



## Beschlussvorlage

|                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Vorlage: <b>BV/0307/2025/1</b>                                                                                                                                                                                        |                                    | Datum: 18.06.2025                     |                                       |                                    |
| <b>Dezernat 3</b>                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |                                       |                                    |
| Verfasser:                                                                                                                                                                                                            | 40-Kultur- und Schulverwaltungsamt | Az.:                                  |                                       |                                    |
| <b>Betreff:</b><br><b>Erhöhung der Kostenbeteiligungen der Landkreise - Anpassung der Zweckvereinbarung über die Vereinigung der Berufsbildenden Schulen der Stadt Koblenz und des ehemaligen Landkreises Koblenz</b> |                                    |                                       |                                       |                                    |
| Gremienweg:                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                       |                                       |                                    |
| 26.06.2025                                                                                                                                                                                                            | Stadtrat                           | <input type="checkbox"/> einstimmig   | <input type="checkbox"/> mehrheitl.   | <input type="checkbox"/> ohne BE   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <input type="checkbox"/> abgelehnt    | <input type="checkbox"/> Kenntnis     | <input type="checkbox"/> abgesetzt |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <input type="checkbox"/> verwiesen    | <input type="checkbox"/> vertagt      | <input type="checkbox"/> geändert  |
|                                                                                                                                                                                                                       | TOP                                | <input type="checkbox"/> Enthaltungen | <input type="checkbox"/> Gegenstimmen |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       | öffentlich                         |                                       |                                       |                                    |

### Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt, dass die beigelegten Entwürfe der Nachträge zu den Zweckvereinbarungen mit den Landkreisen Ahrweiler, Altenkirchen, Bad Kreuznach, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück, Rhein-Lahn und Westerwaldkreis zur Regelung der Kostenbeteiligung im Berufsschulbereich, zuzustimmen und diese zur erforderlichen Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vorzulegen.

### Begründung:

Die Hinweise aus dem Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung vom 16.06.2025 betreffend umfassende Vorstellung der Abrechnungsmodalitäten inkl. Erträge/Aufwendungen der diversen Zweckvereinbarungen mit den umliegenden Landkreisen im **Rechnungsprüfungsausschuss** wird von Seiten des **Amtes 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamtes befürwortet**.

Die bestehenden Zweckvereinbarungen - zuletzt geändert durch die Nachträge Nr. 1 und 2 (Inkrafttreten 01.01.2002) – regeln die Kostenbeteiligung der o. g. Landkreise an den Berufsbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Koblenz. Aufgrund der stetig gestiegenen Aufwendungen ist eine Anpassung der pauschalen Kostenerstattung erforderlich.

Die Erhöhung des derzeitigen Pauschalbeitrags von 190 € je Teilzeitschüler/in erfolgt stufenweise und zwar beginnend für die Abrechnungsperiode 2026 zum Stichtag laut Zweckvereinbarung zum 15. November 2026, kassenwirksam ab 2027.

ab dem 01.01.2026: 300 €  
ab dem 01.01.2028: 400 €

Ziel ist eine auskömmliche Finanzierung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung, die in der beigelegten Matrix (siehe Anlage) dargestellt ist. Die Kostensteigerungen in den letzten Jahren machen diese Anpassung zwingend erforderlich.

Es handelt sich bei den 10 Zweckvereinbarungen um komplexe und umfassende Strukturen (Anmerkung: 2 Zweckvereinbarungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz).

Die Abrechnung basiert auch auf variablen Parametern:

- Anzahl der Gesamtschüler (7504 Schülerinnen und Schüler)

- Anzahl der abzurechnenden Schüler der umliegenden Landkreise (1932 Schüler und Schülerinnen)
- Aufwendungen (u.a. laufende Gebäudeunterhaltung, Energiekosten, Lehr- und Lehrmittel)
- Personalkosten (Schulsekretariate, Hausmeister)
- Erträge

Die Entwürfe sollen nunmehr den politischen Gremien zur Entscheidung und anschließenden Vorlage bei der ADD zugeleitet werden.

In Bezug auf die Nachfrage aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.06.2025 wird mitgeteilt, dass bereits die Zweckvereinbarung über „Kostenbeteiligungen der Landkreise - Anpassung der Zweckvereinbarung über die Vereinigung der Berufsbildenden Schulen der Stadt Koblenz und des ehemaligen Landkreises Koblenz“ (BV/0561/2015) umgesetzt wurde.

#### **Anlage/n:**

- Entwürfe Nachträge/Zweckvereinbarungen
- Matrix Kostenentwicklung

#### **Historie:**

Schulträgerausschuss, 12.06.2025, ungeändert beschlossen

Haupt- und Finanzausschuss, 16.06.2025, ungeändert beschlossen

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Im Haushaltsplan 2025 beträgt der Haushaltsansatz in Zeile 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ im Produkt 2311 „Berufsbildende Schulen“ 980.800 Euro. Da die Abrechnung für das Jahr 2027 zum Stichtag 15.11.2026 erfolgt, wird davon ausgegangen, dass ab dem Haushaltsjahr 2027 Mehrerträge von rd. 200.000 Euro erzielt werden.

Zum Haushaltsjahr 2029 erfolgt eine weitere Erhöhung der Kostenbeteiligung der umliegenden Landkreise, welche eine nochmalige Erhöhung der Erträge von ca. 190.000 Euro ergibt.