

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2021 mit Budget 2018; Detailsynopsis Aufgabenbereiche

Grosser Rat

Aufgabenbereich 010 Grosser Rat (AFP S. 14-17)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo AVW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Büros
010 A 1	C. Ziele und Indikatoren Ziel 010Z001 Indikator 01 Grossratssitzungen (Anzahl) 36	2018	C. Ziele und Indikatoren Ziel 010Z001 Indikator 01 Grossratssitzungen (Anzahl) Reduktion um <u>2</u> <u>34</u> <i>Kommentar: Reduktion der budgetierten Sitzungen. Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf das Globalbudget.</i>	Zustimmung Antrag AVW	Zustimmung
010 A 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 3'956	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Reduktion um <u>50</u> <u>3'906</u> <i>Kommentar: Reduktion Globalbudget infolge Reduktion Anzahl Grossratssitzungen (Ziel 010Z001 Indikator 01)</i>	Zustimmung Antrag AVW	Zustimmung

Aufgabenbereich 010 Grosser Rat (AFP S. 14-17)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo AVW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Büros
010 B 1	Globalbudget Saldo 3'956 4'033 4'045 3'981	2018 2019 2020 2021	Globalbudget Saldo Reduktion um jährlich <u>10</u> (2018-2021) <u>3'946</u> <u>4'023</u> <u>4'035</u> <u>3'971</u> <i>Kommentar: Kürzung der Externen Dienstleistungsauf- träge (31300005)</i>	Zustimmung Antrag AVW	Festhalten

Gerichte Kanton Aargau

Aufgabenbereich 710 Rechtsprechung (AFP S. 18-22)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo JUS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme der Justizleitung
710 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 43'970	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Reduktion um <u>310</u> (2018) 43'660 <i>Kommentar: Reduktion Globalbudget infolge Streichung von 2,5 Stellen für die Umsetzung der Landesverweisung (Stellen total 375.19) (→ konkurrierend mit 710 B)</i>	Zustimmung Antrag JUS	Zustimmung
710 B 1	Globalbudget Saldo 43'970	2018	Globalbudget Saldo <u>Minderheitsantrag</u> Reduktion um <u>900</u> (2018) <u>43'070</u> <i>Kommentar: Reduktion Globalbudget um weitere 590'000 Franken (in Relation zum Kommissionsantrag) infolge Streichung von total 4,5 Stellen zur Umsetzung der Landesverweisung (zusätzlich 250'000 Franken), Verzicht auf zwei Projektstellen im Bereich KESB (250'000 Franken) und Einsparungen im Bereich von Weiterbildungen, Kompetenzsumme und diversen kleineren Posten (90'000 Franken) (→ konkurrierend mit 710 A)</i>	Ablehnung Minderheitsantrag JUS	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Finanzaufsicht

Aufgabenbereich 810 Finanzaufsicht (AFP S. 23-25)

keine abweichenden Anträge

Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz

Aufgabenbereich 820 Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz (AFP S. 26-28)

keine abweichenden Anträge

Regierungsrat

Staatskanzlei

Aufgabenbereich 100 Zentrale Dienstleistungen und kantonale Projekte (AFP S. 29-33)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA: (Zuständige Fachkommission AVW: keine abweichenden Anträge) <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
100 A 1	<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p> <p>41'529 44'528 15'000 - 4'458</p>	 <p>2018 2019 2020 2021</p>		<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p> <p>Reduktion um <u>10'700 (2018).</u> <u>17'800 (2019).</u> <u>24'800 (2020).</u> <u>31'900 (2021)</u></p> <p><u>30'829</u> <u>26'728</u> <u>- 9'800</u> <u>- 36'358</u></p> <p><i>Kommentar: Der Mutationseffekt soll wie bisher in die Berechnung der Lohnsumme miteinbezogen werden. Der Systemwechsel soll rückgängig gemacht werden.</i></p>	 <p>Festhalten</p>

100 B 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 41'529	2018		D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Reduktion um <u>44</u> <u>41'485</u> <i>Kommentar: Kürzung im Bereich Kommunikation (AB 100/120). Die Reduktion von 44'000 Franken ergibt sich aus dem nicht vollständig umgesetzten Auftrag aus dem AFP 2015-2018 zur Reduktion von 400'000 Franken im Bereich Kommunikation.</i>	Zustimmung
100 C 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 41'529	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Reduktion um <u>100</u> <u>41'429</u> <i>Kommentar: Kürzung des Globalbudgetsaldos (200 Zentrale Dienstleistungen DVI; Ringbuch S. 7, 8, 132) im Budgetjahr 2018 um 100'000 Franken; umzusetzen im Personalbereich.</i>	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Ablehnung Antrag VWA <i>Kommentar: Aufgrund der weitergehenden pauschalen Kürzungen im Personalbereich lehnt die KAPF einzelne Kürzungsanträge der Fachkommissionen im Personalbereich ab.</i>	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 120 Zentrale Stabsleistungen (AFP S. 34-39)

keine abweichenden Anträge

Departement Volkswirtschaft und Inneres

Aufgabenbereich 210 Polizeiliche Sicherheit (AFP S. 40-45)

Aufgabenbereich 215 Verkehrszulassung (AFP S. 46-50)

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 225 Migration und Integration (AFP S. 51-58)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo SIK <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
225 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 6'951	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo <u>Minderheitsantrag</u> Kürzung im Budgetjahr 2018 um <u>351</u> <u>6'600</u> <i>Kommentar:</i> <i>Der Betrag orientiert sich am Mittelwert Globalbudget Saldo Jahresbericht 2016 und Globalbudget Saldo Budget 2017.</i>	Ablehnung Minderheitsantrag SIK	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 230 Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration (AFP S. 59-63)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
230 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo - 529	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo <i>Kommentar: Der Antrag der Kommission beauftragt den Regierungsrat im Hinblick auf die KAPF-Beratung aufzuzeigen, inwieweit sich eine Kürzung im Globalbudgetauf- wand von 200'000 Franken im Budgetjahr 2018 auf den Globalbudgetsaldo auswir- ke.</i>	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Verbesserung des Globalbudgetsaldos 2018 um <u>44</u> - <u>573</u> <i>Kommentar: Die Verbesserung des Globalbudgetsal- dos um 44'000 Franken soll mit einer Kürzung im Globalbudgetaufwand von 200'000 Franken im Budgetjahr 2018 erreicht werden.</i>	Festhalten

Aufgabenbereich 235 Register und Personenstand (AFP S. 64-69)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungs- rats
235 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 7'728	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Kürzung im Budgetjahr 2018 um <u>100</u> <u>7'628</u> <i>Kommentar: Die Kürzung wird im Konto 3111 0000 'Maschinen, Geräte, Fahrzeuge' vorge- schlagen.</i>	Zustimmung Antrag VWA	Zustimmung <i>Kommentar: Kürzung in ande- ren Konti, da im Konto 31110000 nur 65'000 Fran- ken eingestellt.</i>

