Projekt für den Ausbau der ARA Granges wurde im September 2023 bewilligt und sollte Anfang 2024 starten. Studien für den Ausbau und die Behandlung von Mikroverunreinigungen der ARA Brig und Martigny sind derzeit in Gang. Die Pilotversuche in der ARA Monthey-CIMO haben im Herbst 2023 begonnen und werden es ermöglichen, die Verfahren festzulegen, die für die biologische Behandlung und die Behandlung von Mikroverunreinigungen in der künftigen ARA eingesetzt werden sollen. Studien für Erweiterungen, Renovierungen oder Regionalisierungen laufen für die ARA Leukerbad, Leytron sowie Port-Valais. 15 GEP gingen 2023 ein und werden derzeit geprüft. Bisher konnte noch keiner genehmigt werden, da eine neue Strategie zur Bewertung von GEP entwickelt wird.
8 Beratung, Kontrolle und Überwachung von Abfallentsorgungseinrichtungen, die VVEA und/ oder VeVA unterliegen. 2023: Regularisierung von Verwertungsanlagen für Mineralabfälle, weitere Regularisierung von sortierten Abfällen und Deponien	31.12.23		▲ In 88 Abfallanlagen erfolgte eine Ortsbesichtigung zwecks Beratung oder Kontrolle. Die Regulierungsstrategie für Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle (AVMA) wird im Rahmen des kantonalen Plans zur Bewirtschaftung von Deponien und AVMA, der 2024 veröffentlicht werden soll, formalisiert.
ad5 9 Information der Bevölkerung via Medien zum Zustand der Umwelt (wichtigste Themen für 2023: belastete Standorte, Luftqualität, Abwasserreinigung, andere aktualitätsbezogene Themen).	31.12.23		■ 17 Mitteilungen wurden veröffentlicht: belastete Standorte > 8 (davon 4 nach dem Brand in Vétroz) – Grundwasser > 3 – Luft > 1 – Oberflächengewässer > 1 – Abfall > 1 – Boden > 2 – nichtionisierende Strahlung > 1. Diese Mitteilungen lösten 91 Artikel in der Presse aus.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad5 10 Bereitstellung von Bewilligungskarten des Grundwassers	31.12.23	31.12.23	■ Interaktive Karten stehen zur Verfügung unter <a href="http://www.vs.ch/de/sen/zulassigkeitskarten">www.vs.ch/de/sen/zulassigkeitskarten</a> . Sie ermöglichen es, auf jeder Parzelle die Zulässigkeit von neuen unterirdischen Regenwasserversickerungsanlagen, vertikalen Erdwärmesonden und Wasser-Wasser-Wärmepumpen zu beurteilen.
11 Veröffentlichung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans	31.12.23	08.08.23	■ Der neue kantonale Abfallbewirtschaftungsplan wurde am 8. August 2023 veröffentlicht.
12 Einrichtung und Leitung einer Arbeitsgruppe, um die Gesetzeskonformität der zeitlich unbegrenzten Wasserrechte aufgrund eines Bundesgerichtsentscheid zu regulieren	31.12.23		▲ Ein Formular betreffend die Wasserentnahmen wurde an alle Gemeinden verschickt, mit dem Ziel, ihnen bei ihrer Nutzung der Gewässer zu helfen. Diese Informationen werden bis Ende 2024 verfügbar sein (Frist für die Gemeinden).
ad6 13 Technische Unterstützung der DFM und der Gemeinden bei der Strassenlärmsanierung.	31.12.23		▲ Die Mittel für die Behandlung der Dossiers Strassenlärmsanierungen in der Gruppe "Lärm und NIS" der DUW wurden seit Herbst 2020 aufgestockt. Seitdem konnte eine Verbesserung des Bearbeitungsrythmus festgestellt werden. Die Konsultation der DUW erfolgt in drei Schritten; in jedem Schritt entwirft die DUW eine Stellungnahme, konsultiert den VRDMRU und erstellt dann eine Synthese der Stellungnahmen der beiden Dienststellen. 2023 wurden mehr Dossiers in der (zeitaufwändigen) "ersten Runde" bearbeitet als im Vorjahr, was zu einer etwas geringeren Anzahl von Stellungnahmen führte (39, davon 59 % innerhalb der vereinbarten Frist). Die Zahl der Dossiers, die auf eine Bearbeitung oder Ergänzung warten, ist weiterhin hoch (46). Die Strassenlärmsanierung tendiert dazu, eine Daueraufgabe zu werden, so dass nicht mit einem Rückgang der diesbezüglichen Gesuche zu rechnen ist. Dies gilt umso mehr, als die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung Empfehlungen zur Verschärfung der Grenzwerte für Strassenlärm herausgegeben hat.
14 Strategie zur laufenden Verbesserung und zur Information in der Bekämpfung von Mikroverunreinigungen aus Landwirtschaft und Haushalten. 2023: Aktualisierung der Mikroverunreinigungsstrategie mit den Industrien, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der DWL und Fortsetzung der Kampagne "sanfte Dosierung".	31.12.23		▲ 2023 wurde die Überarbeitung des Kommunikationskonzepts der Kampagne "sachte Dosierung" fortgesetzt, mit dem Ziel, diese auf die gesamte Westschweiz auszuweiten. Die Zusammenarbeit mit der DLW bei der Überwachung der Waschplätze sowie der Einhaltung der Pufferstreifen wurde fortgesetzt. Die Mikroverunreinigungsstrategie mit der Industrie wurde nicht aktualisiert, sie ist weiterhin Gegenstand interner Überlegungen.
ad7 15 Einleitung der Teilrevision des KUSG und des KGSchG.	31.12.23		▲ Die Revision des KUSG hat begonnen. Nach derzeitigem Stand ist die öffentliche Vernehmlassung für diesen Herbst geplant. Die Arbeiten am KGSchG dürften Ende 2024 beginnen.
ad8 16 Fristgerechte Behandlung der zur Beurteilung eingereichten, nicht UVP-pflichtigen Dossiers.	31.12.23		■ Es wurden mehr als 2400 Stellungnahmen verfasst, davon 82 % innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des vollständigen Dossiers. Die Implementierung von eConstruction in den Gemeinden wird es der DUW ermöglichen, Baudossiers gleichzeitig von mehreren Mitarbeitern bearbeiten zu lassen. Diese Änderung dürfte sich positiv auf die Bearbeitungsdauer der Dossiers auswirken.

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)

**DIENSTSTELLE FÜR UMWELT**

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem      ▲ teilweise erreicht / kleine Probleme      ● nicht erreicht / Probleme			
<i>ad8</i> 17 Fristgerechte Beurteilung von Voruntersuchungen, Pflichtenheften und Umweltverträglichkeitsberichten	31.12.23		■ 95 % der Beurteilungen wurden fristgerecht durchgeführt.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 🏠 Luftqualität in der Rhoneebene, quantifiziert anhand des Langzeit-Belastungsindex in Industrienähe (LBI) (1=Belastung sehr schwach, 2=schwach, 3=mässig, 4=erheblich, 5=hoch, 6=sehr hoch)	2	2	■
	2 Anzahl analysierter Proben zur Quantifizierung des Umweltzustands (Schwebstaub, Grundwasser, Oberflächengewässer, Sedimenten- und Bodenproben)	1'200	1'356	■ Insgesamt wurden 1'356 Proben zur Quantifizierung des Umweltzustandes analysiert: 16 Metallanalysen im Staub, 730 Proben aus Oberflächengewässern und Sedimenten, 282 Abwasserproben, 189 Grundwasserproben (aus 7 Überwachungskampagnen), 139 Bodenproben (aus 4 Überwachungskampagnen).
	3 🏠 Im Wasser der Rhone gemessene Menge von Pflanzenschutzmitteln aus Landwirtschaft und Haushalten (2018: 293 kg; 2019: 241 kg; 2020: 222 kg)	190	220	▲ Die Menge der Pflanzenschutzmittel (Pestizide) in der Rhone wurde 2023 aufgrund der bei der Messstation Porte du Scex gemessenen Konzentrationen und Abflussmengen geschätzt. Die jährliche Menge der Pflanzenschutzmittel aus Landwirtschaft und Haushalten (z.B. Gärten) betrug für das Jahr 2023 220 kg (2022 149 kg; 2021 206 kg).
	4 Stand der Einrichtung einer zentralen Datenbank und Datenerhebung und -integration der bodenrelevanten Daten	30%	30%	■ Die Datenbank ist eingerichtet. Die Datenwiederherstellung wird derzeit implementiert und im Laufe des Jahres 2024 abgeschlossen werden.
	5 Anzahl der veröffentlichten Dokumente (Vollzugshilfen, Richtlinien) und organisierten Veranstaltungen zur Sensibilisierung für den Wert des Bodens und seine Multifunktionalität je nach Art der Landnutzung (Zweckbestimmung)	5	7	■ KOBO-VS-Stand während einer Parlamentssession, News-Website Kantons VS, Unterrichtsmaterialset für die Orientierungsstufe im französischsprachigen Wallis, div. Auftritte in den Gemeinden, Verbreitung von Videoclips AG2030 VS auf der Plattform «Mein Klimaplan», auf der DUW- und auf der AG2030-Website, Interview mit dem kantonalen Bodenspezialisten (DLW) im Magazin des WBV.
ad2	6 Anzahl der von der DUW durchgeführten Kontrollen/Inspektionen und Messungen	600	812	■ Die DUW hat die folgenden Besichtigungen durchgeführt: 297 im Bereich Luftreinhaltung, 16 im Bereich Lärm, 41 im Bereich NIS, 88 im Bereich Abfall, 5 im Bereich Grundwasserschutz, 154 im Bereich Gewässerschutz, 59 Beratungsbesuche bei den Gemeinden, 88 Abfallanlagen, 2 Baustellen in Anwendung der VVEA und 22 Baustellen für die Umweltbaubegleitung. Ausserdem kontrollierte die DUW 40 Landwirtschaftsbetriebe (Gewässerschutz).
	7 Anzahl der Kontrollen/Inspektionen, die im Auftrag der DUW durchgeführt werden (Heizungen, industrielle und gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, Tankanlagen, Garagen und Baustellen, Lärm und Strahlenschutz)	8'000	7'705	▲ 4'960 Heizungen, 102 Tankstellen (476 Zapfhähne), 183 Garagen, 101 industrielle oder gewerbliche Anlagen mit Abgasausstoss, 1'645 Tankanlagen, 23 Abfallanlagen, 12 Baustelleninstallationen wurden durch Dritte unter administrativer Aufsicht der DUW kontrolliert; die DUW kontrollierte 59 für den Lärm-/NIS-Schutz erforderliche Messberichte. Ausserdem wurden im Auftrag der DUW 620 Landwirtschaftsbetriebe kontrolliert (Gewässerschutz).

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad2 8 Anzahl Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche einer Überschreitung des Grenzwerts für Mobiltelefonie- und Funkanlagen ausgesetzt sind	0	17	▲ Bei Abnahmemessungen wurden 17 OMEN identifiziert, bei denen eine potentielle Überschreitung des Anlagengrenzwertes vorliegt (die Überschreitung ist nur potentiell, weil sie nur eintritt, wenn die effektive Betriebsleistung das bewilligte Maximum erreicht, was nicht immer der Fall ist). Ausserdem kam es gemäss dem internen QS-System der Betreiber an 7 Standorten zu kurzzeitigen betrieblichen Abweichungen (von >1 Tag) von den bewilligten Parametern. In jedem Fall ergriff der Betreiber umgehend die erforderlichen Massnahmen, obwohl keine dauerhafte Überschreitung der gesetzlichen Grenzen festzustellen war (der Wert dieses Indikators am Jahresende könnte auf 0 gesetzt werden).
9 Anzahl der Dossiers, die eine strafrechtliche Behandlung fordern	50	23	▲ 6 Dossiers betreffend den Gewässerschutz; 1 Dossier betreffend die Luftreinhaltung; 15 Dossiers betreffend den Abfall, darunter 9 Fälle von Abfallverbrennungen im Freien und 1 Fall von Bodenbelastung.
10  Menge (kg) an Pestiziden und Medikamentenrückständen, welche durch die chemische Industrie des Wallis in die Rhone eingeleitet werden (Agenda 21).	180	198	▲ 2023 wurde die Menge der Pflanzenschutzmittel industrieller Herkunft in der Rhone bei der Porte du Scex aktuell auf 6 kg geschätzt (2022 19 kg, 2021 39 kg, 2020 28 kg, 2019 49 kg, 2018 10 kg). Die Mengen der wichtigsten pharmazeutischen Wirkstoffe industrieller Herkunft betragen 2023 rund 192 kg, eine Zunahme gegenüber den Vorjahren (2022 84 kg, 2021 59 kg, 2020 127 kg, 2019 132 kg, 2018 540 kg). Zusammen betragen die Mengen der in der Rhone gefundenen industriellen Stoffe 2023 somit 198 kg.
ad3 11 Anzahl Stellungnahmen, Aufforderungen und Verfügungen der Dienststelle in Zusammenhang mit Voruntersuchungen, Überwachungen und Sanierungen von belasteten Standorten	70	83	■
12 Gesamtzahl der Grundstücke mit starker Quecksilber-Belastung (inkl. Campingplätze) in Visp, Raron und Brigerbad, die saniert worden sind.	135	139	■ Die Sanierungen der quecksilberbelasteten Böden in den Wohngebieten von Visp, Raron und Brigerbad sind abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Neugestaltung einiger Grundstücke.
13 Fortschritt bei der Sanierung quecksilberbelasteter Böden in der Landwirtschaftszone (sanierte Hektaren).	4	1.8	● Bis Ende 2023 wurden bereits 1.8 ha landwirtschaftliche Bodenfläche saniert. Nach der Sanierung und Verstärkung der Unterhaltspiste entlang des Grossgrundkanals wird man die grossflächigen Sanierungen in der Landwirtschaftszone weiterführen können.
14 Anteil der sanierten Standorte im Verhältnis zum Total der im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig eingestuft Standorte (2018: 36%, 2019 38%; 2020: 46%)	59%	63%	■ 111 Altlasten, davon 65 Kugelfänge, müssen noch saniert werden, während 171 Standorte vollständig saniert sind und an 16 Standorten die Sanierung läuft, wie beim Klärteich der ARA in Monthey, der bereits 2009 durch Aushub saniert wurde (62'500 Tonnen wurden entsorgt) und wo seit 2014 auf einer Fläche von 3 ha der biologische Abbauprozess durch Luftinjektion verbessert wird.
15 Anzahl der sanierten Standorte (Abfalldeponien, Industriestandorte, Schiessstände und Unfallstandorte) (2018: 86; 2019: 101; 2020: 117)	166	171	■ 171 Altlasten sind vollständig saniert, davon 71 Kugelfänge, 38 Standorte mit quecksilber- oder PAK-belasteten Böden, 37 ehemalige Deponien, 22 Betriebsgelände und 3 Unfallorte.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme	● nicht erreicht / Probleme	
ad4 16 Gemeinde-Projekte: Prozentsatz der Subventions- und Entscheidungsakten, die innerhalb von zwei Monaten bearbeitet und an die zuständige Behörde zur Entscheidung des Departements oder des Staatsrates gesendet wurden, bzw. 4 Monate für Entscheidungen des Grossen Rates	80%	77%	▲ Von 13 Entscheiden wurden 10 fristgerecht bearbeitet und überwiesen, also 77%.
17 Anzahl der Abfallbehandlungsanlagen (Deponien, VeVA-Anlagen, Recyclinghöfe, Verwertungsanlage für mineralische Abfälle, KVA, Kompostierungs- und anaerobe Vergärungsanlagen), die vor Ort zur Beratung oder Kontrolle besucht wurden	120	88	▲ 88 Abfallanlagen wurden zwecks Kontrolle oder Beratung besucht.
ad5 18 Anzahl der von der Dienststelle erstellten Informationen / Mitteilungen (Pressemitteilungen, Newsletter, Workshops und gute Praktiken zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Umwelt)	20	20	■ Die DUW nutzte ihre 17 offiziellen Mitteilungen und ihren Newsletter, um an gute Praktiken zur Reduzierung von Mikroverunreinigungen und zur Erhaltung des Bodens zu erinnern oder diese zu betonen. Der Paradigmenwechsel hin zu einer verbesserten Abfallbewirtschaftung wurde angekündigt und die Kontrollpflicht für Heizöltanks in Erinnerung gerufen. Es wurde ein Erklärungsvideo mit Informationen und Ratschlägen für zukünftige Bohrprojekte produziert (Zulässigkeitskarten). Die DUW verstärkte ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken mit der Einrichtung einer LinkedIn-Seite. Die Dienststelle hat ihre Website vollständig überarbeitet. In der Wandelhalle wurde eine Ausstellung über das KOBO-Wallis durchgeführt (Lead DUW), das auch eine Ausstellung zum Thema im Maison de la Forêt in La Tzoumaz unterstützte. Für den Welt-Recycling-Tag wurden interne Aktionen durchgeführt. Die DUW beteiligte sich auch aktiv, zusammen mit einer OS-Klasse, an den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der CIPEL.
19 Erstellung eines jährlichen, den Gemeinden zu präsentierenden Berichts über die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen	30.07.23	30.10.23	■ Der Bericht wurde am 30.10.2023 auf der Website der Dienststelle für Umwelt publiziert und war am selben Tag Gegenstand einer News-Mitteilung.
20 Stand der Bereitstellung von Bewilligungskarten des Grundwassers	70%	80%	■ Die Zulässigkeitskarte für neue unterirdische Regenwasserversickerungsanlagen ist wie die beiden anderen interaktiven Karten online verfügbar, muss aber je nach Rückmeldungen der Gemeinden noch nachgebessert werden.
21 Erarbeitung des kantonalen Abfallbewirtschaftungsplans	28.02.23	21.06.23	■ Der kantonale Abfallbewirtschaftungsplan wurde am 21. Juni 2023 vom Staatsrat genehmigt.
22 Stand der Einrichtung der Arbeitsgruppe "zeitlich unbegrenzte Arbeitsrechte und Definition der Ziele"	70%	10%	▲ Ein Formular zu den Wasserentnahmen wurde an alle Gemeinden geschickt, um sie bei der Nutzung ihrer Gewässer zu unterstützen. Sobald diese Informationen verfügbar sind (Frist für die Gemeinde Ende 2024), wird man eine Arbeitsgruppe einrichten können.
ad6 23 Erstellung eines jährlichen Berichts über die Luftqualität und über die Umsetzung des kantonalen Massnahmenplans zur Luftreinhaltung	30.06.23	07.09.23	▲ Am 7. September wurden der Bericht und seine Anhänge zusammen mit einer News-Mitteilung auf der Website des Kantons publiziert.

