



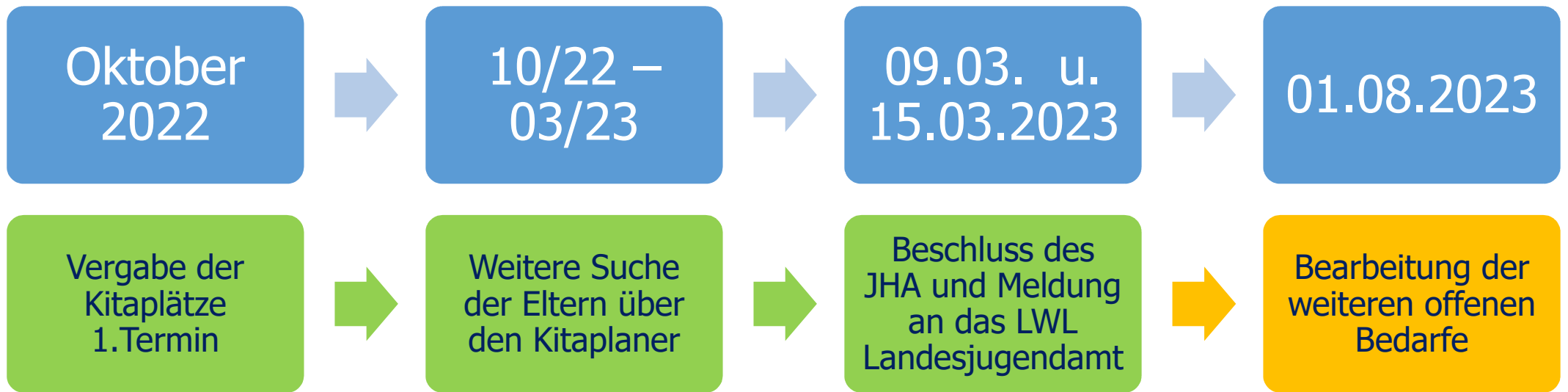
# KINDERTAGESBETREUUNG

**BEDARFSPLANUNG 2023/24**



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

## FRÜHZEITIGE PLANUNGSSICHERHEIT



Abstimmung, Zusammenarbeit FD Jugendamt, Träger sowie LWL Landesjugendamt: konkretisieren offener Bedarfe, Erarbeitung von Angebots- und Infrastrukturlösungen

## WESENTLICHE EINFLUSSFAKTOREN



- Zuwanderung:  
Arbeit, Flucht,  
Vertreibung



- Arbeitskräfte-  
mangel

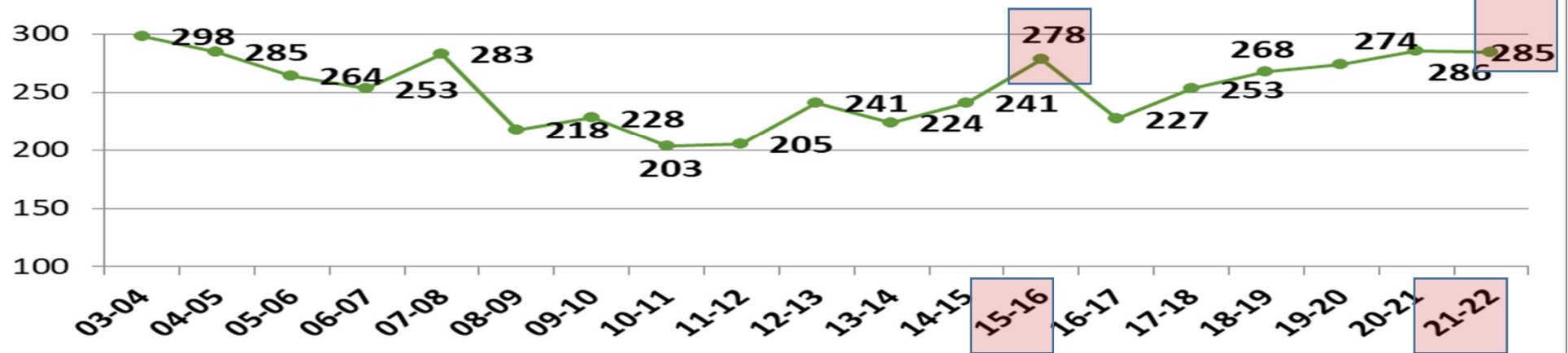


- Rahmenbeding-  
ungen:  
strukturelle und  
inhaltliche  
Standards

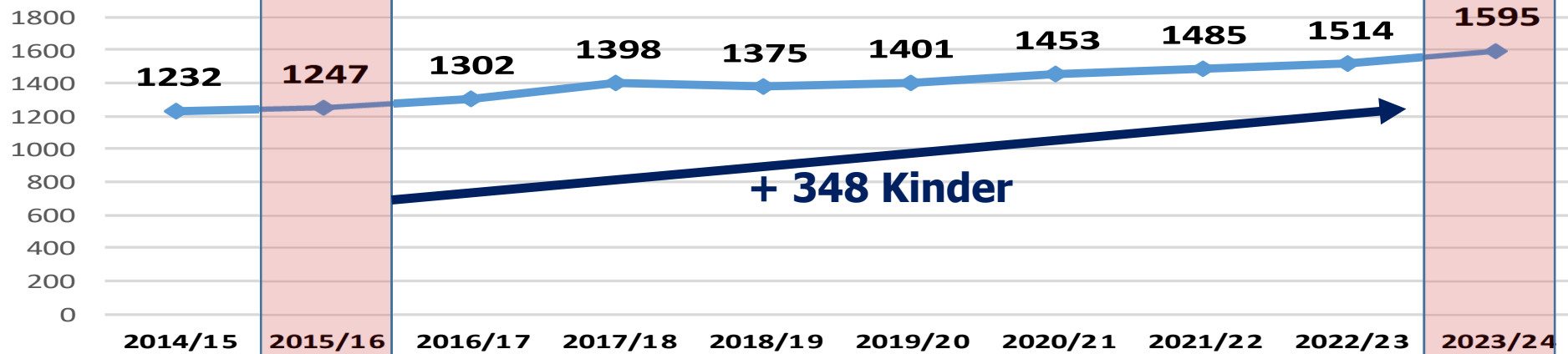
# AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG



