

Produkt 030.243.010 Zentrale Dienstleistung des
Schulträgers

Leistungen	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
Kennzahlen	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

Leistungen	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
Kennzahlen	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

Leistungen	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
Kennzahlen	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

Leistungen	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

Kennzahlen	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

Leistungen	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

Kennzahlen	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

Leistungen	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

Leistungen	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

Produkt 040.252.012 Internat. Mundartarchiv Ludwig
Soumagne

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sammlungen	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Nutzungen (ohne Anfragen)	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Veranstaltungsbesucher	1.420,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Vorträge, Exkursionen, Publikationen	6,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produkt 040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Leistungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	561,00	790,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Schüler in instrumentalen u. vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	1.268,00	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	38,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Schüler in Ensemble- u. Ergänzungsfächer im Gruppen- /Klassenunterricht	98,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Schüler	1.965,00	2.390,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
Projekte	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	54,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Vermietung von Instrumenten	272,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Konzerte und Veranstaltungen	12,00	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wettbewerbe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Schüler	2.565,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Einwohner im Einzugsbereich	158.258,00	175.174,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag	47,23	47,73	46,52	46,16	45,69	45,31	45,31
Ergebnis je Musikschüler	-504,30	-415,13	-486,59	-495,23	-503,05	-510,69	-510,69
Ergebnis je Einwohner im Einzugsbereich	-6,26	-5,66	-6,36	-6,48	-6,58	-6,68	-6,68

Produkt 040.281.011 Kulturpflege

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,55	-0,60	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56