

## Aufgaben- und Finanzplan 2015 - 2018 mit Budget 2015

Anträge des Regierungsrats vom 13. August 2014	Abweichende Anträge der Kommission für Aufgaben- und Finanzplanung KAPF vom 6. November 2014 und der Fachkommissionen	Stellungnahme des Regierungsrats
<p>1. Für das Budget 2015 wird die durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne auf 1,0 % festgelegt.</p>	<p>1. a) Für das Budget 2015 wird die durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne auf <u>0,7 %</u> festgelegt.  b) Die Globalbudgets werden über alle Aufgabenbereiche im Saldo um denjenigen Betrag reduziert, der einer Senkung der Einmalprämie von 0,5 auf <u>0,3 %</u> entspricht (ca. 2,2 Mio. Franken).</p>	<p>Festhalten  Festhalten</p>
<p>2. Für das Budget 2015 wird die einfache Kantonssteuer auf 94 %, die Spitalsteuer auf 15 %, der Steuerzuschlag Finanzausgleich für natürliche Personen auf 0 % und für juristische Personen auf 5 % festgelegt.</p>		
	<p><u>3. (neu)</u> <u>Die Grundentschädigung der Mitglieder des Grossen Rats gemäss § 58a des Gesetzes über die Organisation des Grossen Rats und über den Verkehr zwischen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und der Justizleitung (Geschäftsverkehrsgesetz, GVG) wird mit Wirkung ab dem 1. April 2015 auf jährlich Fr. 4'000 festgesetzt.</u><sup>1</sup></p>	

<sup>1</sup>Gemäss § 58b Abs. 1 GVG unterliegt der Hauptantrag 3 über die Höhe der Grundentschädigung der fakultativen Volksabstimmung gemäss § 63 Abs. 1 lit. f der Kantonsverfassung.

<p>3. Das Budget 2015 der 44 Aufgabenbereiche wird beschlossen.</p>	<p>4.</p>	
<p>4. Die Planjahre 2016-2018 der 44 Aufgabenbereiche werden genehmigt.</p>	<p>5. Die Planjahre 2016-2018 der 44 Aufgabenbereiche werden <u>wie sie aus den Beratungen hervorgegangen sind, mit folgender Auflage genehmigt: Das Budget 2016 ist so auszugestalten, dass ein Defizit vermieden wird.</u></p>	<p>Zustimmung</p>

Detailsynopsis AFP 2015 - 2018 mit Budget 2015: abweichende Anträge der Fachkommissionen und der KAPF

**Grosser Rat**

<b>Aufgabenbereich 010 Grosser Rat (AFP S. 14-17)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo AVW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme Büro</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>		<b>C. Ziele und Indikatoren</b>		
Ziel 010Z001 Indikator 01  Grossratssitzungen (Anzahl)  49	2015	Ziel 010Z001 Indikator 01  Grossratssitzungen (Anzahl)  <u>40</u>  <i>Kommentar: Kürzung der budgetierten Sitzungen aufgrund bisheriger Erfahrun- gen (Auswirkungen auf Globalbudget).</i>	Zustimmung zum Antrag AVW	Zustimmung
Ziel 010Z001 Indikator 06  Erledigte parlamentarische Vorstösse: Total (Anzahl)  350 345 300 300	2015 2016 2017 2018	Ziel 010Z001 Indikator 06  Erledigte parlamentarische Vorstösse: Total (Anzahl)  <u>178</u> <u>175</u> <u>150</u> <u>150</u>  <i>Kommentar: Korrektur der Kennzahlen auf Antrag des Büros des Grossen Rats.</i>	Zustimmung zum Antrag AVW	Zustimmung

<b>Aufgabenbereich 010 Grosser Rat (AFP S. 14-17)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo AVW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme Büro</b>
Ziel 010Z001 Indikator 07  Erledigte Aufträge (Anzahl)  5	2015	Ziel 010Z001 Indikator 07  Erledigte Aufträge (Anzahl)  <u>3</u>  <i>Kommentar: Korrektur der Kennzahlen auf Antrag des Büros des Grossen Rats.</i>	Zustimmung zum Antrag AVW	Zustimmung
Ziel 010Z001 Indikator 08  Erledigte Motionen (Anzahl)  50 50 40 40	2015 2016 2017 2018	Ziel 010Z001 Indikator 08  Erledigte Motionen (Anzahl)  <u>25</u> <u>25</u> <u>20</u> <u>20</u>  <i>Kommentar: Korrektur der Kennzahlen auf Antrag des Büros des Grossen Rats.</i>	Zustimmung zum Antrag AVW	Zustimmung
Ziel 010Z001 Indikator 09  Erledigte Postulate (Anzahl)  80 80 70 70	2015 2016 2017 2018	Ziel 010Z001 Indikator 09  Erledigte Postulate (Anzahl)  <u>40</u> <u>40</u> <u>35</u> <u>35</u>  <i>Kommentar: Korrektur der Kennzahlen auf Antrag des Büros des Grossen Rats.</i>	Zustimmung zum Antrag AVW	Zustimmung

<b>Aufgabenbereich 010 Grosser Rat (AFP S. 14-17)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo AVW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme Büro</b>
Ziel 010Z001 Indikator 10  Erledigte Interpellationen (Anzahl)  210 210 185 185	   2015 2016 2017 2018	Ziel 010Z001 Indikator 10  Erledigte Interpellationen (Anzahl)  <u>105</u> <u>105</u> <u>90</u> <u>90</u>  <i>Kommentar: Korrektur der Kennzahlen auf Antrag des Büros des Grossen Rats.</i>	   Zustimmung zum Antrag AVW	   Zustimmung
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo    4'488 4'511 4'467 4'450	   2015 2016 2017 2018	<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  Kürzung um <u>225</u> (2015) <sup>1</sup>   <u>4'263</u>   <i><sup>1</sup>Kommentar: Kürzung durch Zielanpas- sung Ziel 010Z001 Indikator 01.</i>	Zustimmung zum Antrag AVW <sup>1</sup>   Kürzung um <u>105</u> (2015) <u>140</u> jährlich (2016-2018) <sup>2</sup>  <u>4'158</u> <u>4'371</u> <u>4'327</u> <u>4'310</u>  <i><sup>2</sup>Kommentar: Kürzung Globalbudget infolge Reduktion Grossratspauschale um jährlich Fr. 1'000.00 pro Ratsmitglied. Umsetzung des Entscheids nach Erwach- sen in Rechtskraft (voraussichtlich auf 1. April 2015)</i>	Zustimmung   keine Stellung- nahme

**Gerichte Kanton Aargau**

<b>Aufgabenbereich 710 Rechtsprechung (AFP S. 18-21)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo JUS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme Justizleitung (JL)</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		
		Erhöhung um jährlich 1'000 (2015-2018) <sup>1</sup>	Zustimmung zum Antrag JUS	Zustimmung (JL)
		Erhöhung um 26 (2016) <sup>2</sup>	Zustimmung zum Antrag JUS	Antrag RR: Ab- lehnung <sup>1</sup>
Globalbudget Saldo		Globalbudget Saldo		Zustimmung
45'859	2015	<u>46'859</u>		<sup>1</sup> Begründung RR: Aus finanzrechtlichen Gründen und zur Erhöhung der Trans- parenz ist die Global- budgeterhöhung vorläufig abzulehnen. Die Justizleitung soll eingeladen werden, im nächsten Jahr einen Nachtragskredit zu beantragen, wenn der Mehraufwand den gesamten Aufgaben- bereich betrifft, res- pektive einen Zusatz- kredit, wenn der Mehrbedarf die Kin- des- und Erwachse- nenschutzbehörden betrifft.
45'510	2016	<u>46'536</u>		
46'102	2017	<u>47'102</u>		
44'792	2018	<u>45'792</u>		
		<i>Kommentar:</i> <sup>1</sup> Weiterführung von im Jahre 2014 einge- setzten befristeten Poolstellen (finanziert durch Budgetumlagerungen / -verschiebungen).  <sup>2</sup> Auswirkung GR-Beschluss 16.09.2014 zur Erhöhung des KESR- Verpflichtungskredits (14.156).		

## Finanzaufsicht

Aufgabenbereich 810 Finanzaufsicht (AFP S. 22-24)

keine abweichenden Anträge

## Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz

Aufgabenbereich 820 Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz (AFP S. 25-27)

keine abweichenden Anträge

## Regierungsrat

### Staatskanzlei

<b>Aufgabenbereich 100 Zentrale Dienstleistungen und kantonale Projekte (AFP S. 28-32)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo AVW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrößen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  45'730	2015		<b>D. Finanzielle Steuergrößen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  Reduktion um 400  <u>45'330</u>  <i>Kommentar: Reduktion Globalbudget in der Absicht den Betrag bei den Kommuni- kationsdiensten einzusparen.</i>	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 120 Zentrale Stabsleistungen (AFP S. 33-37)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo AVW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungs- rats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>	<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>	
Globalbudget Saldo		Globalbudget Saldo	Globalbudget Saldo	
		Erhöhung um jährlich <u>70</u>	Erhöhung um jährlich <u>60</u>	
10'675	2015	<u>10'745</u>	<u>10'735</u>	Zustimmung zum Antrag KAPF
10'845	2016	<u>10'915</u>	<u>10'905</u>	
11'089	2017	<u>11'159</u>	<u>11'149</u>	
11'475	2018	<u>11'545</u>	<u>11'535</u>	
		<i>Kommentar: Erhöhung infolge Ablehnung der Massnahme 120-01 (Verzicht auf die Zustellung der Post an die Grossratsmit- glieder). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>	<i>Kommentar: Erhöhung infolge Abände- rung der Massnahme 120-01 (Verzicht auf die Zustellung der Post an die Grossrats- mitglieder). Es wird folgende Abänderung beantragt: Botschaften und Synopsen werden weiterhin allen Grossratsmitglie- dern per Post zugestellt, sofern sie nicht ausdrücklich darauf verzichten. Mass- nahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leis- tungsanalyse.</i>	

<b>Aufgabenbereich 210 Polizeiliche Sicherheit (AFP S. 39-42)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo SIK <i>Kommentar (kursiv)</i></b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 <i>Kommentar (kursiv)</i></b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>			<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>	
Globalbudget Saldo			Erhöhung um jährlich <u>4'700</u> Globalbudget Saldo	
73'116	2015		<u>77'816</u>	Festhalten
72'870	2016		<u>77'570</u>	
74'376	2017		<u>79'076</u>	
76'998	2018		<u>81'698</u>	
			<i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 640-10 (Entlastung ordentliche Rechnung durch Spezialfinanzierung Strassenrech- nung). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP. (Verzicht auf Massnahme ist für die LUAЕ des AB 640 Verkehrsinfrastruktur saldoneutral.)</i>	

<b>Aufgabenbereich 215 Verkehrszulassung (AFP S. 43-49)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo SIK Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		
Globalbudget Saldo		Globalbudget Saldo		
		Veränderung Globalbudget: -168 (2015) -118 (2016) -68 jährlich (2017-2018)	Zustimmung zum Antrag SIK	Zustimmung
-17'422	2015	-17'590		
-17'794	2016	-17'912		
-17'259	2017	-17'327		
-16'729	2018	-16'797		
		<i>Kommentar: Korrektur Buchungsfehler.</i>		

**Aufgabenbereich 225 Migration und Integration (AFP S. 50-56)**

**keine abweichenden Anträge**

**Aufgabenbereich 230 Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration (AFP S. 57-61)**

**keine abweichenden Anträge**

**Aufgabenbereich 235 Register und Personenstand (AFP S. 62-67)**

**keine abweichenden Anträge**

**Aufgabenbereich 240 Gemeindeaufsicht und Finanzausgleich (AFP S. 68-73)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 245 Standortförderung (AFP S. 74-78)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 245Z004 Indikator 03  Anteil Regionen mit regionalen Standortförderstrukturen in %  50.0 42.0 42.0	      2016 2017 2018	<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 245Z004 Indikator 03  Anteil Regionen mit regionalen Standortförderstrukturen in %  <u>61.5</u> <u>60.0</u> <u>60.0</u>  <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 245-10 (Reduktion der Mittel für die Neue Regionalpolitik (NRP)). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	      Ablehnung Antrag VWA	      Festhalten
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo    3'036 2'691 2'725 2'801	      2015 2016 2017 2018	<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  Anpassung Massnahme 245-10 (NRP): <u>+100</u> (2015) <u>+225</u> jährlich (2016-2018)  <u>3'136</u> <u>2'916</u> <u>2'950</u> <u>3'026</u>  <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 245-10 (Reduktion der Mittel für die Neue Regionalpolitik (NRP)). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	      Ablehnung Antrag VWA	      Festhalten

**Aufgabenbereich 250 Strafverfolgung (AFP S. 79-86)**

**keine abweichenden Anträge**

**Aufgabenbereich 255 Straf- und Massnahmenvollzug (AFP S. 87-92)**

**keine abweichenden Anträge**

**Departement Bildung, Kultur und Sport**

<b>Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 93-103)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<p><b>B. Entwicklungsschwerpunkte</b></p> <p>310E014 Neue Ressourcierung Volksschule</p> <p>2017 Start Versuchsphase mit ausgewählten Schulen</p> <p>Schuljahr 2021/2022 Einführung flächendeckend</p>		<p><b>B. Entwicklungsschwerpunkte</b></p> <p>310E014 Neue Ressourcierung Volksschule</p> <p><u>2016</u> Start Versuchsphase mit ausgewählten Schulen</p> <p><u>Schuljahr 2018/19</u> Einführung flächendeckend</p> <p><i>Kommentar: Anpassung des Entwicklungsschwerpunkts mit dem Ziel, die neue Ressourcierung Volksschule früher umzusetzen.</i></p>	<p><b>B. Entwicklungsschwerpunkte</b></p> <p>310E014 Neue Ressourcierung Volksschule</p> <p><u>2016</u> Start Versuchsphase mit ausgewählten Schulen</p> <p><u>Schuljahr 2020/2021</u> Einführung flächendeckend</p> <p><i>Kommentar: Flächendeckende Einführung ist erst auf Schuljahr 2020/2021 möglich.</i></p>	Zustimmung zum Antrag KAPF
<p><b>C. Ziele und Indikatoren</b></p> <p>Ziel 310Z001 Indikator 02</p> <p>Abteilungen der Volksschule (exkl. Sonderschule) (Anzahl)</p> <p>4'001 3'978 3'995 4'025</p>	<p>2015 2016 2017 2018</p>	<p><b>C. Ziele und Indikatoren</b></p> <p>Ziel 310Z001 Indikator 02</p> <p>Abteilungen der Volksschule (exkl. Sonderschule) (Anzahl)</p> <p>Anpassung Massnahme 310-22 (Einschulungsklassen): <u>+3</u> (2015) <u>+8</u> jährlich (2016-2018)</p> <p><u>4'004</u> <u>3'986</u> <u>4'003</u> <u>4'033</u></p>	<p>Ablehnung Antrag BKS</p>	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 93-103)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<i>Kommentar: Zielanpassung infolge Globalbudgetänderung Massnahme 310-22 (Optimierung Rahmenbedingungen Einschulungsklasse). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>		
Ziel 310Z001 Indikator 03  Lernende pro Abteilung (Klassengrösse) (Anzahl)  18	2018		Ziel 310Z001 Indikator 03  Lernende pro Abteilung (Klassengrösse) (Anzahl)  <u>18.5</u>  <i>Kommentar: Zielanpassung</i>	Zustimmung

