

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2022 mit Budget 2019; Detailsynopsis Aufgabenbereiche

Grosser Rat

Aufgabenbereich 010 Grosser Rat (AFP S. 14-17)

keine abweichenden Anträge

Gerichte Kanton Aargau

Aufgabenbereich 710 Rechtsprechung (AFP S. 18-22)

710	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission JUS				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Justizleitung
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
														Zustimmung
	Ziele / Indikatoren													
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)													
	Globalbudget Saldo	43'617	44'413	45'163	45'752					-211	-211	-211	-211	

Finanzaufsicht

Aufgabenbereich 810 Finanzaufsicht (AFP S. 23-25)

keine abweichenden Anträge

Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz

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

820	Steuergrößen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Abweichender Antrag FaKo AVW <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme OEDB
						<i>Aufgrund des festgestellten Vollzugsnotstands bei den Kontrollaufgaben sollen zusätzliche 1.5 Stellen geschaffen werden.</i>				Ablehnung Antrag AVW				Zustimmung Antrag AVW (bzw. Ablehnung Antrag KAPF)
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Globalbudget Saldo	540	539	544	549	+190	+190	+190	+190						

Regierungsrat

Staatskanzlei

Aufgabenbereich 100 Zentrale Dienstleistungen und kantonale Projekte (AFP S. 29-37)

100A	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Abweichender Antrag FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
						<i>Aufgrund der geplanten Kürzung der Jahresentschädigung des Erziehungsrats sei das Globalbudget im Aufgabenbereich 100 'Zentrale Dienstleistungen und kantonale Projekte' im Budget 2019 und in den Planjahren 2020-22 um 150'000 Franken zu reduzieren.</i>				Zustimmung Antrag BKS				Zustimmung
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Globalbudget Saldo	45'219	24'480	5'086	-25'541	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		

100B	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission AVW				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
										<i>In der Leistungsgruppe 100.30 ist auf ein Stellenwachstum in den Planjahren zu verzichten.</i>				Festhalten
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Globalbudget Saldo	45'219	24'480	5'086	-25'541						-50	-100	-100		

Aufgabenbereich 120 Zentrale Stabsleistungen (AFP S. 38-43)

keine abweichenden Anträge

Departement Volkswirtschaft und Inneres

Aufgabenbereich 210 Polizeiliche Sicherheit (AFP S. 44-48)

210	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission SIK				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
										<i>Fehlerkorrektur</i>				Zustimmung
Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
210Z004 02 'Einwohner/innen auf 1 Kantonspolizist/in im Kanton Aargau' [Anzahl]	973	985	996	1'007					+82	+67	+53	+39		
Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		

Aufgabenbereich 215 Verkehrszulassung (AFP S. 49-54)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 225 Migration und Integration (AFP S. 55-63)

225	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Abweichender Antrag FaKo SIK <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
						<i>Die Erhöhung von 700 Stellenprozenten infolge geändertem Ausländergesetz (AIG) wird als zu hoch erachtet. Es sollen lediglich fünf Stellen geschaffen werden.</i>				Zustimmung Antrag SIK				Festhalten
Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
Globalbudget Saldo	7'997				-200				-200					

Aufgabenbereich 230 Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration (AFP S. 64-68)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 235 Register und Personenstand (AFP S. 69-74)

235	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Minderheitsantrag FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat	
															Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Globalbudget Saldo	8'895				-600									

Aufgabenbereich 240 Gemeindeaufsicht und Finanzausgleich (AFP S. 75-81)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 245 Standortförderung (AFP S. 82-86)

245	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Abweichender Antrag FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat	
															Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Globalbudget Saldo	2'545				-150									

Aufgabenbereich 250 Strafverfolgung (AFP S. 87-94)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 255 Straf- und Massnahmenvollzug (AFP S. 95-100)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 310 Volksschule (AFP S. 101-111)

310A	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission BKS				Minderheitsantrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
										<i>Die zusätzliche Lektion, welche im Schuljahr 2020/21 in der 6. Klasse anfällt, soll nicht über die ungebundenen Lektionen finanziert werden.</i>				Festhalten
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anmerkung: Bei Annahme des Antrags müssen die Indikatoren 10, 19, 13 und 20 im AFP 2020-2023 angepasst werden.
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Globalbudget Saldo	623'000	637'514	655'737	670'811						+625	+875			

