Haushaltsplanung 2026 - Geschäftsstelle Bad Fallingbostel

24.02.2026

Gebührensteigerungssatz: 0,0%

Zeile	Bezeichnung	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	PLAN Summe 26	%	IST Summe 25	%	Je Dif. 25-26	%
1010		IST																	
1020	Umsatzerlöse	472.995	230.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	2.696.995		2.750.248		-53.253	98%
1040	Best.Verdg. FE/UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
1045	Akt.Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
1050																			
1051	Gesamtleistung	472.995	230.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	2.696.995		2.750.248		-53.253	98%
1052																			
1060	Mat./Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
1070																			
1080	Rohertrag	472.995	230.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	2.696.995		2.750.248		-53.253	98%
1081																			
1090	So. betr. Erlöse													0		182		-182	0%
1091																			
1092	Betriebl. Rohertrag	472.995	230.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	155.000	303.000	155.000	2.696.995	100,0%	2.750.430	100,0%	-53.435	98%
1093																			
1094	Kostenarten:																		
1100	Personalkosten	131.627	135.322	138.868	139.108	144.145	140.131	148.771	152.011	154.340	148.337	252.943	148.817	1.834.420	68,0%	1.767.045	64,2%	67.375	104%
1120	Raumkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	1,3%	43.329	1,6%	-7.329	83%
1140	Betriebl. Steuern	0	676	0	0	676	0	0	676	0	0	676	0	2.704	0,1%	2.704	0,1%	0	100%
1150	Versich./Beiträge	21.000	5.000	26.300	3.000	100	23.000	300	17.483	23.400	500	100	23.000	143.183	5,3%	140.293	5,1%	2.890	102%
1160	Besondere Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200	0,3%	6.040	0,2%	1.160	119%
1200	Werbe-/Reisekosten	1.500	1.500	10.000	1.500	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	33.500	1,2%	30.949	1,1%	2.551	108%
1220	EDV-Kosten	9.000	9.000	8.000	11.000	10.000	22.000	10.000	7.000	12.000	8.000	9.000	9.000	124.000	4,6%	128.568	4,7%	-4.568	96%
1240	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	80.000	3,0%	16.854	0,6%	63.146	475%
1250	Reparatur/Instandh.	2.300	2.300	2.300	22.300	2.300	2.300	52.300	2.300	2.300	22.300	2.300	2.300	117.600	4,4%	27.582	1,0%	90.018	426%
1260	Sonstige Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	6,7%	179.486	6,5%	514	100%
1280	Gesamtkosten	189.027	177.398	209.068	200.508	182.321	216.031	236.471	204.570	217.140	204.237	290.119	231.717	2.558.607	94,9%	2.342.850	85,2%	215.758	109%
1290																			
1300	Betriebsergebnis	283.968	52.602	-54.068	-45.508	120.679	-61.031	-81.471	98.430	-62.140	-49.237	12.881	-76.717	138.387		407.580		-269.193	34%
1301																			
1310	Zinsaufwand													0	0,0%	0	0,0%	0	
1312	Sonst. neutr. Aufw	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	2,2%	59.608	2,2%	392	101%
1320	Neutraler Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	2,2%	59.608	2,2%	392	101%
1321																			
1322	Zinserträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000		6.357		5.643	189%
1323	Sonst. neutr. Ertr	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	14.248	1.248	1.248	1.248	27.976		43.030		-15.054	65%
1324	Verr. kalk. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
1330	Neutraler Ertrag	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	15.248	2.248	2.248	2.248	39.976		49.387		-9.411	81%
1331																			
1340	Kontenkl. unbesetzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
1342																			
1345	Ergebnis vor Steuern	281.216	49.850	-56.820	-48.260	117.927	-63.783	-84.223	95.678	-51.892	-51.989	10.129	-79.469	118.363		397.359		-278.996	30%
1350																			
1355	Steuern Eink.u.Ertr	0	0	36	0	0	31	0	0	23	0	0	23	112		112		0	100%
1360																			
1380	Vorläufiges Ergebnis	281.216	49.850	-56.856	-48.260	117.927	-63.814	-84.223	95.678	-51.915	-51.989	10.129	-79.492	118.251		397.247		-278.996	30%