<b>Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 93-103)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 310Z001 Indikator 10  Vollzeitäquivalente (Vollzeitpensen der Lehrkräfte) der Volksschule (sämtliche Angebote) (Anzahl)		Ziel 310Z001 Indikator 10  Vollzeitäquivalente (Vollzeitpensen der Lehrkräfte) der Volksschule (sämtliche Angebote) (Anzahl)  Anpassung Massnahme 310-11 (Wahlfächer): <u>+3</u> (2015) <u>+7</u> jährlich (2016-2018)  Anpassung Massnahme 310-16 (Krisenassistenzen): <u>-4</u> jährlich (2015-2018)  Anpassung Massnahme 310-22 (Einschulungsklassen): <u>+4</u> (2015) <u>+9</u> jährlich (2016-2018)		
5'870	2015	<u>5'873</u>	<u>5'866</u>	Festhalten
5'794	2016	<u>5'806</u>	<u>5'790</u>	Zustimmung
5'814	2017	<u>5'826</u>	<u>5'810</u>	Festhalten
5'851	2018	<u>5'863</u>	<u>5'847</u>	
		<i>Kommentar: Ziellanpassung infolge Globalbudgetänderung Massnahmen 310-11 (Optimierung Steuerung Wahlfächer), 310-16 (Reduktion Krisenassistenzen) und 310-22 (Optimierung Rahmenbedingungen Einschulungsklassen). Massnahmen in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>		

<b>Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 93-103)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 310Z009 Indikator 08  Beiträge an die Gemeinden/Kirchgemeinden für Auf- und Ausbau der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit (in Franken)  600'000 600'000	2017 2018		Ziel 310Z009 Indikator 08  Beiträge an die Gemeinden/Kirchgemeinden für Auf- und Ausbau der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit (in Franken)  <u>500'000</u> <u>500'000</u>  <i>Kommentar: Ziellanpassung; Kürzung um 100'000 2017 und 2018.</i>	Zustimmung
Ziel 310Z021 Indikator 01  Bewilligte Einsätze Krisenassistenzen (Anzahl)  28 28 28 28	2015 2016 2017 2018	Ziel 310Z021 Indikator 01  Bewilligte Einsätze Krisenassistenzen (Anzahl)  Anpassung Massnahme 310-16 (Krisenassistenzen): -17 jährlich (2015-2018)  <u>11</u> <u>11</u> <u>11</u> <u>11</u>  <i>Kommentar: Ziellanpassung infolge Globalbudgetänderung Massnahme 310-16 (Reduktion Krisenassistenzen). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Zustimmung zum Antrag BKS	Zustimmung

<b>Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 93-103)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 310Z021 Indikator 04  Kosten Krisenassistenzen (in Tausend Franken)		Ziel 310Z021 Indikator 04  Kosten Krisenassistenzen (in Tausend Franken)  Anpassung Massnahme 310-16 (Krisenassistenzen: <u>-300</u> jährlich (2015-2018)	Zustimmung zum Antrag BKS	Zustimmung
500	2015	<u>200</u>		
500	2016	<u>200</u>		
500	2017	<u>200</u>		
500	2018	<u>200</u>		
		<i>Kommentar: Zielanpassung infolge Globalbudgetänderung Massnahme 310-16 (Reduktion Krisenassistenzen). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>		

<b>Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 93-103)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		
		Anpassung Entwicklungsschwerpunkt 310E014: <u>+100</u> jährlich (2015-2017) <u>+50</u> (2018)	Zustimmung zum Antrag BKS	Zustimmung
		Anpassung Massnahme 310-11 (Wahlfächer): <u>+292</u> (2015) <u>+700</u> jährlich (2016-2018)	Ablehnung Antrag BKS	Festhalten
		Anpassung Massnahme 310-16 (Krisenassistenzen): <u>-300</u> jährlich (2015-2018)	Zustimmung zum Antrag BKS	Zustimmung
		Anpassung Massnahme 310-17 (ESE): <u>-125</u> (2015) <u>-300</u> jährlich (2016-2018)	Zustimmung zum Antrag BKS	Festhalten
		Anpassung Massnahme 310-22 (Einschulungsklassen): <u>+345</u> (2015) <u>+750</u> jährlich (2016-2018)	Ablehnung Antrag BKS	Festhalten
			Anpassung Ziel 310Z009 Indikator 08: <u>-100</u> jährlich (2017-2018)	Zustimmung
Globalbudget Saldo		Globalbudget Saldo	Globalbudget Saldo	
562'941	2015	<u>563'378</u> (+100 / +292 / -300 / -125 / +345)	<u>562'616</u> (+100 / -300 / -125)	
555'993	2016	<u>556'943</u> (+100 / +700 / -300 / -300 / +750)	<u>555'493</u> (+100 / -300 / -300)	
558'078	2017	<u>559'028</u> (+100 / +700 / -300 / -300 / +750)	<u>557'478</u> (+100 / -300 / -300 / -100)	
564'973	2018	<u>565'873</u> (+50 / +700 / -300 / -300 / +750)	<u>564'323</u> (+50 / -300 / -300 / -100)	

**Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 93-103)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<i>Kommentar: Veränderung Globalbudget infolge Anpassung Entwicklungsschwerpunkt (310E014) und Massnahmen 310-11 (Optimierung Steuerung Wahlfächer), 310-16 (Reduktion Krisenassistenzen), 310-17 (Reduktion externe Schulevaluation) und 310-22 (Optimierung Rahmenbedingungen Einschulungsklassen), sowie Ziel 310Z009 Indikator 08.</i>		

