

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan 2015
<b>Zieldimension Auftragserfüllung</b>						
<b>Werkstattangebote</b>						
<b>Bildnerisches Gestalten/Textil</b>						
Anzahl der Kurse	42	37	31	31	25	29
Anzahl der Teilnehmer	380	362	289	290	218	212
<b>Plastisches Gestalten</b>						
Anzahl der Kurse	4	10	11	12	19	10
Anzahl der Teilnehmer	34	79	97	102	159	80
<b>Tanz/Musik/Bewegung</b>						
Anzahl der Kurse	3	14	14	16	16	3
Anzahl der Teilnehmer	16	125	139	150	144	37
<b>Theater/Literatur</b>						
Anzahl der Kurse	0	4	3	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer	0	48	26	0	0	0
<b>Werken</b>						
Anzahl der Kurse	21	32	21	24	14	31
Anzahl der Teilnehmer	170	287	184	215	109	253
<b>Medien</b>						
Anzahl der Kurse	4	2	4	5	3	3
Anzahl der Teilnehmer	43	23	35	43	23	20
<b>fachübergreifendes Arbeiten</b>						
Anzahl der Kurse	72	70	79	75	87	80
Anzahl der Teilnehmer	676	635	716	690	795	680
<b>Gesamt offene Kurse</b>						
Anzahl der offenen Kurse	146	169	163	163	164	156
Anzahl der Teilnehmer in offenen Kursen	1.319	1.559	1.486	1.490	1.448	1.282
<b>Kooperationen mit Schulen</b>						
Anzahl der Kurse	28	28	17	20	26	44
Anzahl der Teilnehmer	307	300	157	180	265	575
<b>Großprojekt/ Projekte</b>						
Anzahl	0	1	1	1	1	5
Teilnehmer	0	45	44	45	40	530
<b>Gesamtanzahl der Teilnehmer Kurse, Kooperation mit Schulen und Projekte</b>	<b>1.626</b>	<b>1.904</b>	<b>1.687</b>	<b>1.715</b>	<b>1.753</b>	<b>2.387</b>
<b>Offene Veranstaltungen</b>						
Anzahl	10	17	9	9	10	19
Teilnehmer	847	1390	1287	1290	427	700
<b>Ausstellungen/Aufführungen</b>						
Anzahl	3	7	2	3	5	5
Besucher	1300	1450	650	700	2112	1880
<b>Gesamtanzahl der Teilnehmer Offene Veranstaltungen, Ausstellungen und Aufführungen</b>	<b>2.147</b>	<b>2.840</b>	<b>1.937</b>	<b>1.990</b>	<b>2.539</b>	<b>2.580</b>

<b>Zieldimension Wirtschaftlichkeit</b>						
<b>Kostendeckungsgrad in %</b> (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben)	50,16%	52,00%	52,91%	52,00%	47,18%	52,00%
<b>Städtischer Zuschuss pro Besucher</b>	38,03 €	30,25 €	39,59 €	39,89 €	34,44 €	30,66 €