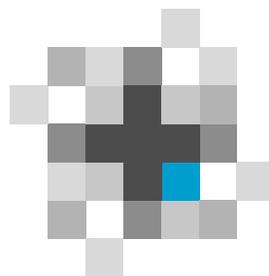


Finanzentwicklung der Tageseinrichtungen für Kinder



Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

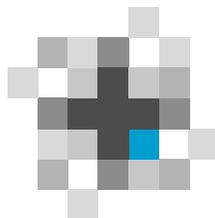
Situation im nrw.-Teil des Bistums Münster Kindergartenjahr 2015/2016



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



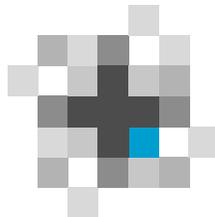
Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

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 €

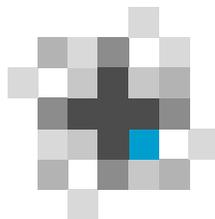


Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

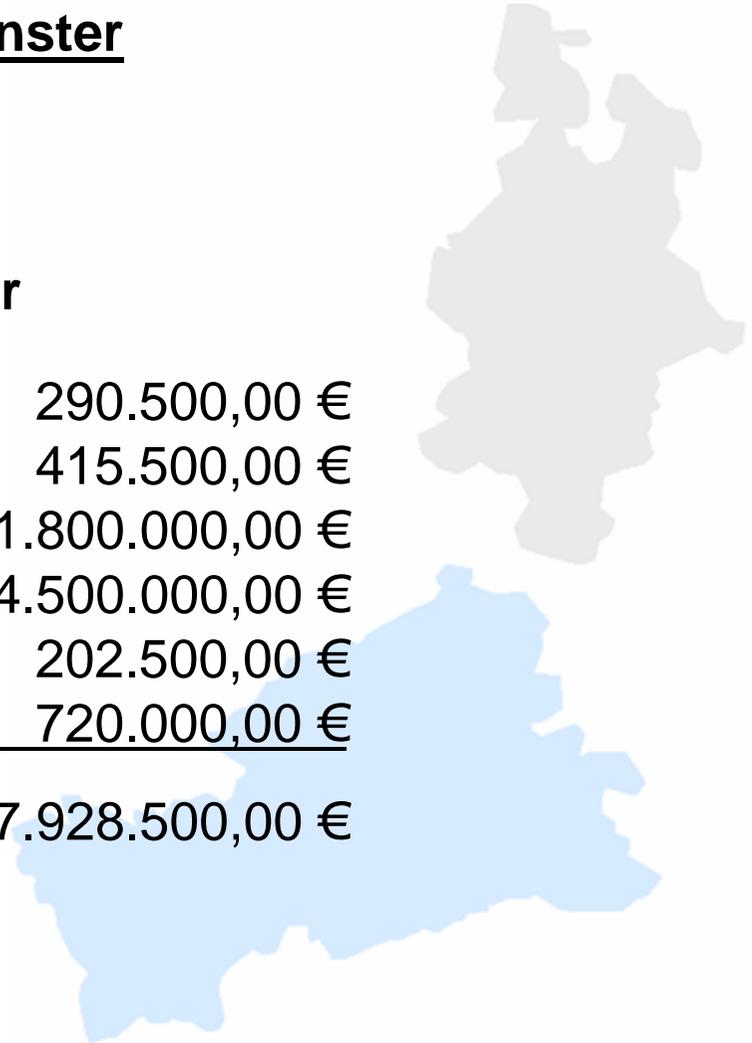
Situation im nrw.-Teil des Bistums Münster Kindergartenjahr 2015/2016

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 €



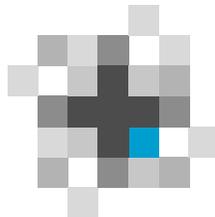
Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung



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 €

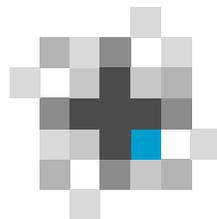


Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

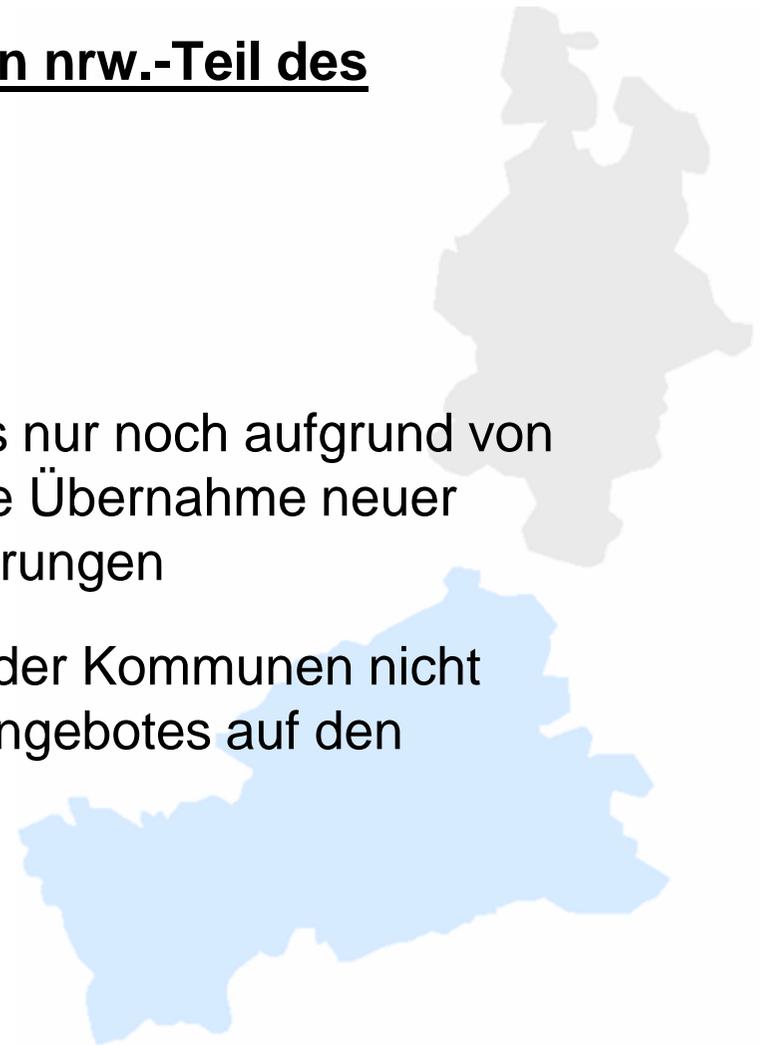
Ergebnisse und Konsequenzen für den nrw.-Teil des Bistums Münster

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



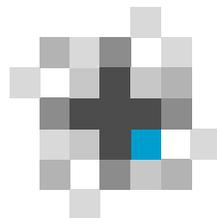
Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung



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

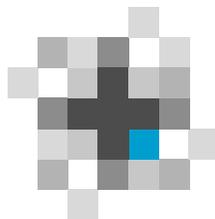


Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

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

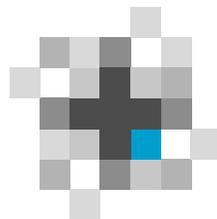


Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

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

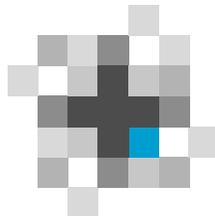


Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

Eckdaten Haushalt Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde Anna Katharina, Coesfeld

Kindergartenhaushalt 2015 / 2016

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



Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

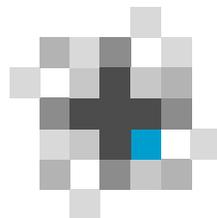
Eckdaten bei Abschluss einer Zusatzvereinbarung

