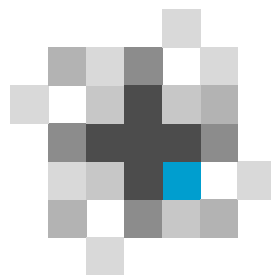


# Finanzentwicklung der Tageseinrichtungen für Kinder



Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

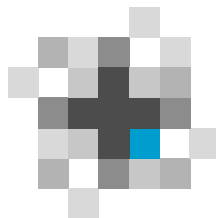
## Situation im nrw.-Teil des Bistums Münster Kindergartenjahr 2015/2016



### Statistische Angaben

Anzahl der Einrichtungen:	664
Anzahl der betreuten Kinder:	44.798
Kirchlicher Grundbestand (62 %):	27.418
Zusatzplätze (38 %):	17.380

Kirchlicher Grundbestand: je 60 Katholiken = 1 Kindergartenplatz



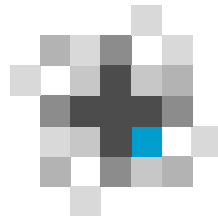
Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

## Situation im nrw.-Teil des Bistums Münster Kindergartenjahr 2015/2016



### Betriebskostenfinanzierung

Zuschuss Land:	36,5%	113.372.750,00 €
Zuschuss Kommunen:	32,5%	100.948.340,00 €
Elternbeiträge:	19,0%	59.015.952,00 €
Trägeranteil:	12,0%	<u>37.273.233,00 €</u>
Gesamt:	100%	310.610.275,00 €
Differenzierung Trägeranteil:		37.273.233,00 €
Bistum Übernahme kirchl. Grundbestand:		22.901.336,00 €
Kommunen Übernahme Zusatzplätze:		14.371.897,00 €

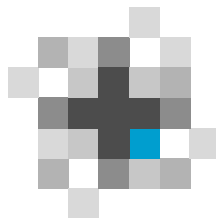


Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

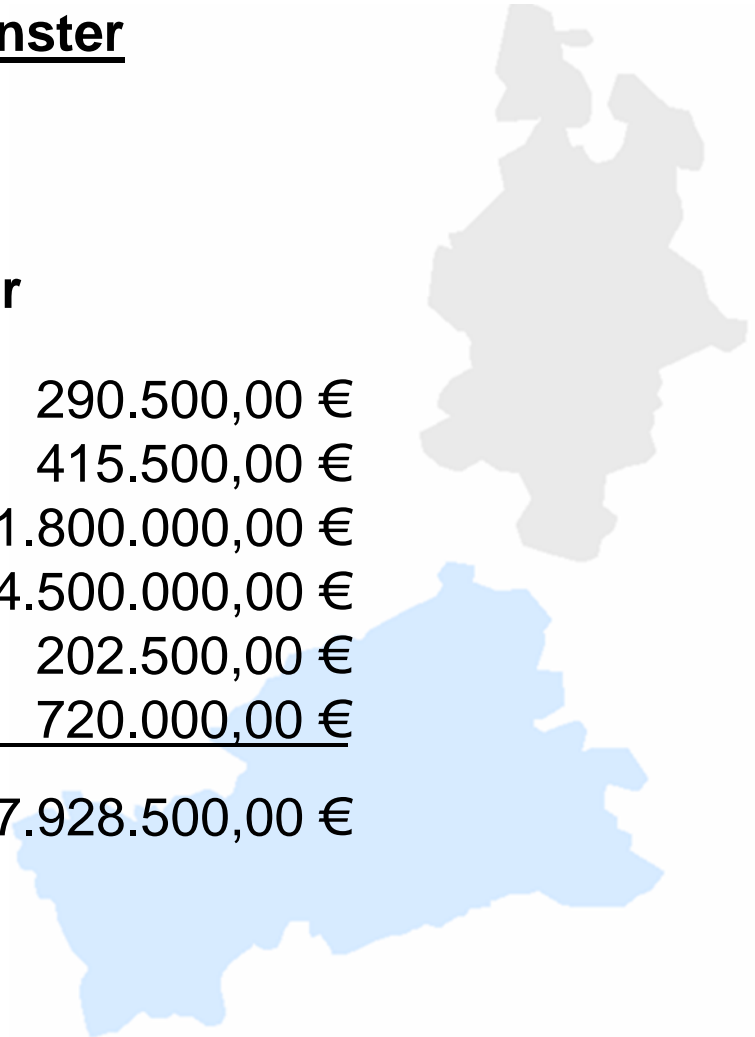
## Situation im nrw.-Teil des Bistums Münster Kindergartenjahr 2015/2016

