



# KINDERTAGESBETREUUNG

ENTWURF

BEDARFSPLANUNG 2020/21



**VON HIGH-TECH BIS HEIMAT.  
OELDE VERBINDET.**

## NEUREGELUNGEN DURCH DAS KINDERBILDUNGSGESETZ ZUM KINDERGARTENJAHR 2020/21

- Anhebung der Kindspauschalen um ca. 19 - 20 %
- Veränderung der Jugendamts- und Landeszuschüsse  
§ 36 und 38 KiBiz – Jugendamts- und Landeszuschüsse

Für Kindspauschalen, Mietzuschüsse, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten

	Bisher				Neu			
	Kirchl. Träger	Andere freie Träger	Eltern-initiativen	Komm. Träger	Kirchl. Träger	Andere freie Träger	Eltern-initiativen	Komm. Träger
Landesanteil	36,5 %	36,0 %	38,5 %	30,0 %	40,3 %	40,0 %	42,3 %	40,2 %
+ Anteil JA	51,5 %	55,0 %	57,5 %	49,0 %	49,4 %	52,2 %	54,3 %	47,3 %
= Zuschuss JA	88,0 %	91,0 %	96,0 %	79,0 %	89,7 %	92,2 %	96,6 %	87,5 %
+ Trägeranteil	12,0 %	9,0 %	4,0 %	21,0 %	10,3 %	7,8 %	3,4 %	12,5 %

	Bisher	Neu
Konnexitätsanteil für U3-Kindspauschalen	22,46 %	19,01 %

## NEUREGELUNGEN DURCH DAS KINDERBILDUNGSGESETZ ZUM KINDERGARTENJAHR 2020/21

- Jährliche Anpassung der Finanzierung

Ab dem Kindergartenjahr 2021/22: Fortschreibungsrate zu 9 Teilen aus der Kostenentwicklung für das pädagogische Personal nach TVÖD – SuE und zu 1 Teil aus der Kostenentwicklung nach dem Verbraucherpreisindex.

# NEUREGELUNGEN DURCH DAS KINDERBILDUNGS- GESETZ ZUM KINDERGARTENJAHR 2020/21

## Weitere Zuschüsse

- Familienzentren erhalten 20.000,- €.
- Stadt Oelde: Pauschale von 100.000,- für Plus-Kita und andere Einrichtungen mit Sprachförderbedarf.
- Qualifizierung: 1. Jahr für Praxisintegrierte (PIA): 8.000,- €, 2. und 3. Jahr PIA und Berufsanerkennungsjahr 4.000,- €, Kindertagespflegepersonen mit QHB-Qualifizierung 2.000,- €
- Fachberatung: Jährlicher Zuschuss von 1.000,- € je Tageseinrichtung und im Bereich Kindertagespflege 500,- € je Kindertagespflegeperson, die Kinder unter sechs Jahren betreut.
- Flexibilisierung der Öffnungszeiten: pauschalierter Zuschuss für Oelde in Höhe von 62.000,- € (75 % des Landes) ergänzt um 20.667,- € (25 %) durch die Stadt Oelde auf insgesamt 82.667,- €
- Mietzuschuss: pro m<sup>2</sup> und Monat 8,73 €, Steigerung gemäß Verbraucherpreisindex (wird im Dezember bekannt gegeben) Abzugsbetrag pro Gruppe 3.059,60 €

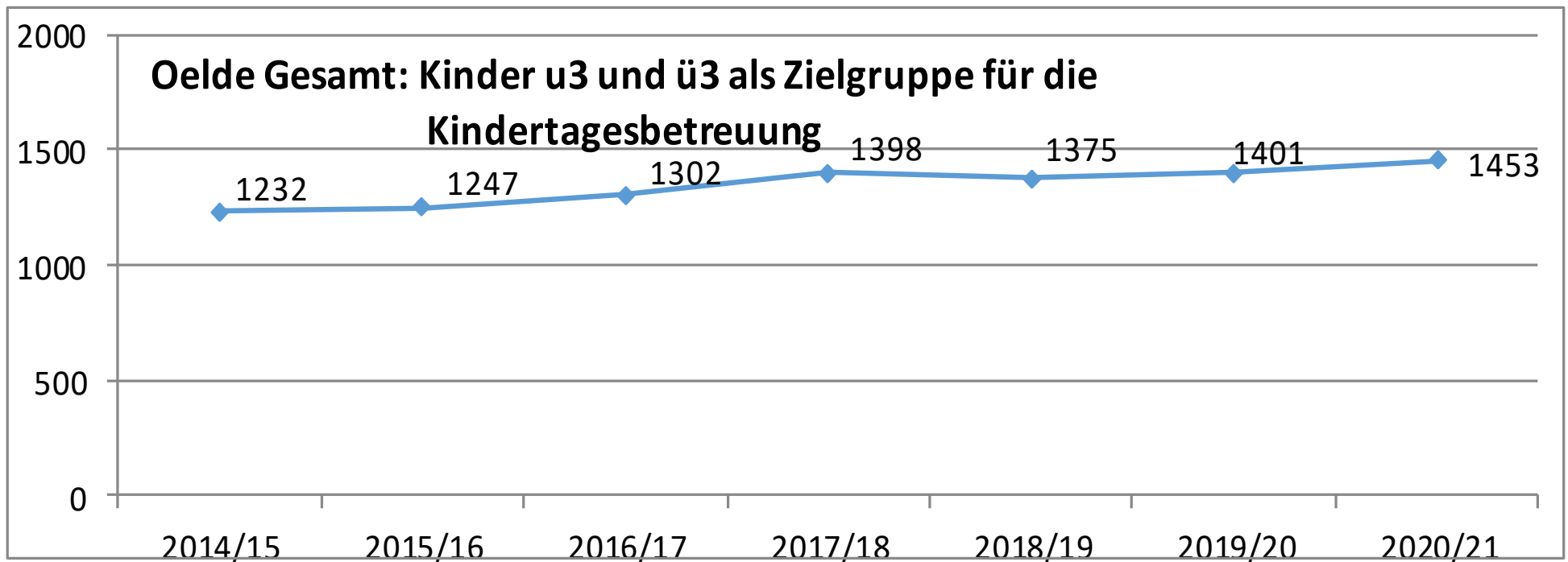
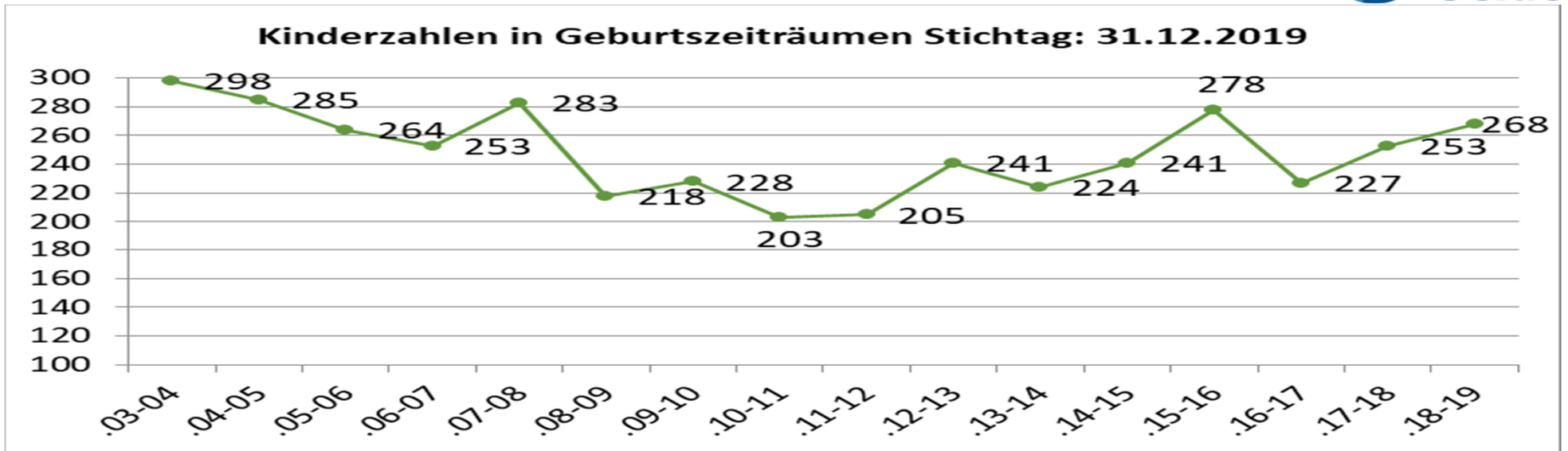
## NEUREGELUNGEN DURCH DAS KINDERBILDUNGSGESETZ ZUM KINDERGARTENJAHR 2020/21

- Elternbeiträge

Die letzten zwei Jahre vor Schulpflicht sind elternbeitragsfrei. Ausgleich des Landes NRW von 8,62 % der Ü3-Kindpauschalen zum Stand 15.03.

- Anhebung der Pauschalen in der Kindertagespflege auf 1.109,- €
- Die Anzahl der Schließtage, ohne Wochenend- und Feiertage, soll 20 und darf 27 nicht überschreiten.

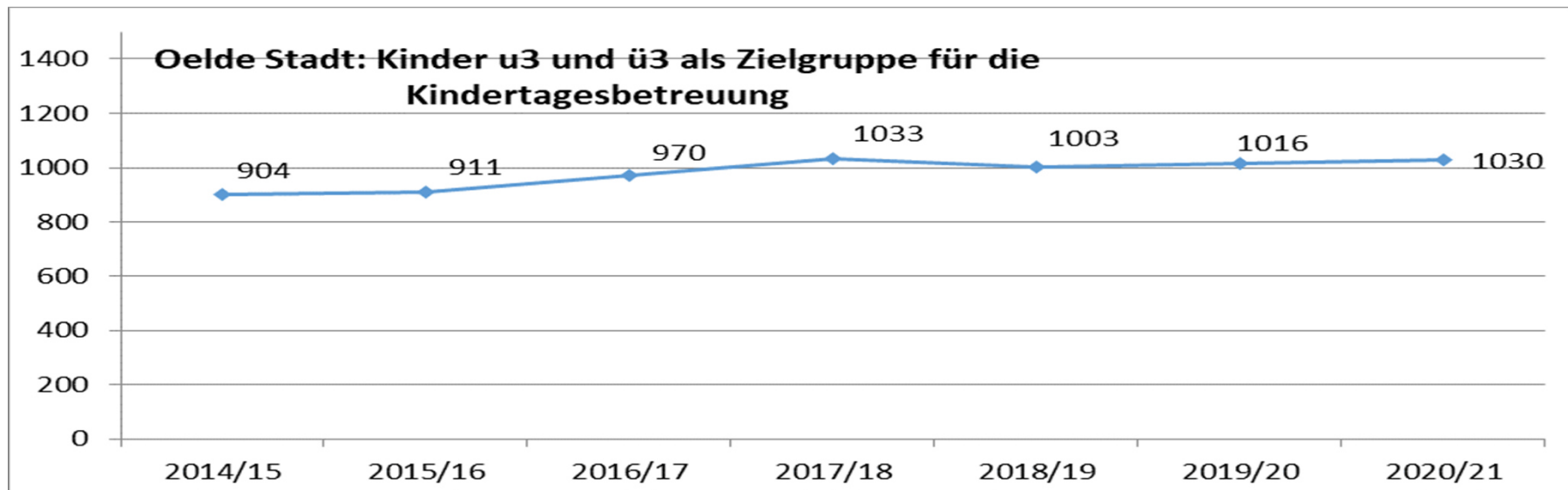
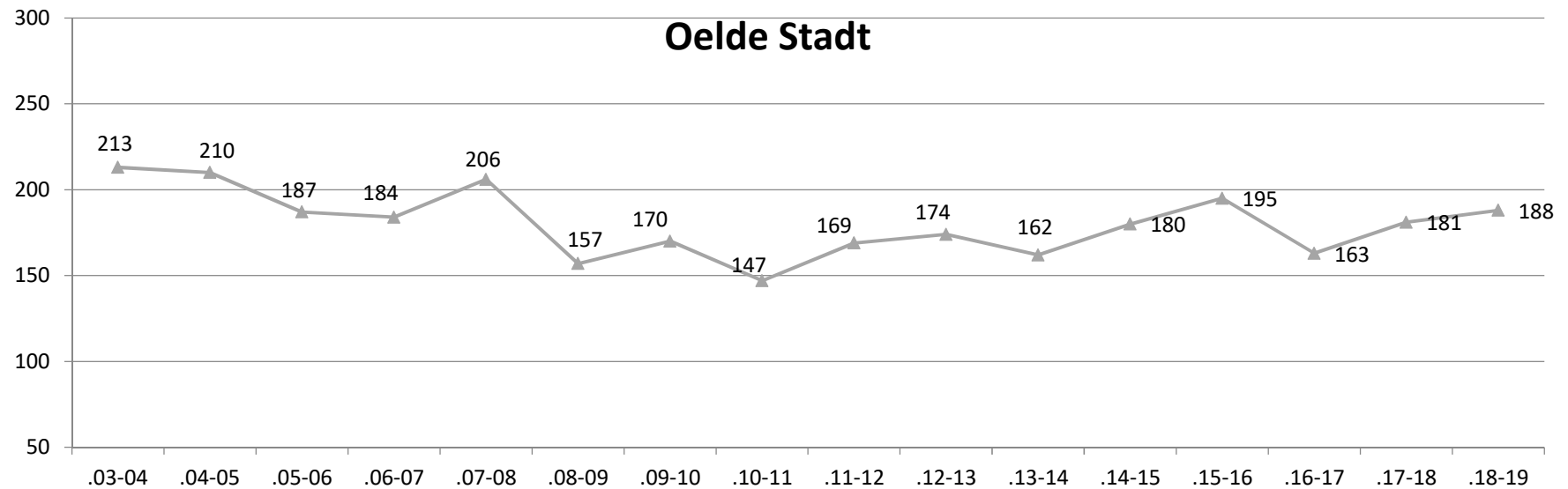
# AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG



# AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG



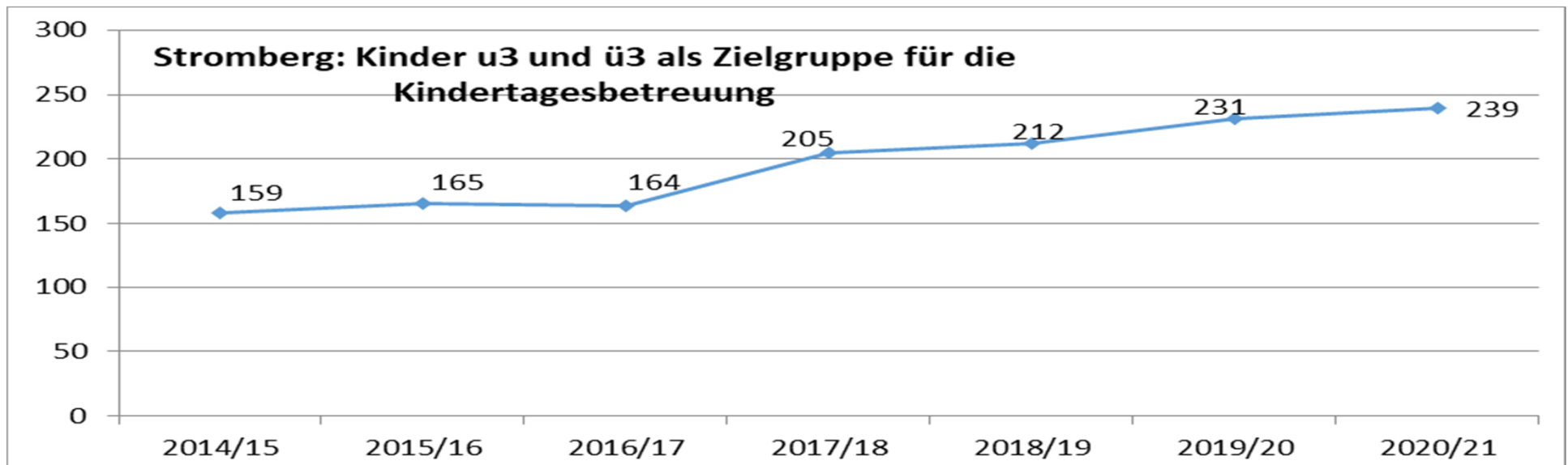
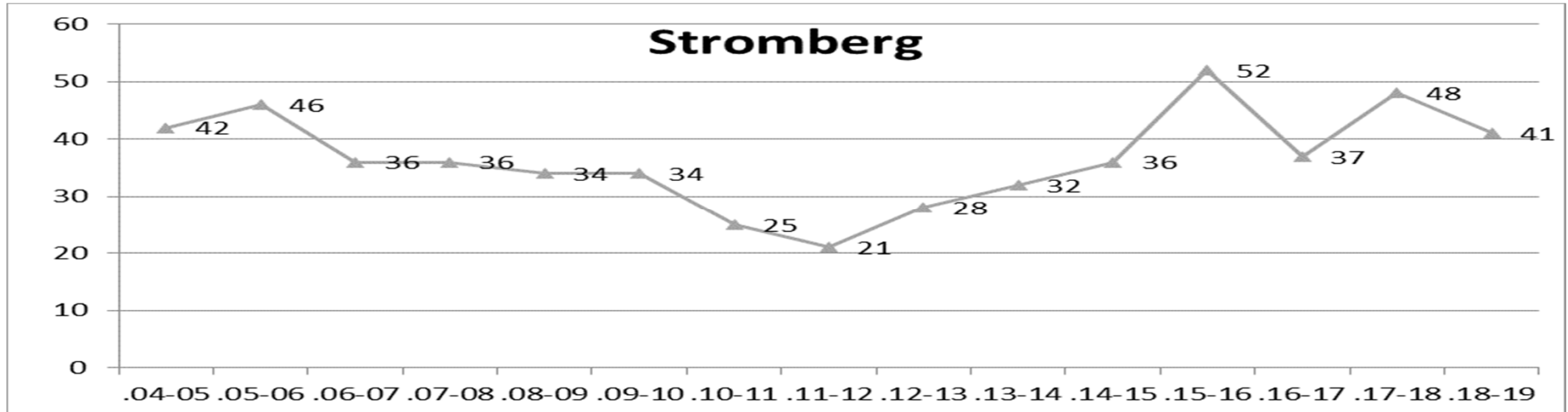
## KINDER IM GEBURTSZEITRAUM



# AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

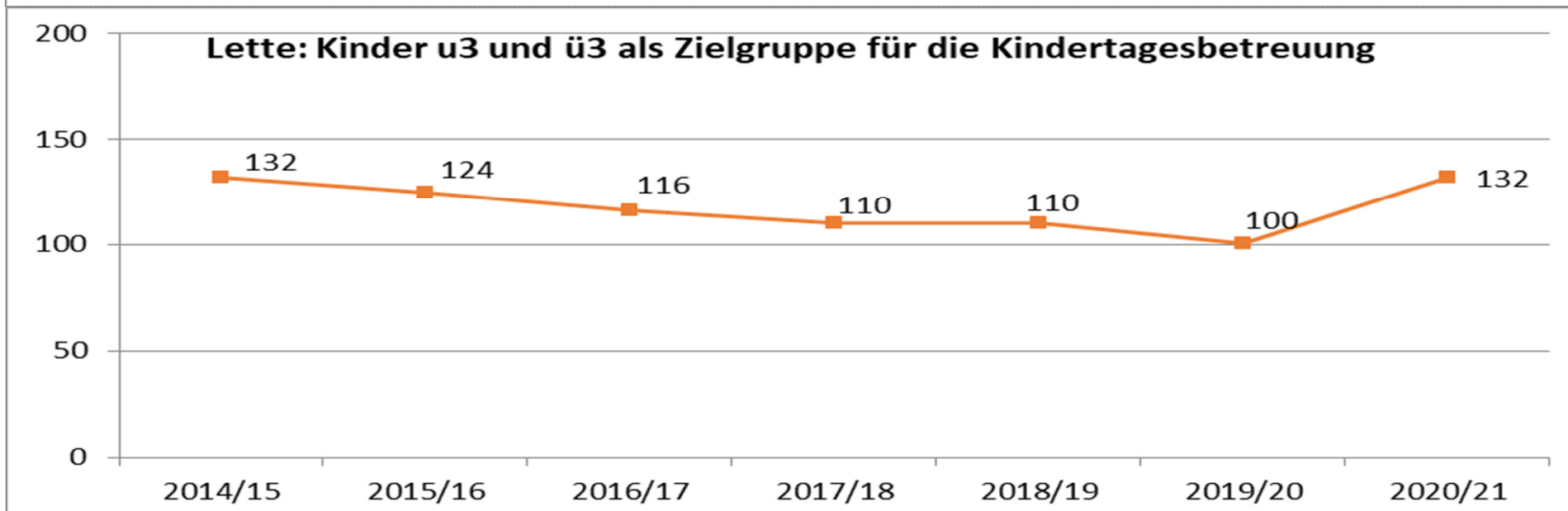
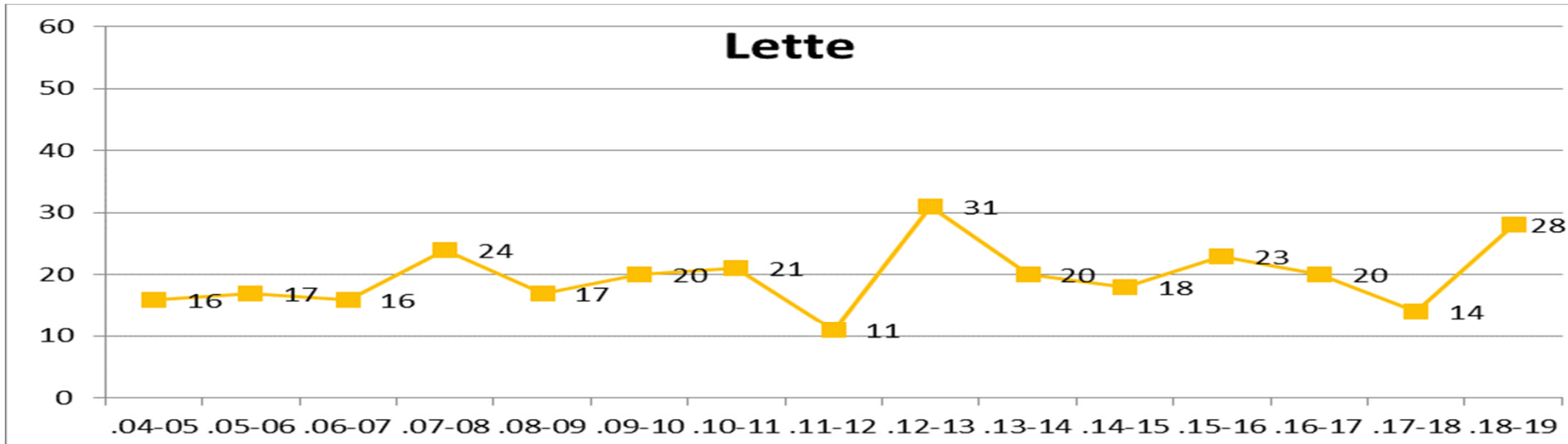


