



KINDERTAGESBETREUUNG

BEDARFSPLANUNG 2022/23



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

KITAS UND KINDERTAGESPFLEGE UNTER BEDINGUNGEN VON COVID-19

Zwei Jahre Pandemie: Belastungsgrenzen für Kinder, Eltern u. das Personal sind erreicht, „Ermüdung“ tritt ein

2020 und 2021

- **Schließung** Kitas und Kindertagespflege mit Notbetreuung sowie weitergehende Kontaktbeschränkungen, jedoch nach der Entscheidung **planbar**
- Bildungs- und Erziehungszeitenverluste für die Kinder und wenige Sozialkontakte für die Kinder
- Hohe Eigenorganisation der Eltern, hohe aber **„verlässliche“ Anforderungen** in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Durch den erhöhten Regelungsbedarf eine erhöhte Belastung für das Personal.

2022

- **Keine Schließung** der Kitas und der Kindertagespflege
- Hohes Infektionsgeschehens, krankheitsbedingte Personalausfälle sowie infektionsbedingte Rahmenbedingungen =täglichen Unwägbarkeiten, **nicht planbar** u. sehr hohe Belastung und Anspannung bei Eltern und Personal.
- Betreuungseinschränkungen und -ausfälle in Zeit und Umfang
- Hohe Eigenorganisation der Eltern, hohe aber **„nicht verlässliche“ Anforderungen** in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- **In Absprache mit den Kitas u. Trägern: Erfassung, Auswertung und Einschätzung der Betreuungseinschränkungen 08.21 – 04.22.**
- **Vorlage für den Rat der Stadt Oelde zur Entscheidung eines möglichen Erlasses nach Elternbeitragsatzung!**

KITAS UND KINDERTAGESPFLEGE UNTER BEDINGUNGEN VON COVID-19

Dank vor allem

an alle Eltern für ihre Geduld und das Verständnis

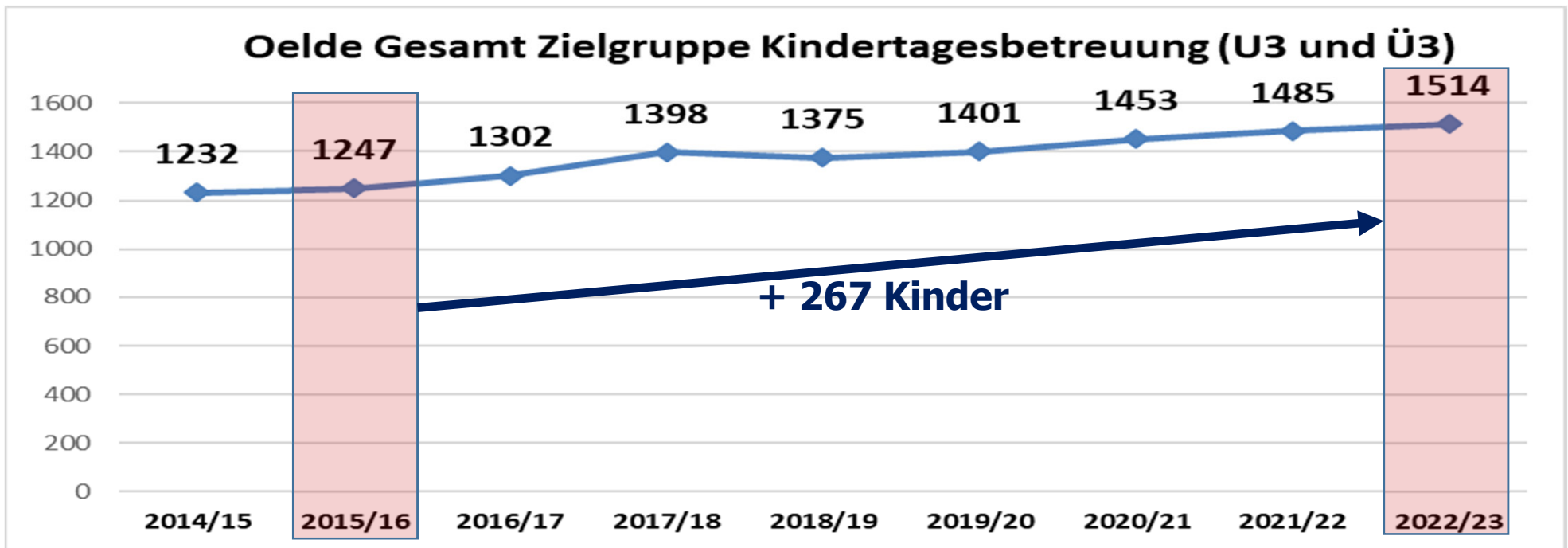
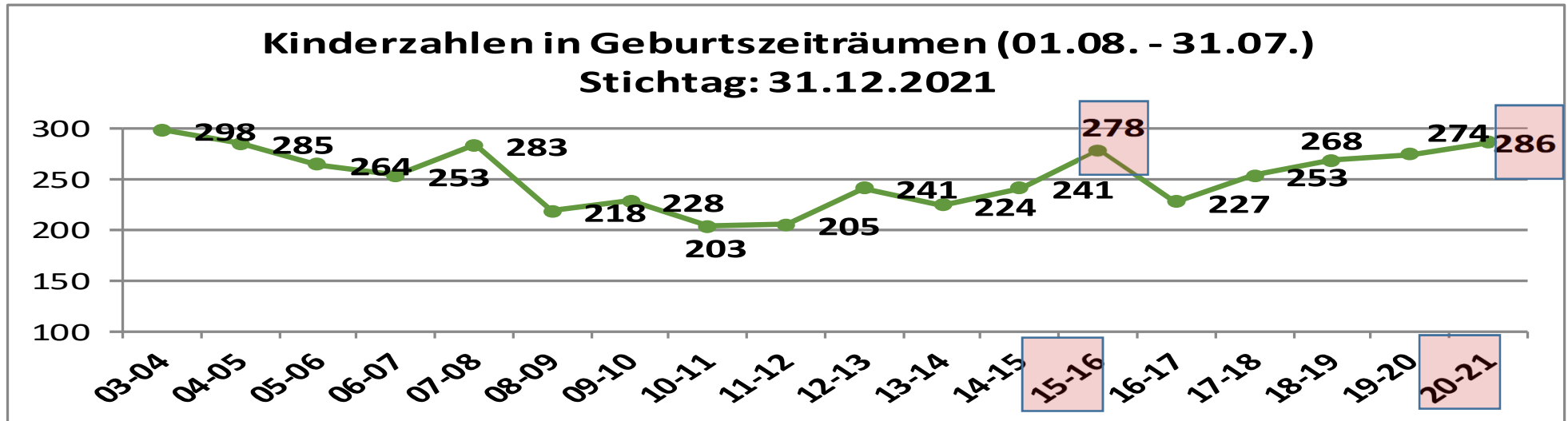
und

den Erzieher:innen und Kindertagespflegepersonen für ihren Einsatz
und ihr Engagement!