310B	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission BKS				Minderheitsantrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat	
										<i>Das Budget wurde im Jahr 2017 nicht ausgeschöpft.</i>				Festhalten	
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	310Z009 I 02 'Gemeinden/Kirchgemeinden, die finanziell unterstützt werden' [Anzahl]	50	50	50	50						-20	-20	-20		-20
	310Z009 I 08 'Beiträge an die Gemeinden/Kirchgemeinden für Auf- und Ausbau der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit' [Fr.]	500'000	500'000	500'000	500'000						-200'000	-200'000	-200'000		-200'000
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
Globalbudget Saldo	623'000	637'514	655'737	670'811						-200	-200	-200	-200		

Aufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime und Werkstätten (AFP S. 112-117)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 320 Berufsbildung und Mittelschule (AFP S. 118-126)

320	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission BKS				Minderheitsantrag der KAPF vom 29. Oktober 2018				Stellungnahme Regierungsrat
										<i>Kommentar (kursiv)</i>				Festhalten
										Die Einsparungen von 630'000 (2019) bzw. 1.5 Mio. Franken (2020-2022) bei den Tagesmittelschulen seien rückgängig zu machen.				
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	320Z003 I 08 'Kosten pro Lernende/n der Tagesmittelschule (Gymnasium, FMS, HMS, IMS)' [Fr.]	18'557	18'654	18'792	18'929					+113	+272	+272	+270	
Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
Globalbudget Saldo	244'522	242'936	244'820	247'166					+630	+1'500	+1'500	+1'500		

Aufgabenbereich 325 Hochschulen (AFP S. 127-132)
keine abweichenden Anträge
Aufgabenbereich 335 Sport (AFP S. 133-136)
keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 340 Kultur (AFP S. 137-144)

340A	Steuergrößen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Minderheitsantrag FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
							<i>Die Fördermittel des Kuratoriums sollen für das Jahr 2019 und die Planjahre 2020-22 um 200'000 Franken auf 5 Millionen Franken erhöht werden.</i>				Ablehnung Minderheitsantrag BKS			
Ziele / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
340Z001 I 20 'Fördermittel des Kuratoriums für das aktuelle Kulturschaffen im Kernbereich der öffentlichen Aufgaben (z.L. Finanzierungsrechnung)' [1'000 Fr.]		4'800	4'800	4'800	4'800	+200	+200	+200	+200					
Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Globalbudget Saldo		33'561	35'077	36'186	36'538	+200	+200	+200	+200					

340B	Steuergrößen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Minderheitsantrag FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
							<i>Der Verwaltungsaufwand beim Kuratorium sei für das Jahr 2019 und die Planjahre 2020-22 auf 480' 000 Franken zu plafonieren.</i>				Zustimmung Minderheitsantrag BKS			
Ziele / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
340Z001 I 22 'Verwaltungsaufwand Kuratorium (z.L. Finanzierungsrechnung)' [1'000 Fr.]		518	509	505	516	-38	-29	-25	-36	-38	-29	-25	-36	
Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Globalbudget Saldo		33'561	35'077	36'186	36'538	-38	-29	-25	-36	-38	-29	-25	-36	

340C	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Minderheitsantrag FaKo BKS <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
						Die Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen von mindestens kantonaler Bedeutung gemäss § 10 Kultugesetz seien für das Jahr 2019 sowie die Planjahre 2020-22 auf 2 Millionen Franken (gemäss Budget 2018) zu plafonieren und auf eine Erhöhung auf 2.325 Millionen Franken sei zu verzichten.				Ablehnung Minderheitsantrag BKS				Festhalten (bzw. Zustimmung Antrag KAPF)
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	340Z001 13 'Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen von mindestens kantonaler Bedeutung gemäss § 10 Kultugesetz' [1'000 Fr.]	2'325	2'325	2'325	2'325	-325	-325	-325	-325					
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Globalbudget Saldo	33'561	35'077	36'186	36'538	-325	-325	-325	-325						

