

Berechnung der Mehrkosten gegenüber heute

Beilage 3: Berechnung Mehrkosten zur Botschaft Nachtragsk

Mehrkosten gegenüber Budget 2024

Personalaufstockung	44.3
Aus- und Weiterbildungskosten Total 2023 Fr. 132'123	1'002
Spesen pro Mitarbeiter Total 2023 Fr. 242'499	1'840
Raumkosten pro MA: kein zusätzlicher Bedarf	0
BLDZ-Umlagekosten pro MA	1'000
Informatikkosten: Afl Client Pauschale 2024 Fr. 3'500	3'500

Personalaufwand	1'772'000
Personalnebenkosten	443'000
Aus- und Weiterbildungskosten	14'803
Spesen	0
Raumkosten	0
BLDZ-Umlagekosten	14'767
Informatikkosten	51'683
Total	2'296'253
Wiederkehrende Mehrkosten nach Aufwandskategorie	
Personalaufwand	2'215'000
Sachaufwand	81'253
Total Mehrkosten	2'296'253

Bemerkungen:

(1) Anstellungen ab 1. September 2024

Beilage 4: Berechnung Mehrkosten 2025 - 2030 Steuerverwaltung

Basisdaten Jahr 2023 für Berechnungen			Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
Personalbestand (Stellenprozente) Stellenplan per 1.1.2024	133.8		2025	2026	2027	2028	2029
Personalbestand (Stellenprozente) effektiv per 31.12.2023	127.7						
Personalaufstockung	41.3	1)					
zusätzliche Stellen Informatik	3.0						
Pensionierungen bis 2029	-8.0			-1.0		-5.0	-2.0
Netto Personalausstockung bis 2029	36.3		44.3	43.3	43.3	38.3	36.3
Aus- und Weiterbildungskosten Total 2023 Fr. 132'123	1'002						
Spesen pro Mitarbeiter Total 2023 Fr. 242'499	1'840						
Raumkosten pro MA: kein zusätzlicher Bedarf	0						
BLDZ-Umlagekosten pro MA	1'000						
Informatikkosten: Afl Client Pauschale 2025 Fr. 3'500	3'500						
Wiederkehrende Mehrkosten							
Personalaufwand			5'316'000	5'196'000	5'196'000	4'596'000	4'356'000
Personalnebenkosten			1'329'000	1'299'000	1'299'000	1'149'000	1'089'000
Aus- und Weiterbildungskosten			44'409	43'406	43'406	38'394	36'389
Spesen			81'508	79'668	79'668	70'468	66'788
Raumkosten			0	0	0	0	0
BLDZ-Umlagekosten			44'300	43'300	43'300	38'300	36'300
Informatikkosten			155'050	151'550	151'550	134'050	127'050
Total			6'970'266	6'812'924	6'812'924	6'026'212	5'711'527
Wiederkehrende Mehrkosten nach Erreichen des neuen Bestandes							
Personalaufwand			6'645'000	6'495'000	6'495'000	5'745'000	5'445'000
Sachaufwand			325'266	317'924	317'924	281'212	266'527
Total Mehrkosten			6'970'266	6'812'924	6'812'924	6'026'212	5'711'527

Bemerkungen:
(1) Anstellungen ab 1. September 2024