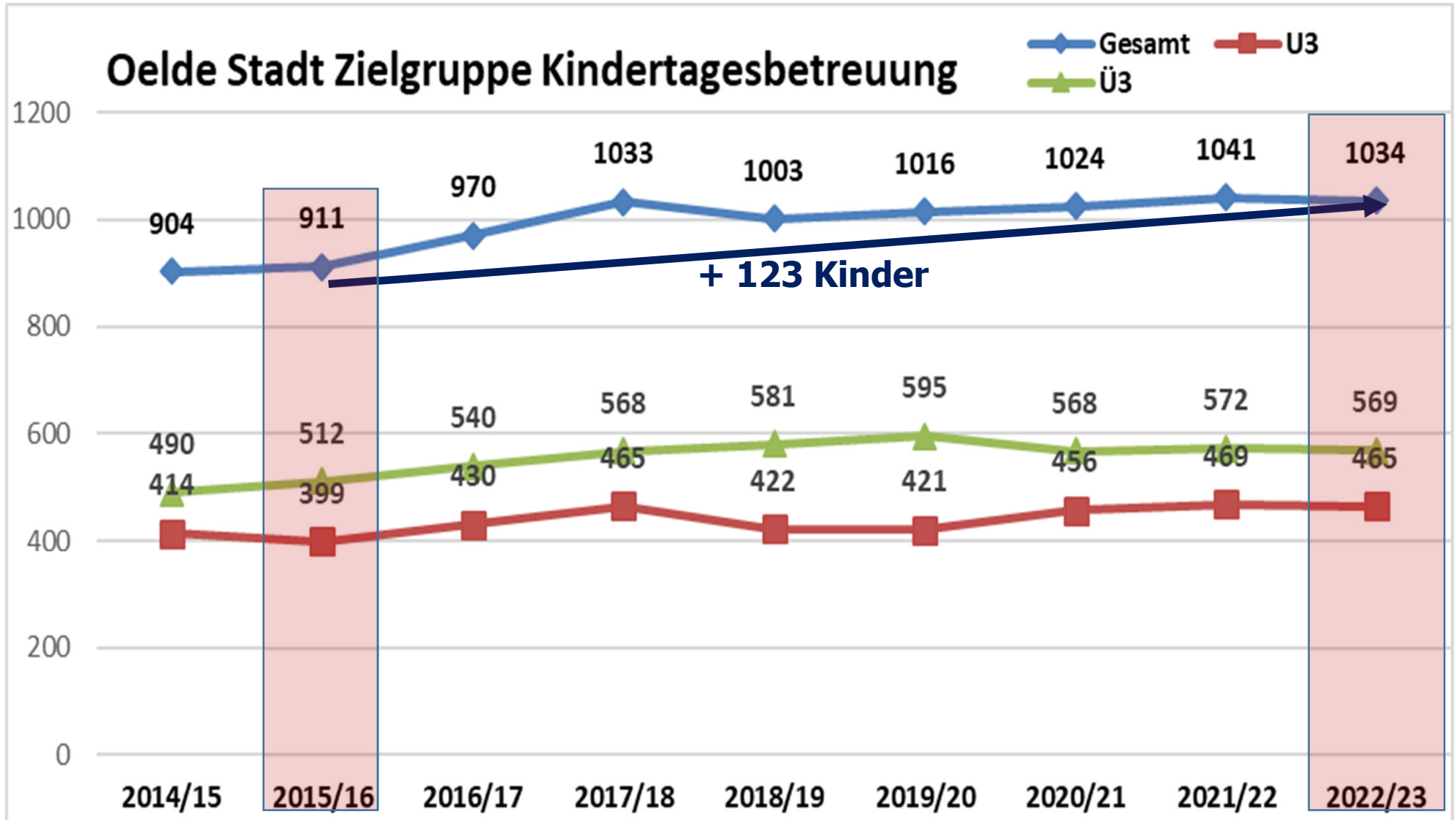
Darüber hinaus

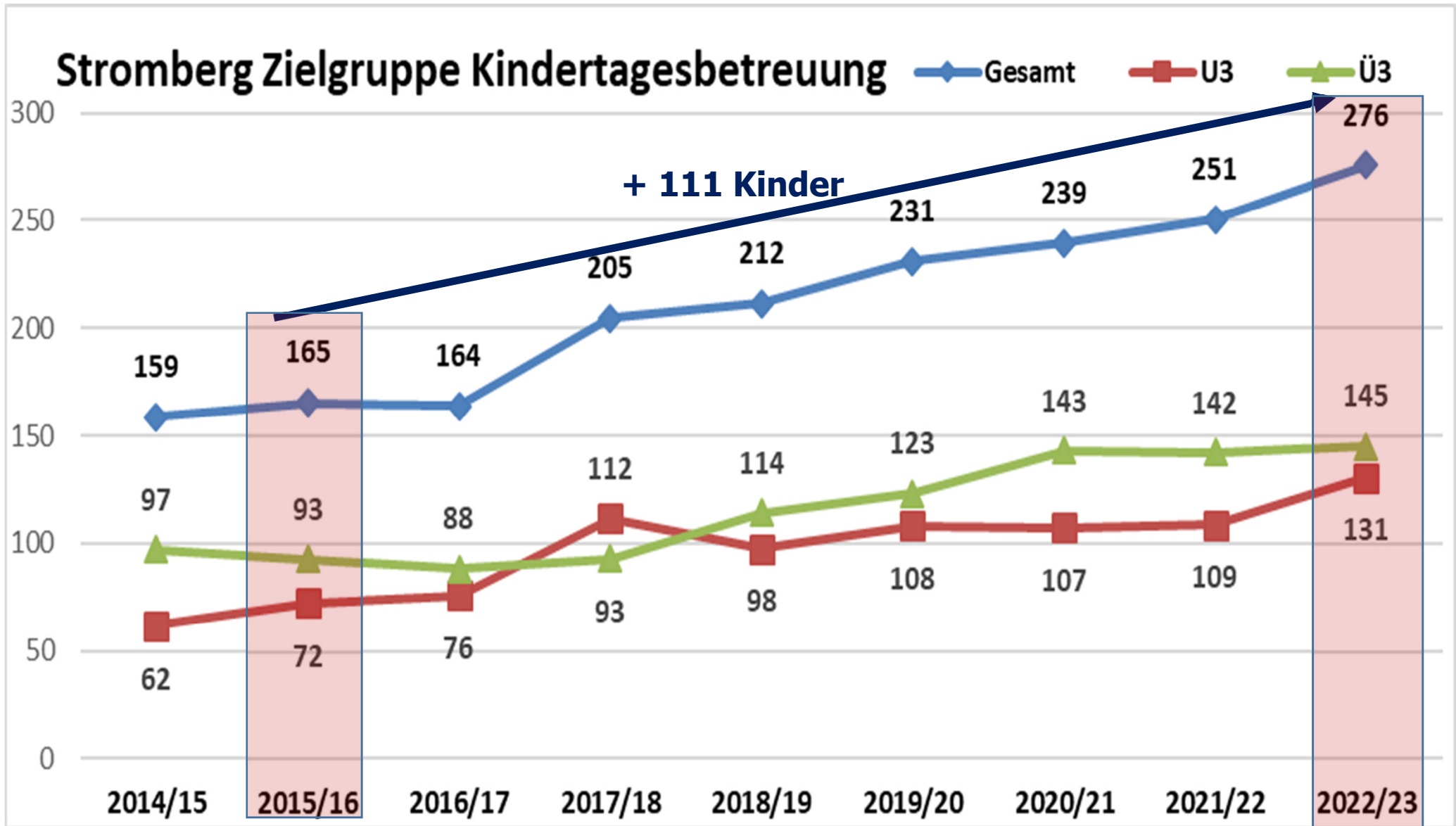
den Trägern aber auch dem FD Ordnung für die sehr gute, konstruktive
und unkomplizierte Zusammenarbeit!

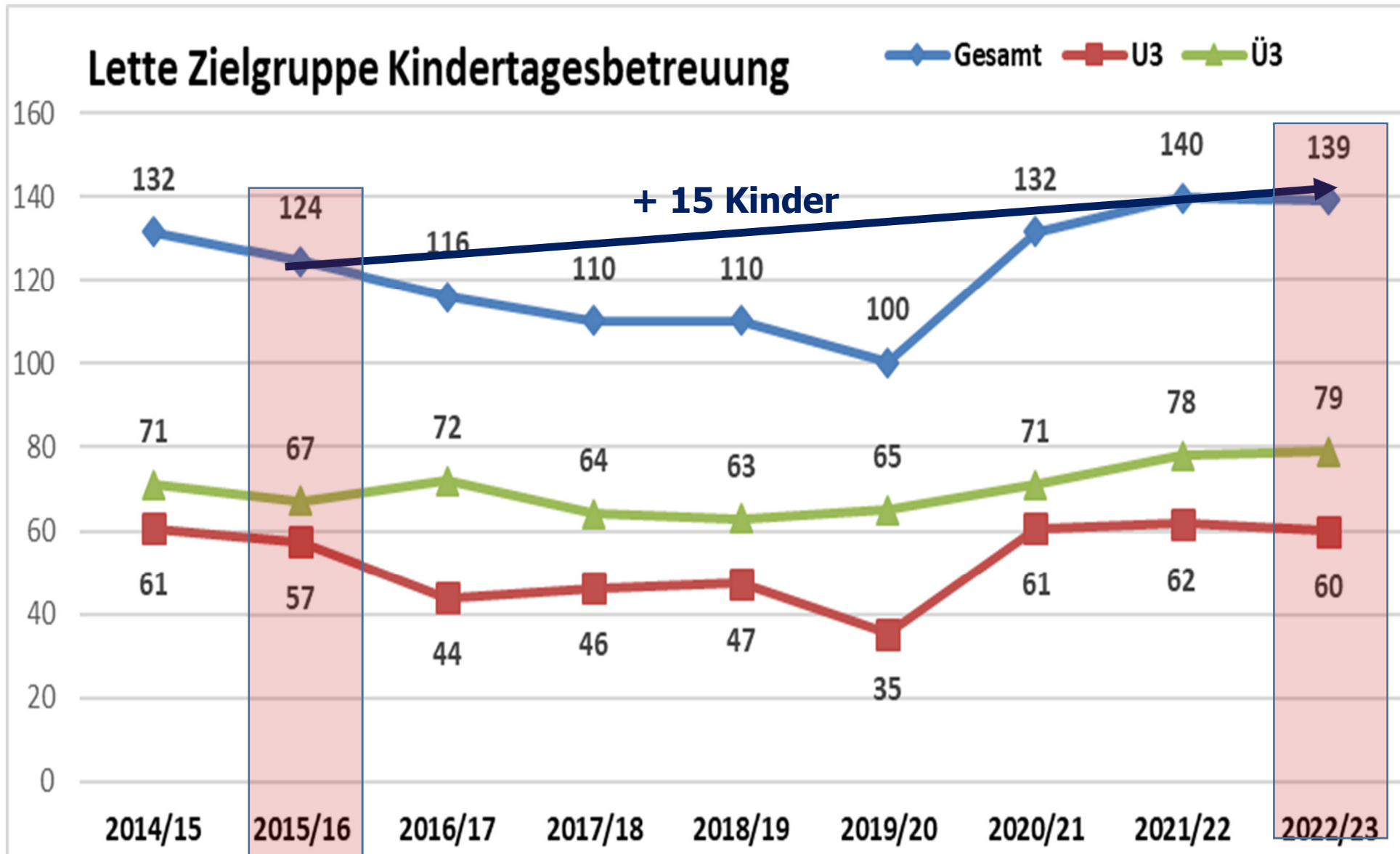
AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

