

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€	Entnahme Rücklagen	257.329,50€
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)		Sonstige Zuschüsse (AKH/LK/Stadt Celle/LEB)	
Projektbezogene Zuschüsse (IBB, RB,)		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	30.260,74€
		Kapitalertragssteuer	3.185,75€
		Kosten Geldverkehr	1.102,03€
		Abschreibungen	14.301,42€
Summe	1.150.000€	Summe	1.243.992,37€
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	257.329,50 €		
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

Ausblick Haushaltsplan 2026

Einnahmen		Einnahmen aktualisiert 20.03.2026	
Spenden	450.000 €	Spenden	450.000 €
Mitgliedsbeiträge	95.000 €	Mitgliedsbeiträge	95.000 €
sonstige Zuschüsse/Einnahmen	52.000 €	sonstige Zuschüsse/Einnahmen	47.000 €
Projektbezogene Zuschüsse	35.000 €	Projektbezogene Zuschüsse	35.000 €
GKV- Regelfinanzierung KBS	225.000 €	GKV- Regelfinanzierung KBS	225.000 €
Landesamt für Soziales - Regelfinanzierung KBS	27.000 €	Landesamt für Soziales - Regelfinanzierung KBS	36.000 €
SAPV/PD	90.000 €	SAPV/PD	110.000 €
Integrationsamt	11.500 €	Integrationsamt	11.500 €
CKS	25.000 €	CKS	25.000 €
Erbe	50.000 €	Erbe	520.000 €
Zinserträge	15.000 €	Zinserträge	10.000 €
Entnahme Rücklagen	85.500 €	Entnahme Rücklagen	€
Summe geschätzt	1.161.000 €	Summe geschätzt	1.564.500 €
erstellt . August 2025			
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2026			
sonstige Zuschüsse/Einnahmen (AKH, LK, Stadt Celle)			
Projektbezogene Zuschüsse (Bewegungsberatung, RB,)		Projektbezogene Zuschüsse (RB; Bewegungsberatung;)	

Ausblick

Haushaltsplan 2026

Ausgaben		Ausgaben aktualisiert 20.03.2026	
Personalkosten	1.025.000 €	Personalkosten	1.025.000 €
Bürokosten, Vers., Gruppen, KFZ	50.000 €	Bürokosten, Vers., Gruppen, KFZ	55.000 €
Raumkosten inkl. Nebenkosten	81.000 €	Raumkosten inkl. Nebenkosten	81.000 €
Anschaffungen	5.000 €	Anschaffungen	5.000 €
		Überschuss	398.500 €
Summe geschätzt	1.161.000 €	Summe geschätzt	1.564.500 €
erstellt . August 2025			
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 2026			
Personalkosten inkl. Tarifierhöhung, Sonderzahlung und Fortbildungskosten			

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Onkologisches Forum Celle e.V.
Krebsberatungsstelle • Ambulanter Palliativdienst

Wir machen manches leichter.