

	Kosten Ist 06/2024	Einnahmen Ist 6/2024	Kalkulation 12/2024	Einnahmen kalkuliert 12/2024
Personal				
4,00 Vollzeitstellen	147.540,00 €	145.200,00 €	296.500,00 €	251.525,00 €
Honorare/Dolmetscher	7.540,00 €	7.540,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Zwischensumme	155.080,00 €	152.740,00 €	312.500,00 €	267.525,00 €
Sachkosten				
Sachkosten Land		14.700,00 €		34.800,00 €
Zuschuss Kreis		7.500,00 €		25.000,00 €
Zuschuss Stadt Ahlen		6.000,00 €		15.000,00 €
Spenden		2.400,00 €		5.000,00 €
Betriebskosten 120 qm Büro/Therapieräume und Gruppenräume für 5 Mitarbeiter*innen	8.450,00 €		17.000,00 €	
Fahrtkosten	1.080,00 €		2.300,00 €	
EDV/Kommunikation	1.730,00 €		3.000,00 €	
Beiträge/Versicherungen	640,00 €		640,00 €	
Material- und Maßnahmekosten für Diagnostik, Therapie, Beratung und Gruppeangebote	1.350,00 €		2.500,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	370,00 €		650,00 €	
Fortbildung/Supervision	1.630,00 €		3.000,00 €	
Verwaltung/Leitung	8.150,00 €		18.450,00 €	
Zwischensumme	23.400,00 €	30.600,00 €	47.540,00 €	79.800,00 €
Gesamt	178.480,00 €	183.340,00 €	360.040,00 €	347.325,00 €
Differenz (Defizit)			- 12.715,00 €	

Die Landesförderung muss immer vorfinanziert werden. Die erste Zahlung erfolgt im Mai.