<b>Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 104-109)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 315Z001 Indikator 09  Kantonsanteil an den Kosten (Restkosten) von ambulanten Angeboten (Mio. Franken)  21.4 21.3 21.5 21.7	2015 2016 2017 2018	<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 315Z001 Indikator 09  Kantonsanteil an den Kosten (Restkosten) von ambulanten Angeboten (Mio. Franken)  Anpassung Massnahme 315-12 (Sprachheilunterricht): <u>+0.2</u> (2015) <u>+0.5</u> jährlich (2016-2018)  <u>21.6</u> <u>21.8</u> <u>22.0</u> <u>22.2</u>  <i>Kommentar: Zielanpassung infolge Globalbudgetänderung Massnahme 315-12 (Reduktion Pensenpool für den Sprachheilunterricht in der Volksschule). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag BKS	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 104-109)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 315Z001 Indikator 11  Lektionen Sprachheilunterricht im Rahmen des Pensenpools (Anzahl)  125'178 117'543 117'439 117'883	2015 2016 2017 2018	Ziel 315Z001 Indikator 11  Lektionen Sprachheilunterricht im Rahmen des Pensenpools (Anzahl)  Anpassung Massnahme 315-12 (Sprachheilunterricht): <u>+2'900</u> (2015) <u>+6'135</u> jährlich (2016-2018)  <u>128'078</u> <u>123'678</u> <u>123'574</u> <u>124'018</u>  <i>Kommentar: Zielanpassung infolge Globalbudgetänderung Massnahme 315-12 (Reduktion Pensenpool für den Sprachheilunterricht in der Volksschule). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag BKS	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 104-109)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 315Z001 Indikator 14  Beiträge des Kantons und der Gemeinden (Restkosten) an ambulante Angebote (Mio. Franken)  35.7 35.5 35.7 36.1	2015 2016 2017 2018	Ziel 315Z001 Indikator 14  Beiträge des Kantons und der Gemeinden (Restkosten) an ambulante Angebote (Mio. Franken)  Anpassung Massnahme 315-12 (Sprachheilunterricht): <u>+0.3</u> (2015) <u>+0.8</u> jährlich (2016-2018)  <u>36.0</u> <u>36.3</u> <u>36.5</u> <u>36.9</u>  <i>Kommentar: Ziellanpassung infolge Globalbudgetänderung Massnahme 315-12 (Reduktion Pensenpool für den Sprachheilunterricht in der Volksschule). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag BKS	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 104-109)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i></b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 <i>Kommentar (kursiv)</i></b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		
Globalbudget Saldo		Anpassung Massnahme 315-12 (Sprach- heilunterricht): +200 (2015) +484 (2016) +488 jährlich (2017-2018)  Globalbudget Saldo	Ablehnung Antrag BKS	Festhalten
234'429	2015	<u>234'629</u>		
240'198	2016	<u>240'682</u>		
246'687	2017	<u>247'175</u>		
252'916	2018	<u>253'404</u>		
		<i>Kommentar: Veränderung Globalbudget infolge Anpassung Massnahme 315-12 (Reduktion Pensenpool für den Sprach- heilunterricht in der Volksschule). Mass- nahme in der Kompetenz des Regie- rungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>		

<b>Aufgabenbereich 320 Berufsbildung und Mittelschule (AFP S. 110-118)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 320Z003 Indikator 08  Kosten pro Lernende/r der Tagesmittelschule (Gymnasium, FMS, HMS, IMS) (in Franken)  18'895 19'010 19'209	2016 2017 2018	<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 320Z003 Indikator 08  Kosten pro Lernende/r der Tagesmittelschule (Gymnasium, FMS, HMS, IMS) (in Franken)  <u>18'913</u> <u>19'053</u> <u>19'253</u>  <i>Veränderung Anpassung Indikator infolge Anpassung Massnahme 320-03 (Einführung Kostenbeteiligung Freifach Instrumentalunterricht; Schulgelder an Mittelschulen; Bereinigung der Rechtsgrundlagen). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>	Zustimmung zum Antrag BKS	Zustimmung

<b>Aufgabenbereich 320 Berufsbildung und Mittelschule (AFP S. 110-118)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		
Globalbudget Saldo		Anpassung Massnahme 320-03 (Freifach Instrumentalunterricht): +105 (2016) +250 jährlich (2017-2018)	Zustimmung zum Antrag BKS	Zustimmung
267'200	2016	Globalbudget Saldo		
266'404	2017	<u>267'305</u>		
267'811	2018	<u>266'654</u>		
		<u>268'061</u>		
		<i>Kommentar: Veränderung Globalbudget infolge Anpassung Massnahme 320-03 (Einführung Kostenbeteiligung Freifach Instrumentalunterricht; Schulgelder an Mittelschulen; Bereinigung der Rechtsgrundlagen). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>		

**Aufgabenbereich 325 Hochschulen (AFP S. 119-124)**

**keine abweichenden Anträge**

**Aufgabenbereich 335 Sport (AFP S. 125-128)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 129-136)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 340Z001 Indikator 12  Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen (in Tausend Franken)  6'300 6'400 6'400 6'400	      2015 2016 2017 2018		<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 340Z001 Indikator 12  Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen (in Tausend Franken)  <u>6'200</u> <u>6'200</u> <u>6'200</u> <u>6'200</u>  Kommentar: Plafonierung Fördermittel ohne gleichzeitige Anpassung Globalbudget.	          Festhalten
Ziel 340Z001 Indikator 13  Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen von mindestens kantonaler Bedeutung gemäss § 10 Kulturgesetz (in Tausend Franken)  2'700	      2018	Ziel 340Z001 Indikator 13  Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen von mindestens kantonaler Bedeutung gemäss § 10 Kulturgesetz (in Tausend Franken)  <u>2'325</u>  <i>Kommentar:  Plafonierung Betriebsbeiträge.</i>	          Zustimmung zum Antrag BKS	          Teilweise Zustimmung 2018: <u>2'500</u>

**Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 129-136)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungs- rats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  34'985	2018	<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Kürzung um <u>375</u> (2018) Globalbudget Saldo  <u>34'610</u>  <i>Kommentar: Reduktion durch Zielanpas- sung Ziel 340Z001, Indikator 13.</i>	Zustimmung zum Antrag BKS	Teilweise Zu- stimmung Globalbudget Saldo: 2018: <u>34'785</u>

**Departement Finanzen und Ressourcen**

**Aufgabenbereich 420 Personal (AFP S. 151-155)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 430 Immobilien (AFP S.162-171)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo AVW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>			<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>	
Globalbudget Saldo			Anpassung Globalbudget Saldo <u>-14'815</u> (2015) <u>-14'800</u> (2016) <u>-14'750</u> (2017) <u>-14'800</u> (2018)	Zustimmung
25'872	2015		Globalbudget Saldo	
21'551	2016		<u>11'057</u>	
21'337	2017		<u>6'751</u>	
23'748	2018		<u>6'587</u>	
			<u>8'948</u>	
			Anpassung LUAE Saldo <u>+14'815</u> (2015) <u>+14'800</u> (2016) <u>+14'750</u> (2017) <u>+14'800</u> (2018)	
LUAE Saldo			LUAE Saldo	
54'101	2015		<u>68'916</u>	
58'467	2016		<u>73'267</u>	
53'909	2017		<u>68'659</u>	
58'934	2018		<u>73'734</u>	

<b>Aufgabenbereich 430 Immobilien (AFP S.162-171)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo AVW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
			<i>Kommentar: Saldoneutrale Umlagerung Mietzinseinnahmen Campus Brugg-Windisch vom Globalbudget zu den LUAE.</i>	

**Aufgabenbereich 435 Informatik (AFP S. 172-176)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<b><u>B. Entwicklungsschwerpunkte</u></b>		
		<u>Entwicklungsschwerpunkt 440E004 (neu)</u>	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)
		<u>Flächendeckende Umsetzung der Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge</u>		
	2015	<u>Umsetzung der Landschaftsqualitätsprojekte (40% der Gemeinden)</u>		
	2015	<u>Umsetzung der Vernetzungsprojekte (75% der Gemeinden)</u>		
	2016	<u>Umsetzung der Landschaftsqualitätsprojekte (80% der Gemeinden)</u>		
	2016	<u>Umsetzung der Vernetzungsprojekte (90% der Gemeinden)</u>		
	2017	<u>Umsetzung der Landschaftsqualitätsprojekte (100% der Gemeinden)</u>		
	2017	<u>Umsetzung der Vernetzungsprojekte (100% der Gemeinden)</u>		
		<u>Zur Information: Vernetzungs- und insbesondere Landschaftsqualitätsbeiträge sind ein neues Instrument in der Direktzahlungsverordnung der Agrarpolitik 2014-17 des Bundes. Im Rahmen von Verträgen und Landschaftsqualitätsprojekten (LQP) sollen gezielt Leistungen von Bäuerinnen und Bauern unterstützt und gefördert werden, mit denen sie die Qualität der Kulturlandschaft erhalten und fördern.</u>		

