

lfd. Nr.	Seite	Produkt	kons. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung Produkt/ kons.Auftrag bzw. Sachkonto	Entwurf Haushalt 2024	neuer Ansatz 2024	mehr + weniger -	2025	2026	2027	Bemerkungen
1	133	01.10.01	5412050	Personalmanagement allg. / Personalnebenaufwendungen	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung für Zuschüsse für Teambuilding-Maßnahmen der Arbeitsgruppen/Abteilungen
2	293	03.01.02	5317000	OGS + Betreuungspauschale	4.200.500	4.504.500	304.000	4.483.000	4.461.500	4.600.000	VL 1716/2024 - OGS, Anpassung Verwaltungskostenersatz + 10%
3	359	04.01.01	5291000	Kultur/Stadtfest	380.500	415.500	35.000	355.500	355.500	380.500	Verkehrssicherung Hindenburg-/Europastraße und Mehrausgaben für Technik und Personal im Rahmen des Stadtfestes
4	459	06.02.01	5429000	Tageseinrichtungen für Kinder / Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.000	42.000	22.000	20.000	20.000	20.000	Aufgrund des Cyberangriffs war die Fachabteilung gezwungen ihre Software umzustellen. Die kalkulierten Kosten für die WinKita Umstellung belaufen sich 2024 auf 28.500 € (inkl. mtl. Kosten). Hinzu kommen jährliche Kosten für den Kitanavigator i. H. v. 10.000 €
5	460	06.02.01	5318000	Tageseinrichtungen für Kinder / Zuschüsse an übrige Bereich f. lfd. Zwecke	126.500	177.100	50.600	126.500	126.500	126.500	Einrichtung eines Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" in der Gerberstraße, 57078 Siegen- Geisweid (s. Vorlage Nr. 1730/2024) Landeszuschuss i. H. v. 35 T€ wurde beantragt, Bewilligung ausstehend
Mehr-/Minderaufwand Summe						416.600					
Mehr/Minderertrag Summe						-635.000					
Saldo						-1.051.600					
Jahresergebnis gem. Entwurf						-20.948.879					
Jahresergebnis neu						-22.000.479					