



KINDERTAGESBETREUUNG

BEDARFSPLANUNG 2021/22

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

NEUREGELUNGEN DURCH DAS KINDERBILDUNGSGESETZ ZUM KINDERGARTENJAHR 2020/21

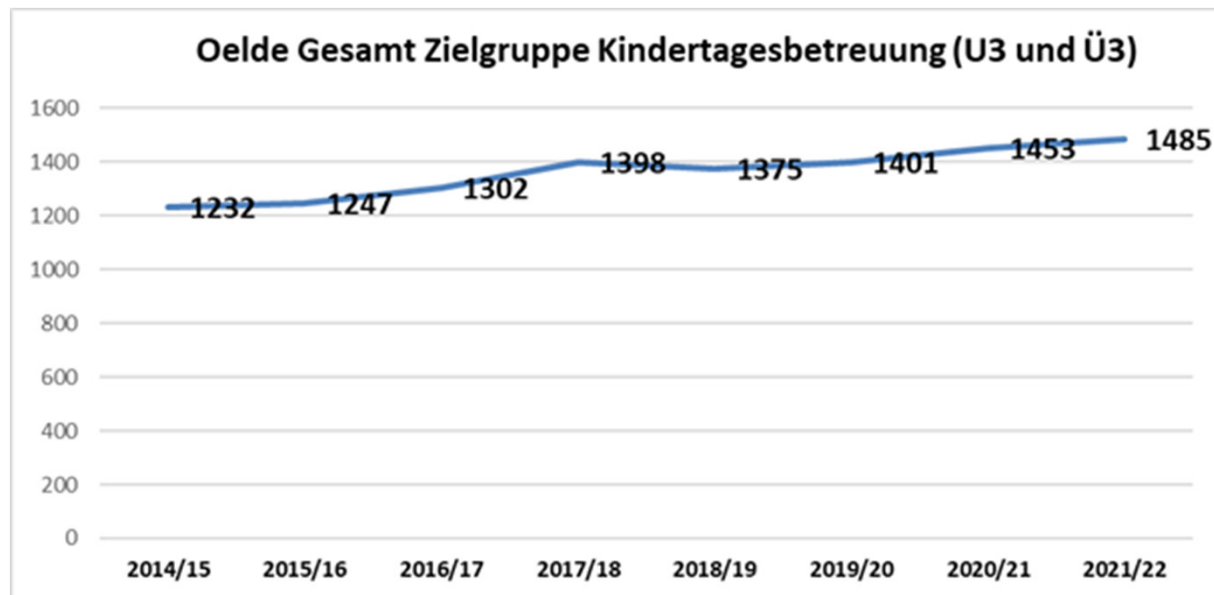
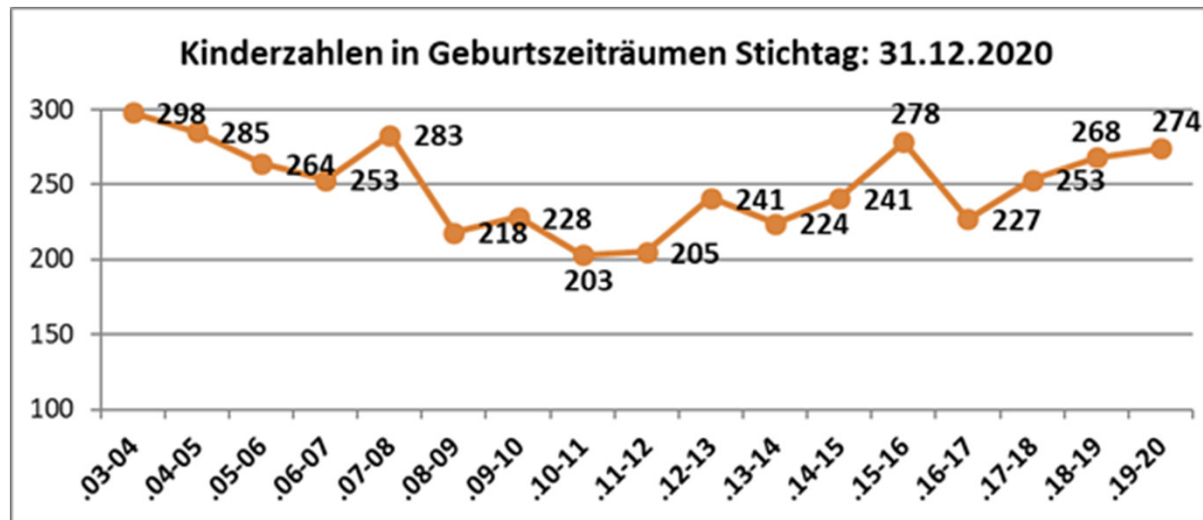
Jährliche Anpassung der Finanzierung

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.

Für 2021/22 lediglich 0,83 % Betriebskostensteigerung!

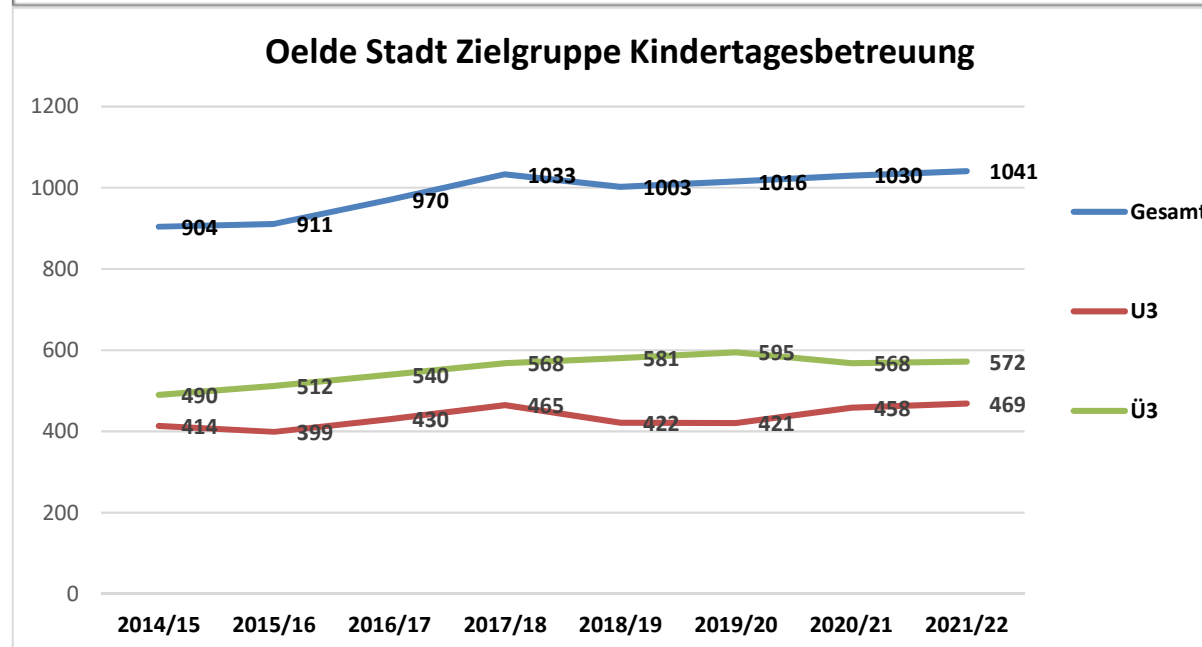
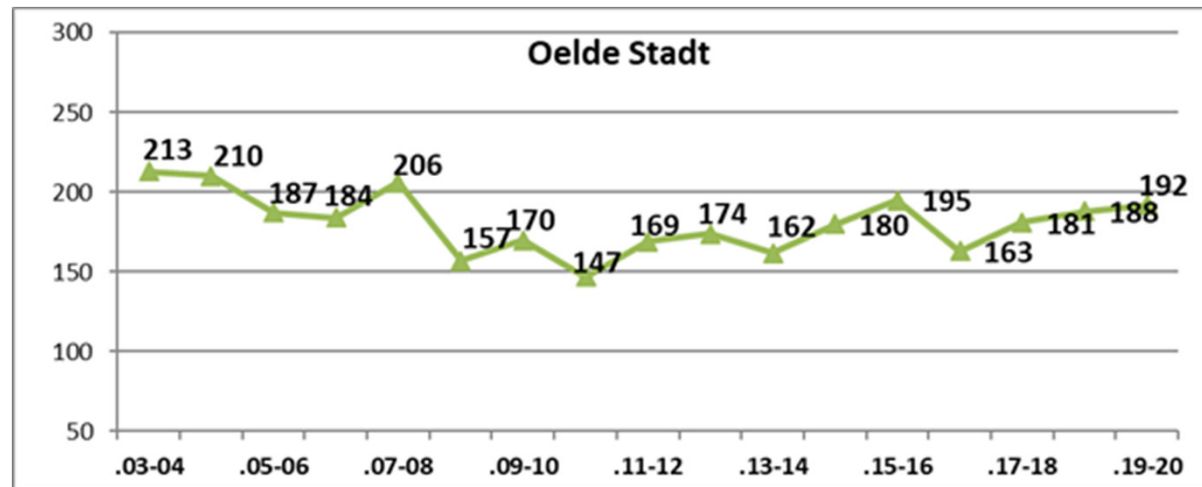
AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG



AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG



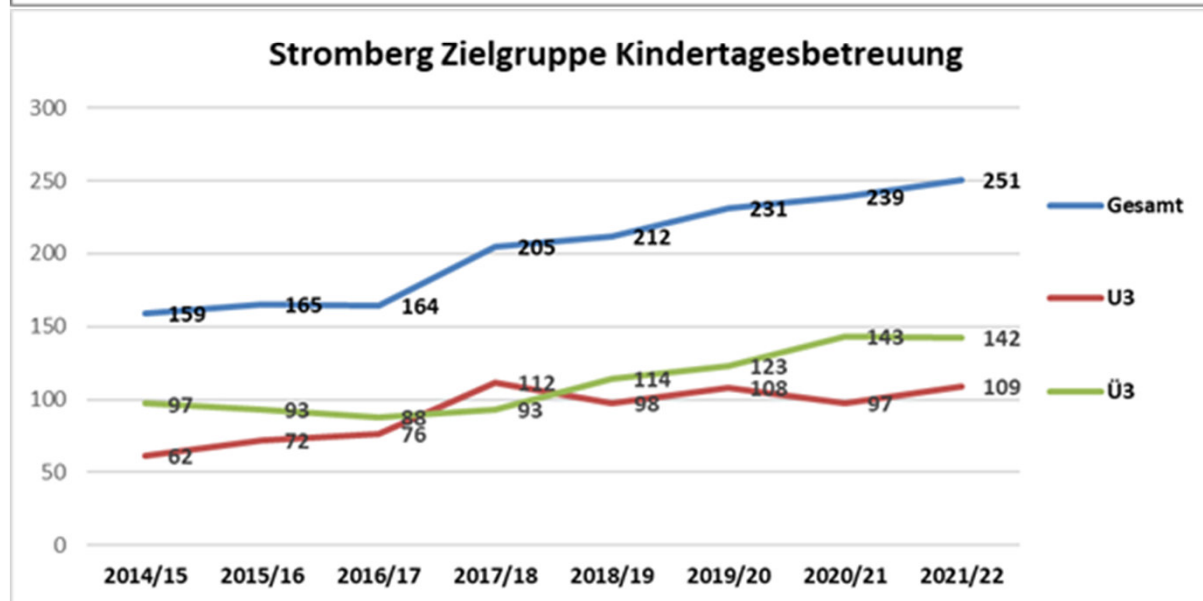
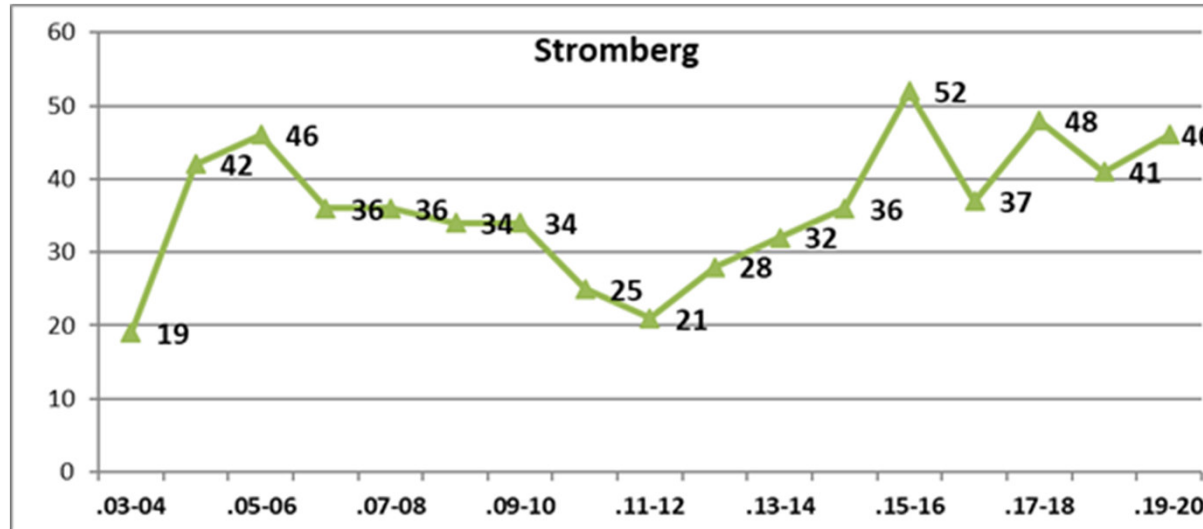
KINDER IM GEBURTSZEITRAUM



AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG



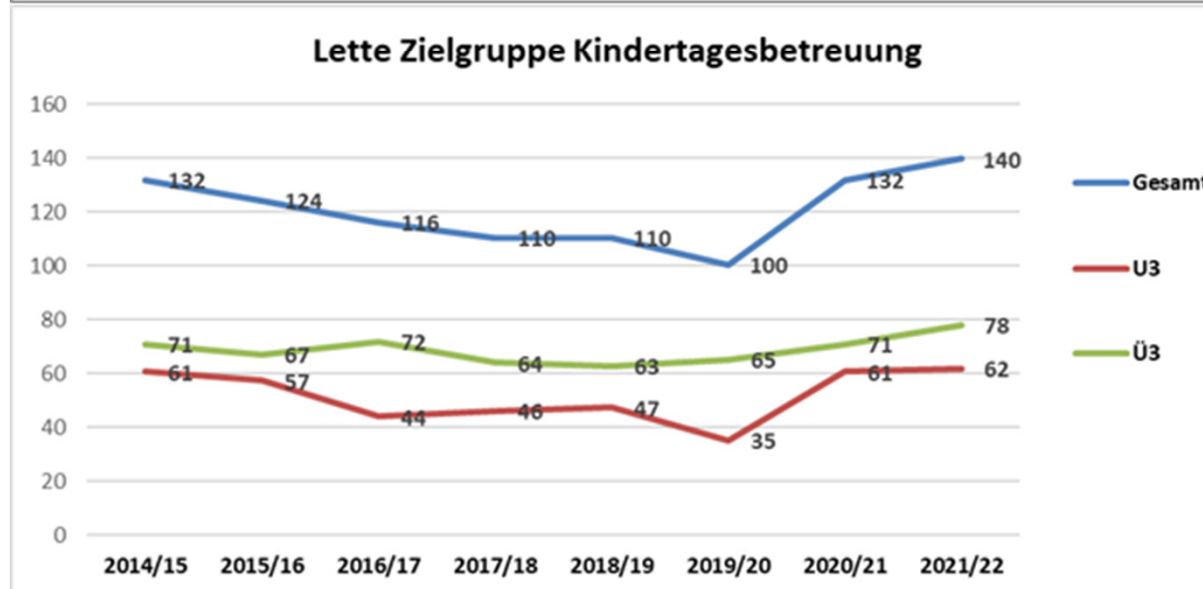
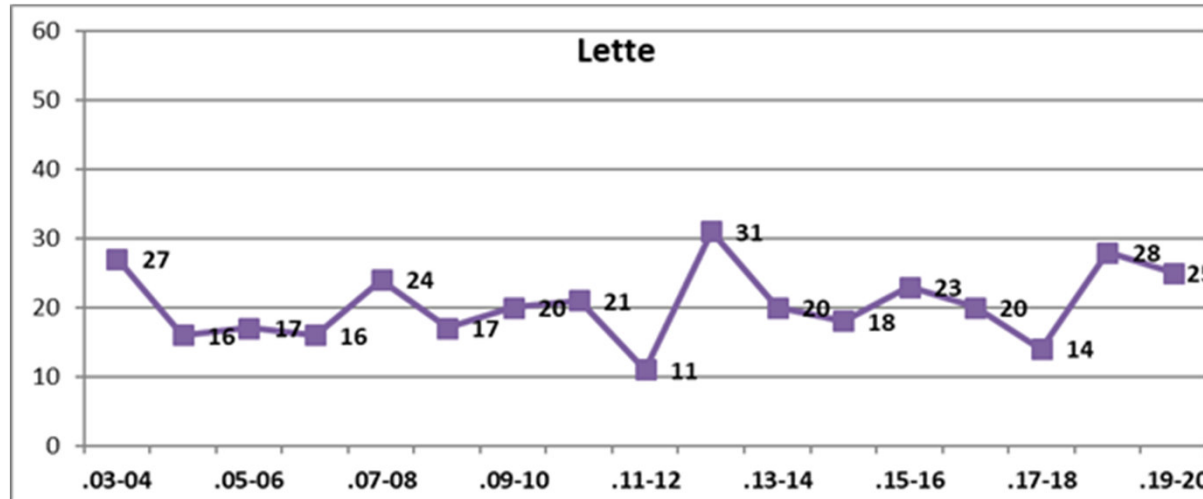
KINDER IM GEBURTSZEITRAUM



AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

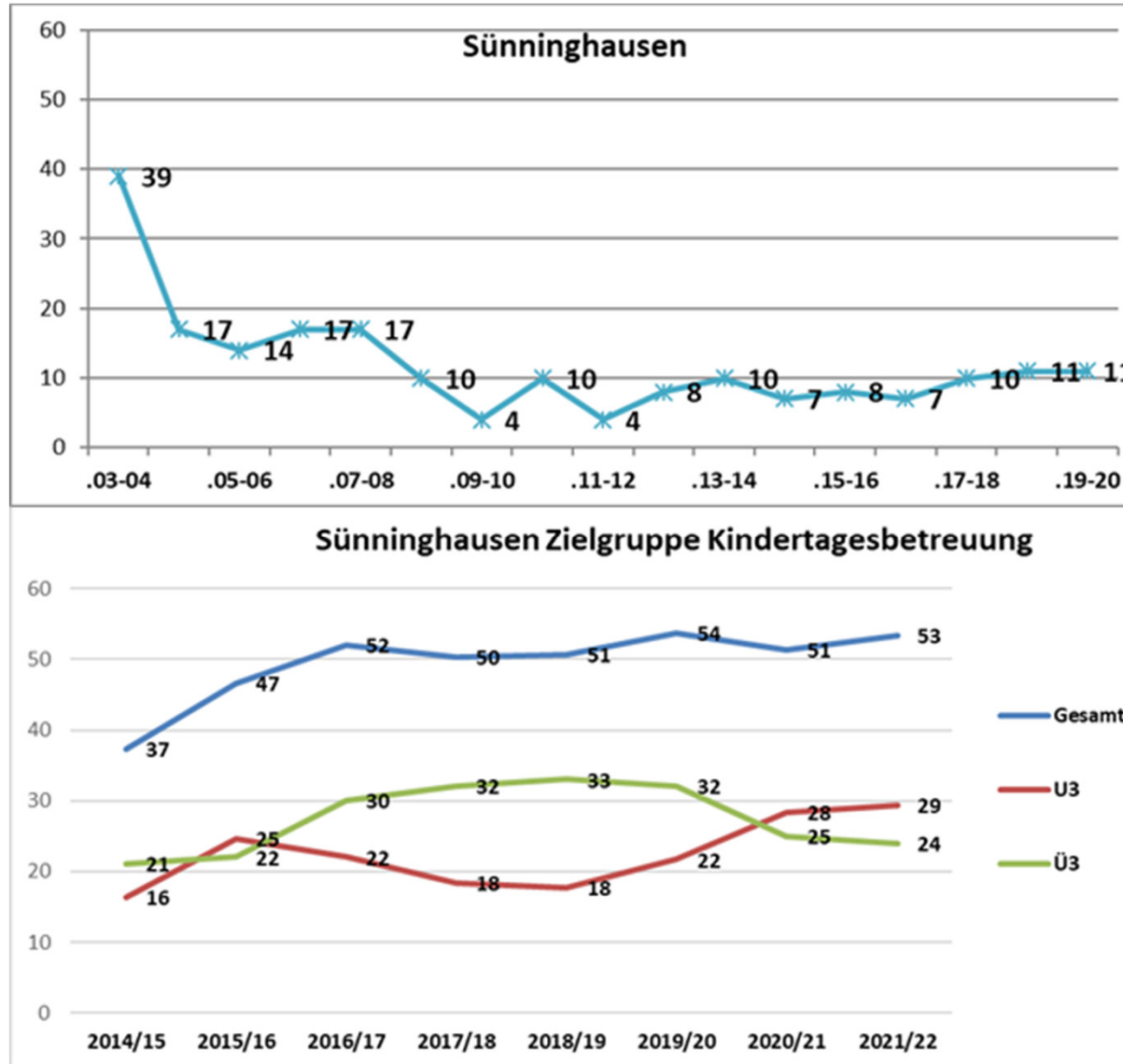


KINDER IM GEBURTSZEITRAUM



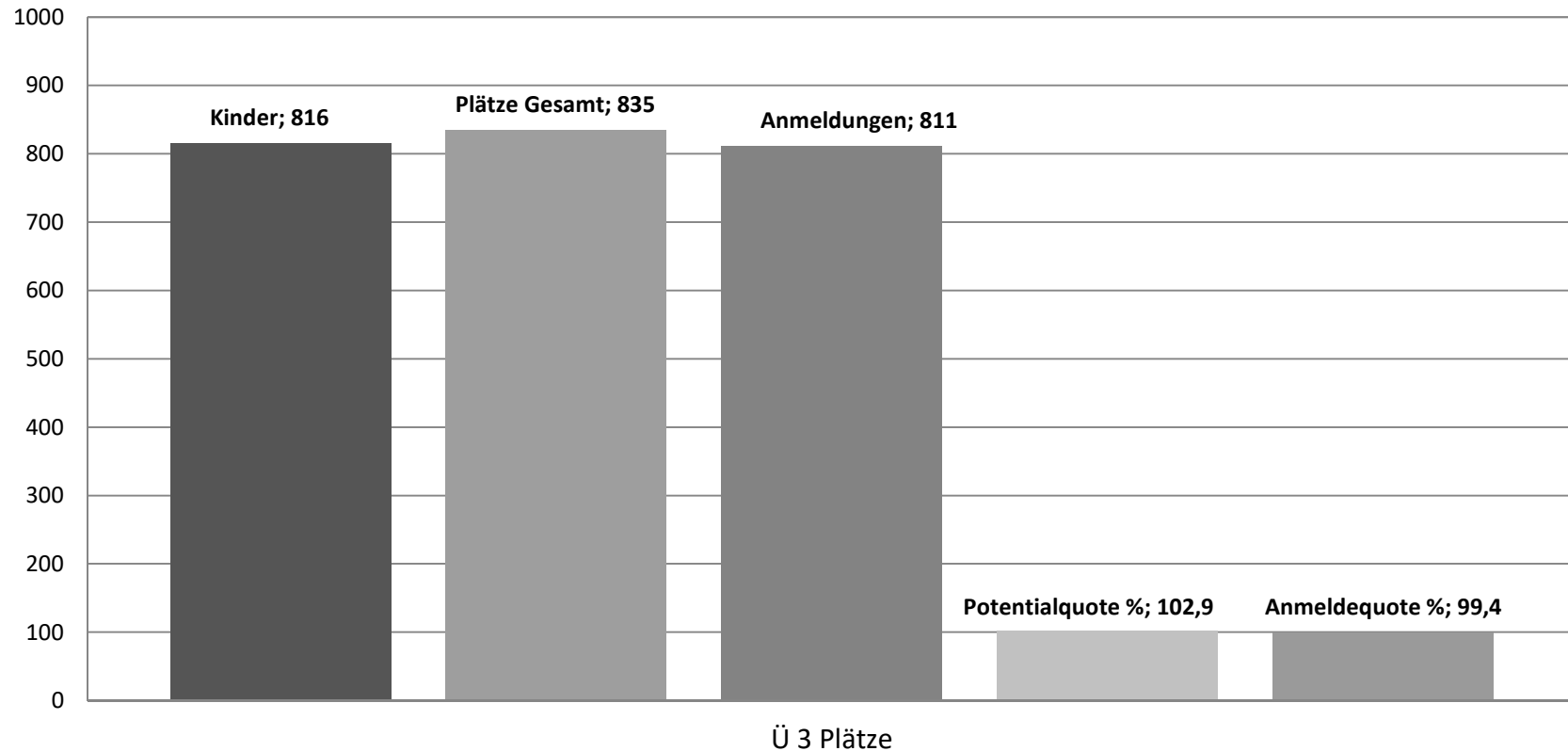
AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