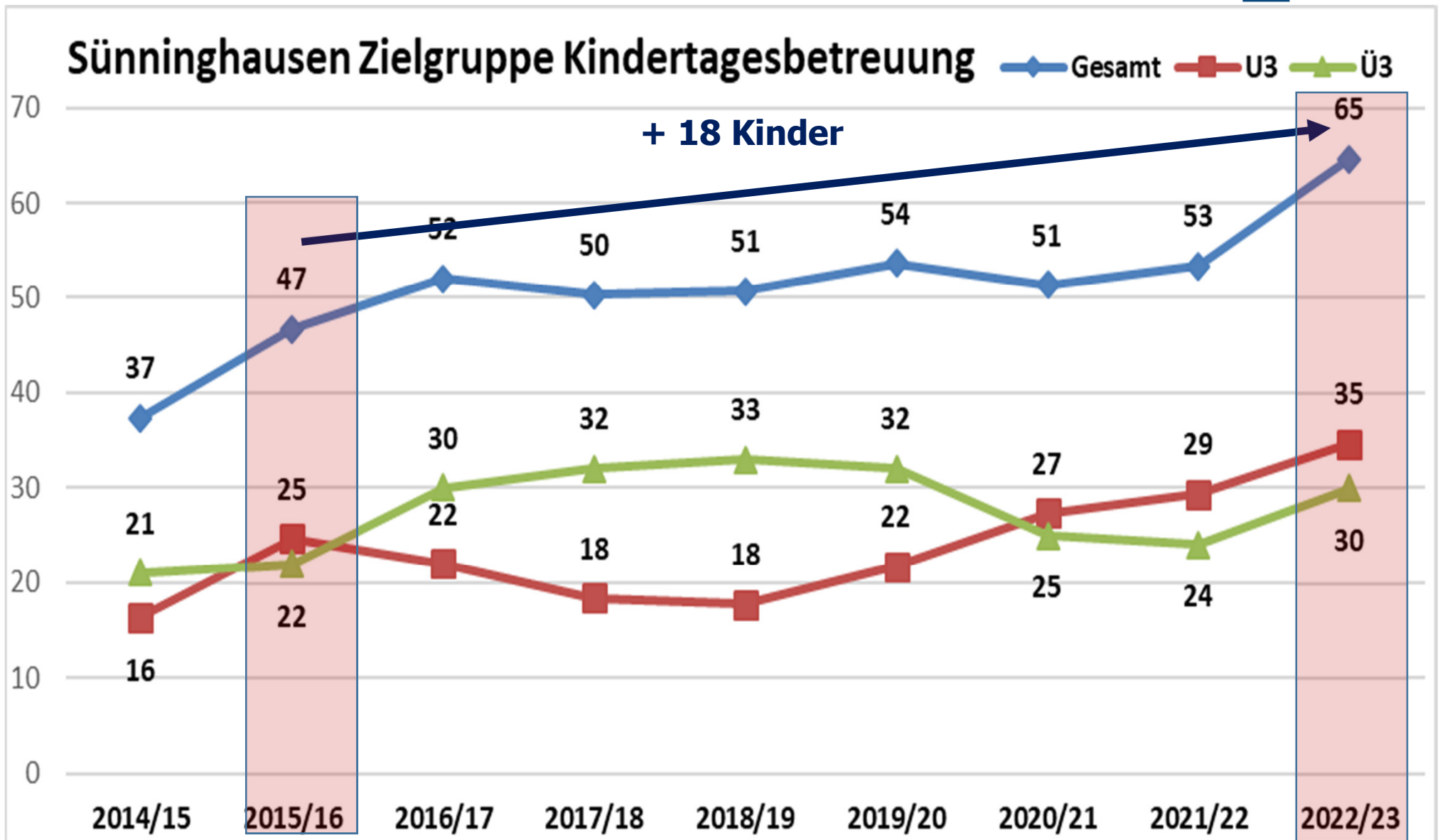


AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

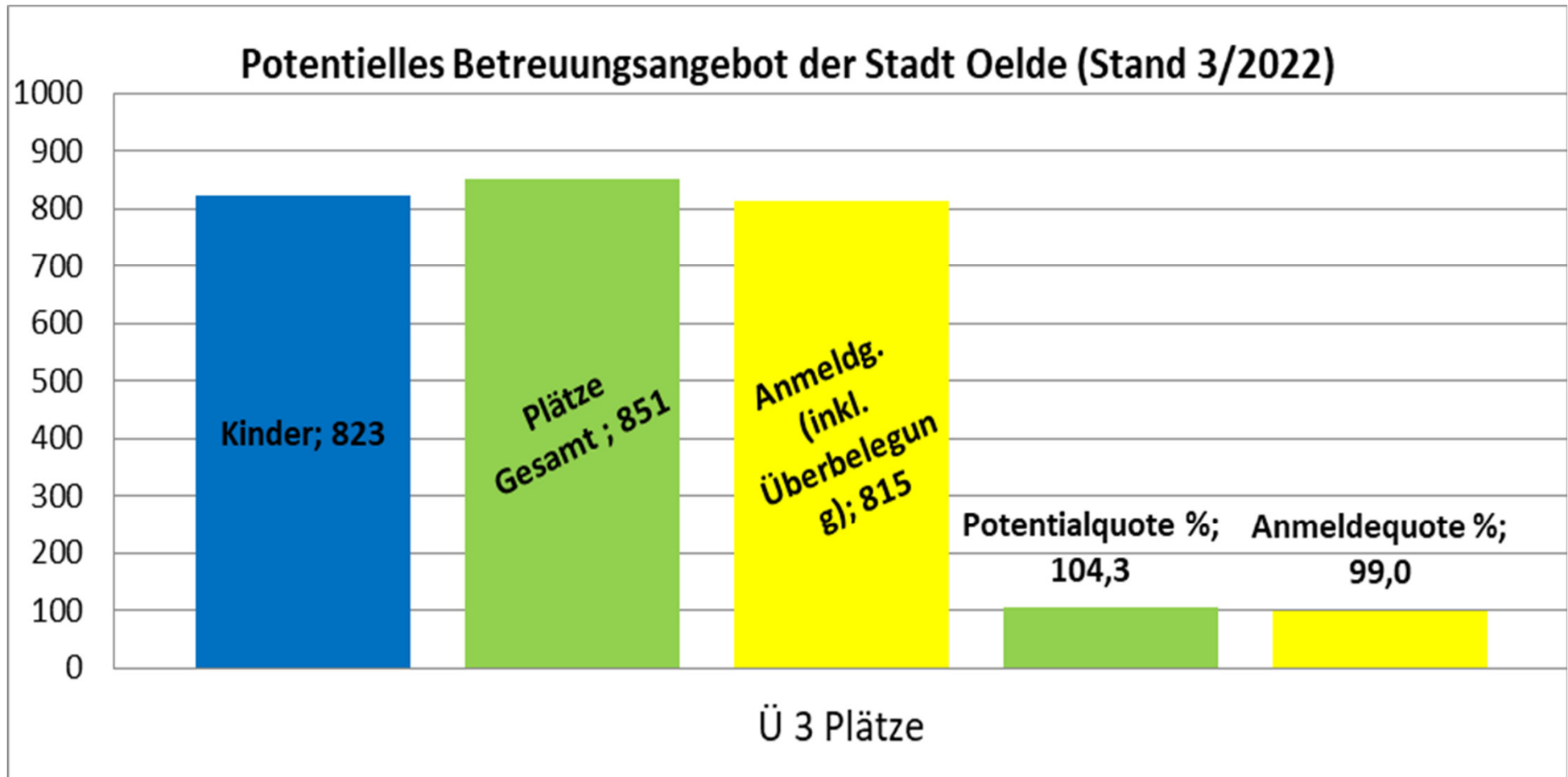




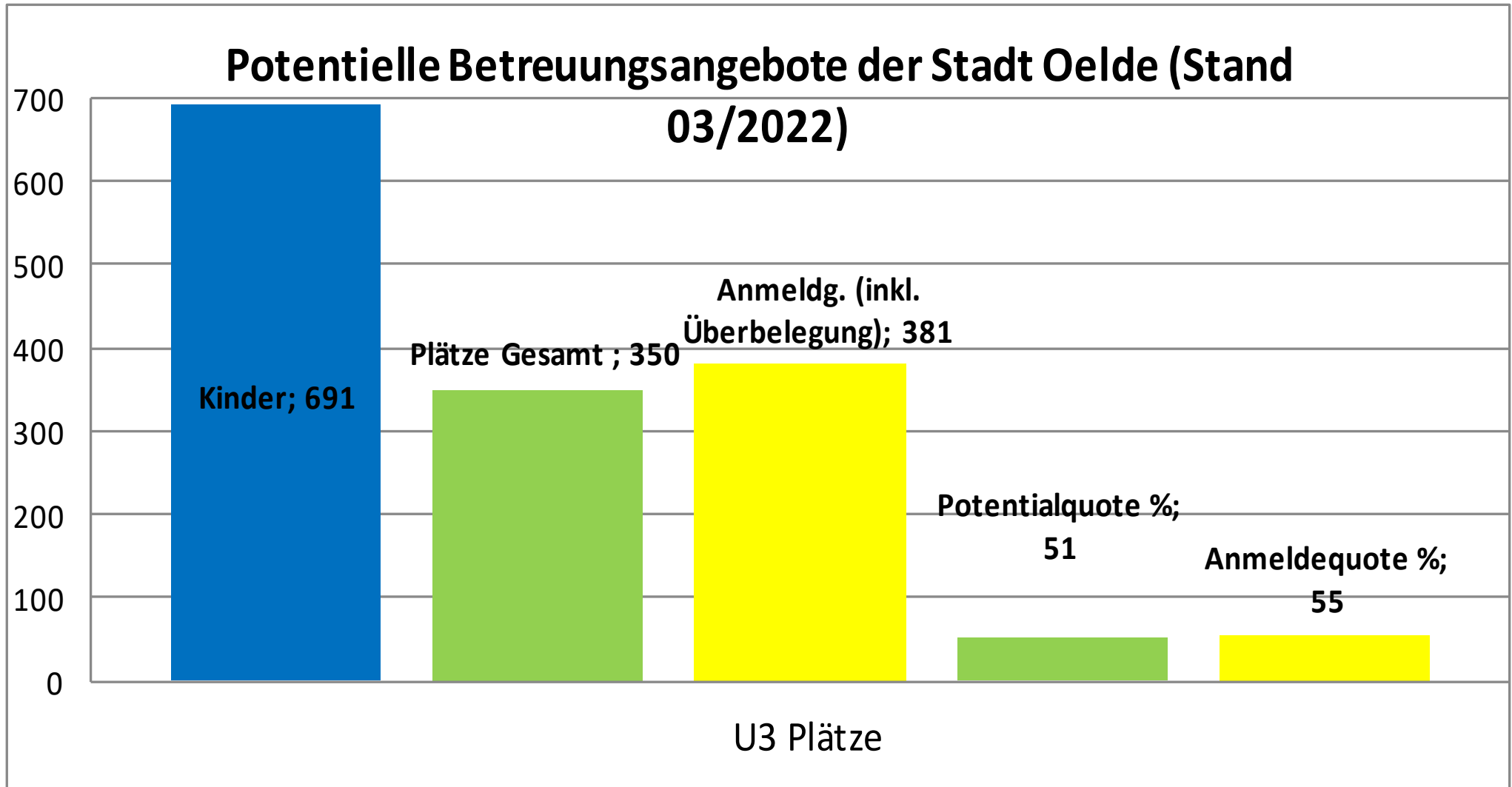




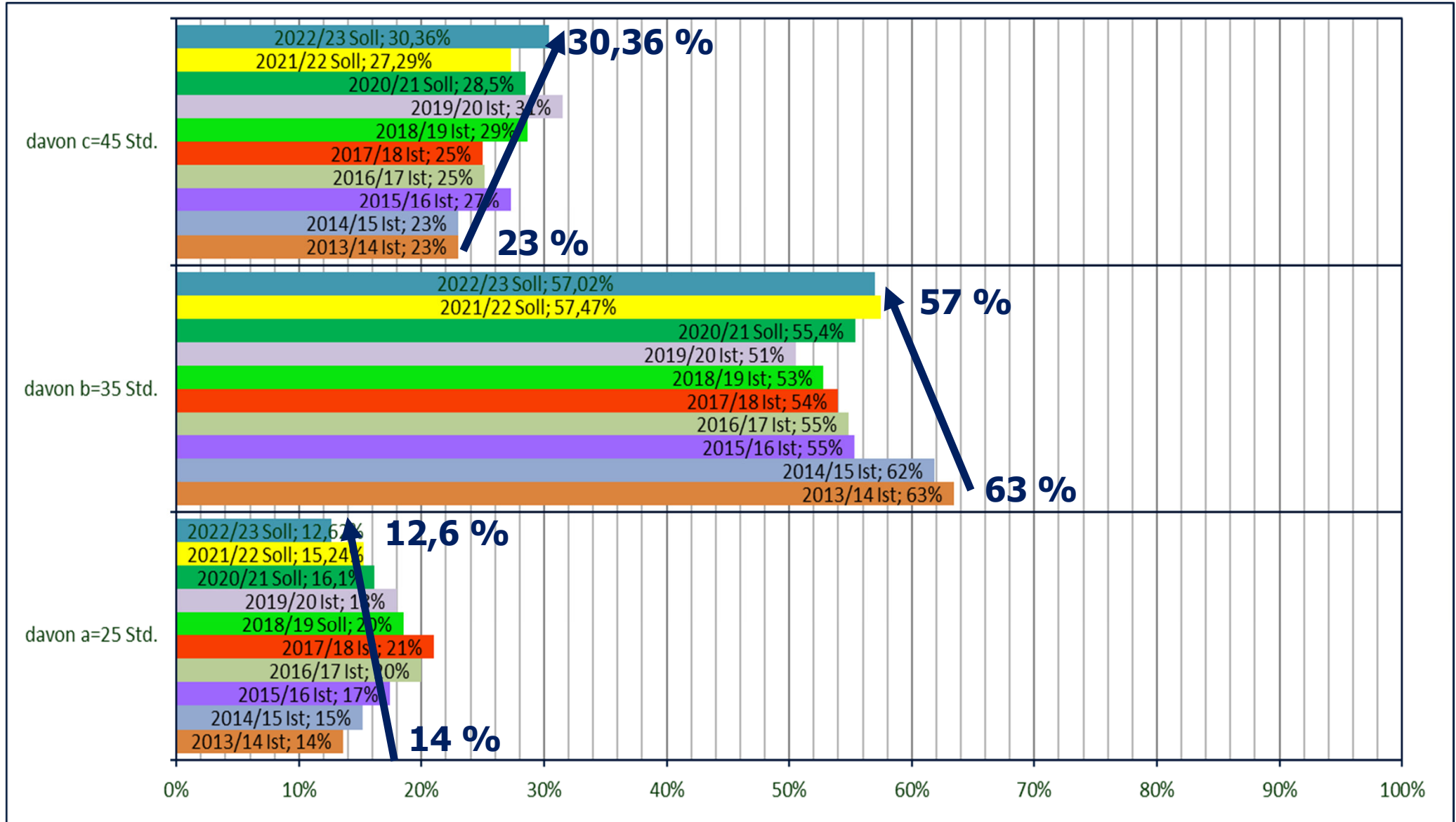
ANMELDE- UND POTENTIALQUOTEN



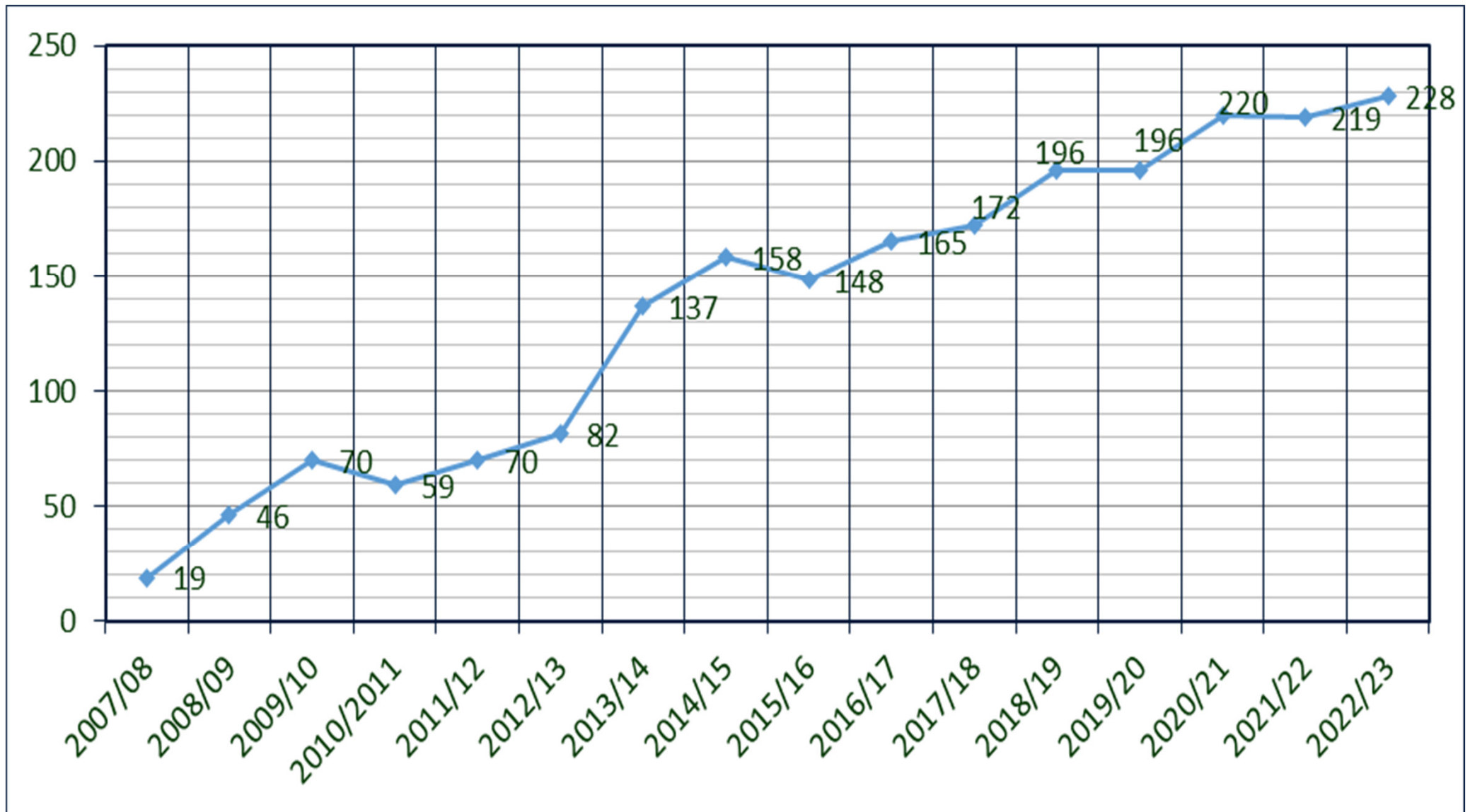
ANMELDE- UND POTENTIALQUOTEN



ANTEIL DER BUCHUNGSZEITEN



U3 POTENTIALE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN



POTENTIALE UND AUSBAUPLANUNG

Aktuell

- Der Gruppenanbau in der Kita St. Lambertus in Stromberg ist abgeschlossen: [Fotos](#)