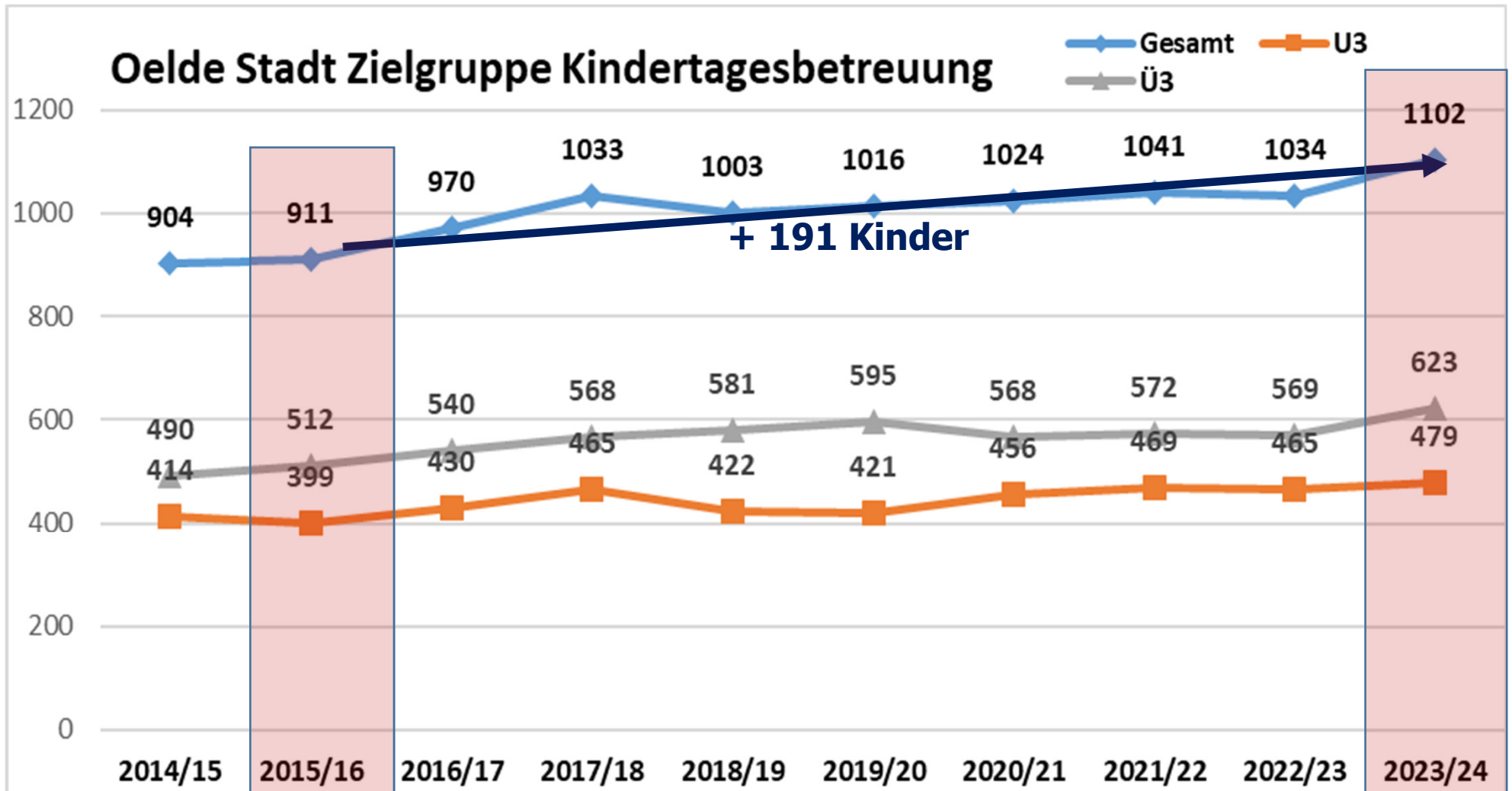
**Kinderzahlen in Geburtszeiträumen (01.08. - 31.07.) Stichtag:  
31.12.2022**



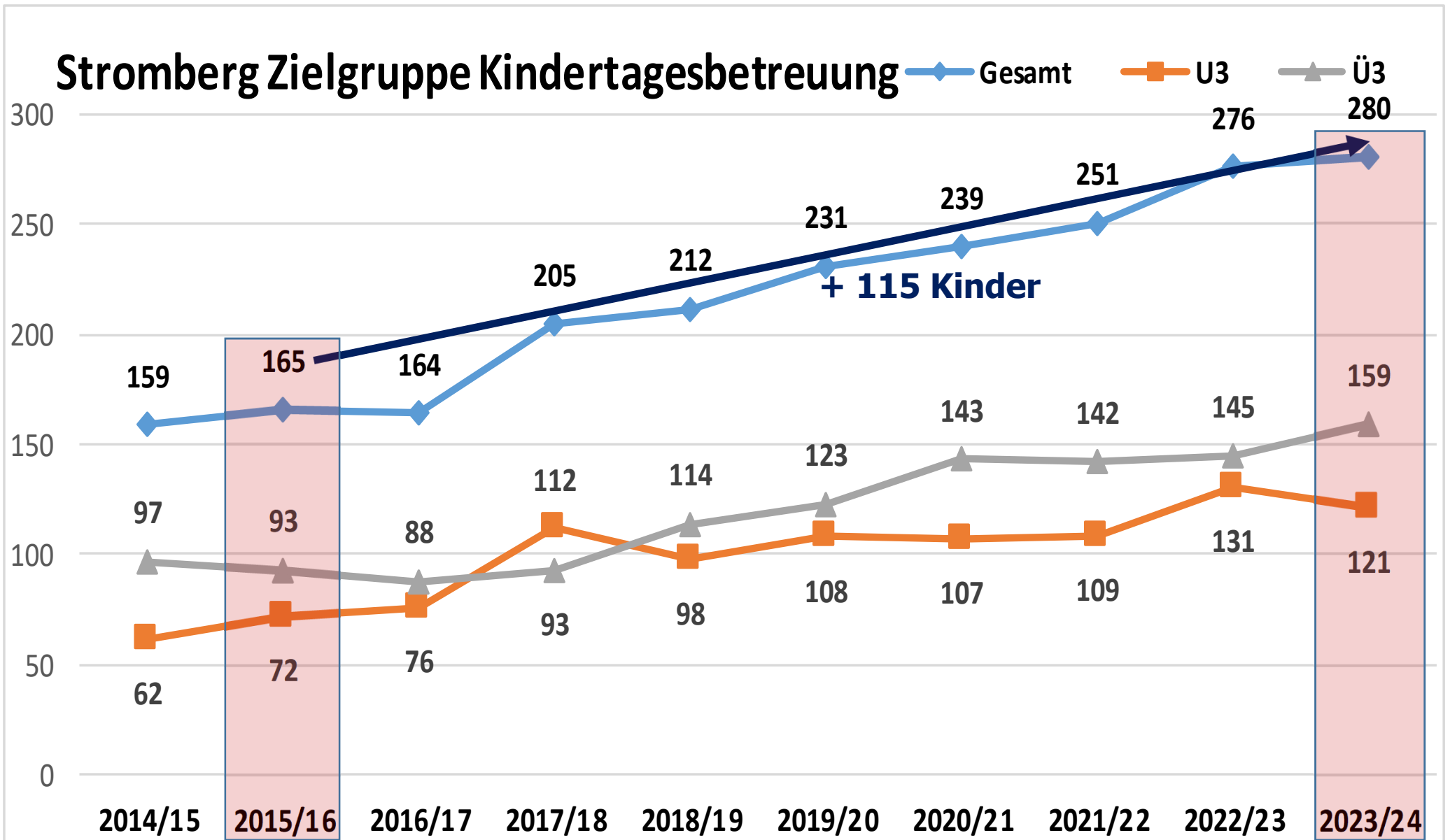
**Oelde Gesamt Zielgruppe Kindertagesbetreuung (U3 und Ü3)**