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<p><u>Diese Massnahmen ersetzen einen Teil der bisherigen allgemeinen Direktzahlungen. Sie werden zu 90% durch den Bund und zu 10% durch den Kanton finanziert. Der Kanton schliesst mit den Landwirten 8-jährige Verträge ab, womit die Co-Finanzierung mit einem Verpflichtungskredit gesichert werden muss.</u></p> <p><u>Bruttoaufwand Verpflichtungskredit: GRB geplant</u></p> <p><u>13.5 Mio. Franken</u></p> <p><i>Kommentar: Einführung neuer Entwicklungsschwerpunkt.</i></p>		

<b>Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 440Z002 Indikator 01  Direktzahlungen und Beiträge von Bund und Kanton nach AP 2014-2017 an Landwirtschaftsbetriebe (in Mio. Franken)     141.0 136.5 132.0 127.5	          2015 2016 2017 2018	<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 440Z002 Indikator 01  Direktzahlungen und Beiträge von Bund und Kanton nach AP 2014-2017 an Landwirtschaftsbetriebe (in Mio. Franken)  Anpassung Indikator: + 6.1 (2015) + 9.9 (2016) +10.3 (2017) +14.3 (2018)  <u>147.1</u> <u>146.4</u> <u>142.3</u> <u>141.8</u>  <i>Kommentar: Einführung neuer Entwick-            lungsschwerpunkt 440E004 "Flächende-            ckende Umsetzung der Landschaftsquali-            täts- und Vernetzungsbeiträge.</i>	          Zustimmung zum Antrag VWA	          Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<p>Ziel 440Z002 Indikator 04</p> <p>Beiträge (Bund, Kanton und Gemeinden) an Landwirtschaftsbetriebe für Biodiversitätsflächen mit hoher Qualität (Qualitätsstufe 2 und 3) (in Mio. Franken)</p> <p>9.5 9.3 9.1 9.0</p>	<p>2015 2016 2017 2018</p>	<p>Ziel 440Z002 Indikator 04</p> <p>Beiträge (Bund, Kanton und Gemeinden) an Landwirtschaftsbetriebe für Biodiversitätsflächen mit hoher Qualität (Qualitätsstufe 2 und 3) (in Mio. Franken)</p> <p>Anpassung Indikator: +2.1 (2015) +3.3 (2016) +3.9 (2017) +4.2 (2018)</p> <p><u>11.6</u> <u>12.6</u> <u>13.0</u> <u>13.2</u></p> <p><i>Kommentar: Einführung neuer Entwicklungsschwerpunkt 440E004 "Flächendeckende Umsetzung der Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge.</i></p>	<p>Zustimmung zum Antrag VWA</p>	<p>Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)</p>

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<p>Ziel 440Z002 Indikator 06</p> <p>Umfang der Biodiversitätsförderflächen mit hoher Qualität (Qualitätsstufen 2 und 3) (in Hektaren)</p> <p>4'900 4'900 4'900 4'900</p>	<p>2015 2016 2017 2018</p>	<p>Ziel 440Z002 Indikator 06</p> <p>Umfang der Biodiversitätsförderflächen mit hoher Qualität (Qualitätsstufen 2 und 3) (in Hektaren)</p> <p>Anpassung Indikator:  <u>+ 500</u> (2015)  <u>+1'500</u> (2016)  <u>+1'900</u> (2017)  <u>+2'100</u> (2018)</p> <p><u>5'400</u>  <u>6'400</u>  <u>6'800</u>  <u>7'000</u></p> <p><i>Kommentar: Einführung neuer Entwicklungsschwerpunkt 440E004 "Flächendeckende Umsetzung der Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge.</i></p>	<p>Zustimmung zum Antrag VWA</p>	<p>Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)</p>

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 440Z002 Indikator 10  Beiträge (Bund, Kanton und Gemeinden) an Landwirtschaftsbetriebe für Land- schaftqualität (in Mio. Franken)   1.0 1.2 1.4 1.5	2015 2016 2017 2018	Ziel 440Z002 Indikator 10  Beiträge (Bund, Kanton und Gemeinden) an Landwirtschaftsbetriebe für Land- schaftqualität (in Mio. Franken)  Anpassung Indikator: <u>+3.5</u> (2015) <u>+6.1</u> (2016) <u>+5.9</u> (2017) <u>+9.6</u> (2018)  <u>4.5</u> <u>7.3</u> <u>7.3</u> <u>11.1</u>  <i>Kommentar: Einführung neuer Entwick-                      lungsschwerpunkt 440E004 "Flächende-                      ckende Umsetzung der Landschaftsquali-                      täts- und Vernetzungsbeiträge.</i>	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 440Z002 Indikator 11  Perimeterfläche für Landschaftsqualitäts- beiträge (in Hektaren)   5'000 5'000 5'000 5'000	2015 2016 2017 2018	Ziel 440Z002 Indikator 11  Perimeterfläche für Landschaftsqualitäts- beiträge (in Hektaren)  Anpassung Indikator: <u>+19'000</u> (2015) <u>+42'700</u> (2016) <u>+54'500</u> (2017) <u>+54'300</u> (2018)  24'000 47'700 59'500 59'300  <i>Kommentar: Einführung neuer Entwick-                      lungsschwerpunkt 440E004 "Flächende-                      ckende Umsetzung der Landschaftsquali-                      täts- und Vernetzungsbeiträge.</i>	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)	Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)	Stellungnahme des Regierungsrats
Ziel 440Z003 Indikator 02  Entwicklung der Fruchtfolgefläche: Gesamtbilanz (in Hektaren)  40'490 40'485 40'480 40'475	2015 2016 2017 2018	Ziel 440Z003 Indikator 02  Entwicklung der Fruchtfolgefläche: Gesamtbilanz (in Hektaren)  Anpassung Massnahme 440-16 (Fördermassnahmen) <u>+120</u> (2015) <u>+115</u> (2016) <u>+110</u> (2017) <u>+105</u> (2018)  <u>40'610</u> <u>40'600</u> <u>40'590</u> <u>40'580</u>  <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 440Z003 Indikator 07  Laufende Vorplanungen für Moderne Meliorationen (Anzahl)  1 1	2017 2018	Ziel 440Z003 Indikator 07  Laufende Vorplanungen für Moderne Meliorationen (Anzahl)  Anpassung Massnahme 440-16 (Fördermassnahmen) <u>+1</u> (2017) <u>+1</u> (2018)  <u>2</u> <u>2</u>  <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)	Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)	Stellungnahme des Regierungsrats
Ziel 440Z003 Indikator 09  Jährliche Investitionen in Meliorationsprojekte (Brutto) (in Mio. Franken)  3.0 3.9 3.6 3.6	2015 2016 2017 2018	Ziel 440Z003 Indikator 09  Jährliche Investitionen in Meliorationsprojekte (Brutto) (in Mio. Franken)  Anpassung Massnahme 440-16 (Fördermassnahmen) <u>+0.3</u> (2015) <u>+0.6</u> (2016) <u>+0.9</u> (2017) <u>+0.9</u> (2018)  <u>3.3</u> <u>4.5</u> <u>4.5</u> <u>4.5</u>  <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)	Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)	Stellungnahme des Regierungsrats
Ziel 440Z003 Indikator 10  Jährliche Investitionen in Meliorationsprojekte (Kanton) (in Mio. Franken)  1.0 1.3 1.2 1.2	2015 2016 2017 2018	Ziel 440Z003 Indikator 10  Jährliche Investitionen in Meliorationsprojekte (Kanton) (in Mio. Franken)  Anpassung Massnahme 440-16 (Fördermassnahmen) <u>+0.1</u> (2015) <u>+0.2</u> (2016) <u>+0.3</u> (2017) <u>+0.3</u> (2018)  1.1 <u>1.5</u> <u>1.5</u> <u>1.5</u>  <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 440Z003 Indikator 11  Laufende PWI-Projekte (Anzahl)		Ziel 440Z003 Indikator 11  Laufende PWI-Projekte (Anzahl)  Anpassung Massnahme 440-16 (Fördermassnahmen) <u>+1</u> (2015) <u>+3</u> (2016) <u>+5</u> (2017) <u>+5</u> (2018)	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten
26	2015	<u>27</u>		
24	2016	<u>27</u>		
22	2017	<u>27</u>		
22	2018	<u>27</u>		
		<i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>		