- Die Inbetriebnahme des Neubaus in Lette verzögert sich voraussichtlich bis Anfang November 2022 – Herr Auf der Landwehr berichtet im JHA über den [Sachstand](#)

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 (aktuell auf Grund der bestehenden Bedarfe nicht absehbar!)



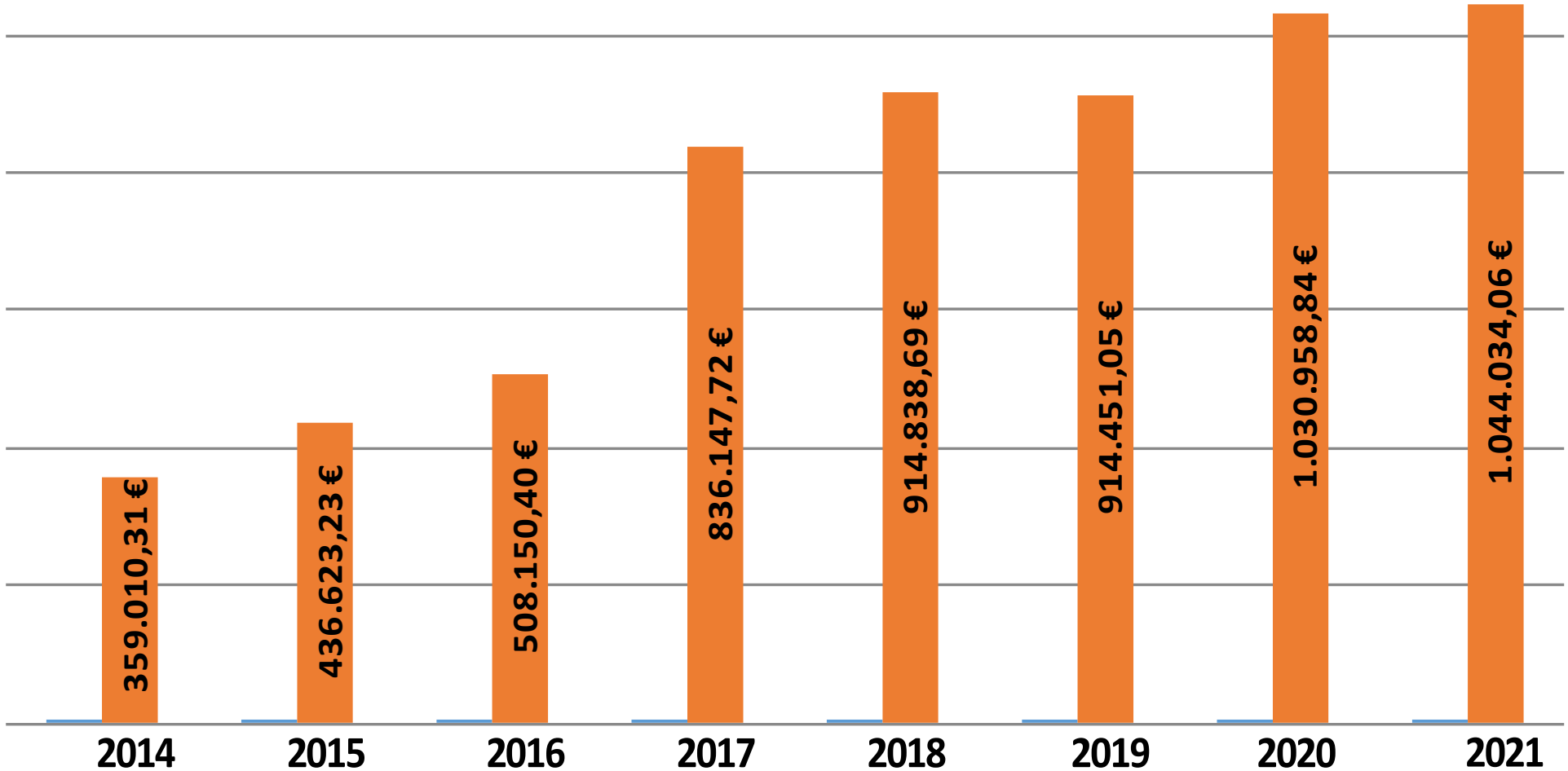
Prüfung der Erweiterung von Platzkapazitäten für Plätze unter drei Jahren insbesondere im Stadtgebiet, Sünninghausen und in Stromberg



Erweiterung der Platzkapazitäten für Kinder über drei Jahren abhängig von der weiteren Entwicklung der Platzstrukturen insbesondere in Hinblick von Gruppenabsenkungen für inklusive Betreuungsangebote

