


pausenexpress




## Finanzmodel- Starterphase Ausgaben

Berechnet für Zielgröße: 120 TN/ 150 TN/ 250 TN  
 Kursdauer: 10 Wochen  
 Kursstärke: 6 TN pro Kurs

Ausgaben	Variante 1	Variante 2	Variante 3
TeilnehmerInnen (TN)	120	150	240
Kurse	20	25	42
Materialien (12 € pro TN)	1440 €	1800 €	2880 €
PR- Maßnahmen	600 €	600 €	600 €
Personal ÜbungsleiterInnen (7,50€ pro Gruppe) <i>X Kurse x 10 Wochen x 7,50 €</i>	(20 x 10 x 7,50) 1500 €	25 x 10 x 7,50) 1875 €	(42 x 10 x 7,50) 3150 €
Personal Promotion-Team (7,50 € pro Zeitstunde), max. 90 Stunden	2 Teamer 1350 €	3 Teamer 2025 €	4 Teamer 2700 €
Personal Studentische Hilfskraft (SHK) für 16 Wochen (Tarifberechnung)	2517 €	2517 €	2517 €
Hauptamtliches Personal (HA) E13, 1/5 Stelle, 1/4 Jahr	2000 €	2000 €	2000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.407 €</b>	<b>10.817 €</b>	<b>13.847 €</b>
<b>Vollkosten pro TN</b>	<b>78,40 €</b>	<b>72,11 €</b>	<b>57,70 €</b>

pausenexpress



## Finanzmodel- Starterphase Einnahmen

Einnahmen bzw. keine oder geringere Ausgaben	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Beispielrechnung
TeilnehmerInnen (TN)	120	150	240	120
Kurse	20	25	42	20
Teilnehmergebühren	x €	x €	x €	15 € pro TN pro Semester 1800 €
Sponsoring	x €	x €	x €	0
Personal ÜbungsleiterInnen über ECTS (vollständig oder teilweise)	x	x	x	50% der ÜL über ECTS 750 €
Personal Promotion-Team über ECTS (vollständig oder teilweise)	x	x	x	50% Promotion-Team über ECTS 675 €
Projektmittel Hochschule	x	x	x	5.000 €
Beteiligung von Krankenkassen	x	x	x	500 €
Finanzielle Beteiligung der kooperierenden Einrichtungen	x	x	x	0
.... weitere mögliche Einnahmen	x	x	x	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>x €</b>	<b>x €</b>	<b>x €</b>	<b>8.725 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>9.407 €</b>	<b>10.817 €</b>	<b>13.847 €</b>	<b>9.407 €</b>
<b>Differenzbetrag für den Hochschulsport (Eigenleistung)</b>	<b>x €</b>	<b>x €</b>	<b>x €</b>	<b>682 €</b>