<b>Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 440Z003 Indikator 12  Jährliche Investitionen in PWI-Projekte (Brutto) (in Mio. Franken)		Ziel 440Z003 Indikator 12  Jährliche Investitionen in PWI-Projekte (Brutto) (in Mio. Franken)  Anpassung Massnahme 440-16 (Fördermassnahmen) <u>+0.5</u> (2015) <u>+1.1</u> (2016) <u>+1.9</u> (2017) <u>+1.9</u> (2018)	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten
9.5	2015	<u>10</u>		
8.9	2016	<u>10</u>		
8.1	2017	<u>10</u>		
8.1	2018	<u>10</u>		
		<i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>		

**Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 440Z003 Indikator 13  Jährliche Investitionen in PWI-Projekte (Kanton) (in Mio. Franken)     0.95 0.89 0.81 0.81	2015 2016 2017 2018	Ziel 440Z003 Indikator 13  Jährliche Investitionen in PWI-Projekte (Kanton) (in Mio. Franken)  Anpassung Massnahme 440-16 (Fördermassnahmen) <u>+0.05</u> (2015) <u>+0.11</u> (2016) <u>+0.19</u> (2017) <u>+0.19</u> (2018)  1 1 1 1  <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Regierungsrats, Beratung im Rahmen des AFP.</i>	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>		
		Anpassung neuer Entwicklungsschwerpunkt 440E004: <u>-283</u> (2015) <u>+316</u> (2016) <u>-39</u> (2017) <u>-149</u> (2018)	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)
		Anpassung Massnahme 440-16: (Fördermassnahmen): <u>+125</u> (2015) <u>+300</u> (2016) <u>+500</u> (2017) <u>+500</u> (2018)	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten
Globalbudget Saldo		Globalbudget Saldo	Globalbudget Saldo	
10'884	2015	<u>10'726</u>	<u>10'601</u>	
11'030	2016	<u>11'646</u>	<u>11'346</u>	
10'697	2017	<u>11'158</u>	<u>10'658</u>	
10'702	2018	<u>11'053</u>	<u>11'553</u>	
		<i>Kommentar: Einführung neuer Entwicklungsschwerpunkt 440E004 "Flächendeckende Umsetzung der Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge und Verzicht auf Massnahme 440-16 (Reduktion von Fördermassnahmen im Bereich der Grundlagen- und Strukturverbesserungsprojekte)</i>	<i>Kommentar: Zustimmung neuer Entwicklungsschwerpunkt; Ablehnung Antrag VWA zu Massnahmen 440-16</i>	

<b>Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 177-183)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		Anpassung Entwicklungsschwerpunkt 440E004: +990 (2015) +1'370 (2016) +1'410 (2017) +1'815 (2018)	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)
Investitionsrechnung Saldo (in Tausend Franken)		Investitionsrechnung Saldo (in Tausend Franken)	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)
738	2015	<u>1'728</u>		
1'050	2016	<u>2'420</u>		
1'230	2017	<u>2'640</u>		
1'430	2018	<u>3'245</u>		
		<i>Kommentar: Einführung neuer Entwick- lungsschwerpunkt 440E004 "Flächende- ckende Umsetzung der Landschaftsquali- täts- und Vernetzungsbeiträge.</i>		

**Departement Gesundheit und Soziales**

<b>Aufgabenbereich 510 Soziale Sicherheit (AFP S. 184-188)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo SIK Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>			<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>	
Globalbudget Saldo			Globalbudget Saldo	
			Reduktion um jährlich 100	Festhalten
31'361	2015		<u>31'261</u>	
31'408	2016		<u>31'308</u>	
34'085	2017		<u>33'985</u>	
34'781	2018		<u>34'681</u>	
			<i>Kommentar: Reduktion Schaffung neue Stelle Arbeitsmarktservice.</i>	

**Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 189-193)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 520 Gesundheitsschutz (AFP S. 194-199)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo GSW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 520Z002 Indikator 05  Die Quote der Aussteiger im Projekt "1. Lehrjahr rauchfrei" liegt unter 10 Prozent. (in Prozent)  8.0 8.0 8.0 8.0	2015 2016 2017 2018	<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 520Z002 Indikator 05  <u>Die Quote der erfolgreich Teilnehmenden im Projekt "1. Lehrjahr rauchfrei" liegt über 92 Prozent. (in Prozent)</u>  <u>92</u> <u>92</u> <u>92</u> <u>92</u>  <i>Kommentar: Die Zielsetzung soll den positiven Verlauf anzeigen.</i>	Zustimmung zum Antrag GSW	Zustimmung

**Aufgabenbereich 533 Verbraucherschutz (AFP S. 200-204)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 535 Gesundheitsversorgung (AFP S. 205-212)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo GSW Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 535Z003 Indikator 04  Periodische Kontrollen des baulichen Zustands der stationären Pflegeeinrichtungen (Anzahl)  24 24 15 15	       2015 2016 2017 2018	<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 535Z003 Indikator 04  Periodische Kontrollen des baulichen Zustands der stationären Pflegeeinrichtungen (Anzahl)  <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u>  <i>Kommentar: Die periodischen Kontrollen sind auf 5 pro Jahr zu reduzieren.</i>	       Zustimmung zum Antrag GSW jedoch inkl. Anpassung Globalbudget	       Festhalten
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  667'026 707'882 755'037 764'992	       2015 2016 2017 2018	       	<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  Reduktion Globalbudget um jährlich 40  <u>666'986</u> <u>707'842</u> <u>754'997</u> <u>764'952</u>  <i>Kommentar: Zielanpassung Ziel 535Z003 Indikator 04.</i>	       Festhalten

<b>Aufgabenbereich 540 Militär und Bevölkerungsschutz (AFP S. 213-219)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo SIK Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo   5'574 5'693 6'001	   2016 2017 2018	<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  Globalbudget Saldo  Ablehnung Massnahme 540-01 (Ersatzbeiträge Schutzraumbauten): <u>+30</u> (2016) <u>+60</u> jährlich (2017-2018)  <u>5'604</u> <u>5'753</u> <u>6'061</u>  <i>Kommentar: Erhöhung Globalbudget infolge Ablehnung Massnahme 540-01 (Einführung einer Verwaltungsentschädigung bei den Ersatzbeiträgen im Bereich Schutzraumprojekte). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>	   Ablehnung Antrag GSW	   Festhalten