KINDERTAGESPFLEGE

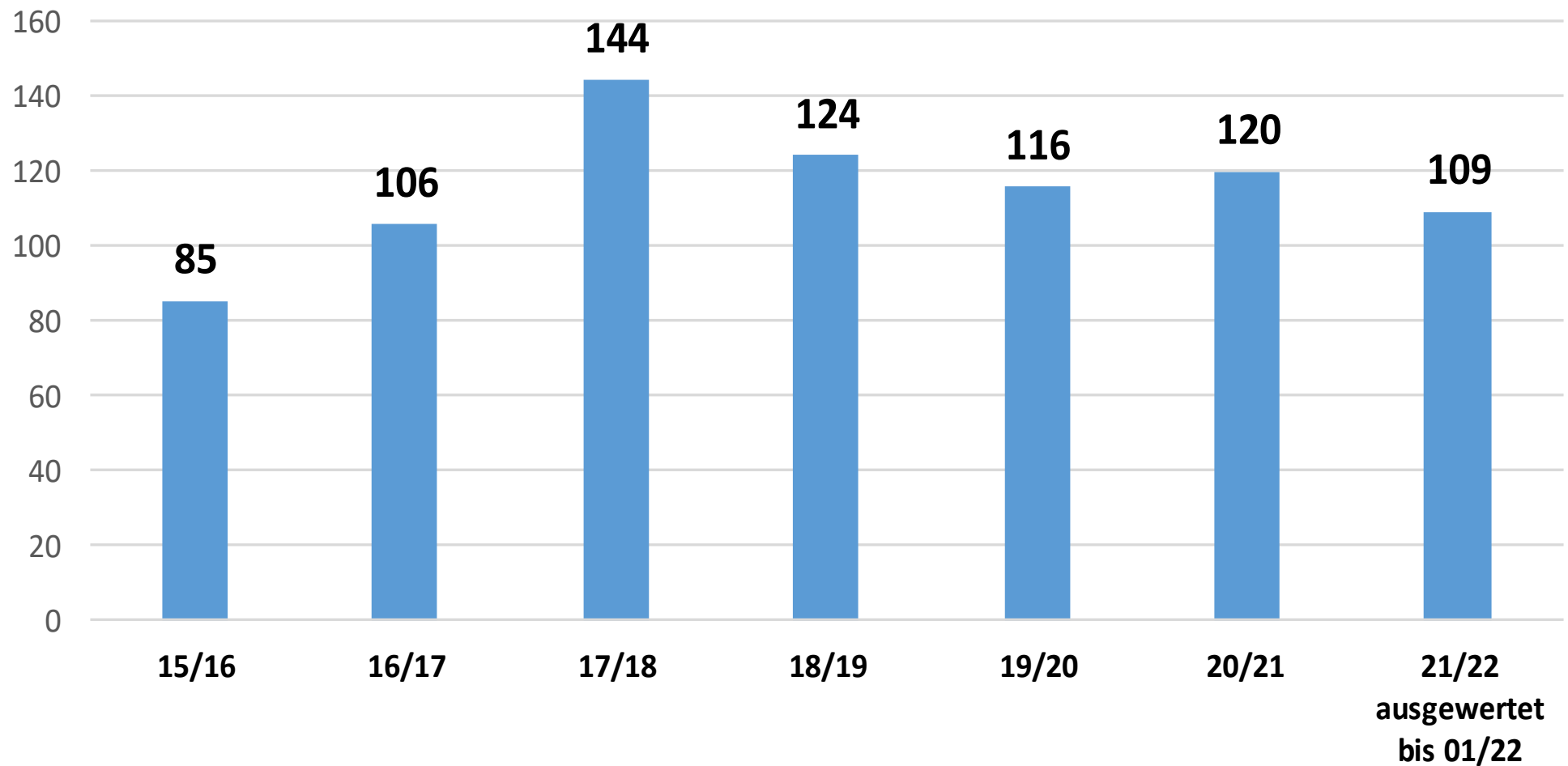
Kosten Kindertagespflege gesamt



Im dargestellten Wert für das Jahr 2021 fehlen noch die internen Verrechnungen zu den Gebäudekosten der Großtagespflegestellen. Die Abrechnung erfolgt erst im April des Folgejahres. Für 2020 waren das beispielsweise ca. 94.000,-€.

KINDERTAGESPFLEGE

durchschnittl. Lfd. Tagespflegeverh.



KINDERTAGESPFLEGE – EINKOMMEN

| Einkommen | Anzahl Kindertagespflegepersonen (ohne Randstundenangebote) |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| bis 10.000 € | 0 |
| bis 15.000 € | 0 |
| bis 20.000 € | 0 |
| bis 25.000 € | 3 |
| bis 30.000 € | 12 |
| bis 35.000 € | 11 |
| bis 40.000 € | 0 |
| bis 45.000 € | 1 |
| bis 50.000 € | 3 |
| Gesamt | 30 |

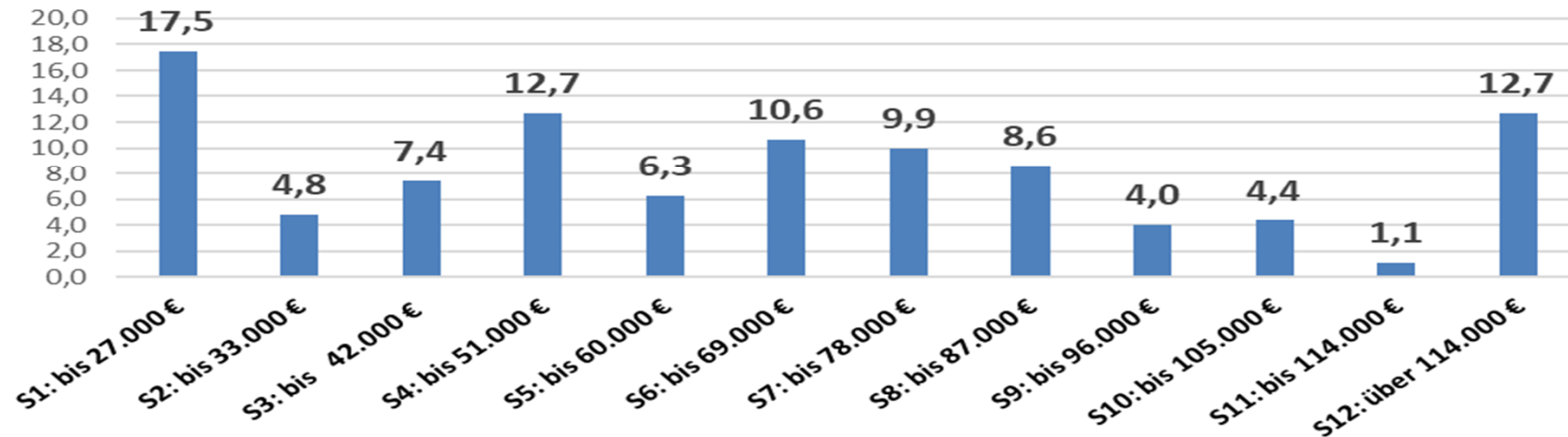
FLEXIBILISIERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN

- Zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten stehen für 2022/23 in Höhe von 155.000,- € (124.000,-€ Land + 25 % von 124.000,- € = gerundet 31.000,- € Stadt Oelde)
- Begrenzter Förderbetrag: 19.375,- € 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

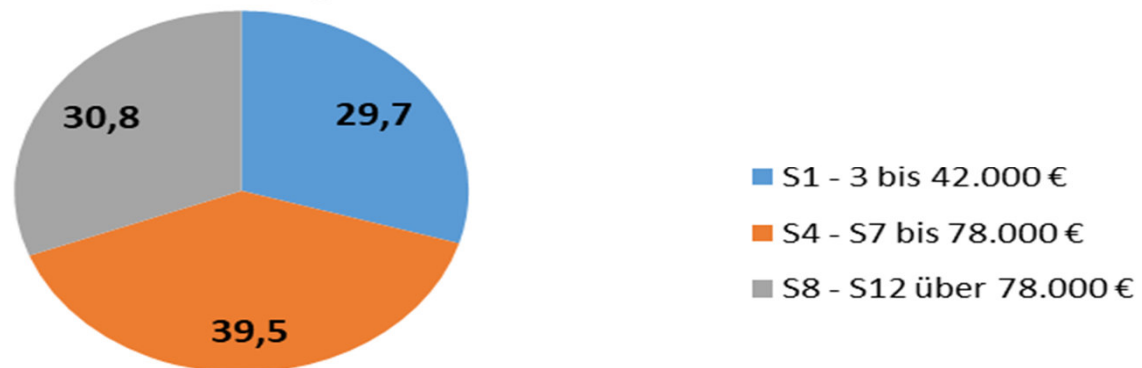
| Kita | Anzahl erfüllter Kriterien | Fördersumme pro Kriterium | Höhe Förderung |
|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Die Langstrümpfe | 3 | 19.375,00 € | 58.125,00 € |
| Das Kinderhaus | 2 | 19.375,00 € | 38.750,00 € |
| Die Sprösslinge | 1 | 19.375,00 € | 19.375,00 € |
| | | | 116.250,00 € |

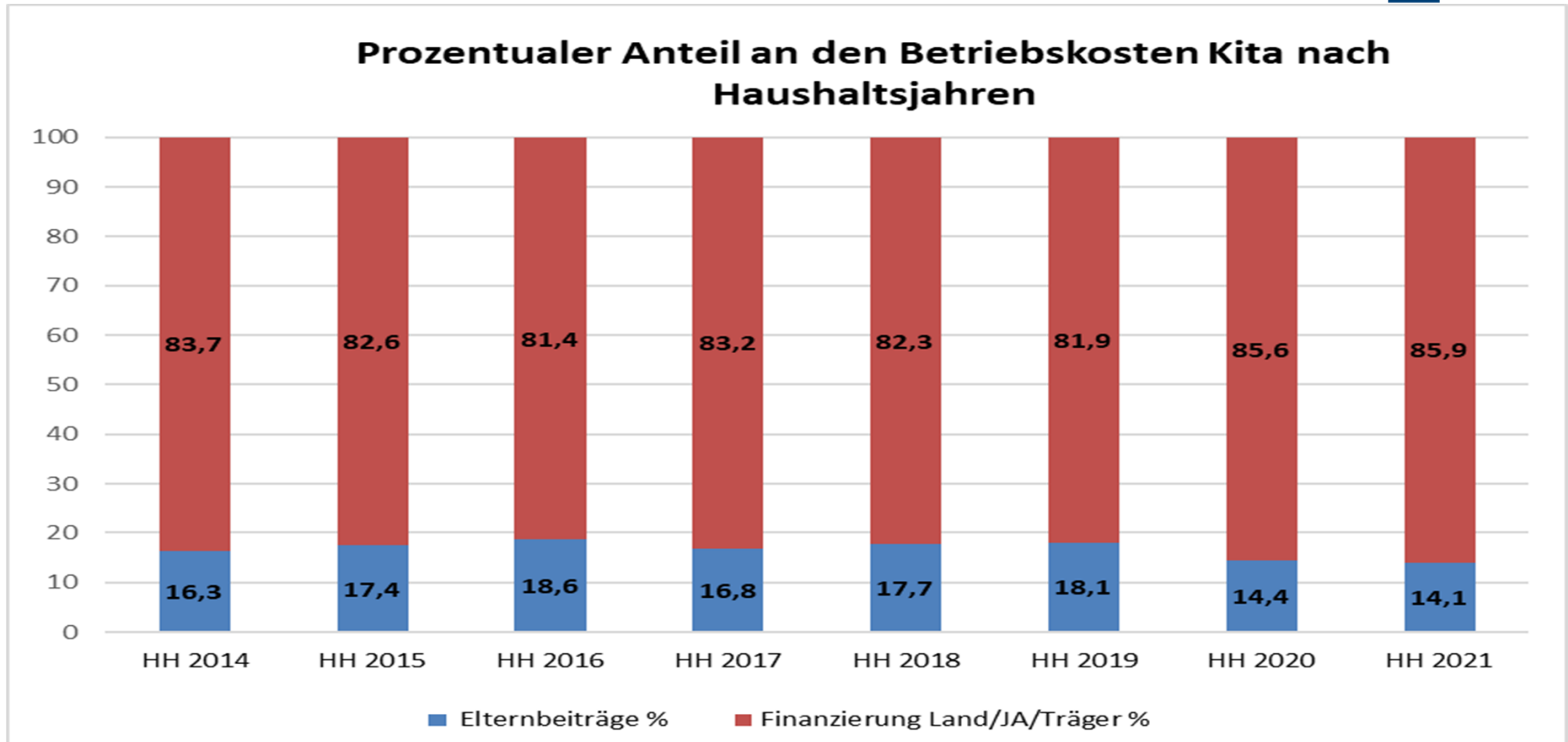
ELTERNBEITRÄGE - SOZIALSTRUKTUR

Prozentualer Anteil der Kinder in den Elternbeitragsstufen im Kindergartenjahr 2021/22 Kitas und Kindertagespflege