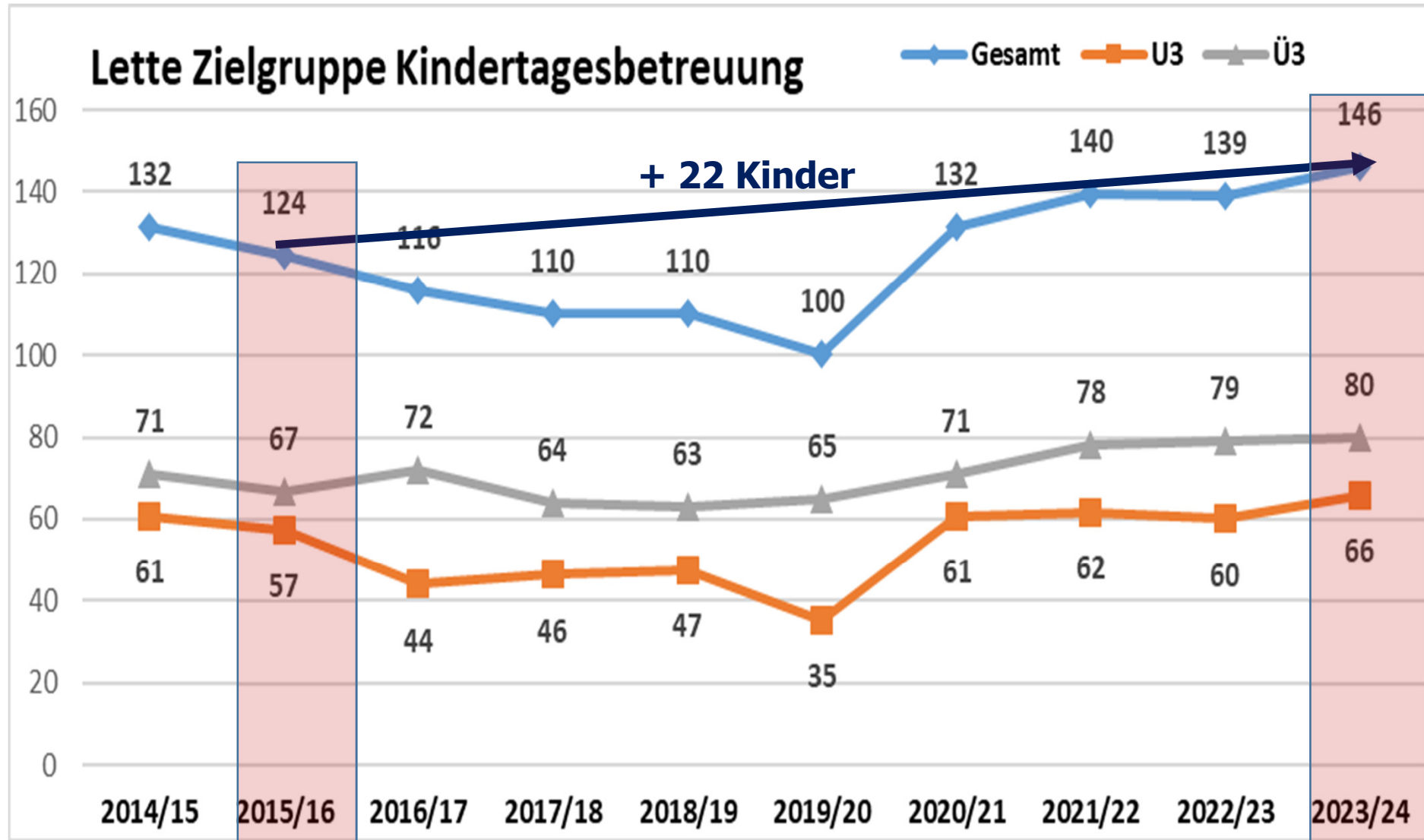
# AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

