

FINANZBERICHT



Onkologisches Forum Celle e.V.
Krebsberatungsstelle • Ambulanter Palliativdienst

JAHRESBERICHT 2025

Rückblick 2025

| Einnahmen geplant gemäß Haushaltsplan | | Einnahmen | |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| Spenden | 450.000,00€ | Spenden | 419.808,95€ |
| Mitgliedsbeiträge | 93.000,00€ | Mitgliedsbeiträge | 96.786,48€ |
| sonstige Zuschüsse/Einnahmen | 47.000,00€ | Sonstige Zuschüsse | 44.500,00€ |
| Projektbezogene Zuschüsse | 35.000,00€ | Projektbezogene Zuschüsse | 55.044,50€ |
| GKV und Nds. Landesamt für Soziales -Regelfinanzierung KBS | 256.000,00€ | GKV und Nds. Landesamt für Soziales | 174.022,34€ |
| Agentur für Arbeit | 30.000,00€ | Agentur für Arbeit | 33.430,68€ |
| SAPV/PD | 80.000,00€ | SAPV/PD | 118.490,27€ |
| CKS | 25.000,00€ | CKS | 25.000,00€ |
| Erbe | 25.000,00€ | Erbe | 0€ |
| Zinserträge | 15.000,00€ | Zinserträge | 12.078,76€ |
| | | Zuschüsse Telematik | 1.725,60€ |
| | | Sonstige Einnahmen | 5.775,29€ |
| Entnahmen Rücklagen | 94.000,00€ | | € |
| Summe geschätzt | 1.150.000,00€ | Summe | 986.662,87€ |

erstellt . August 2025

unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2026

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

Projektbezogene Zuschüsse (IBB, RB,)

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

Projektbezogene Zuschüsse (AAPV/RB/IBB)

Sonstige Einnahmen (Strafzahlungen/Kursgebühren/FB/LEB)

Rückblick 2025

| Ausgaben gemäß Haushaltsplan | | Ausgaben | |
|---|------------|--------------------------------|---------------|
| Personalkosten | 910.000€ | Personalkosten | 981.106,38€ |
| Bürokosten, Versicherungen, Gruppen, | 50.000€ | Bürokosten, Vers., Gruppen, | 41.078,57€ |
| Raumkosten inkl. Nebenkosten | 80.000€ | Raumkosten inkl. Nebenkosten | 80.991,10€ |
| Anschaffungen | 5.000€ | EDV-Kosten | 21.372,15€ |
| Rückzahlung GKV/Nds. Landesamt | 75.000€ | Rückzahlung GKV/Nds. Landesamt | 70.594,23€ |
| Umzug/Möbel | 30.000€ | Umzug/Möbel | 33.010,74€ |
| | | Kapitalertragssteuer | 3.185,75€ |
| | | Kosten Geldverkehr | 1.102,03€ |
| | | Abschreibungen | 13.751,42€ |
| Summe | 1.150.000€ | Summe | 1.246.192,37€ |
| erstellt . August 2025 | | | |
| unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2026 | | | |
| | | | |
| | | | |
| Personalkosten angelehnt an Tarifvertrag inkl. Sonderzahlung, Fortbildungskosten, KFZ | | | |
| | | | |
| | | | |

Bestandsveränderungen

| | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fehlbetrag | 259.529,50 € | | |
| Überschuss | € | 99.923,66 € | 50.077,02 € |
| Kassenbestand | 1.052.257,97 € | 1.299.912,94 € | 1.173.927,35 € |
| Celler Krebsstiftung (Beteiligung OFC) | 100.000,00 € | 125.000,00 € | 175.000,00 € |
| | | | |



Onkologisches Forum Celle e.V.

Krebsberatungsstelle • Ambulanter Palliativdienst