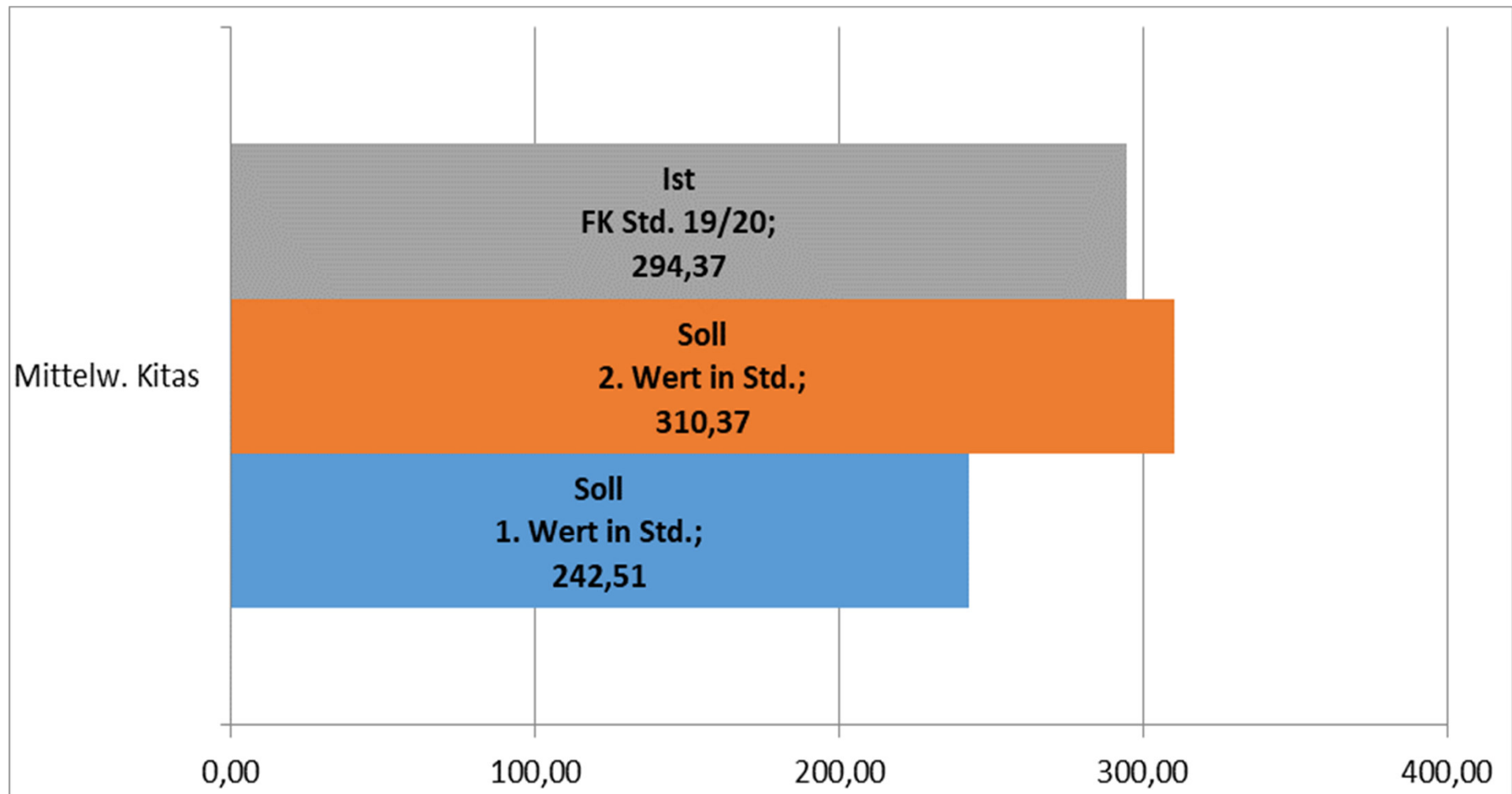
Prozentualer Anteil der Kinder in den niedrigen, mittleren und hohen Elternbeitragsstufen 2021/22



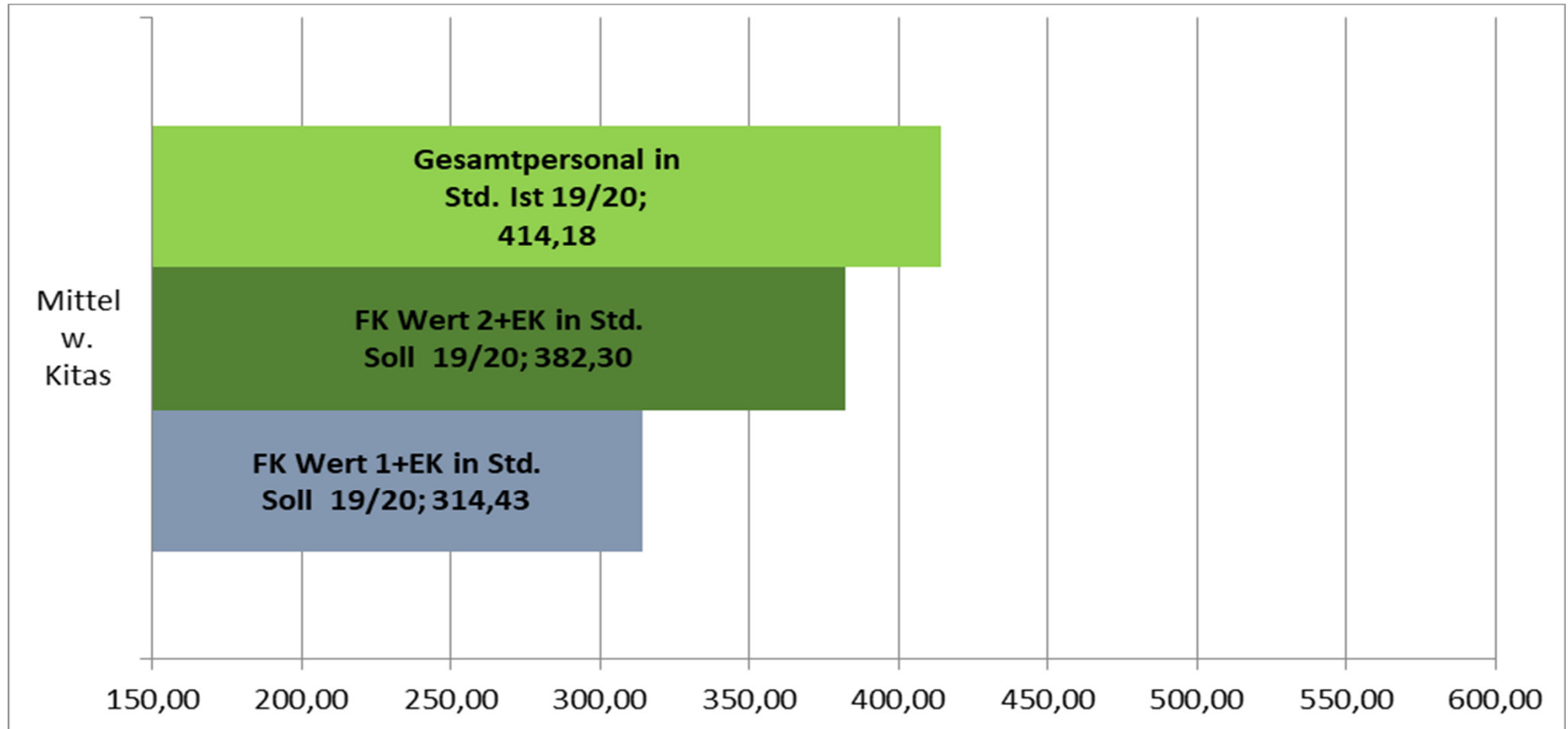


- Neue Zielmarke v. 15,5 - 16 % = Elternbeitragsquote in den Jahren 2020 und 2021 nicht erreicht.
- Werden die Ausfälle auf Grund der Schließungszeiten der Kitas als potentielle Erträge berücksichtigt:
 - in 2020 von 16,47 % u. in 2021 von 15,25 % (+ Kindertagespflege= 16,21 %)
- Damit liegt die Elternbeitragsquote weitestgehend im Bereich der Zielmarke von 15,5 – 16 %.

