

Beilage zum Antrag der vorbereitenden Kommission vom 31. März 2004

Voraussichtlicher Kostenaufwand "Innere Sicherheit" (ohne Verstärkung Sicherheitspolizei)

Jahr	Lohnkosten inkl. Arbeitgeberbeiträge 1)	Ausbildungskosten 2)	Ausrüstung 3)	Folgekosten 4)	Total Kosten 5)	Realisierung der Aufstockung
2003	192'500.00	74'250.00	69'850.00		336'600.00	2005 11 Stellen
2004	770'000.00	297'000.00	69'850.00	357'500.00	1'494'350.00	2006 11 Stellen
6)	Ertrag 11 Stellen				- 770'000.00	
2005	770'000.00	297'000.00	69'850.00	1'787'500.00	2'924'350.00	2007 11 Stellen
6)	Ertrag 22 Stellen				- 1'540'000.00	
2006	700'000.00	270'000.00	114'300.00	3'217'500.00	4'301'800.00	2008 7 Stellen
6)	Ertrag 33 Stellen				- 2'310'000.00	
2007	420'000.00	162'000.00		4'517'500.00	5'099'500.00	Total 40 Stellen
6)	Ertrag 40 Stellen				- 2'800'000.00	exkl. 7 finanzneutrale Stellen
2008	a) 40 x 130'000.--		Lohnkosten inkl. Infrastruktur		5'200'000.00	
6)	Ertrag 40 Stellen				- 2'800'000.00	
Nettoaufwand					2'400'000.00	

- 1) Lohnkosten Fr. 70'000.-- pro Schülerin oder Schüler [im Jahr 2003: für 3 Monate]
- 2) Ausbildungskosten: Fr. 27'000.-- (angepasst gegenüber Bericht) pro Schülerin oder Schüler (derzeit Ansatz ostopl.ch, exkl. Lohnkosten)
- 3) Ausrüstung Fr. 6'350.-- pro Schülerin oder Schüler
- 4) Bei den Folgekosten wurde von einem jährlichen Kostensatz von Fr. 130'000 pro Stelle (Lohnkosten inkl. Infrastruktur) ausgegangen. Nach Aufnahme in das Polizeikorps betragen die reinen jährlichen Personalkosten anfänglich rund 75'000 Franken je Stelle.
- 5) Kosten = Budgetstellung zu Budget ohne Stellenplanerhöhung.
- 6) Ertrag je Stelle Fr. 70'000.-- (Seite 62 Bericht).

a) Die Aufstockung um 47 Stellen (inkl. 7 finanzneutrale Stellen, 2004 + 2005 realisiert) führt ab 2008 zu jährlich wiederkehrenden Kosten von **Fr. 2'400'000.--**.

Voraussichtlicher Kostenaufwand "Innere Sicherheit" (mit Verstärkung Sicherheitspolizei)

Jahr	Lohnkosten inkl. Arbeitgeberbeiträge 1)	Ausbildungskosten 2)	Ausrüstung 3)	Folgekosten 4)	Total Kosten 5)	Realisierung der Aufstockung
2003	192'500.00	74'250.00	69'850.00		336'600.00	2005 11 Stellen
2004	770'000.00	297'000.00	69'850.00	357'500.00	1'494'350.00	2006 11 Stellen
6)	Ertrag 11 Stellen				- 770'000.00	
2005	770'000.00	297'000.00	69'850.00	1'787'500.00	2'924'350.00	2007 11 Stellen
6)	Ertrag 22 Stellen				- 1'540'000.00	
2006	770'000.00	297'000.00	69'850.00	3'217'500.00	4'354'350.00	2008 11 Stellen
6)	Ertrag 33 Stellen				- 2'310'000.00	
2007	752'500.00	290'250.00	63'500.00	4'615'000.00	5'721'250.00	2009 10 Stellen
6)	Ertrag 44 Stellen				- 3080'000.00	
2008	525'000.00	202'500.00		6'045'000.00	6'772'500.00	Total 54 Stellen
2009	a) 54 x 130'000.--		Lohnkosten inkl. Infrastruktur		7'020'000.00	exkl. 7 finanzneutrale Stellen
6)	Ertrag 54 Stellen				- 3780'000.00	
Nettoaufwand					3'240'000.00	

- 1) Lohnkosten Fr. 70'000.-- pro Schülerin oder Schüler [im Jahr 2003: für 3 Monate]
- 2) Ausbildungskosten: Fr. 27'000.-- (angepasst gegenüber Bericht) pro Schülerin oder Schüler (derzeit Ansatz ostopl.ch, exkl. Lohnkosten)
- 3) Ausrüstung Fr. 6'350.-- pro Schülerin oder Schüler
- 4) Bei den Folgekosten wurde von einem jährlichen Kostensatz von Fr. 130'000 pro Stelle (Lohnkosten inkl. Infrastruktur) ausgegangen. Nach Aufnahme in das Polizeikorps betragen die reinen jährlichen Personalkosten anfänglich rund 75'000 Franken je Stelle.
- 5) Kosten = Budgetstellung zu Budget ohne Stellenplanerhöhung.
- 6) Ertrag je Stelle Fr. 70'000.-- (Seite 62 Bericht).

a) Die Aufstockung um 61 Stellen (inkl. 7 finanzneutrale Stellen, 2004 + 2005 realisiert) führt ab 2009 zu jährlich wiederkehrenden Kosten von **Fr. 3'240'000.--**.