## DIENSTSTELLE FÜR UMWELT

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
<p>■ erreicht-überholt / kein Problem</p> <p>▲ teilweise erreicht / kleine Probleme</p> <p>● nicht erreicht / Probleme</p>			
<p><b>ad6</b> 24 Anzahl Gemeinden, die Fassungen betreiben, deren Grundwasserschutzzonen nicht vollständig genehmigt worden sind</p> <p>25 Anzahl Deponien, welche nicht über die nötigen Bewilligungen verfügen</p>	2	3	<p>● Drei Gemeinden nutzen Trinkwasserfassungen, deren Schutzzonen noch nicht genehmigt sind. Die betreffenden Schutzzonen sind jedoch auf der online zugänglichen kantonalen Gewässerschutzkarte verzeichnet (<a href="http://www.vs.ch/de/web/sen/grundwasserschutz">www.vs.ch/de/web/sen/grundwasserschutz</a>).</p> <p>● 5 Deponien, in denen ausschliesslich sauberes Aushubmaterial (Typ A) abgelagert wird, verfügen heute noch nicht über die erforderlichen Bewilligungen und sind noch in Betrieb (von 46 Deponien der Typen A, B, C und D insgesamt). Für 20 Deponien, deren Betriebsbewilligung abgelaufen ist, ist derzeit die Bewilligungsverlängerung oder eine Regularisierung in Gang.</p>
<p><b>ad7</b> 26 Stand der Teilrevision des KUSG und des KGSchG</p>	10%	10%	<p>▲ Die Revision des KUSG hat begonnen. Nach derzeitigem Stand ist die öffentliche Vernehmlassung für den Herbst 2024 geplant. Die Arbeit am KGSchG dürften Ende 2024 beginnen.</p>
<p><b>ad8</b> 27 Bei den UVP-pflichtigen Projekten: Prozentsatz der 80% innert der gesetzten Fristen behandelten Dossiers (2 Monate für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Umweltverträglichkeitsbericht ab Eingang der Vormeinung der angehörten Dienststelle)</p> <p>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 ÜVP durchlaufen, aber von der Sektion Gewässerschutz oder der Gruppe NIS bearbeitet werden)</p>	80%	95%	<p>■</p> <p>■</p>
	80%	82%	<p>■</p>

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Luftverschmutzung, Lärm und Strahlen</b>	<b>3'763'225.66</b>	<b>703'201.32</b>	<b>3'060'024.34</b>
P1101 Beurteilung der Luftqualität	1'331'717.66	463'634.38	868'083.28
315 Unterhalt RESIVAL und andere Stationen	217'354.30		217'354.30
424 Kontrolle der Luftemissionen		110'218.56	-110'218.56
425 Verkauf Heizungsformulare		101'513.15	-101'513.15
463 VOCV-Subventionen		248'952.00	-248'952.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'114'363.36	2'950.67	1'111'412.69
P1102 Überwachung der Emissionen & Sanierungsmassnahmen	1'253'139.22	171'496.93	1'081'642.29
463 Rückerstattung für VOCV-Personal		155'000.00	-155'000.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'253'139.22	16'496.93	1'236'642.29
P1103 Lärm und nicht ionisierende Strahlung	1'178'368.78	68'070.01	1'110'298.77
<b>PG12 Altlasten, Abfälle und Böden</b>	<b>3'199'169.87</b>	<b>1'603'479.90</b>	<b>1'595'689.97</b>
P1201 Altlasten	1'054'481.45	1'263'218.71	-208'737.26
424 In Rechnung gestellte Leistungen nach USG und KUSG		413'516.65	-413'516.65
562 Kantonale Beiträge	254'010.25		254'010.25
572 Durchlaufende Beiträge für Gemeinden	711'086.00		711'086.00
670 Durchlaufende Beiträge für Gemeinden		711'086.00	-711'086.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	89'385.20	138'616.06	-49'230.86
P1202 Böden und Steinmaterial	124'254.39	13'916.13	110'338.26
P1203 Schutz von Grundwasser und Fassungen	1'637'011.69	316'307.19	1'320'704.50
421 Bohrbewilligungen		151'200.00	-151'200.00
425 Verkauf Tankformulare		134'312.12	-134'312.12
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'637'011.69	30'795.07	1'606'216.62
P1204 Beurteilung der Grundwasserqualität	383'422.34	10'037.87	373'384.47

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG13 Gewässerschutz</b>	<b>7'553'091.71</b>	<b>1'367'505.57</b>	<b>6'185'586.14</b>
P1301 Beurteilung Qualität Grundw. und Oberflächengew.	1'128'758.03	147'146.55	981'611.48
313 Untersuchungen Mikroverunreinigungen und Beobachtungsnetz	391'669.62		391'669.62
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	737'088.41	147'146.55	589'941.86
P1302 Schutz der Oberflächengewässer	1'175'774.79	66'271.07	1'109'503.72
P1303 Planung und Subv. Abwasseranlagen und ARA	4'148'280.28	1'109'319.95	3'038'960.33
424 Analytische Kontrollen der ARA		104'160.00	-104'160.00
562 Anschluss ARA Gueuroz	230'147.00		230'147.00
562 ARA Anniviers	257'511.00		257'511.00
562 ARA Chandoline	830'831.00		830'831.00
562 ARA Collombey-Muraz	153'198.00		153'198.00
562 ARA Leuk	194'323.00		194'323.00
562 ARA Martigny	622'649.00		622'649.00
562 ARA Vétroz Conthey	164'299.00		164'299.00
562 ARA Wiler-Kippel	351'042.00		351'042.00
572 Durchlaufende Beiträge für Gemeinden	1'003'686.00		1'003'686.00
670 Durchlaufende Beiträge für Gemeinden		1'003'686.00	-1'003'686.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	340'594.28	1'473.95	339'120.33
P1304 Abfälle	1'100'278.61	44'768.00	1'055'510.61
<b>PG14 Beurteilung und Begleitung von Bauprojekten</b>	<b>1'388'069.88</b>	<b>19'976.18</b>	<b>1'368'093.70</b>
P1401 Koordination und Beurteilung der UVP-Projekte	425'022.95	2'367.85	422'655.10
P1402 Vormeinungen für nicht UVP-pflichtige Projekte	939'075.36	5'249.35	933'826.01
P1403 Begleitung von Baustellen und Beratung	23'971.57	12'358.98	11'612.59
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'903'557.12</b>	<b>3'694'162.97</b>	<b>12'209'394.15</b>

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

PZ 1  
Die Nationalstrasse A9 bauen,  
das Nationalstrassennetz  
fertigstellen  
B23 4'840'600 netto  
R23 4'882'270.22 netto

PG 11  
Neubau der A9 Siders bis  
Brig-Glis  
B23 4'840'600 netto  
R23 4'882'270.22 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>6'903'584.79</b>	<b>6'681'300</b>	<b>6'813'512.57</b>	<b>132'213</b>
30 Personalaufwand	4'915'676.50	5'661'000	4'714'996.30	-946'004
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	416'066.80	627'800	402'457.90	-225'342
36 Transferaufwand	112'768.85	48'200	65'703.15	17'503
38 Ausserordentlicher Aufwand	939'998.66	0	839'349.76	839'350
39 Interne Verrechnungen	519'073.98	344'300	791'005.46	446'705
<b>4 Ertrag</b>	<b>7'888'107.65</b>	<b>6'640'700</b>	<b>6'356'189.48</b>	<b>-284'511</b>
42 Entgelte	105'898.90	60'700	57'526.32	-3'174
44 Finanzertrag	129'242.15	90'000	73'583.65	-16'416
46 Transferertrag	5'843'501.39	6'430'000	5'661'653.32	-768'347
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'754'934.21	0	502'835.19	502'835
49 Interne Verrechnungen	54'531.00	60'000	60'591.00	591
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-984'522.86</b>	<b>40'600</b>	<b>457'323.09</b>	<b>416'723</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>119'310'029.63</b>	<b>120'000'000</b>	<b>109'766'414.81</b>	<b>-10'233'585</b>
50 Sachanlagen	119'310'029.63	120'000'000	109'766'414.81	-10'233'585
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>114'502'460.04</b>	<b>115'200'000</b>	<b>105'341'467.68</b>	<b>-9'858'532</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	114'502'460.04	115'200'000	105'341'467.68	-9'858'532
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>4'807'569.59</b>	<b>4'800'000</b>	<b>4'424'947.13</b>	<b>-375'053</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'823'046.73</b>	<b>4'840'600</b>	<b>4'882'270.22</b>	<b>41'670</b>

**Dienststelle für Nationalstrassenbau****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30 : Differenz aufgrund vakanter Stellen per 31.12.2023

31: Es wurden weniger Dienstleistungen als geplant in Anspruch genommen (z.B. externe Mandate/Experten usw.).

38 : Für folgende vier Teilstrecken wurde eine Spezialfinanzierung von CHF 839'349.76 gemäss Art. 22 FHG gebildet (Netto):

Teilstrecke Sitten Ost - Siders: 140'000.00

Teilstrecke Siders - Leuk: CHF 286'393.03

Teilstrecke Leuk - Gampel : CHF 89'657.48

Teilstrecke Gampel - Visp : CHF 313'299.25

Teilstrecke Visp - Visp: CHF 2'000.00

KAR 3: 8'000.00

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

48 :Es wurden Spezialfinanzierungen nach Art. 22 von total CHF 502'835.19 bei den Jahren 2021 & 2022 aufgelöst.

50: Die Dienststelle für Nationalstrassenbau (DNSB) hat für das Jahr 2023 CHF 120 Mio. budgetiert. Die effektiven Ausgaben beliefen sich auf CHF 109.766 Mio. Die grössten Abweichungen sind auf folgende Projekte zurück zu führen:

Werkhof Sierre: 4.0 Mio. (Verzögerung des Baus)

Archäologische Grabungen: 2.8 Mio. (Verzögerung der Arbeiten)

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

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

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	37.30	37.30	36.60

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Temporär wurden 0.7 Stellen an die DUW abgegeben.

**POLITISCHES ZIEL****Die Netzvollendung der Nationalstrasse A9 im Wallis sicherstellen****Politische Teilziele**

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

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes in Bezug auf die eingereichten Beschwerden im Zusammenhang mit der erteilten Plangenehmigung für das Vorhaben «Ausführungsprojekt» durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vorliegend (P1101 Siders Ost – Leuk)	31.03.23		● Das Bundesgericht hat im Dezember 2023 die zwei Einsprachen betreffend dem Kieswerk abgelehnt. Zwei Einsprachen sind noch offen. Im Januar 2024 hat das Bundesgericht bei der ENHK (Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission) noch weitere Unterlagen eingefordert. Somit ist ein Urteil erst im Frühling 2024 zu erwarten.
	2 Detailprojekt Tunnel Susten zu 100% erstellt (P1101 Siders Ost – Leuk)	31.12.23	31.12.23	▲ Die erste Version des Detailprojektes wurde im November 2023 dem ASTRA abgegeben. Die Genehmigung seitens ASTRA wird voraussichtlich Ende März 2024 erfolgen.
	3 Innenausbau Tunnel Riedberg zu 30% erstellt (P1102 Leuk – Gampel)	31.12.23	31.12.23	■
	4 Vollanschluss Raron zu 60% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.09.23	30.06.23	■
	5 Innenausbau Tagbautunnel Gedeckter Einschnitt Raron (GERA) zu 60% erstellt (P1103 Gampel - Visp)	31.12.23	31.10.23	■
	6 GERA, 30% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1103 Gampel – Visp)	31.12.23	31.12.23	■
	7 Strassenbau Wanne Ost GERA – Visp West, 60% des Trasses der Autobahn A9 erstellt (P1103 Gampel - Visp)	30.09.23	30.09.23	■
	8 Erteilung der Plangenehmigung für das Vorhaben «Lastwagen-Stauraum und Stellplätze Steineja, Raron» durch das Generalsekretariat des Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (P1103 Gampel - Visp)	31.03.23	30.06.23	▲ Im Anschluss an die Plangenehmigung sind zwei Einsprachen eingegangen (Bundesverwaltungsgericht).
	9 Umbau Vispertaltunnel zu 100% ausgeführt (P1104 Visp West – Visp Ost)	30.06.23	30.11.23	■ Die kleine Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Eröffnung im Sommer 2025.
	10 Umbau Vispertaltunnel, 80% der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) ausgeführt (P1104 Visp West – Visp Ost)	31.12.23	31.12.23	■

## DIENSTSTELLE FÜR NATIONALSTRASSENBAU

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Ausführungsstand der Netzvollendung Nationalstrasse A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost gemäss Gesamtprojektsteuerungsplan	73.1%	72.6%	■ Die 2.8 km lange Teilstrecke Gampel / Steg - Turtig konnte am 18. August 2023 dem Verkehr übergeben werden; damit sind Ende 2023 gut 50% der A9 im Oberwallis in Betrieb. Die vollständige Inbetriebnahme der Autobahn A9 von Leuk/Susten Ost bis Brig erfolgt in Etappen bis ca. Ende 2026.
	2 Ausführungsstand des Teilstücks Leuk - Gampel (L-G) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	90.9%	90.8%	■ Die Nordröhre des Tunnels Riedberg ist fertig betoniert. In der Südröhre sind bereits zwei Drittel des Sohlgewölbes betoniert.
	3 Ausführungsstand des Teilstücks Steg/Gampel Ost - Visp West (G-V) der Teilstrecke Leuk/Susten Ost - Visp West	72.9%	73.1%	■ Beim Gedeckten Einschnitt Raron (GERA) sind die Hauptarbeiten mit dem einbau des Asphaltes abgeschlossen. Die technische Ausführung der beiden Zentralen des Pumpwerkes sind am Laufen.
	4 Ausführungsstand der Teilstrecke Visp West - Visp Ost (V-V)	97%	97%	■ Mit dem anspruchsvollen Verzweigungsbauwerk II ist der Umbau des Vispertaltunnels zur Südröhre der A9 vollzogen. Die Belagsarbeiten sind abgeschlossen und der Innenraum beschichtet.
	5 Autobahn A9 zwischen Siders Ost und Visp Ost in Betrieb	52%	52%	■

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Neubau der A9 Siders bis Brig-Glis</b>	<b>116'579'927.38</b>	<b>111'697'657.16</b>	<b>4'882'270.22</b>
P1101 Bau der A9 von Siders Ost bis Leuk	8'162'165.18	7'480'584.52	681'580.66
501 Strassen und Verkehrswege	6'662'376.81		6'662'376.81
630 Bund		6'396'191.93	-6'396'191.93
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'499'788.37	1'084'392.59	415'395.78
P1102 Bau der A9 von Leuk bis Gampel	25'858'211.29	25'288'378.41	569'832.88
501 Strassen und Verkehrswege	24'911'818.48		24'911'818.48
630 Bund		23'916'103.96	-23'916'103.96
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	946'392.81	1'372'274.45	-425'881.64
P1103 Bau der A9 von Gampel bis Visp West	46'766'900.22	43'316'241.15	3'450'659.07
501 Strassen und Verkehrswege	43'981'869.93		43'981'869.93
630 Bund		42'185'242.54	-42'185'242.54
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'785'030.29	1'130'998.61	1'654'031.68
P1104 Bau der A9 von Visp West bis Visp Ost	35'792'650.69	35'612'453.08	180'197.61
501 Strassen und Verkehrswege	34'210'349.59		34'210'349.59
630 Bund		32'843'929.25	-32'843'929.25
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'582'301.10	2'768'523.83	-1'186'222.73
<b>Gesamttotal</b>	<b>116'579'927.38</b>	<b>111'697'657.16</b>	<b>4'882'270.22</b>

#### Bemerkungen

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

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

PZ 1  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bodens und Abstimmen der  
raumwirksamen Tätigkeiten  
B23 4'724'200 netto  
R23 4'530'575.85 netto

PG 11  
Sicherstellen einer  
zweckmässigen Nutzung des  
Bode  
B23 2'729'777 netto  
R23 2'886'579.39 netto

PG 12  
Abstimmen der raumwirksamen  
Tätigkeiten  
B23 1'994'423 netto  
R23 1'643'996.46 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'818'980.26</b>	<b>5'248'000</b>	<b>4'543'782.35</b>	<b>-704'218</b>
30 Personalaufwand	2'586'645.55	2'940'200	3'034'235.40	94'035
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'647.44	773'500	286'151.20	-487'349
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	250'000	0.00	-250'000
36 Transferaufwand	704'750.68	1'276'500	1'209'137.40	-67'363
38 Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00	0	0.00	0
39 Interne Verrechnungen	11'936.59	7'800	14'258.35	6'458
<b>4 Ertrag</b>	<b>265'069.80</b>	<b>523'800</b>	<b>13'206.50</b>	<b>-510'594</b>
42 Entgelte	22'312.30	273'800	2'500.00	-271'300
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	250'000	10'706.50	-239'294
48 Ausserordentlicher Ertrag	242'757.50	0	0.00	0
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'553'910.46</b>	<b>4'724'200</b>	<b>4'530'575.85</b>	<b>-193'624</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>107'658.75</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
56 Eigene Investitionsbeiträge	107'658.75	0	0.00	0
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>107'658.75</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>3'661'569.21</b>	<b>4'724'200</b>	<b>4'530'575.85</b>	<b>-193'624</b>

## Erklärung der finanziellen Unterschiede

30 : Transfer von 0,4 VZÄ von der DNAGE und 0,1 VZÄ von der DLW.

31 : Die Honorare für Externe sowie die Finanzierung für die Vorbereitungsarbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung von RPG/kRPG und kRP lagen unter den budgetierten Beträgen. Der kantonale Fonds wurde 2023 nicht beansprucht.

