

Stadt Münster • 48127 Münster

Schul- und finanzpolitische
Sprecher in den Fraktionen

Geschäftsstellen der Fraktionen

Datum und Zeichen Ihres Schreibens: Mein Zeichen (Bitte angeben): Münster, 08.12.2011
40.00.0001

**PTA-Lehranstalt;
hier: Überlegungen zur Einzigigkeit**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sitzung des AFBL am 07.12.2011 wurde die Frage nach den Auswirkungen einer möglichen Umstellung der PTA-Lehranstalt auf Einzigigkeit gestellt.

Mit der Umstellung auf Einzigigkeit wie auch mit dem altersbedingten Ausscheiden der derzeitigen Leitung ist es erforderlich, dass eine neue Betriebsgenehmigung von der Bezirksregierung erteilt werden muss. Bezüglich

- der räumlichen Vorgaben
- des erforderlichen Personals
- der Lehrgangsgröße

sind die sich daraus ergebenden Konsequenzen derzeit bekannt bzw. verbindlich ermittelbar. Insoweit stehen die nachfolgenden Einschätzungen unter dem Vorbehalt der Vorgaben einer neuen Betriebsgenehmigung.

Für eine überschlägige Schätzung zu den Auswirkungen einer einzügigen PTA wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Zum 01.09.2012 wird eine Lehrgangsklasse mit ca. 36 Teilnehmern/innen eingerichtet, gleiches gilt für die Folgejahre.
- An der Höhe der Pro-Kopf-Erträge (Landeszuweisung, Zuschuss Apothekerkammer, Sachkostenbeitrag) ändert sich dem Grunde nach nichts.
- Die Räumlichkeiten in der Overbergschule (4 Unterrichtsräume und 1 Verwaltungsraum) werden zum 31.08.2013 „freigestellt“.

: Amt für Schule
und Weiterbildung :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: Amt für Schule und Weiterbildung :

Stadthaus 1
Klemensstr. 10
48143 Münster

Herr Ehling

Zimmer: 684
Telefon: (0251) 4 92-40 00
Telefax: (0251) 4 92-77 23

Ehling@stadt-muenster.de

www.stadt-muenster.de/bildung

...

- Der Personalaufwand für das haupt- /nebenamtliche Personal wird - gegenüber dem momentanen Stand - pauschal zunächst auf 80 % (Zeitraum 01.09.2012 bis 31.08.2013) und ab 01.09.2013 auf 70 % der bisherigen Kosten reduziert. Weitergehende Personalkostenreduzierungen sind sowohl abhängig von den Vorgaben des Landes wie auch den personalwirtschaftlichen Möglichkeiten.
- Die Kosten für die Honorarkräfte werden pauschal zunächst auf 75 % (Zeitraum 01.09.2012 bis 31.08.2013) und ab 01.09.2013 auf lediglich 5 % des bisherigen Aufwands reduziert. Die Berechnung geht davon aus, dass die Stunden ab dem 01.09.2013 durch die vorhandenen hauptamtlichen Kräfte erteilt werden.
- Die sonstigen Sachaufwendungen (Schuletat, Unfallversicherung usw.) werden pauschal auf 85 % (Zeitraum 01.09.2012 bis 31.08.2013) bzw. 70 % (ab 01.09.2013) der bisherigen Kosten reduziert
- Es wird - bei Einzügigkeit - von einer perspektivisch annähernden Vollbelegung ausgegangen.
- Die Berechnungen basieren auf den in der Vorlage V/0861/2011 dargestellten Etatzahlen bezogen auf den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“.