**Aufgabenbereich 545 Sozialversicherungen (AFP S. 220-222)**

**keine abweichenden Anträge**

**Departement Bau, Verkehr und Umwelt**

**Aufgabenbereich 605 Baubewilligung und Recht (AFP S. 223-225)**

**keine abweichenden Anträge**

**Aufgabenbereich 610 Raumentwicklung (AFP S. 226-229)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 615 Energie (AFP S. 230-134)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo UBV Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 615Z002 Indikator 05  Abwärmenutzung pro Jahr (in Mwh/a)			<b>C. Ziele und Indikatoren</b>  Ziel 615Z002 Indikator 05  <u>Zuwachs</u> Abwärmenutzung pro Jahr (in Mwh/a)  <i>Kommentar: Präzisierung Indikatortext.</i>	Zustimmung

**Aufgabenbereich 620 Umweltschutz (AFP S. 235-239)**

**keine abweichenden Anträge**

<b>Aufgabenbereich 625 Umweltentwicklung (AFP S. 240-245)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA bzw. UBV</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<i>Kommentar (kursiv)</i>	<i>Kommentar (kursiv)</i>	
<b>C. Ziele und Indikatoren</b>		<b>C. Ziele und Indikatoren</b>		
Ziel 625Z002 Indikator 02		Ziel 625Z002 Indikator 02		
Fläche mit Bewirtschaftungsvereinbarungen (6- Jahresverträge) (in Hektaren)		Fläche mit Bewirtschaftungsvereinbarungen (6- Jahresverträge) (in Hektaren)	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)
		Anpassung Indikator: <u>+500</u> (2015) <u>+1'500</u> (2016) <u>+1'900</u> (2017) <u>+2'100</u> (2018)		
4'900	2015	<u>5'400</u>		
4'900	2016	<u>6'400</u>		
4'900	2017	<u>6'800</u>		
4'900	2018	<u>7'000</u>		
		<i>Kommentar: Einführung neuer Entwicklungsschwerpunkt 440E004 Flächendeckende Umsetzung der Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge.</i>		

<b>Aufgabenbereich 625 Umweltentwicklung (AFP S. 240-245)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA bzw. UBV</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<i>Kommentar (kursiv)</i>	<i>Kommentar (kursiv)</i>	
Ziel 625Z002 Indikator 08  Kessler-Index Kulturland (in Punkten)		Ziel 625Z002 Indikator 08  Kessler-Index Kulturland (in Punkten)  Anpassung Indikator: <u>+2</u> (2015) <u>+2</u> (2016) <u>+1</u> (2017) <u>+2</u> (2018)	Zustimmung zum Antrag VWA	Zustimmung (aufgrund der überwiesenen Motion 14.101)
98.0	2015	<u>100.0</u>		
98.0	2016	<u>100.0</u>		
100.0	2017	<u>101.0</u>		
100.0	2018	<u>102.0</u>		
		<i>Kommentar: Einführung neuer Entwicklungsschwerpunkt 440E004 Flächendeckende Umsetzung der Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge.</i>		

<b>Aufgabenbereich 625 Umweltentwicklung (AFP S. 240-245)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA bzw. UBV</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<i>Kommentar (kursiv)</i>	<i>Kommentar (kursiv)</i>	
Ziel 625Z004 Indikator 01  Nettoinvestition des Kantons für Hochwasserschutzbauten (in Tausend Franken)			Ziel 625Z004 Indikator 01  Nettoinvestition des Kantons für Hochwasserschutzbauten (in Tausend Franken)  Ablehnung Massnahme 625-07 (Finanzierung Hochwasserschutzprojekte): <u>-350</u> jährlich (2015-2016) <u>+2'700</u> (2017) <u>+2'700</u> (2018)	Festhalten
6'875	2015		<u>6'525</u>	
9'519	2016		<u>9'169</u>	
5'907	2017		<u>8'607</u>	
6'402	2018		<u>9'102</u>	
			<i>Kommentar: Veränderung Indikator infolge Verzicht auf Massnahme 625-07 (Befristete Mitfinanzierung von Hochwasserschutzprojekten durch die Aargauische Gebäudeversicherung). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>	

<b>Aufgabenbereich 625 Umweltentwicklung (AFP S. 240-245)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA bzw. UBV</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<i>Kommentar (kursiv)</i>	<i>Kommentar (kursiv)</i>	
Ziel 625Z004 Indikator 02  Zum Schutz gegen Hochwasser sanierte Gewässerabschnitte (Anzahl)	2017 2018		Ziel 625Z004 Indikator 02  Zum Schutz gegen Hochwasser sanierte Gewässerabschnitte (Anzahl)  Ablehnung Massnahme 625-07 (Finanzierung Hochwasserschutzprojekte): <u>-1</u> (2017) <u>-1</u> (2018)  <u>10</u> <u>9</u>  <i>Kommentar: Veränderung Indikator infolge Verzicht auf Massnahme 625-07 (Befristete Mitfinanzierung von Hochwasserschutzprojekten durch die Aargauische Gebäudeversicherung). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>	Festhalten
11 10				

<b>Aufgabenbereich 625 Umweltentwicklung (AFP S. 240-245)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo VWA bzw. UBV</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
		<i>Kommentar (kursiv)</i>	<i>Kommentar (kursiv)</i>	
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>			<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>	
Investitionsrechnung Saldo			Investitionsrechnung Saldo	
			Ablehnung Massnahme 625-07 (Finanzierung Hochwasserschutzprojekte): -350 jährlich (2015-2016) <u>+2'700</u> jährlich (2017-2018)	Festhalten
10'694	2015		<u>10'344</u>	
14'017	2016		<u>13'667</u>	
9'711	2017		<u>12'411</u>	
12'811	2018		<u>15'511</u>	
LUAE Saldo			LUAE Saldo	
			Ablehnung Massnahme 625-07 (Finanzierung Hochwasserschutzprojekte): -350 jährlich (2015-2016) <u>+2'700</u> jährlich (2017-2018)	Festhalten
9'268	2015		<u>8'918</u>	
12'580	2016		<u>12'230</u>	
8'261	2017		<u>10'961</u>	
11'321	2018		<u>14'021</u>	
			<i>Kommentar: Veränderung Investitionsrechnung und LUAE (Direktabschreibung) infolge Verzichts auf Massnahme 625-07 (Befristete Mitfinanzierung von Hochwasserschutzprojekten durch die Aargauische Gebäudeversicherung). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>	

<b>Aufgabenbereich 635 Verkehrsangebot (AFP S. 249-254)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo UBV Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>			<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>	
Globalbudget Saldo			Ablehnung Massnahme 635-02 (Kommunaler Gesamtplan Verkehr): <u>+50</u> jährlich (2015-2018)	Festhalten
81'992	2015		Globalbudget Saldo	
84'630	2016		<u>82'042</u>	
88'839	2017		<u>84'680</u>	
94'732	2018		<u>88'889</u>	
			<u>94'782</u>	
			<i>Kommentar: Erhöhung Globalbudget infolge Verzicht auf Massnahme 635-02 (Verzicht finanzielle Beteiligung Kommunaler Gesamtplan Verkehr). Massnahme in der Kompetenz des Grossen Rats, Beratung im Rahmen der Leistungsanalyse.</i>	

<b>Aufgabenbereich 640 Verkehrsinfrastruktur (AFP S. 255-261)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo UBV Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  <b>LUAE Saldo</b>  -48'631 -48'577 -48'317 -48'457   Zur Information:  LUAE Aufwand 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen, Rücklagen und Reserven  0	2015 2016 2017 2018          2015		<b>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</b>  <b>LUAE Saldo</b>  <u>-48'631</u> <u>-48'577</u> <u>-48'317</u> <u>-48'457</u>   <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme 640-10 (Entlastung ordentliche Rechnung durch Spezialfinanzierung Strassenrech- nung) ist für die Spezialfinanzierung Strassenrechnung saldoneutral; hingegen wird der Saldo des Globalbudgets des AB 210 "Polizeiliche Sicherheit" durch den Verzicht auf die Massnahme um jährlich 4,7 Mio. Franken verschlechtert als Folge des Wegfalls des Ertrags aus der internen Verrechnung zugunsten der ordentlichen Rechnung.</i>  Zur Information:  LUAE Aufwand 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen, Rücklagen und Reserven  807	Festhalten

