

Familien-Projekt
Haushaltsplan 2008 / 2009

Haushalt des Familien-Projektes

Haushaltsjahre: 2008
2009

- Entwurf -



Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2008 / 2009

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 2008 / 2009**

Vergleich der Ergebnispläne 2007-2009

7 / Familien-Projekt	2007	2008	2009
ordentliche Erträge	7.467.800,00 €	7.983.000,00 €	7.983.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	14.627.480,00 €	15.490.342,00 €	15.622.582,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.097,00 €	557.400,00 €	557.300,00 €
Jahresergebnis	7.754.777,00 €	8.064.742,00 €	8.196.882,00 €

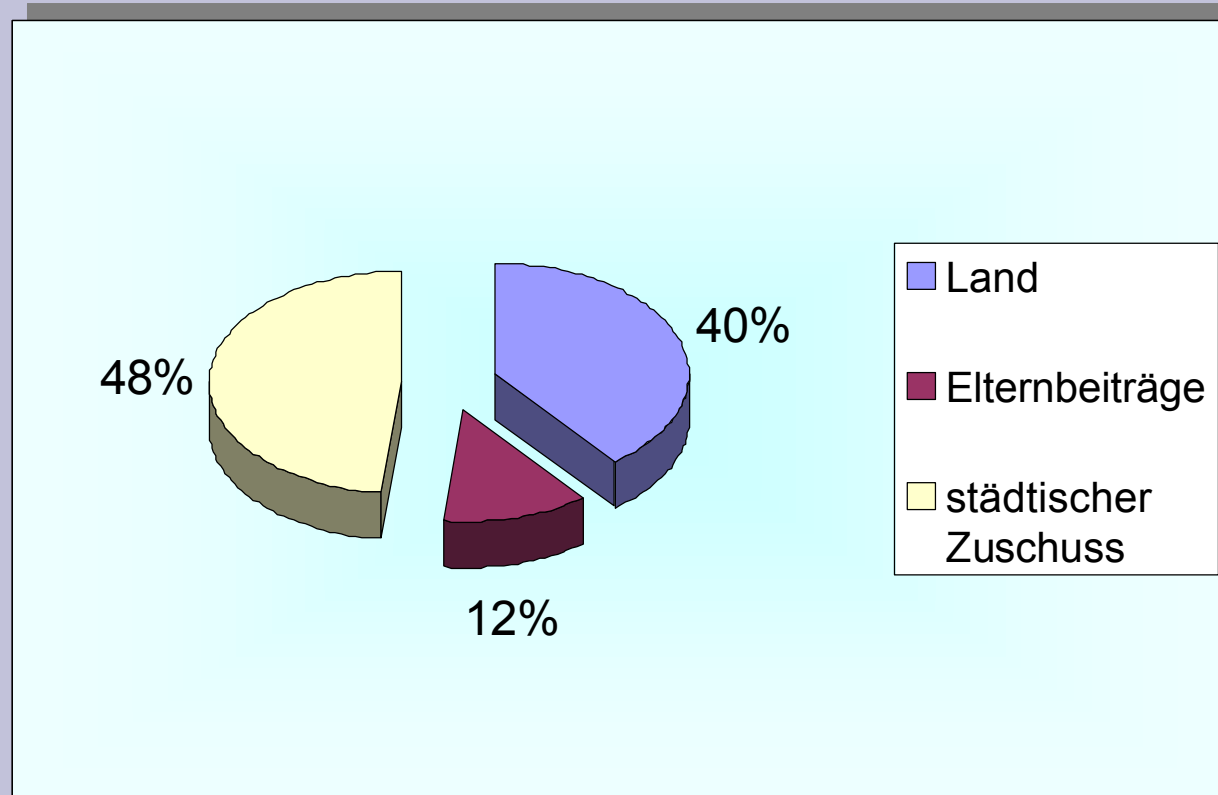


Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND**

Familien-Projekt Haushaltsplan 2008 / 2009

Darstellung der im Teilergebnisplan zur Verfügung stehenden Mittel



Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2008 / 2009

Erläuterung zum Haushaltsjahr 2008

ordentliche Aufwendungen *	15.490.342,00 €
-----------------------------------	------------------------

Schulische Angebote	
Offene Ganztagschule	12.526.500,00 €
Ganztagsangebote an weiterführenden Schulen	350.000,00 €
Kooperationsprojekte in Schulen	90.000,00 €
Summe schulische Aufwendungen	12.966.500,00 €

* nicht abgebildet sind die Aufwendungen, die zu 100% vom Land finanziert werden, d.h. die Landesprogramme „13Plus“; „8-1“ und die „Betreuungspauschale“ mit einer Gesamtsumme von 812.000€.



Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT**
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2008 / 2009

Erläuterung zum Haushaltsjahr 2008

Förderangebote für Familien	
Aktivitäten der Familienbüros	120.000 €
Maßnahmen und Projekte des Handlungsprogramms	190.000 €
Summe Förderangebote für Familien	310.000 €

Förderangebote für Familien sind u.a.

- „fit fürs Baby“ mit dem Partner Sozialdienst katholischer Frauen
- Bücherpakete zur Leseförderung
- Ferienspiele für Kinder und Jugendliche mit Behinderung der Lebenshilfe e.V.
- Best Practice Wettbewerb
 - 999 Ideen – 99 Projekte



Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT**
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2008 / 2009

Erläuterung zum Haushaltsjahr 2008

Personalkosten	1.525.838 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	688.004 €

sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen ; Transferleistungen ; Büromaterial ;
Drucksachen ; Öffentlichkeitsarbeit ; Porto ; Reisekosten ;
Aus- / Fortbildung ; Mieten / Pachten ; Telefon ; etc...

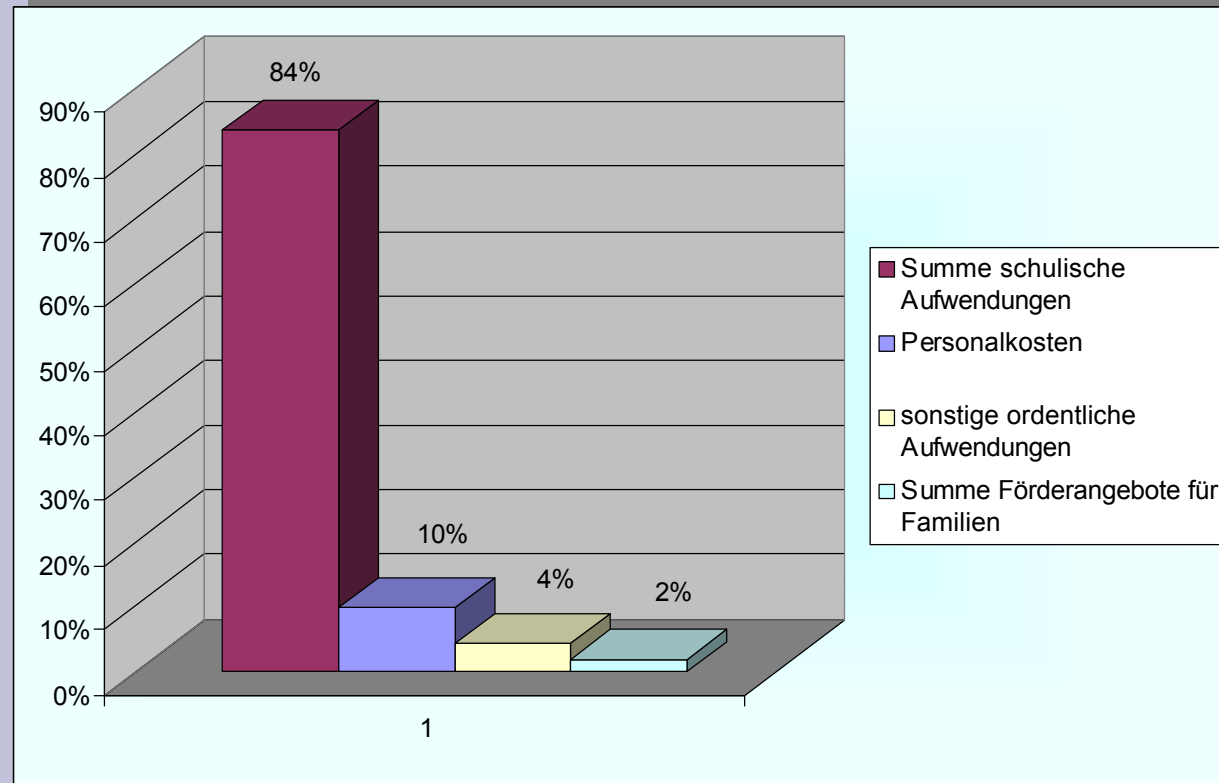


Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT**
DORTMUND

Familien-Projekt Haushaltsplan 2008 / 2009

Darstellungsübersicht der ordentlichen Aufwendungen



Stadt Dortmund

FAMILIEN-
PROJEKT
DORTMUND



Familien-Projekt
Haushaltsplan 2008 / 2009

Die Erhöhung im Teilergebnisplan des Haushaltsjahres 2009 resultiert aus der Steigerung der Platzzahl der offenen Ganztagschule von 7000 auf 7500.



Stadt Dortmund

**FAMILIEN-
PROJEKT**
DORTMUND