

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

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