36 : Die Subventionen für Gemeinden lagen unter den veranschlagten Beträgen. 96 Gemeinden und 8 interkommunale Richtpläne oder Agglomerationsprogramme erhielten einen Subventionsentscheid über einen Gesamtbetrag von CHF 5'358'241.33. Die Restzahlungen dieser Subventionen (in Höhe von insgesamt CHF 3'844'550.03) werden in den kommenden Jahren erfolgen und hängen vom Fortschritt der Verfahren zur Revision der ZNP/BZR ab, die von den Gemeinden in Begleitung durch die DRE durchgeführt werden. 2023 wurde ein Betrag von CHF 693'123.65 an die Gemeinden ausbezahlt. Zurzeit sind die Subventionsanträge von 9 Gemeinden in Bearbeitung.

31, 35, 42 und 45 : Die Rubriken für den Betrieb des kantonalen Ausgleichsfonds wurden erstmals im Budget 2019 eingeführt (das diesbezügliche kantonale Reglement trat im April 2019 in Kraft). Aufgrund eines Antrags auf Nachfinanzierung wurde der kantonale Fonds im Jahr 2023 beansprucht, um die Mandate des Expertenkollegiums in Enteignungssachen (CHF 10'706.50) im Zusammenhang der Schätzung der Mehrwertbeträge zu bezahlen.

PERSONAL	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	16.90	18.90	19.40

Anzahl Stellen im Organigramm

## Erklärung der Unterschiede

Transfer von 0,4 VZÄ von der DNAGE und 0,1 VZÄ von der DLW.

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

- 1 Sicherstellen der Lebensqualität der Bevölkerung
- 2 Fördern der Erhaltung der Bevölkerung in ihren Wohnorten
- 3 Inwertsetzen des ländlichen Raumes durch Erhaltung des fruchtbaren Landes, der Maiensässe und Erhaltungszonen und verhindern, dass die traditionellen Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden
- 4 In Zusammenarbeit mit den Gemeinden fördern der Wirtschaft und des Tourismus mittels geeigneter Raumplanungsinstrumente
- 5 Beobachten und analysieren der räumlichen Entwicklung, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und rechtzeitiges Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten mit den Raumplanungszielen und dem kantonalen Richtplan
- 6 Sensibilisieren der Wirtschaftsträger bezüglich den Anforderungen der Raumentwicklung
- 7 Fördern einer nachhaltigen Beherbergungspolitik
- 8 Begleiten der Gemeinden bei der Erarbeitung der Zonennutzungsplanung und sie bestärken für die Aufgaben, die ihnen obliegen (PG11)
- 9 Die Entwicklung auf bereits besiedelte Gebiete konzentrieren, landwirtschaftliche Flächen erhalten und natürliche Landschaften sowohl im Flachland als auch in den Bergen bewahren [Agenda 2030]
- 10 Einführung des Systems für die Erhebung der Mehrwertabgaben gemäß Art. 10h Abs. 1 KRPG und Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (PG11)
- 11 Städte und Dörfer über Verwaltungsgrenzen hinweg koordiniert entwickeln [Agenda 2030]

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Sensibilisierung der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Verdichtung und die Erneuerung bestehender Siedlungsflächen und Identifikation des Innenentwicklungspotentials	31.12.26		■ Abgeschlossene Berichte "Verdichtung von Einfamilienhauszonen" und "Arbeitshilfe für das Erschliessungsprogramm der Bauzone" werden übersetzt. Verschiedene Arbeitshilfen für Gemeinden in Bearbeitung und Sensibilisierung bei bilateralen Kontakten mit den Gemeinden erfolgt.
ad2	2 Fertigstellung der Arbeitshilfe für die Entwicklung nach innen und für Sondernutzungspläne (inkl. Dorfzentren).	31.12.23		● Versoben (Datum wird neu festgelegt), da diese Arbeitshilfe für die Gesamtrevisionen von ZNP und BZR, welche vorrangig behandelt werden müssen, nicht unbedingt erforderlich ist.
ad3	3 ★ Anpassung und Verabschiedung des Koordinationsblattes A.5 "Maiensäss-, Weiler- und Erhaltungszonen" des kantonalen Richtplans, basierend auf dem zukünftigen kantonalen Landschaftskonzept	31.12.25		■ Erarbeitung der beiden Koordinationblätter A.5a Geschützte landschaftsprägende Bauten und A.5b Weiler in Arbeit.
	4 Fertigstellung des Inventars der Fruchtfolgeflächen (FFF)	31.12.23	31.12.23	■ Jährliche Aktualisierung des FFF-Inventars.
ad4	5 Begleitung der Gemeinden, in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Dienststellen bei der Planung der 'Wege des Freizeitverkehrs' gemäss den Vorgaben des GWFV.	31.12.25		■ Zahlreiche Dossiers, die auf der Grundlage des GWFV und der technischen Richtlinie von 2018 bearbeitet wurden. Im Übrigen nimmt die DRE am Steuerungsausschuss "Vélo-VTT" teil und hat eine neue erläuternde Broschüre "Bauliche, organisatorische oder Unterhaltmassnahmen" gemäss Art. 7 RWFV online gestellt.
ad5	6 Jährliche Veröffentlichung des Berichts über das Monitoring von Bauzonen	31.12.23		● Versoben, um in den Bericht 9 RPV der laufenden Teiländerung des kRP integriert zu werden (Versand des Berichts 9 RPV an den Bund im Frühjahr 2025 geplant).
ad7	7 Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Zweitwohnungsgesetzgebung, namentlich im Rahmen der Revision ihrer ZNP/BZR	31.12.26		■ Kontakt mit den Gemeinden im Rahmen des Kompetenzzentrums (CCR2). Im Übrigen bezieht die DRE Stellungnahme zu den Dossiers im Zusammenhang mit Zweitwohnungen ausserhalb der Bauzonen.
ad9	8 ★ Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung der Revisionen des Baugesetzes und des kantonalen Raumplanungsgesetzes (betroffene Hauptbereiche : Bauzonendimensionierung, Festlegung der kommunalen und interkommunalen Entwicklungsabsichten)	31.12.26		■ Aktiver Kontakt mit den Gemeinden im Rahmen der Revisionen der ZNP/BZR. Arbeitshilfen (Bericht 47 RPV / Erschliessung / BZR-Modell / etc.) entweder erarbeitet oder in Ausarbeitung.
ad10	9 Besteuerung des Mehrwerts in Zusammenhang mit Raumplanungsmaßnahmen	31.12.26		● Erste Taxierungsentscheide im Jahr 2023 für einen Mehrwertfall.
ad11	10 Unterstützung der Gemeinden bei interkommunalen Planungsprozessen (Agglomerationsprojekte, interkommunale Richtpläne (iKRP), regionale Naturpärke usw.) und Stärkung der Zusammenarbeit mit den Regions- und Wirtschaftszentren	31.12.26		■ Erneuerung der Rahmenabkommen mit den regionalen Antennen für 2024 bis 2027 und Teilnahme an den Organen der Agglomerationsprogramme und der interkommunalen Richtpläne (iKRP). Der iKRP "Coude du Rhône" wurde vom Staatsrat genehmigt.

★ : Regierungsprogramm

## DIENSTSTELLE FÜR RAUMENTWICKLUNG

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad3	1 Fruchtfolgeflächen im Kanton Wallis (gemäss Sachplan: 7'350 ha)	7'500	7'462	▲ Beibehaltung der bestehenden FFF und Erhöhung aufgrund geringfügiger Anpassungen des FFF-Layers.
ad5	2 Anzahl der Richtplanprojekte (Aufnahme neuer Projekte und Anpassung bestehender Projekte)	25	30	■ Anpassungen bestehender Projekte. Genehmigung von 8 Wasserkraftprojekten durch den Bund zur Steigerung der winterlichen Wasserkraftproduktion.
	3 Anzahl der Projekte für Freizeitverkehrsrouten, die der DRE zur Vorprüfung übermittelt wurden	10	14	■ Davon betreffen 11 Mountainbike-Projekte und 3 Wanderweg-Projekte (davon 3 im Oberwallis und 11 im Unterwallis).
ad8	4 Anzahl durchgeführte Kurstage von Mitarbeitern der DRE	4	2	▲ Kurs für Anwalt- und Notarpraktikanten.
	5 Zufriedenheitsgrad der Gemeinden	90%	91%	■ Umfrage im Jahr 2018 durchgeführt.
	6 Prozentsatz der Gemeinden mit einem ZNP der konform mit dem RPG-1980 ist	100%	90.98%	▲ 111/122 Gemeinden, die als RPG 1980-konform gelten (Dorénaz 2023 homologiert).
	7 Prozentsatz der Gemeinden, die über einen Zonennutzungsplan gemäß Koordinationsblatt C.1 des Richtplans verfügen (Frist Ende 2026)	20%	21.31%	■ 26/122 Gemeinden mit einem ZNP der mit kRP Blatt C.1 übereinstimmt. 23/122 Gemeinden in Kategorie A des kRP + die Gemeinden Ferden, Kippel und Dorénaz.
ad9	8 Entwicklung der Wohnfläche in der Bauzone (mit dem Ziel, sich dem im Richtplan festgelegten kantonalen Siedlungsperimeter zu nähern, d.h. 12'050 ha im Jahr 2045)	12'650	12'717.5	▲ Vorbehaltlich der Kontrolle der Basisdaten und nach Abschluss der Digitalisierung der Geodaten in Zusammenhang mit den ZNP (Stand Ende 2023) (ZNP von Nendaz und Fully homologiert aber nicht rechtskräftig).
ad10	9 Anzahl der Parzellen, die von einem Fall von Mehrwertabgabe betroffen sind	2'000	147	● 21 Mehrwertbeitragsdossier in Bearbeitung aufgrund von Anträgen auf Homologation von Teilrevisionen von ZNP/BZR.
ad11	10 Anzahl an Gemeinden, die an einem gemeindeübergreifenden Planungsprozess teilnehmen (iKRP, Agglomerationsprogramme, regionale Naturpärke).	50%	60.65%	■ 74 Gemeinden nehmen an einem interkommunalen Richtplan (iKRP) und/oder an einem Agglomerationsprogramm (AP) teil, davon : - 38 Gemeinden nehmen an einem iKRP und einem AP teil - 34 Gemeinden nehmen nur an einem iKRP teil - 2 Gemeinden nehmen nur an einem AP teil 24 Gemeinden nehmen an regionalen Naturparks und 15 Gemeinden am UNESCO-Weltkulturerbe teil 91 Gemeinden bzw. 75% der Gemeinden nehmen an einem iKRP und/oder einem Naturpark oder dem UNESCO-Weltkulturerbe teil.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Sicherstellen einer zweckmässigen Nutzung des Bode</b>	<b>2'897'285.89</b>	<b>10'706.50</b>	<b>2'886'579.39</b>
P1101 Gesetzgebung	103'286.39		103'286.39
P1102 Nutzungspläne, Vormeinungen und Bestätigungen	2'793'999.50	10'706.50	2'783'293.00
363 Subventions PAZ & RCCZ + PDi	693'123.65		693'123.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	2'100'875.85	10'706.50	2'090'169.35
<b>PG12 Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten</b>	<b>1'646'496.46</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'643'996.46</b>
P1201 Grundlagen und Sachpläne, Erschliessung	562'709.49		562'709.49
313 Mandat EB (Etudes de base)	62'068.97		62'068.97
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	500'640.52		500'640.52
P1202 Kantonaler Richtplan und Controlling	719'015.41		719'015.41
P1203 Agglomerationen und Kooperation	364'771.56	2'500.00	362'271.56
<b>Gesamttotal</b>	<b>4'543'782.35</b>	<b>13'206.50</b>	<b>4'530'575.85</b>

#### Bemerkungen

Die Leistungsaufträge wurden ab 2024 überarbeitet.

**DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN**

PZ 1  
Schützen der Personen und  
Sachwerte vor Naturgefahren  
B23 28'734'000 netto  
R23 26'138'691.11 netto

<b>PG 11</b> Unterstützung integrales Risikomanagement B23 6'237'103 netto R23 4'807'002.72 netto	<b>PG 12</b> Lawinen und Gletschergefahren B23 3'125'655 netto R23 4'048'105.58 netto	<b>PG 13</b> Geologische Gefahren und Bodenressourcen B23 5'701'796 netto R23 5'447'194.66 netto	<b>PG 14</b> Seitenbäche B23 13'669'446 netto R23 11'836'388.15 netto
<b>PG 15</b> Rhone 3 B23 0 netto R23 0.00 netto			

<b>FINANZRESSOURCEN</b>	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>22'885'993.36</b>	<b>30'769'600</b>	<b>20'809'315.41</b>	<b>-9'960'285</b>
30 Personalaufwand	7'777'998.40	8'664'900	8'016'055.56	-648'844
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'843'117.21	5'121'200	1'868'849.71	-3'252'350
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'623'930.50	1'660'300	1'729'169.60	68'870
36 Transferaufwand	5'268'590.85	8'824'400	5'936'512.81	-2'887'887
38 Ausserordentlicher Aufwand	385'761.00	0	265'000.00	265'000
39 Interne Verrechnungen	1'986'595.40	6'498'800	2'993'727.73	-3'505'072
<b>4 Ertrag</b>	<b>20'078'997.41</b>	<b>29'312'200</b>	<b>14'071'972.59</b>	<b>-15'240'227</b>
41 Regalien und Konzessionen	1'431'515.52	1'375'000	1'294'418.55	-80'581
42 Entgelte	654'351.25	448'900	887'220.65	438'321
43 Übrige Erträge	1'779'726.15	1'600'000	1'591'958.65	-8'041
44 Finanzertrag	726'193.74	580'000	648'132.65	68'133
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10'527'404.26	15'512'700	3'046'797.89	-12'465'902
46 Transferertrag	1'492'741.44	1'935'100	1'547'332.65	-387'767
48 Ausserordentlicher Ertrag	54'609.55	0	496'835.70	496'836
49 Interne Verrechnungen	3'412'455.50	7'860'500	4'559'275.85	-3'301'224
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'806'995.95</b>	<b>1'457'400</b>	<b>6'737'342.82</b>	<b>5'279'943</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>47'810'963.95</b>	<b>68'254'900</b>	<b>51'977'435.84</b>	<b>-16'277'464</b>
50 Sachanlagen	14'367'837.75	28'417'100	12'602'332.19	-15'814'768
56 Eigene Investitionsbeiträge	33'443'126.20	39'837'800	39'375'103.65	-462'696
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>26'005'533.01</b>	<b>40'978'300</b>	<b>32'576'087.55</b>	<b>-8'402'212</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	26'005'533.01	40'978'300	32'568'264.95	-8'410'035
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	7'822.60	7'823
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>21'805'430.94</b>	<b>27'276'600</b>	<b>19'401'348.29</b>	<b>-7'875'252</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>24'612'426.89</b>	<b>28'734'000</b>	<b>26'138'691.11</b>	<b>-2'595'309</b>

**Dienststelle für Naturgefahren****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

30: Differenz wegen Verzögerung bei Verpflichtungen und 3 freien VZÄ bei RuG.  
 31: Diff. bei Unterhalt Rhone (-1 Mio.); Rückbuchung des Delkredere von 2022 (-2.7 Mio) und neues Delkredere 2023 (1.1 Mio); Minderausgaben der Sektionen GEOL, AGIR und Direktion (-580 kCHF).  
 35: Zuweisung der DEWK an Fonds für die Gewässer.  
 36: Diff. wegen Subv. an Gemeinden für Unterhalt SB (-1.8 Mio. auf 2.4 Mios; Änderung B23), AGIR (-800 kCHF) und Rhone (-140 kCHF) + Rückvergütung Mieten ans BAFU (-110 kCHF).  
 38: Diff. der Zuweisungen an Spezialfinanzierungsfonds.  
 39: Rubriken 39/49 verteilen Personalkosten auf die richtigen Produkte/Kostenstellen; geringere Entnahme aus dem Fonds Seitengewässer.  
 41: Differenz: Geringere Einnahmen Materialentnahmen.  
 42: Abweichung: Höhere Verrechnung von Dienstleistungen.  
 43: Aktivierung von Personalkosten auf den Massnahmen R3.  
 44: Mieteinnahmen Grundstücke und Gebäude von R3.  
 45: Diff.: Entnahme aus Fonds R3, um Kostenstelle R3 (zu 100% daraus finanziert), auf Null zu setzen (-9.2 Mio.) und geringere Entnahme aus Fonds für Gewässer (-3.2 Mio., siehe NC31, Abänderung).  
 46: Diff.: Bundessubv. bez. Mandate 31, die Subv. von 36 (-487 kCHF) + Subv. für vorfinanzierte Personalkosten R3 (= Budget). Subv. über Programmvereinbarung Unterhalt der Rhone (+100 kCHF).  
 48: Entnahme aus dem Spezialfonds für verschiedene Projekte (SB 0.4 Mio).  
 49: Siehe Rubrik 39.  
 50: Diff. wegen Investitionen R3 < Budget (komplexe Dossiers) : -15.7 Mios, -135 kCHF Schwemmholzsperrre, +55 kCHF Strand am Genfersee.  
 56: Diff. wegen Ausgaben für landw. Begleitmassnahmen R3 unter Leitung DLW (-600 kCHF) und Subventionen an Gemeinden für Naturgefahren, gem. Budget (+3 Mios AVA/GEOL und -2.9 Mio SB).  
 63: Diff: Einnahmen aus Bundessubv. für R3 (-10.4 Mios) und Seitengewässer (-0.4 Mio) + AVA/GEOL: +1.6 Mio ; proportional zu Rubriken 50 und 56. Im Haushalt nicht vorgesehene Einnahme: Beteiligung Dritter an Massnahme eines Abschnitts (+1.275 Mio.).

<b>PERSONAL</b>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	29.30	51.10	51.70

Anzahl Stellen im Organigramm

**Erklärung der Unterschiede**

Der Personalbestand der neuen DNAGE besteht 2023 aus 51,7 VZÄ (0,4 VZÄ wurden im Laufe des Jahres 2023 an die DRE ausgeliehen) und entspricht dem Budget 2023, das 52,1 VZÄ betrug (vor Transfer 0,4 VZÄ an DRE).

