

Seite im Haushalts-entwurf	Haushalt	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung des Produktes	Bezeichnung der Kennzahl	Einheit	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
201	Gesamt	1205	120501	Veterinärwesen	Kontrollen von Haustierapotheken	ST	9,00	9,00	9,00	9,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
356	Gesamt	2507	250702	Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Orchesterdienste	ST	160	160	160	160
							120	120	120	120
356	Gesamt	2507	250702	Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Zuschuss Stadt GE	TEU	4.230	4.230	4.230	4.230
							4.028	4.048	4.163	4.282
367	Gesamt	3101	310103	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	EUR	9.423,00	9.428,00	9.434,00	9.434,00
							9.367,00	9.384,00	9.390,00	9.390,00
367	Gesamt	3101	310103	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	EUR	7.221,00	7.225,00	7.229,00	7.229,00
							6.987,00	7.001,00	7.006,00	7.006,00
379	Gesamt	3102	310204	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	PRS	2.600	2.600	2.600	2.600
							4.300	4.300	4.300	4.300
381	Gesamt	3102	310207	Hilfen nach dem SGB II	Fallzahlen nach dem SGB II	ST	23.605	23.800	23.980	24.160
							24.980	25.505	26.040	26.587
388	Gesamt	3103	310301	Behinderten- und Seniorenarbeit	Netzwerkkontakte	ST	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
388	Gesamt	3103	310303	Behinderungsnachweise	Erstanträge	ST	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
							6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
388	Gesamt	3103	310303	Behinderungsnachweise	Änderungsanträge	ST	9.800	9.800	9.800	9.800
							9.400	9.400	9.400	9.400
389	Gesamt	3103	310303	Behinderungsnachweise	Nachuntersuchungen	ST	5.500	5.500	5.500	5.500
							6.800	6.800	6.800	6.800
389	Gesamt	3103	310303	Behinderungsnachweise	Berufungen	ST	30	30	30	30
							24	24	24	24
389	Gesamt	3103	310304	Sozialversicherungsangelegenheiten	Anträge Deutsche Rentenversicherung	ST	500	500	500	500
							450	500	500	500
389	Gesamt	3103	310304	Sozialversicherungsangelegenheiten	Eingel. Ordnungswidrigkeitenverfahren	ST	600	600	600	600
							400	400	400	400
433	Gesamt	3603	360301	Bezirkssozialarbeit	Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe proz.	%	10,25	10,25	10,25	10,25
							12,00	12,00	12,00	12,00
433	Gesamt	3603	360301	Bezirkssozialarbeit	Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz.	%	0,10	0,10	0,10	0,10
							0,12	0,12	0,12	0,12

Seite im Haushalts-entwurf	Haushalt	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung des Produktes	Bezeichnung der Kennzahl	Einheit	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
436	Gesamt	3603	360307	Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe	Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	PRS	474 500	474 500	474 500	474 500
437	Gesamt	3603	360308	Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung	Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	PRS	256 340	256 340	256 340	256 340
438	Gesamt	3603	360310	Eltern-/Betreuungsgeld	Fallzahlen Elterngeld abs.	St	2.000 2.200	2.000 2.250	2.000 2.300	2.000 2.350
neu	Gesamt	3603	360311	Sozialdienst Schule II	Einzelfallhilfen	St	500	500	0	0
neu	Gesamt	3603	360311	Sozialdienst Schule II	Beratungs- u. Vermittlungsgespräche	St	1.000	1.000	0	0
408	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	0-2jährige in Gelsenkirchen	PRS	6.444 6.812	6.442 6.812	6.434 6.812	6.434 6.812
408	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Bedarf an KiGa Plätzen	St	6.549 6.826	6.653 6.826	6.573 6.826	6.573 6.826
408	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Bestand an KiGa Plätzen	St	6.550 6.438	6.550 6.438	6.550 6.438	6.550 6.438
408	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Mögl. Hausbesuche (Ausbau)	St	340 0	340 0	340 0	340 0
408	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Untersuchte Kinder (FiT)	St	240 300	240 300	240 300	240 300
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Griffbereitgruppen	St	75 65	75 65	75 65	75 65
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	St	2.004 2.024	2.004 2.024	2.004 2.024	2.004 2.024
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Tagespflegestellen qualifiziert	St	375 362	375 362	375 362	375 362
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Tagespflegestellen Versorgungsquote	%	6,00 5,30	6,00 5,30	6,00 5,30	6,00 5,30
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	%	37,00 35,00	37,00 35,00	37,00 35,00	37,00 35,00
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Versorgungsquote U3 in KiTa	%	31,00 29,70	31,00 29,70	31,00 29,70	31,00 29,70
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Versorgungsquote Kindergartenbereich	%	100,00 94,30	99,00 94,30	100,00 94,30	100,00 94,30

Seite im Haushalts-entwurf	Haushalt	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung des Produktes	Bezeichnung der Kennzahl	Einheit	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Geschulte Fachkräfte Hausbe. (Ausbau)	St	80	80	80	80
							110	110	110	110
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Mobile Einsätze (MHD)	St	300	300	300	300
							550	550	550	550
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	St	400	400	400	400
							700	700	700	700
409	Gesamt	3601	360101	Tageseinrichtungen für Kinder	Neu aufzunehmende Kinder (FiT)	St	340	340	340	340
							0	0	0	0
554	Gesamt	5301	530101	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Ausschüttung an die Stadt	TEU	1.000	1.500	1.500	1.500
							0	1.500	1.500	1.500
657	Gesamt	5701	570101	Grundlagenerstellung	Beschäftigte im Dienstleistungssektor	PRS	53.203	54.267	55.352	56.459
							54.774	55.869	56.987	58.127
771	Bezirk Mitte	1110	111025	Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulhallen Mitte	Objekte	ST	-	-	-	-
							25,00	25,00	25,00	25,00
783	Bezirk Nord	1110	111025	Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulhallen Nord	Objekte	ST	-	-	-	-
							20,00	20,00	20,00	20,00
839	Bezirk West	1110	111025	Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulhallen West	Objekte	ST	-	-	-	-
							8,00	8,00	8,00	8,00
887	Bezirk Ost	1110	111025	Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulhallen Ost	Objekte	ST	-	-	-	-
							11,00	11,00	11,00	11,00
933	Bezirk Süd	1110	111025	Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulhallen Süd	Objekte	ST	-	-	-	-
							9,00	9,00	9,00	9,00

