

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Plan 2017
<b>Zieldimension Auftragserfüllung</b>						
<b>Werkstattangebote</b>						
<b>Bildnerisches Gestalten/Textil</b>						
Anzahl der Kurse	25	29	30	32	29	34
Anzahl der Teilnehmer	218	212	217	274	217	253
<b>Plastisches Gestalten</b>						
Anzahl der Kurse	19	10	9	9	10	19
Anzahl der Teilnehmer	159	80	73	77	89	168
<b>Tanz/Musik/Bewegung</b>						
Anzahl der Kurse	16	3	3	3	2	0
Anzahl der Teilnehmer	144	37	37	26	10	0
<b>Theater/Literatur</b>						
Anzahl der Kurse	0	0	0	3	1	1
Anzahl der Teilnehmer	0	0	0	24	6	10
<b>Werken</b>						
Anzahl der Kurse	14	31	20	27	21	33
Anzahl der Teilnehmer	109	253	167	216	157	256
<b>Medien</b>						
Anzahl der Kurse	3	3	2	4	4	2
Anzahl der Teilnehmer	23	20	14	35	41	14
<b>fachübergreifendes Arbeiten</b>						
Anzahl der Kurse	87	80	92	74	60	61
Anzahl der Teilnehmer	795	680	814	628	532	547
<b>Gesamt offene Kurse</b>						
Anzahl der offenen Kurse	<b>164</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>152</b>	<b>127</b>	<b>150</b>
Anzahl der Teilnehmer in offenen Kursen	<b>1.448</b>	<b>1.282</b>	<b>1.322</b>	<b>1.280</b>	<b>1.052</b>	<b>1.248</b>
<b>Kooperationen mit Schulen</b>						
Anzahl der Kurse	26	44	42	29	31	29
Anzahl der Teilnehmer	265	575	541	323	341	400
<b>Großprojekt/ Projekte</b>						
Anzahl	1	5	21	48	73	59
Teilnehmer	40	530	878	1159	1721	1944
<b>Gesamtanzahl der Teilnehmer Kurse, Kooperation mit Schulen und Projekte</b>	<b>1.753</b>	<b>2.387</b>	<b>2.741</b>	<b>2.762</b>	<b>3.114</b>	<b>3.592</b>
<b>Offene Veranstaltungen</b>						
Anzahl	10	19	30	14	15	14
Teilnehmer	427	700	1323	1500	1452	1200
<b>Ausstellungen/Aufführungen</b>						
Anzahl	5	5	5	4	3	8
Besucher	2112	1880	2320	2200	970	2230
<b>Gesamtanzahl der Teilnehmer Offene Veranstaltungen, Ausstellungen und Aufführungen</b>	<b>2.539</b>	<b>2.580</b>	<b>3.643</b>	<b>3.700</b>	<b>2.422</b>	<b>3.430</b>

Zieldimension Wirtschaftlichkeit						
<b>Kostendeckungsgrad in %</b> (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben)	47,18%	52,00%	48,14%	52,00%	47,80%	50,00%
<b>Städtischer Zuschuss pro Besucher</b>	34,44 €	30,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €