

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