

Anlage 3

Wirtschaftlichkeitsberechnung

1. Kurse

geplante Kurse im Jahr	=	5	
geplante Teilnehmer	=	80	
5 % Erwachsene	=	80,00	(4 Teilnehmer x 20,00 €)
75 % Kinder	=	600,00	(60 Teilnehmer x 10,00 €)
20 % Ermässigt	=	112,00	(16 Teilnehmer x 7,00 €)
100 % Einnahmen vorauss.	=	792,00	(80 Teilnehmer vorauss.)

2. Arbeitsgemeinschaften

geplante AG im Jahr	=	18	
geplante Teilnehmer	=	520	
10 % Erwachsene	=	3.120,00	(52 Teilnehmer x 60,00 €)
85 % Kinder	=	13.260,00	(442 Teilnehmer x 30,00 €)
5 % Ermässigt	=	520,00	(26 Teilnehmer x 20,00 €)
100 % Einnahmen vorauss.	=	16.900,00	(520 Teilnehmer vorauss.)

3. Werkstattangebote

geplante WA im Jahr	=	15	
geplante Teilnehmer	=	240	
5 % Erwachsene	=	72,00	(12 Teilnehmer x 6,00 €)
75 % Kinder	=	540,00	(180 Teilnehmer x 3,00 €)
20 % Ermässigt	=	96,00	(48 Teilnehmer x 2,00 €)
100 % Einnahmen vorauss.	=	708,00	(240 Teilnehmer vorauss.)

4. Projektunterricht

geplante Projekte im Jahr	=	50	
geplante Teilnehmer	=	1.100	
5 % Erwachsene	=	165,00	(55 Teilnehmer x 3,00 €)
85 % Kinder	=	1.870,00	(935 Teilnehmer x 2,00 €)
10 % Ermässigt	=	110,00	(110 Teilnehmer x 1,00 €)
100 % Einnahmen vorauss.	=	2.145,00	(1.100 Teilnehmer vorauss.)

Einnahmen gesamt vorauss. = 20.545,00 (1.940 Teilnehmer vorauss.)

=====

Geplante Mehreinnahme (lt. Haushaltskonsolidierung-Maßnahme-Nr. 18 = 5.000,00 €

1. Erhöhung der Einnahmen 2004	=	15.500,00 € + 800,00 €	=	16.300,00 €
2. Erhöhung der Einnahmen 2005	=	15.500,00 € + 5.000,00 €	=	20.500,00 €
3. Geplante Einnahmen 2006	=			20.500,00 €
4. Geplante Einnahmen 2007	=			20.500,00 €
5. Geplante Einnahmen 2008	=			20.500,00 €