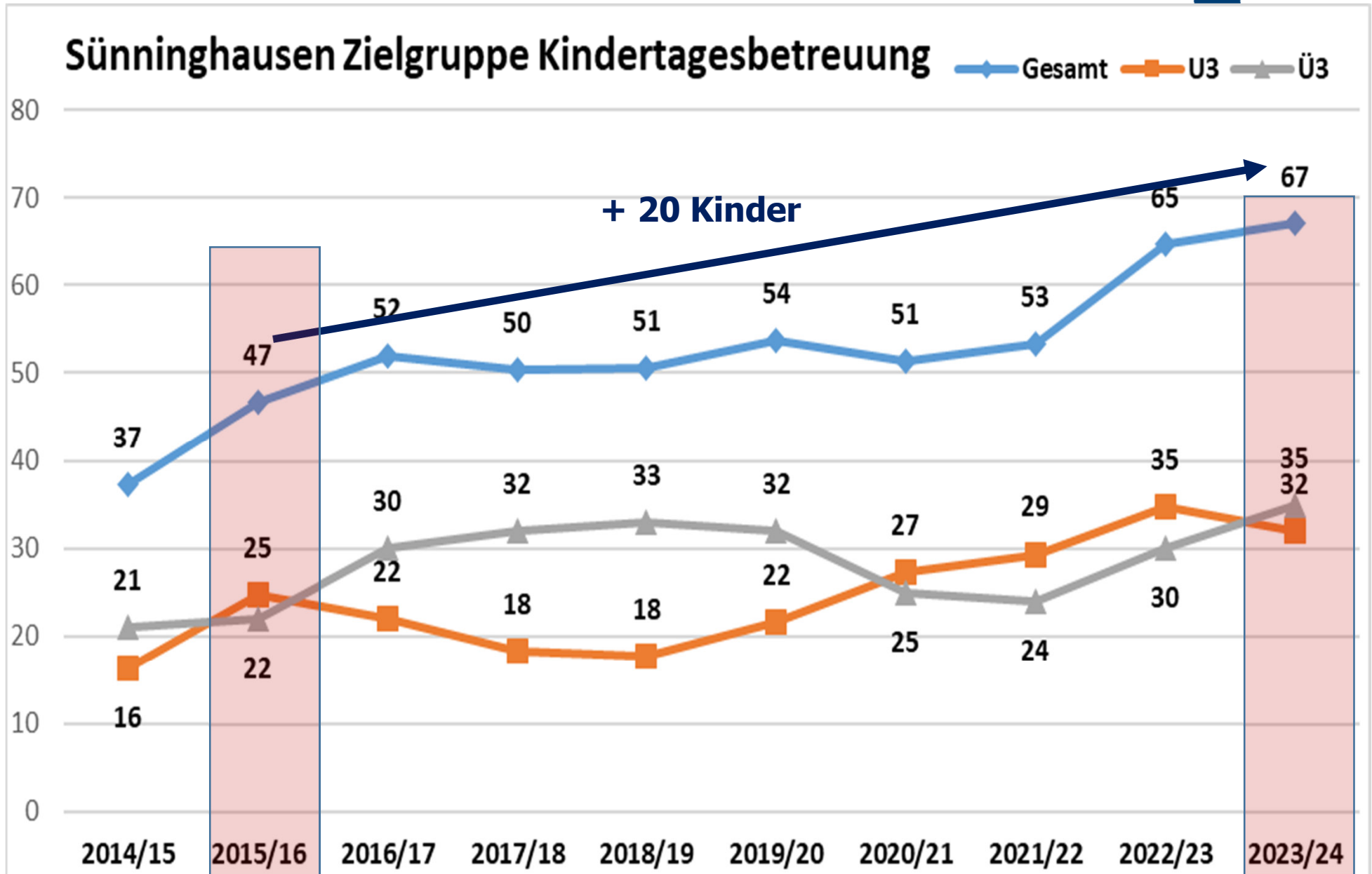


## Stromberg Zielgruppe Kindertagesbetreuung



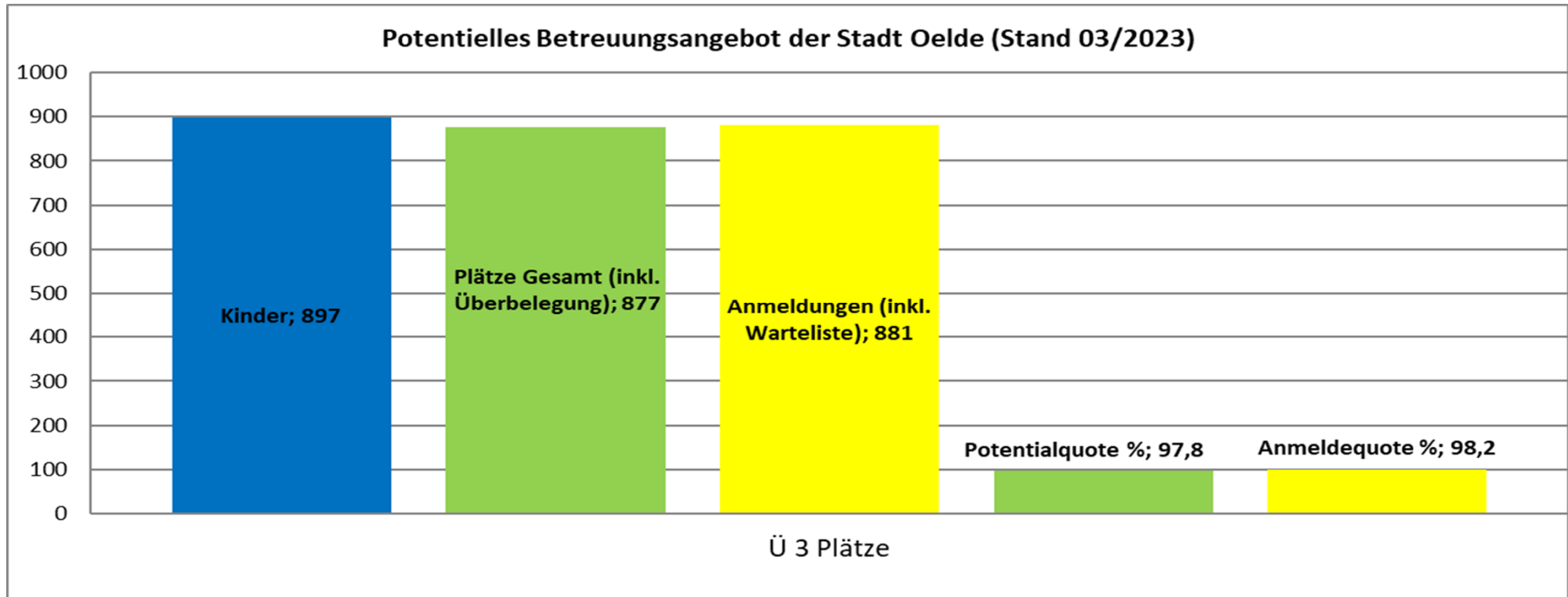
# AUSWERTUNG- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG





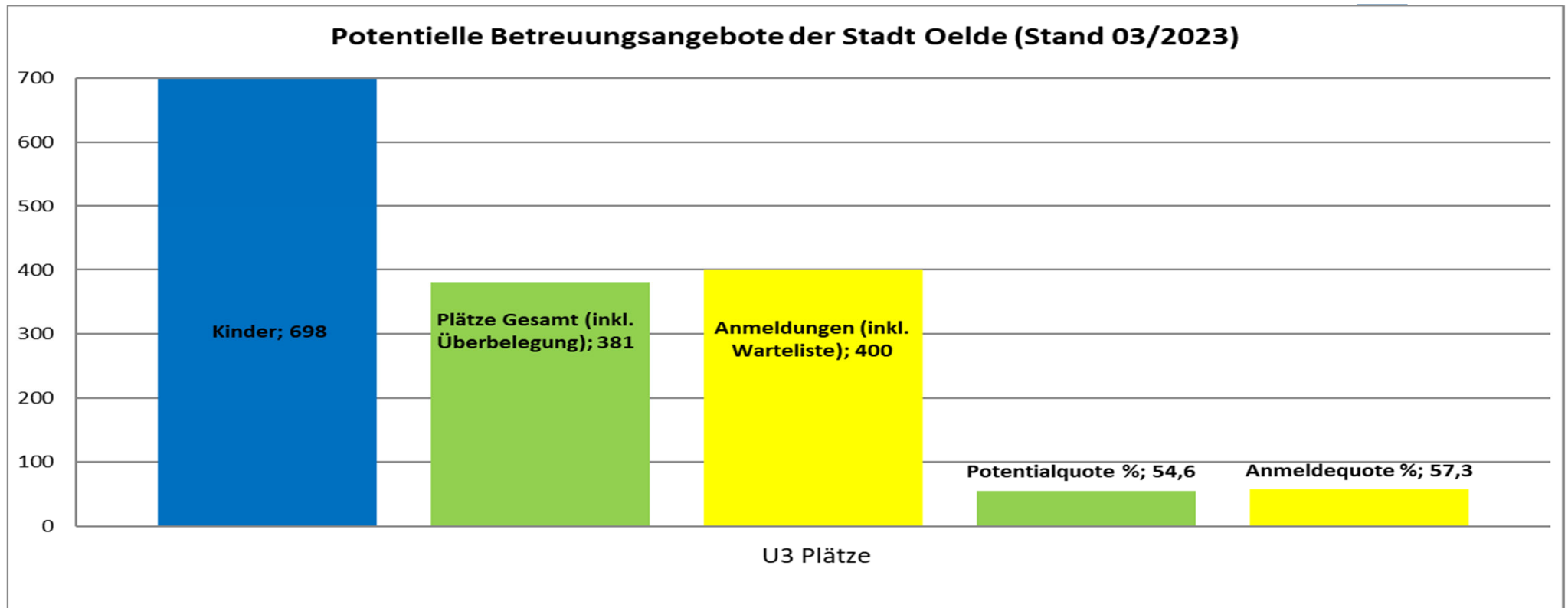


## ANMELDE- UND POTENTIALQUOTEN



Aktuell haben 19 Ü3 Kinder (18 Kinder aus Oelde Stadt / 1 Kind aus Sünninghausen) noch keinen Platz:

- 8 Kinder = Brückenprojekt, sobald entsprechendes Tagespflegepersonal akquiriert ist.
- 11 Kinder:
  - 6 freie Ü3 Plätze im Ortsteil Lette
  - Einsatz des Bauwagens in der Kita „Die Langstrümpfe“ in Prüfung, um weitere Ü3 Plätze zu schaffen.



Zur Einschätzung der 54 offenen U3 Bedarfe:

- 15 Kinder haben keinen weiteren Bedarf geltend gemacht
- 17 Kinder Warteliste Kindertagespflege
- 22 Kinder auf der Warteliste für eine Kita allerdings
  - 18 nach einem „1.Versuch“ der Kita-Anmeldung keine weitere Anmeldungen in weiteren Kitas oder in der Kindertagespflege

**Einschätzung:** Der Aufbau der 33 zusätzlichen Plätze und den aktuell noch 2 freien Plätzen in der Kindertagespflege werden den Bedarf decken (Voraussetzung: Personalakquise)

## AUSBAUPLANUNGEN

### In den vergangenen Jahren (ohne Instandsetzung, Erhaltung)



**Bis 2015 U3 Ausbau durch Umwandlung von Gruppen, Anbauten usw.**

**Seit 2016:**



**Bau von zwei Kindertageseinrichtungen (Abenteuerland, Nimmerland) in Oelde Stadt jeweils 4 Gruppen= 160 Plätze**



**Anschaffung eines „Waldkita-Wagen“ Erweiterung von Ü3 Plätze in einer Kita (Übergangsregelung)**



**Gruppenanbau in der Kita St. Lambertus in Stromberg, Ausbau auf 4 Gruppen**



**Neubau einer Kita mit 5 Gruppen im Ortsteil Lette (Ersatzbau für Alt-Kita zur Erweiterung um 2 Gruppen**



**Erweiterung diverser Kindertagespflegeplätze insbesondere in Großtagespflegestellen**

## POTENTIALE UND AUSBAUPLANUNG

### Planungsperspektiven in den kommenden 3 - 5 Jahren



GTP in Sünninghausen mit 9 Plätzen



GTP in Oelde mit 9 Plätzen



Brückenprojekt mit 9 Plätzen in Oelde



Umwandlung der Orga-Struktur der GTP – Übernahme durch einen freien Träger, Festanstellung der Kindertagespflegepersonen (Hintergrund: Absenkung der Personalstandards in Kitas könnte zu Personalverlust führen).



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



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



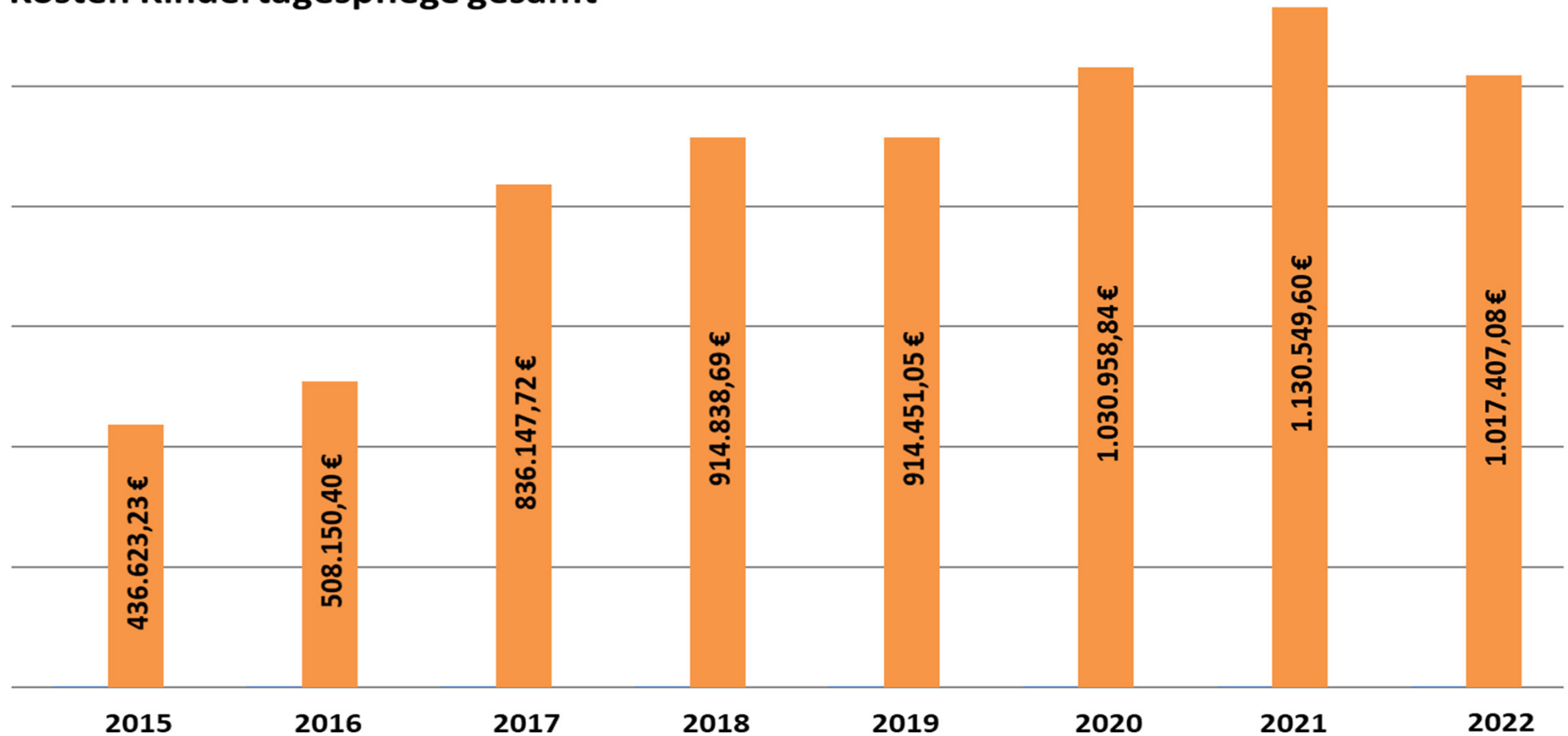
Neuer Standort für den Waldkita-Wagen; Stichwort: Überplanung Wibbelt-Carree



Erweiterung der Kita Heilig Kreuz (OT Stromberg) von 3 auf 4 od. 5 Gruppen

# 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 2021 waren das beispielsweise ca. 86.000,-€.

## KINDERTAGESPFLEGE

Formen Kindertagespflege	Plätze ab 01.08.2023	belegt
Großtagespflegestellen	114	80
häusliche Tagespflege	29	28
<b>Gesamt</b>	<b>143</b>	<b>108</b>
<b>Verfügbare Plätze</b>		<b>35*</b>

\* 33 Plätze, wenn zusätzliches Tagespflegepersonal akquiriert ist.