Aufgabenbereich 240 Gemeindeaufsicht und Finanzausgleich (AFP S. 70-76)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 245 Standortförderung (AFP S. 77-81)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
245 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 2'490	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Kürzung um <u>90</u> <u>2'400</u> <i>Kommentar:</i> <i>(→ konkurrierend mit 245 B)</i> <u>Minderheitsantrag</u> Kürzung um <u>220</u>	Ablehnung Antrag VWA	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
245 B 1	2'490	2018	<u>2'270</u> <i>Kommentar:</i> <i>Die Kürzung wird in den Konti 3099 0000 'Übriger Personalaufwand' (120'000 Franken) und 3130 0005 'Externe Dienstleistungen' (100'000 Franken) vorgeschlagen.</i> <i>(→ konkurrierend mit 245 A)</i>	Ablehnung Minderheitsantrag VWA	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 250 Strafverfolgung (AFP 82-89)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo SIK <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
250 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 6'076	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo <u>Minderheitsantrag</u> Kürzung um 10 <u>6'066</u> <i>Kommentar: Die Kürzung wird im Konto 30900000 Aus- und Weiterbildung Verwaltungspersonal vorgeschlagen.</i>	Ablehnung Minderheitsantrag SIK	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 255 Straf- und Massnahmenvollzug (AFP S. 90-96)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 97-107)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
310 A 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 310Z001 Indikator 13</p> <p>Lohnkosten pro Lernende/r der Volksschule (sämtliche Angebote) in Franken</p> <p>11'011 11'084 11'221 11'356</p>	<p>2018 2019 2020 2021</p>	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 310Z001 Indikator 13</p> <p>Lohnkosten pro Lernende/r der Volksschule (sämtliche Angebote) in Franken</p> <p>Erhöhung um <u>12</u> (2018) Erhöhung um jährlich <u>27</u> (2019–2020) Erhöhung um <u>26</u> (2021)</p> <p><u>11'023</u> <u>11'111</u> <u>11'248</u> <u>11'382</u></p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Der Sanierungsmassnahme S18-310-2 "Streichung des Angebots der Intensivweiterbildung für Lehrpersonen" wird nur teilweise zugestimmt. Das Angebot für den Semesterkurs soll aufrechterhalten bleiben.</i> <i>Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf die folgenden Steuergrössen:</i> <i>- Ziel 310Z001 Indikator 19</i> <i>- Ziel 310Z001 Indikator 20</i> <i>- Globalbudget Saldo</i></p>	<p>Ablehnung Antrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p>	<p>Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p>

Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 97-107)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
310 A 2	Ziel 310Z001 Indikator 19 Lohnkosten für Lehrpersonen der Volksschule (sämtliche Angebote) 1000 Franken 831'963 852'026 879'129 904'604	2018 2019 2020 2021	Ziel 310Z001 Indikator 19 Lohnkosten für Lehrpersonen der Volksschule (sämtliche Angebote) 1000 Franken Erhöhung um <u>875</u> (2018) Erhöhung um jährlich <u>2'100</u> (2019–2021) <u>832'838</u> <u>854'126</u> <u>881'229</u> <u>906'704</u> <i>Kommentar: Der Sanierungsmassnahme S18-310-2 "Streichung des Angebots der Intensivweiterbildung für Lehrpersonen" wird nur teilweise zugestimmt. Das Angebot für den Semesterkurs soll aufrechterhalten bleiben. Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf die folgenden Steuergrössen: - Ziel 310Z001 Indikator 13 - Ziel 310Z001 Indikator 20 - Globalbudget Saldo</i>	Ablehnung Antrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
310 A 3	Ziel 310Z001 Indikator 20 Beiträge der Gemeinden an die Lohnkosten der Volksschule 1000 Franken		Ziel 310Z001 Indikator 20 Beiträge der Gemeinden an die Lohnkosten der Volksschule 1000 Franken		

Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 97-107)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
	280'581 287'894 297'472 306'538	2018 2019 2020 2021	Erhöhung um <u>370</u> (2018) Erhöhung um jährlich <u>888</u> (2019–2021) <u>280'951</u> <u>288'782</u> <u>298'360</u> <u>307'426</u> <i>Kommentar: Der Sanierungsmassnahme S18-310-2 "Streichung des Angebots der Intensivweiterbildung für Lehrpersonen" wird nur teilweise zugestimmt. Das Angebot für den Semesterkurs soll aufrechterhalten bleiben. Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf die folgenden Steuergrössen: - Ziel 310Z001 Indikator 13 - Ziel 310Z001 Indikator 19 - Globalbudget Saldo</i>	Ablehnung Antrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
310 B 1	Ziel 310Z006 Indikator 05 Evaluierte Schulen (Anzahl) 37 37 37 37	2018 2019 2020 2021	<u>Minderheitsantrag:</u> <u>Ziel 310Z006</u> <u>Indikator 05</u> <u>Evaluierte Schulen</u> <u>(Anzahl)</u> <u>Reduktion um jährlich 12 (2018–2021)</u> <u>25</u> <u>25</u> <u>25</u> <u>25</u> <i>Kommentar: Die Anzahl der evaluierten Schulen soll</i>	Zustimmung Minderheitsantrag BKS	Festhalten

Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 97-107)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
			<i>von jährlich 37 auf 25 reduziert werden. Dieser Antrag hat Auswirkungen auf die folgende Steuergrösse: - Globalbudget Saldo</i>		

Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 97-107)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
310 A 4	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 614'562 629'624 648'615 665'847	 2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Erhöhung um <u>726</u> (2018) Erhöhung um jährlich <u>1'741</u> (2019–2021) <u>615'288</u> <u>631'365</u> <u>650'356</u> <u>667'588</u> <i>Kommentar: Der Sanierungsmassnahme S18-310-2 "Streichung des Angebots der Intensiv- weiterbildung für Lehrpersonen" wird nur teilweise zugestimmt. Das Angebot für den Semesterkurs soll aufrechterhalten bleiben. Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf die folgenden Steuergrössen: - Ziel 310Z001 Indikator 13 - Ziel 310Z001 Indikator 19 - Ziel 310Z001 Indikator 20</i>	 Ablehnung Antrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	 Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 97-107)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
310 B 2	Globalbudget Saldo 614'562 629'624 648'615 665'847	2018 2019 2020 2021	<u>Minderheitsantrag</u> <u>Globalbudget Saldo</u> Reduktion um <u>188</u> (2018) Reduktion um jährlich <u>450</u> (2019–2021) <u>614'374</u> <u>629'174</u> <u>648'165</u> <u>665'397</u> <i>Kommentar:</i> <i>Die Anzahl der evaluierten Schulen soll von 37 auf 25 reduziert werden.</i> <i>Dieser Antrag hat Auswirkungen auf die folgende Steuergrösse:</i> <i>- Ziel 310Z006 Indikator 05</i>	Zustimmung Minderheitsantrag BKS	Festhalten

Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 108-113)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
315 A 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 315Z002 Indikator 14</p> <p>Beiträge des Kantons und der Gemeinden (Restkosten) an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Mio. Franken</p> <p>180.6 184.0 186.1 187.8</p>	<p>2018 2019 2020 2021</p>	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p><u>Minderheitsantrag</u> Ziel 315Z002 Indikator 14</p> <p>Beiträge des Kantons und der Gemeinden (Restkosten) an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Mio. Franken</p> <p>Erhöhung um <u>0.67</u> (2018) Erhöhung um <u>1.19</u> (2019) Erhöhung um <u>1.76</u> (2020) Erhöhung um <u>1.80</u> (2021)</p> <p><u>181.3</u> <u>185.2</u> <u>187.9</u> <u>189.6</u></p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Verzicht auf Sanierungsmassnahme S18-315-2 'Reduktion Kostenwachstum SHW 2018–2021'.</i> <i>Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf folgende Steuergrössen:</i> - Ziel 315Z002 Indikator 15 - Ziel 315Z003 Indikator 11 - Ziel 315Z003 Indikator 12 - Globalbudget Saldo</p>	<p>Ablehnung Minderheitsantrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p>	<p>Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p>
315 A 2	<p>Ziel 315Z002 Indikator 15</p>		<p>Ziel 315Z002 Indikator 15</p>		

Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 108-113)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
	Kantonsanteil an den Kosten (Restkosten) von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Mio. Franken 108.3 110.4 111.6 112.7	2018 2019 2020 2021	Kantonsanteil an den Kosten (Restkosten) von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Mio. Franken Erhöhung um 0.40 (2018) Erhöhung um 0.71 (2019) Erhöhung um 1.06 (2020) Erhöhung um 1.08 (2021) 108.7 111.1 112.7 113.8 <i>Kommentar: Verzicht auf Sanierungsmassnahme S18-315-2 'Reduktion Kostenwachstum SHW 2018–2021'. Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf folgende Steuergrössen: - Ziel 315Z002 Indikator 14 - Ziel 315Z003 Indikator 11 - Ziel 315Z003 Indikator 12 - Globalbudget Saldo</i>	Ablehnung Minderheitsantrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
315 A 3	Ziel 315Z003 Indikator 11 Beiträge des Kantons und der Gemeinden (Restkosten) für Einrichtungen für Erwachsene Mio. Franken		Ziel 315Z003 Indikator 11 Beiträge des Kantons und der Gemeinden (Restkosten) für Einrichtungen für Erwachsene Mio. Franken Erhöhung um 1.03 (2018) Erhöhung um 1.84 (2019) Erhöhung um 2.80 (2020) Erhöhung um 2.90 (2021)	Ablehnung Minderheitsantrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 108-113)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
	187.5 195.4 203.7 209.7	2018 2019 2020 2021	<u>188.5</u> <u>197.2</u> <u>206.5</u> <u>212.6</u> <i>Kommentar:</i> <i>Verzicht auf Sanierungsmassnahme S18-315-2 'Reduktion Kostenwachstum SHW 2018–2021'.</i> <i>Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf folgende Steuergrössen:</i> <i>- Ziel 315Z002 Indikator 14</i> <i>- Ziel 315Z002 Indikator 15</i> <i>- Ziel 315Z003 Indikator 12</i> <i>- Globalbudget Saldo</i>		
315 A 4	Ziel 315Z003 Indikator 12 Kantonsanteil an den Kosten (Restkosten) für Einrichtungen für Erwachsene Mio. Franken 112.5 117.3 122.2 125.8	2018 2019 2020 2021	Ziel 315Z003 Indikator 12 Kantonsanteil an den Kosten (Restkosten) für Einrichtungen für Erwachsene Mio. Franken Erhöhung um <u>0.62</u> (2018) Erhöhung um <u>1.10</u> (2019) Erhöhung um <u>1.68</u> (2020) Erhöhung um <u>1.74</u> (2021) <u>113.1</u> <u>118.4</u> <u>123.9</u> <u>127.5</u> <i>Kommentar:</i> <i>Verzicht auf Sanierungsmassnahme S18-315-2 'Reduktion Kostenwachstum SHW 2018–2021'.</i>	Ablehnung Minderheitsantrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 108-113)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS Kommentar (kursiv)	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 Kommentar (kursiv)	Stellungnahme des Regierungsrats
			Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf folgende Steuergrössen: - Ziel 315Z002 Indikator 14 - Ziel 315Z002 Indikator 15 - Ziel 315Z003 Indikator 11 - Globalbudget Saldo		
315 A 5	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 237'143 244'293 250'509 255'263	2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Erhöhung um <u>1020</u> (2018) Erhöhung um <u>1820</u> (2019) Erhöhung um <u>2740</u> (2020) Erhöhung um <u>2820</u> (2021) <u>238'163</u> <u>246'113</u> <u>253'249</u> <u>258'083</u> <i>Kommentar:</i> <i>Verzicht auf Sanierungsmassnahme S18-315-2 'Reduktion Kostenwachstum SHW 2018–2021'.</i> <i>Dieser Antrag hat ebenfalls Auswirkungen auf folgende Steuergrössen:</i> - Ziel 315Z002 Indikator 14 - Ziel 315Z002 Indikator 15 - Ziel 315Z003 Indikator 11 - Ziel 315Z003 Indikator12	Ablehnung Minderheitsantrag BKS bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 320 Berufsbildung und Mittelschule (AFP S. 114-123)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
320 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 247'310 246'068 245'084	2018 2019 2020		D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Reduktion um <u>115</u> (2018-2020) 247'195 245'953 244'969 <i>Kommentar: Der Saldo Globalbudget ist um 115'000 Franken zu reduzieren. Auf die Projekt- stelle für das Reformvorhaben "Reform Berufsfachschulen" ist zu verzichten (2018-2020). Auf das Reformvorhaben soll nicht verzichtet werden, jedoch soll das Projekt mit internen Ressourcen ge- löst werden.</i>	Festhalten

Aufgabenbereich 325 Hochschulen (AFP S. 124-129)

Aufgabenbereich 335 Sport (AFP S. 130-133)

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 A 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 340Z001 Indikator 20</p> <p>Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen im Kernbereich der öffentlichen Aufgaben (z.L. Finanzierungsrechnung)</p> <p>in 1000 Franken</p> <p>5'000 5'000 5'000 5'000</p>	<p>2018 2019 2020 2021</p>	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 340Z001 Indikator 20</p> <p>Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen im Kernbereich der öffentlichen Aufgaben (z.L. Finanzierungsrechnung)</p> <p>in 1000 Franken</p> <p>Reduktion um jährlich <u>200</u> (2018–2021)</p> <p><u>4'800</u> <u>4'800</u> <u>4'800</u> <u>4'800</u></p> <p><i>Kommentar: Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen im Kernbereich der öffentlichen Aufgaben (z.L. Finanzierungsrechnung) sind im Budgetjahr 2018 und in den Planjahren 2019–2021 um jährlich 200'000 Franken zu reduzieren. Dieser Antrag hat Auswirkung auf die folgende Steuergrösse: - Globalbudget Saldo</i></p>	<p>Zustimmung Antrag BKS</p>	<p>Zustimmung</p>

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 B 1	<p>Ziel 340Z001</p> <p>Indikator 21 Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen ausserhalb des Kernbereichs der öffentlichen Aufgaben (z.L. Swisslos-Fonds)</p> <p>in 1000 Franken</p> <p>1'400 1'400 1'400</p>	<p>2019 2020 2021</p>	<p>Ziel 340Z001</p> <p>Indikator 21 Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen ausserhalb des Kernbereichs der öffentlichen Aufgaben (z.L. Swisslos-Fonds)</p> <p>in 1000 Franken</p> <p>Reduktion um jährlich <u>200</u> (2019–2021)</p> <p><u>1'200</u> <u>1'200</u> <u>1'200</u></p> <p><i>Kommentar: Plafonierung des Budgetbetrages für die Planjahre 2019–2021 bei 1,2 Millionen Franken und Verzicht auf eine Erhöhung um 200'000 Franken auf 1,4 Millionen Franken (ohne finanzielle Auswirkungen auf Globalbudget Saldo).</i></p>	<p>Zustimmung Antrag BKS</p>	<p>Festhalten</p>

