

FINANZBERICHT



Onkologisches Forum Celle e.V.
Krebsberatungsstelle • Ambulanter Palliativdienst

JAHRESBERICHT 2021

2021

Einnahmen geplant gemäß Haushaltsplan		Einnahmen real	
Spenden	400.000,00 €	Spenden	415.628,77 €
Mitgliedsbeiträge	85.000,00 €	Mitgliedsbeiträge	90.738,46 €
sonstige Zuschüsse/Einnahmen	51.000,00 €	Sonstige Zuschüsse	56.501,00 €
Projektbezogene Zuschüsse	82.000,00 €	Projektbezogene Zuschüsse	108.385,00 €
GKV - Regelfinanzierung KBS	25.000,00 €	GKV	205.007,54 €
SAPV/PD	90.000,00 €	SAPV/PD	107.277,63 €
CKS	25.000,00 €	CKS	31.000,00 €
Zinseinnahmen	2.000,00 €	Sonstige Einnahmen	13.217,20 €
Entnahmen Rücklagen/Nachl.	100.000,00 €	Entnahmen Rücklagen	-
Summe geschätzt	860.000,00 €	Summe	1.027.755,60 €
erstellt . August 2020			
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2021			
sonstige Zuschüsse/Einnahmen (AKH; LK; Nds.KG.; Stadt Celle)		Sonstige Zuschüsse (AKH/LK/Nds.KG/Stadt Celle/LEB)	
Projektbezogene Zuschüsse (PH, Onlineberatung; Klosterkammer)		Projektbezogene Zuschüsse (PH/Onlineb./H.inH./Sparda/Paritätischer)	
		Sonstige Einnahmen (SCN/ S`Fach`I/Kursgebühren)	

2021

Ausgaben gemäß Haushaltsplan		Ausgaben real	
Personalkosten	765.000 €	Personalkosten	693.198,12 €
Bürokosten, Versicherungen, Gruppen, KFZ	50.000 €	Bürokosten, Versicherungen, Gruppen, KFZ	49.993,99 €
Raumkosten inkl. Nebenkosten	40.000 €	Raumkosten inkl. Nebenkosten	64.872,07 €
Anschaffungen	5.000 €	Anschaffungen/Umzug	11.261,58€
		Abschreibungen	5.399,47 €
Summe geschätzt	860.000 €	Summe	824.725,23 €
erstellt im August 2020			
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2021			
Personalkosten inkl. Sonderzahlung und Fortbildungskosten			

Haushaltsplan 2022

Einnahmen		Ausgaben	
Spenden	400.000,00€	Personalkosten	860.000,00€
Mitgliedsbeiträge	90.000,00€	Bürokosten, Vers., Gruppen, KFZ	50.000,00€
sonstige Zuschüsse/Einnahmen	51.000,00€	Raumkosten inkl. Nebenkosten	57.000,00€
Projektbezogene Zuschüsse	46.500,00€	Anschaffungen	5.000,00€
GKV - Regelfinanzierung KBS	97.000,00€		
SAPV/PD	90.000,00€		
CKS	29.000,00€		
Entnahme Rücklagen	168.500,00€		
Summe geschätzt	972.000,00€	Summe geschätzt	972.000,00€
erstellt . August 2021			
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2022			
sonstige Zuschüsse/Einnahmen:			
AKH, Landkreis, Niedersächsische Krebsgesellschaft, Stadt Celle			
Projektbezogene Zuschüsse:			
Pflegeheimprojekt/Fernsehlotterie, Onlineberatung/Fernsehlotterie; Klosterkammer			
Personalkosten inkl. Sonderzahlung und Fortbildungskosten			

Bestandsveränderungen

	2021	2020	2019
Fehlbetrag			
Überschuss	203.030,37 €	15.377,40 €	93.084,67 €
Kassenbestand	956.395,67 €	722.965,84 €	677.188,97 €
Celler Krebsstiftung (Beteiligung OFC)	200.000,00 €	225.000,00 €	250.000,00 €