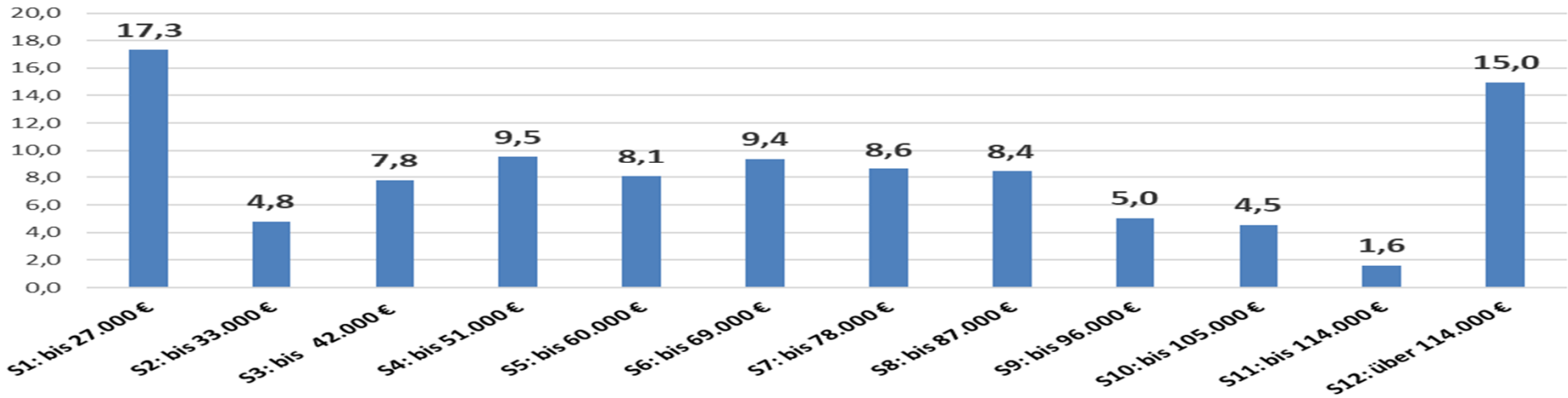
## FLEXIBILISIERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN

- Zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten stehen für 2023/24 in Höhe von 160.363,- € (128.290,40 € Land + 25 % von dieser Summe= gerundet 32.072,60 € Stadt Oelde)
- Begrenzter Förderbetrag: 20.045,38 € 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

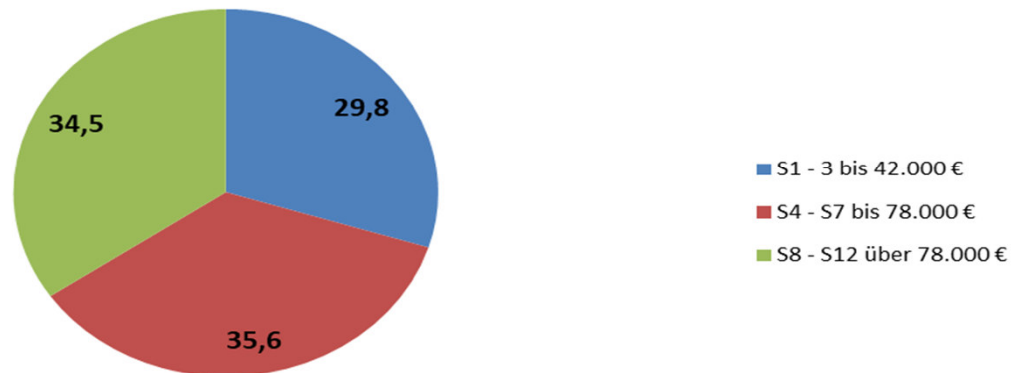
Kita	Anzahl erfüllter Kriterien	Fördersumme pro Kriterium	Höhe Förderung	unausgeschöpft
Die Langstrümpfe	3	20.045,38 €	60.136,13 €	
Das Kinderhaus	1	20.045,38 €	20.045,38 €	
Die Sprösslinge	1	20.045,38 €	20.045,38 €	
			100.226,88 €	60.136,13 €
<b>LWL</b>	128.290,40 €	16.036,30 €		
<b>Stadt (+25% von LWL Förderung)</b>	32.072,60 €	4.009,08 €	23.250,00 €	
	160.363,00 €	20.045,38 €		
Gerundet auf	<b>160.363,00 €</b>	<b>20.045,38 €</b>		

# ELTERNBEITRÄGE - SOZIALSTRUKTUR

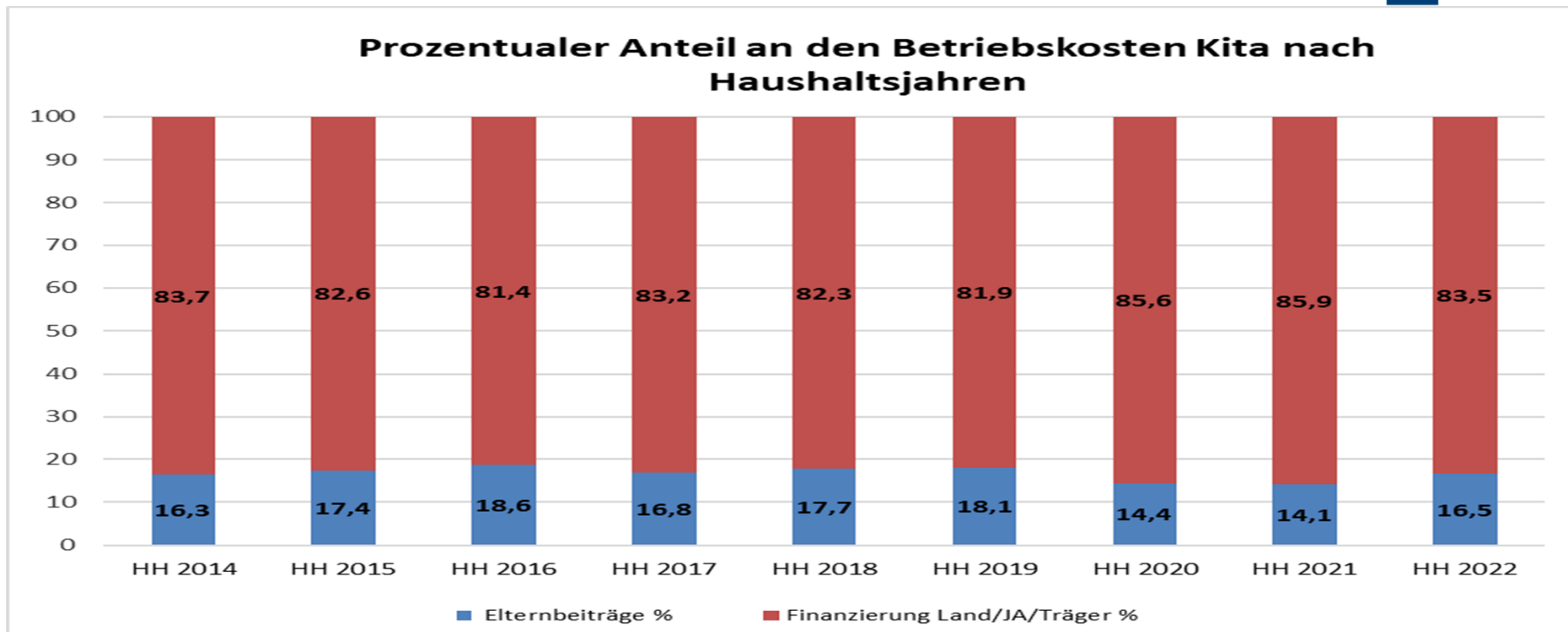
Prozentualer Anteil der Kinder in den Elternbeitragsstufen im Kindergartenjahr 2022/23 Kitas und Kindertagespflege