340D	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission BKS				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
										Reduktion aufgrund Anpassung Kulturlastenausgleich zwischen den Kantonen Aargau, Zürich und Luzern.				Zustimmung
	Ziele / Indikatoren	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	LUAE Saldo	7'426	6'793	6'300	6'300					-550	-550	-550	-550	

Departement Finanzen und Ressourcen

Aufgabenbereich 410 Finanzen (AFP S. 145-154)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 415 Statistik (AFP S. 155-157)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 420 Personal (AFP S. 158-162)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 425 Steuern (AFP S. 163-170)

425	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Abweichender Antrag FaKo VWA <i>Kommentar (kursiv)</i>				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
						<i>Anstelle von zusätzlichen 750 Stellenprozenten seien nur zwei zusätzliche Projektstellen zu bewilligen.</i>				Zustimmung Antrag VWA				Festhalten
	Ziele / Indikatoren													
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)													
	Globalbudget Saldo	31'282				-540				-540				
	LUAE Saldo	-2'459'663				+1'190				+1'190				

Aufgabenbereich 430 Immobilien (AFP S. 171-181)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 435 Informatik (AFP S. 182-187)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 440 Landwirtschaft (AFP S. 188-194)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 510 Soziale Sicherheit (AFP S. 195-199)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende (AFP S. 200-206)

515	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission GSW				Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Zustimmung
										<i>Tiefere Prognose des DGS</i>				
	Ziele / Indikatoren													
	515Z001 13 'Im Kanton untergebrachte unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)' [Anzahl]	120	120	120	120					-20	-20	-20	-20	
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)													
	Globalbudget Saldo	4'996	4'353	4'866	4'985					-100	-100	-100	-100	

Aufgabenbereich 533 Verbraucherschutz (AFP S. 207-211)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 535 Gesundheit (AFP S. 212-222)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 540 Militär und Bevölkerungsschutz (AFP S. 223-229)

540	Steuergrößen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018	Kein Antrag der zuständigen Fachkommission SIK	Abweichender Antrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>	Stellungnahme Regierungsrat
				<i>Wird die Ausrüstung immer auf dem neuesten Stand gehalten, findet ein Wettrüsten statt. Es wird ein "einsatzbereiter" Stand benötigt.</i>	Zustimmung
	Ziele / Indikatoren				
	540Z006	Die technische Ausrüstung der Zivilschutzorganisationen (ZSO) zur Gewährleistung von Schutz und Sicherheit der Aargauer Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen ist auf dem neuesten Stand.		Die technische Ausrüstung der Zivilschutzorganisationen (ZSO) zur Gewährleistung von Schutz und Sicherheit der Aargauer Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen ist auf <u>einem</u> <u>einsatzbereiten</u> Stand.	

Aufgabenbereich 545 Sozialversicherungen (AFP S. 230-233)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 605 Baubewilligung und Recht (AFP S. 234-236)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 610 Raumentwicklung (AFP S. 237-241)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 615 Energie (AFP S. 242-247)

615	Steuergrössen gemäss § 11 Abs. 2 und 3 GAF	Entwurf des Regierungsrats vom 15. August 2018				Kein Antrag der zuständigen Fachkommission UBV				Minderheitsantrag der KAPF vom 29. Oktober 2018 <i>Kommentar (kursiv)</i>				Stellungnahme Regierungsrat
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
										CO ₂ -Abgaben sollen in den Kanton zurückfliessen. Für direkte Massnahmen sollen kantonale Beiträge in der Höhe von 6 Millionen Franken gesprochen werden. Mit den damit ausgelösten zusätzlichen Bundesmitteln von 12 Millionen Franken sollen verschiedene Massnahmen umgesetzt werden, welche sich in den aufgeführten Zielen und Indikatoren widerspiegeln.				Festhalten
	Ziele / Indikatoren													
	615Z006 I 01 'Wärmedämmung Fassade, Dach, Wand und Boden gegen Erdreich' [m2]	220'000	190'000	170'000	160'000					+220'000	+190'000	+170'000	+160'000	
	615Z006 I 02 'Umfassende Gesamtanierung mit Minergie-Zertifikat' [m2]	9'000	13'500	14'500	14'500					+9'000	+13'500	+14'500	+14'500	
	615Z006 I 07 'Heizungersatz' [Anzahl]									+200	+200	+200	+200	
	615Z006 I 06 'Pilotanlagen' [Anzahl]									+10	+10	+10	+10	
	615Z006 I 03 'Globalbeitrag des Bundes' [Fr.]	9'800'000	8'800'000	7'500'000	7'200'000					+12'000'000	+12'000'000	+12'000'000	+12'000'000	
	615Z006 I 04 'Kantonale Beiträge direkte Massnahmen' [Fr.]	0	0	0	0					+6'000'000	+6'000'000	+6'000'000	+6'000'000	
	615Z006 I 05 'Zunahme der energetischen Wirkung pro Jahr durch Unterstützungsmassnahmen des Förderprogramms' [MWh]	6'300	5'600	4'800	4'800					+2'520	+2'240	+1'920	+3'040	
	Finanzielle Auswirkungen (in tausend Franken)													
	Globalbudget Saldo	4'209	3'933	3'949	3'628					+6'000	+6'000	+6'000	+6'000	

