

Familien-Projekt  
Haushaltsplan 2010

Haushalt des Familien-Projektes

Haushaltsjahr: 2010

- Entwurf -



Stadt Dortmund

FAMILIEN-  
PROJEKT  
DORTMUND

## Familien-Projekt Haushaltsplan 2010

### 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 2010

Vergleich der Ergebnispläne 2009-2010

7 / Familien-Projekt	2009	2010
ordentliche Erträge	11.451.925,00 €	12.083.391,00 €
ordentliche Aufwendungen	18.099.026,00 €	19.298.532,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.731,00 €	723.731,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.370.832,00 €</b>	<b>7.938.872,00 €</b>

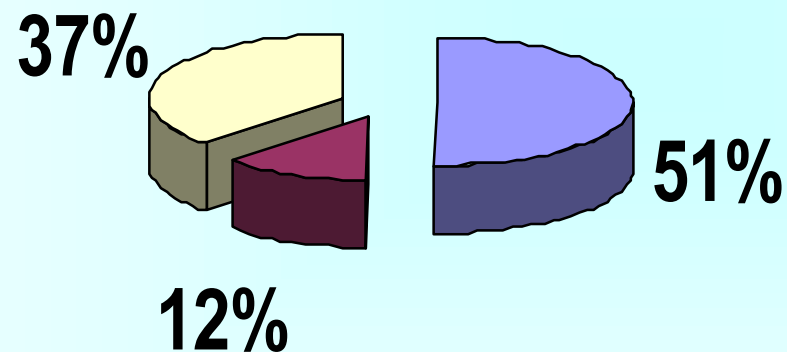


Stadt Dortmund

Familien-Projekt  
Haushaltsplan 2010

Darstellung der im Teilergebnisplan zur  
Verfügung stehenden Mittel

Mittelherkunft



- Land
- Elternbeiträge
- städtischer Zuschuss



Stadt Dortmund

## Familien-Projekt Haushaltsplan 2010

<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.298.532,00 €</b>
---------------------------------	------------------------

<b>Ganztagsangebote im Primarbereich</b>	<b>14.681.170,00 €</b>
-> Offene Ganztagsschule	14.067.920,00 €
-> Betreuungspauschale	518.000,00 €
-> Schule "Acht bis Eins"	95.250,00 €
<b>Ganztagsangebote an weiterführenden Schulen</b>	<b>1.755.600,00 €</b>
-> Geld oder Stelle	1.045.850,00 €
-> Kapitalisierte Stellenanteile	340.750,00 €
-> Schuljugendarbeit	369.000,00 €
<b>Kein Kind ohne Mahlzeit</b>	<b>870.000,00 €</b>
<b>Summe Schulische Aufwendungen</b>	<b>17.306.770,00 €</b>



Stadt Dortmund

## Familien-Projekt Haushaltsplan 2010

<b>Förderangebote für Familien</b>	
Aktivitäten der Familienbüros	84.000 €
Maßnahmen und Projekte des Handlungsprogramms	150.000 €
<b>Summe Förderangebote für Familien</b>	<b>234.000 €</b>

### Förderangebote für Familien sind u.a.

- „fit fürs Baby“ mit dem Partner Sozialdienst katholischer Frauen
- die mobile Bewegungsbaustelle
- Ferienspiele für Kinder und Jugendliche mit Behinderung der Lebenshilfe e.V.
- „Wunschgroßeltern“ mit dem Mütterzentrum Dortmund
- „Previkids NRW“ mit dem Forschungsinstitut für Kinderernährung



Stadt Dortmund

**FAMILIEN-  
PROJEKT**  
DORTMUND

## Familien-Projekt Haushaltsplan 2010

<b>Personalkosten</b>	<b>1.600.000 €</b>
-----------------------	--------------------

<b>sonstiges</b>	<b>157.762 €</b>
------------------	------------------

### sonstiges:

Sonstige ordentliche Aufwendungen wie ; Büromaterial ;  
Öffentlichkeitsarbeit ; Reisekosten ; Aus- / Fortbildung ;  
Mieten / Pachten, Abschreibungen...



