



Rhein-Kreis Neuss  
Der Landrat

Kreishaus Neuss · 41456 Neuss  
 Kreishaus Grevenbroich · 41513 Grevenbroich

An die Damen und Herren  
Kreistagsabgeordnete



Kreishaus Grevenbroich  
Lindenstr. 2-16  
D-41515 Grevenbroich  
**Telefonzentralen**  
Neuss 02131 928 - 0  
Grevenbroich 02181 601 - 0  
Fax 02181 601 - 1198  
info@rhein-kreis-neuss.de  
www.rhein-kreis-neuss.de

Grevenbroich, 06.01.2014

## Entwurf des Doppelhaushalts 2014/2015

**Amt**  
Kreiskämmerer

**Gebäude**  
Kreishaus Grevenbroich  
Auf der Schanze 4  
41515 Grevenbroich  
**Auskunft erteilt**  
Herr Graul  
**Etage / Zimmer**  
2. 2.27  
**Telefon**  
0 21 81/6 01-10 30  
**Telefax**  
0 21 81/6 01-22 62  
**e-mail**  
ingolf.graul@rhein-kreis-  
neuss.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Entwurf des Doppelhaushalts 2014/2015 wurden für 2012 die Ergebnisse der Leistungen und Kennzahlen nicht abgedruckt. Beigefügt erhalten Sie für alle Produkte eine ergänzende Darstellung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Graul  
Kreiskämmerer

**Empfänger:**  
**Kreiskasse Neuss**  
**Bankverbindung:**  
Sparkasse Neuss  
Konto 120600  
BLZ 305 500 00  
**IBAN:** DE17 3055 0000  
00001206 00  
**BIC:** WELA DE DN

**Produkt**            020.128.010            Gefahrenabwehr, -vorbeugung

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer im Katastrophenschutz	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl von Übungen	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Fortschreibungen Sonderschutzpläne	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

  

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,59	-0,53	-0,51	-0,51	-0,51	-0,50	-0,50

**Produkt**            030.217.010            Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler (Marienberg)	1.619,00	1.500,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00
Schüler (Knechtsteden)	1.395,00	1.398,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
Schüler insgesamt	3.014,00	2.898,00	3.014,00	3.014,00	3.014,00	3.014,00	3.014,00

  

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-4,07	-4,01	-4,33	-4,35	-4,47	-4,56	-4,56
Ergebnis je Schüler Ersatzschulen insgesamt	-592,41	-614,38	-630,42	-633,94	-650,69	-664,50	-664,50

**Produkt**            030.221.010            Mosaikschule Grebenbroich-Hemmerden

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	140,00	143,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

**Produkt**            030.221.011            Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	86,00	93,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00

**Produkt**            030.221.012            Schule am Nordpark

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	142,00	144,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00

**Produkt**                    030.221.013            Michael-Ende-Schule Neuss-  
Reuschenberg

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	198,00	203,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00

**Produkt**                    030.221.014            Joseph-Beuys-Schule Neuss

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	127,00	146,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00

**Produkt**                    030.221.015            Sonstige Förderschulen

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	144,00	144,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

**Produkt**                    030.221.016            Martinusschule Kaarst

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

**Produkt**                    030.231.010            Berufskolleg Grevenbroich

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	1.314,00	1.372,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00
Vollzeitschule	849,00	850,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00
Fachschule (Weiterbildung)	135,00	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	68,00	87,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Berufskolleg gesamt	2.366,00	2.439,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00

**Produkt**                    030.231.011            Berufskolleg Dormagen

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	739,00	655,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00
Vollzeitschule	349,00	381,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
Fachschule (Weiterbildung)	154,00	175,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	13,00	30,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Berufskolleg gesamt	1.255,00	1.234,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00

**Produkt** 030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	975,00	1.023,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
Vollzeitschule	558,00	607,00	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
Fachschule (Weiterbildung)	219,00	232,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	243,00	320,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
Berufskolleg gesamt	1.995,00	2.182,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