## KINDER IM GEBURTSZEITRAUM

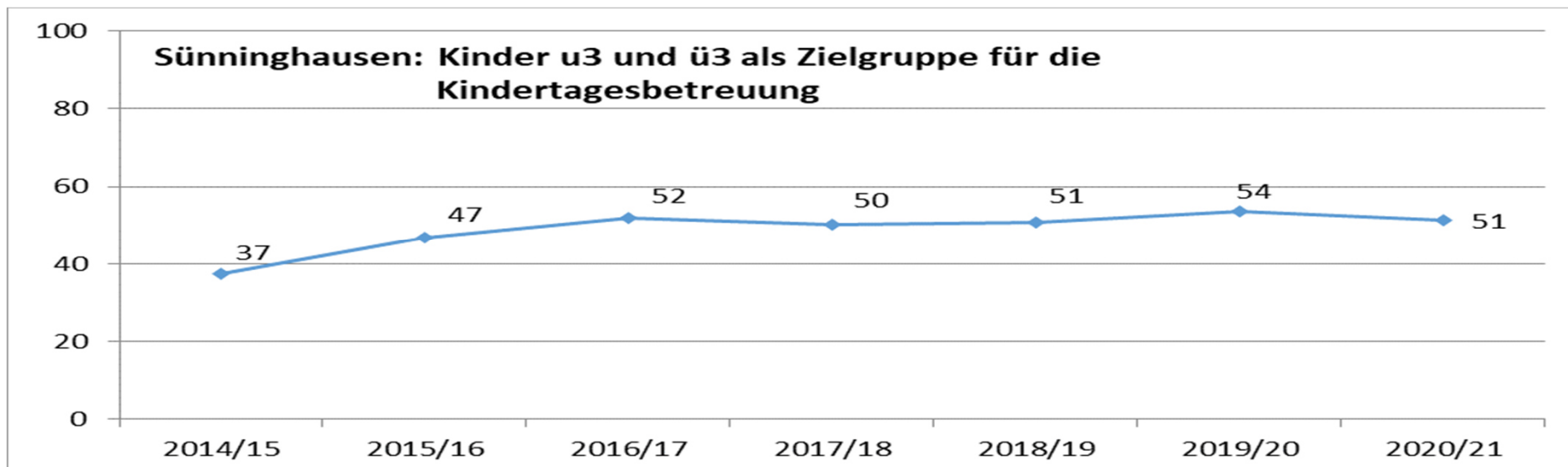
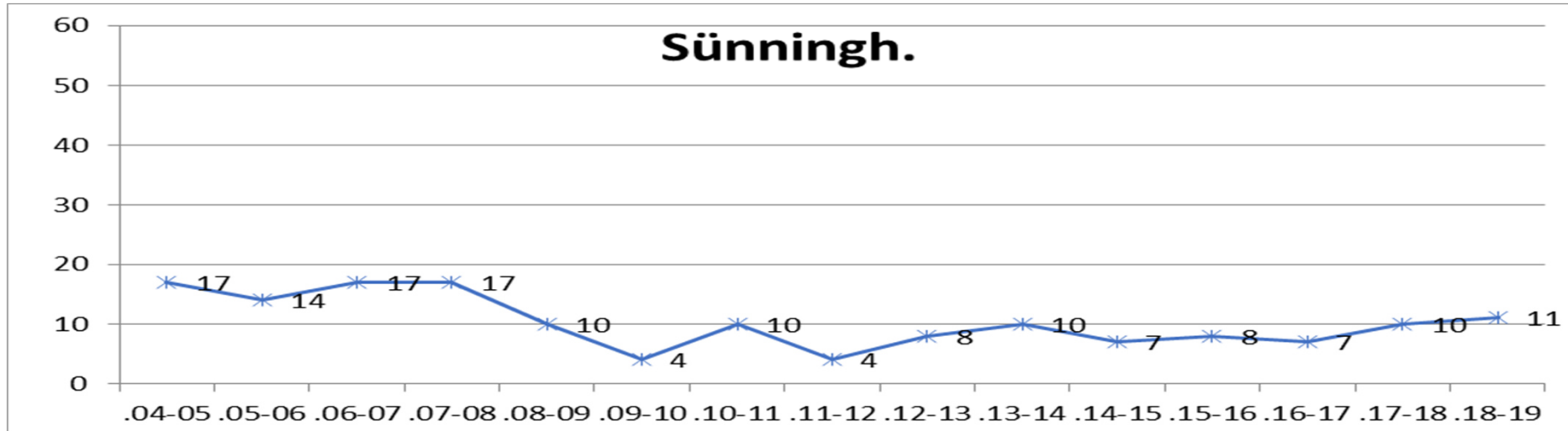