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 C 1	<p>Ziel 340Z001 Indikator 21</p> <p>Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen ausserhalb des Kernbereichs der öffentlichen Aufgaben (z.L. Swisslos-Fonds)</p> <p>in 1000 Franken</p> <p>1'200</p>	2018	<p><u>Minderheitsantrag</u> Ziel 340Z001 Indikator 21</p> <p>Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen ausserhalb des Kernbereichs der öffentlichen Aufgaben (z.L. Swisslos-Fonds)</p> <p>in 1000 Franken</p> <p>Erhöhung um <u>200</u> (2018)</p> <p><u>1'400</u></p> <p><i>Kommentar:</i> Die Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen ausserhalb des Kernbereichs der öffentlichen Ausgaben (z.L. Swisslos-Fonds) sind im Budget 2018 um 200'000 Franken auf 1,4 Millionen Franken zu erhöhen (keine finanziellen Auswirkungen auf Globalbudget Saldo).</p>	Zustimmung Minderheitsantrag BKS	Zustimmung

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 D 1	<p>Ziel 340Z001 Indikator 13</p> <p>Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen von mindestens kantonaler Bedeutung gemäss § 10 Kulturgesetz in 1000 Franken</p> <p>2'325 2'325 2'325</p>	<p>2019 2020 2021</p>	<p><u>Minderheitsantrag</u> Ziel 340Z001 Indikator 13</p> <p>Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen von mindestens kantonaler Bedeutung gemäss § 10 Kulturgesetz in 1000 Franken</p> <p>Reduktion um <u>325</u> jährlich (2019–2021)</p> <p><u>2'000</u> <u>2'000</u> <u>2'000</u></p> <p><i>Kommentar</i> Die Betriebsbeiträge sind für die Planjahre 2019–2021 auf 2 Millionen Franken zu plafonieren und auf eine Erhöhung der Beiträge um jährlich 325'000 Franken ist zu verzichten. Dieser Antrag hat Auswirkungen auf die folgende Steuergrösse: - Globalbudget Saldo</p>	<p>Zustimmung Minderheitsantrag BKS</p>	<p>Festhalten</p>

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 E 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 33'285	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo <u>Minderheitsantrag</u> Reduktion um <u>100</u> (2018) <u>33'185</u> <u>Kommentar:</u> <i>Der Globalbudget Saldo soll im Budget- jahr 2018 um 100'000 Franken gekürzt werden und zwar im Bereich Schlossdo- mäne Wildeg.</i>	Ablehnung Minderheitsantrag BKS	Festhalten (bzw. Zustim- mung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 A 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 33'285 33'845 35'181 36'292	2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Reduktion um jährlich <u>200</u> (2018–2021) <u>33'085</u> <u>33'645</u> <u>34'981</u> <u>36'092</u> <i>Kommentar: Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen im Kernbereich der öffentlichen Aufgaben (z.L. Finanzie- rungsrechnung) sind im Budgetjahr 2018 und in den Planjahren um jährlich 200'000 Franken zu reduzieren. Dieser Antrag hat Auswirkung auf die folgende Steuergrösse: - Ziel 340Z001 Indikator 20</i>	Zustimmung Antrag BKS	Zustimmung

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 D 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 33'845 35'181 36'292	 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Minderheitsantrag Reduktion um <u>325</u> jährlich (2019–2021) <u>33'520</u> <u>34'856</u> <u>35'967</u> <i>Kommentar:</i> Die Betriebsbeiträge sind für die Planjahre 2019–2021 auf 2 Millionen Franken zu plafonieren und auf eine Erhöhung der Beiträge um jährlich 325'000 Franken ist zu verzichten. Dieser Antrag hat Auswirkungen auf die folgende Steuergrösse: - Ziel 340Z001 Indikator 13	 Zustimmung Minderheitsantrag BKS	 Festhalten

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 134-141)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
340 F 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 35'181 36'292	 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Erhöhung um <u>200</u> jährlich (2020–2021) <u>35'381</u> <u>36'492</u> <i>Kommentar: Verzicht auf Sanierungsmassnahme S18- 340-1 'Verstetigung Beitragsreduktion an das Naturama Aargau'.</i>	 Zustimmung Antrag BKS	 Festhalten

Departement Finanzen und Ressourcen

Aufgabenbereich 410 Finanzen (AFP S. 142-150)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Zuständige Fachkommission: KAPF	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
410 A 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 410Z011: Der Finanzhaushalt ist stabil und auf die Dauer ausgeglichen zu führen.</p> <p>in Millionen Franken</p> <p>Indikator 03 0 0 0</p> <p>Indikator 02 238.8 238.8 238.8</p>	<p>2019 2020 2021</p> <p>2019 2020 2021</p>		<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Der Finanzhaushalt ist stabil und auf die Dauer ausgeglichen zu führen.</p> <p>in Millionen Franken</p> <p>Indikator 03 <u>9.1</u> <u>8.7</u> <u>8.4</u></p> <p>Indikator 02 <u>229.7</u> <u>221.0</u> <u>212.6</u></p> <p><i>Kommentar: Weiterführung der Abtragung der bisherigen Fehlbeträge in den Planjahren 2019-2021 mit Auswirkung auf Steuergrösse: - LUAE Saldo</i></p>	Festhalten

Aufgabenbereich 410 Finanzen (AFP S. 142-150)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Zuständige Fachkommission: KAPF	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
410 A 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) LUAE Saldo - 490'734 - 485'231 - 470'989	2019 2020 2021		D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) LUAE Saldo Reduktion um <u>9.1 (2019),</u> <u>8.7 (2020),</u> <u>8.4 (2021)</u> - 481'661 - 476'503 - 462'593 <i>Kommentar: Weiterführung der Abtragung der bis- herigen Fehlbeträge in den Planjah- ren 2019-2021 mit Auswirkung auf Steuergrösse: - Ziel 410Z011, Indikatoren 02 und 03</i>	Festhalten

Aufgabenbereich 410 Finanzen (AFP S. 142-150)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Zuständige Fachkommission: KAPF	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
410 B 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) LUAE Saldo - 490'734 - 485'231 - 470'989	 2019 2020 2021		D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) LUAE Saldo Verbesserung um <u>4'200</u> (2019-2021) LUAE Saldo <u>- 494'934</u> <u>- 489'431</u> <u>- 475'389</u> <i>Kommentar: Verbesserung des Saldos LUAE um je 4,2 Millionen Franken in den Planjahren. Der Ertrag soll durch höhere Dividenden beim Kantonsspital Aarau generiert wer- den, wobei sich der Betrag aus der An- zahl der Chefärzte multipliziert mit 100'000 Franken ergibt.</i>	 Festhalten

Aufgabenbereich 415 Statistik (AFP S. 151-153)
 Aufgabenbereich 420 Personal (AFP S. 154-158)

keine abweichenden Anträge
 keine abweichenden Anträge

Nachträglich eingefügter Antrag;

Zusatzblatt mit dem Versand vom 10. November 2017 verschickt.