### Zusatzleistungen des Bistums Münster

Zuschuss Familienzentren:	290.500,00 €
Zuschuss Kinder mit Behinderungen:	415.500,00 €
Förderung Berufspraktikanten:	1.800.000,00 €
Entlastungshilfen u. Verbundleitung:	4.500.000,00 €
Fortbildungszuschüsse:	202.500,00 €
Zuschuss EDV:	<u>720.000,00 €</u>
Gesamt:	7.928.500,00 €



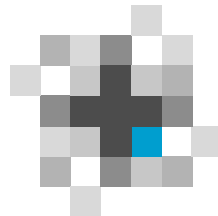
Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**



## Situation im nrw.-Teil des Bistums Münster Kindergartenjahre 2008 - 2016

### Defizitäre Entwicklung

Kindergartenjahr 2008/2009:	14.757.871,71 €
Kindergartenjahr 2009/2010:	15.057.445,93 €
Kindergartenjahr 2010/2011:	-5.980.231,06 €
Kindergartenjahr 2011/2012:	-710.770,28 €
Kindergartenjahr 2012/2013:	-7.972.823,19 €
Kindergartenjahr 2013/2014:	-10.063.645,83 €
Kindergartenjahr 2014/2015:	-14.811.731,72 €
Kindergartenjahr 2015/2016:	-19.768.228,69 €

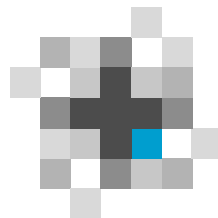


Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
Hauptabteilung Verwaltung

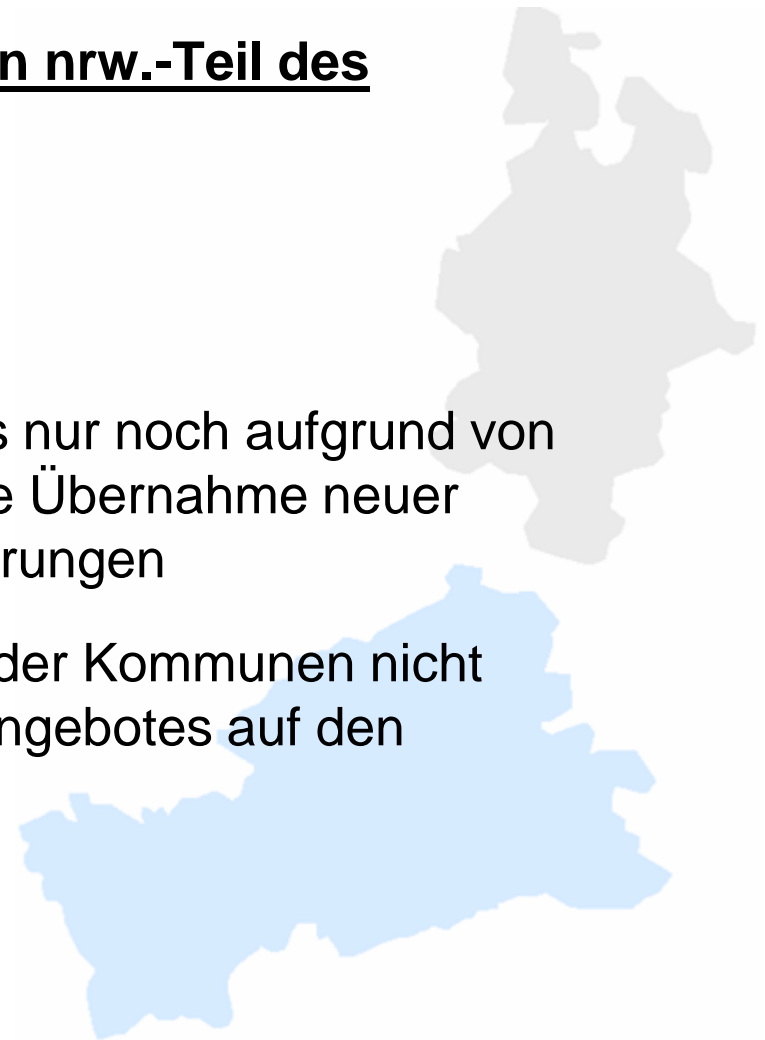
## Ergebnisse und Konsequenzen für den nrw.-Teil des Bistums Münster