Der Personalbestand der DNAGE ist nahezu vollständig, da im März 2023 eine GIS-Spezialistin und ein Hydrogeologe für die Sektion AGIR eingestellt wurden, die sich hauptsächlich mit R3 befassen. Im April 2023 hat nahm ein Ingenieur für die SB im Mittelwallis seine Tätigkeit auf.

Bei R3 sind im Oberwallis zwei Stellen zu besetzen, ein Gruppenleiter und ein Bauleiter; dazu kommt eine weitere noch zu definierende Stelle.

**POLITISCHES ZIEL**

**Gewährleisten des integralen Schutzes der Personen und Sachwerte, Unterhalt und Ausbau der Fliessgewässer**

**Politische Teilziele**

- 1 Sachgebietsübergreifende technische Unterstützung für das integrale Risikomanagement (GP11) (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)

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Entwicklung und Aufrechterhaltung des Beobachtungs- und Überwachungsnetzes	31.12.23	31.12.23	■
	2 Implementierung von Naturgefahrenbeobachtern in den Gemeindeführungsstäben im ganzen Kanton	31.12.23		▲ Für die Beobachtungsleistungen werden mit den Gemeinden oder Regionen Verträge abgeschlossen. Die Verträge betrafen in der Vergangenheit fast ausschliesslich die Lawinengefahr; heute werden für die meisten Regionen auch separate Verträge für die geologischen und hydrologischen Gefahren abgeschlossen. Ziel der DNAGE ist es, mit allen Gemeinden des Kantons Verträge für die oben genannten Gefahren abzuschliessen, was jedoch per Ende 2023 noch nicht der Fall ist.
	3 Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen in den Gemeinden und auf regionaler Ebene	31.12.26		■
ad2	4 Überarbeitung der Gefahren- und Gefahrenhinweiskarten	31.12.26		▲ Das Ziel, die Gefahrenkarten alle 20 Jahre zu überarbeiten, wurde 2023 nicht erreicht. Starke Abhängigkeit vom Willen der Gemeinden.
	5 Begleitung des Baus von Schutzbauten und Umsetzung von Lawinenüberwachungssystemen und -Schutzbauten gemäss Programmvereinbarung	31.12.24		▲ Der Realisierungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte gemäss Planung 2020-2024 erreichte in der Periode nur 70% der angestrebten 80%; der bereits Ende 2022 festgestellte Rückstand konnte noch nicht aufgeholt werden. 2023 verlief gemäss den geplanten Zielen.
ad3	6 Revision der Gefahrenkarten	31.12.26		■
	7 Begleitung des Baus der Schutzbauten und der Umsetzung von Überwachungssystemen und Schutzbauten vor geologischen Gefahren gemäss Programmvereinbarung	31.12.24		▲ Der Umsetzungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte gemäss Planung 2020-2024 erreichte in der Periode nur 70% der angestrebten 80%; der bereits Ende 2022 festgestellte Rückstand konnte trotz eines planmässigen Jahres 2023 noch nicht aufgeholt werden.
	8 Erarbeitung von Erdbeben-Mikrozonierungs- und Baugrundkarten auf der Grundlage des neuen Gesetzes über Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.23		● Der SED (Schweizerischer Erdbebendienst) riet, Karten der Baugrundklassen zu erstellen, bevor eine Mikrozonierung in Betracht gezogen wird.
ad4	9 Redaktion des Gesetzes über die Bergwerke und Steinbrüche (Gesetz über die Georessourcen)	31.12.24		● Unzureichende Ressourcen beim VRD
	10 Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen	31.12.24		● Das Konzept ist basierend auf dem noch in Ausarbeitung befindlichen Gesetzes zu finalisieren. Umsetzung folgt.
ad5	11 Überarbeitung der Gefahrenkarten	31.12.26		▲ Das Ziel, mit den betroffenen Gemeinden in Kontakt zu treten, wurde erreicht; trotzdem war die Anzahl der überarbeiteten Gefahrenkarten 2023 nicht ausreichend. Der Kanton übt weiterhin Druck auf die Gemeinden aus, damit die Ziele im Blickfeld bleiben.
	12 Begleitung der Planung und der Umsetzung der flussbaulichen Massnahmen und Umsetzung von Überwachungs- und Schutzsystemen für Wasserläufe gemäss Programmvereinbarung	31.12.24		▲ Die DNAGE setzte ihre Hintergrundarbeit fort. Dazu gehören mehrere Aktionen, wie unter anderem systematische Treffen mit den Gemeindebehörden, die Behandlung der ökologischen Anforderungen für jedes Planungsprojekt, die Unterstützung bei der Festlegung von Gewässerräumen (GWR) und die Planung der Revitalisierung der Seeufer. 2023 wurden diesem Bereich 1.0 zusätzliche VZÄ zugewiesen, und im Laufe des Jahres 2024 ist eine weitere Verstärkung vorgesehen.

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Prioritäre Massnahmen	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad5 13 Umsetzung der Richtlinie für den Unterhalt der Wasserläufe	31.12.24		■
ad6 14 Planung der Revitalisierung der Seitengewässer und Seen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden	31.12.24		▲ Die Arbeit, die Gemeinden dazu zu bewegen, die in der Planung vorgesehenen Revitalisierungsprojekte zu entwickeln, wurde und wird fortgesetzt. Darüber hinaus erstellt die DNAGE einen jährlichen Standbericht über die Revitalisierung, welcher der COTHEM vorgelegt wird.
ad7 15 Auflage der Gewässerräume (GWR) der Rhone	31.12.23		▲ Von der 165 km langen Strecke, die von der 3. Rhonekorrektur betroffen ist, wurden auf rund 45 km (27%) die GWR öffentlich aufgelegt und genehmigt. Die Arbeit wird fortgesetzt.
16 Abwicklung der Erneuerung der Konzessionen zur Nutzung der Genferseeufer (mit dem VRD)	31.12.23		▲ Die Bestandsaufnahme der Konzessionen ist abgeschlossen (115 Konzessionen). Die Arbeit zur Erneuerung der Konzessionen ist in Zusammenarbeit mit dem VRD noch im Gang und erfordert auch eine Anpassung der Umsetzungsverordnung.
ad8 17 Aktualisierung der Planung der 3. Rhonekorrektur entsprechend dem neuen Gesetz über die Naturgefahren und den Wasserbau	31.12.23		▲ Paralleler Start der Analyse des Projekts R3
18 Öffentliche Auflage der Gefahrenzonen der Rhone	31.12.23		● 3 von insgesamt 58 Gemeinden haben ihre Gefahrenzonen öffentlich aufgelegt. Auch hier Abhängigkeit vom Willen der Gemeinden
19 Einheitliche Projektsteuerung der 3. Rhonekorrektur auf der gesamten Länge	31.12.23		▲ Parallel dazu Beginn der Analyse des R3-Projekts

## DIENSTSTELLE FÜR NATURGEFAHREN

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Prozentualer Anteil der reparierten problematischen Sensoren	100%	100%	■
	2 Anteil der Gemeinden mit einer definierten und in ihrem Stab integrierten Naturgefahrenzelle	100%	61%	▲ DNAGE ist vom Willen der Gemeinden abhängig, ihre Naturgefahrenzellen einzusetzen
	3 Anteil der Gemeinden mit einem Alarm- und Einsatzplan für alle Naturgefahrenarten	20%	22%	■
ad2	4 Realisierungsanteil der zu aktualisierenden Lawinengefahren- und -Hinweiskarten	15%	10%	▲ Abhängig vom Willen der Gemeinden.
	5 Realisierungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte WaG - Lawinen gem. Planung 2020-2024	80%	70%	▲ Ziel für 2023 erreicht, Verzögerung bei 2022 (Ziel für den Zeitraum 2020-2024)
ad3	6 Realisierungsanteil der zu aktualisierenden geologischen Gefahren- und -Gefahrenhinweiskarten	15%	15%	■
	7 Realisierungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte WaG – Geologie gem. Planung 2020-2024	80%	70%	▲ Ziel für 2023 erreicht, Verzögerung bei 2022 (Ziel für den Zeitraum 2020-2024)
	8 Inventar der noch zu erstellenden Karten	100%	100%	■
ad4	9 Stand der Ausarbeitung des Gesetzes über die Georessourcen	80%	10%	● Projekt läuft; unzureichende Ressourcen im VRD.
	10 Stand der Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Bewirtschaftung der Bodenressourcen	40%	0%	● Kein Fortschritt bis zur Fertigstellung des Gesetzes.
ad5	11 Anteil der Realisierung der zu aktualisierenden Hochwassergefahrenkarten der Seitengewässer	15%	10%	▲ Das Ziel wird erst erreicht, wenn die Gemeinden in der Lage sind, die Revisionen durchzuführen.
	12 Realisierungsanteil der Programmvereinbarung und der Einzelprojekte WBG gemäss Planung 2020-2024	80%	70%	▲ Abhängigkeit vom Willen der Gemeinden.
	13 Planung und Durchführung von Kontrollen	50%	50%	■
ad6	14 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Revitalisierungsplanung für die Seitengewässer	80%	70%	▲ Anreizmassnahmen für Gemeinden durchgeführt
	15 Fortschrittsgrad der Revitalisierungsplanung für Seen	100%	80%	▲ Entwurf beim BAFU eingereicht.
ad7	16 Inventar der Konzessionen an den Genferseeufnern	31.12.23	31.12.23	■ Bestandsaufnahme durchgeführt. 115 bestehende Konzessionen.
	17 Prozentualer Anteil der erstellten GWR entlang der Rhone	100%	27%	▲
ad8	18 Fortschrittsgrad der Überarbeitung der Planung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektur	100%	50%	▲ Analyse des Projekts R3 abgeschlossen, Finalisierung läuft.
	19 Prozentualer Anteil der öffentlich aufgelegten Gefahrenzonen entlang der Rhone	30%	6%	● 3 von 58 Gemeinden. Abhängigkeit vom Willen der Gemeinden
	20 Einheitliches Planungs- und Bewirtschaftungs-Tool für die 3. Rhonekorrektur	31.12.23		● Mangel an Ressourcen.

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Unterstützung integrales Risikomanagement</b>	<b>5'713'955.57</b>	<b>906'952.85</b>	<b>4'807'002.72</b>
P1101 Überwachungsnetzwerk der Naturgefahren	1'127'908.45	215'041.64	912'866.81
313 Mandate und Datenerfassung (Meteo, Hydrologie, Sateilitenbasiert,...)	415'279.30		415'279.30
314 Unterhalt der IMIS Stationen	302'109.45		302'109.45
315 Wartung des Überwachungsnetzes	74'886.33		74'886.33
389 Zuweisung Spezialfinanzierungen 2023	170'000.00		170'000.00
463 Bundessubventionen für die Mandate 313-315		214'656.30	-214'656.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	165'633.37	385.34	165'248.03
P1102 Informatiktools für die Bewirtschaftung der NAGE	833'083.77	42'070.36	791'013.41
313 Diverse Mandate (Guardaval...)	379'144.75		379'144.75
463 Bundessubventionen für die Mandate 313-315		40'342.50	-40'342.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	453'939.02	1'727.86	452'211.16
P1103 Kantonale Alarmierungs- und Notfallpläne, Notfalli	83'602.73	335.95	83'266.78
P1104 Naturgefahrenbeobachter	575'433.63	207'270.83	368'162.80
363 Sicherheitsdienst (Beobachter)	406'825.75		406'825.75
463 Bundessubventionen für die Mandate 313-315		206'715.50	-206'715.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	168'607.88	555.33	168'052.55
P1105 Vormeinungen	514'588.21	1'181.34	513'406.87
313 Unterstützungsmandate für Vormeinungen	222'035.95		222'035.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	292'552.26	1'181.34	291'370.92
P1106 Studien, Forschungsprojekte ohne R3	311'685.61	-25'897.57	337'583.18
313 Studienaufträge und Expertisen	242'705.85		242'705.85
463 Rückzahlung von Bundessubventionen		-49'244.85	49'244.85
463 Bundessubventionen für die Mandate 313-315		23'129.30	-23'129.30
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	68'979.76	217.98	68'761.78
P1107 Bewirtschaftung und Unterhalt von Rhone und Genfersee	2'267'653.17	466'950.30	1'800'702.87
313 Aufträge für bathymetrische Vermessungen	74'569.85		74'569.85
314 Unterhalt von Rhone und Genfersee	529'511.29		529'511.29
363 Subventionen an die Gemeinden für den Unterhalt von Rhone und Genfersee (nur Port-Valais und St-Gingolph) + Unterhaltspauschale Hafens (nur Port-Valais)	938'663.70		938'663.70
389 Übertragung auf Sonderfinanzierung für die Erneuerung des Treibholzsperr	95'000.00		95'000.00
391 Personalkosten AGIR + R3-Team für den Unterhalt von Rhone und Genfersee	236'057.00		236'057.00
424 Einnahmen Anlegetaxe - Gemeinde Port-Valais		29'379.85	-29'379.85
447 Einnahmen für private Nutzung des öffentlichen Bodens am Genferseeufer		86'458.60	-86'458.60
463 Einnahmen BAFU gemäss Programmvereinbarung für Instandstellungskosten der Rhone + Schwemholz		100'122.70	-100'122.70
491 Uebertrag des Anteils der Personalkosten von AGIR Team für den Unterhalt von Rhone und Genfersee		109'467.00	-109'467.00
491 Uebertrag des Anteils der Personalkosten von R3 Team für den Unterhalt von Rhone und Genfersee		126'590.00	-126'590.00
502 Studienh für die Gestaltung des Strands "Rive Bleue" in Port-Valais	54'995.95		54'995.95

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	338'855.38	14'932.15	323'923.23
<b>PG12 Lawinen und Gletschergefahren</b>	<b>8'842'089.27</b>	<b>4'793'983.69</b>	<b>4'048'105.58</b>
P1201 Lawinengefahrenkarten	498'930.14	210'305.54	288'624.60
313 Mandate im Zusammenhang mit der Lawinenprävention	76'202.00		76'202.00
463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit Mandaten 313		35'474.75	-35'474.75
562 Subventionen (VS+CH), die für Programmvereinbarungsprojekte bezahlt wurden	314'355.40		314'355.40
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		174'641.90	-174'641.90
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	108'372.74	188.89	108'183.85
P1202 Lawinenschutzbauten und Gletschergefahren	8'343'159.13	4'583'678.15	3'759'480.98
363 Unterhalt der Schutzbauten	211'695.20		211'695.20
424 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsprojekten 56		183'342.05	-183'342.05
463 Bundessubventionen im Zusammenhang mit der Unterhalt der Schutzbauten (363)		103'347.60	-103'347.60
489 Entnahme aus der Spezialfinanzierung: Crettex-Damm		125'161.00	-125'161.00
562 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	7'580'908.25		7'580'908.25
564 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	141'657.00		141'657.00
565 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	86'478.80		86'478.80
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		4'171'288.05	-4'171'288.05
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	322'419.88	539.45	321'880.43

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG13 Geologische Gefahren und Bodenressourcen</b>	<b>8'581'310.72</b>	<b>3'134'116.06</b>	<b>5'447'194.66</b>
P1301 Geologische Gefahrenkarten	910'431.36	261'894.94	648'536.42
313 Unterstützung Geologe	129'914.41		129'914.41
562 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	470'221.00		470'221.00
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		261'234.10	-261'234.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	310'295.95	660.84	309'635.11
P1302 Schutzbauten geologische Gefahren	7'347'693.52	2'871'704.50	4'475'989.02
424 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsprojekten 56		122'469.90	-122'469.90
491 Dienstleistungen von Geologen für DFM		114'700.00	-114'700.00
561 Subventionen (VS+CH) an DFM	35'019.60		35'019.60
562 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	5'896'090.05		5'896'090.05
564 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	118'693.55		118'693.55
565 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	325'975.95		325'975.95
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		2'625'032.50	-2'625'032.50
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	971'914.37	9'502.10	962'412.27
P1303 Erdbebengefährdung	110'041.69	158.25	109'883.44
P1304 Bewirtschaftung der Bodenressourcen	213'144.15	358.37	212'785.78

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG14 Seitenbäche</b>	<b>33'598'049.40</b>	<b>21'761'661.25</b>	<b>11'836'388.15</b>
P1401 Gefahrenkarten Seitenbäche	963'063.46	337'368.75	625'694.71
562 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	637'929.45		637'929.45
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		337'368.75	-337'368.75
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	325'134.01		325'134.01
P1402 Ausbau, Revit + Überwachungsprojekte Seitenbäche	25'340'628.39	18'825'775.60	6'514'852.79
313 Mandate betr. Revitalisierung der Seeufer und Kataster der Hochwasserschutzbauten	120'114.30		120'114.30
398 Finanzierung von Investitionsprojekten Flussläufe	420'000.00		420'000.00
424 Dienstleistungen		523'000.80	-523'000.80
451 Entnahme aus dem Fonds für Gewässer für Investitionsprojekte Wasserläufe		420'000.00	-420'000.00
489 Entnahme aus spezialfinanzierungsfonds		356'742.55	-356'742.55
498 Entnahme aus dem Fonds für Gewässer		1'280'000.30	-1'280'000.30
562 Ausbezahlte Subventionen (VS+CH) für Programmvereinbarungsprojekte	23'848'628.15		23'848'628.15
630 Erhaltene Bundessubventionen für Programmvereinbarungsprojekte		16'162'360.00	-16'162'360.00
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	951'885.94	83'671.95	868'213.99
P1403 Bewirtschaftung und Unterhalt der Seitenbäche	7'294'357.55	2'598'516.90	4'695'840.65
351 Zuweisung zum Fonds für Gewässer	1'729'169.60		1'729'169.60
363 Unterhalt von Wildbächen und Kanälen	4'197'072.30		4'197'072.30
398 Finanzierung von Unterhaltsprojekten an Wildbächen und Kanälen	860'000.30		860'000.30
451 Entnahme aus dem Fonds für Gewässer für Unterhaltsprojekte an Wildbächen und Kanälen		860'000.30	-860'000.30
498 Speisung der Fonds für Gewässer durch die DWK		1'729'169.60	-1'729'169.60
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	508'115.35	9'347.00	498'768.35