Prozentualer Anteil der Kinder in den niedrigen, mittleren und hohen Elternbeitragsstufen 2022/23







- 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 %. Das zeigt sich im Jahr 2022, obwohl zu berücksichtigen ist, dass die Quote nach der Endabrechnung der Betriebskosten (Höher als in der Meldung berücksichtigt) die Quote tendenziell niedriger ist.

## JÄHRLICHE ANPASSUNG DER FINANZIERUNG KINDERGARTENJAHR 2023/24

Ab dem Kindergartenjahr 2023/24 - Fortschreibungsrate zu

- 9 Teilen aus der Kostenentwicklung für das pädagogische Personal nach TVÖD – SuE und
- zu 1 Teil aus der Kostenentwicklung nach dem Verbraucherpreisindex.

Anpassungsrate: 3,46 % Betriebskostensteigerung!

<b>Betriebskosten der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen in Oelde</b>	<b>2023/24</b>
Summe der Kindspauschalen bzw. Alternativ Planungsgarantie (=Betriebskosten)	11.463.958,75 €
+ Zuschuss für die Arbeit von 7 Familienzentren	144.384,36 €
+ Zuschuss für KitaPlus + Zuschuss für Sprachförderung	113.159,46 €
+ Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten	100.226,88 €
+ Zuschuss für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen	15.400,00 €
+ Ausbildungsförderung	112.000,00 €
<b>Gesamtbetriebskosten der Kindertageseinrichtungen</b>	<b>11.949.129,45 €</b>
<b>Landeszuschüsse ohne die Zuschüsse für die zwei letzten zwei beitragsfreien Kindergartenjahre</b>	
auf die anteiligen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	4.612.912,88 €
Kalk. Konnexitätsausgleich	694.574,74 €
Familienzentren, Kita-Plus u. Sprachförderung , Förderung für erweiterte Öffnungszeiten u. Betreuungszeiten, Ausbildungsförderung, Fachberatung	465.125,32 €
<b>Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen</b>	<b>5.772.612,95 €</b>
<b>Trägeranteile zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen</b>	
Trägeranteile der kirchlichen Träger	798.929,09 €
Trägeranteile des freien Trägers (DRK)	130.849,96 €
Trägeranteile der städt. Kindertageseinrichtungen	253.725,26 €
<b>Gesamte Trägeranteile</b>	<b>1.183.504,31 €</b>
<b>Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Kalkulation)</b>	
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen	11.949.129,45 €
./. Gesamtzuschuss des Landes NRW für Kindertageseinrichtungen	5.772.612,95 €
./. Trägeranteile der Kitas in nicht kommunaler Trägerschaft*1	929.779,05 €
./. Elternbeiträge (Annahme: 16 % der BK für 2023/24) – Kalkulation incl. der Zuschüsse vom Land NRW für letzten zwei elternbeitragsfreien Kindergartenjahre	1.834.233,40 €
+ komm. Anteil Zuschuss f. d. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	20.045,38 €
+ freiwillige Zuschüsse an die freien Träger* - Kalkulation	548.058,85 €
<b>Anteil der Stadt Oelde an den Betriebskosten der Kindertagesbetreuung</b>	<b>3.980.608,27 €</b>
<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>33,31</b>

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

**Hinweis:** Die obigen Finanzaufstellungen beruhen auf den Meldezahlen zum 15.03.2023 für das Kindergartenjahr 2023/24. 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	1,00			1,00		14,00		1,00		2,00		6,00		2,00		1,00		48,00		1,00		80,00
St. Marien Oelde	7,00		8,00		11,00		2,00		10,00		2,00								3,00		38,00	1,00	7,00	1,00	90,00
St. Joseph			6,00						14,00						10,00				14,00	1,00	34,00	1,00			80,00
St. Hedwig			3,00				3,00		15,00				3,00		6,00		1,00		10,00	1,00	28,00	2,00	8,00		80,00
St. Vitus Lette	1,00		2,00		11,00		9,00		16,00		1,00		3,00		3,00		4,00		6,00		29,00		8,00	1,00	94,00
Heilig-Kreuz			1,00		7,00		5,00		9,00										4,00		46,00	2,00			74,00
St. Lambertus			1,00		1,00		4,00		16,00		1,00				10,00				5,00		40,00		6,00		84,00
St. Marien Sünninghausen	1,00		1,00		1,00		2,00		18,00		1,00		3,00		7,00		2,00		5,00		15,00	1,00	3,00		60,00
<b>kath. Träger gesamt</b>	<b>9,00</b>		<b>25,00</b>	<b>1,00</b>	<b>31,00</b>		<b>26,00</b>		<b>112,00</b>		<b>6,00</b>		<b>11,00</b>		<b>42,00</b>		<b>9,00</b>		<b>48,00</b>	<b>2,00</b>	<b>278,00</b>	<b>7,00</b>	<b>33,00</b>	<b>2,00</b>	<b>642,00</b>
Das Kinderhaus			1,00		6,00		2,00		8,00	1,00	2,00		1,00		10,00				2,00		42,00	1,00	6,00		82,00
Wichern-KiGa	7,00		2,00		20,00		10,00		2,00										2,00		19,00		4,00		66,00
<b>evgl. Träger gesamt</b>	<b>7,00</b>		<b>3,00</b>		<b>26,00</b>		<b>12,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>		<b>1,00</b>		<b>10,00</b>				<b>4,00</b>		<b>61,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>		<b>148,00</b>
<b>kirchliche Trägerschaft</b>	<b>16,00</b>		<b>28,00</b>	<b>1,00</b>	<b>57,00</b>		<b>38,00</b>		<b>122,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>		<b>12,00</b>		<b>52,00</b>		<b>9,00</b>		<b>52,00</b>	<b>2,00</b>	<b>339,00</b>	<b>8,00</b>	<b>43,00</b>	<b>2,00</b>	<b>790,00</b>
Die Langstrümpfe					3,00	3,00	3,00	1,00	25,00	1,00	4,00				13,00		10,00								63,00
Die Sprösslinge	2,00				5,00		2,00		9,00		1,00	1,00			14,00		6,00				34,00	2,00	6,00	2,00	84,00
<b>kommunale Trägerschaft</b>	<b>2,00</b>				<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>			<b>27,00</b>		<b>16,00</b>				<b>34,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>147,00</b>
Abenteuerland (DRK)	1,00				9,00		5,00		5,00		2,00		1,00		8,00		2,00		3,00		28,00	2,00	15,00		81,00
Nimmerland (DRK)			1,00		8,00		4,00		7,00						9,00		2,00		2,00		37,00		12,00		82,00
<b>freie Trägerschaft</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>17,00</b>		<b>9,00</b>		<b>12,00</b>		<b>2,00</b>		<b>1,00</b>		<b>17,00</b>		<b>4,00</b>		<b>5,00</b>		<b>65,00</b>	<b>2,00</b>	<b>27,00</b>		<b>163,00</b>
<b>gesamt:</b>	<b>19,00</b>		<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>82,00</b>	<b>3,00</b>	<b>52,00</b>	<b>1,00</b>	<b>168,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>		<b>96,00</b>		<b>29,00</b>		<b>57,00</b>	<b>2,00</b>	<b>438,00</b>	<b>12,00</b>	<b>76,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.100,00</b>