### Notwendige Konsequenzen

- Ausweitung des Betreuungsangebotes nur noch aufgrund von Einzelfallprüfungen, d.h. generell keine Übernahme neuer Trägerschaften sowie Gruppenerweiterungen
- Sofern eine Finanzierungsbeteiligung der Kommunen nicht erfolgt, Reduzierung des Betreuungsangebotes auf den kirchlichen Grundbestand



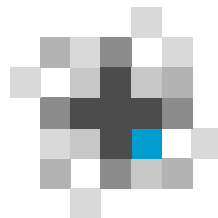
Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**



## Konsequenzen für alle (Erz-)Bistümer in NRW

### Bisherige Konsequenzen

- Veränderungen der Trägerstrukturen durch Bildung größerer Träger
- Reduzierung von Freistellungen der Leitungen und notgedrungene Orientierung am ersten Wert der Anlage zu § 19 KiBiz (Mindestbesetzung)
- Verwendung der Rücklagen zum Ausgleich der ansteigenden laufenden Defizite
- Die Zurückstellung notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden führt zu einem Investitionsstau

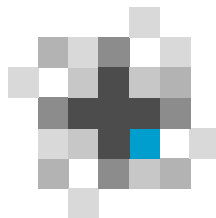


Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

## Konsequenzen für alle (Erz-)Bistümer in NRW

### Zu erwartende Konsequenzen

- Auch große Träger können die Unterfinanzierung nicht mehr durch Umverteilung korrigieren, da die Rücklagen abgebaut sind
- Die Trägerbelastung (inkl. der Defizitabdeckung) verdoppelt sich in kürzester Zeit
- Eine grundlegende Überarbeitung des bisherigen Betreuungsangebotes ist damit eine Zeitfrage



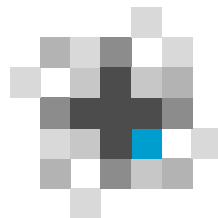
Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**



## Konsequenzen für alle (Erz-)Bistümer in NRW

### Forderungen

- Die Kindpauschalen müssen einmalig so angepasst werden, dass sie auskömmlich sind
- Die dann jährlich anzupassende Kindpauschale muss sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung (Tarifsteigerungen und Sachkostenindex) orientieren
- Es muss zusätzlich eine Rücklagenbildung für Instandhaltungsmaßnahmen möglich sein

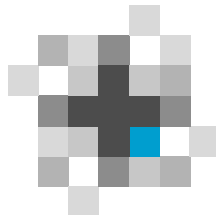


Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

## Eckdaten Haushalt Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde Anna Katharina, Coesfeld

### Kindergartenhaushalt 2015 / 2016

	5 Kindertageseinrichtungen		
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>2.777.634,00 €</b>		
<b>Personalkosten</b>	<b>2.465.550,00 €</b>	<b>84,2 %</b>	
<b>Sach- Verwaltungskosten</b>	<b>461.570,00 €</b>	<b>15,8 %</b>	
<b>Vermögenshaushalt</b>			
<b>Differenz</b>	<b>-149.486,00 €</b>		



Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

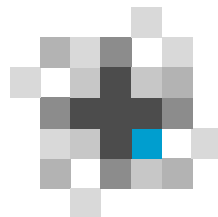
## Eckdaten bei Abschluss einer Zusatzvereinbarung

### Kindergartenjahr 2014 / 2015

<b>Fehlbedarf</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>(340 Plätze gesamt)</b>
<b>Anteil kirchl. Grundbestand</b>	<b>24.705,88 €</b>	<b>(168 Plätze)</b>
<b>Anteil Zusatzplätze</b>	<b>25.294,12 €</b>	<b>(172 Plätze)</b>

### Kindergartenjahr 2015 / 2016

<b>Fehlbedarf</b>	<b>149.486,00 €</b>	<b>(345 Plätze gesamt)</b>
<b>Anteil kirchl. Grundbestand</b>	<b>71.926,60 €</b>	<b>(166 Plätze)</b>
<b>Anteil Zusatzplätze</b>	<b>77.559,40 €</b>	<b>(179 Plätze)</b>



Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

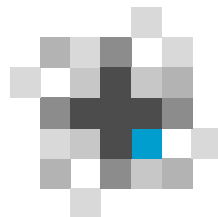
## Eckdaten bei bisheriger Vereinbarung über die Zusatzplätze