KINDER IM GEBURTSZEITRAUM



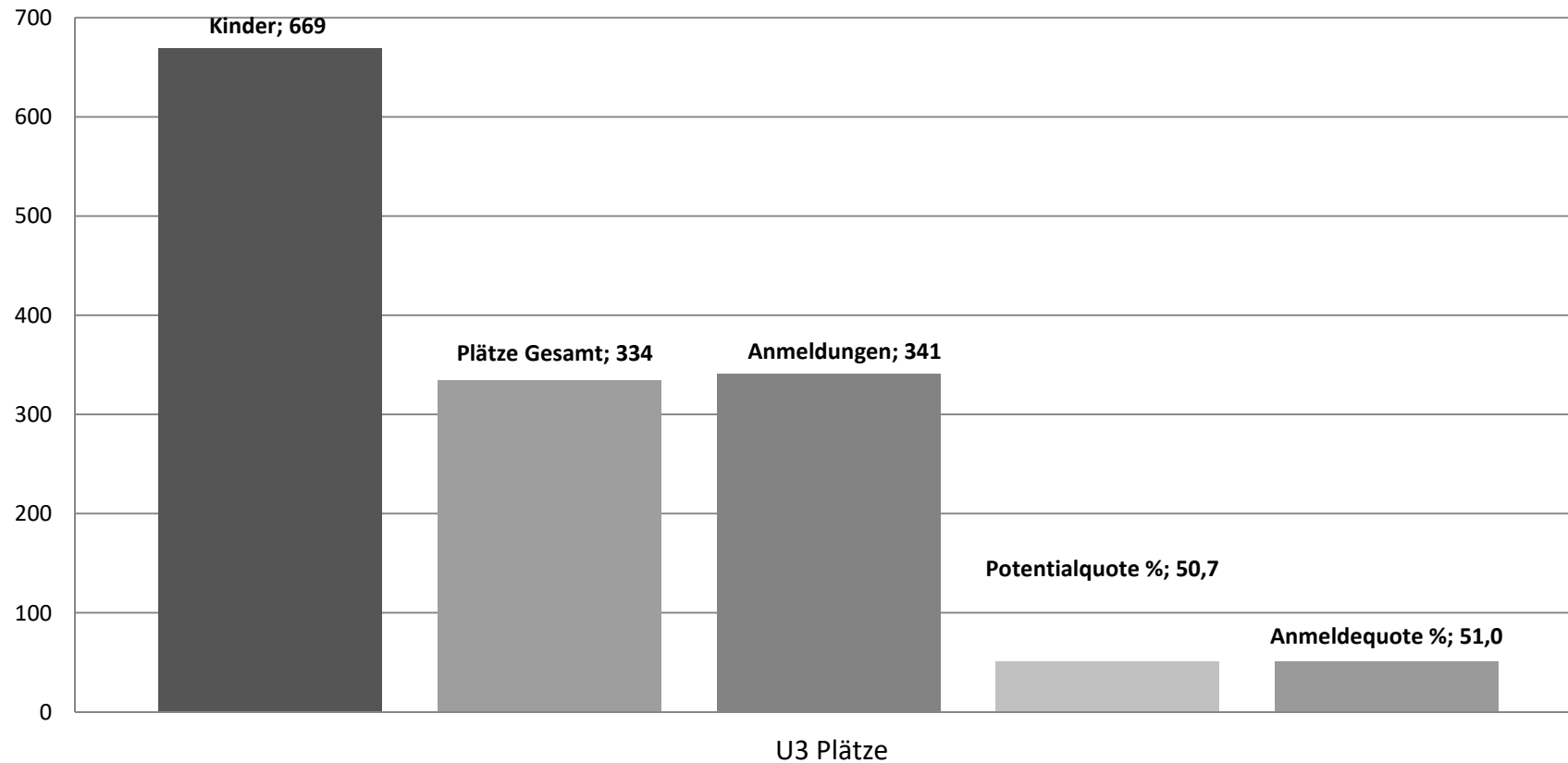
ANMELDE- UND POTENTIALQUOTEN

Versorgung Kinder Ü3, Stand 02.03.2020: Kita-Jahr 20/21

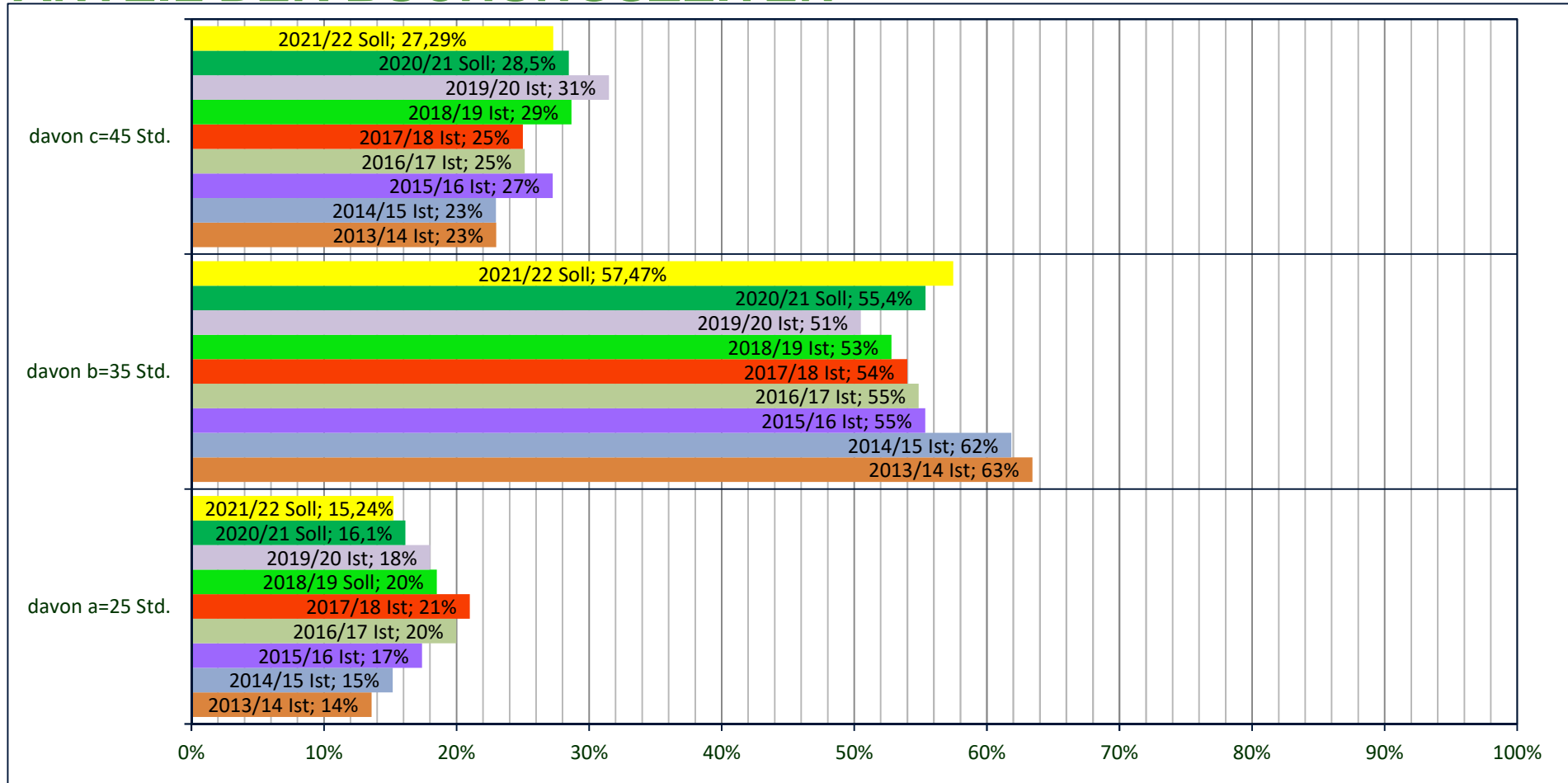


ANMELDE- UND POTENTIALQUOTEN

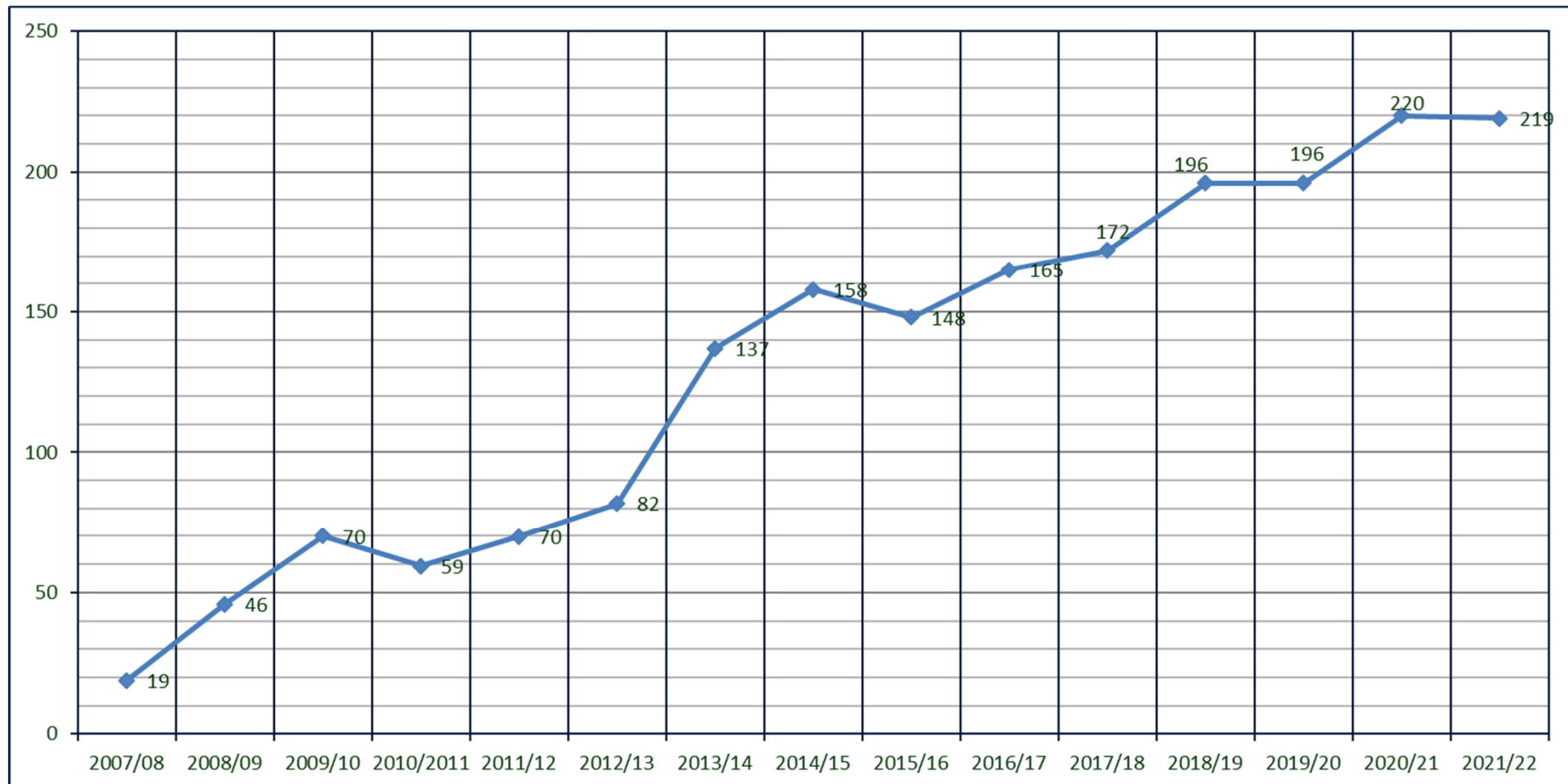
Versorgung Kinder U3, Stand 02.03.2020: Kita-Jahr 20/21



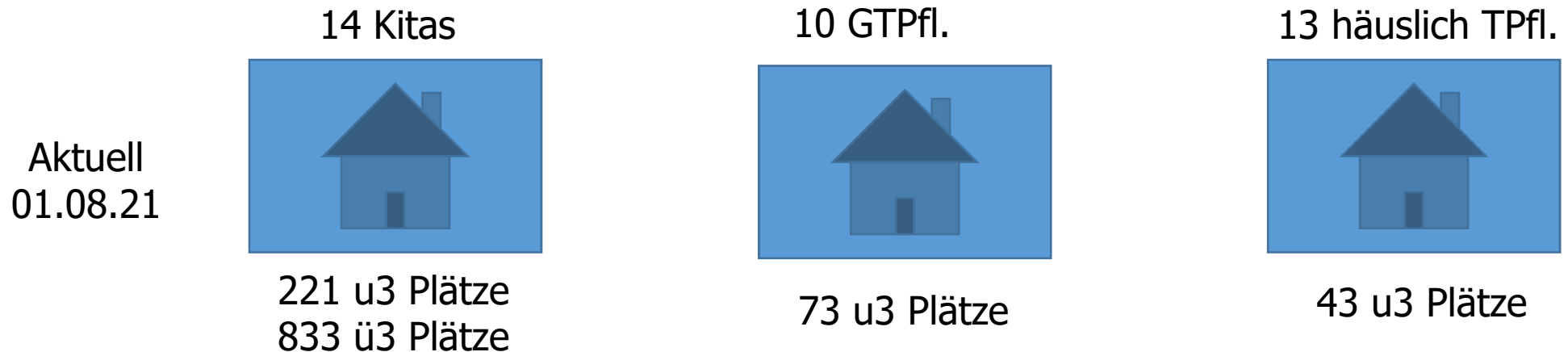
ANTEIL DER BUCHUNGSZEITEN



U3 POTENTIALE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN



POTENTIALE UND AUSBAUPLANUNG



2021/22



1 Kita-Anbau im Ortsteil Stromberg: 1 x GF III 25 Ü3



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



Bedarfsdeckung im U3-Bereich durch neue Kindertagespflegeplätze in
Großtagespflegestellen (9-18 Plätze)

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

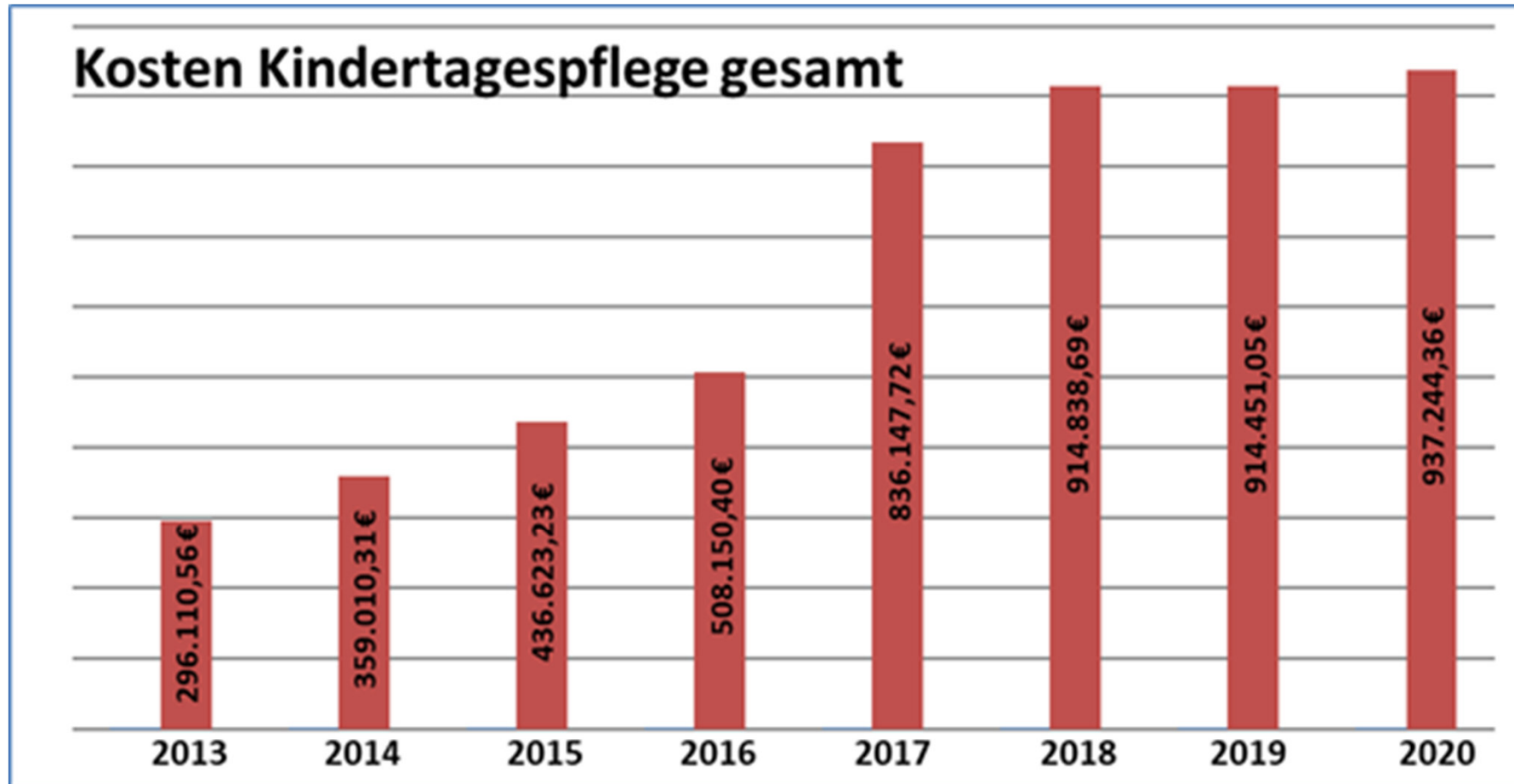


Bedarfsabhängig ggf. weitere Reduzierung der Tagespflegeplätze im Verhältnis zu den Plätzen in Kindertageseinrichtungen



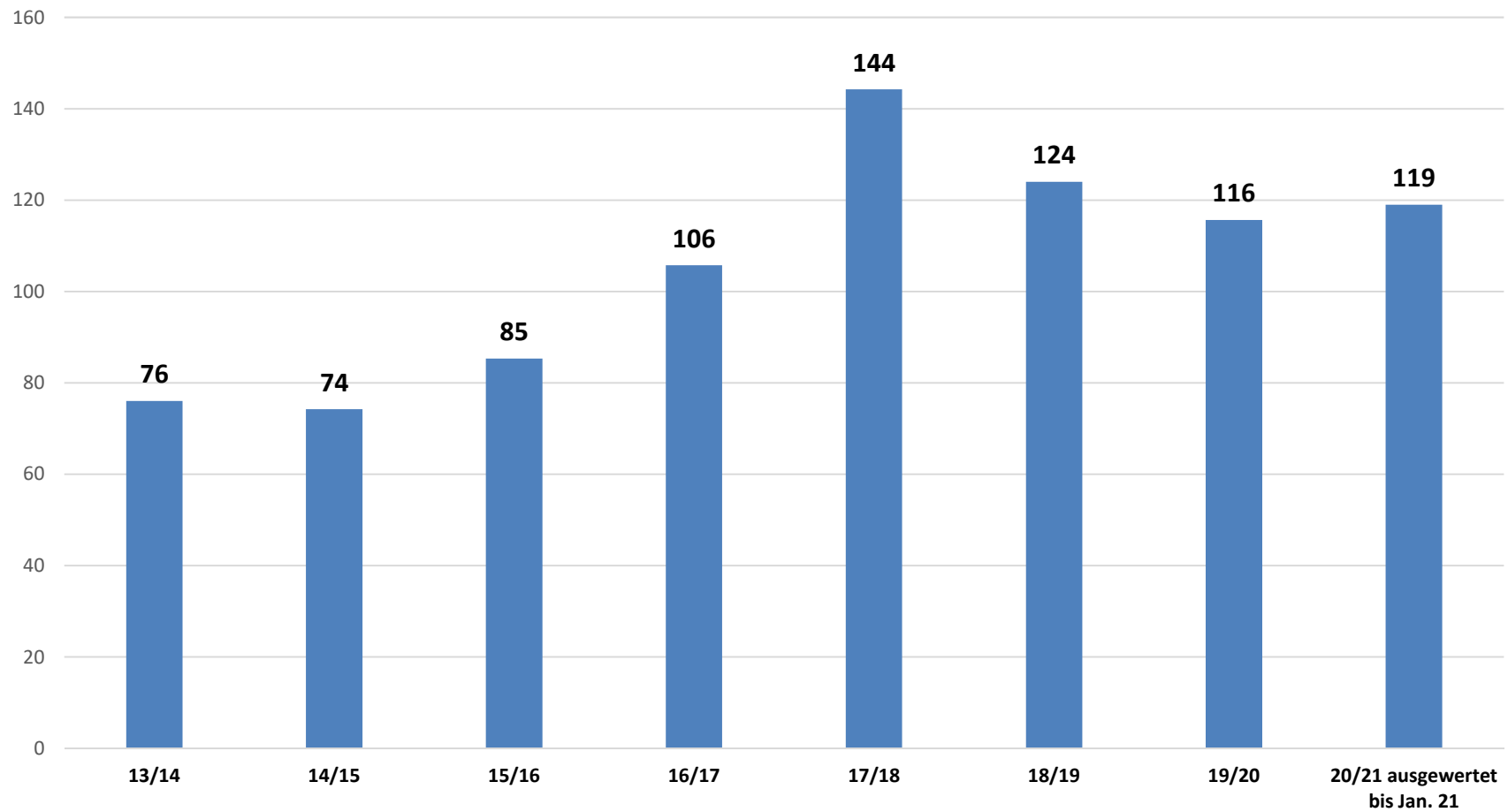
Bedarfsabhängige Erweiterung von Platzkapazitäten im Ortsteil Lette

KINDERTAGESPFLEGE



KINDERTAGESPFLEGE

durchschnittl. Lfd. Tagespflegeverh.



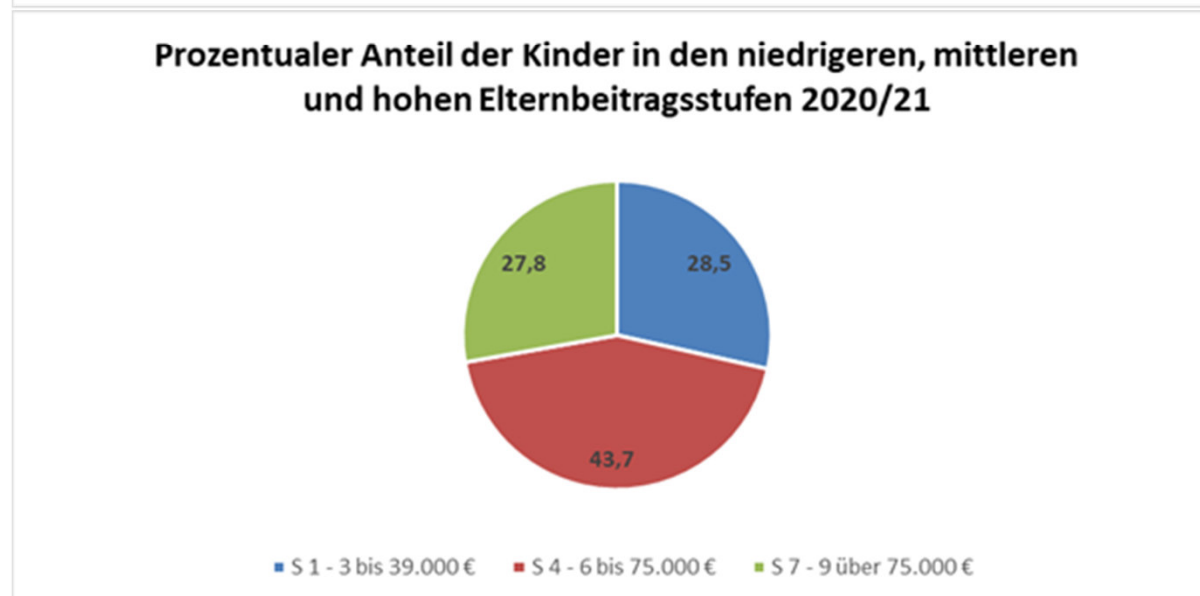
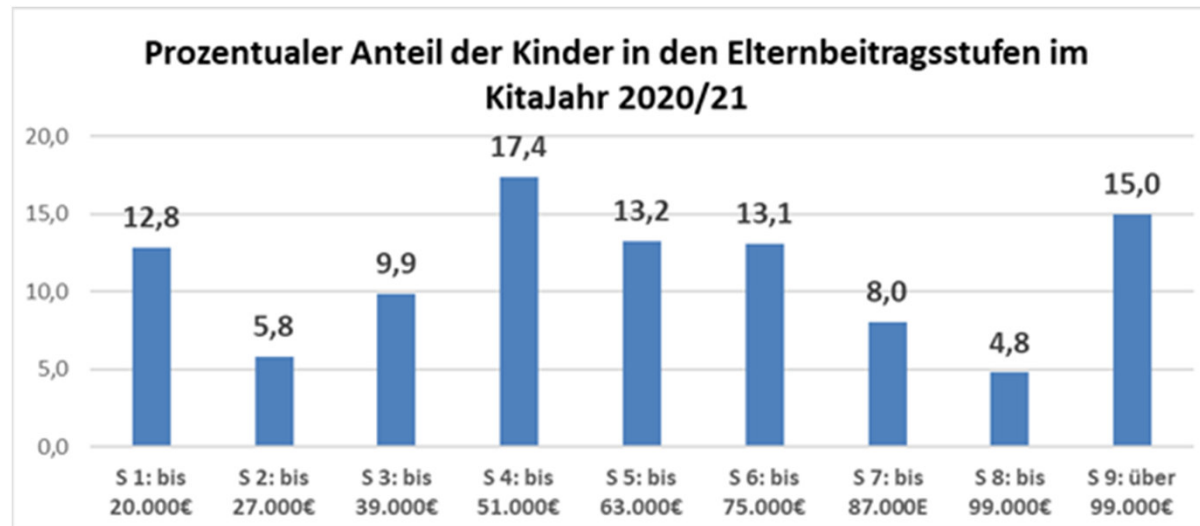
FLEXIBILISIERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN

- Zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten seit dem Kindergartenjahr 2020/21 ein pauschalierter Zuschuss, für 2021/22 in Höhe von 117.000,- € (93.000,-€ Land + 25 % von 93.000,- € = gerundet 24.000,- € Stadt Oelde)
- Begrenzter Förderbetrag: 14.625,- € 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

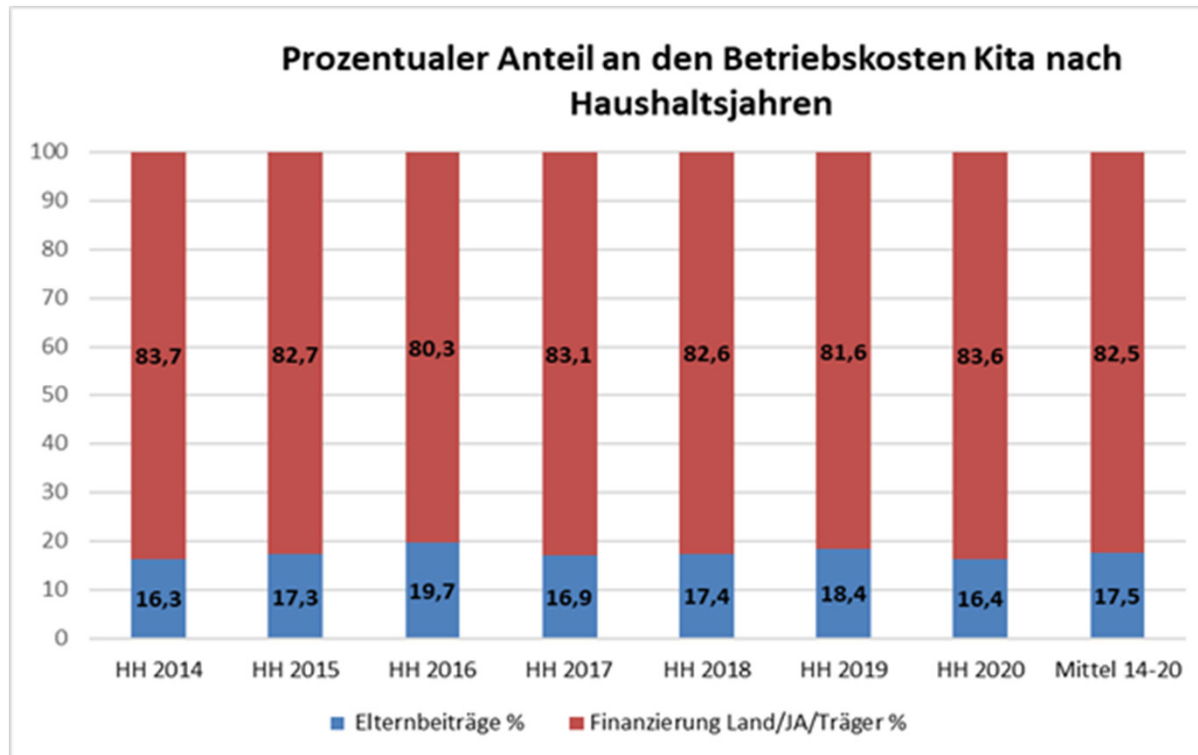
Aktueller Stand (Entscheidung in der Sitzung des JHA im Juni 2020):

Kita	Anzahl erfüllter Kriterien	Fördersumme pro Kriterium	Höhe Förderung
Die Langstrümpfe	3	14.625,00 €	43.875,00 €
Das Kinderhaus	1	14.625,00 €	14.625,00 €
Die Sprösslinge	1	14.625,00 €	14.625,00 €
			73.125,00 €