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG15 Rhone 3</b>	<b>16'051'346.29</b>	<b>16'051'346.29</b>	<b>0.00</b>
P1501 Gefahrenkarten der Rhone	37'697.26	-3'364.84	41'062.10
502 Investitionen im Zusammenhang mit den Studien für die Auflage der Gefahrenzonen Rhone	20'784.10		20'784.10
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	16'913.16	-3'364.84	20'278.00
P1502 Ausbau der Rhone (R3)	13'788'864.37	15'091'425.43	-1'302'561.06
313 Mandate Analyse R3 des DMRU + verschiedene Mandate und Agrarabgaben	263'351.39		263'351.39
318 Stornierung der (2022 verbuchten) Delkredere für das Risiko von Schuldnerverlusten im Zusammenhang mit dem Kiesabbau (Einnahmen)	-2'670'831.55		-2'670'831.55
318 Delkredere 2023 (Belastung)	1'083'935.20		1'083'935.20
361 Rückvergütung der Mieteinnahmen aus subventionierten Grundstücken und Gebäuden an das BAFU bei deren Erwerb	170'347.36		170'347.36
391 Anteil der Personalkosten, die den Leistungen der DIR für R3 entsprechen	183'497.00		183'497.00
391 Anteil der Personalkosten, die den Leistungen des Amtes für Nationalstrassen für R3 für den Grundstückserwerb entsprechen	60'591.00		60'591.00
412 Einnahmen aus Materialentnahmen aus der Rhone		1'294'418.55	-1'294'418.55
431 Aktivierung des Personalkostenanteils der R3-Ingenieure an den sektoralen Massnahmen und Kommunikation		1'591'958.65	-1'591'958.65
447 Mieteinnahmen Grundstücke und Gebäude im Eigentum von R3 an Dritte		561'674.05	-561'674.05
451 Stornierung Entnahme aus Fonds R3 für Delkredere 2022		-2'670'831.55	2'670'831.55
451 Entnahme aus Fonds R3, um Kostenstelle auf Null zu setzen		3'337'159.94	-3'337'159.94
451 Entnahme aus Fonds R3 für Weiterleitung Delkredere an Amt für Inkasso		1'083'935.20	-1'083'935.20
463 Erwartete Subventionen des Bundes für vorfinanziertes Personal AGIR, DIR und FINA		805'650.90	-805'650.90
491 Übertragung des Personalkostenanteils der Direktion auf das Projekt R3		183'497.00	-183'497.00
502 Investitionen in Verbindung mit Studien und Arbeiten im Rahmen der sektoralen Massnahmen R3	11'695'407.00		11'695'407.00
565 Korrektur der Ausgaben früherer Haushaltsjahre im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Begleitmassnahmen, die sich auf die Leistungen der DLW für die Veranlagung und den Erwerb von Grundstücken beziehen - Übertragung auf KA 502	-104'598.10		-104'598.10
630 Erwartete Subventionen vom Bund für Investitionen R3 sektorale Massnahmen		6'615'364.69	-6'615'364.69
631 Erwartete Beteiligungen der Waadt an den Investitionen im Zusammenhang mit den sektoralen Massnahmen R3 (Chablais)		292'443.95	-292'443.95
632 Erwartete Beiträge der Gemeinden an Investitionen im Zusammenhang mit sektoralen Massnahmen R3		199'719.37	-199'719.37
635 Beteiligung eines Privatunternehmens an den Investitionen einer sektoralen Massnahme R3		1'274'513.16	-1'274'513.16
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	3'107'165.07	521'921.52	2'585'243.55
P1503 Allgemeine Studien, Forschungsprojekte R3	2'224'784.66	963'285.70	1'261'498.96

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
391 Übertrag des Anteils der Personalkosten für Leistungen der Sektion AGIR für R3	394'881.00		394'881.00
491 Übertrag des Anteils der Personalkosten für Leistungen der Sektion AGIR für R3		394'881.00	-394'881.00
502 Investitionen in Verbindung mit den allgemeinen Studien von R3 (Unterstützungsaufträge, Grundwasser, Geschiebe, Raumplanung, Natur usw.)	816'212.99		816'212.99
630 Erwartete Subventionen vom Bund für Investitionen R3 allgemeine Studien		421'493.96	-421'493.96
631 Erwartete Beteiligungen der Waadt an den Investitionen im Zusammenhang mit den allgemeinen Studien R3		4'749.95	-4'749.95
632 Erwartete Beiträge der Gemeinden an Investitionen im Zusammenhang mit allgemeinen Studien R3		25'277.57	-25'277.57
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	1'013'690.67	116'883.22	896'807.45
<b>Gesamttotal</b>	<b>72'786'751.25</b>	<b>46'648'060.14</b>	<b>26'138'691.11</b>

#### Bemerkungen

Der Kanton ist der Bauherr des Projekts R3: Er finanziert die Nettoausgaben über den Fonds R3

Finanzielle Abweichungen der Dienststelle (SDANA), Bemerkungen:

R3-Projekt: Das Budget für 2023 wurde 2022, dem Jahr der Schaffung der DNAGE, ohne die für die Betrachtung konsolidierter Elemente erforderliche Erfahrung erstellt. Die tatsächlichen Ausgaben lagen deutlich unter dem Budget.

Die grossen Abweichungen der DNAGE ohne das eigenfinanzierte Projekt R3 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### 1. Aufwände

- Unterhalt Rhone: -0.9 Mio
- sonstiger Unterhalt (IMIS-Stationen und Überwachungsnetz): -0.2 Mio
- Delkredere: Rückbuchung einer Belastung (Materialentnahme) von 2022 infolge Transfers an die Inkassostelle -1.6 Mio
- Subv. an die Gemeinden: -1.8 Mio. SB (alte Subventionssätze) und -0.8 Mio. AGIR (Beobachter), -0.2 Mio. Verschiedenes
- 0.3 Mio. wurden einem speziellen Spezialfinanzierungsfonds zugewiesen (AGIR und Schwemmholz).

#### 2. Einnahmen

- Einnahmen aus Dienstleistungen: Erhöhung der Rechnungsstellung um +0.5 Mio. (alle Sektoren)
- Entnahme aus Fond für Gewässer unter dem Budget -3.2 Mio. infolge tieferer Aufwände (alter Satz)
- Bundessubv. unter dem Budget -0.4 Mio. (parallel zu den Kosten)
- höhere Entnahmen aus Sonderfinanzierungsfonds +0.5 Mio. (davon 0.4 Mio. für SB)

#### 3. Investitionen

- Ausgaben zwischen AVA/GEOL (+) und CEL (-) ausgeglichen
- Einnahmen für SB unter dem Budget -0.4 Mio., aber um 1.6 Mio. höher für AVA/GEOL (aufgrund der Verschiebung von Ausgaben)

#### Glossar:

- BAFU: Bundesamt für Umwelt
- DEWK: Dienststelle für Energie und Wasserkraft
- DLW: Dienststelle für Landwirtschaft
- DRE: Dienststelle für Raumentwicklung
- RuG: Sektion Rhone und Genfersee
- AVA: Sektion Lawinen
- GEOL: Sektion Geologie
- CEL: Sektion Seitenbäche / SB: Seitenbäche, Seitengewässer
- AGIR: Sektion Grundlagen, integrales Risikomanagement
- FINA: Sektion Finanzen und Administration
- AIP: Alarmierungs- und Interventionsplan
- GWR: Gewässerraum

<b>Abschreibungen, Wertberichtigungen und Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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	52'079'770.01	-1'948'530
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	7'268'254.16	11'123'800	8'950'466.97	-2'173'333
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'035'556.00	3'760'000	4'516'980.00	756'980
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	4'997.50	0	0.00	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	84'986'670.86	73'861'800	85'807'030.13	11'945'230
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'159'194.43	98'450'200	73'343'100.72	-25'107'099
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	14'890'771.07	25'443'200	15'959'698.04	-9'483'502
690	Aktivierungen	226'341'507.39	290'278'300	217'610'879.96	-72'667'420
	<b>Abschreibungen, Wertberichtigungen</b>	<b>249'900'355.86</b>	<b>266'667'300</b>	<b>240'657'045.87</b>	<b>-26'010'254</b>
	<b>Aktivierungen der Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>-72'667'420</b>

<b>Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital</b>		<b>Rechnung 2022 Fr.</b>	<b>Budget 2023 Fr.</b>	<b>Rechnung 2023 Fr.</b>	<b>Differenz B/R 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	178'570'187.91	45'211'188
389	Einlagen in das Eigenkapital	63'075'827.96	583'700	10'113'055.71	9'529'356
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	110'838'565.32	151'246'900	100'730'914.37	-50'515'986
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	46'311'759.59	68'302'300	42'768'969.87	-25'533'330
<b>Total</b>		<b>47'452'064.89</b>	<b>-85'606'500</b>	<b>45'183'359.38</b>	<b>130'789'859</b>

**Ergebnisse**

	Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Rechnung 2023 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	3'997'538'528.66	4'033'287'600	4'108'893'097.92	75'605'498
Total Ertrag	4'303'693'215.90	4'293'126'400	4'383'695'228.86	90'568'829
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>306'154'687.24</b>	<b>259'838'800</b>	<b>274'802'130.94</b>	<b>14'963'331</b>

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	306'154'687.24	259'838'800	274'802'130.94	14'963'331
Abschreibungen und Wertberichtigungen	249'900'355.86	266'667'300	240'657'045.87	-26'010'254
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>56'254'331.38</b>	<b>-6'828'500</b>	<b>34'145'085.07</b>	<b>40'973'585</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Total Ausgaben	483'661'275.07	583'324'500	466'747'097.13	-116'577'403
Total Einnahmen	257'319'767.68	293'046'200	249'136'217.17	-43'909'983
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>-72'667'420</b>

**FINANZIERUNG**

Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	306'154'687.24	259'838'800	274'802'130.94	14'963'331
Nettoinvestitionen	226'341'507.39	290'278'300	217'610'879.96	-72'667'420
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>79'813'179.85</b>	<b>-30'439'500</b>	<b>57'191'250.98</b>	<b>87'630'751</b>

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

Total der Erfolgsrechnung	56'254'331.38	-6'828'500	34'145'085.07	40'973'585
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	47'452'064.89	-85'606'500	45'183'359.38	130'789'859
<b>Eigenkapitalerhöhung (+) / -verringerung (-)</b>	<b>103'706'396.27</b>	<b>-92'435'000</b>	<b>79'328'444.45</b>	<b>171'763'444</b>

<b>Ergebnisse</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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>3'966'364'800</b>	<b>4'010'271'658.70</b>	<b>43'906'859</b>
30	Personalaufwand	1'044'878'222.06	1'103'565'900	1'115'672'830.82	12'106'931
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'052'192.93	455'508'900	443'801'842.27	-11'707'058
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'823'166.00	65'152'100	61'030'236.98	-4'121'863
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	143'873'316.03	137'249'800	180'783'529.59	43'533'730
36	Transferaufwand	2'023'565'494.22	2'001'325'100	2'000'356'136.38	-968'964
37	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	208'627'082.66	5'064'083
	<b>Ertrag</b>	<b>4'034'055'728.19</b>	<b>4'002'623'300</b>	<b>4'049'243'256.22</b>	<b>46'619'956</b>
40	Fiskalertrag	1'557'287'966.51	1'458'775'400	1'608'944'944.40	150'169'544
41	Regalien und Konzessionen	207'530'632.47	150'290'000	45'302'583.93	-104'987'416
42	Entgelte	262'260'672.57	270'579'100	278'367'123.42	7'788'023
43	Übrige Erträge	11'218'836.49	9'614'600	23'564'409.06	13'949'809
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	111'039'293.73	151'246'900	101'126'862.61	-50'120'037
46	Transferertrag	1'681'596'294.82	1'758'554'300	1'783'310'250.14	24'755'950
47	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	208'627'082.66	5'064'083
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>139'741'305.35</b>	<b>36'258'500</b>	<b>38'971'597.52</b>	<b>2'713'098</b>
34	Finanzaufwand	67'034'419.53	67'002'400	63'796'761.28	-3'205'639
44	Finanzertrag	93'361'479.43	80'090'200	115'617'133.43	35'526'933
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>26'327'059.90</b>	<b>13'087'800</b>	<b>51'820'372.15</b>	<b>38'732'572</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>166'068'365.25</b>	<b>49'346'300</b>	<b>90'791'969.67</b>	<b>41'445'670</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	156'125'793.46	124'477'100	99'415'854.47	-25'061'246
48	Ausserordentlicher Ertrag	46'311'759.59	68'302'300	42'768'969.87	-25'533'330
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-109'814'033.87</b>	<b>-56'174'800</b>	<b>-56'646'884.60</b>	<b>-472'085</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>56'254'331.38</b>	<b>-6'828'500</b>	<b>34'145'085.07</b>	<b>40'973'585</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>					
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>483'661'275.07</b>	<b>583'324'500</b>	<b>466'747'097.13</b>	<b>-116'577'403</b>
50	Sachanlagen	252'425'597.16	300'832'900	240'447'051.49	-60'385'849
52	Immaterielle Anlagen	11'645'246.21	18'639'900	14'560'884.51	-4'079'015
54	Darlehen	35'887'078.00	53'709'800	27'958'815.00	-25'750'985
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	171'079'874.95	191'141'900	172'061'755.28	-19'080'145
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	11'718'590.85	-7'281'409
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>257'319'767.68</b>	<b>293'046'200</b>	<b>249'136'217.17</b>	<b>-43'909'983</b>
60	Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	2'935'747.50	2'935'748
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	209'616'355.51	239'179'500	199'816'435.77	-39'363'064
64	Rückzahlung von Darlehen	34'239'549.27	34'134'700	33'913'396.50	-221'304
65	Übertragung von Beteiligungen	501.50	0	2.00	2
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	730'916.65	732'000	752'044.55	20'045
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	11'718'590.85	-7'281'409
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>-72'667'420</b>
<b><u>FINANZIERUNG</u></b>					
	Total der Erfolgsrechnung	56'254'331.38	-6'828'500	34'145'085.07	40'973'585
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	249'900'355.86	266'667'300	240'657'045.87	-26'010'254
	./. Nettoinvestitionen	226'341'507.39	290'278'300	217'610'879.96	-72'667'420
	<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>79'813'179.85</b>	<b>-30'439'500</b>	<b>57'191'250.98</b>	<b>87'630'751</b>

## Allgemeine Übersicht

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>FINANZIELLE SICHT</b>				
<b>TOTAL</b>				
Aufwand und Ausgaben	4'481'199'803.73	4'616'612'100	4'575'640'195.05	-40'971'905
Ertrag und Einnahmen	4'561'012'983.58	4'586'172'600	4'632'831'446.03	46'658'846
Finanzierungsüberschuss	79'813'179.85	-30'439'500	57'191'250.98	87'630'751
<b>ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG</b>				
Legislative	7'167'240.15	6'593'300	6'469'039.85	-124'260
Exekutive	2'927'720.35	3'011'700	3'156'809.10	145'109
Judikative	45'156'443.06	43'112'500	43'874'058.55	761'559
Aufsichtsbehörde	250'838.89	394'700	321'643.34	-73'057
Berufungsbehörde	5'437.25	7'000	2'809.95	-4'190
Präsidium	11'582'517.55	13'417'900	12'887'966.69	-529'933
Finanzen und Energie	-2'098'760'350.47	-2'092'733'500	-2'104'080'265.58	-11'346'766
Gesundheit, Soziales und Kultur	932'717'550.35	987'126'400	954'632'494.51	-32'493'905
Volkswirtschaft und Bildung	829'145'807.95	863'737'200	836'537'046.60	-27'200'153
Sicherheit, Institutionen und Sport	-44'887'948.13	-1'117'200	-15'540'154.75	-14'422'955
Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt	234'881'563.20	206'889'500	204'547'300.76	-2'342'199
Finanzierungsüberschuss	79'813'179.85	-30'439'500	57'191'250.98	87'630'751
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
30 Personalaufwand	1'044'878'222.06	1'103'565'900	1'115'672'830.82	12'106'931
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'052'192.93	455'508'900	443'801'842.27	-11'707'058
34 Finanzaufwand	67'034'419.53	67'002'400	63'796'761.28	-3'205'639
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	143'873'316.03	137'249'800	180'783'529.59	43'533'730
36 Transferaufwand	1'934'538'269.86	1'923'703'300	1'910'032'126.25	-13'671'174
37 Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	208'627'082.66	5'064'083
38 Ausserordentlicher Aufwand	63'075'827.96	583'700	10'113'055.71	9'529'356
39 Interne Verrechnungen	129'964'248.69	142'110'600	176'065'869.34	33'955'269
40 Fiskalertrag	1'557'287'966.51	1'458'775'400	1'608'944'944.40	150'169'544
41 Regalien und Konzessionen	207'530'632.47	150'290'000	45'302'583.93	-104'987'416
42 Entgelte	262'260'672.57	270'579'100	278'367'123.42	7'788'023
43 Übrige Erträge	11'218'836.49	9'614'600	23'564'409.06	13'949'809
44 Finanzertrag	93'361'479.43	80'090'200	115'617'133.43	35'526'933
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	111'039'293.73	151'246'900	101'126'862.61	-50'120'037
46 Transferertrag	1'681'596'294.82	1'758'554'300	1'783'310'250.14	24'755'950
47 Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	208'627'082.66	5'064'083
48 Ausserordentlicher Ertrag	46'311'759.59	68'302'300	42'768'969.87	-25'533'330
49 Interne Verrechnungen	129'964'248.69	142'110'600	176'065'869.34	33'955'269
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'997'538'528.66</b>	<b>4'033'287'600</b>	<b>4'108'893'097.92</b>	<b>75'605'498</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'303'693'215.90</b>	<b>4'293'126'400</b>	<b>4'383'695'228.86</b>	<b>90'568'829</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>306'154'687.24</b>	<b>259'838'800</b>	<b>274'802'130.94</b>	<b>14'963'331</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
50 Sachanlagen	252'425'597.16	300'832'900	240'447'051.49	-60'385'849
52 Immaterielle Anlagen	11'645'246.21	18'639'900	14'560'884.51	-4'079'015
54 Darlehen	35'887'078.00	53'709'800	27'958'815.00	-25'750'985
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000.00	0	0.00	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	171'079'874.95	191'141'900	172'061'755.28	-19'080'145
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	11'718'590.85	-7'281'409
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	109'966.00	0	2'935'747.50	2'935'748
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	209'616'355.51	239'179'500	199'816'435.77	-39'363'064
64 Rückzahlung von Darlehen	34'239'549.27	34'134'700	33'913'396.50	-221'304
65 Übertragung von Beteiligungen	501.50	0	2.00	2
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	730'916.65	732'000	752'044.55	20'045
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	12'622'478.75	19'000'000	11'718'590.85	-7'281'409
<b>Total Ausgaben</b>	<b>483'661'275.07</b>	<b>583'324'500</b>	<b>466'747'097.13</b>	<b>-116'577'403</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>257'319'767.68</b>	<b>293'046'200</b>	<b>249'136'217.17</b>	<b>-43'909'983</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>-72'667'420</b>