### Kindergartenjahr 2014 / 2015

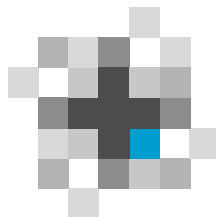
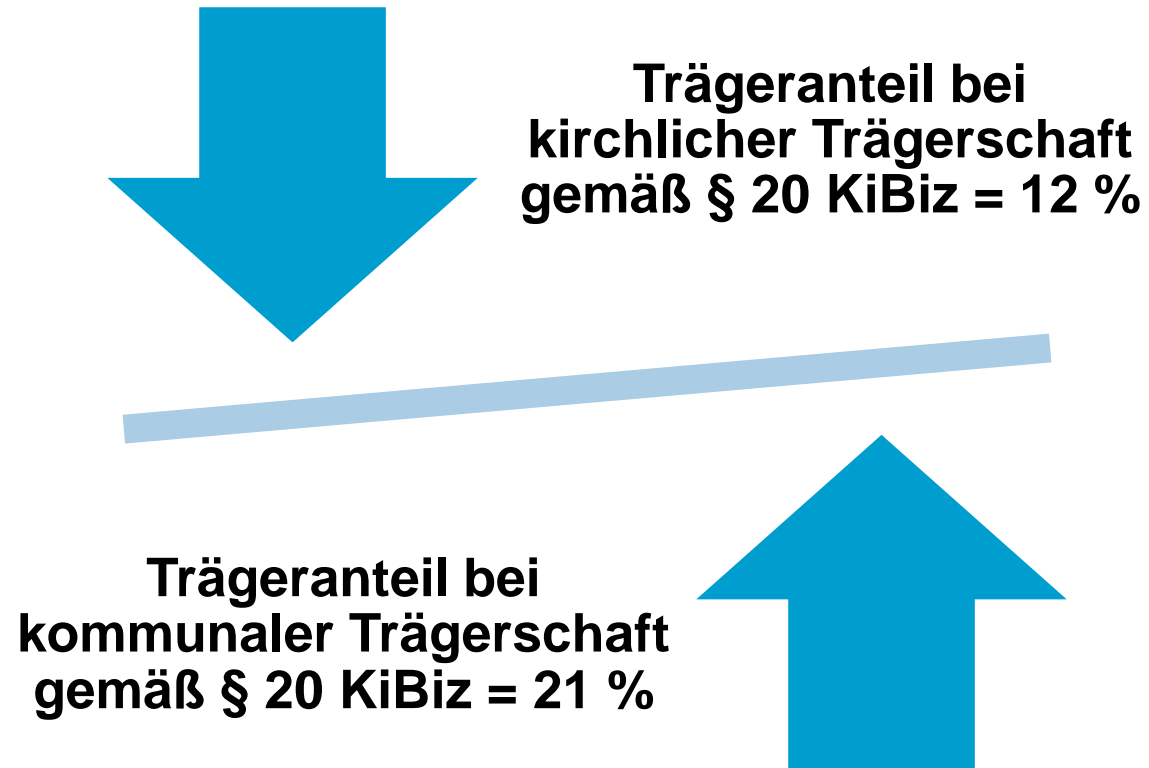
Gesamtsumme Trägeranteil 12 %	266.148,60 €
Anteil kirchl. Grundbestand	131.508,72 €
Anteil Gemeinde	134.639,88 €

### Kindergartenjahr 2015 / 2016

Gesamtsumme Trägeranteil 12 %	270.328,20 €
Anteil kirchl. Grundbestand	130.070,96 €
Anteil Gemeinde	140.257,24 €



Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
Hauptabteilung Verwaltung

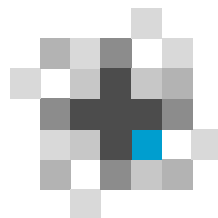


Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
Hauptabteilung Verwaltung

## Vergleich zwischen einer Vereinbarung und einer kommunalen Trägerschaft

### Kindergartenhaushalt 2015 / 2016

<b>Fehlbedarf</b>	<b>149.486,00 €</b>	<b>(345 Plätze gesamt)</b>	<b>Gesamtsumme Trägeranteil 21 %</b>	<b>455.912,30 €</b>
<b>Anteil kirchl. Grundbestand</b>	<b>71.926,60 €</b>	<b>(166 Plätze)</b>		
<b>Anteil Zusatzplätze</b>	<b>77.559,40 €</b>	<b>(179 Plätze)</b>	<b>Anteil Zusatzplätze</b>	<b>236.545,80 €</b>



Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Bischöfliches  
Generalvikariat Münster  
**Hauptabteilung Verwaltung**

Es wird bestätigt, dass es sich bei diesem Dokument um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 2 der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 27.10.2015 handelt.



Norbert Hagemann  
Vorsitzender



Heike Feldmann  
Schriftführerin