

Kostenartenrechnung

Stadt Naumburg (Saale) Kalkulation der
Kostenbeiträge Krippe , Kita, Hort 2020 bis 2022

Anlage 2

| Kostenart | Ist 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ko.steig2019 | Ko.steig2020 | Ko.steig ab 2021 |
|---|------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|---|------------------|
| Personalkosten Pädagogen | 12.552.952 | 13.042.517 | 13.544.654 | 13.747.823 | 13.954.041 | 3,90% | 3,85% | 1,50% |
| Personalkosten Küchenhilfen | 37.102 | 37.844 | 38.601 | 39.373 | 40.160 | 2,00% | farblich unterlegte Steigerungen nur für Erzieher/innen | |
| Personalkosten Hausmeister | 78.081 | 79.643 | 81.236 | 82.861 | 84.518 | 2,00% | | |
| Zuwendung PK-Sprache & Integration | -44.193 | -45.077 | -45.978 | -46.898 | -47.836 | 2,00% | | |
| Ersatz von soz. Leistungen in Einr. | -22.004 | -22.444 | -22.893 | -23.351 | -23.818 | 2,00% | | |
| Beschäftigungssicherungszuschuss | -19.874 | -20.271 | -20.677 | -21.090 | -21.512 | 2,00% | | |
| Erstatt. U2 | -43.910 | -44.788 | -45.684 | -46.598 | -47.530 | 2,00% | | |
| Verwaltungskostenanteil Stadt | 271.300 | 339.099 | 345.881 | 352.799 | 359.855 | 2,00% | | |
| Verwaltungsumlage freie Träger | 205.257 | 209.362 | 213.549 | 217.820 | 222.176 | 2,00% | | |
| Unterhaltung/Instandhaltung | 408.846 | 421.111 | 433.745 | 446.757 | 460.160 | 3,00% | | |
| Heizkosten | 46.621 | 47.787 | 48.982 | 50.206 | 51.461 | 2,50% | | |
| Reinigung | 535.114 | 545.816 | 556.733 | 567.867 | 579.225 | 2,00% | | |
| Energie | 24.533 | 25.146 | 25.775 | 26.419 | 27.079 | 2,50% | | |
| Wasser/Abwasser | 16.507 | 16.672 | 16.839 | 17.007 | 17.178 | 1,00% | | |
| Müll | 7.866 | 7.945 | 8.024 | 8.104 | 8.185 | 1,00% | | |
| Gebäudeversicherung | 8.351 | 8.518 | 8.689 | 8.862 | 9.040 | 2,00% | | |
| sonstige Kosten | 12.657 | 12.784 | 12.912 | 13.041 | 13.171 | 1,00% | | |
| Miete | 69.219 | 70.258 | 71.311 | 72.381 | 73.467 | 1,50% | | |
| Betriebskosten bei Anmietung | 4.442 | 4.486 | 4.531 | 4.577 | 4.622 | 1,00% | | |
| Betriebskosten freie Träger | 246.733 | 249.200 | 251.692 | 254.209 | 256.751 | 1,00% | | |
| Sonst. betr. Aufw. freie Träger | 294.810 | 299.232 | 303.720 | 308.276 | 312.900 | 1,50% | | |
| Beihilfen für Beschäftigte | 7.288 | 7.434 | 7.582 | 7.734 | 7.889 | 2,00% | | |
| Unterhaltung Freianlagen | 3.141 | 3.204 | 3.268 | 3.334 | 3.400 | 2,00% | | |
| Miete Kopiergeräte | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 2,00% | | |
| Versicherungen | 8.483 | 8.653 | 8.826 | 9.002 | 9.182 | 2,00% | | |
| Deponiekosten | 1.326 | 1.353 | 1.380 | 1.407 | 1.435 | 2,00% | | |
| Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter | 106.679 | 107.746 | 108.824 | 109.912 | 111.011 | 1,00% | | |
| Unterhaltung bewegl. Vermögen | 7.069 | 7.211 | 7.355 | 7.502 | 7.652 | 2,00% | | |
| Lehr-/Lernmittel | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 0,00% | | |
| Ausgestaltung Kindertag/Hortgestaltung | 14.063 | 14.063 | 14.063 | 14.063 | 14.063 | 0,00% | | |
| FöPr Sprache & Integration | 7.015 | 7.085 | 7.156 | 7.228 | 7.300 | 1,00% | | |
| Zuwendung SK-Sprache & Integration | -4.125 | -4.125 | -4.125 | -4.125 | -4.125 | 0,00% | | |
| Verwaltungsausgaben (Büro u.ä.) | 78.529 | 79.314 | 80.108 | 80.909 | 81.718 | 1,00% | | |
| Küchenleistungen Dritter | 52.716 | 53.770 | 54.846 | 55.943 | 57.061 | 2,00% | | |
| zus. Küchenleist. § 13 neues KiFöG | - | 237.353 | 244.473 | 249.363 | 254.350 | 2,00% | | |
| zus. Küchenleist. § 13 neues KiFöG (Ferienhort) | - | 17.625 | 18.154 | 18.517 | 18.887 | 2,00% | | |
| Hausmeisterdienste Freie Träger | 288.688 | 294.462 | 300.351 | 306.358 | 312.486 | 2,00% | | |
| Aus-/Fortbildung | 29.515 | 30.106 | 30.708 | 31.322 | 31.948 | 2,00% | | |
| Abschreibungen | 253.425 | 245.619 | 217.585 | 221.634 | 208.798 | | | |
| kalkulatorische Zinsen | - | 100.797 | 97.919 | 102.662 | 101.047 | | | |
| | 15.607.867 | 16.560.155 | 17.093.760 | 17.366.859 | 17.621.047 | | | |
| Mittelwert Kosten 2020 bis 02022 | | | 17.360.555 | | | | | |