**Produkt** 030.231.012 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Berufsschule	2.248,00	2.201,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
Vollzeitschule	718,00	717,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00
Fachschule (Weiterbildung)	174,00	222,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Berufskolleg gesamt	3.189,00	3.195,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00

**Produkt** 030.242.010 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmer an Wettbewerben	260,00	340,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung	55,00	97,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Gesamtanzahl der Teilnehmer	315,00	437,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,22	-0,24	-0,26	-0,27	-0,28	-0,29	-0,29
Ergebnis je Teilnehmer	-311,95	-242,11	-356,83	-376,83	-388,25	-399,68	-399,68

**Produkt** 030.242.020 Ausbildungsförderung

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
#NAME?	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Änderungsbescheide	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,69	-0,68	-0,69	-0,71	-0,72	-0,73	-0,73
Ergebnis je Antrag	-215,21	-214,24	-218,00	-221,62	-225,48	-229,01	-229,01

**Produkt**                    030.243.010                    Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler an Berufskollegs	8.805,00	9.047,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00
Schüler an Förderschulen	813,00	1.020,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00
Schüler (Berufskollegs und Förderschulen)	9.618,00	10.067,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,86	-2,06	-2,00	-0,87	-0,88	-0,90	-0,90
Ergebnis je Schüler	-39,66	-90,71	-91,26	-39,80	-40,39	-40,94	-40,94

**Produkt**                    030.243.011                    Schulamt und Schulaufsicht

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordnungs- und Widerspruchsverfahren in Schülersachen	85,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Schülergutachtenverfahren sonderpädagogische Förderung	637,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
hauptamtliche Lehrkräfte (Betreuung)	1.175,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Poolkräfte (Betreuung)	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Einstellungen von Aushilfskräften	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Sprachstandsfeststellungen	4.052,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-1,62	-1,40	-1,40	-1,42	-1,44	-1,46	-1,46

**Produkt**                    030.243.012                    Kreismedienzentrum

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzungen des Medienzentrums (Verleihvorgänge / Downloads)	15.503,00	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	16.717,00	15.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen bzw. Seminaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Einwohner (Medienzentrum)	0,76	0,81	0,80	0,78	0,79	0,80	0,80
Ertrag je Einwohner (Medienzentrum)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand je Nutzung (Medienzentrum)	21,58	45,46	35,17	34,19	34,60	35,02	35,02
Ertrag je Nutzung (Medienzentrum)	1,03	2,37	1,78	1,79	1,81	1,82	1,82

**Produkt**                    030.243.013                    Schulpsychologischer Dienst

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beraterstunden für Anfragen u. Fälle (Gespräche, Untersuchungen, etc.)	5.923,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Beraterstunden für Fahrten zu Schulen in Fällen	446,00	340,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Beraterstunden für Öffentlichkeitsarbeit, Prävention u. Multiplikation	1.567,00	890,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Beraterstunden für fallübergreifende Termine vor Ort (Fahrten)	433,00	290,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Beraterstunden gesamt (ohne Vor- und Nachbereitung)	8.369,00	8.020,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-2,13	-2,09	-2,05	-2,07	-2,10	-2,12	-2,12
Ergebnis je Beraterstunde	-111,63	-116,06	-108,48	-109,51	-110,87	-112,01	-112,01

**Produkt**                    040.251.010                    Archiv im Rhein-Kreis Neuss

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzungen des Archivs	200,00	280,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Vorträge	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Publikationen	3,00	3,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Führungen und Exkursionen	6,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Teilnehmer Archivpädagogik	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,96	-0,89	-0,98	-0,97	-0,98	-1,00	-1,00
Deckungsbeitrag	13,53	21,03	17,89	18,05	17,96	17,79	17,79
Ergebnis je Nutzung	-2.097,33	-1.409,34	-1.014,51	-1.004,87	-1.015,42	-1.028,79	-1.028,79

**Produkt**                    040.252.010                    Kulturzentrum Dormagen-Zons

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sammlungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher	16.664,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	3.672,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Produkt**                    040.252.011                    Kulturzentrum Rommerskirchen-  
Sinsteden

<b>Leistungen</b>	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sammlungen	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Archive	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Besucher	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	1.770,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00