

Haushaltsplanung 2012ff Familien-Projekt der Stadt Dortmund

Gantägige Förder- und Betreuungsangebote

Ganztagsangebote im Primarbereich

Kostenarten	Planwerte 2012	Planwerte 2013	Planwerte 2014	Planwerte 2015
413200 Zuweisungen vom Land	9.228.630,00-	9.298.755,00-	9.298.755,00-	9.298.755,00-
431100 Benutzungsgebühren	2.467.650,00-	2.489.600,00-	2.489.600,00-	2.489.600,00-
529100 SuDL Soziales	16.721.653,74	16.670.037,00	16.673.080,35	16.670.037,00
529700 SuDL Schülerbef.kost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542500 Telefon und Telefax	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
** Saldo	5.035.773,74	4.892.082,00	4.895.125,35	4.892.082,00

Ganztagsangebote der Sekundarstufe 1

Kostenarten	Planwerte 2012	Planwerte 2013	Planwerte 2014	Planwerte 2015
413200 Zuweisungen vom Land	1.608.300,00-	1.608.300,00-	1.608.300,00-	1.608.300,00-
529100 SuDL Soziales	2.044.150,00	2.044.150,00	2.044.150,00	2.044.150,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Saldo	470.850,00	470.850,00	470.850,00	470.850,00

Maßnahmen des Familien-Projektes

Familienunterstützende Förderangebote

Kostenarten	Planwerte 2012	Planwerte 2013	Planwerte 2014	Planwerte 2015
522100 Aufw Fahrzeugunterh.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 SuDL Soziales	149.855,00	149.855,00	149.855,00	149.855,00
529900 SuDL Sonstiges	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
540400 Aufwendungen für Dienstgänge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	535,00	535,00	535,00	535,00
541710 Ord.Aufw. pers.DL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542300 Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542700 Öarbeit (Werb. u.ä.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542900 sonst. Gesch.aufw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547200 Kfz-Steuer	339,00	339,00	339,00	339,00
** Saldo	206.229,00	206.229,00	206.229,00	206.229,00

VILV, Personal- und Geschäftsaufwand

** Saldo	2.183.204,54	2.178.232,54	2.171.004,54	2.163.814,54
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Planwerte 2012	Planwerte 2013	Planwerte 2014	Planwerte 2015
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.426.122,74 €	20.369.534,00 €	20.365.349,35 €	20.355.116,00 €
- Schulische Aufwendungen	18.811.203,74 €	18.759.587,00 €	18.762.630,35 €	18.759.587,00 €
- Personal- und Geschäftsaufwand	1.408.690,00 €	1.403.718,00 €	1.396.490,00 €	1.389.300,00 €
- Aufwand Förderangebote für Familien	206.229,00 €	206.229,00 €	206.229,00 €	206.229,00 €
VILV	774.514,54 €	774.514,54 €	774.514,54 €	774.514,54 €
Gesamtergebnis Familien-Projekt	7.896.057,28 €	7.747.393,54 €	7.743.208,89 €	7.732.975,54 €