**Allgemeine Zusammenfassung**

Rechnung 2022

Budget 2023

Rechnung 2023

Differenz B/R

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

**AUFWAND UND ERTRAG NACH KOSTENARTEN****ERFOLGSRECHNUNG****AUFWAND****Personalaufwand**

300	Behörden, Kommissionen und Richter	19'120'437.70	19'602'900	19'355'802.90	-247'097
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'148'983.65	445'143'500	449'290'703.09	4'147'203
302	Löhne der Lehrpersonen	415'169'317.50	429'061'400	437'760'613.40	8'699'213
304	Zulagen	37'494.45	25'000	23'212.30	-1'788
305	Arbeitgebendenbeiträge	184'987'521.91	194'403'600	197'187'031.43	2'783'431
306	Arbeitgebendenleistungen	7'114'333.55	9'527'000	7'400'572.60	-2'126'427
309	Übriger Personalaufwand	4'300'133.30	5'802'500	4'654'895.10	-1'147'605
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'044'878'222.06</b>	<b>1'103'565'900</b>	<b>1'115'672'830.82</b>	<b>12'106'931</b>

**Sach- und übriger Betriebsaufwand**

310	Sach- und Materialaufwand	33'754'087.16	37'244'000	42'283'292.36	5'039'292
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'371'152.15	30'711'100	30'077'331.22	-633'769
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400'458.98	4'764'100	5'599'773.68	835'674
313	Dienstleistungen und Honorare	100'669'257.76	122'789'300	114'979'102.88	-7'810'197
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90'582'032.84	91'835'800	87'043'164.69	-4'792'635
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'728'387.61	19'826'300	19'511'250.26	-315'050
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	86'003'161.91	91'329'000	97'536'815.86	6'207'816
317	Spesenentschädigungen	8'001'029.74	9'163'800	8'583'470.30	-580'330
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'222'176.72	39'417'300	29'224'577.37	-10'192'723
319	Übriger Betriebsaufwand	10'320'448.06	8'428'200	8'963'063.65	534'864
	<b>Gesamttotal</b>	<b>411'052'192.93</b>	<b>455'508'900</b>	<b>443'801'842.27</b>	<b>-11'707'058</b>

**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

330	Abschreibungen Sachanlagen VV	60'554'911.84	54'028'300	52'079'770.01	-1'948'530
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	7'268'254.16	11'123'800	8'950'466.97	-2'173'333
	<b>Gesamttotal</b>	<b>67'823'166.00</b>	<b>65'152'100</b>	<b>61'030'236.98</b>	<b>-4'121'863</b>

**Finanzaufwand**

340	Zinsaufwand	65'314'273.22	62'946'100	62'879'081.51	-67'018
341	Realisierte Verluste FV	11'899.31	20'100	5'718.55	-14'381
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	913'354.76	1'919'400	873'943.43	-1'045'457
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	43'825.19	0	7'940.36	7'940
349	Übriger Finanzaufwand	751'067.05	2'116'800	30'077.43	-2'086'723
	<b>Gesamttotal</b>	<b>67'034'419.53</b>	<b>67'002'400</b>	<b>63'796'761.28</b>	<b>-3'205'639</b>

**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**

350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	2'346'754.19	3'890'800	2'213'341.68	-1'677'458
	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	178'570'187.91	45'211'188
	<b>Gesamttotal</b>	<b>143'873'316.03</b>	<b>137'249'800</b>	<b>180'783'529.59</b>	<b>43'533'730</b>

<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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	80'307'362.08	35'794'362
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	173'160'046.18	172'768'300	171'057'258.98	-1'711'041
362	Finanz- und Lastenausgleich	65'783'313.00	66'371'100	65'667'123.00	-703'977
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'615'377'583.52	1'640'050'900	1'593'000'382.19	-47'050'518
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	4'035'556.00	3'760'000	4'516'980.00	756'980
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	4'997.50	0	0.00	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	84'986'670.86	73'861'800	85'807'030.13	11'945'230
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'023'565'494.22</b>	<b>2'001'325'100</b>	<b>2'000'356'136.38</b>	<b>-968'964</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
370	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	208'627'082.66	5'064'083
	<b>Gesamttotal</b>	<b>203'122'031.60</b>	<b>203'563'000</b>	<b>208'627'082.66</b>	<b>5'064'083</b>
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					
383	Zusätzliche Abschreibungen	78'159'194.43	98'450'200	73'343'100.72	-25'107'099
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	14'890'771.07	25'443'200	15'959'698.04	-9'483'502
389	Einlagen in das Eigenkapital	63'075'827.96	583'700	10'113'055.71	9'529'356
	<b>Gesamttotal</b>	<b>156'125'793.46</b>	<b>124'477'100</b>	<b>99'415'854.47</b>	<b>-25'061'246</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
390	Material- und Warenbezüge	9'981'293.45	3'992'800	6'527'939.84	2'535'140
391	Dienstleistungen	27'977'845.44	32'149'400	33'691'015.40	1'541'615
392	Pacht, Mieten und Benützungskosten	65'081.78	49'100	51'673.85	2'574
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	404'022.04	661'700	155'479.44	-506'221
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0	4'978'323.62	4'978'324
398	Übertragungen	91'411'031.18	104'732'800	130'566'507.68	25'833'708
399	Übrige interne Verrechnungen	124'974.80	524'800	94'929.51	-429'870
	<b>Gesamttotal</b>	<b>129'964'248.69</b>	<b>142'110'600</b>	<b>176'065'869.34</b>	<b>33'955'269</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Rechnung 2023  
Fr.Differenz B/R  
Fr.**ERFOLGSRECHNUNG****ERTRAG****Fiskalertrag**

400	Direkte Steuern natürliche Personen	974'807'522.08	950'820'000	994'946'197.45	44'126'197
401	Direkte Steuern juristische Personen	122'105'482.61	129'750'000	141'486'165.36	11'736'165
402	Übrige direkte Steuern	294'985'844.07	209'085'400	276'990'525.19	67'905'125
403	Besitz- und Aufwandsteuern	165'389'117.75	169'120'000	195'522'056.40	26'402'056
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'557'287'966.51</b>	<b>1'458'775'400</b>	<b>1'608'944'944.40</b>	<b>150'169'544</b>

**Regalien und Konzessionen**

410	Regalien	5'991'421.05	6'145'000	6'307'010.05	162'010
411	Schweizerische Nationalbank	160'688'730.00	107'300'000	0.00	-107'300'000
412	Konzessionen	40'850'481.42	36'845'000	38'995'573.88	2'150'574
	<b>Gesamttotal</b>	<b>207'530'632.47</b>	<b>150'290'000</b>	<b>45'302'583.93</b>	<b>-104'987'416</b>

**Entgelte**

420	Ersatzabgaben	2'954'344.00	3'132'000	3'042'655.50	-89'345
421	Gebühren für Amtshandlungen	99'083'103.70	99'747'500	98'896'345.80	-851'154
423	Schul- und Kursgelder	8'217'843.85	8'683'900	9'427'005.00	743'105
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	24'752'889.94	25'474'800	26'633'351.05	1'158'551
425	Erlös aus Verkäufen	12'158'019.06	12'118'300	13'089'030.46	970'730
426	Rückerstattungen	88'144'103.14	92'147'500	96'994'273.09	4'846'773
427	Bussen	16'033'240.71	18'025'500	17'259'878.79	-765'621
429	Übrige Entgelte	10'917'128.17	11'249'600	13'024'583.73	1'774'984
	<b>Gesamttotal</b>	<b>262'260'672.57</b>	<b>270'579'100</b>	<b>278'367'123.42</b>	<b>7'788'023</b>

**Übrige Erträge**

431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	10'647'360.60	9'050'000	7'984'638.80	-1'065'361
432	Bestandesveränderungen	-90'776.35	-120'000	-200'561.83	-80'562
439	Übriger Ertrag	662'252.24	684'600	15'780'332.09	15'095'732
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'218'836.49</b>	<b>9'614'600</b>	<b>23'564'409.06</b>	<b>13'949'809</b>

**Finanzertrag**

440	Zinsertrag	16'881'437.88	13'590'300	27'909'534.59	14'319'235
441	Realisierte Gewinne FV	13'937'409.96	8'140'100	25'189'725.70	17'049'626
442	Beteiligungsertrag FV	0.00	1'000	6'093.75	5'094
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	232'479.34	608'200	243'798.55	-364'401
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	46'762'054.95	42'768'000	47'449'976.85	4'681'977
447	Liegenschaftenertrag VV	15'396'097.18	14'882'600	14'818'003.99	-64'596
449	Übrige Finanzerträge	152'000.12	100'000	0.00	-100'000
	<b>Gesamttotal</b>	<b>93'361'479.43</b>	<b>80'090'200</b>	<b>115'617'133.43</b>	<b>35'526'933</b>

**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**

450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals	200'728.41	0	395'948.24	395'948
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	110'838'565.32	151'246'900	100'730'914.37	-50'515'986
	<b>Gesamttotal</b>	<b>111'039'293.73</b>	<b>151'246'900</b>	<b>101'126'862.61</b>	<b>-50'120'037</b>

<b>Allgemeine Zusammenfassung</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Differenz B/R</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	169'160'420.75	-10'746'179
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	129'535'040.20	138'079'500	162'272'543.15	24'193'043
462	Finanz- und Lastenausgleich	801'853'075.00	846'551'000	846'550'325.00	-675
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	589'236'319.96	593'017'200	604'752'808.19	11'735'608
469	Übriger Transferertrag	696'991.80	1'000'000	574'153.05	-425'847
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'681'596'294.82</b>	<b>1'758'554'300</b>	<b>1'783'310'250.14</b>	<b>24'755'950</b>
<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
470	Durchlaufende Beiträge	203'122'031.60	203'563'000	208'627'082.66	5'064'083
	<b>Gesamttotal</b>	<b>203'122'031.60</b>	<b>203'563'000</b>	<b>208'627'082.66</b>	<b>5'064'083</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	46'311'759.59	68'302'300	42'768'969.87	-25'533'330
	<b>Gesamttotal</b>	<b>46'311'759.59</b>	<b>68'302'300</b>	<b>42'768'969.87</b>	<b>-25'533'330</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
490	Material- und Warenbezüge	9'981'293.45	3'992'800	6'527'939.84	2'535'140
491	Dienstleistungen	27'977'845.44	32'149'400	33'691'015.40	1'541'615
492	Pacht, Mieten und Benützungskosten	65'081.78	49'100	51'673.85	2'574
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	404'022.04	661'700	155'479.44	-506'221
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0	4'978'323.62	4'978'324
498	Übertragungen	91'411'031.18	104'732'800	130'566'507.68	25'833'708
499	Übrige interne Verrechnungen	124'974.80	524'800	94'929.51	-429'870
	<b>Gesamttotal</b>	<b>129'964'248.69</b>	<b>142'110'600</b>	<b>176'065'869.34</b>	<b>33'955'269</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Rechnung 2023  
Fr.Differenz B/R  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****AUSGABEN****Sachanlagen**

500	Grundstücke	0.00	10'000'000	0.00	-10'000'000
501	Strassen und Verkehrswege	214'088'545.77	234'111'000	200'583'714.37	-33'527'286
502	Wasserbau	14'353'516.05	28'267'100	12'587'400.04	-15'679'700
504	Hochbauten	18'262'099.52	15'985'400	15'054'113.96	-931'286
506	Mobilien	3'846'828.85	7'239'000	6'399'171.05	-839'829
509	Übrige Sachanlagen	1'874'606.97	5'230'400	5'822'652.07	592'252
	<b>Gesamttotal</b>	<b>252'425'597.16</b>	<b>300'832'900</b>	<b>240'447'051.49</b>	<b>-60'385'849</b>

**Immaterielle Anlagen**

520	Software	1'479'288.83	4'215'300	2'800'417.09	-1'414'883
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'165'957.38	14'424'600	11'760'467.42	-2'664'133
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'645'246.21</b>	<b>18'639'900</b>	<b>14'560'884.51</b>	<b>-4'079'015</b>

**Darlehen**

541	Kantone und Konkordate	357'844.00	235'700	170'268.00	-65'432
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	438'600.00	2'774'800	3'104'940.00	330'140
544	Öffentliche Unternehmungen	-2'000'000.00	0	0.00	0
545	Private Unternehmungen	30'899'805.00	46'899'300	21'757'705.00	-25'141'595
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800'000.00	200'000	630'000.00	430'000
547	Private Haushalte	2'390'829.00	3'600'000	2'295'902.00	-1'304'098
	<b>Gesamttotal</b>	<b>35'887'078.00</b>	<b>53'709'800</b>	<b>27'958'815.00</b>	<b>-25'750'985</b>

**Beteiligungen und Grundkapitalien**

555	Private Unternehmungen	1'000.00	0	0.00	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

**Eigene Investitionsbeiträge**

560	Bund	22'444'330.00	23'798'900	25'957'847.90	2'158'948
561	Kantone und Konkordate	0.00	0	35'019.60	35'020
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78'041'905.30	88'268'900	81'810'140.12	-6'458'760
564	Öffentliche Unternehmungen	8'677'980.67	10'096'400	7'663'870.09	-2'432'530
565	Private Unternehmungen	34'553'338.29	29'586'000	24'274'746.20	-5'311'254
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'973'260.14	10'202'900	8'037'600.37	-2'165'300
567	Private Haushalte	16'389'060.55	29'188'800	24'282'531.00	-4'906'269
	<b>Gesamttotal</b>	<b>171'079'874.95</b>	<b>191'141'900</b>	<b>172'061'755.28</b>	<b>-19'080'145</b>

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'387'443.75	15'336'800	8'707'040.85	-6'629'759
575	Private Unternehmungen	5'235'035.00	3'663'200	3'011'550.00	-651'650
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'622'478.75</b>	<b>19'000'000</b>	<b>11'718'590.85</b>	<b>-7'281'409</b>

## Allgemeine Zusammenfassung

Rechnung 2022  
Fr.Budget 2023  
Fr.Rechnung 2023  
Fr.Differenz B/R  
Fr.**INVESTITIONSRECHNUNG****EINNAHMEN****Übertragungen von Sachanlagen in das FV**

600	Übertragungen von Grundstücken	7'318.00	0	2'309'619.50	2'309'620
604	Übertragungen von Hochbauten	102'648.00	0	626'128.00	626'128
	<b>Gesamttotal</b>	<b>109'966.00</b>	<b>0</b>	<b>2'935'747.50</b>	<b>2'935'748</b>

**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**

630	Bund	181'329'207.51	210'948'800	173'922'970.32	-37'025'830
631	Kantone und Konkordate	317'122.05	385'000	297'193.90	-87'806
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'721'048.14	22'696'500	20'234'768.52	-2'461'731
635	Private Unternehmungen	6'878'017.61	4'749'200	4'887'841.08	138'641
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	370'960.20	400'000	473'661.95	73'662
	<b>Gesamttotal</b>	<b>209'616'355.51</b>	<b>239'179'500</b>	<b>199'816'435.77</b>	<b>-39'363'064</b>

**Rückzahlung von Darlehen**

641	Kantone und Konkordate	123'000.00	0	0.00	0
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'116'382.00	2'149'600	1'992'586.00	-157'014
644	Öffentliche Unternehmungen	541'535.00	391'600	509'107.00	117'507
645	Private Unternehmungen	26'404'712.10	25'549'400	26'191'766.35	642'366
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'967'955.00	2'042'000	2'275'055.00	233'055
647	Private Haushalte	3'085'965.17	4'002'100	2'944'882.15	-1'057'218
	<b>Gesamttotal</b>	<b>34'239'549.27</b>	<b>34'134'700</b>	<b>33'913'396.50</b>	<b>-221'304</b>

**Übertragung von Beteiligungen**

655	Private Unternehmungen	500.50	0	2.00	2
658	Ausland	1.00	0	0.00	0
	<b>Gesamttotal</b>	<b>501.50</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>2</b>

**Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge**

662	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	299'172.65	327'000	334'822.55	7'823
665	Private Unternehmungen	6'000.00	15'000	3'600.00	-11'400
667	Private Haushalte	425'744.00	390'000	413'622.00	23'622
	<b>Gesamttotal</b>	<b>730'916.65</b>	<b>732'000</b>	<b>752'044.55</b>	<b>20'045</b>

**Durchlaufende Investitionsbeiträge**

670	Bund	12'622'478.75	19'000'000	11'718'590.85	-7'281'409
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'622'478.75</b>	<b>19'000'000</b>	<b>11'718'590.85</b>	<b>-7'281'409</b>

**Übertrag an Bilanz**

690	Aktivierungen	226'341'507.39	290'278'300	217'610'879.96	-72'667'420
	<b>Gesamttotal</b>	<b>226'341'507.39</b>	<b>290'278'300</b>	<b>217'610'879.96</b>	<b>-72'667'420</b>





Fonds FIGI





## Bilanz, Rechnungen und Anhang



## Bilanz des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
<b>10 Finanzvermögen (FV)</b>	<b>81'661'766.18</b>	<b>42'991'946.44</b>	<b>-38'669'819.74</b>
101 Forderungen	258'126.35	19'137'129.14	18'879'002.79
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	68'103'464.00	10'761'382.95	-57'342'081.05
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'211'937.33	1'005'195.85	-206'741.48
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	12'088'238.50	12'088'238.50	-
<b>14 Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>146'163'279.82</b>	<b>218'849'929.14</b>	<b>72'686'649.32</b>
140 Sachanlagen VV	145'805'659.67	218'671'118.99	72'865'459.32
142 Immaterielle Anlagen VV	357'620.15	178'810.15	-178'810.00
<b>Total Aktiven</b>	<b>227'825'046.00</b>	<b>261'841'875.58</b>	<b>34'016'829.58</b>
<b>20 Fremdkapital (FK)</b>	<b>214'196'381.53</b>	<b>253'138'393.63</b>	<b>38'942'012.10</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	53'578'898.35	13'437'215.09	-40'141'683.26
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	14'454'203.36	20'851'249.40	6'397'046.04
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	146'163'279.82	218'849'929.14	72'686'649.32
<b>29 Eigenkapital (EK)</b>	<b>13'628'664.47</b>	<b>8'703'481.95</b>	<b>-4'925'182.52</b>
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	13'628'664.47	8'703'481.95	-4'925'182.52
<b>Total Passiven</b>	<b>227'825'046.00</b>	<b>261'841'875.58</b>	<b>34'016'829.58</b>

## Erfolgsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023-B23
Betrieblicher Aufwand	68'689'967.96	79'842'400.00	83'898'209.06	4'055'809.06
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'309'388.96	77'378'200.00	82'076'414.06	4'698'214.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'380'579.00	2'464'200.00	1'821'795.00	-642'405.00
Betrieblicher Ertrag	65'535'969.56	71'903'900.00	72'610'989.50	707'089.50
42 Entgelte	34'309'182.76	37'710'300.00	38'678'298.95	967'998.95
43 Verschiedene Erträge	31'475'691.00	34'190'100.00	33'836'069.60	-354'030.40
46 Transferertrag	-248'904.20	3'500.00	96'620.95	93'120.95
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'153'998.40</b>	<b>-7'938'500.00</b>	<b>-11'287'219.56</b>	<b>-3'348'719.56</b>
Ergebnis aus Finanzierung	3'412'709.89	2'092'400.00	6'362'037.04	4'269'637.04
34 Finanzaufwand	614'772.44	943'100.00	1'111'364.70	168'264.70
44 Finanzertrag	4'027'482.33	3'035'500.00	7'473'401.74	4'437'901.74
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>258'711.49</b>	<b>-5'846'100.00</b>	<b>-4'925'182.52</b>	<b>920'917.48</b>
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>258'711.49</b>	<b>-5'846'100.00</b>	<b>-4'925'182.52</b>	<b>920'917.48</b>

## Investitionsrechnung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023-B23
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>70'319'189.21</b>	<b>102'700'000.00</b>	<b>91'101'790.52</b>	<b>-11'598'209.48</b>
50 Sachanlagen	70'319'189.21	102'700'000.00	91'101'790.52	-11'598'209.48
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>11'305'629.25</b>	<b>17'366'400.00</b>	<b>16'593'346.20</b>	<b>-773'053.80</b>
60 Übertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	397'589.45	397'589.45
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'305'629.25	17'366'400.00	16'195'756.75	-1'170'643.25
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>59'013'559.96</b>	<b>85'333'600.00</b>	<b>74'508'444.32</b>	<b>-10'825'155.68</b>

## Finanzierung des Fonds FIGI

in Schweizer Franken	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz 2023-B23
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand	69'304'740.40	80'785'500.00	85'009'573.76	4'224'073.76
Ertrag	69'563'451.89	74'939'400.00	80'084'391.24	5'144'991.24
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>258'711.49</b>	<b>-5'846'100.00</b>	<b>-4'925'182.52</b>	<b>920'917.48</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	70'319'189.21	102'700'000.00	91'101'790.52	-11'598'209.48
Einnahmen	11'305'629.25	17'366'400.00	16'593'346.20	-773'053.80
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>59'013'559.96</b>	<b>85'333'600.00</b>	<b>74'508'444.32</b>	<b>-10'825'155.68</b>
<b>Finanzierung</b>				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	258'711.49	-5'846'100.00	-4'925'182.52	920'917.48
Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'380'579.00	2'464'200.00	1'821'795.00	-642'405.00
Nettoinvestitionen	-59'013'559.96	-85'333'600.00	-74'508'444.32	10'825'155.68
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-57'374'269.47</b>	<b>-88'715'500.00</b>	<b>-77'611'831.84</b>	<b>11'103'668.16</b>

## Erläuterungen zum Fonds FIGI

---

### 1. Rechtsgrundlage

---

Die Erstellung der Rechnung des Fonds FIGI basiert auf Art. 6 des Gesetzes über den Fonds zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftsführung staatlicher Immobilien (Fonds FIGI) vom 17.05.2018.

Das Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle (FHG) ist subsidiär anwendbar.

### 2. Angewandtes Regelwerk

---

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

### 3. Abweichungen

---

#### 3.1 Abweichungen zum FHG und zum HRM2

Artikel 15b des FHG sowie die HRM2-Fachempfehlung 14 sehen vor, dass eine Geldflussrechnung erstellt und veröffentlicht werden muss. Da der Fonds FIGI über keine Liquiditätskonten verfügt, wird auf die Veröffentlichung der Geldflussrechnung verzichtet.

#### 3.2 Abweichungen zum HRM2

Die ordentliche buchhalterische Abschreibung einer Sachanlage des Verwaltungsvermögens berechnet sich in der Regel entweder auf dem Anschaffungswert oder auf den Gesamtausgaben am 31. Dezember des betreffenden Jahres. Da die Abschreibungen den nutzenden Dienststellen weiterverrechnet werden, werden zwischen dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme und der endgültigen Abrechnung des Vermögenswerts die Abschreibungen auf der Grundlage des Investitionswerts am 1. Januar des betreffenden Jahres berechnet.

Die Art der Ausgaben muss bei der Entscheidung, ob der Vermögenswert aktiviert wird, berücksichtigt werden. Die Kosten für die Renovierung und Sanierung von Gebäuden werden grundsätzlich in der Erfolgsrechnung verbucht, ausser bei einer Änderung der Zweckbestimmung oder bei einer grösseren Veränderung des Volumens.

### 4. Buchführungsgrundsätze

---

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

### 5. Rechnungslegungsgrundsätze

---

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

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

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

## 6. Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung

### 6.1. Aktiven

#### 6.1.1. Finanzvermögen (FV)

##### Forderungen

Die kurzfristigen Forderungen umfassen alle in Rechnung gestellten und ausstehenden Ansprüche gegenüber Dritten, sowie ein zwischen dem Staat Wallis und dem Fonds FIGI, dessen Saldo am 31.12.2023 Fr. 19'125'882.64 beträgt.

##### Aktive Rechnungsabgrenzungen

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

##### Vorräte und angefangene Arbeiten

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

#### 6.1.2. Verwaltungsvermögen (VV)

Das Verwaltungsvermögen des Fonds FIGI stellt sich im Anlagespiegel wie folgt dar:

in Schweizer Franken	Investitionen ohne Abschreibungen			Abschreibungen			Investitionen nach Abschreibungen	
	kumuliert am 31.12.2022	2023	Inbetriebnahme 2023	kumuliert am 31.12.2022	%	2023	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023
<b>Sachanlagen</b>								
1400 - Grundstücke	4'901'216	3'535'600	-	-	0%	-	4'901'216	8'436'816
1404 - Hochbauten <sup>1</sup>	51'490'049	-	43'095'071	1'748'560	2.5%	1'642'985	49'741'489	91'193'575
1407 - Anlagen im Bau	91'162'955	70'972'844	-43'095'071	-	0%	-	91'162'955	119'040'728
<b>Immaterielle Anlagen</b>								
1429 - Übrige immaterielle Anlagen	894'047	-	-	536'427	20%	178'810	357'620	178'810
<b>Total der Sachanlagen</b>	<b>148'448'267</b>	<b>74'508'444</b>	<b>-</b>	<b>2'284'987</b>		<b>1'821'795</b>	<b>146'163'280</b>	<b>218'849'929</b>

<sup>1</sup> Gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2021 wurden die vom Fonds FIGI verwalteten Liegenschaften per 01.01.2022 mit einem Buchwert von Fr. 1.00 pro Objekt (d.h. für einen Gesamtbetrag von Fr. 328.00) übernommen. Die Restbuchwerte werden weiterhin in der Rechnung des Staates Wallis abgeschrieben.

Die Abschreibungen der Hochbauten werden ab der Inbetriebnahme des Objekts erfasst (lineare Methode auf 40 Jahre) und die Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Die immateriellen Anlagen werden nach der linearen Methode und auf 5 Jahre abgeschrieben.

## 6.2. Passiven

### 6.2.1. Fremdkapital (FK)

#### Laufende Verbindlichkeiten

Laufende Finanzverbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Sie enthalten auch das Kontokorrent zwischen dem Fonds FIGI und dem Staat Wallis.

#### Passive Rechnungsabgrenzungen

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

#### Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Gemäss Artikel 10 des Gesetzes über den Fonds FIGI sind die Darlehen beim Staat Wallis aufzunehmen und können maximal 500 Millionen Franken betragen. Der Betrag der Darlehen entspricht dem Total der Sachanlagen.

Die Situation zum 31.12.2023 sieht wie folgt aus:

<b>Darlehen am 31.12.2022</b>	<b>146'163'279.82</b>
Nettoinvestitionen	74'508'444.32
Abschreibungen	1'821'795.00
<b>Darlehen am 31.12.2023</b>	<b>218'849'929.14</b>

### 6.2.2. Eigenkapital (EK)

Kapitaleinlage des Staates Wallis	10'000'000.00
Kumulierte Ergebnisse	3'628'664.47
<b>Eigenkapital am 31.12.2022</b>	<b>13'628'664.47</b>
Total Erfolgsrechnung	-4'925'182.52
<b>Eigenkapital am 31.12.2023</b>	<b>8'703'481.95</b>

## 7. Verpflichtungskredite

Die wichtigsten laufenden Verpflichtungskredite am Ende des Geschäftsjahres werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

in Schweizer Franken	Beschlossene Verpflichtungskredite		Ausgeführte Verpflichtungskredite		Saldi der Verpflichtungskredite	Durch FIGI bezahlte Nettobeträge	Nettosaldi zu Lasten FIGI
	Verpflichtungskredite	Nettoanteile zu Lasten des Kantons	Erfolgte Zahlungen der Vorjahre <sup>1</sup>	Erfolgte Zahlungen im Jahr			
<b>Entschiedene Gebäude vor GFIGI</b>							
Bilanzübernahme Kanton	-	-	328.00	-	-	324.00	-
HFMS Sidens	49'745'000.00	44'029'800.00	48'994'163.50	-	-	9'385'670.40	-
Berufsschule Sitten Werkstätte	24'750'000.00	22'500'000.00	24'909'589.00	-	-	480'299.49	-
Grundstück HES-SO Leukerbad	1'503'600.00	619'500.00	1'503'600.00	-	-	619'500.00	-
Grundstück Werkhof Sidens	1'058'488.00	1'058'488.00	1'022'649.50	3'200.00	-	1'025'849.50	-
Umwandlung Justizgebäude Sitten	5'046'000.00	4'996'000.00	5'013'911.30	-	-	4'705'181.10	-
Diverse Studies und Digitalisierung	-	-	1'891'469.74	-	-	894'047.15	-
<b>Verpflichtungskredite vor GFIGI</b>	<b>82'103'088.00</b>	<b>73'203'788.00</b>	<b>83'335'711.04</b>	<b>3'200.00</b>	-	<b>17'110'871.64</b>	-
<b>Entschiedene Gebäude seit GFIGI</b>							
Kollegium Brig Singsaal	1'425'000.00	1'425'000.00	1'459'985.85	-	-	1'459'985.85	-
Automobilkontrolle Sitten	23'969'000.00	23'969'000.00	23'840'955.70	91'308.50	36'735.80	23'572'412.00	36'735.80
Strafanstalt Crêtelongue Granges	48'003'900.00	31'778'200.00	35'850'880.97	10'213'987.79	1'939'031.24	29'988'922.06	1'053'234.84
Grundstück HES-SO Sitten	1'138'000.00	1'138'000.00	1'142'839.65	-	-	1'142'839.65	-
Höhere Fachschule Pflege Gebäude les	2'000'000.00	2'000'000.00	1'288'750.15	-	-	1'159'875.15	-
Verwaltungsgebäude Sidens	2'000'000.00	2'000'000.00	397'585.45	-	-	-	-
Berufsschule Visp	17'750'600.00	15'975'540.00	8'262'210.65	7'951'853.85	1'536'535.50	14'592'658.05	1'382'881.95
Heinzugszentrale Brig	24'662'965.00	19'938'113.00	1'706'447.90	726'273.60	22'230'243.50	1'846'787.45	18'091'325.55
Gemeinsames Kompetenzzentrum ETERPYS Conthey	24'630'200.00	24'630'200.00	1'481'716.50	2'675'933.80	20'472'549.70	4'157'650.30	20'472'549.70
"Pôle muséal" Sitten und Renovierung ehemaliger Strafanstalt	570'000.00	570'000.00	138'668.57	19'405.35	411'926.08	158'073.92	411'926.08
Indiviszentrum Polizei Charrat	2'197'000.00	2'197'000.00	-	-	2'197'000.00	-	2'197'000.00
Enseitzentrale Sidens	52'933'100.00	52'933'100.00	12'258'304.36	4'882'651.50	35'792'144.14	16'844'567.71	35'792'144.14
Modernisierung Standort La Castalie Monthey	85'888'000.00	85'888'000.00	22'088'239.90	12'847'680.05	50'952'080.05	34'935'919.95	50'952'080.05
Maschinenhalle Grand Brûlé Leytron	2'023'253.00	2'023'253.00	1'817'605.80	74'996.85	130'650.35	1'892'602.65	130'650.35
Gebäude SBB Zoll Brig	550'000.00	550'000.00	553'864.30	-	-	553'864.30	-
Erweiterung des Gefängnisses Sitten	16'342'600.00	11'542'600.00	5'962'672.70	5'172'998.30	5'206'929.00	7'554'439.20	3'988'160.80
Neue Kollegium Sitten	95'392'900.00	85'454'010.00	12'780'157.93	14'522'838.58	68'089'903.49	24'573'293.11	60'880'716.89
Indoorschiessanlage Sitten	36'175'900.00	11'687'900.00	3'435'325.35	12'505'141.35	20'235'433.30	5'122'794.20	6'565'105.80
OMS Brig	3'000'000.00	3'000'000.00	3'333'333.35	11'916.65	-	3'010'725.00	-
Werkstätte Crêtelongue Granges	17'297'300.00	11'768'950.00	802'769.40	9'485.45	16'485'045.15	552'333.30	11'216'616.70
Grundstück Stiftung Valais de cœur Martigny	2'100'000.00	2'100'000.00	2'116'226.40	-	-	2'116'226.40	-
Verwaltungsgebäude Visp	2'560'000.00	1'980'000.00	2'259'607.30	20'491.55	279'901.15	1'699'506.90	280'493.10
Depôt les Haudères/Evolène	3'000'000.00	3'000'000.00	304'823.95	173'419.60	2'521'756.45	478'243.55	2'521'756.45
Hochschule für Musik Sitten	5'794'992.00	5'232'371.00	-	2'063'000.00	3'731'992.00	1'862'682.70	3'369'688.30
Kollegium St-Maurice	11'240'000.00	10'116'000.00	10'357'084.80	563'596.50	319'318.70	9'828'613.15	287'386.85
Verwaltungsgebäude Les Marmettes Monthey	180'000.00	180'000.00	181'664.35	-	-	181'664.35	-
Logistikzentrum Les Ronquoz Sitten	3'500'000.00	3'500'000.00	21'609.30	175'313.75	3'303'076.95	196'923.05	3'303'076.95
Grundstück Verwaltungsgebäude Martigny	1'200'000.00	1'200'000.00	-	-	-	-	-
Liegenschaft "Manufacture des Iles" Sitten	7'418'000.00	7'418'000.00	-	7'441'651.50	-	7'441'651.50	-
Kauf Gästehaus St. Ursula Brig	4'928'150.00	4'928'150.00	-	4'944'327.50	-	4'944'327.50	-
Schule La Cordée Castalie Monthey	750'000.00	750'000.00	-	134'098.85	615'901.15	134'098.85	615'901.15
Dépôt Orsières	3'200'000.00	3'200'000.00	-	-	3'200'000.00	-	3'200'000.00
Kollegium St-Maurice Sportbereich	525'000.00	472'500.00	-	340'619.65	184'380.35	306'557.70	165'942.30
Depot Niedergesteln	300'000.00	300'000.00	-	-	300'000.00	-	300'000.00
Grundstück Gästehaus St. Ursula Brig	1'071'850.00	1'071'850.00	-	1'071'850.00	-	1'071'850.00	-
Grundstück Manufacture des Iles Sitten	782'000.00	782'000.00	-	782'000.00	-	782'000.00	-
Grundstück Visp	1'681'750.00	1'681'750.00	-	1'681'750.00	-	1'681'750.00	-
<b>FIGI Verpflichtungskredite</b>	<b>508'181'460.00</b>	<b>438'381'487.00</b>	<b>153'843'330.58</b>	<b>91'098'590.52</b>	<b>260'172'534.05</b>	<b>205'845'839.50</b>	<b>227'215'373.75</b>
<b>Total</b>	<b>590'284'548.00</b>	<b>511'585'275.00</b>	<b>237'179'041.62</b>	<b>91'101'790.52</b>	<b>260'172'534.05</b>	<b>222'956'711.14</b>	<b>227'215'373.75</b>
					Abschreibungen	4'106'782.00	
					<b>FIGI Darlehen am 31.12</b>	<b>218'849'929.14</b>	

<sup>1</sup> Zahlungen vor dem Jahr 2019 wurden vom Staat Wallis ausgeführt.