Aufgabenbereich 425 Steuern (AFP ab S. 159-166)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahre	Abweichender Antrag FaKo VWA (Änderung <u>unterstrichen</u>) Kommentar (kursiv)	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 Kommentar (kursiv)	Stellungnahme des Regierungsrats
B. Entwicklungsschwerpunkte			B. Entwicklungsschwerpunkte		Festhalten
425E011	Reformvorhaben Strategie Steuerbezug		425E011	Reformvorhaben Strategie Steuerbezug	
März 2018	Bericht Entscheidungsgrundlagen Umsetzungsvarianten		März 2018	Bericht Entscheidungsgrundlagen Umsetzungsvarianten	
2. Sem. 2018	Anhörung und Entscheid Regierungsrat		2. Sem. 2018	Anhörung und Entscheid Regierungsrat	
1. Sem. 2019	Gesetzgebungsverfahren (1. und 2. Beratung)		1. Sem. 2019	Gesetzgebungsverfahren (1. und 2. Beratung)	
2. Sem. 2019	Start Umsetzung		2. Sem. 2019	Start Umsetzung	
2022	Frühestmögliche Betriebsaufnahme		2022	Frühestmögliche Betriebsaufnahme	
<p>Die Steuern werden im Kanton Aargau heute durch verschiedene Instanzen bezogen. Eine aus Vertretern der Gemeinden und des kantonalen Steueramts zusammengesetzte Arbeitsgruppe kam zum Ergebnis, dass durch Standardisierungen, strukturelle Anpassungen und organisatorische Massnahmen Synergien generiert und ein für den Kanton und die Gemeinden wirtschaftlicherer Steuerbezug realisiert werden kann. Mit diesem Reformvorhaben sollen diese Arbeiten weitergeführt werden mit der Prüfung, den Steuerbezug für die natürlichen Personen ab 2022 entweder beim Kanton zu zentralisieren (wie dies heute bereits beim Bezug der Bundessteuern für die natürlichen Personen der Fall ist) oder zumindest regionale Bezugsstellen bei grösseren Gemeinden zu schaffen.</p> <p>Das Reformvorhaben wird in enger Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden geprüft. Die Steuerautonomie der Gemeinden wird durch dieses Vorhaben nicht angetastet. Die Zuständigkeit im Veranlagungsverfahren verbleibt uneingeschränkt bei den Gemeinden. Der finanzielle Bedarf zur Umsetzung des Reformvorhabens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bezifferbar.</p>			<p><u>Streichung des 1. Absatzes</u></p> <p>Das Reformvorhaben wird in enger Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden geprüft. Die Steuerautonomie der Gemeinden wird durch dieses Vorhaben nicht angetastet. Die Zuständigkeit im Veranlagungsverfahren verbleibt uneingeschränkt bei den Gemeinden. Der finanzielle Bedarf zur Umsetzung des Reformvorhabens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bezifferbar.</p>		

Aufgabenbereich 425 Steuern (AFP ab S. 159-166)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
425 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 28'486	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo <u>Minderheitsantrag</u> <u>Reduktion um 546</u> <u>27'940</u> <i>Kommentar:</i> <i>Der Globalbudgetaufwand sei auf den Stand 2016 zu reduzieren, der Saldo wird darum um 546'000 Franken reduziert.</i>	Ablehnung Minderheitsantrag VWA	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
425 B 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) LUAE Saldo - 1'330 - 1'330 - 1'330	2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) LUAE Saldo Reduktion um <u>88'500 (2019)</u> <u>96'500 (2020)</u> <u>102'000 (2021)</u> <u>- 87'170</u> <u>- 95'170</u> <u>- 100'670</u> <i>Kommentar:</i> <i>Der Steuerfuss ist in den Planjahren 2019-2021 bei 94 % zu belassen. Der</i>	Zustimmung Antrag VWA	Festhalten

Aufgabenbereich 425 Steuern (AFP ab S. 159-166)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
			<i>Aufgaben- und Finanzplan ist entsprechend anzupassen.</i>		

Aufgabenbereich 430 Immobilien (AFP S. 167-176)

Aufgabenbereich 435 Informatik (AFP S. 177-182)

Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP ab S. 183-190)

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 510 Soziale Sicherheit (AFP S. 191 -196)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
510 A 1	C. Ziele und Indikatoren		C. Ziele und Indikatoren <u>Ziel 510Z001:</u> <u>Die Finanzierung der Sozialhilfe an B-Flüchtlinge ist sichergestellt.</u> <u>I06: Die Finanzierung der Sozialhilfe an B-Flüchtlinge ist sichergestellt.</u> <u>(Mio. Fr.)</u> 2018 <u>19.0</u> 2019 <u>19.3</u> 2020 <u>19.3</u> 2021 <u>19.3</u> <u>I07 Ertrag aus der Globalpauschale des Bundes</u> 2018 <u>20.5</u> 2019 <u>20.6</u> 2020 <u>20.5</u> 2021 <u>20.5</u> <i>Kommentar:</i> <i>Wiederaufnahme des Ziels 510Z001 mit Indikator 06 ohne finanzielle Auswirkungen. (angepasster Zieltext sowie Indikatoren)</i>	Zustimmung Antrag GSW	Zustimmung

Aufgabenbereich 510 Soziale Sicherheit (AFP S. 191 -196)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
510 B 1	C. Ziele und Indikatoren Ziel 510Z003 Ein fristgerechter Vollzug des Opferhilfegesetzes ist sichergestellt. Indikator 03 Pendente Gesuche Opferhilfe per 31.12. (Anzahl) 100 100 100 100	2018 2019 2020 2021	C. Ziele und Indikatoren <i>Kommentar: Ziellanpassung bei den pendenten Gesuchen per Ende Jahr ohne finanzielle Auswirkungen.</i>	Zustimmung Antrag GSW	Zustimmung
510 C 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 6'453 5'690 5'740	2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Erhöhung um <u>230</u> (2019-2021) <u>6'683</u> <u>5'920</u> <u>5'970</u> <i>Kommentar: Verzicht auf Massnahme S18-510-1 Verzicht auf die Dienstleistungen des Vereins "Schuldenberatung Aargau – Solothurn"</i>	Zustimmung Antrag GSW	Festhalten

Aufgabenbereich 510 Soziale Sicherheit (AFP S. 191 -196)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
510 D 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 6'926 6'453 5'690 5'740	2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Erhöhung um <u>10</u> (2018-2021) <u>6'936</u> <u>6'463</u> <u>5'700</u> <u>5'750</u> <i>Kommentar: Teilweiser Verzicht auf Massnahme S18-510-4 Reduktion von Betriebsbeiträgen an die "Dargebotene Hand"</i>	Ablehnung Antrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
510 E 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 6'926	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Erhöhung um <u>198</u> (2018) <u>7'124</u> <i>Kommentar: Teilweiser Verzicht auf Massnahme S18-510-5 Streichung der Subventionen an Pro Infirmis Aargau-Solothurn; Verzicht auf Beratung von Nicht-IV-Berechtigten</i>	Ablehnung Antrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 197-202)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
515 A 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 515Z002 Zur Förderung von Tagesstrukturen des Asylsuchenden werden Kurse und Beschäftigungsprogramme angeboten.</p> <p>Indikator 07 Präsenztage in Beschäftigungsprogrammen (Tage)</p> <p>11'970 11'970 11'970 11'970</p> <p>Indikator 04 Plätze für Beschäftigungsprogramme Asylwesen (Anzahl)</p> <p>162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>)</p>	<p>2018 2019 2020 2021</p> <p>2018 2019 2020 2021</p>	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p><u>21'000</u> <u>15'750</u> <u>10'500</u> <u>10'500</u></p> <p>162 <u>121</u> <u>81</u> <u>81</u></p> <p><i>Kommentar: Teilweiser Verzicht auf Massnahme S18-515-1 beziehungsweise gestaffelte Reduktion der Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter. Dieser Antrag hat Auswirkungen auf folgende Steuergrösse: - Globalbudget Saldo (→ konkurrierend mit 515B und 515C)</i></p>	<p>Ablehnung Antrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p> <p>Ablehnung Antrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p>	<p>Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p> <p>Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p>