<b>Aufgabenbereich 640 Verkehrsinfrastruktur (AFP S. 255-261)</b>				
<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo UBV Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
39 Interne Verrechnungen			39 Interne Verrechnungen (+4'700 jährlich 2015-2018)	
26'300	2015		<u>21'600</u>	
26'300	2016		<u>21'600</u>	
26'300	2017		<u>21'600</u>	
25'300	2018		<u>20'600</u>	
LUAE Ertrag 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Rücklagen und Reserven			LUAE Ertrag 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Rücklagen und Reserven (-3'893 (2015), -4'700 (jährlich 2016-2018))	
-3'893	2015		<u>0</u>	
-25'007	2016		<u>-20'307</u>	
-21'901	2017		<u>-17'201</u>	
-20'271	2018		<u>-15'571</u>	



**Aufgabenbereich 645 Wald, Jagd und Fischerei (AFP S. 262-266)**

<b>Entwurf des Regierungsrats vom 13. August 2014</b>	<b>Jahr(e)</b>	<b>Abweichende Anträge FaKo UBV Kommentar (kursiv)</b>	<b>Abweichende Anträge der KAPF vom 6. November 2014 Kommentar (kursiv)</b>	<b>Stellungnahme des Regierungsrats</b>
Ziel 645Z004 Indikator 05  Überwachungs- und Aufwertungsprojekte (Anzahl)  25 25 25 25	2015 2016 2017 2018		Ziel 645Z004 Indikator 05  Überwachungs- und Aufwertungsprojekte (Anzahl)  <u>21</u> <u>21</u> <u>21</u> <u>21</u>  <i>Kommentar: Kompensation Zielanpas-                      sung Ziel 645Z004 Indikator 03</i>	Zustimmung

## Zur Information

### Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2015-2018

#### Beschlüsse KAPF mit Anpassungen bei den Finanzen, Stand 6. November 2014

Anmerkungen: (+) Aufwand / Verschlechterung / (-) Ertrag / Verbesserung

in Franken

		Bu 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Saldo Finanzierungsrechnung gem. Antrag RR vom 13.08.2014</b>		<b>-1'636'000</b>	<b>17'742'000</b>	<b>18'553'000</b>	<b>35'009'000</b>
<b>Beschlüsse LA-Massnahmen in der Kompetenz GR</b>					
120 Zentrale Stabsleistungen	Anpassung der LA-Massnahme 120-01 "Verzicht auf die Zustellung der Post an die Grossratsmitglieder"	60'000	60'000	60'000	60'000
320 Berufsbildung und Mittelschulen	Anpassung LA-Massnahme 320-03 "Einführung Kostenbeteiligung Freifach Instrumentalunterricht; Schulgelder an Mittelschulen, Bereinigung der Rechtsgrundlagen"		105'000	250'000	250'000
625 Umweltentwicklung	Ablehnung LA-Massnahme 625-07 Befristete Mitfinanzierung von Hochwasserschutzprojekten durch die Aargauische Gebäudeversicherung	-350'000	-350'000	2'700'000	2'700'000
635 Verkehrsangebot	Ablehnung LA-Massnahme 635-02 Verzicht auf finanzielle Beteiligung, Kommunalen Gesamtplan Verkehr	50'000	50'000	50'000	50'000
<b>Total</b>		<b>-240'000</b>	<b>-135'000</b>	<b>3'060'000</b>	<b>3'060'000</b>
<b>Beschlüsse zum AFP 15-18 inkl. LA- Massnahmen in der Kompetenz RR</b>					
Alle Aufgabenbereiche	Reduktion durchschnittliche prozentuale Lohnerhöhung von 1% auf 0.7%	-3'690'000	-3'690'000	-3'690'000	-3'690'000
Alle Aufgabenbereiche	Kürzung Globalbudgets im Umfang der Reduktion Einmalprämien von 0.5% auf 0.3%	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000
010 Grosser Rat	Reduktion Anzahl Grossratssitzungen 2015 um 9	-225'000			
010 Grosser Rat	Kürzung Globalbudget (Kürzung Grossratspauschale)	-105'000	-140'000	-140'000	-140'000
100 Zentrale Dienstleistungen und kantonale Projekte	Reduktion Personalaufwand Kommunikation	-400'000			
210 Polizeiliche Sicherheit	Erhöhung Globalbudget aufgrund Ablehnung LA-Massnahme 640-10 "Entlastung der ordentlichen Rechnung durch SF Strassenrechnung"	4'700'000	4'700'000	4'700'000	4'700'000
215 Verkehrszulassung	Korrektur Personalaufwand (Doppelerfassung)	-168'000	-118'000	-68'000	-68'000
310 Volksschule	Anpassung der LA-Massnahme 310-16 "Reduktion Krisenassistenzen"	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
310 Volksschule	Anpassung der LA-Massnahme 310-17 "Reduktion externe Schulevaluation"	-125'000	-300'000	-300'000	-300'000

310 Volksschule	Entwicklungsschwerpunkt "Neue Ressourcierung Volksschule (310E014)" soll vorgezogen werden.	100'000	100'000	100'000	50'000
310 Volksschule	Anpassung Ziel 310Z009, Indikator 08: Reduktion um Fr. 100'000.- 2017 und 2018			-100'000	-100'000
340 Kultur	Plafonierung Betriebsbeiträge Kulturinstitutionen 2018				-375'000
410 Finanzen	Abtragung neuer Fehlbeträge infolge des höheren Fehlbetrags im Planjahr 2016 (§ 20 Abs. 2 GAF)				97'800
440 Landwirtschaft	Neuer Entwicklungsschwerpunkt "flächendeckende Umsetzung Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge"	707'100	1'686'300	1'371'200	1'666'000
510 Soziale Sicherheit	Kürzung Globalbudget um 100'000.- Personalaufwand (Verzicht auf Aufstockung des Arbeitsmarktservices um 1 Stelle)	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
535 Gesundheitsversorgung	Reduktion Globalbudget um 40'000.- in Zusammenhang mit Kürzung Indikator 535Z003 I04 "Periodische Kontrollen des baulichen Zustands der stationären Pflegeeinrichtungen"	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
640 Verkehrsinfrastruktur	Ablehnung LA-Massnahme 640-10 "Entlastung der ordentlichen Rechnung durch SF Strassenrechnung (saldoneutral im AB 640, saldowirksam im AB 210)	0	0	0	0
710 Rechtsprechung	Anpassung Jahrestanchen aufgrund des Zusatzkredits KESR		25'900		
710 Rechtsprechung	Weiterführung von befristeten Stellen	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
<b>Total</b>		<b>-845'900</b>	<b>624'200</b>	<b>233'200</b>	<b>200'800</b>
<b>Total Veränderung der ordentlichen Rechnung</b>		<b>-1'085'900</b>	<b>489'200</b>	<b>3'293'200</b>	<b>3'260'800</b>
<b>Saldo Finanzierungsrechnung gemäss Anträgen KAPF</b>		<b>-2'722'000</b>	<b>18'231'000</b>	<b>21'846'000</b>	<b>38'270'000</b>

Anmerkungen: (+) Aufwand / Verschlechterung / (-) Ertrag / Verbesserung