

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
Saldo Finanzierungsrechnung gemäss Antrag Regierungsrat vom 13.08.2014		-1'636'000	17'742'000	18'553'000	35'009'000
Beschlüsse LA-Massnahmen in der Kompetenz GR					
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
Total		-240'000	-135'000	3'060'000	3'060'000
Beschlüsse zum AFP 15-18 inkl. LA- Massnahmen in der Kompetenz RR					
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)	-140'000	-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 Jahrestrenchen aufgrund des Zusatzkredits KESR		25'900		
710 Rechtsprechung	Weiterführung von befristeten Stellen	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Total		-880'900	624'200	233'200	200'800
Total Veränderung der ordentlichen Rechnung		-1'120'900	489'200	3'293'200	3'260'800
Saldo Finanzierungsrechnung gemäss Anträgen KAPF		-2'757'000	18'231'000	21'846'000	38'270'000