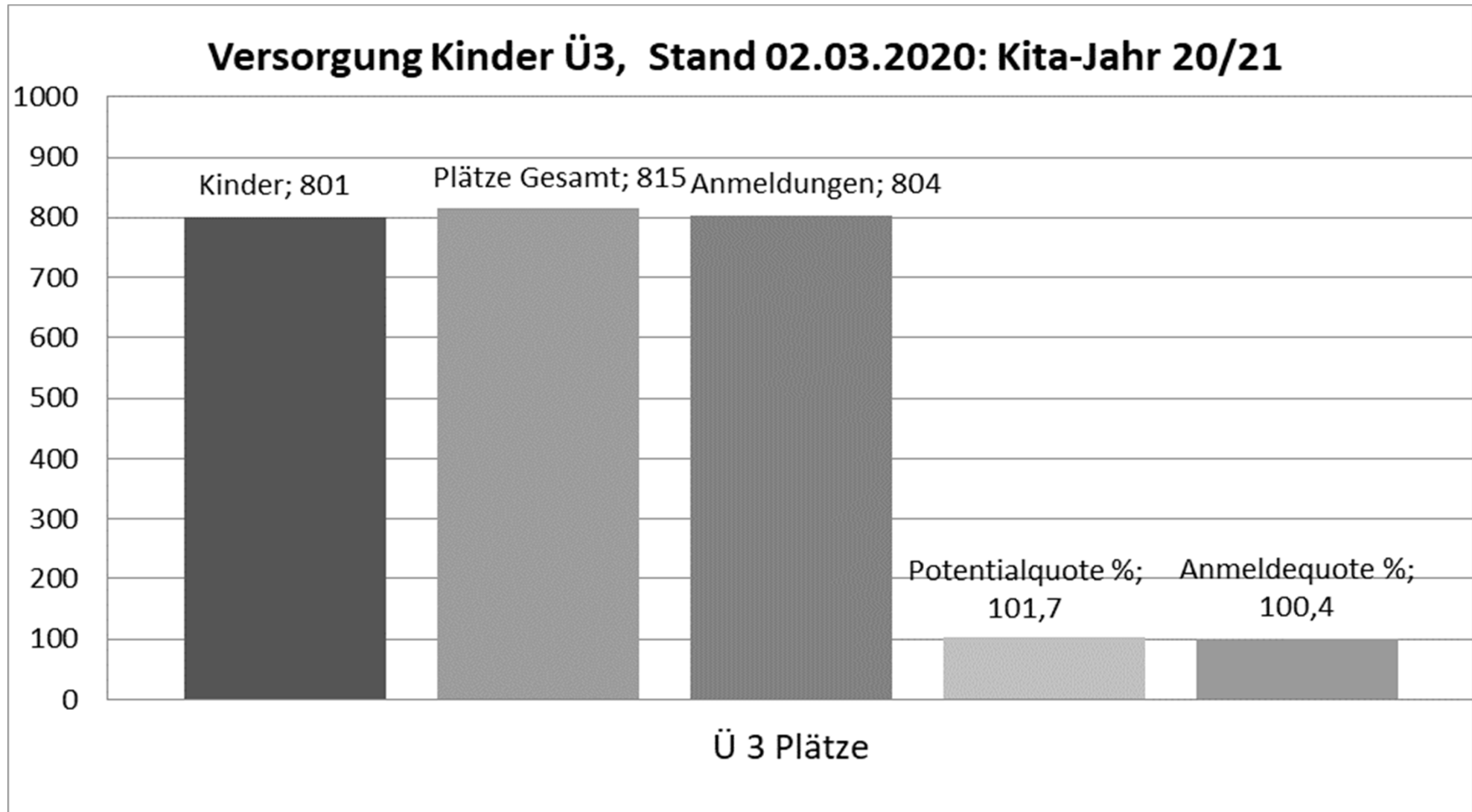
## KINDER IM GEBURTSZEITRAUM



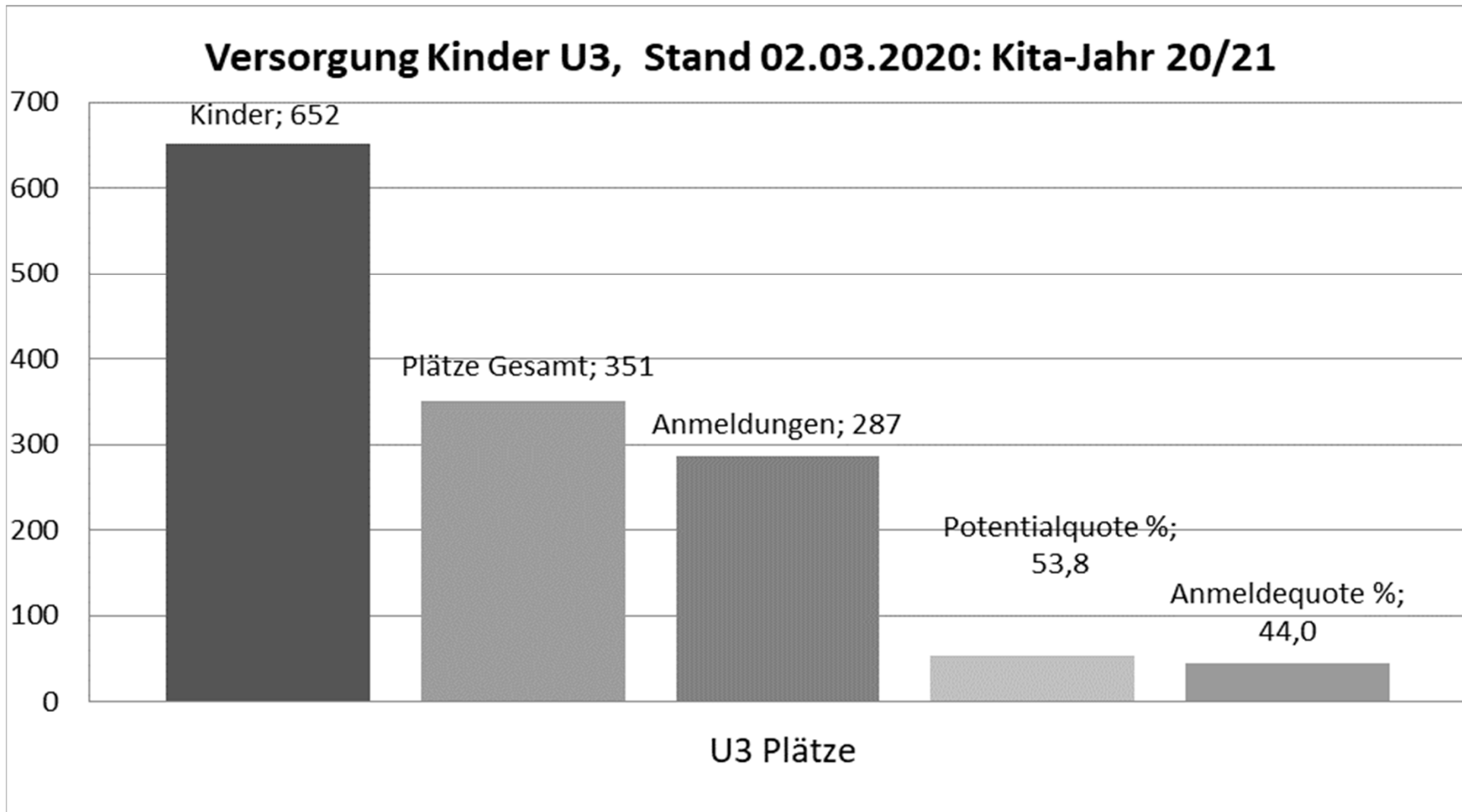
## KINDER IM GEBURTSZEITRAUM



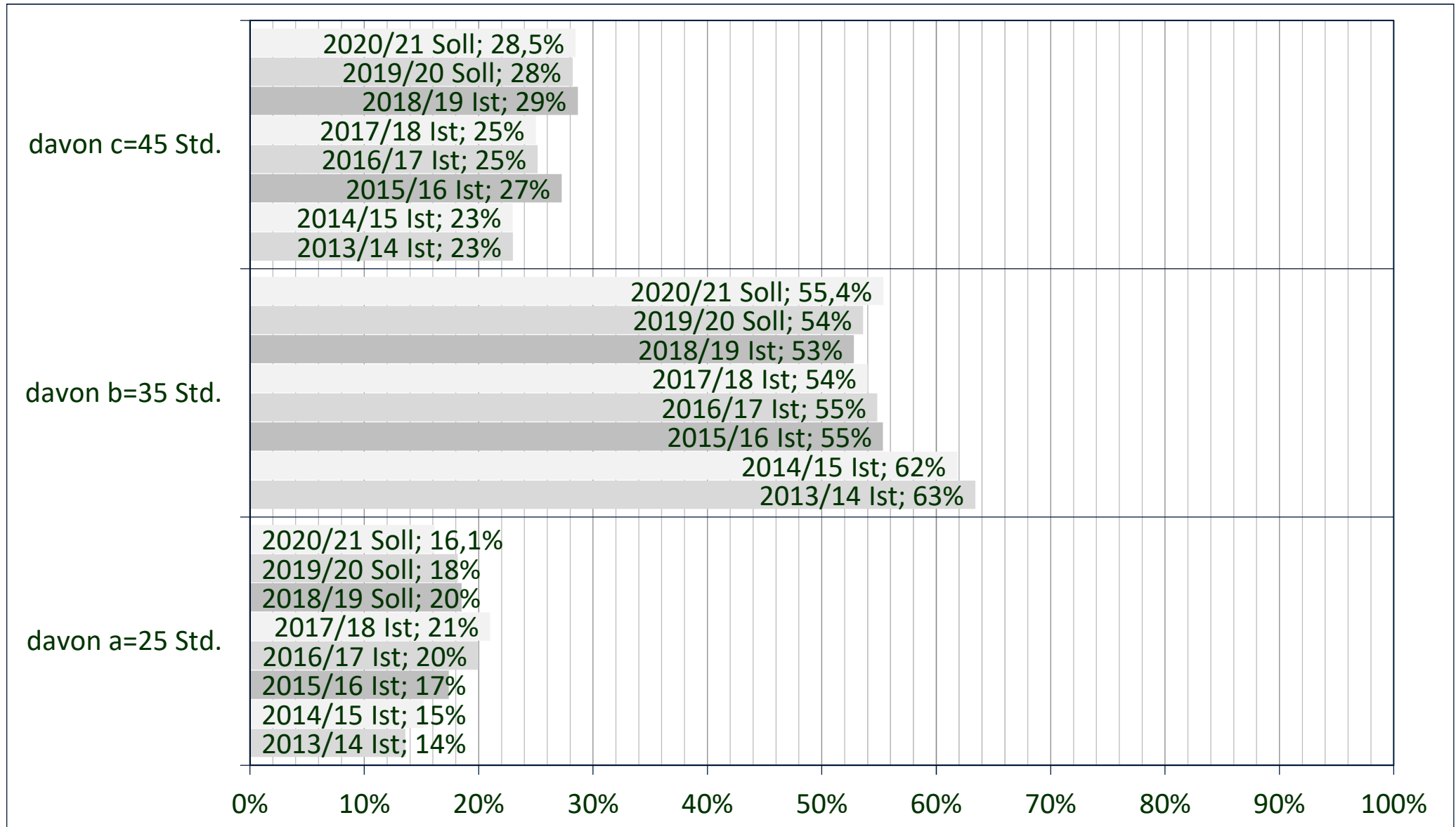
## ANMELDE- UND POTENTIALQUOTEN



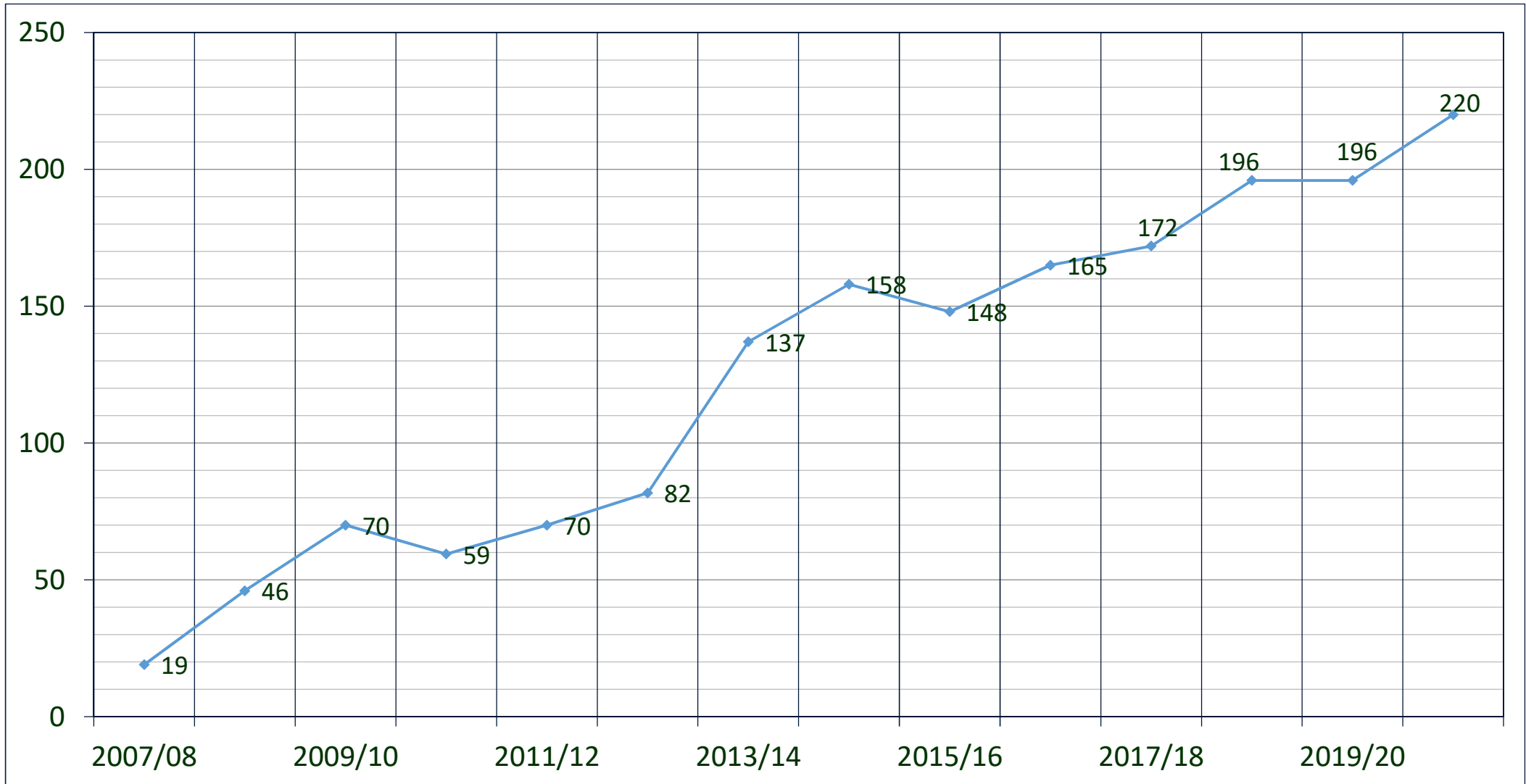
## ANMELDE- UND POTENTIALQUOTEN



## ANTEIL DER BUCHUNGSZEITEN



## U3 POTENTIALE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN



## POTENTIALE UND AUSBAUPLANUNG

2020/21



1 Kita-Neubau: + 16 u3 u. 64 ü3 Plätze



1 Kita: ./ 16 ü3 + 4 u3; Plätze ./ 1 x GF1 + 1 x GF2



Flexible temporäre Betreuungskapazitäten in einem Ortsteil



1 Anbau für Nutzung einer Kita mit 1 x GF2 + 1x GF1= keine zusätzlichen Plätze

2021/22



1 Kita-Anbau im Ortsteil Stromberg: 1 x GF2 – 14 Plätze Ü3 + 6 Plätze U 3



Bedarfsabhängige Erweiterung von Platzkapazitäten im Ortsteil Lette

# POTENTIALE UND AUSBAUPLANUNG

ab 22/23 und Folgejahre



1 Kita-Ersatzbau – Neubau: St. Joseph; Stichwort: Überplanung Wibbelt-Carree



1 Kita-Ersatzbau – Neubau: Langstrümpfe; Stichwort: Überplanung Wibbelt-Carree



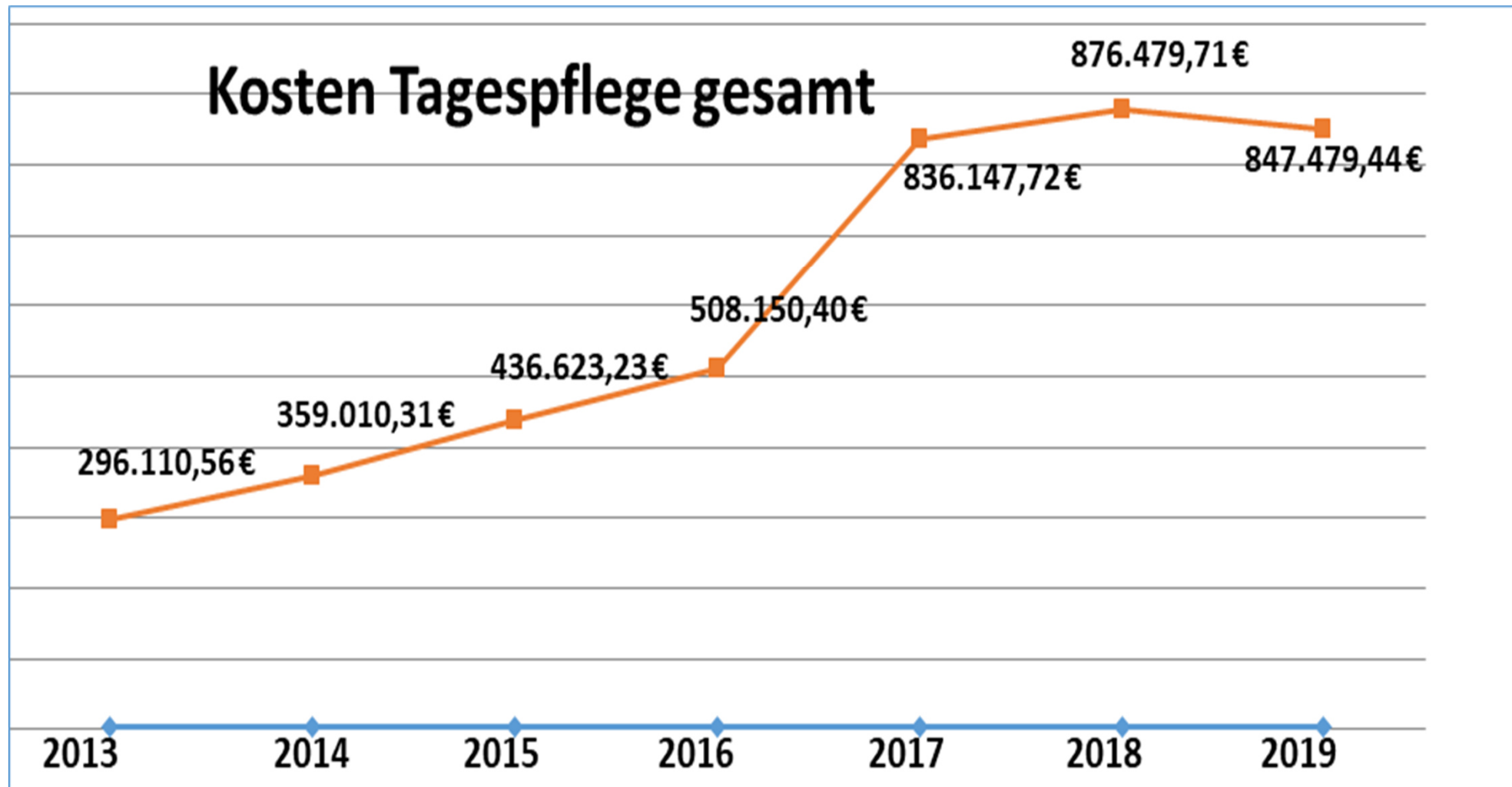
Neuer Standort für den Waldkindergartenwagen; Stichwort: Überplanung Wibbelt-Carree



