

Familien-Projekt
Haushaltsplan 2012

Haushalt des Familien-Projektes

Haushaltsjahr: 2012

- Entwurf -



Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2012

Produktbereich und Produkte

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

-> Produkt: Ganztägige Förder- und
Betreuungsangebote
7F_030501

Produktbereich: Kinder-, Jugend und Familienhilfe

-> Produkt: Förder- und Betreuungsangebote im
Kinder- und Jugendbereich
7F_060201



Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2012

Vergleich der Ergebnispläne 2010-2012

7 / Familien -Projekt	2010 (IST)	2011 (Plan)	2012 (Plan)
ordentliche Erträge	11.882.886,78 €	12.200.947,00 €	13.315.067,00 €
ordentliche Aufwendungen	17.210.478,96 €	19.393.435,00 €	20.503.053,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.409,52 €	774.515,00 €	774.515,00 €
Jahresergebnis:	5.327.592,18 €	7.192.489,00 €	7.187.987,00 €

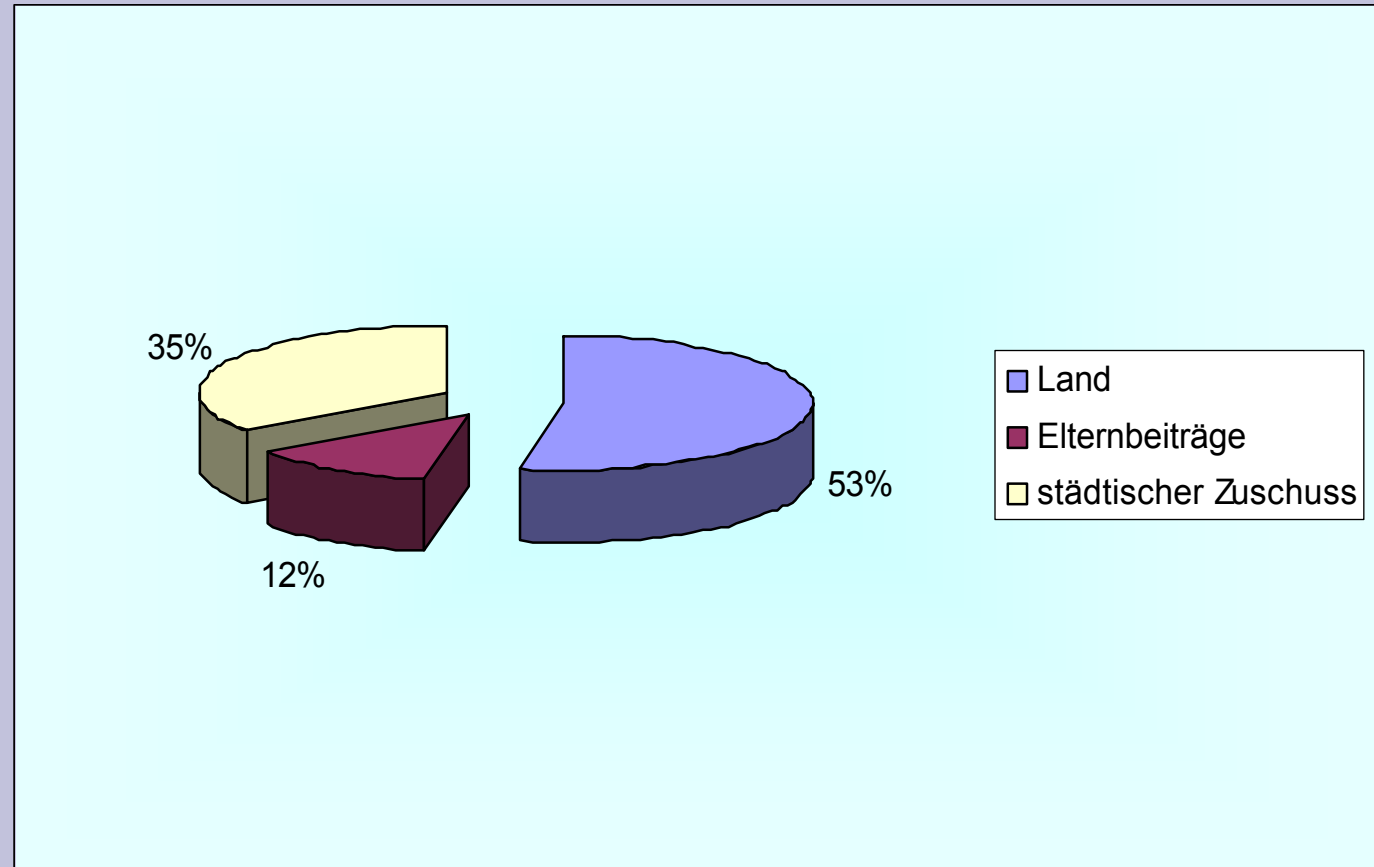


Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2012

Mittelherkunft im Teilergebnisplan - 7 / Familien-Projekt -



Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2012

Ordentliche Aufwendungen	20.503.053,00 €
---------------------------------	------------------------

Summe Schulische Aufwendungen	18.749.620,00 €
--------------------------------------	------------------------

Personalaufwand	1.402.926,00 €
------------------------	-----------------------

Summe Förderangebote für Familien	319.000,00 €
--	---------------------

sonstiges	31.507,00 €
------------------	--------------------



Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT**
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2012