Haushaltsplanung 2026 - Geschäftsstelle Buchholz

24.02.2026

Gebührensteigerungssatz: 0,0%

Zeile	Bezeichnung	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	PLAN Summe 26	%	IST Summe 25	%	Dif. 25-26	Je %
1010																			
1020	Umsatzerlöse (-200 T€ ggü. VJ)	612.500	150.000	242.000	365.000	197.000	197.000	365.000	197.000	197.000	365.000	197.000	197.000	3.281.500		3.383.011		-101.511	97%
1040	Best.Verdg. FE/UE													0		0		0	
1045	Akt.Eigenleistungen													0		0		0	
1050																			
1051	Gesamtleistung	612.500	150.000	242.000	365.000	197.000	197.000	365.000	197.000	197.000	365.000	197.000	197.000	3.281.500		3.383.011		-101.511	97%
1052																			
1060	Mat./Wareneinkauf													0		-598		598	0%
1070																			
1080	Rohertrag	612.500	150.000	242.000	365.000	197.000	197.000	365.000	197.000	197.000	365.000	197.000	197.000	3.281.500		3.383.609		-102.109	97%
1081																			
1090	So. betr. Erlöse	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000		12.364		-3.364	73%
1091																			
1092	Betriebl. Rohertrag	613.250	150.750	242.750	365.750	197.750	197.750	365.750	197.750	197.750	365.750	197.750	197.750	3.290.500	100,0%	3.395.973	100,0%	-105.473	97%
1093																			
1094	Kostenarten:																		
1100	Personalkosten	186.267	186.267	189.716	189.956	190.196	190.436	196.212	193.861	196.411	196.651	340.512	200.131	2.456.615	74,7%	2.742.338	80,8%	-285.723	90%
1120	Raumkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	1,5%	46.097	1,4%	1.903	104%
1140	Betriebl. Steuern	0	606	0	0	606	0	0	0	0	0	606	0	1.817	0,1%	1.817	0,1%	0	100%
1150	Versich./Beiträge	30.000	100	22.731	100	100	22.731	26.135	100	22.731	5.350	100	22.731	152.911	4,6%	150.759	4,4%	2.152	101%
1160	Besondere Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7.800	0,2%	7.779	0,2%	21	100%
1200	Werbe-/Reisekosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	35.600	1,1%	33.290	1,0%	2.310	107%
1220	EDV-Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	3,6%	101.771	3,0%	18.229	118%
1240	AfA / kalk. AfA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000	3,3%	9.114	0,3%	98.886	1185%
1250	Reparatur/Instandh.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0,2%	3.073	0,1%	2.927	195%
1260	Sonstige Kosten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	276.000	8,4%	302.955	8,9%	-26.955	91%
1280	Gesamtkosten	266.217	236.922	262.397	240.006	240.851	263.117	272.297	244.311	269.492	252.351	391.568	273.212	3.212.742	97,6%	3.398.992	100,1%	-186.251	95%
1290																			
1300	Betriebsergebnis	347.033	-86.172	-19.647	125.744	-43.101	-65.367	93.453	-46.561	-71.742	113.399	-193.818	-75.462	77.758		-3.019		80.778	-2575%
1301																			
1310	Zinsaufwand	0	0	3.030	0	0	2.970	0	0	2.910	0	0	2.850	11.760	0,4%	12.773	0,4%	-1.013	92%
1312	Sonst. neutr. Aufw	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	1,8%	59.611	1,8%	389	101%
1320	Neutraler Aufwand	5.000	5.000	8.030	5.000	5.000	7.970	5.000	5.000	7.910	5.000	5.000	7.850	71.760	2,2%	72.384	2,1%	-624	99%
1321																			
1322	Zinserträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.500	1.500	1.500	25.000		42.876		-17.876	58%
1323	Sonst. neutr. Ertr	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200		19.278		-15.078	22%
1324	Verr. kalk. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
1330	Neutraler Ertrag	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	8.850	1.850	1.850	29.200		62.154		-32.954	47%
1331																			
1340	Kontenkl. unbesetzt													0				0	
1342																			
1345	Ergebnis vor Steuern	343.883	-89.322	-25.827	122.594	-46.251	-71.487	90.303	-49.711	-77.802	117.249	-196.968	-81.462	35.198		-13.249		48.448	-266%
1350																			
1355	Steuern Eink.u.Ertr	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	475		475		0	100%
1360																			
1380	Vorläufiges Ergebnis	343.883	-89.322	-25.827	122.594	-46.251	-71.487	89.828	-49.711	-77.802	117.249	-196.968	-81.462	34.723		-13.724		48.448	-253%