PERSONALENTWICKLUNG

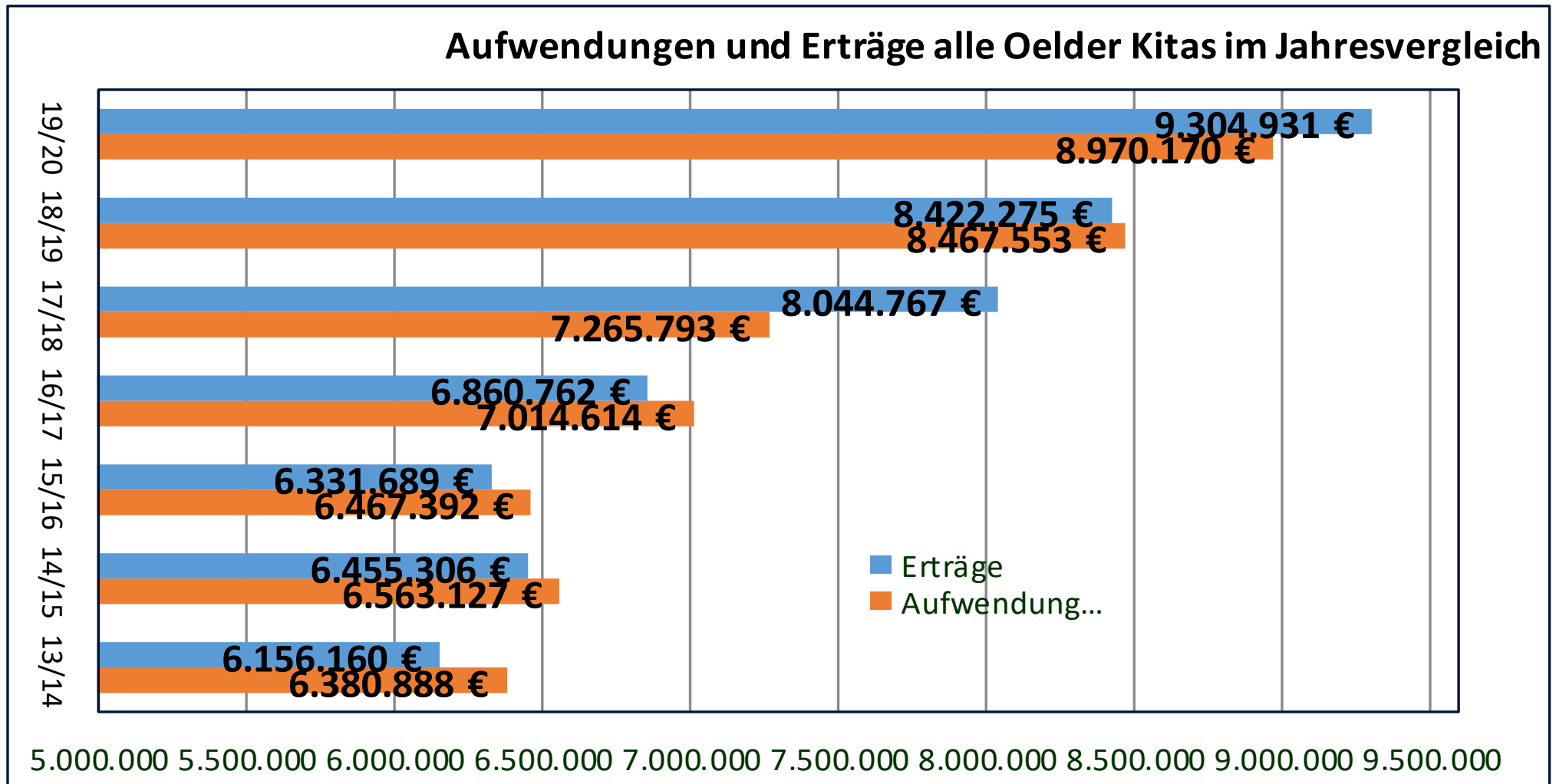


PERSONALENTWICKLUNG



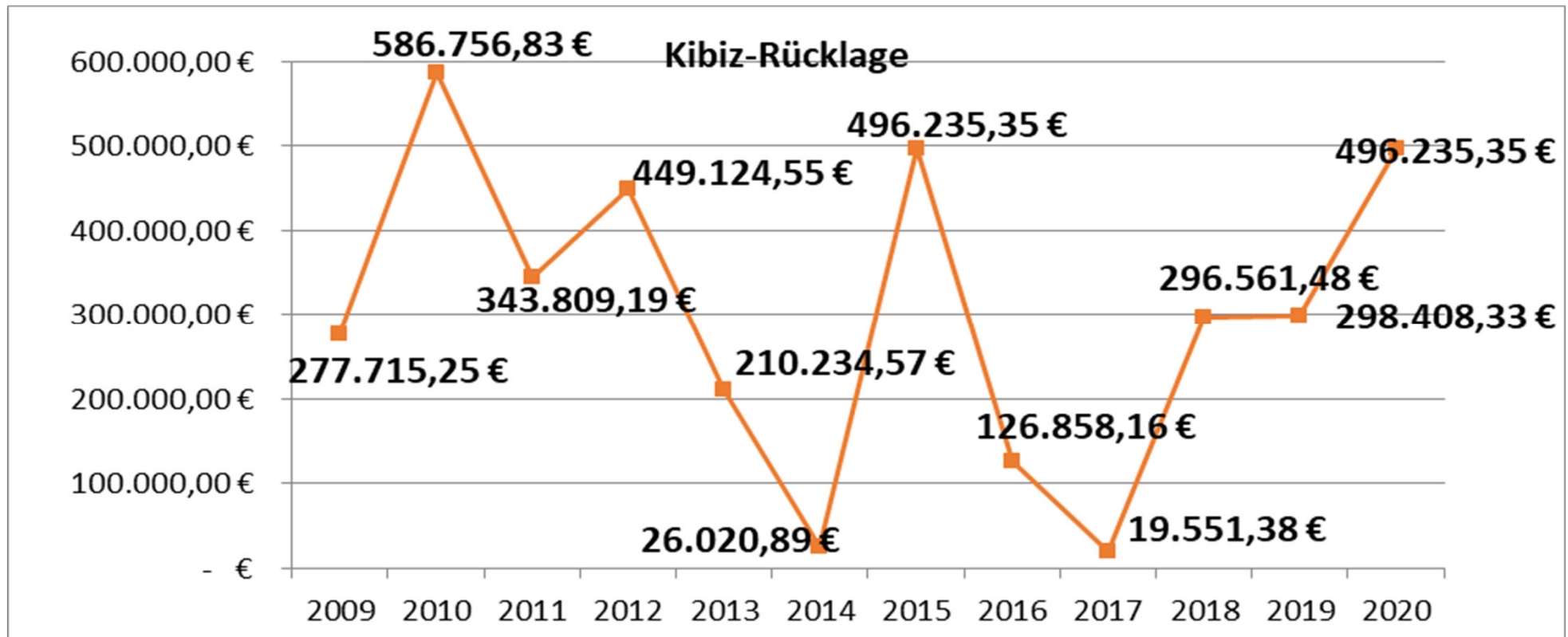
- zum Vergleich 2014/15= 380,23 Std. Mittelwert – Oelde insgesamt: 4.562,79 Std. (116,99 VZÄ)
- 2019/20= Oelde insgesamt: 5.384,24 Std. (138,06 VZÄ)
- + von 21,07 VZÄ in 5 Jahren

BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)



BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Rücklagenentwicklung bis zum 31.07.2020



Es wurden 197.827,02 € Rücklagen aufgebaut und zudem 103.108,68 € interne Kredite (Minus aus den Vorjahren) getilgt. Somit gibt es zum 31.07.2020 keine internen Kredite mehr.

JÄHRLICHE ANPASSUNG DER FINANZIERUNG KINDERGARTENJAHR 2022/23

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 - 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 2022/23 lediglich 1,02 % Betriebskostensteigerung!

BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

| Einrichtung | la-Ü3 oB | Ü3 mB | -Ü3 oB | Ü3 mB | lb-Ü3 oB | b-Ü3 mB | lb-Ü3 oB | Ü3 mB | lc-Ü3 oB | -Ü3 mB | lc-Ü3 oB | Ü3 mB | lla oB | a mB | llb oB | llb mB | llc oB | llc mB | llla oB | llla mB | lllb oB | lllb mB | lllc oB | lllc mB | gesamt: |
|--------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|---------------|-------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| St. Johannes | | | 4,00 | | | | 1,00 | | 14,00 | | 1,00 | | 2,00 | | 7,00 | | 2,00 | | 7,00 | | 42,00 | 1,00 | | | 81,00 |
| St. Marien Oelde | 4,00 | | 5,00 | | 18,00 | | 7,00 | | 6,00 | | | | | | | | | | 9,00 | | 21,00 | 1,00 | 2,00 | | 73,00 |
| St. Joseph | 3,00 | | 2,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 9,00 | | | | 10,00 | 1,00 | 37,00 | 2,00 | | | 80,00 |
| St. Hedwig | | | 3,00 | | | | 2,00 | | 14,00 | | 1,00 | | 2,00 | | 5,00 | | 3,00 | | 16,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 77,00 |
| St. Vitus Lette | 1,00 | | 1,00 | | 6,00 | | 2,00 | | 7,00 | | 3,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 9,00 | | 18,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 70,00 |
| Heilig-Kreuz | | | | | | | 6,00 | | 16,00 | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 41,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 70,00 |
| St. Lambertus | 2,00 | | 1,00 | | 9,00 | | 5,00 | | 4,00 | | | | | | 4,00 | | 7,00 | | 4,00 | | 36,00 | | 8,00 | | 80,00 |
| St. Marien Sünninghausen | 1,00 | | 3,00 | | 6,00 | | 3,00 | | 8,00 | | | | 3,00 | | 6,00 | | 3,00 | | 4,00 | | 16,00 | | 4,00 | | 57,00 |
| kath. Träger gesamt | 11,00 | | 19,00 | | 42,00 | | 29,00 | | 77,00 | | 6,00 | | 10,00 | | 33,00 | | 17,00 | | 61,00 | 3,00 | 231,00 | 8,00 | 36,00 | 5,00 | 588,00 |
| Das Kinderhaus | | | | | 6,00 | 1,00 | 6,00 | | 7,00 | | | | 2,00 | | 6,00 | | 2,00 | | | | 38,00 | 1,00 | 9,00 | 1,00 | 79,00 |
| Wichern-KiGa | 4,00 | | 5,00 | | 19,00 | 2,00 | 6,00 | | 3,00 | | 1,00 | | | | | | | | 4,00 | | 12,00 | | 9,00 | | 65,00 |
| evgl. Träger gesamt | 4,00 | | 5,00 | | 25,00 | 3,00 | 12,00 | | 10,00 | | 1,00 | | 2,00 | | 6,00 | | 2,00 | | 4,00 | | 50,00 | 1,00 | 18,00 | 1,00 | 144,00 |
| kirchliche Trägerschaft | 15,00 | | 24,00 | | 67,00 | 3,00 | 41,00 | | 87,00 | | 7,00 | | 12,00 | | 39,00 | | 19,00 | | 65,00 | 3,00 | 281,00 | 9,00 | 54,00 | 6,00 | 732,00 |
| Die Langstrümpfe | | | | | 6,00 | 1,00 | 3,00 | | 21,00 | 4,00 | 5,00 | | | | 8,00 | 1,00 | 11,00 | | | | | | | | 60,00 |
| Die Sprösslinge | | | 2,00 | | 1,00 | | | | 11,00 | 4,00 | 2,00 | | 1,00 | | 13,00 | | 6,00 | | | | 41,00 | | 3,00 | | 84,00 |
| kommunale Trägerschaft | | | 2,00 | | 7,00 | 1,00 | 3,00 | | 32,00 | 8,00 | 7,00 | | 1,00 | | 21,00 | 1,00 | 17,00 | | | | 41,00 | | 3,00 | | 144,00 |
| Abenteuerland (DRK) | 1,00 | | 1,00 | | 9,00 | | 3,00 | | 5,00 | | 2,00 | | | | 8,00 | | 2,00 | | 4,00 | | 36,00 | | 9,00 | | 80,00 |
| Nimmerland (DRK) | | | | | 7,00 | | 6,00 | | 9,00 | | | | 1,00 | | 6,00 | | 5,00 | | 4,00 | | 32,00 | | 12,00 | | 82,00 |
| freie Trägerschaft | 1,00 | | 1,00 | | 16,00 | | 9,00 | | 14,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 14,00 | | 7,00 | | 8,00 | | 68,00 | | 21,00 | | 162,00 |
| gesamt: | 16,00 | | 27,00 | | 90,00 | 4,00 | 53,00 | | 133,00 | 8,00 | 16,00 | | 14,00 | | 74,00 | 1,00 | 43,00 | | 73,00 | 3,00 | 390,00 | 9,00 | 78,00 | 6,00 | 1.038,00 |