## 8. Buchwerte der vom Fonds FIGI verwalteten Anlagen

in Schweizer Franken	Buchhaltung Fonds FIGI		Buchhaltung Staat Wallis		Total	
	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023	Saldo am 31.12.2022	Saldo am 31.12.2023
<b><u>Finanzvermögen (FV)</u></b>						
1080 - Grundstücke FV	7'568'693	7'568'693	-	-	<b>7'568'693</b>	<b>7'568'693</b>
1084 - Gebäude FV	4'519'546	4'519'546	-	-	<b>4'519'546</b>	<b>4'519'546</b>
<b><u>Verwaltungsvermögen (VV)</u></b>						
1400 - Grundstücke VV	4'901'216	8'436'816	9'014'187	6'704'568	<b>13'915'403</b>	<b>15'141'383</b>
1404 - Hochbauten VV <sup>1</sup>	49'741'489	91'193'575	179'846'027	163'994'032	<b>229'587'516</b>	<b>255'187'607</b>
1407 - Anlagen im Bau VV	91'162'955	119'040'728	-	-	<b>91'162'955</b>	<b>119'040'728</b>

<sup>1</sup> Gemäss Staatsratsentscheid vom 22.12.2021 wurden die vom Fonds FIGI verwalteten Gebäude per 01.01.2022 mit einem Buchwert von Fr. 1.00 pro Objekt (d.h. für einen Gesamtbetrag von Fr. 328.00) übernommen. Die Restbuchwerte werden weiterhin in der Rechnung des Staates Wallis abgeschrieben.



# Politischer Leistungsauftrag



## FONDS FIGI

PZ 1  
Umsetzung und Finanzierung der  
Immobilienpolitik des Staates  
Wallis  
B23 88'715'500 netto  
R23 77'611'831.84 netto

PG 11  
Management des Fonds FIGI  
B23 88'715'500 netto  
R23 77'611'831.84 netto

FINANZRESSOURCEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz B/R
<b>3 Aufwand</b>	<b>69'127'400.65</b>	<b>79'578'600</b>	<b>84'163'423.41</b>	<b>4'584'823</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'309'388.96	77'378'200	82'076'414.06	4'698'214
34 Finanzaufwand	614'772.44	943'100	1'111'364.70	168'265
39 Interne Verrechnungen	1'203'239.25	1'257'300	975'644.65	-281'655
<b>4 Ertrag</b>	<b>70'766'691.14</b>	<b>76'196'700</b>	<b>81'060'035.89</b>	<b>4'863'336</b>
42 Entgelte	34'309'182.76	37'710'300	38'678'298.95	967'999
43 Übrige Erträge	31'475'691.00	34'190'100	33'836'069.60	-354'030
44 Finanzertrag	4'027'482.33	3'035'500	7'473'401.74	4'437'902
46 Transferertrag	-248'904.20	3'500	96'620.95	93'121
49 Interne Verrechnungen	1'203'239.25	1'257'300	975'644.65	-281'655
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-1'639'290.49</b>	<b>3'381'900</b>	<b>3'103'387.52</b>	<b>-278'512</b>
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>70'319'189.21</b>	<b>102'700'000</b>	<b>91'101'790.52</b>	<b>-11'598'209</b>
50 Sachanlagen	70'319'189.21	102'700'000	91'101'790.52	-11'598'209
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>11'305'629.25</b>	<b>17'366'400</b>	<b>16'593'346.20</b>	<b>-773'054</b>
60 Übertragungen von Sachanlagen in das FV	0.00	0	397'589.45	397'589
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'305'629.25	17'366'400	16'195'756.75	-1'170'643
<b>Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss</b>	<b>59'013'559.96</b>	<b>85'333'600</b>	<b>74'508'444.32</b>	<b>-10'825'156</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>57'374'269.47</b>	<b>88'715'500</b>	<b>77'611'831.84</b>	<b>-11'103'668</b>

**FONDS FIGI****Erklärung der finanziellen Unterschiede**

- 31 : Erhöhung der folgenden Aufwände :
- + 210'000 für Gebäudeunterhaltsmaterial
  - + 280'000 für Maschinen, Fahrzeuge und Mobiliar
  - + 590'000 für Energie (Strom, Gas, Heizöl)
  - + 740'000 für die Kosten der DIB (Löhne und diverse Kosten)
  - + 210'000 für Steuern und Abgaben
  - + 3'180'000 für Sanierung und Renovierung von Gebäuden
  - + 170'000 für Mieten
- Rückgang der IT-Entwicklungskosten um 290'000 und der Honorarkosten um 390'000
- 34 : Zinsen für Darlehen niedriger als erwartet (-142'000)  
 Höhere Ausgaben für Unterhaltsarbeiten des Finanzvermögen als erwartet (+52'000)  
 Abschreibung der Honorarkosten auf dem Grundstück in Siders (+258'000)
- 42 : Höhere Aufwandfakturierung für neue Gebäude (SAS, Gästehaus, Manufacture, usw.)  
 Rückgang der Aufwandfakturierung infolge der Verschiebung der Inbetriebnahme von Gebäuden (LMC, Crêtelongue)
- 43 : Höhere Fakturierung von Nutzungsentschädigungen für neue Gebäude (SAS, Gästehaus, Manufacture, usw.)  
 Rückgang der Fakturierung von Nutzungsentschädigungen, Abschreibungen und Zinsen aufgrund der Verschiebung der Inbetriebnahme von Gebäuden (LMC, Crêtelongue, usw.)
- 44 : Verkauf von 4 Parzellen in Sitten, Vouvry, Collombey und Bourg-St-Pierre
- 46 : Fördergeld der Gemeinden für Unterhaltsarbeiten (nicht budgetiert)
- 50 : Verzögerungen bei einige Bauarbeiten (Kompetenzzentrum Etherpys, Einsatzzentralen 144)  
 Verschobenes Projekt (Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue)
- 60 : Übertragung der Honorarkosten des Verwaltungsgebäudes in Siders nach dem Verkauf des Grundstücks an die SBB
- 63 : Geringere Einnahmen in Verbindung mit geringeren Investitionen

**POLITISCHES ZIEL****Umsetzung und Finanzierung der Immobilienpolitik des Staates Wallis****Politische Teilziele**

- 1 Verwaltung des Fonds FIGI
- 2 Bereitstellung von Gebäuden für die kantonale Verwaltung und Förderung einer vorbildlichen und nachhaltigen Architektur
- 3 Die Beispielhaftigkeit des Immobilienparks des Staates Wallis gewährleisten
- 4 Anpassung und Unterhalt des Immobilienbestandes des Staates [Agenda 2030, IMP]
- 5 Einhaltung des FIGI-Gesetzes durch Bevorzugung von Eigentum anstelle von Miete

## FONDS FIGI

Prioritäre Massnahmen		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes	
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme	
ad1	1 ISO Zertifizierung 9001 : 2015 und 14001 : 2015	31.12.23		● ISO-Zertifizierung aufgrund fehlender Ressourcen auf 2025 verschoben	
	2 Implementierung eines Instruments zur Bereitstellung von Informationen über den Sanierungsbedarf und den energetischen Zustand des Gebäudebestands	31.12.23	31.12.23	■ Programm implementiert	
ad2	3 Vorstellung des Dossiers an den Grossen Rat : Neubau eines Verwaltungsgebäude in Visp	30.06.23		● Präsentation des Dossiers verschoben	
	4 Vorstellung des Dossiers an den Grossen Rat : Umgestaltung des Kollegiums St-Maurice	31.12.23		● Präsentation des Dossiers verschoben aufgrund fehlender Finanzierung	
	5 Neubau: Strafanstalt Crêtelongue, Granges	31.12.23	30.09.23	■ Inbetriebnahme im September 2023	
	6 Erweiterung und Umgestaltung: Berufsfachschule in Visp	31.07.24		■ Geplante Inbetriebnahme im August 2024	
	7 Neubau: Einsatzzentralen 112-117-118-144, Siders	31.12.24		▲ Geplante Inbetriebnahme im April 2025	
	8 Erweiterung: Gefängnis in Sitten	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig	
	9 Neubau : Schiessanlage Indoor, Sitten	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig	
	10 Neubau : Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges	31.12.24		● Verschiebung der Bauarbeiten um kostengünstigere Lösungen zu finden	
	11 Neubau: Kompetenzzentrum Etherpys, Conthey	31.12.25		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig	
	12 Modernisierung und Erweiterung : La Castalie, Monthey	31.12.25		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig	
	13 Neubau: Kollegium Cours Roger Bonvin, Sitten	31.07.26		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig	
	14 Förderung der Verwendung von Recyclingbaustoffen bei Renovierungen und Neubauten des Staates	31.12.23	31.12.23	■ Aufnahme dieser Begriffe in die Ausschreibungen und Sensibilisierung der Auftragnehmer. Einführung des Nachhaltigkeitsprinzips in die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen.	
	15 Förderung der Verwendung von lokalen Baustoffen bei Renovierung und Neubauten des Staates	31.12.23	31.12.23	■ Aufnahme dieser Begriffe in die Ausschreibungen und Sensibilisierung der Auftragnehmer. Einführung des Nachhaltigkeitsprinzips in die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen.	
	ad3	16 Einführung eines Energiemonitoringsystems	31.12.23		▲ Verspätung bei der Installation von Smart-Zählern
		17 Installation von Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 10 MWh	31.12.26		▲ Die Installation von Sonnenkollektoren auf bestehenden Dächern kostet Zeit und finanzielle Ressourcen, da wir die Dächer oft erneuern müssen
ad4	18 Sanierung und Umbau : Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), Brig	31.12.24		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig	
	19 Sanierung und Umbau : Regierungsgebäude, Sitten	31.12.25		■ Die Bauarbeiten laufen planmässig	
	20 Sanierung und Umbau : Kollegium Brig, Brig	31.12.26		▲ Verzögerungen bei den Bauarbeiten	
ad5	21 Bau von Verwaltungsgebäuden, um die Mietflächen zu verringern	31.12.27		▲ Nur der Bau des Verwaltungsgebäudes in Visp ist in den 500 Millionen vorgesehen.	

## FONDS FIGI

Indikatoren		Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem		▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
ad1	1 Anzahl der Internen Audits pro Jahr	2	0	● Kein Audit durchgeführt, da die ISO-Zertifizierung aufgrund fehlender Ressourcen nicht umgesetzt wurde
ad2	2 Anzahl der Objekte, die dem Großen Rat zur Genehmigung unterbreitet wurden	3	1	▲ Vorstellung des Dossiers *Pôle musical* in Sitten. Verschiebung des Dossiers Verwaltungsgebäudes in Visp und des Dossiers Kollegiums in St-Maurice
	3 Kosteneinhaltung	90%	90%	■ Starke Inflation der Baukosten
	4 Fristeneinhaltung	75%	80%	■ Vereinzelte Verzögerungen infolge von Verfahren oder Schwierigkeiten bei der Beschaffung
	5 Stand der Arbeiten am Neubau der Indoor-Schiessanlage, Sitten	50%	48%	■
	6 Stand der Arbeiten am Neubau des Kompetenzzentrums Etherpys, Conthey	35%	13%	▲ Verzögerungen bei den Bauarbeiten
	7 Stand der Arbeiten am Bau des neuen Kollegiums, Sitten	30%	26%	■
	8 Prozentualer Anteil von Recyclingbeton RC-C oder RC-M nach SIA 2030 in Neubauten.	10%	10%	■ Integration dieser Komponente (<15%) in Normalbeton. Empfehlungen, die in Ausschreibungen für Stahlbeton verankert sind.
	9 Prozentualer Anteil der Steinmaterialien, ohne Spezialprodukte, die aus einem Umkreis von weniger als 70 km stammen.	60%	50%	▲ Empfehlungen, die in den Ausschreibungen für Stahlbeton verankert sind. Die Rückverfolgbarkeit der Herkunft des Kieses ist schwierig.
	10 Stand der Arbeiten bei der Modernisierung und Erweiterung von La Castalie, Monthey	40%	40%	■
	11 Prozentualer Anteil von Holz mit dem Label Schweizer Holz, das in neuen Holzbauten des Staates verwendet wird	10%	0%	▲ Mehrere Objekte in der Planungsphase
	12 Stand der Arbeiten bei der Erweiterung und Umgestaltung der Berufsfachschule, Visp	70%	72%	■
	13 Stand der Arbeiten an der Strafanstalt Crêtelongue, Granges	100%	100%	■
	14 Stand der Arbeiten am Neubau der Einsatzzentrale 112-117-118-144, Siders	55%	27%	▲ Verzögerungen bei den Bauarbeiten
	15 Stand der Arbeiten bei der Erweiterung des Gefängnisses "Les îles", Sitten	85%	68%	▲ Verzögerungen bei den Bauarbeiten
	16 Stand der Arbeiten an den Werkstätten der Strafanstalt Crêtelongue, Granges	45%	5%	● Verschiebung der Bauarbeiten um kostengünstigere Lösungen zu finden
ad3	17 Mittlere Energiekennzahl für Heizung, Lüftung und Warmwasserproduktion [MJ/m <sup>2</sup> a], (Heizöl, Gas, Fernheizung), unter Berücksichtigung des Klimas.	98	98	■ Abnehmender Energieverbrauch, bedingt durch diverse Sanierungs- und Renovationsmassnahmen, welche die Gebandhülle sowie die technischen Installationen betreffen
	18 Mittlere Treibhausgas-Emissionskennzahl in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der Gebäude in [kg/m <sup>2</sup> ] gemäss SIA-Norm 2031: 2016	↘	↘	■ Bei Renovierungen ersetzen wir Gas- und Oelkessel systematisch durch Wärmepumpen oder Holzheizkessel. Wir verbinden uns auch mit Fernwärme
	19 Solarpanels: verlegte Fläche in m <sup>2</sup> (kumulierte m <sup>2</sup> mit Zielvorgabe 50'000m <sup>2</sup> )	20'000	10'250	▲ Für 2024 und 2025 sind wichtige Installationen geplant, wenn das Budget dies zulässt

## FONDS FIGI

Indikatoren	Geplant	Realisiert	Zustand des Einsatzes
■ erreicht-überholt / kein Problem	▲ teilweise erreicht / kleine Probleme		● nicht erreicht / Probleme
<i>ad4</i> 20 Index für den Alterszustand von Gebäuden (ex. Schröder)	71.3	71.3	■ Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude. Inbetriebnahme neuer Gebäude
<i>ad5</i> 21 Anzahl der Mietflächen in m2	75'000	77'000	▲ Zusätzliche, nicht vorgesehene Klassenzimmer wie die AMAD-Schule in Sitten und jene für zusätzliche Flüchtlinge

## FONDS FIGI

### Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat

Produktgruppen / Produkte	Ausgaben	Einnahmen	Netto 2023
<b>PG11 Management des Fonds FIGI</b>	<b>175'265'213.93</b>	<b>97'653'382.09</b>	<b>77'611'831.84</b>
P1101 Kompetenzzentrum	796'834.65	975'644.65	-178'810.00
310 Sach- und Materialaufwand	26'272.65		26'272.65
311 Nicht aktivierbare Anlagen	146'295.65		146'295.65
313 Dienstleistungen und Honorare	513'982.51		513'982.51
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	110'283.84		110'283.84
491 Dienstleistungen		975'644.65	-975'644.65
P1102 Bauten	91'101'790.52	16'593'342.20	74'508'448.32
500 Grundstücke	3'535'600.00		3'535'600.00
504 Hochbauten	87'566'190.52		87'566'190.52
604 Übertragungen von Hochbauten		397'585.45	-397'585.45
630 Bund		13'583'729.60	-13'583'729.60
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'612'027.15	-2'612'027.15
P1103 Verwaltung und Unterhalt	82'586'848.21	73'851'487.59	8'735'360.62
310 Sach- und Materialaufwand	946'860.42		946'860.42
311 Nicht aktivierbare Anlagen	414'145.20		414'145.20
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'963'326.11		8'963'326.11
313 Dienstleistungen und Honorare	13'333'340.23		13'333'340.23
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	46'593'925.95		46'593'925.95
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'942'506.65		10'942'506.65
340 Zinsaufwand	331'632.80		331'632.80
391 Dienstleistungen	975'644.65		975'644.65
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'451'507.11	-10'451'507.11
426 Rückerstattungen		28'226'791.84	-28'226'791.84
430 Übrige betriebliche Erträge		33'836'069.60	-33'836'069.60
447 Liegenschaftenertrag VV		1'240'494.09	-1'240'494.09
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		96'620.95	-96'620.95
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	85'466.20	4.00	85'462.20
P1104 Verwaltung des Finanzvermögens	779'740.55	6'232'907.65	-5'453'167.10
341 Realisierte Verluste FV	258'286.95		258'286.95
343 Liegenschaftenaufwand FV	521'376.60		521'376.60
441 Realisierte Gewinne FV		5'398'064.00	-5'398'064.00
443 Liegenschaftenertrag FV		834'843.65	-834'843.65
Ausgaben/Einnahmen Saldo des Produktes	77.00		77.00
<b>Gesamttotal</b>	<b>175'265'213.93</b>	<b>97'653'382.09</b>	<b>77'611'831.84</b>

**Ergebnisse**

	Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Rechnung 2023 Fr.	Differenz B/R Fr.
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

**ERFOLGSRECHNUNG**

Total Aufwand	69'127'400.65	79'578'600	84'163'423.41	4'584'823
Total Ertrag	70'766'691.14	76'196'700	81'060'035.89	4'863'336
<b>Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>-1'639'290.49</b>	<b>3'381'900</b>	<b>3'103'387.52</b>	<b>-278'512</b>

Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'639'290.49	3'381'900	3'103'387.52	-278'512
Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'380'579.00	2'464'200	1'821'795.00	-642'405
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>-258'711.49</b>	<b>5'846'100</b>	<b>4'925'182.52</b>	<b>-920'917</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Total Ausgaben	70'319'189.21	102'700'000	91'101'790.52	-11'598'209
Total Einnahmen	11'305'629.25	17'366'400	16'593'346.20	-773'054
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>59'013'559.96</b>	<b>85'333'600</b>	<b>74'508'444.32</b>	<b>-10'825'156</b>

**FINANZIERUNG**

Aufwandüberschuss vor Abschreibungen und Wertberichtigungen	-1'639'290.49	3'381'900	3'103'387.52	-278'512
Nettoinvestitionen	59'013'559.96	85'333'600	74'508'444.32	-10'825'156
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>57'374'269.47</b>	<b>88'715'500</b>	<b>77'611'831.84</b>	<b>-11'103'668</b>

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

Total der Erfolgsrechnung	-258'711.49	5'846'100	4'925'182.52	-920'917
Änderung der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
<b>Eigenkapitalverringerung</b>	<b>-258'711.49</b>	<b>5'846'100</b>	<b>4'925'182.52</b>	<b>-920'917</b>