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 197-202)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
515 B 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 515Z002 Zur Förderung von Tagesstrukturen des Asylsuchenden werden Kurse und Beschäftigungsprogramme angeboten.</p> <p>Indikator 07 Präsenztage in Beschäftigungsprogrammen (Tage)</p> <p>11'970 11'970 11'970 11'970</p> <p>Indikator 04 Plätze für Beschäftigungsprogramme Asylwesen (Anzahl)</p> <p>162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>)</p>	<p>2018 2019 2020 2021</p> <p>2018 2019 2020 2021</p>	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p><u>Minderheitsantrag</u></p> <p><u>21'000</u> <u>21'000</u> <u>21'000</u> <u>21'000</u></p> <p>162 162 162 162</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Verzicht auf Massnahme S18-515-1 Reduktion der Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter.</i> <i>Dieser Antrag hat Auswirkungen auf folgende Steuergrösse:</i> <i>- Globalbudget Saldo</i> <i>(→ konkurrierend mit 515A und 515C)</i></p>	<p>Ablehnung Minderheitsantrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p> <p>Ablehnung Minderheitsantrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p>	<p>Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p> <p>Ablehnung (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p>

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 197-202)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
515 C 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 515Z002 Zur Förderung von Tagesstrukturen des Asylsuchenden werden Kurse und Beschäftigungsprogramme angeboten.</p> <p>Indikator 07 Präsenztage in Beschäftigungsprogrammen (Tage)</p> <p>11'970 11'970 11'970 11'970</p> <p>Indikator 04 Plätze für Beschäftigungsprogramme Asylwesen (Anzahl)</p> <p>162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>) 162 (<i>korrigierter Wert gemäss DGS: 89</i>)</p>	<p>2018 2019 2020 2021</p> <p>2018 2019 2020 2021</p>	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p><u>Minderheitsantrag</u></p> <p>0 0 0 0</p> <p>0 0 0 0</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Massnahme S18-515-1 Verzicht auf sämtliche Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter (Löschung der Indikatoren).</i> <i>Dieser Antrag hat Auswirkungen auf folgende Steuergrösse:</i> <i>- Globalbudget Saldo</i> <i>(→ konkurrierend mit 515A und 515B)</i></p>	<p>Ablehnung Minderheitsantrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p> <p>Ablehnung Minderheitsantrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme</p>	<p>Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p> <p>Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)</p>

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 197-202)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
	100.0 100.0	2020 2021	100 100 <i>Kommentar: Darstellung Präsenz- anstelle Belegungsquote ohne finanzielle Auswirkungen. Die Steuerbarkeit ist von direkt steuerbar auf eingeschränkt steuerbar zu korrigieren.</i>		
515 A 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 4'954 5'148 5'085 5'227	2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Erhöhung um <u>300</u> (2018) Erhöhung um <u>125</u> (2019) Verminderung um <u>50</u> (2020, 2021) <u>5'254</u> <u>5'273</u> <u>5'035</u> <u>5'177</u> <i>Kommentar: Teilweiser Verzicht auf Massnahme S18-515-1 beziehungsweise gestaffelte Reduktion der Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter. Dieser Antrag hat Auswirkungen auf folgende Steuergrössen: - Indikator 04 - Indikator 07 (→ konkurrierend mit 515B und 515C)</i>	Ablehnung Antrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme.	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 197-202)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
515 B 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 4'954 5'148 5'085 5'227	 2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Minderheitsantrag Erhöhung um jährlich 300 (2018-2021) <u>5'254</u> <u>5'448</u> <u>5'385</u> <u>5'527</u> <i>Kommentar:</i> Verzicht auf Massnahme S18-515-1 Reduktion der Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter. Dieser Antrag hat Auswirkungen auf folgende Steuergrössen: - Ziel 515Z002 Indikator 07 - Ziel 515Z002 Indikator 04 (→ konkurrierend mit 515A und 515C)	 Ablehnung Minderheitsantrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	 Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
515 C 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 4'954 5'148 5'085 5'227	 2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Minderheitsantrag Verminderung um jährlich 400 (2018-2021) <u>4'554</u> <u>4'748</u> <u>4'685</u> <u>4'827</u>	 Ablehnung Minderheitsantrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme.	 Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 197-202)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW Kommentar (kursiv)	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 Kommentar (kursiv)	Stellungnahme des Regierungsrats
			<p><i>Kommentar:</i> <i>Massnahme S18-515-1 Verzicht auf sämtliche Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter.</i> <i>Dieser Antrag hat Auswirkungen auf folgende Steuergrössen:</i> - Ziel 515Z002 Indikator 07 - Ziel 515Z002 Indikator 04 (Löschung der Indikatoren) (→ konkurrierend mit 515A und 515B)</p>		
515 F 1	<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p> <p>4'954 5'148 5'085 5'227</p>	2018 2019 2020 2021	<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p> <p><u>Minderheitsantrag</u> Erhöhung um jährlich <u>1'280</u> (2018-2021)</p> <p><u>6'234</u> <u>6'428</u> <u>6'365</u> <u>6'507</u></p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Verzicht auf Massnahme S18-515-2 Reduktion Verpflegungs- und Taschengeld für Asylsuchende.</i></p>	Ablehnung Minderheitsantrag GSW bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
515 D 2	<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p>		<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p> <p>Reduktion um jährlich <u>1'050</u> (2018-2021)</p>	Ablehnung Antrag GSW (Anpassung Ziel)	Zustimmung An-

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 197-202)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
	4'954 5'148 5'085 5'227	2018 2019 2020 2021	<u>3'904</u> <u>4'098</u> <u>4'035</u> <u>4'177</u> <i>Kommentar: Rückgang von UMA um 70 Personen mit finanziellen Auswirkungen. - Ziel 515Z001, Indikator 13</i>	515Z001 Indikator 13 ohne finanzielle Auswirkung)	trag KAPF
515 G 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 4'954 5'148 5'085 5'227	2018 2019 2020 2021	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo Reduktion um jährlich <u>200</u> (2018-2021) <u>4'754</u> <u>4'948</u> <u>4'885</u> <u>5'027</u> <i>Kommentar: Senkung der Mietkosten um 200'000 Franken.</i>	Zustimmung Antrag GSW	Zustimmung
Die Kommission GSW lehnte sowohl das Budget 2018 als auch die Planjahre des Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende in der Detailberatung ab.					

Aufgabenbereich 533 Verbraucherschutz (AFP S. 203-207)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 535 Gesundheit (AFP S. 208-219)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
535 A 1	C. Ziele und Indikatoren Ziel 535Z003 Der Kanton plant eine bedarfsgerechte Langzeitversorgung und unterstützt die Gemeinden bei einer ressourcenschonenden und wirkungsvollen Abwicklung der Restkostenfinanzierung.	2018 2019 2020 2021	C. Ziele und Indikatoren <u>Indikator 10 Periodische Qualitätskontrollen</u> <u>24</u> <u>24</u> <u>24</u> <u>24</u> <i>Kommentar: Wiederaufnahme des Indikators 10 Ziel 535Z003 ohne finanzielle Auswirkungen.</i>	Zustimmung Antrag GSW	Zustimmung
535 B 1	C. Ziele und Indikatoren Ziel 535Z002, Indikator 06 553.8 563.8 577.4	2019 2020 2021		C. Ziele und Indikatoren Ziel 535Z002, Indikator 06 <u>547.3</u> <u>553.9</u> <u>560.5</u> <i>Kommentar: Reduktion des Kostenwachstums auf das Niveau der Bevölkerungsentwicklung (vgl. Ziel 535Z001, Indikator 12) mit finanzieller Auswirkung - Globalbudget Saldo</i>	Festhalten

Aufgabenbereich 535 Gesundheit (AFP S. 208-219)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo GSW <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
535 B 2	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 843'646 868'686 896'865	 2019 2020 2021		D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Reduktion um <u>6'500</u> (2019) <u>9'900</u> (2020) <u>16'900</u> (2021) <u>837'146</u> <u>858'786</u> <u>879'965</u> <i>Kommentar: Reduktion des Kostenwachstums auf das Niveau der Bevölkerungsentwicklung (vgl. Ziel 535Z001, Indikator 12) mit Auswir- kung auf: - Ziel 535Z002, Indikator 06</i>	Festhalten

Aufgabenbereich 540 Militär und Bevölkerungsschutz (AFP S. 220-226)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo SIK <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungs- rats
540 A 1	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo 5'127	2018	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken) Globalbudget Saldo <u>Minderheitsantrag</u> Kürzung um <u>60</u> <u>5'067</u> <i>Kommentar: Einfrierung des Werts des Budgets 2017 im Budget 2018</i>	Ablehnung Minderheitsantrag SIK	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 545 Sozialversicherungen (AFP S. 227-230)

keine abweichenden Anträge

Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Alle Aufgabenbereiche BVU					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo UBV <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
	D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)		D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)		
	Globalbudget Saldi		Globalbudget Saldi	Ablehnung Antrag UBV	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
AB100 (600)	41'529	2018	Reduktion um 51	<i>Kommentar: Aufgrund der weitergehenden pauschalen Kürzungen im Personalbereich lehnt die KAPF einzelne Kürzungsanträge der Fachkommissionen im Personalbereich ab.</i>	
AB605	95	2018	Reduktion um 43		
AB610	5'923	2018	Reduktion um 38		
AB615	4'522	2018	Reduktion um 14		
AB620	8'150	2018	Reduktion um 64		
AB625	13'862	2018	Reduktion um 54		
AB635	129'316	2018	Reduktion um 34		
AB640	56'018	2018	Reduktion um 249		
AB645	8'508	2018	Reduktion um 53		
			<i>Kommentar: Das Globalbudget des BVU (AB 600-645) ist für die Jahre 2018 bis 2020 jedes Jahr um 600'000 Franken zu reduzieren. Die Reduktion hat im Bereich des Personalaufwands (Gesamtlohnsumme BVU 55'803'000) zu erfolgen. Eine Lohnerhöhung ist möglich, darf aber die vorgängige Reduktion des Globalbudgets nicht tangieren. Die Leistungen sind gemäss AFP 2018-2021 zu erbringen und es dürfen keine zusätzlichen Fremdleistungen anstelle der Reduktion des Personalaufwands vergeben werden.</i>		

Aufgabenbereich 605 Baubewilligung und Recht (AFP S. 231-233)

Aufgabenbereich 610 Raumentwicklung (AFP S. 234-237)

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 615 Energie (AFP S. 238-242)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo UBV <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
615 A 1	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 615Z005: Durch direkte Fördermassnahmen wird die Energieeffizienz bei Gebäuden gesteigert</p> <p>Indikator 04 Kantonale Beiträge direkte Massnahmen</p> <p>0</p>	2018	<p>C. Ziele und Indikatoren</p> <p>Ziel 615Z005: Durch direkte Fördermassnahmen wird die Energieeffizienz bei Gebäuden gesteigert</p> <p><u>Minderheitsantrag:</u> Erhöhung Indikator 04 um <u>6'000'000</u> im Budgetjahr 2018</p> <p>Indikator 04 Kantonale Beiträge direkte Massnahmen</p> <p>in Franken</p> <p><u>6'000'000</u></p>	Ablehnung Minderheitsantrag UBV	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
615 B 1	<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p> <p>4'522 4'476 3'653 3'609</p>	2018 2019 2020 2021	<p>D. Finanzielle Steuergrössen (in Tausend Franken)</p> <p>Globalbudget Saldo</p> <p><u>Minderheitsantrag</u> Erhöhung des Globalbudgetsaldos um <u>330</u> (2018) <u>560</u> (2019) <u>1'410</u> (2020) <u>1'410</u> (2021)</p> <p><u>4'852</u> <u>5'036</u> <u>5'063</u> <u>5'019</u></p>	Ablehnung Minderheitsantrag UBV bzw. Zustimmung Sanierungsmassnahme	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 615 Energie (AFP S. 238-242)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo UBV <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
615 A 2	4'522	2018	<p><i>Kommentar:</i> Verzicht auf Sanierungsmassnahme S18-615-1 Verzicht auf kantonale Beiträge für das Förderprogramm Energie</p> <p><u>Minderheitsantrag</u> Erhöhung des Globalbudgetsaldos um 6'000 10'522</p> <p><i>Kommentar:</i> Einstellung von 6 Mio. Franken in Ziel 615Z006 Indikator 04 'Kantonale Beiträge direkte Förderung'.</p>	Ablehnung Minderheitsantrag UBV	Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 620 Umweltschutz (AFP S. 243-248)

Aufgabenbereich 625 Umweltentwicklung (AFP S. 249-254)

Aufgabenbereich 630 Umweltsanierung (AFP S. 255-257)

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 635 Verkehrsangebot (AFP S. 258-264)					
Nr.	Entwurf des Regierungsrats vom 16. August 2017	Jahr(e)	Abweichende Anträge FaKo UBV <i>Kommentar (kursiv)</i>	Abweichende Anträge der KAPF vom 30. Oktober 2017 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme des Regierungsrats
635 A 1		2019	<p>B. Entwicklungsschwerpunkte</p> <p><u>Minderheitsantrag</u> Einführung eines neuen Entwicklungsschwerpunkts zur OASE (Ostaargauer Strassenentwicklung) im AFP 2019-2022.</p>	Ablehnung Minderheitsantrag UBV	Ablehnung (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)

Aufgabenbereich 640 Verkehrsinfrastruktur (AFP S. 265-272)