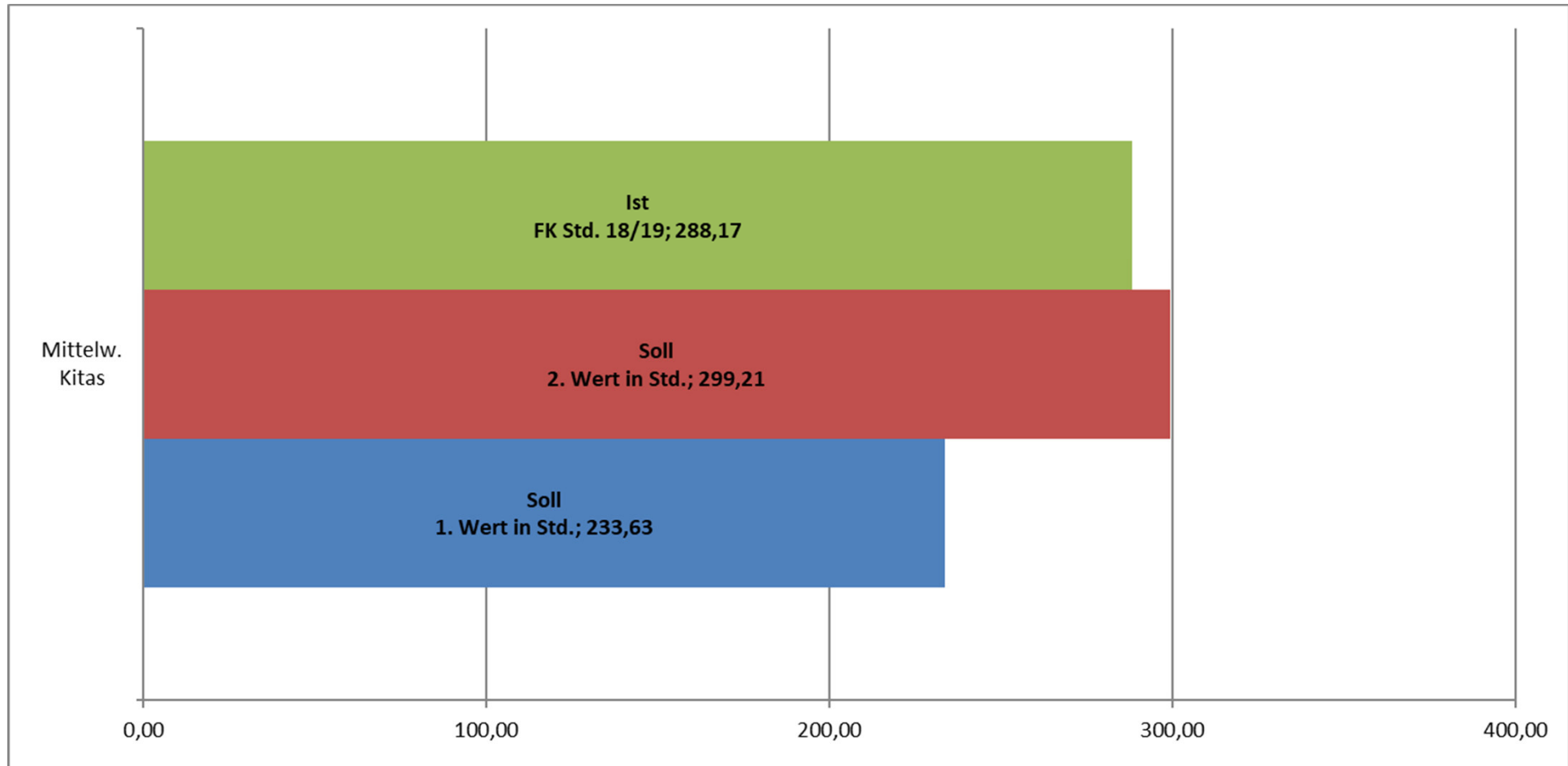
ELTERNBEITRÄGE - SOZIALSTRUKTUR



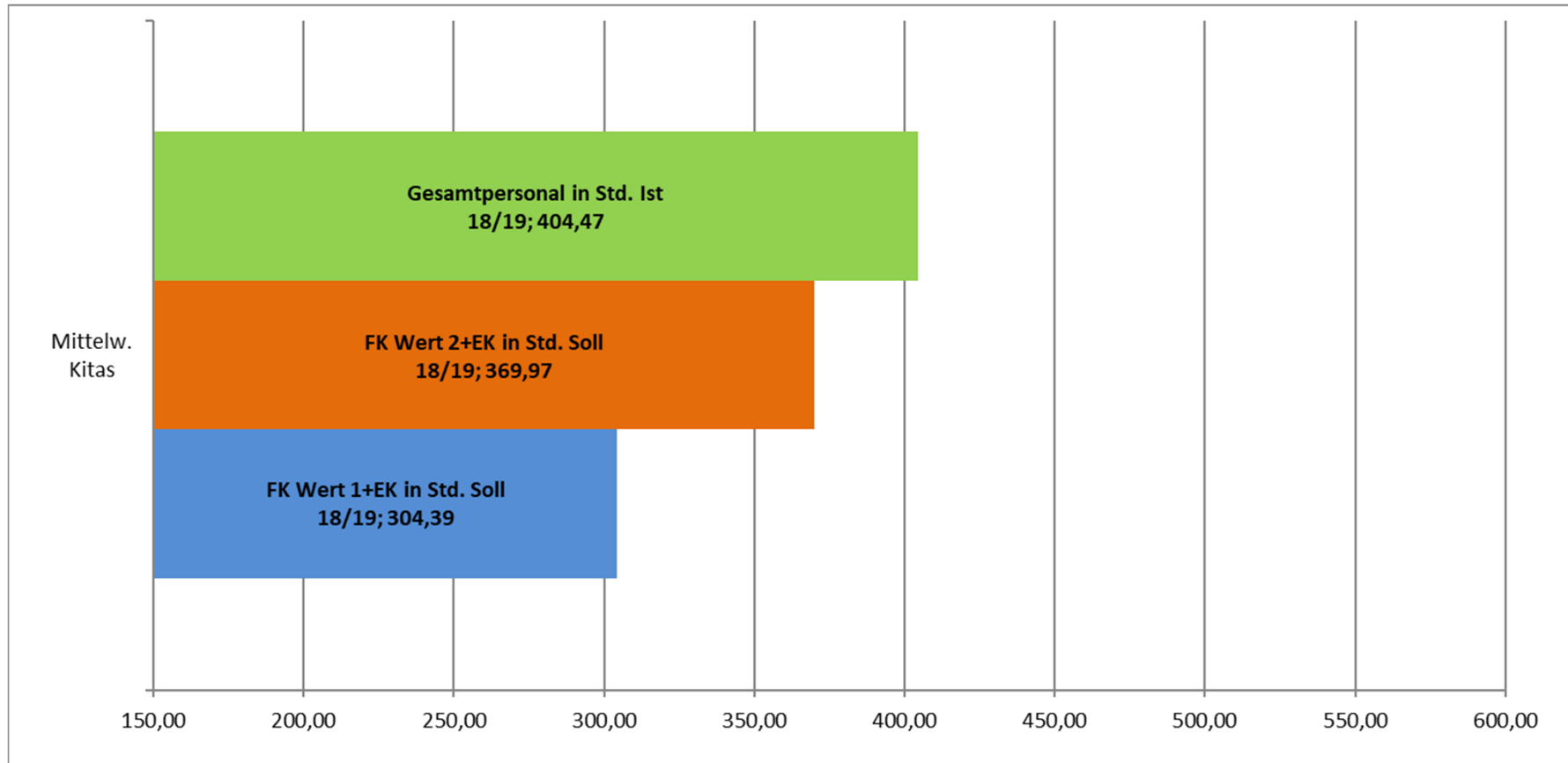
ELTERNBEITRÄGE



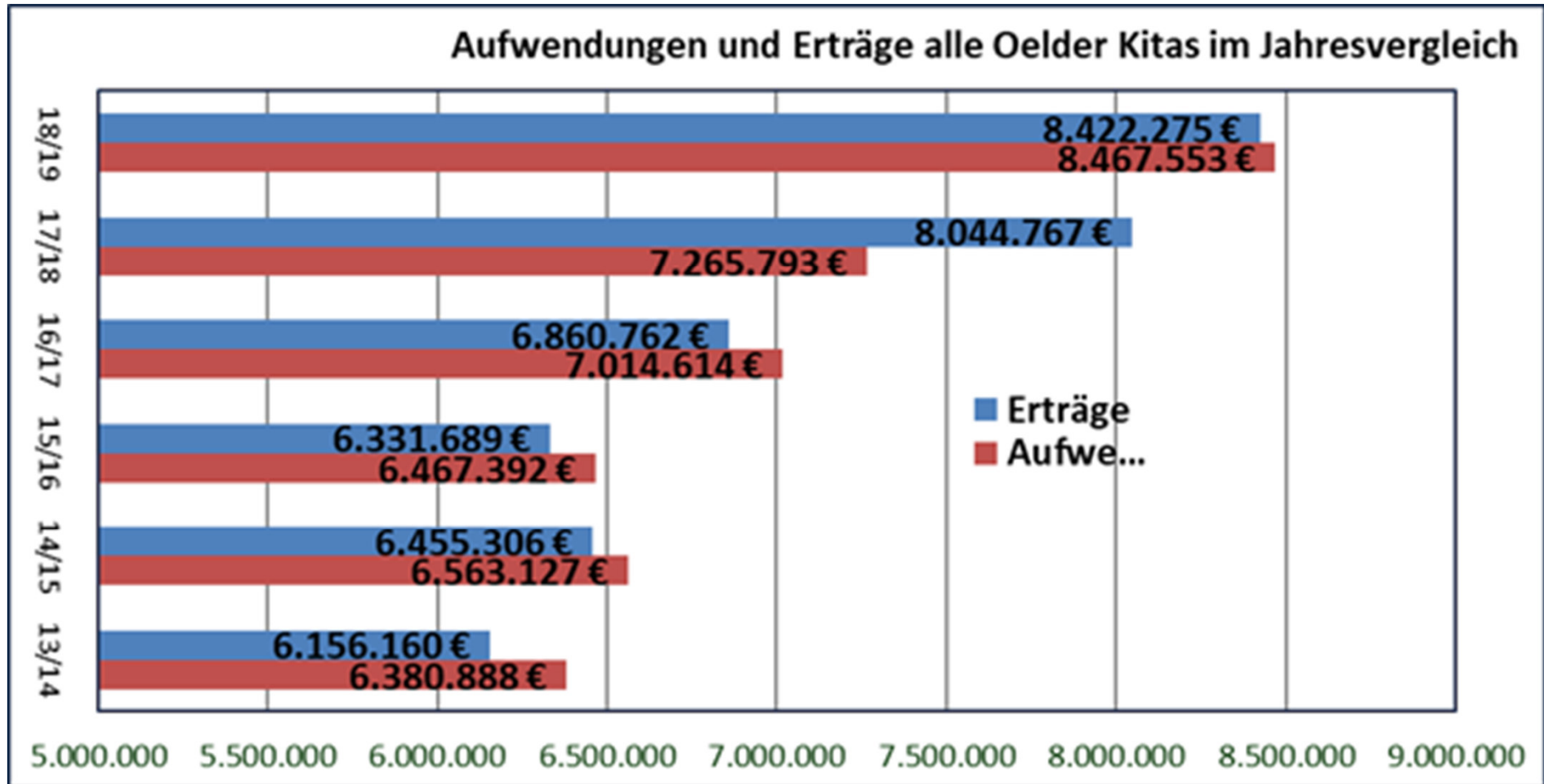
PERSONALENTWICKLUNG



PERSONALENTWICKLUNG

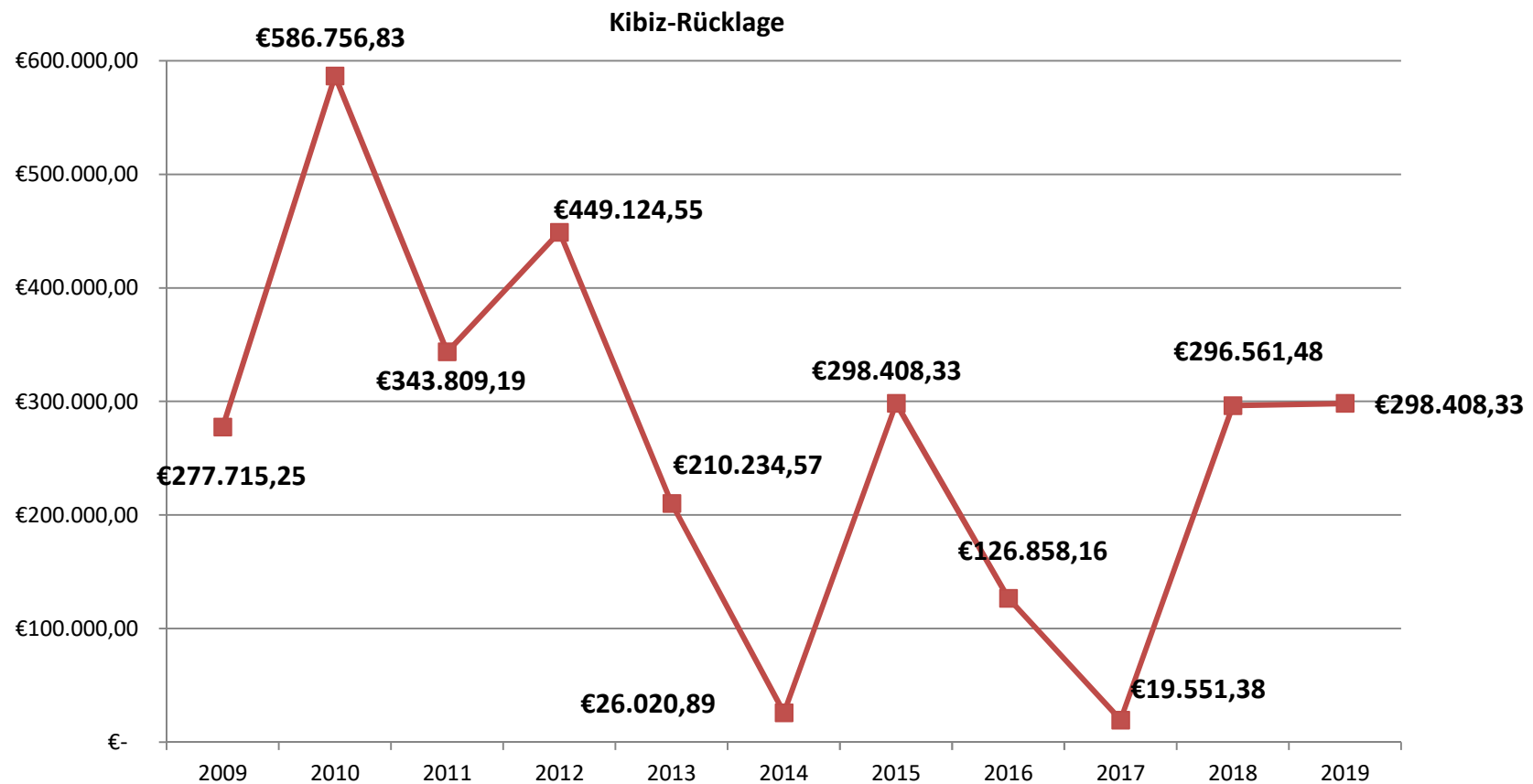


BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)



BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Rücklagenentwicklung bis zum 31.07.2019



Den Rücklagen zum 31.07.2019 stehen noch nicht getilgte interne Kredite in Höhe von 136.000€ entgegen.

