

FINANZBERICHT



Onkologisches Forum Celle e.V.
Krebsberatungsstelle • Ambulanter Palliativdienst

JAHRESBERICHT 2024

Rückblick 2024

Einnahmen geplant gemäß Haushaltsplan

Einnahmen geplant gemäß Haushaltsplan		Einnahmen	
Spenden	400.000,00€	Spenden	466.324,28€
Mitgliedsbeiträge	92.000,00€	Mitgliedsbeiträge	95.772,15€
sonstige Zuschüsse/Einnahmen	47.000,00€	Sonstige Zuschüsse	47.567,30€
Projektbezogene Zuschüsse	28.000,00€	Projektbezogene Zuschüsse	73.385,14€
GKV und Nds. Landesamt für Soziales -Regelfinanzierung KBS	260.000,00€	GKV und Nds. Landesamt für Soziales	227.206,51€
SAPV/PD	100.000,00€	SAPV/PD	83.651,45€
CKS	25.000,00€	CKS	25.000,00€
		Sponsoring	31.490,71€
		Erbschaft	5.000,00€
		Sonstige Einnahmen	1.124,00€
		Zinserträge	28.945,35€
Entnahmen Rücklagen	80.000,00€	Entnahmen Rücklagen	-
Summe geschätzt	1.032.000,00€	Summe	1.085.466,89€

erstellt . August 2023

unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2024

sonstige Zuschüsse/Einnahmen (AKH; LK; Stadt Celle)

Projektbezogene Zuschüsse (PH, Onlineberatung, Fahrdienst, RB)

Sonstige Zuschüsse (AKH/LK/Stadt Celle/LEB)

Projektbezogene Zuschüsse

(PH/Onlineb./RB/Fahrdienst/Bewegungsb./Hardware)

Sonstige Einnahmen (Kursgebühren)

Rückblick 2024

Ausgaben gemäß Haushaltsplan		Ausgaben	
Personalkosten	900.000€	Personalkosten	840.858,36€
Bürokosten, Versicherungen, Gruppen,	55.000€	Bürokosten, Vers., Gruppen,	55.308,49€
Raumkosten inkl. Nebenkosten	65.000€	Raumkosten inkl. Nebenkosten	65.355,12€
Anschaffungen	5.000€	Anschaffungen	5.323,27€
Jubiläum	7.000€	Jubiläum	10.765,65€
		Kapitalertragsteuer	7.634,34€
		Sonstige Ausgaben	298,00€
Summe	1.032.000,00€	Summe	985.543,23€
erstellt . August 2023			
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2024			
Personalkosten angelehnt an Tarifvertrag inkl. Sonderzahlung, Fortbildungskosten, KFZ			



Bestandsveränderungen

	2024	2023	2022
Fehlbetrag			
Überschuss	99.923,66 €	106.917,98 €	50.077,02 €
Kassenbestand	1.299.912,94 €	1.173.927,35 €	1.036.872,17 €
Celler Krebsstiftung (Beteiligung OFC)	125.000,00 €	150.000,00 €	175.000,00 €

Ausblick

Haushaltsplan 2025

Einnahmen		Einnahmen aktualisiert 15.02.2024	
Spenden	450.000 €	Spenden	470.000 €
Mitgliedsbeiträge	93.000 €	Mitgliedsbeiträge	95.000 €
sonstige Zuschüsse/Einnahmen	47.000 €	sonstige Zuschüsse/Einnahmen	47.000 €
Projektbezogene Zuschüsse	35.000 €	Projektbezogene Zuschüsse	50.000 €
GKV- Regelfinanzierung KBS	228.000 €	GKV- Regelfinanzierung KBS	155.000 €
Landesamt für Soziales - Regelfinanzierung KBS	28.000 €	Landesamt für Soziales - Regelfinanzierung	19.000 €
SAPV/PD	80.000 €	SAPV/PD	100.000 €
Agentur für Arbeit	30.000 €	Agentur für Arbeit	30.000 €
CKS	25.000 €	CKS	40.000 €
Erbe	25.000 €	Erbe	25.000 €
Zinserträge	15.000 €	Zinserträge	20.000 €
Entnahme Rücklagen	94.000 €	Entnahme Rücklagen	151.000 €
Summe geschätzt	1.150.000 €	Summe geschätzt	1.202.000 €
erstellt . August 2024			
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2025			
sonstige Zuschüsse/Einnahmen (AKH, LK, Stadt Celle)			
Projektbezogene Zuschüsse (Bewegungsberatung, RB,)		Projektbezogene Zuschüsse (RB; Kiju; Bewegungsberatung; Paritätischer)	

Ausblick

Haushaltsplan 2025

Ausgaben		Ausgaben aktualisiert 10.03.2025			
Personalkosten	910.000 €	Personalkosten	940.000 €		
Bürokosten, Vers., Gruppen, KFZ	50.000 €	Bürokosten, Vers., Gruppen, KFZ	55.000 €		
Raumkosten inkl. Nebenkosten	80.000 €	Raumkosten inkl. Nebenkosten	80.000 €		
Anschaffungen	5.000 €	Anschaffungen	5.000 €		
Rückzahlung GKV/Nds. Landesamt	75.000 €	Rückzahlung GKV/Nds. Landesamt	55.000 €		
Umzug/Möbel	30.000 €	Umzug/ Möbel EDV/Telematik	27.000 € 40.000 €		
Summe geschätzt	1.150.000 €	Summe geschätzt	1.202.000 €		
erstellt . August 2024					
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2025					
Personalkosten inkl. Tariferhöhung, Sonderzahlung und Fortbildungskosten					

Bildung freie Rücklage

Zusammensetzung:

➤ komplette Erbeinnahmen	5.000,00 €
➤ 10 % Einnahmen aus ideellen Bereich	58.961,59 €
➤ 1/3 aus Überschuss aus Vermögensverwaltung	<u>6.895,36 €</u>
	<u>70.856,95 €</u>

Bildung freie Rücklage in Höhe von 70.000,00 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Onkologisches Forum Celle e.V.
Krebsberatungsstelle • Ambulanter Palliativdienst
Wir machen manches leichter.