

**Anlage 1 - Berechnung der Aufwendungen**

Stand: 12/2023

Parameter	Angaben
EG 9b (KGSt)	71.600 €
Anzahl Stellen/Arbeitsplätze	2
Overheadkosten	20%
Arbeitsplatzkosten (KGSt)	
Sachkosten pro Arbeitsplatz	9.700 €
Anzahl Kreiskommunen bis 2023	11
Anzahl Kreiskommunen ab 2024	13

Annahmen:

13 Kommunen inkl. Heuchelheim + Lollar ab 2024

Fortbildungskosten Null ab 2023

EG 9b laut KGSt 71.600€

Sachkosten gleichbleibend 9.700€

IKZ Zuschuss läuft nach 2025 aus

Personalkostensteigerung 2024 5,5% anstatt 1,5%

Personalkostensteigerung ab 2025 2,5% anstatt 1,5%

Erweiterung bis 2028

Position	Kosten	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Summe
1	Personalkosten	143.200 €	151.076 €	154.853 €	158.724 €	162.692 €	166.760 €	<b>937.305 €</b>
2	Fortbildungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Sachkosten /Arbeitsplatzkosten	19.400 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €	<b>116.400 €</b>
4	Overhead	28.640 €	30.215 €	30.971 €	31.745 €	32.538 €	33.352 €	<b>187.461 €</b>
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>191.240 €</b>	<b>200.691 €</b>	<b>205.223 €</b>	<b>209.869 €</b>	<b>214.631 €</b>	<b>219.512 €</b>	<b>1.241.166 €</b>
	<b>Einnahmen</b>							
6	Fördermittel /IKZ Zuschuss	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	<b>60.000 €</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Pos.5 ./Pos. 6)</b>	<b>171.240 €</b>	<b>180.691 €</b>	<b>185.223 €</b>	<b>209.869 €</b>	<b>214.631 €</b>	<b>219.512 €</b>	<b>1.181.166 €</b>
8	Anteil aller Kreiskommunen	71.600 €	75.538 €	77.426 €	79.362 €	81.346 €	83.380 €	<b>468.653 €</b>
9	Anteil je Kreiskommune (Pos. 8/10)	6.509 €	5.811 €	5.956 €	6.105 €	6.257 €	6.414 €	<b>37.052 €</b>
	Anteil je Kreiskommune (gerundet)	6.500 €	5.800 €	6.000 €	6.100 €	6.300 €	6.400 €	<b>37.100 €</b>
<b>10</b>	<b>Kosten Landkreis Gießen</b>	<b>119.640 €</b>	<b>125.153 €</b>	<b>127.797 €</b>	<b>130.507 €</b>	<b>133.285 €</b>	<b>136.132 €</b>	<b>772.514 €</b>