Betriebskosten der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen in Oelde	2021/22
Summe der Kindspauschalen bzw. Alternativ Planungsgarantie (=Betriebskosten)	10.435.198,69 €
+ Zuschuss für die Arbeit von 7 Familienzentren	140.000,00 €
+ Zuschuss für KitaPlus + Zuschuss für Sprachförderung	100.000,00 €
+ Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten	73.125,00 €
+ Zuschuss für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen	14.000,00 €
+ Ausbildungsförderung	104.000,00 €
Gesamtbetriebskosten der Kindertageseinrichtungen 2019/20	10.866.323,69 €
Landeszuschüsse ohne die Zuschüsse für die zwei letzten zwei beitragsfreien Kindergartenjahre	
auf die anteiligen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	4.198.874,47 €
Kalk. Konnexitätsausgleich	637.331,65 €
Familienzentren, Kita-Plus u. Sprachförderung , Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten, Ausbildungsförderung, Fachberatung	416.125,00 €
Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen	5.252.331,12 €
Trägeranteile zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen	
Trägeranteile der kirchlichen Träger	720.694,39 €
Trägeranteile des freien Trägers (DRK)	119.825,20 €
Trägeranteile der städt. Kindertageseinrichtungen	237.743,16 €
Gesamte Trägeranteile	1.078.262,75 €
Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Kalkulation)	
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen	10.866.323,69 €
./. Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen	5.252.331,12 €
./. Trägeranteile der Kitas in nicht kommunaler Trägerschaft*1	840.519,59 €
./. Elternbeiträge (Annahme: 16 % der BK für 2021/22) – Kalkulation incl. der Zuschüsse vom Land NRW für letzten zwei elternbeitragsfreien Kindergartenjahre	1.669.631,79 €
+ komm. Anteil Zuschuss f. d. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	15.000,00 €
+ freiwillige Zuschüsse an die freien Träger* - Kalkulation	507.000,00 €
Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertagesbetreuung	3.625.841,19 €
Prozentualer Anteil	33,37
*1: Hiervon werden lt. Vertrag mit den kirchlichen Trägern und dem DRK von der Stadt Oelde zusätzlich Trägeranteile übernommen.	
<i>Hinweis:</i> Die obigen Finanzaufstellungen 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 -Ü3 mB	la - U3 oB	la - U3 mB	lb- Ü3 oB	lb- Ü3 mB	lb-U3 oB	lb-U3 mB	lc -Ü3 oB	lc -Ü3 mB	lc-U3 oB	lc-U3 mB	lla oB	lla mB	llb oB	llb mB	llc oB	llc mB	llla oB	llla mB	lllb oB	lllb mB	lllc oB	lllc mB	gesamt:
St. Johannes			3,00		2,00		2,00		14,00		1,00		1,00		6,00		3,00		7,00		31,00	2,00	8,00		80,00
St. Marien Oelde	10,00		8,00		10,00		4,00		8,00										9,00		29,00			1,00	79,00
St. Joseph	7,00		4,00		8,00		2,00		1,00						7,00		3,00		8,00	1,00	29,00	2,00	7,00	1,00	80,00
St. Hedwig			2,00				3,00		14,00		1,00		1,00		6,00	1,00	2,00		13,00	1,00	27,00	2,00	4,00	2,00	79,00
St. Vitus Lette							2,00		15,00		4,00								11,00		21,00	1,00	14,00		68,00
Heilig-Kreuz					2,00		4,00		12,00		2,00								3,00		39,00		5,00	2,00	69,00
St. Lambertus	1,00				11,00		5,00		2,00		1,00				5,00		5,00		12,00		25,00	1,00	6,00	1,00	75,00
St. Marien Sünninghausen	3,00		1,00		7,00		5,00		4,00				3,00		6,00		3,00		3,00		11,00		9,00		55,00
kath. Träger gesamt	21,00		18,00		40,00		27,00		70,00		9,00		5,00		30,00	1,00	16,00		66,00	2,00	212,00	8,00	53,00	7,00	585,00
Das Kinderhaus					7,00	3,00	2,00		5,00		3,00				4,00		7,00				33,00	3,00	12,00		79,00
Wichern-KiGa	1,00		4,00		22,00	2,00	7,00		3,00		1,00								4,00		15,00		6,00		65,00
evgl. Träger gesamt	1,00		4,00		29,00	5,00	9,00		8,00		4,00				4,00		7,00		4,00		48,00	3,00	18,00		144,00
kirchliche Trägerschaft	22,00		22,00		69,00	5,00	36,00		78,00		13,00		5,00		34,00	1,00	23,00		70,00	2,00	260,00	11,00	71,00	7,00	729,00
Die Langstrümpfe					7,00		1,00		23,00	2,00	6,00	1,00			9,00		11,00				2,00		3,00		65,00
Die Sprösslinge					3,00	3,00	2,00		10,00		2,00				16,00		4,00		5,00	1,00	41,00	1,00			88,00
kommunale Trägerschaft					10,00	3,00	3,00		33,00	2,00	8,00	1,00			25,00		15,00		5,00	1,00	43,00	1,00	3,00		153,00
Abenteuerland (DRK)	1,00		1,00		7,00		5,00		6,00				3,00		7,00		1,00		9,00		31,00	2,00	6,00		79,00
Nimmerland (DRK)	8,00		3,00		16,00		6,00		6,00		1,00				7,00		4,00		6,00		14,00		5,00		76,00
freie Trägerschaft	9,00		4,00		23,00		11,00		12,00		1,00		3,00		14,00		5,00		15,00		45,00	2,00	11,00		155,00
gesamt:	31,00		26,00		102,00	8,00	50,00		123,00	2,00	22,00	1,00	8,00		73,00	1,00	43,00		90,00	3,00	348,00	14,00	85,00	7,00	1.037,00

BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Einrichtung	Betriebskosten	Planungsgarantie	zu bewilligende Betriebskosten	Zuschuss Kibiz ohne Trägeranteil	Zuschuss Land	Trägeranteil	Städt. Anteil
St. Johannes	781.672,19 €	822.988,19 €	822.988,19 €	738.220,41 €	331.664,24 €	84.767,78 €	406.556,17 €
St. Marien Oelde	587.771,31 €	645.806,10 €	645.806,10 €	579.288,07 €	260.259,86 €	66.518,03 €	319.028,21 €
St. Joseph	760.352,32 €	742.670,68 €	760.352,32 €	682.036,03 €	306.421,98 €	78.316,29 €	375.614,05 €
St. Hedwig	796.556,40 €	801.878,47 €	801.878,47 €	719.284,99 €	323.157,02 €	82.593,48 €	396.127,96 €
St. Vitus Lette	584.211,56 €	622.481,80 €	622.481,80 €	558.366,17 €	250.860,17 €	64.115,63 €	307.506,01 €
Heilig-Kreuz	578.492,61 €	618.716,05 €	618.716,05 €	554.988,30 €	249.342,57 €	63.727,75 €	305.645,73 €
St. Lambertus	719.620,20 €	628.905,17 €	719.620,20 €	645.499,32 €	290.006,94 €	74.120,88 €	355.492,38 €
St. Marien Sünninghaus	572.944,34 €	532.186,94 €	572.944,34 €	513.931,07 €	230.896,57 €	59.013,27 €	283.034,50 €
kath. Träger gesamt	5.381.620,93 €		5.564.787,47 €	4.991.614,36 €	2.242.609,35 €	573.173,11 €	2.749.005,01 €
Das Kinderhaus	877.882,31 €	875.183,58 €	877.882,31 €	787.460,43 €	353.786,57 €	90.421,88 €	433.673,86 €
Wichern-KiGa	550.657,28 €	554.363,14 €	554.363,14 €	497.263,74 €	223.408,35 €	57.099,40 €	273.855,39 €
evgl. Träger gesamt	1.428.539,59 €		1.432.245,45 €	1.284.724,17 €	577.194,92 €	147.521,28 €	707.529,25 €
kirchliche Trägerschaft	6.810.160,52 €		6.997.032,92 €	6.276.338,53 €	2.819.804,27 €	720.694,39 €	3.456.534,26 €
Die Langstrümpfe	925.139,82 €	889.232,96 €	925.139,82 €	809.497,34 €	371.906,21 €	115.642,48 €	437.591,13 €
Die Sprösslinge	976.805,43 €	887.017,90 €	976.805,43 €	854.704,75 €	392.675,78 €	122.100,68 €	462.028,97 €
kommunale Trägerschaft	1.901.945,25 €		1.901.945,25 €	1.664.202,09 €	764.581,99 €	237.743,16 €	899.620,10 €
Abenteuerland (DRK)	733.445,78 €	801.832,07 €	801.832,07 €	739.289,17 €	320.732,83 €	62.542,90 €	418.556,34 €
Nimmerland (DRK)	734.388,45 €	376.577,31 €	734.388,45 €	677.106,15 €	293.755,38 €	57.282,30 €	383.350,77 €
freie Trägerschaft	1.467.834,23 €	- €	1.536.220,52 €	1.416.395,32 €	614.488,21 €	119.825,20 €	801.907,11 €
gesamt:	10.179.940,00 €		10.435.198,69 €	9.356.935,94 €	4.198.874,47 €	1.078.262,75 €	5.158.061,48 €

BESCHLUSS

Es wird beschlossen,

- die Anzahl der für das Kindergartenjahr 2021/22 ermittelten und in Abstimmung mit den Trägern festgelegten Plätze in den Kindertageseinrichtungen (unterteilt nach Gruppenform und Betreuungszeiten)
- die ermittelten 137 Plätze der Kindertagespflege
- und die vorgesehene Anzahl der 7 Familienzentrumskontingente

an das Landesjugendamt zu melden.