Aufgabenbereich 620 Umweltschutz (AFP S. 248-252)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 625 Umweltentwicklung (AFP S. 253-258)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 630 Umweltsanierung (AFP S. 259-261)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 635 Verkehrsangebot (AFP S. 262-268)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 640 Verkehrsinfrastruktur (AFP S. 269-276)

keine abweichenden Anträge

Aufgabenbereich 645 Wald, Jagd und Fischerei (AFP S. 277-281)

keine abweichenden Anträge

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2019-2022
Anträge Fachkommissionen und KAPF mit Anpassungen bei den Finanzen (Zwischenstand per 29. Oktober 2018)

in Franken				Bu 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fako	KAPF	Plenum
Antrag Regierungsrat vom 15. August 2018 Saldo Finanzierungsrechnung				0	0	0	8'624'887			
<i>Aufgabenbereich</i>	<i>Steuergrösse</i>	<i>Umschreibung</i>		<i>ROT=Verslechterung / SCHWARZ=Verbesserung</i>				<i>Abstimmungsergebnisse</i>		
Beratung der Aufgabenbereiche										
100 Zentrale DL und kant. Projekte	GB	Antrag BKS: Reduktion des Globalbudgets in der Leistungsgruppe 100.30 um Fr. 150'000.- aufgrund der geplanten Kürzung der Jahresentschädigung des Erziehungsrats	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000				
100 Zentrale DL und kant. Projekte	GB	Antrag KAPF: Verzicht auf das geplante Stellenwachstum in den Planjahren (0,5 Stellen pro Jahr) in der Leistungsgruppe 100.30		-50'000	-100'000	-100'000				
225 Migration und Integration	GB	Antrag SIK: Kürzung des Globalbudgets aufgrund eines reduzierten Stellenwachstums von 5 an Stelle der beantragten 7 Stellen	-200'000							
245 Standortförderung	GB	Antrag VWA: Kürzung des Globalbudgets aufgrund einer Reduktion beim Personalbestand von 8 auf 7 Mitarbeitende	-150'000							
340 Kultur	GB	Minderheitsantrag BKS: Plafonierung des Verwaltungsaufwand beim Kuratorium im Budget und den Planjahren auf Fr. 480'000.- (340Z001 Indikator 22)	-38'000	-29'000	-25'000	-36'000				
340 Kultur	LUAE	Antrag KAPF: Anpassung Kulturlastenausgleich gemäss Botschaft an Grosse Rat (GR.18.214)	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000				
425 Steuern	GB	Antrag VWA: Kürzung des Globalbudgets aufgrund eines reduzierten Stellenwachstums von 2 Projektstellen an Stelle der beantragten 750 Stellenprozenten	-540'000							
	LUAE	Reduktion Steuerertrag aufgrund der Kürzung des Globalbudgets resp. der Stellenprozente	1'190'000							
515 Betreuung Asylsuchende	GB	Antrag KAPF: Reduktion Globalbudget 2019 und Planjahre um Fr. 100'000.- aufgrund einer tieferen Anzahl an im Kanton untergebrachte UMA (Reduktion 515Z001 Indikator 13 von 120 auf 100)	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000				
710 Rechtsprechung	GB	Antrag KAPF: Reduktion Globalbudget 2019 und Planjahre um Fr. 211'000.- aufgrund der noch unklaren Situation betreffend die "Wartungs-, Support- und Releasegebühren JURIS"	-211'000	-211'000	-211'000	-211'000				
820 Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz	GB	Antrag AVW: Schaffung von zusätzliche 1,5 Stellen aufgrund des festgestellten Vollzugsnotstands bei den Kontrollaufgaben	190'000	190'000	190'000	190'000				
Total Auswirkungen nach Beschlüssen Fachkommissionen				340'000	40'000	40'000	40'000			
Total Auswirkungen nach Beschlüssen KAPF				-599'000	-1'090'000	-1'136'000	-1'147'000			
Saldo Finanzierungsrechnung mit Anträgen Fachkommissionen				340'000	40'000	40'000	8'664'887			
Saldo Finanzierungsrechnung mit Anträgen KAPF				-599'000	-1'090'000	-1'136'000	7'477'887			

