

Samtgemeinde Bersenbrück

A - Aufwendungen je Budget 2023

Bezeichnung des Budgets	budgetierter Aufwand	Aufwendungen incl. HHReste auf 2024	Ergebnis	Überschreitung
SG - Fachdienst I	1.508.490,90 €	1.101.480,79 €	-407.010,11 €	0,00 €
SG - Fachdienst II	5.090.000,00 €	4.840.942,60 €	-249.057,40 €	0,00 €
SG - Fachdienst III	1.295.700,00 €	912.168,49 €	-383.531,51 €	0,00 €
SG - Fachdienst IV	2.646.000,00 €	823.738,24 €	-1.822.261,76 €	0,00 €
SG - Fachdienst V	11.673.500,00 €	9.966.683,00 €	-1.706.817,00 €	0,00 €
OBE-SN40 (Personalaufw.)	20.031.400,00 €	13.695.798,68 €	-6.335.601,32 €	0,00 €
	42.245.090,90 €	31.340.811,80 €	-10.904.279,10 €	
Abschreibungen	3.058.400,00 €	179.268,38 €	-2.879.131,62 €	
ord. Gesamtergebnis incl. Haushaltsreste	45.303.490,90 €	31.520.080,18 €	-13.783.410,72 €	

	HH-Ansätze	gebuchte Erträge	Ergebnis
Erträge FD I	281.900,00 €	73.292,88 €	-208.607,12 €
Erträge FD II	30.185.600,00 €	30.513.696,47 €	328.096,47 €
Erträge FD III	535.800,00 €	274.145,67 €	-261.654,33 €
Erträge FD IV	2.454.300,00 €	564.908,29 €	-1.889.391,71 €
Erträge FD V	10.851.900,00 €	9.435.469,18 €	-1.416.430,82 €
Gesamterträge ohne SoPo	44.309.500,00 €	40.861.512,49 €	-3.447.987,51 €
Erträge aus der Auflö. SoPo	955.500,00 €	0,00 €	-955.500,00 €
ord. Gesamtergebnis	45.265.000,00 €	40.861.512,49 €	-4.403.487,51 €

**B - Investitionen je Budget 2023
auf Bilanzkonten**

Bezeichnung des Budgets	budgetierte Investitionen	gebuchte Investitionen incl. HHReste auf 2024	Ergebnis	Überschreitung
SG - Fachdienst I	2.279.514,05 €	1.272.821,87 €	-1.006.692,18 €	0,00 €
SG - Fachdienst II	4.197.900,00 €	2.130.000,00 €	-2.067.900,00 €	0,00 €
SG - Fachdienst III	7.574.733,25 €	4.864.651,78 €	-2.710.081,47 €	0,00 €
SG - Fachdienst IV	2.841.814,20 €	179.545,08 €	-2.662.269,12 €	0,00 €
SG - Fachdienst V	8.374.242,51 €	2.181.684,03 €	-6.192.558,48 €	0,00 €
	25.268.204,01 €	10.628.702,76 €	-14.639.501,25 €	0,00 €

**B - Investitionen je Budget 2023
auf Finanzkonten**

Bezeichnung des Budgets	budgetierte Investitionen	gebuchte Investitionen incl. HHReste auf 2024	Ergebnis	Überschreitung
SG - Fachdienst I	2.580.738,49 €	860.743,06 €	-1.719.995,43 €	0,00 €
SG - Fachdienst II	4.730.800,00 €	2.130.000,00 €	-2.600.800,00 €	0,00 €
SG - Fachdienst III	7.575.628,64 €	3.597.246,87 €	-3.978.381,77 €	0,00 €
SG - Fachdienst IV	2.917.167,13 €	179.545,08 €	-2.737.622,05 €	0,00 €
SG - Fachdienst V	9.508.807,32 €	973.607,03 €	-8.535.200,29 €	0,00 €
	27.313.141,58 €	7.741.142,04 €	-19.571.999,54 €	0,00 €