Konsequenzen aus einer schrittweisen Umstellung auf Einzügigkeit

Bei einer schrittweisen Umstellung auf Einzügigkeit und unter Berücksichtigung der unter 1. genannten Prämissen ergibt sich folgender Bedarf:

Position	2012	2013	2014	2015
Landeszuweisung	90.820,00 €	73.300,00 €	61.320,00 €	63.080,00 €
Zuschuss Apothekerkammer	12.710,00 €	10.260,00 €	8.580,00 €	8.830,00 €
Sachkostenbeiträge	227.660,00 €	183.740,00 €	153.720,00 €	158.120,00 €
Erträge gesamt	331.190,00 €	267.300,00 €	223.620,00 €	230.030,00 €
Personalaufwand	364.520,00 €	303.920,00 €	281.660,00 €	285.880,00 €
Gebäudeaufwand	97.860,00 €	90.790,00 €	73.520,00 €	75.370,00 €
Schuletat	15.910,00 €	13.400,00 €	11.720,00 €	11.720,00 €
Honorare	71.050,00 €	40.850,00 €	4.040,00 €	4.120,00 €
Prüfungskosten für Dritte	1.900,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Sonstiger Sachaufwand	9.500,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sachaufwand gesamt	560.740,00 €	458.560,00 €	379.340,00 €	385.490,00 €
Zuschuss	229.550,00 €	191.260,00 €	155.720,00 €	155.460,00 €

Dies bedeutet, dass nach vollständiger Umstellung auf Einzügigkeit ab dem Haushaltsjahr 2014 (die Einzügigkeit ist dann ab dem am 01.09.2013 beginnenden Lehrgang 2013/2015 gegeben) der städtische Zuschuss sich auf voraussichtlich ca. 150.000,00 € (ab 2014) reduziert.

Gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung ergeben sich somit folgende Verbesserungen für den **Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“**:

Zuschussbedarf	2012	2013	2014	2015
Etatentwurf 2012	241.290,00 €	234.810,00 €	223.880,00 €	218.140,00 €
Hochrechnung Einzügigkeit	229.550,00 €	192.880,00 €	144.410,00 €	150.390,00 €
Budgetverbesserung	11.740,00 €	43.550,00 €	73.160,00 €	67.680,00 €

Diese Berechnung geht davon aus, dass die bisher in der Overbergschule genutzten Räume frei gestellt werden und der Gebäudeaufwand für den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ entfällt. Die künftige Nutzung der Räume sollte unter Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung und Entwicklung der Wohnbebauung im Umfeld der Schulen geprüft werden.

Bei gesamtstädtischer Betrachtungsweise verbleiben auch freigestellte Räume in städtischen Immobilien zunächst im Bestand, sodass durch die Freistellung unmittelbar keine Einspareffekte erzielt werden. Berücksichtigt man den Gebäudeaufwand nicht, bzw. geht davon aus, dass die Räume in der Overbergschule auch weiterhin, ggf. auch durch die PTA, genutzt werden, reduziert sich die o. a. Budgetverbesserung um rd. 25.000,00 €. Umbaumaßnahmen in der Bodelschwingschule für evtl. Nutzungsänderungen sind hierbei nicht kalkuliert. (Hinweis: Der Trägerverein der PTA-Fachschule Westfalen-Lippe e.V. hatte für eine mögliche Konzentration der 2-zügigen PTA am Standort der Bodelschwingschule Umbaumaßnahmen geplant, deren Aufwand grob mit rd. 100.000,00 € beziffert wurde).

Summarisch sind die Auswirkungen in der beiliegenden Tabelle aufgeführt.

Die für den Haushalt 2012 zu erwartenden Auswirkungen sind, wie oben dargestellt, zunächst gering; sie stehen außerdem unter dem Vorbehalt der der Berechnung zugrunde liegenden Annahmen. Für den Etat 2012 werden deshalb in Abstimmung mit dem Amt für Finanzen und Beteiligungen keine haushaltsmäßigen Veränderungen vorgenommen. Entsprechende Anpassungen werden ggf. im Nachtragshaushalt 2012 und im Etatentwurf 2013 und berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
I. A.