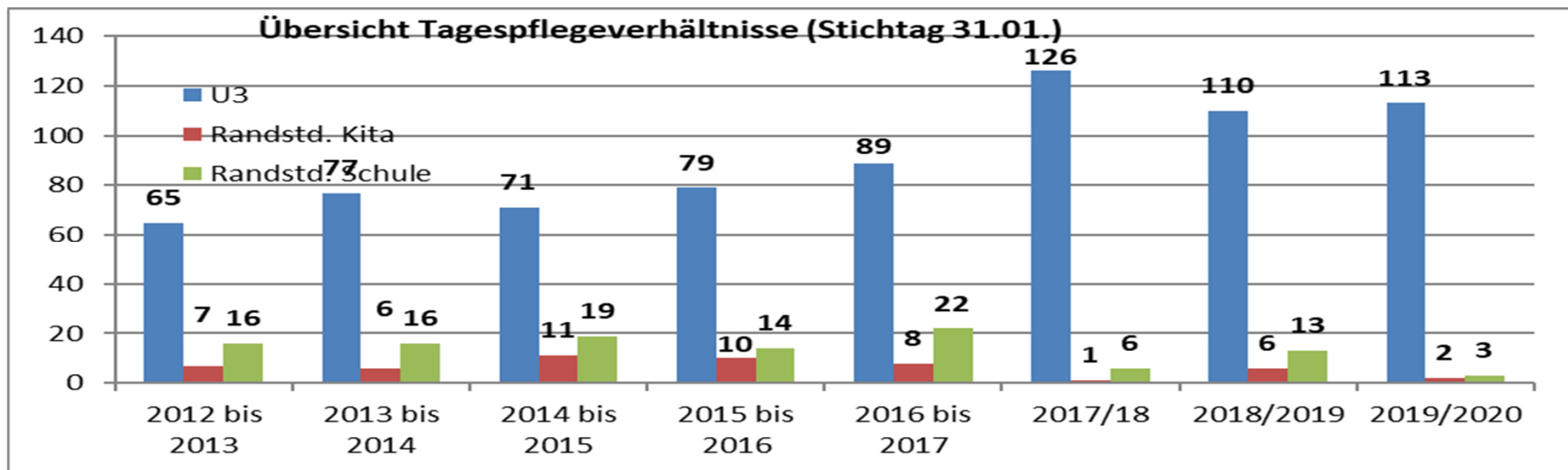
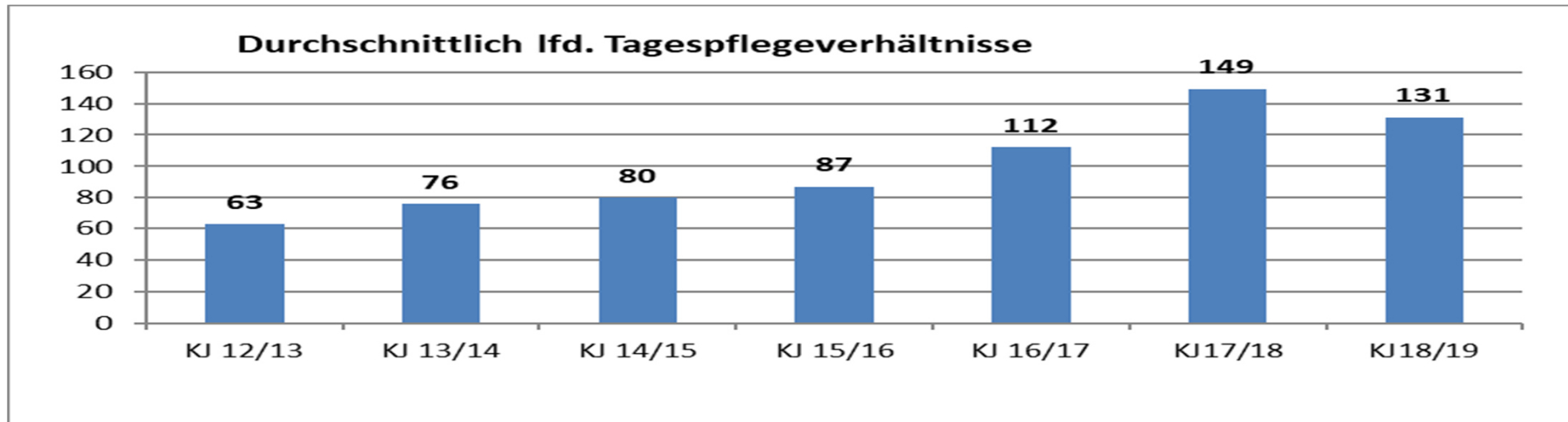
Bedarfsabhängig ggf. weitere Reduzierung der Tagespflegeplätze im Verhältnis zu den Plätzen in Kindertageseinrichtungen



## KINDERTAGESPFLEGE



## KINDERTAGESPFLEGE



## PLUS-KITA – FÖRDERUNG 5 JAHRE UND SPRACHFÖRDERUNG

Kitas	Plus-Kita	Sprach- förderung	Anmerkungen
St. Hedwig	45.000,- €	5.000,- €	zusätzliches Budget von 15.000,- € zum bisherigen Budget als Plus-Kita Einrichtung auf Grund der sich deutlich von allen anderen Kindertageseinrichtungen unterscheidenden Sozialstruktur.
Heilig Kreuz	30.000,- €	5.000,- €	zusätzliches Budget von 5.000,- € zum bisherigen Budget als Plus-Kita Einrichtung, da Mindestbetrag von 30.000,- € für die Plus-Kita Einrichtungen nicht unterschritten werden darf.
Die Sprösslinge	-	5.000,- €	
Das Kinderhaus	-	5.000,- €	
DRK- Abenteuerland	-	5.000,- €	
<b>Gesamt</b>	<b>75.000,- €</b>	<b>25.000,- €</b>	

**Sprachförderung: begrenzte Fortsetzung der Förderung bis 2023/24, eine „Umschichtung“ von Fördermitteln auf andere Kindertageseinrichtungen ist nicht möglich.**

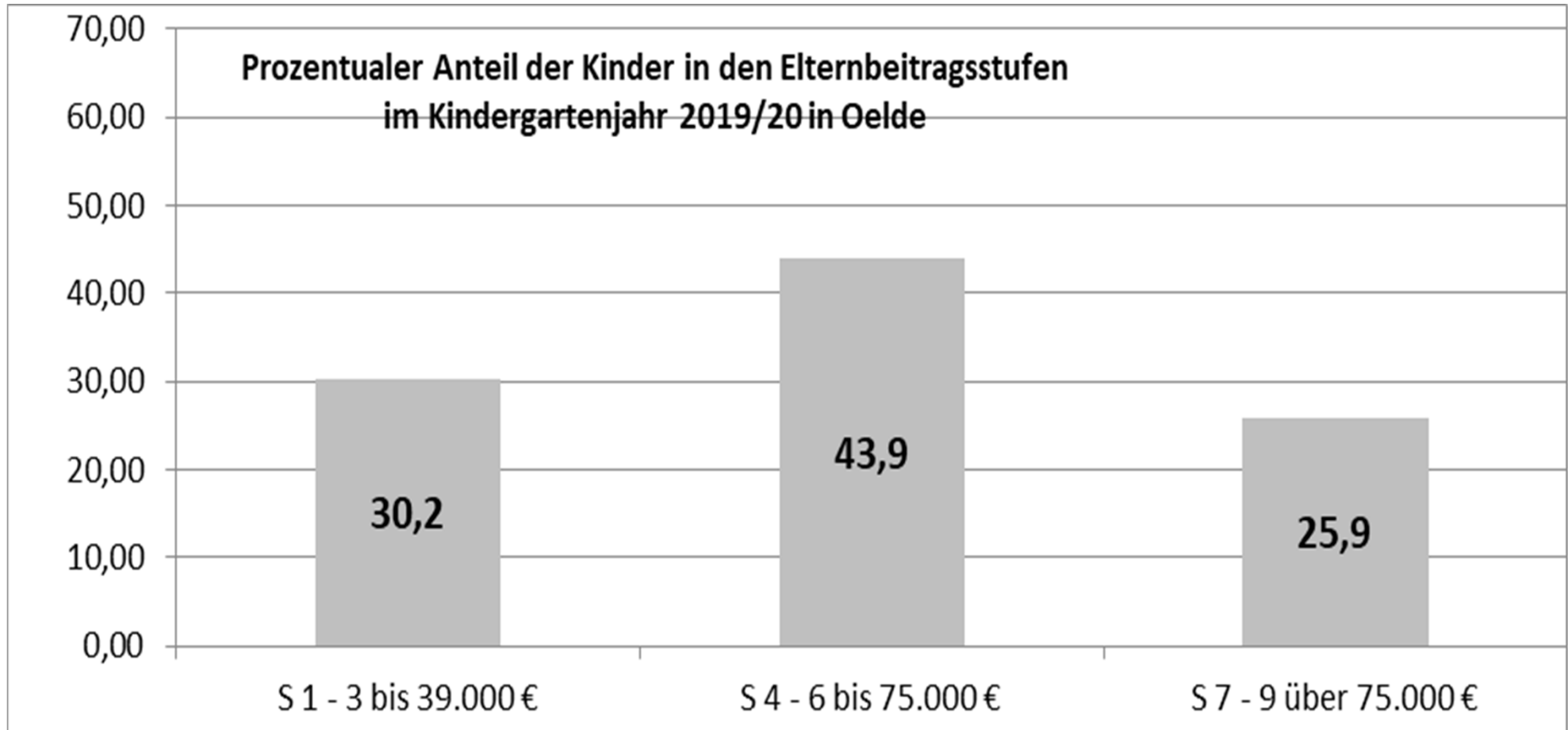
## FLEXIBILISIERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN

- Zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten ab dem Kindergartenjahr 2020/21 ein pauschalierter Zuschuss in Höhe von 83.000,- € (75 % Land, 25 % Stadt Oelde)
- Begrenzter Förderbetrag: 10.375,- € je erfüllten Kriterium. Somit könnte diese Fördersumme je Kriterium bis zu acht erfüllten Kriterien ausgezahlt werden. Ab einem neunten erfüllten Kriterium reduziert sich die die Fördersumme je Kriterium

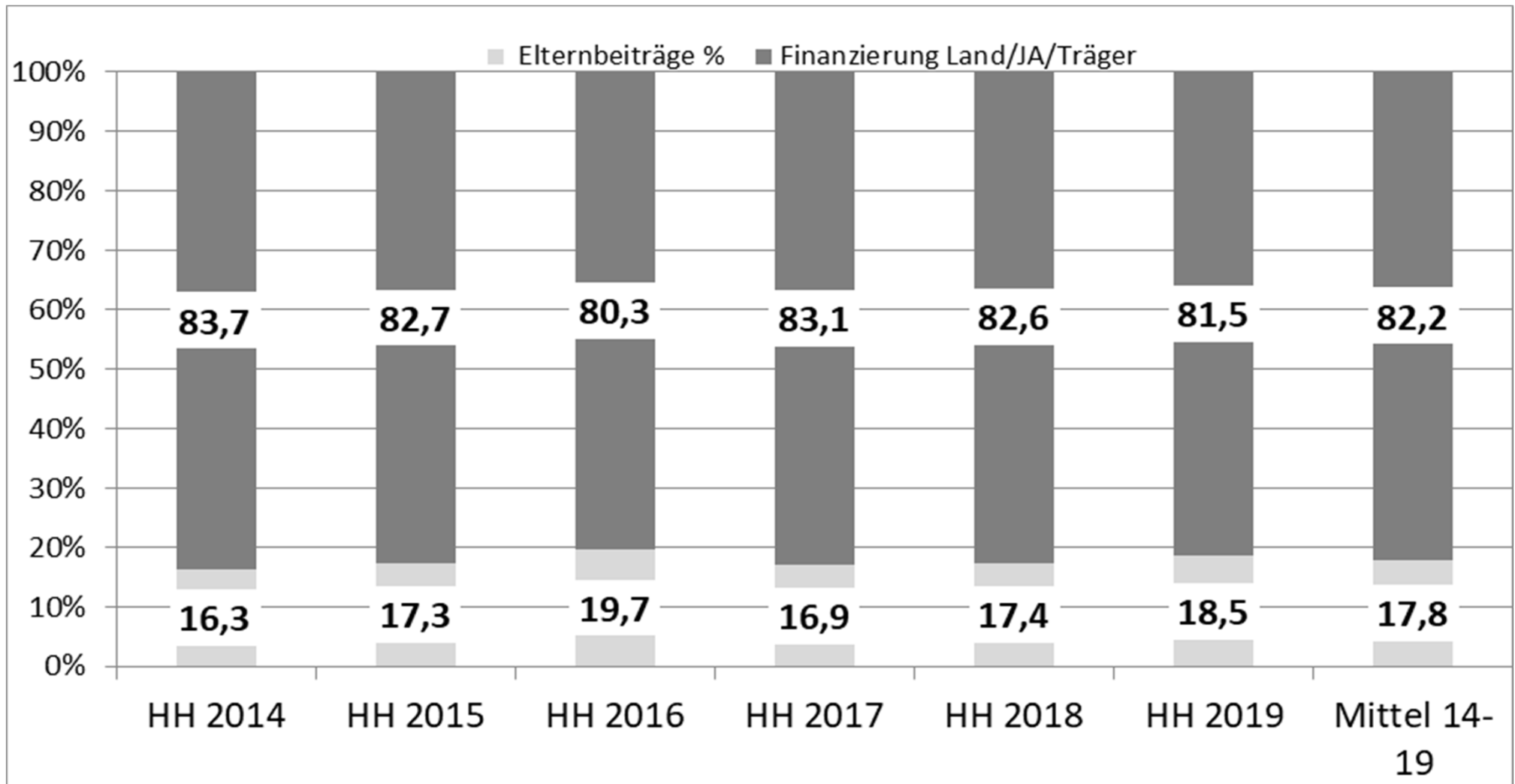
Aktueller Stand (Entscheidung in der Sitzung des JHA im Juni 2020):