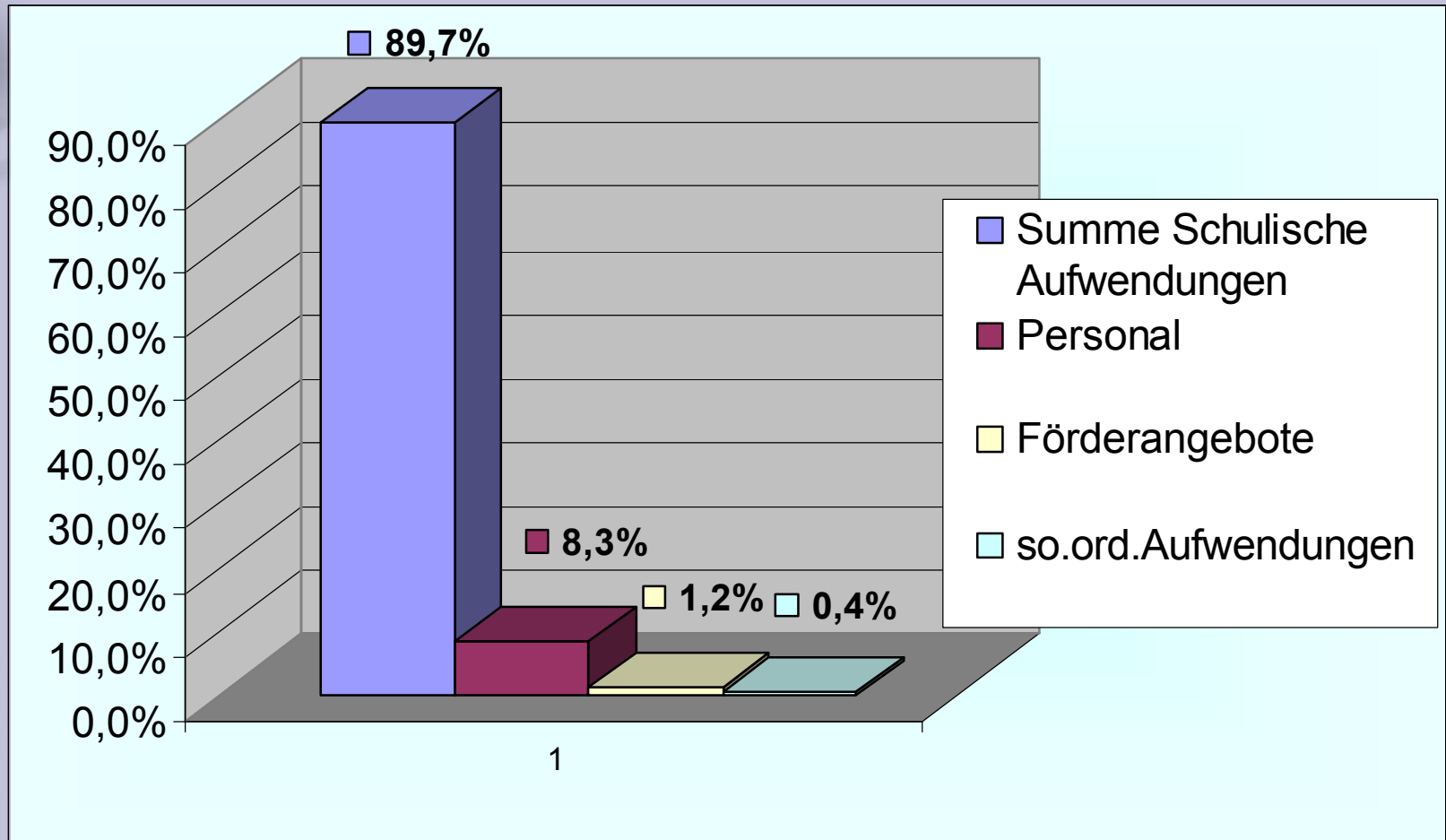
Stadt Dortmund

**FAMILIEN-  
PROJEKT**  
DORTMUND



# Familien-Projekt Haushaltsplan 2010

## Darstellungsübersicht der ordentlichen Aufwendungen



Stadt Dortmund

FAMILIEN-  
PROJEKT  
DORTMUND