Klaus Ehling
Leiter des Amtes für
Schule und Weiterbildung

Veränderungsdaten PTA Lehranstalt (Umstellung auf Einzügigkeit)				
Jahresbeträge Etatentwurf 2012 ff				
Position	2012	2013	2014	2015
Landeszuweisung	96.360,00 €	100.740,00 €	105.120,00 €	109.500,00 €
Zuschuss Apothekerkammer	13.640,00 €	14.260,00 €	14.880,00 €	15.500,00 €
Sachkostenbeiträge	243.360,00 €	254.700,00 €	265.680,00 €	276.660,00 €
Erträge gesamt	353.360,00 €	369.700,00 €	385.680,00 €	401.660,00 €
Personalaufwand	390.550,00 €	396.410,00 €	402.360,00 €	408.400,00 €
Gebäudeaufwand	97.860,00 €	100.310,00 €	102.820,00 €	105.400,00 €
Schuletat	16.740,00 €	16.740,00 €	16.740,00 €	16.740,00 €
Honorare	77.500,00 €	79.050,00 €	80.640,00 €	82.260,00 €
Prüfungskosten für Dritte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstiger Sachaufwand	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sachaufwand gesamt	594.650,00 €	604.510,00 €	614.560,00 €	624.800,00 €
Zuschuss	241.290,00 €	234.810,00 €	228.880,00 €	223.140,00 €
"Neuer" Bedarf bei schrittweiser Umstellung auf Einzügigkeit				
Position	2012	2013	2014	2015
Landeszuweisung	90.820,00 €	73.300,00 €	61.320,00 €	63.080,00 €
Zuschuss Apothekerkammer	12.710,00 €	10.260,00 €	8.580,00 €	8.830,00 €
Sachkostenbeiträge	227.660,00 €	183.740,00 €	153.720,00 €	158.120,00 €
Erträge gesamt	331.190,00 €	267.300,00 €	223.620,00 €	230.030,00 €
Personalaufwand	364.520,00 €	303.920,00 €	281.660,00 €	285.880,00 €
Gebäudeaufwand	97.860,00 €	90.790,00 €	73.520,00 €	75.370,00 €
Schuletat	15.910,00 €	13.400,00 €	11.720,00 €	11.720,00 €
Honorare	71.050,00 €	40.850,00 €	4.040,00 €	4.120,00 €
Prüfungskosten für Dritte	1.900,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Sonstiger Sachaufwand	9.500,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sachaufwand gesamt	560.740,00 €	458.560,00 €	379.340,00 €	385.490,00 €
Zuschuss	229.550,00 €	191.260,00 €	155.720,00 €	155.460,00 €
Veränderung bei schrittweiser Umstellung auf Einzügigkeit				
Position	2012	2013	2014	2015
Landeszuweisung	-5.540,00 €	-27.440,00 €	-43.800,00 €	-46.420,00 €
Zuschuss Apothekerkammer	-930,00 €	-4.000,00 €	-6.300,00 €	-6.670,00 €
Sachkostenbeiträge	-15.700,00 €	-70.960,00 €	-111.960,00 €	-118.540,00 €
Erträge gesamt	-22.170,00 €	-102.400,00 €	-162.060,00 €	-171.630,00 €
Personalaufwand	-26.030,00 €	-92.490,00 €	-120.700,00 €	-122.520,00 €
Gebäudeaufwand	0,00 €	-9.520,00 €	-29.300,00 €	-30.030,00 €
Schuletat	-830,00 €	-3.340,00 €	-5.020,00 €	-5.020,00 €
Honorare	-6.450,00 €	-38.200,00 €	-76.600,00 €	-78.140,00 €
Prüfungskosten für Dritte	-100,00 €	-400,00 €	-600,00 €	-600,00 €
Sonstiger Sachaufwand	-500,00 €	-2.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
Sachaufwand gesamt	-33.910,00 €	-145.950,00 €	-235.220,00 €	-239.310,00 €
Zuschuss	-11.740,00 €	-43.550,00 €	-73.160,00 €	-67.680,00 €