Kindertageseinrichtung	Erfüllte Kriterien	Förderung
Die Langstrümpfe	3	31.125,- €
Das Kinderhaus	1	10.375,- €
<b>Gesamt</b>	<b>4</b>	<b>31.000,- €</b>

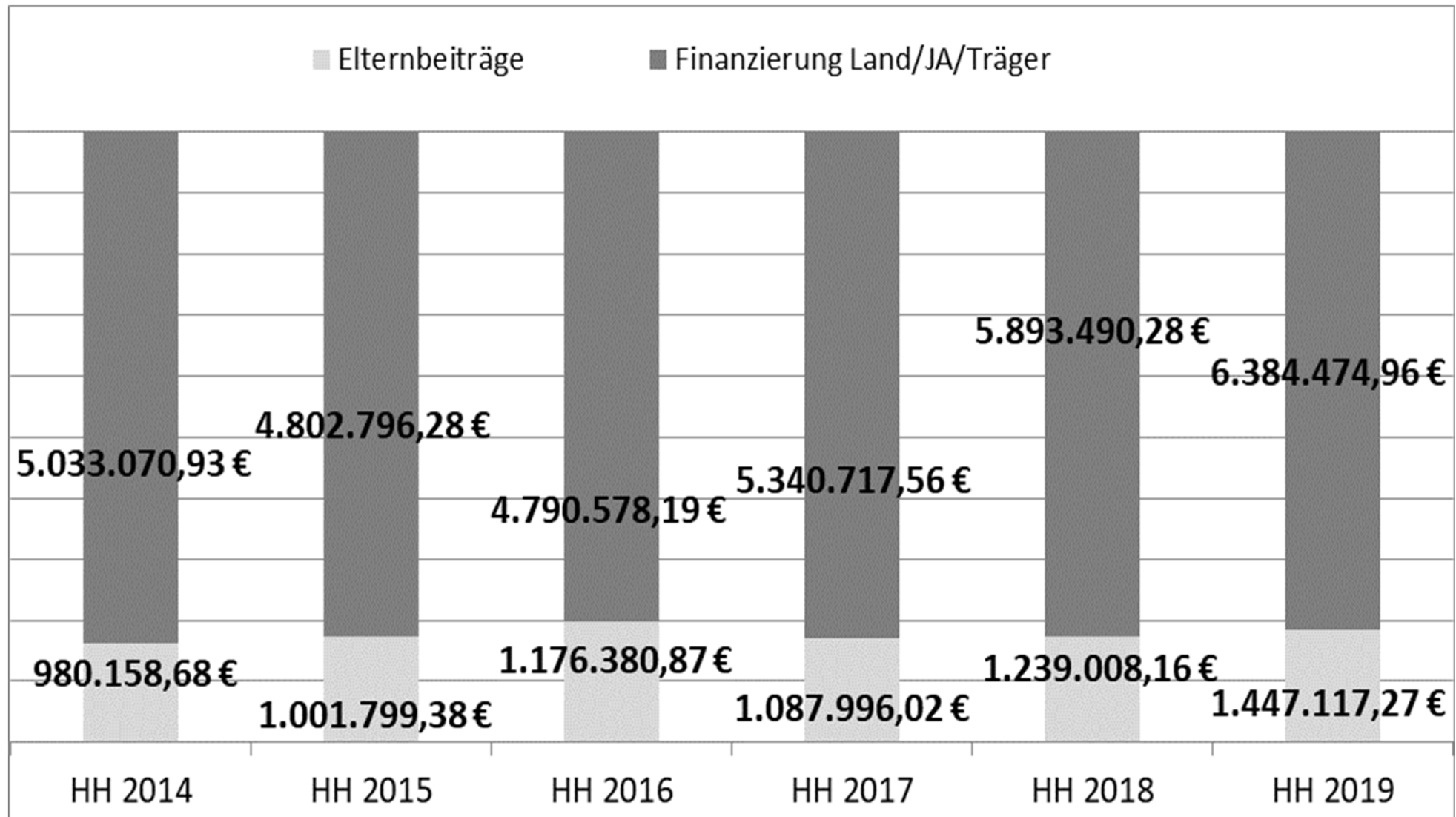
## ELTERNBEITRÄGE - SOZIALSTRUKTUR



## ELTERNBEITRÄGE



## ELTERNBEITRÄGE



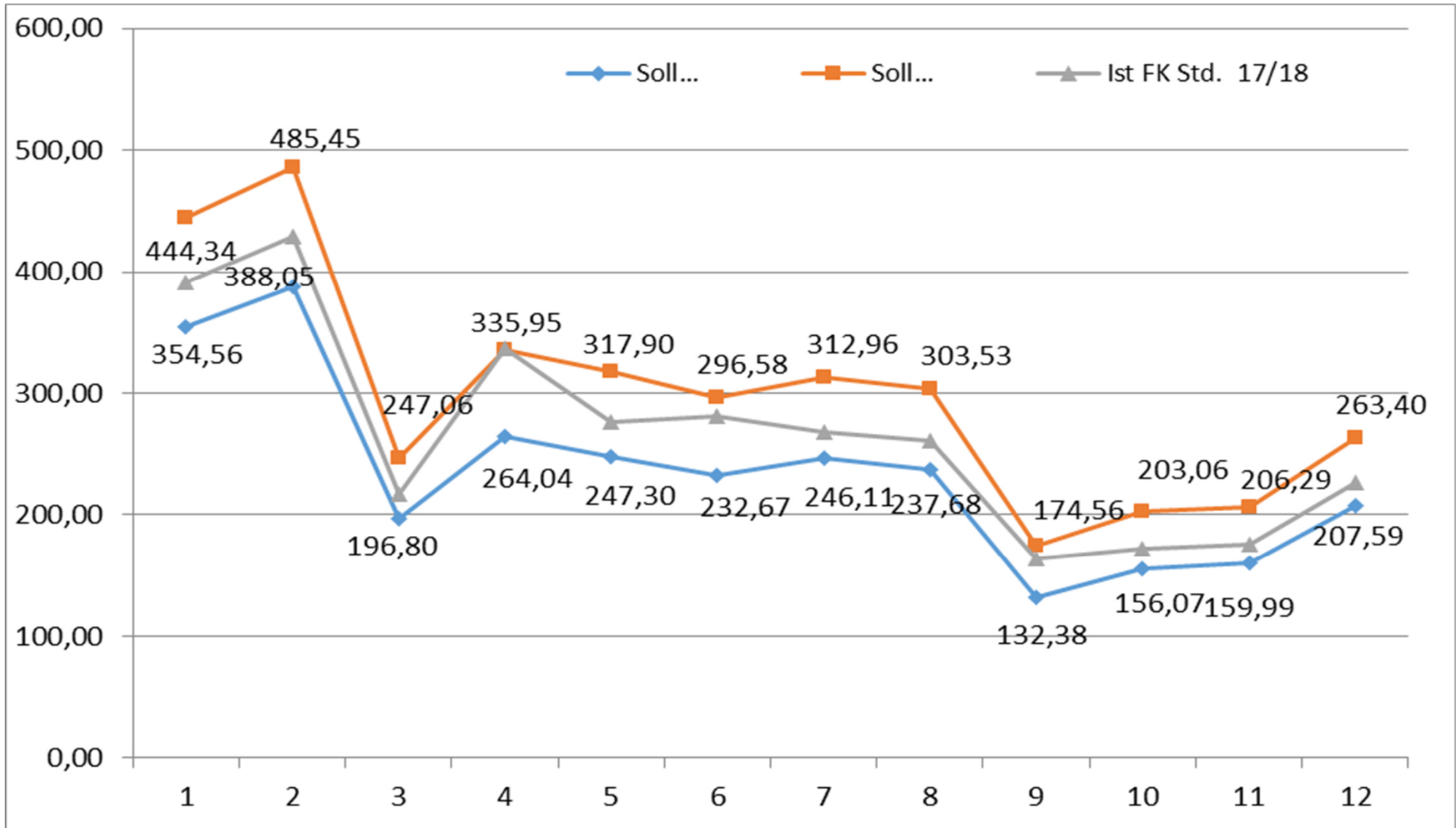
## ELTERNBEITRÄGE

Die Berechnungsbasis (Betriebskosten) erhöht sich durch die Neuregelungen im Kinderbildungsgesetz, ohne dass die Elternbeiträge im gleichem Maße erhöht werden, wodurch der prozentuale Anteil der Elternbeiträge am Gesamtaufkommen der Betriebskosten sinkt. Folgende Vergleichsrechnung:

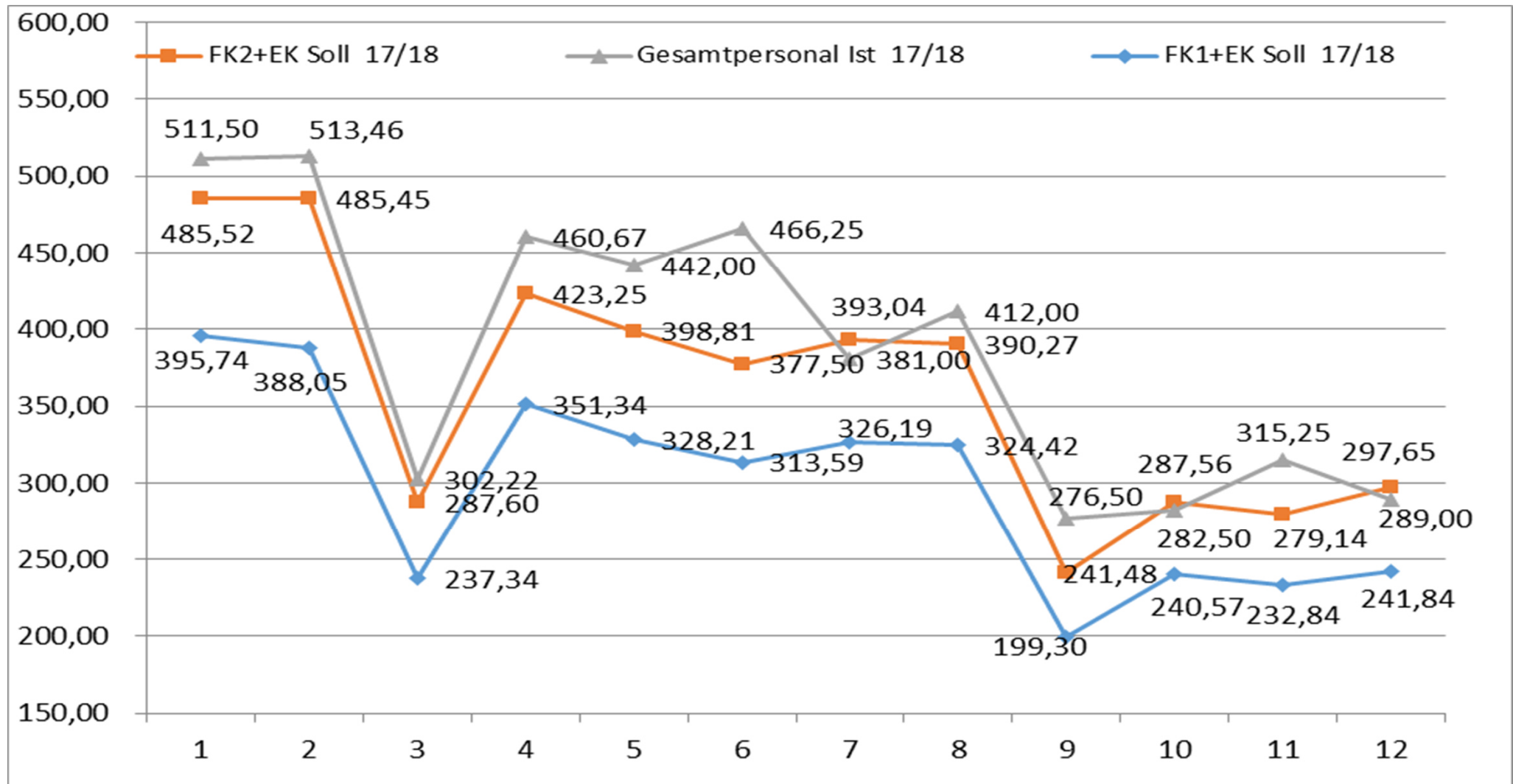
HH-Jahr	Betriebskosten	Elternbeiträge Kitas	%
2018 - Ist	6.958.577,12 €	1.239.008,16 €	17,8
2018 + 19 % Betriebskosten	8.280.706,77 €	1.239.008,16 €	15,0