Kindergartenjahr 2014 / 2015

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

Kindergartenjahr 2015 / 2016

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



Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

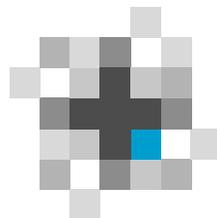
Eckdaten bei bisheriger Vereinbarung über die Zusatzplätze

Kindergartenjahr 2014 / 2015

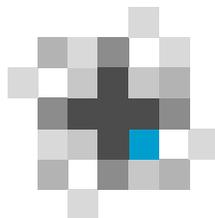
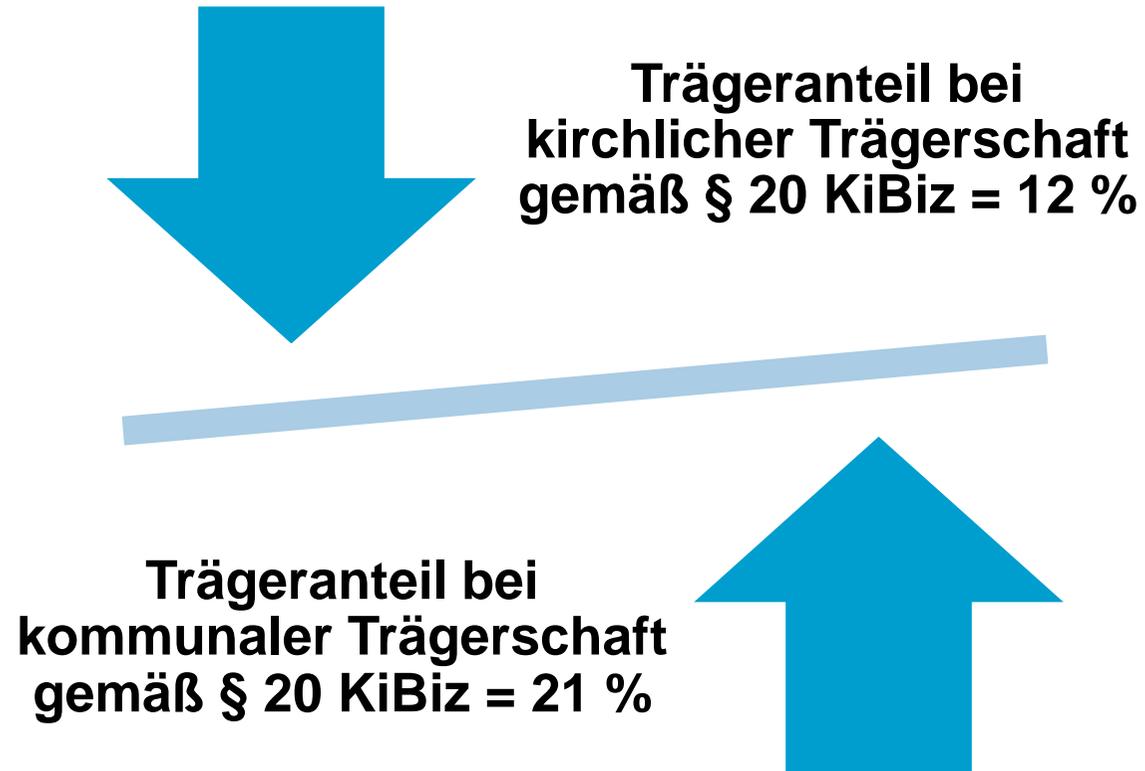
Gesamtsumme Trägeranteil 12 %	266.148,60 €
Anteil kirchl. Grundbestand	131.508,72 €
Anteil Gemeinde	134.639,88 €

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

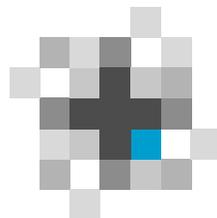


Bischöfliches
Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Verwaltung

Vergleich zwischen einer Vereinbarung und einer kommunalen Trägerschaft

Kindergartenhaushalt 2015 / 2016

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



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