Aufgabenbereich 645 Wald, Jagd und Fischerei (AFP S. 273-277)

keine abweichenden Anträge

keine abweichenden Anträge

Zur Information: Anträge Fachkommissionen und KAPF mit Anpassungen bei den Finanzen

in Franken				Bu 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Fako	KAPF
Antrag Regierungsrat vom 10. August 2016 Saldo Finanzierungsrechnung				-64'475	650'222	2'181'793	1'458'666		
<i>Aufgabenbereich</i>	<i>Steuergrösse</i>	<i>Umschreibung</i>	<i>ROT=Verschlechterung / SCHWARZ=Verbesserung</i>						
010 Grosser Rat	GB	Ziel 010Z001 / Indikator 1: von 36 auf 34 Sitzungen kürzen; Reduktion GB um Fr. 50'000.-	-50'000					ja	ja
010 Grosser Rat	GB	Kürzung Konto 31300005 'Externe Dienstleistungen' um Fr. 10'000.- / Kürzung GB	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000		ja	ja
100 Zentrale DL und kant. Projekte	GB	Kürzung GB um Fr. 400'000.- 44'000.- im Bereich Kommunikation	-44'000						ja
200 Zentrale Dienstleistungen	GB	Reduktion GB um Fr. 100'000.-im Personalbereich	-100'000					ja	nein
230 Arbeitssicherheit und arbeits.	GB	Kürzung Aufwand GB um Fr. 200'000.- (Nettowirkung Fr. 44'000.-)	-44'000					ja	ja
235 Register und Personenstand	GB	Kürzung GB um Fr. 100'000.-	-100'000					ja	ja
245 Standortförderung	GB	Kürzung GB um Fr. 90'000.-	-90'000					ja	nein
310 Volksschule	GB	Anpassung/Reduktion Massnahme S18-310-2 "Streichung des Angebots der Intensivweiterbildung für Lehrpersonen"	725'500	1'741'300	1'741'300	1'741'300		ja	nein
310 Volksschule	GB	Ziel 310Z006 Reduktion Schulevaluationen von 37 auf 25	-188'000	-450'000	-450'000	-450'000		nein	ja
320 Berufsbildung und Mittelschulen	GB	Streichung Projektstelle (80 %) für Reform Berufsfachschulen (Umsetzung mit bestehenden Ressourcen)	-115'000	-115'000	-115'000				ja
340 Kultur	GB	Reduktion GB um Fr. 200'000.-	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000		ja	ja
340 Kultur	SLF	Reduktion Beitrag SLF an Kuratorium		(-200'000)	(-200'000)	(-200'000)		ja	ja
340 Kultur	GB	Verzicht auf Massnahme S18-340-1 "Verstetigung Beitragsreduktion Naturama"			200'000	200'000		ja	ja
340 Kultur	GB	Plafonierung Betriebsbeiträge Ziel 340Z001/13 auf 2 Mio. Franken		-325'000	-325'000	-325'000		nein	ja
410 Finanzen	LUAE	Fortführung Abtragung bisherige Fehlbeträge		9'073'000	8'728'000	8'396'336			ja
410 Finanzen	LUAE	Erhöhung Dividende KSA (Fr. 100'000.- pro Chefarzt)		-4'200'000	-4'200'000	-4'200'000			ja
510 Soziale Sicherheit	GB	Teilweiser Verzicht auf S18-510-4 "Reduktion Betriebsbeiträge an die dargebotene Hand"	10'000	10'000	10'000	10'000		ja	nein
510 Soziale Sicherheit	GB	Verzicht auf S18-510-5 "Streichung der Subventionen an Pro Infirmis Aargau-Solothurn" nur im Budget 2018	198'000					ja	nein
510 Soziale Sicherheit	GB	Verzicht auf S18-510-1 "Verzicht auf Dienstleistungen des Vereins Schuldenberatung Aargau-Solothurn"		230'000	230'000	230'000		ja	ja
515 Betreuung Asylsuchende	GB	Änderung von S18-515-1 2 "Reduktion Verpflegungs- und Taschengeld für Asylsuchende der Beschäftigungsprogramme durch externe Anbieter " mit	300'000	125'000	-50'000	-50'000		ja	nein

in Franken			Bu 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Fako	KAPF
gestaffeltem Abbau								
515 Betreuung Asylsuchende	GB	Reduktion GB im Bereich UMA	-1'050'000	-1'050'000	-1'050'000	-1'050'000	ja	nein
515 Betreuung Asylsuchende	GB	Reduktion GB im Bereich Mieten	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	ja	ja
535 Gesundheit	GB	Ziel 535Z002; Indikator 06; Wachstum Aufwand ab 2019 gemäss Bevölkerungsentwicklung		-6'500'000	-9'900'000	-16'900'000		ja
BVU	GB	Kürzung der Lohnsumme um Fr. 600'00.- 600'000.- über alle Aufgabenbereiche des BVU (Annahme: AB 640 Strassenrechnung = Fr. 250'000.-)	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	ja	nein
710 Rechtsprechung	GB	Kürzung von Fr. 310'000.-; Streichung 2,5 Stellen	-310'000				ja	ja
Beratung der Hauptanträge								
Alle	GB	Die durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne wird auf 0.8 % festgelegt.	-2'500'000	-2'480'000	-2'570'000	-2'580'000	ja	
Alle	GB	Die durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne wird auf 0.5 % festgelegt.	-6'250'000	-6'200'000	-6'425'000	-6'450'000		ja
Alle	GB	Verzicht auf Abschaffung Budgetierung Mutationseffekt	-10'700'000	-17'800'000	-24'800'000	-31'900'000		ja
Alle	GB	Saldoeffekt aus Deckelung Lohnaufwand 2019-2021 auf Basis 2018 (nur Verwaltungspersonal ohne AB 210 "Polizeiliche Sicherheit")		-2'100'000	-7'100'000	-9'600'000		ja
425 Steuern	LUAE	Verzicht auf Steuerfusserhöhung		88'500'000	96'500'000	102'000'000	ja	ja
410 Finanzen	LUAE	Aussetzung Schuldentilgung (Budget nur Klingnau; Ablehnung Antrag 3a	41'337'000					ja
410 Finanzen	LUAE	Verzicht Einlage Ausgleichsreserve	-62'350'000	14'850'000	40'000'000	7'500'000		ja
Total Auswirkungen nach Beschlüssen Fachkommissionen			-3'770'500	86'316'300	94'251'300	99'741'300		
Total Auswirkungen nach Beschlüssen KAPF			-39'224'000	74'553'000	91'933'000	48'091'336		
Saldo Finanzierungsrechnung mit Anträgen Fachkommissionen			-3'834'975	86'966'522	96'433'093	101'199'966		
Saldo Finanzierungsrechnung mit Anträgen KAPF			-39'288'475	75'203'222	94'114'793	49'550'002		
AB 410 Finanzen	LUAE	Gemäss § 5a (neu) Abs. 2 G Sonderlasten darf Aussetzung Schuldentilgung zu keinem Ertragsüberschuss führen; Verbuchung zu Gunsten ordentlicher Rechnung wird daher um diesen Betrag reduziert zu Gunsten SF Sonderlasten	39'288'475					
Saldo Finanzierungsrechnung mit Anträgen KAPF			0	75'203'222	94'114'793	49'550'002		

Violette: Gegenüber Druckversion korrigierte Fassung.