## BETRIEBSKOSTEN, FINANZIERUNG (OELDE GESAMT)

Einrichtung	Betriebskosten	Planungsgarantie	zu bewilligende Betriebskosten	Zuschuss Kibiz ohne Trägeranteil	Zuschuss Land	Trägeranteil	Städt. Anteil
St. Johannes	774.826,97 €	816.324,83 €	816.324,83 €	732.243,37 €	328.978,91 €	84.081,46 €	403.264,47 €
St. Marien Oelde	758.458,78 €	691.950,60 €	758.458,78 €	680.337,53 €	305.658,89 €	78.121,25 €	374.678,64 €
St. Joseph	754.015,42 €	807.326,81 €	807.326,81 €	724.172,15 €	325.352,70 €	83.154,66 €	398.819,44 €
St. Hedwig	804.658,01 €	829.366,39 €	829.366,39 €	743.941,65 €	334.234,66 €	85.424,74 €	409.707,00 €
St. Vitus Lette	937.125,59 €	741.293,29 €	937.125,59 €	840.601,65 €	377.661,61 €	96.523,94 €	462.940,04 €
Heilig-Kreuz	610.914,98 €	685.345,37 €	685.345,37 €	614.754,80 €	276.194,18 €	70.590,57 €	338.560,61 €
St. Lambertus	810.909,11 €	853.927,49 €	853.927,49 €	765.972,96 €	344.132,78 €	87.954,53 €	421.840,18 €
St. Marien Sünninghausen	672.514,39 €	621.257,17 €	672.514,39 €	603.245,41 €	271.023,30 €	69.268,98 €	332.222,11 €
<b>kath. Träger gesamt</b>	<b>6.123.423,25 €</b>	<b>6.046.791,95 €</b>	<b>6.360.389,65 €</b>	<b>5.705.269,52 €</b>	<b>2.563.237,03 €</b>	<b>655.120,13 €</b>	<b>3.142.032,49 €</b>
Das Kinderhaus	815.657,62 €	841.949,77 €	841.949,77 €	755.228,94 €	339.305,76 €	86.720,83 €	415.923,19 €
Wichern-KiGa	539.358,64 €	554.253,70 €	554.253,70 €	497.165,57 €	223.364,24 €	57.088,13 €	273.801,33 €
<b>evgl. Träger gesamt</b>	<b>1.355.016,26 €</b>	<b>1.396.203,47 €</b>	<b>1.396.203,47 €</b>	<b>1.252.394,51 €</b>	<b>562.670,00 €</b>	<b>143.808,96 €</b>	<b>689.724,51 €</b>
<b>kirchliche Trägerschaft</b>	<b>7.478.439,51 €</b>	<b>7.442.995,42 €</b>	<b>7.756.593,12 €</b>	<b>6.957.664,03 €</b>	<b>3.125.907,03 €</b>	<b>798.929,09 €</b>	<b>3.831.757,00 €</b>
Die Langstrümpfe	1.002.243,62 €	889.033,56 €	1.002.243,62 €	876.963,17 €	402.901,94 €	125.280,45 €	474.061,23 €
Die Sprösslinge	1.027.558,44 €	958.084,15 €	1.027.558,44 €	899.113,64 €	413.078,49 €	128.444,81 €	486.035,14 €
<b>kommunale Trägerschaft</b>	<b>2.029.802,06 €</b>	<b>1.847.117,71 €</b>	<b>2.029.802,06 €</b>	<b>1.776.076,80 €</b>	<b>815.980,43 €</b>	<b>253.725,26 €</b>	<b>960.096,37 €</b>
Abenteuerland (DRK)	844.607,50 €	850.180,39 €	850.180,39 €	783.866,32 €	340.072,16 €	66.314,07 €	443.794,16 €
Nimmerland (DRK)	813.091,78 €	827.383,18 €	827.383,18 €	762.847,29 €	330.953,27 €	64.535,89 €	431.894,02 €
<b>freie Trägerschaft</b>	<b>1.657.699,28 €</b>	<b>1.677.563,57 €</b>	<b>1.677.563,57 €</b>	<b>1.546.713,61 €</b>	<b>671.025,43 €</b>	<b>130.849,96 €</b>	<b>875.688,18 €</b>
<b>gesamt:</b>	<b>11.165.940,85 €</b>	<b>10.967.676,70 €</b>	<b>11.463.958,75 €</b>	<b>10.280.454,44 €</b>	<b>4.612.912,88 €</b>	<b>1.183.504,31 €</b>	<b>5.667.541,56 €</b>

## BESCHLUSS

Es wird beschlossen,

- die Anzahl der für das Kindergartenjahr 2023/24 ermittelten und in Abstimmung mit den Trägern festgelegten Plätze in den Kindertageseinrichtungen (unterteilt nach Gruppenform und Betreuungszeiten)
- die ermittelten 150 Plätze der Kindertagespflege
- und die vorgesehene Anzahl der 7 Familienzentrumskontingente

an das Landesjugendamt zu melden.