GRÜNES FELD = Zustimmung der Fachkommission/KAPF zum Antrag
ROTES FELD = Ablehnung der Fachkommission/KAPF des Antrags
WEISSES FELD = Kommission hat Antrag nicht behandelt

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2019-2022
Anträge Fachkommissionen und KAPF mit Anpassungen bei den Finanzen (Zwischenstand per 29. Oktober 2018)

in Franken			Bu 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fako	KAPF	Plenum
Antrag Regierungsrat vom 150. August 2018 Saldo Finanzierungsrechnung			0	0	0	8'624'887			
<i>Aufgabenbereich</i>	<i>Steuergrösse</i>	<i>Umschreibung</i>	<i>ROT=Verslechterung / SCHWARZ=Verbesserung</i>				<i>Abstimmungsergebnisse</i>		
Beratung der Aufgabenbereiche									
235 Register und Personenstand	GB	Minderheitsantrag VWA: Beschränkung des Aufwandwachstums auf das BIP-Wachstum	-600'000						
310 Volksschule	GB	Minderheitsantrag KAPF: Zusätzliche Lektionen Französisch in 6. Kl. während Übergangszeit (Schuljahr 20/21) nicht über die ungebundenen Lektionen zu finanzieren		625'000	875'000				
310 Volksschule	GB	Minderheitsantrag KAPF: Kürzung Globalbudget 2019 und Planjahre um Fr. 200'000.- (310Z009 Indikator 08) aufgrund Nichtausschöpfung der Budgetmittel 2017	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000			
320 Berufsbildung und Mittelschule	GB	Minderheitsantrag KAPF: Erhöhung Globalbudget 2019 um 0,63 Mio. Fr. (5/12) und Planjahre um je 1,5 Mio. Fr. zur Kompensation von Sparmassnahmen	630'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000			
340 Kultur	GB	Minderheitsantrag BKS: Erhöhung Globalbudget um jährlich Fr. 200'000.- (340Z001 Indikator 20) zur Erhöhung der Fördermittel des Kuratoriums.	200'000	200'000	200'000	200'000			
340 Kultur	GB	Minderheitsantrag BKS: Plafonierung Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen für das Budget 2019 und die Planjahre auf 2 Mio. Fr. (340Z001 Indikator 13)	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000			
615 Energie	GB	Minderheitsantrag KAPF: Erhöhung Globalbudget 2019 und Planjahre um 6 Mio. Fr. als kantonale Beiträge für 'direkte Massnahmen' (615Z006 Indikator 04)	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000			
Total Auswirkungen bei Annahme der Minderheitsanträge Fachkommissionen			-95'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000			
Total Auswirkungen bei Annahme der Minderheitsanträge KAPF			6'105'000	7'600'000	7'850'000	6'975'000			
Saldo Finanzierungsrechnung mit Anträgen Fachkommissionen			-95'000	1'375'000	1'375'000	9'999'887			
Saldo Finanzierungsrechnung mit Anträgen KAPF			6'105'000	7'600'000	7'850'000	15'599'887			

GRÜNES FELD = Zustimmung der Fachkommission/KAPF zum Antrag

ROTES FELD = Ablehnung der Fachkommission/KAPF des Antrags

WEISSES FELD = Kommission hat Antrag nicht behandelt