Summe Schulische Aufwendungen	18.749.620,00 €
--------------------------------------	------------------------

Landesprogramm "Offene Ganztagschule" 8425Plätze	16.131.070,00 €
---	------------------------

Landesprogramm "Betreuungspauschale"	523.500,00 €
---	---------------------

Landesprogramm "8-1" / "Silentien"	101.750,00 €
---	---------------------

Landesprogramm der Sekundarstufe 1 "Geld oder Stelle"	1.608.300,00 €
--	-----------------------

Schuljugendarbeit / Sekundarstufe 1	385.000,00 €
--	---------------------



Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT**
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2012

Summe: Förderangebote für Familien 319.000,00 €

Projekte Familienbüros 84.000,00 €

Zentrale Maßnahmen und Projekte 235.000,00 €

Förderangebote für Familien sind u.a.

- die mobile Bewegungsbaustelle
- „fit fürs Baby“ mit dem Sozialdienst katholischer Frauen
- „Griffbereit“-Gruppen mit der RAA Dortmund
- „Wunschgroßeltern“ mit dem Mütterzentrum Dortmund
- Ferienprogramm „Dortmund mit Kindern erleben“
- „Previkids NRW“ mit dem Forschungsinstitut für Kinderernährung

Sonstiges: 31.507,00 €

sonstiges:

Büromaterial; Öffentlichkeitsarbeit; Reisekosten; Aus- / Fortbildung; Mieten / Pachten, sowie Aufwendungen personelle Dienstleistungen.

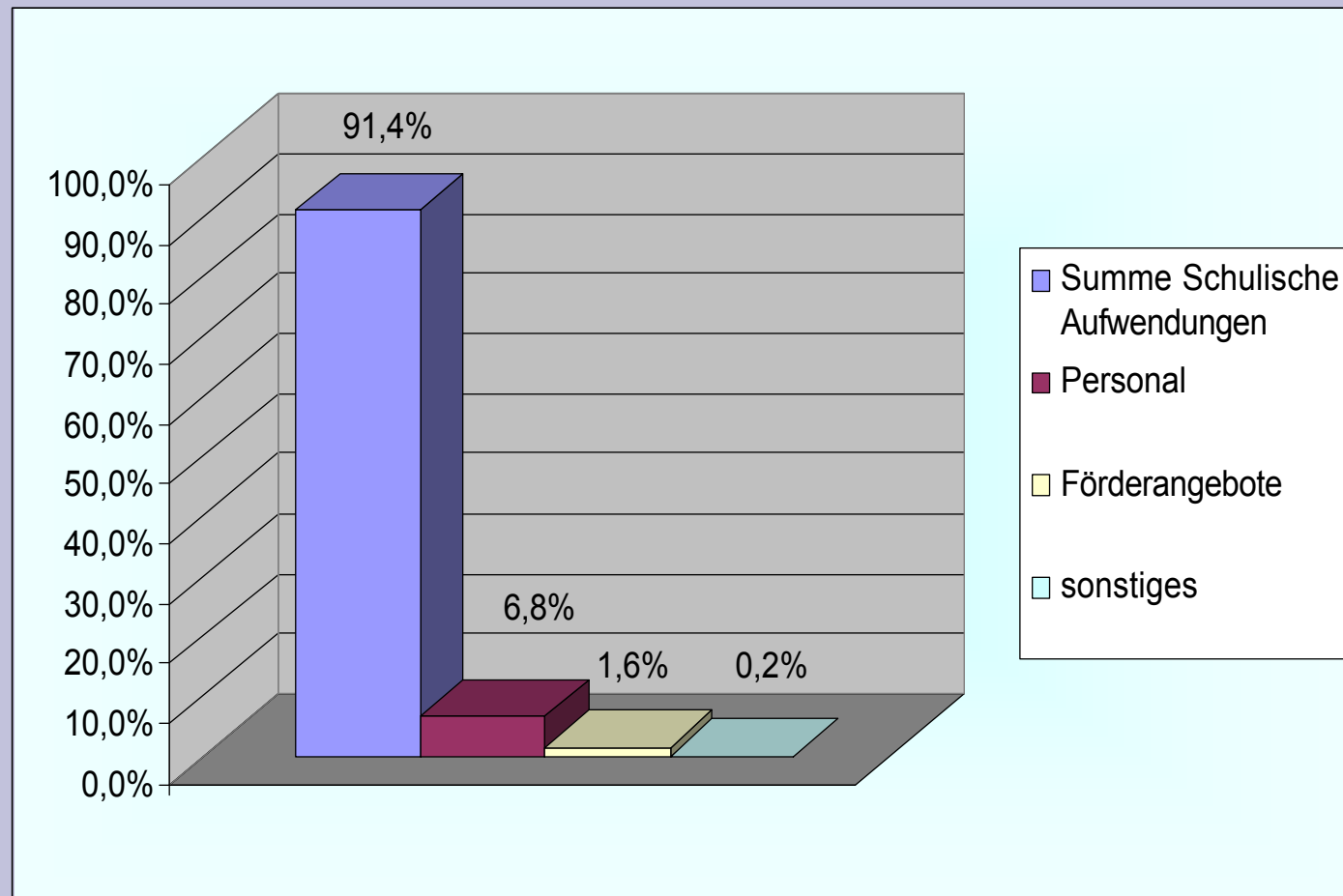


Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT**
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2012

Budgetaufteilung 2012



Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND