



Protokollauszug

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 26.09.2024

TOP 5. Produktbericht Stand 30. Juni 2024 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Vorlage: 2024/103 Beschlussart: zur Kenntnis genommen

Frau Notka bezieht sich auf die Vorlage 2024/103 und erklärt ergänzend, dass der Fachdienst eine Budgetunterschreitung von 1,35 Mio erwartet.

Herr KTA Dr.Klinke erscheint um 17:15 Uhr zur Sitzung.

Auf Nachfragen von Frau **KTA Maurer-Lambertz** und **Frau Rietz-Heering** teilt **Frau Notka** mit, dass die Gründe für die Budgetunterschreitung aus Zuschüssen resultieren, die im Haushalt nicht eingeplant gewesen seien. Für den Digitalpakt Schul-IT wurden Fördermittel von rund 500.000 € vom Land gewährt. Zudem konnten in der Vergangenheit freie Stellen nicht umgehend nachbesetzt werden, welches bei den Personalkosten zu einer Budgetunterschreitung führe. Auch erhalte der Landkreis durch Vermietung in den Bestandsimmobilien Betriebskosten, die höher ausgefallen seien und als Einnahme zu werten seien.

Herr KTA Wilke teilt mit, dass es sich bis Tagesordnungspunkt 12 um Sachstandsberichte handele. Ab Tagesordnungspunkt 13 dürften die Ausschussmitglieder abstimmen.