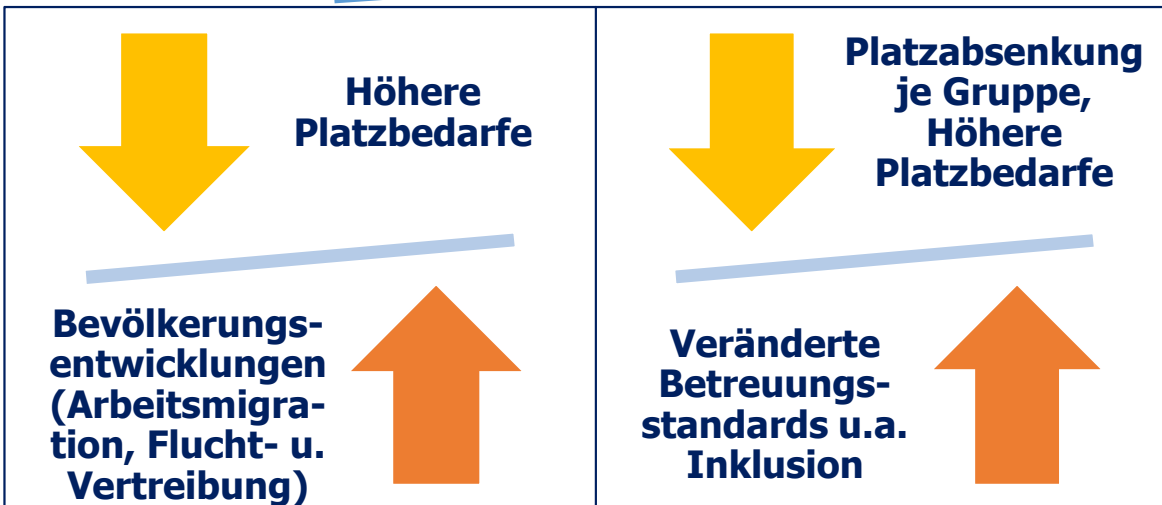
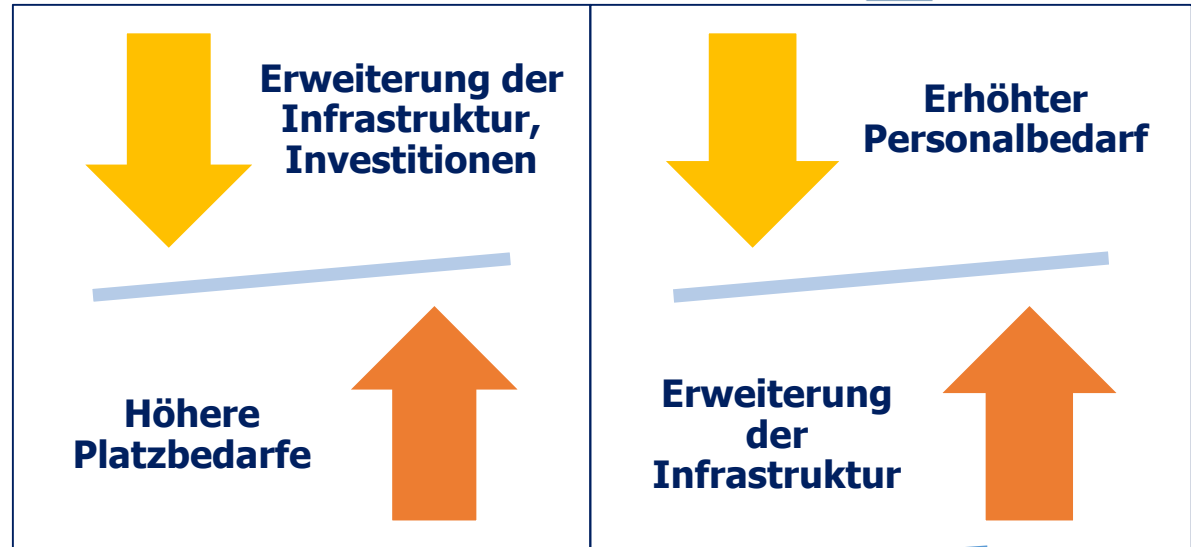
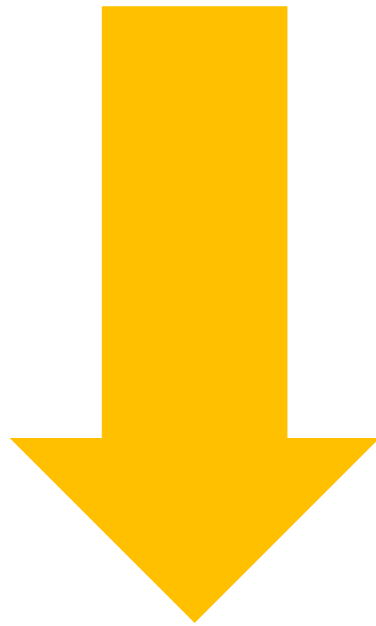
BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

| Einrichtung | Betriebskosten | Planungsgarantie | zu bewilligende Betriebskosten | Zuschuss Kibiz ohne Trägeranteil | Zuschuss Land | Trägeranteil | Städt. Anteil |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| St. Johannes | 751.952,29 € | 806.196,69 € | 806.196,69 € | 723.158,43 € | 324.897,27 € | 83.038,26 € | 398.261,16 € |
| St. Marien Oelde | 574.097,58 € | 596.049,03 € | 596.049,03 € | 534.655,98 € | 240.207,76 € | 61.393,05 € | 294.448,22 € |
| St. Joseph | 736.285,51 € | 742.918,39 € | 742.918,39 € | 666.397,80 € | 299.396,11 € | 76.520,59 € | 367.001,68 € |
| St. Hedwig | 784.875,46 € | 839.678,01 € | 839.678,01 € | 753.191,17 € | 338.390,24 € | 86.486,84 € | 414.800,94 € |
| St. Vitus Lette | 668.573,24 € | 612.805,50 € | 668.573,24 € | 599.710,20 € | 269.435,02 € | 68.863,04 € | 330.275,18 € |
| Heilig-Kreuz | 620.142,59 € | 643.615,30 € | 643.615,30 € | 577.322,92 € | 259.376,97 € | 66.292,38 € | 317.945,96 € |
| St. Lambertus | 772.600,52 € | 794.321,84 € | 794.321,84 € | 712.506,69 € | 320.111,70 € | 81.815,15 € | 392.394,99 € |
| St. Marien Sünninghausen | 586.965,65 € | 573.013,77 € | 586.965,65 € | 526.508,19 € | 236.547,16 € | 60.457,46 € | 289.961,03 € |
| kath. Träger gesamt | 5.495.492,84 € | 5.608.598,53 € | 5.678.318,15 € | 5.093.451,38 € | 2.288.362,21 € | 584.866,77 € | 2.805.089,17 € |
| Das Kinderhaus | 784.846,21 € | 848.630,24 € | 848.630,24 € | 761.221,33 € | 341.997,99 € | 87.408,91 € | 419.223,34 € |
| Wichern-KiGa | 556.644,15 € | 530.717,09 € | 556.644,15 € | 499.309,80 € | 224.327,59 € | 57.334,35 € | 274.982,21 € |
| evgl. Träger gesamt | 1.341.490,36 € | 1.379.347,33 € | 1.405.274,39 € | 1.260.531,13 € | 566.325,58 € | 144.743,26 € | 694.205,55 € |
| kirchliche Trägerschaft | 6.836.983,20 € | 6.987.945,86 € | 7.083.592,54 € | 6.353.982,51 € | 2.854.687,79 € | 729.610,03 € | 3.499.294,71 € |
| Die Langstrümpfe | 914.539,47 € | 944.216,77 € | 944.216,77 € | 826.189,67 € | 379.575,14 € | 118.027,10 € | 446.614,53 € |
| Die Sprösslinge | 963.863,96 € | 920.372,21 € | 963.863,96 € | 843.380,97 € | 387.473,31 € | 120.483,00 € | 455.907,65 € |
| kommunale Trägerschaft | 1.878.403,43 € | 1.864.588,98 € | 1.908.080,73 € | 1.669.570,64 € | 767.048,45 € | 238.510,09 € | 902.522,19 € |
| Abenteuerland (DRK) | 747.343,69 € | 752.095,92 € | 752.095,92 € | 693.432,44 € | 300.838,37 € | 58.663,48 € | 392.594,07 € |
| Nimmerland (DRK) | 815.943,98 € | 742.670,63 € | 815.943,98 € | 752.300,35 € | 326.377,59 € | 63.643,63 € | 425.922,76 € |
| freie Trägerschaft | 1.563.287,67 € | 1.494.766,55 € | 1.568.039,90 € | 1.445.732,79 € | 627.215,96 € | 122.307,11 € | 818.516,83 € |
| gesamt: | 10.278.674,30 € | 10.347.301,39 € | 10.559.713,17 € | 9.469.285,93 € | 4.248.952,21 € | 1.090.427,24 € | 5.220.333,73 € |

| Betriebskosten der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen in Oelde | 2022/23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Summe der Kindspauschalen bzw. Alternativ Planungsgarantie (=Betriebskosten) | 10.559.713,17 € |
| + Zuschuss für die Arbeit von 7 Familienzentren | 141.162,00 € |
| + Zuschuss für KitaPlus + Zuschuss für Sprachförderung | 257.115,00 € |
| + Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten | 116.250,00 € |
| + Zuschuss für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen | 14.000,00 € |
| + Ausbildungsförderung | 96.000,00 € |
| Gesamtbetriebskosten der Kindertageseinrichtungen | 11.184.240,17 € |
| Landeszuschüsse ohne die Zuschüsse für die zwei letzten zwei beitragsfreien Kindergartenjahre | |
| auf die anteiligen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen | 4.248.952,21 € |
| Kalk. Konnexitätsausgleich | 637.331,65 € |
| Familienzentren, Kita-Plus u. Sprachförderung , Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten, Ausbildungsförderung, Fachberatung | 566.402,00 € |
| Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen | 5.452.685,86 € |
| Trägeranteile zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen | |
| Trägeranteile der kirchlichen Träger | 729.610,03 € |
| Trägeranteile des freien Trägers (DRK) | 122.307,11 € |
| Trägeranteile der städt. Kindertageseinrichtungen | 238.510,09 € |
| Gesamte Trägeranteile | 1.090.427,24 € |
| Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Kalkulation) | |
| Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen | 11.184.240,17 € |
| ./. Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen | 5.452.685,86 € |
| ./. Trägeranteile der Kitas in nicht kommunaler Trägerschaft* 1 | 851.917,14 € |
| ./. Elternbeiträge (Annahme: 16 % der BK für 2021/22) – Kalkulation incl. der Zuschüsse vom Land NRW für letzten zwei elternbeitragsfreien Kindergartenjahre | 1.689.554,11 € |
| + komm. Anteil Zuschuss f. d. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten | 23.250,00 € |
| + freiwillige Zuschüsse an die freien Träger* - Kalkulation | 570.000,00 € |
| Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertagesbetreuung | 3.783.333,06 € |
| Prozentualer Anteil | 33,83 |

*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 15.03.2022 für das Kindergartenjahr 2022/23. Durch die Entwicklungen bis zum Beginn und während eines Kindergartenjahres verändern sich diese Werte im Rahmen der Endabrechnung für das Kindergartenjahr.



BESCHLUSS

Es wird beschlossen,

- die Anzahl der für das Kindergartenjahr 2022/23 ermittelten und in Abstimmung mit den Trägern festgelegten Plätze in den Kindertageseinrichtungen (unterteilt nach Gruppenform und Betreuungszeiten)
- die ermittelten 130 Plätze der Kindertagespflege
- und die vorgesehene Anzahl der 7 Familienzentrumskontingente

an das Landesjugendamt zu melden.