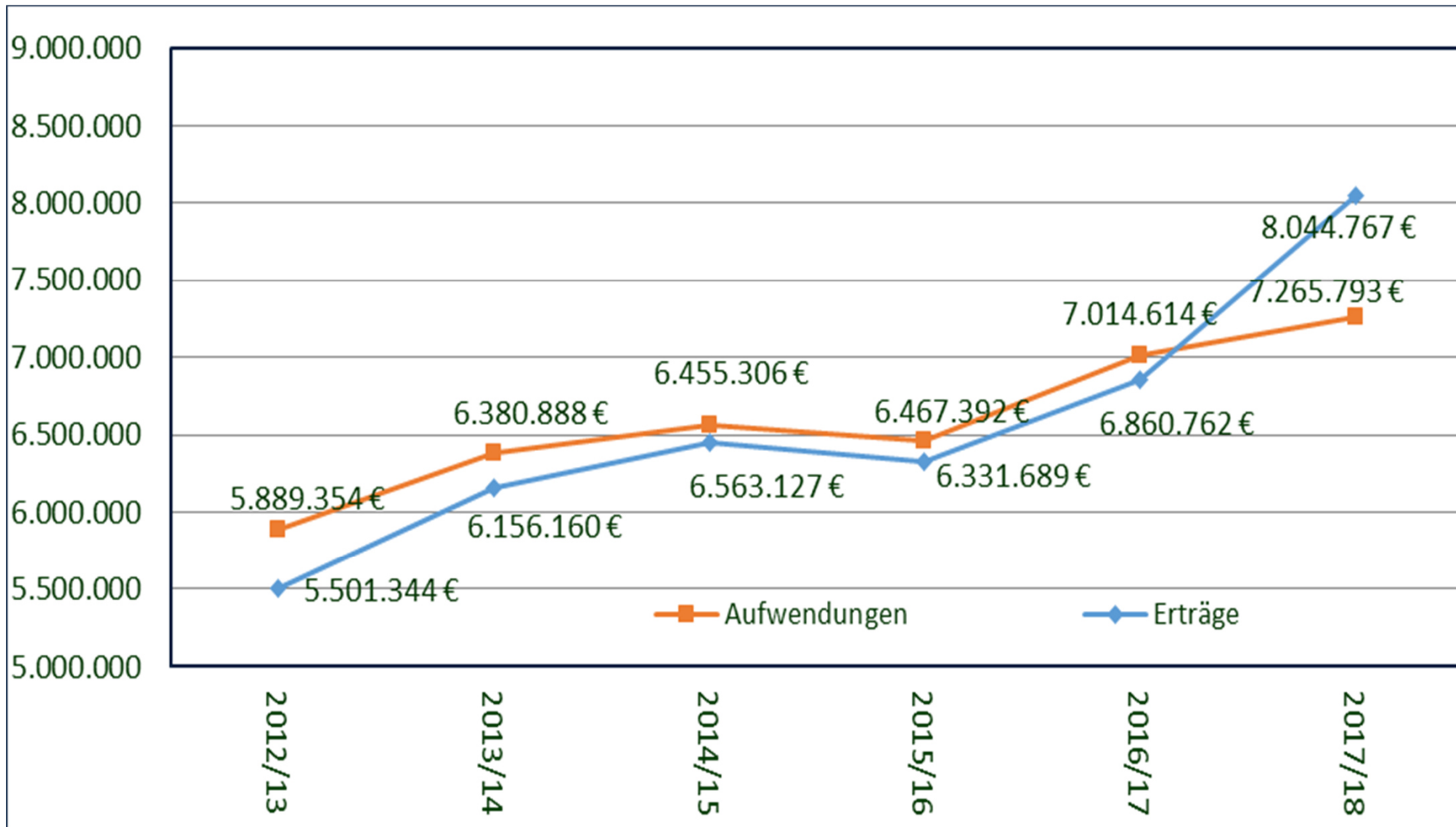
## PERSONALENTWICKLUNG



# PERSONALENTWICKLUNG

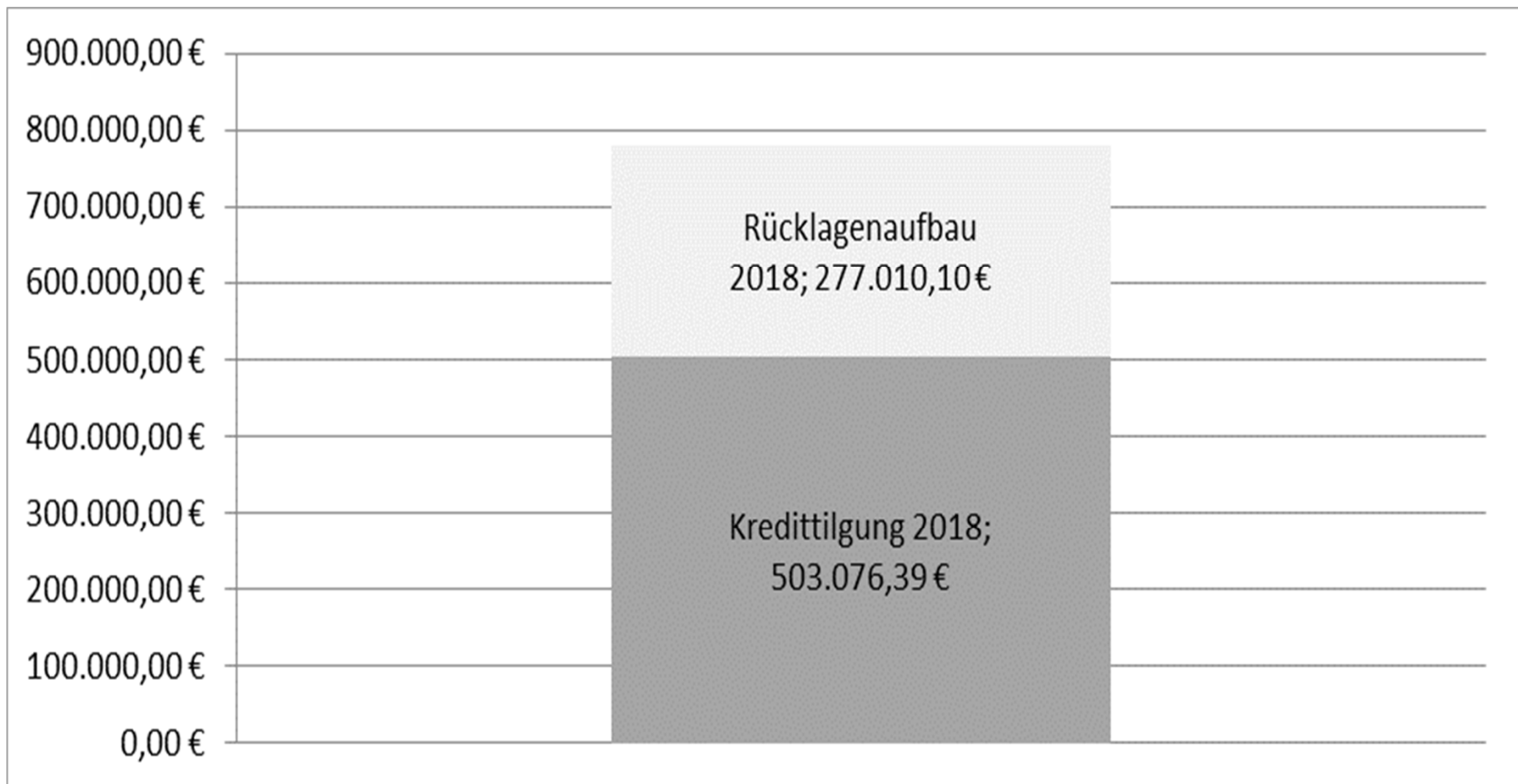


## BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)



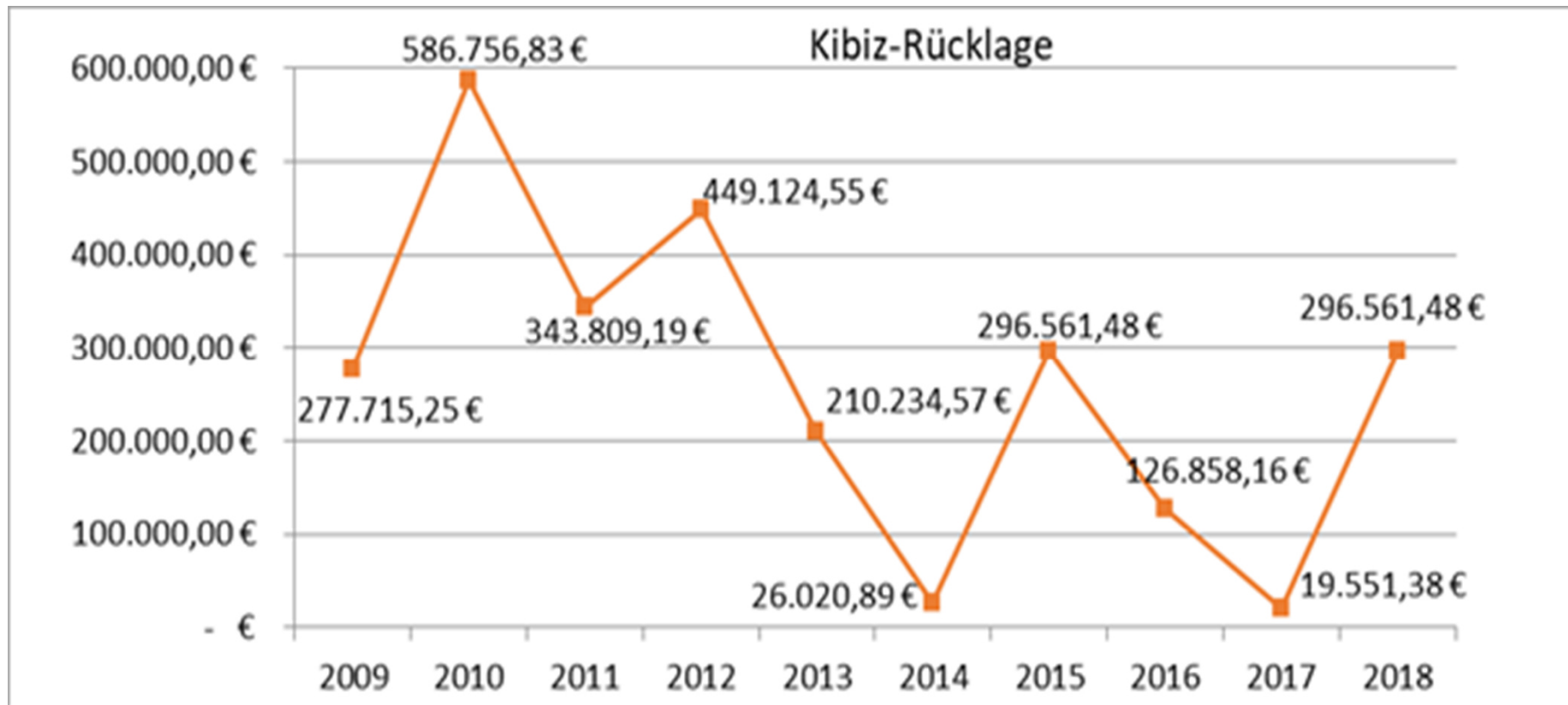
## BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Positives Gesamtergebnis am 31.07.2018



## BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Rücklagenentwicklung bis zum 31.07.2018



<b>Betriebskosten der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen in Oelde Stand 12.03.2020</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>
Summe der Kindspauschalen bzw. Alternativ Planungsgarantie (=Betriebskosten)	8.028.337,26 €	10.274.551,87 €
+ Zuschuss für die Arbeit von 6 Familienzentren	80.000,00 €	120.000,00 €
+ Zuschuss für KitaPlus + Zuschuss für Sprachförderung	75.000,00 €	100.000,00 €
+ Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten	0,00 €	82.667,00 €
+ Verfügungspauschalen bis 19/20; ab 20/21 Fachberatung	95.000,00 €	14.000,00 €
+ Ausbildungsförderung	0,00 €	88.000,00 €
+ Zusätzliche U3 Pauschale	255.800,00 €	0,00 €
+ Kita-„Rettungspaket“	534.201,39 €	0,00 €
<b>Gesamtbetriebskosten der Kindertageseinrichtungen 2019/20</b>	<b>9.068.338,65 €</b>	<b>10.679.218,87 €</b>
<b>Landeszuschüsse</b>		
auf die anteiligen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	3.302.619,93 €	4.134.344,59 €
Kalk. Konnexitätsausgleich	484.706,35 €	632.204,14 €
Familienzentren, Kita-Plus u. Sprachförderung , Verfügungspauschalen sowie ab 2020/21 Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten, Ausbildungsförderung, Fachberatung	250.000,00 €	384.000,00 €
Zusätzliche U3 Pauschale	255.800,00 €	0,00 €
Kita-„Rettungspaket“	480.781,25 €	0,00 €
<b>Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen</b>	<b>4.773.907,53 €</b>	<b>5.150.548,73 €</b>
<b>Trägeranteile zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen</b>		
Trägeranteile der kirchlichen Träger	683.194,05 €	706.260,73 €
Trägeranteile des freien Trägers (DRK)	59.023,44 €	112.404,53 €
Trägeranteile der städt. Kindertageseinrichtungen	352.639,89 €	247.070,99 €
<b>Gesamte Trägeranteile</b>	<b>1.094.857,38 €</b>	<b>1.065.736,25 €</b>
<b>Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Kalkulation)</b>		
<b>Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen</b>	9.068.338,65 €	10.679.218,87 €
./. Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen	4.773.907,53 €	5.150.548,73 €
./. Trägeranteile der Kitas in nicht kommunaler Trägerschaft*1	742.217,49 €	818.665,26 €
./. Elternbeiträge (Annahme: 18 % der BK für 2019/20 sowie 15 % der BK für 2020/21) – Kalkulation	1.445.100,71 €	1.541.182,78 €
+ 10 % des Kita-Rettungspaketes (19/20), ab 20/21= 25 % des Zuschusses f. d. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten als kommunaler Anteil	53.420,14 €	20.667,00 €
+ freiwillige Zuschüsse an die freien Träger* - Kalkulation	433.620,97 €	507.000,00 €
<b>Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertagesbetreuung</b>	<b>2.594.154,03 €</b>	<b>3.696.489,10 €</b>
<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>28,6 %</b>	<b>34,6 %</b>

\*1: Hiervon werden lt. Vertrag mit den kirchlichen Trägern und dem DRK von der Stadt Oelde zusätzlich Trägeranteile übernommen.

**Hinweis:** Die obigen Finanzzahlen beruhen auf den Meldezahlen zum 15.03.2020 für das Kindergartenjahr 2020/21. Durch die Entwicklungen bis zum Beginn und während eines Kindergartenjahres verändern sich diese Werte im Rahmen der Endabrechnung für das Kindergartenjahr.

## BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Einrichtung	la -Ü3 oB.	la - U3 oB.	lb- Ü3 oB.	lb- Ü3 mB.	lb-U3 oB.	lb-U3 mB.	lc-Ü3 oB.	lc-Ü3 mB.	lc-U3 oB.	IIa oB.	IIb. oB.	IIc oB.	IIc mB.	IIIa. oB.	IIIa. mB.	IIIb oB.	IIIb. mB.	IIIc. oB.	IIIc mB.	gesamt
St. Johannes		4,0			1,0		15,0		1,0	3,0	5,0	2,0		7,0		26,0	2,0	12,0	2,0	80,00
St. Marien Oelde	8,0	8,0	13,0		3,0		8,0		1,0					12,0		31,0	1,0	3,0	2,0	90,00
St. Joseph		4,0	3,0		2,0		11,0			3,0	5,0	2,0		12,0		34,0	2,0		2,0	80,00
St. Hedwig		6,0					14,0			3,0	5,0	2,0		11,0		32,0	3,0	5,0		81,00
St. Vitus Lette	2,0	1,0	5,0		1,0		7,0		4,0					14,0		20,0	1,0	11,0		66,00
Heilig-Kreuz			4,0		4,0		12,0		2,0					3,0		47,0			2,0	74,00
St. Lambertus		2,0	6,0		2,0		12,0				9,0	3,0		7,0	1,0	16,0		1,0		59,00
St. Marien Sünninghausen	0,2	3,0	0,25		3,0		12,0			1,6	7,0	1,4		5,6		5,6		13,0		52,65
<b>kath. Träger gesamt</b>	<b>10,20</b>	<b>28,00</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,6</b>	<b>31,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,00</b>	<b>71,6</b>	<b>1,00</b>	<b>211,6</b>	<b>9,0</b>	<b>45,0</b>	<b>8,00</b>	<b>582,65</b>
Das Kinderhaus			8,0	2,0	3,0		4,0		3,0		8,0	3,0				34,0	1,0	14,0		80,00
Wichern-KiGa evgl. Träger gesamt	5,00		21,00		12,00		3,00	1,00						3,00		17,00		4,00		66,00
<b>kirchliche Trägerschaft</b>	<b>15,20</b>	<b>28,00</b>	<b>60,25</b>	<b>2,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,60</b>	<b>39,00</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60</b>	<b>1,00</b>	<b>262,60</b>	<b>10,00</b>	<b>63,00</b>	<b>8,00</b>	<b>728,65</b>
Die Langstrümpfe			7,0		2,0	1,0	23,0	2,0	5,0		5,0	14,0	1,0			2,0				62,00
Die Sprösslinge			10,0	1,0	4,0		3,0	1,0	1,0	1,0	13,6	5,0		6,7	1,0	42,0				89,30
<b>kommunale Trägerschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18,60</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,70</b>	<b>1,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,30</b>
Abenteuerland (DRK)		1,0	10,0		3,0		8,0				8,0	2,0		8,0		26,0	2,0	13,0		81,00
Nimmerland (DRK)										7,0	7,0	8,0		9,0		16,0		10,0		57,00
<b>freie Trägerschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>		<b>3,00</b>		<b>8,00</b>			<b>7,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>		<b>17,00</b>		<b>42,00</b>	<b>2,00</b>	<b>23,00</b>		<b>138,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>15,20</b>	<b>29,00</b>	<b>87,25</b>	<b>3,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1,00</b>	<b>132,00</b>	<b>4,00</b>	<b>17,00</b>	<b>18,60</b>	<b>72,60</b>	<b>42,40</b>	<b>1,00</b>	<b>98,30</b>	<b>2,00</b>	<b>348,60</b>	<b>12,00</b>	<b>86,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1017,95</b>

## BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Einrichtung	Betriebskosten	Planungsgarantie	zu bewilligende Betriebskosten	Zuschuss Kibiz ohne Trägeranteil	Zuschuss Land	Trägeranteil	Städt. Anteil
St. Johannes	801.420,60 €	809.250,69 €	809.250,69 €	725.897,87 €	326.128,03 €	83.352,82 €	399.769,84 €
St. Marien Oelde	699.586,85 €	793.047,89 €	793.047,89 €	711.363,96 €	319.598,30 €	81.683,93 €	391.765,66 €
St. Joseph	742.381,97 €	750.022,23 €	750.022,23 €	672.769,94 €	302.258,96 €	77.252,29 €	370.510,98 €
St. Hedwig	753.750,24 €	774.410,26 €	774.410,26 €	694.646,00 €	312.087,33 €	79.764,26 €	382.558,67 €
St. Vitus Lette	523.911,24 €	593.310,00 €	593.310,00 €	532.199,07 €	239.103,93 €	61.110,93 €	293.095,14 €
Heilig-Kreuz	595.741,15 €	607.850,17 €	607.850,17 €	545.241,60 €	244.963,62 €	62.608,57 €	300.277,98 €
St. Lambertus	620.721,48 €	546.678,49 €	620.721,48 €	556.787,17 €	250.150,76 €	63.934,31 €	306.636,41 €
St. Marien Sünninghausen	553.801,50 €	526.837,76 €	553.801,50 €	496.759,95 €	223.182,01 €	57.041,55 €	273.577,94 €
<b>kath. Träger gesamt</b>	<b>5.291.315,03 €</b>		<b>5.502.414,22 €</b>	<b>4.935.665,56 €</b>	<b>2.217.472,93 €</b>	<b>566.748,67 €</b>	<b>2.718.192,63 €</b>
Das Kinderhaus	816.788,80 €	800.114,29 €	816.788,80 €	732.659,55 €	329.165,89 €	84.129,25 €	403.493,67 €
Wichern-KiGa	536.414,52 €	537.697,29 €	537.697,29 €	482.314,47 €	216.692,01 €	55.382,82 €	265.622,46 €
<b>evgl. Träger gesamt</b>	<b>1.353.203,32 €</b>		<b>1.354.486,09 €</b>	<b>1.214.974,02 €</b>	<b>545.857,89 €</b>	<b>139.512,07 €</b>	<b>669.116,13 €</b>
<b>kirchliche Trägerschaft</b>	<b>6.644.518,35 €</b>		<b>6.856.900,31 €</b>	<b>6.150.639,58 €</b>	<b>2.763.330,83 €</b>	<b>706.260,73 €</b>	<b>3.387.308,76 €</b>
Die Langstrümpfe	908.330,34 €	977.525,32 €	977.525,32 €	855.334,66 €	392.965,18 €	122.190,67 €	462.369,48 €
Die Sprösslinge	922.482,74 €	999.042,57 €	999.042,57 €	874.162,25 €	401.615,11 €	124.880,32 €	472.547,14 €
<b>kommunale Trägerschaft</b>	<b>1.830.813,08 €</b>		<b>1.976.567,89 €</b>	<b>1.729.496,90 €</b>	<b>794.580,29 €</b>	<b>247.070,99 €</b>	<b>934.916,61 €</b>
Abenteuerland (DRK)	782.430,70 €	761.766,63 €	782.430,70 €	721.401,11 €	312.972,28 €	61.029,59 €	408.428,83 €
Nimmerland (DRK)	658.652,97 €	- €	658.652,97 €	607.278,04 €	263.461,19 €	51.374,93 €	343.816,85 €
<b>freie Trägerschaft</b>	<b>1.441.083,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.441.083,67 €</b>	<b>1.328.679,14 €</b>	<b>576.433,47 €</b>	<b>112.404,53 €</b>	<b>752.245,68 €</b>
<b>gesamt:</b>	<b>9.916.415,10 €</b>		<b>10.274.551,87 €</b>	<b>9.208.815,63 €</b>	<b>4.134.344,59 €</b>	<b>1.065.736,24 €</b>	<b>5.074.471,04 €</b>



## BESCHLUSS

Es wird beschlossen,

- die Anzahl der für das Kindergartenjahr 2020/21 ermittelten und in Abstimmung mit den Trägern festgelegten Plätze in den Kindertageseinrichtungen (unterteilt nach Gruppenform und Betreuungszeiten),
- die 130 ermittelten Plätze der Kindertagespflege und
- die vorgesehene Anzahl von 6 Familienzentrums-kontingenten

an das Landesjugendamt zu melden.