

| Erträge | | € | % | Aufwendungen | | € | % |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 688.400 | 58,07 | 11. | Personalaufwendungen | 0 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 224.000 | 18,89 | 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 710.400 | 30,02 |
| 4. | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 134.800 | 11,37 | 14. | Abschreibungen | 240.300 | 10,15 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.700 | 5,37 | 15. | Transferaufwendungen | 1.315.000 | 55,57 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500 | 1,31 | 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.900 | 4,14 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 15.900 | 1,34 | 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.900 | 0,12 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 43.300 | 3,65 | | | | |
| Summe ordentliche Erträge: | | 1.185.600 | 100,00 | Summe ordentl. Aufwendungen: | | 2.366.500 | 100,00 |

| Entwicklung | Rücklagen | | Zahlungsmittelbestand | Kreditverbindlichkeiten |
|--|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ordentliches Ergebnis € | außerordentliches Ergebnis € | € | € |
| Stand am 31.12.2024 | 1.438.453,07 | 212.648,02 | 2.383.377,48 | 41.481,88 |
| +/- voraussichtliches Ergebnis 31.12.2025 | -465.800,00 | 0,00 | | Tilgung -3.089,91 |
| = (voraussichtlicher) Stand am 31.12.2025 | 972.653,07 | 212.648,02 | 1.749.680,94 | 38.391,97 |
| +/- voraussichtliches Ergebnis 31.12.2026 | -1.180.900,00 | -208.246,93 | -1.188.400,00 | Tilgung -3.120,91 |
| = voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 | (-208.246,93) 0,00 | 4.401,09 | 561.280,94 | 35.271,06 |
| +/- Haushaltsreste (2025 → 2026) | | | -10.900,00 | |
| = rechnerischer Zahlungsmittelbestand am 31.12.2026 | | | 550.380,94 | |
| gebunden durch | Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Rückstellungen 35.000,00 Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen 25.098,24 aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich 314.763,94 | | -374.862,18 | |
| = verbleibender Bestand am 31.12.2026 | | | 175.518,76 | |

| Investitionsmaßnahmen | Auszahlungen € | | Einzahlungen € | |
|--|----------------|--------|--|--|
| 1. Baumaßnahmen | 21.500 | 21.500 | | |
| | | | Spielgeräte für Spielplätze 10.500 € Halenbeck 5.500 € Brügge 5.500 € Rohlsdorf | |
| 2. Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 8.300 | 1.500 | | |
| | | | Errichtung Stele Friedhof Brügge zzgl. HH-Rest 3.000 € | |
| | | 4.500 | | |
| | | 1.300 | | |
| | | | Anschaffung von 2 Ortstafeln(Rohlsd./Rapshagen) | |

| Investitionsmaßnahmen | | Auszahlungen € | | Einzahlungen € | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------|--|---|
| | | | 1.000 | Ersatzbeschaffung von 2 Verkehrsspiegeln | |
| 3. | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.400 | 6.000 | Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigen | |
| | | | 2.000 | Einbau von Versorgungspollern zzgl. HH-Rest 3.000 € | |
| | | | 3.500 | Anschaffung von 4 Bänken (je 1 x Rundweg 1 + 2 Halenbeck, 2 x Dorfplatz Rohlsdorf) | |
| | | | 6.000 | Anschaffung von 2 Defibrillatoren für DGH Brügge + Halenbeck | |
| | | | 1.900 | Ausstattung DGH Brügge 900 € Beamer 200 € Leinwand 800 € Tischkicker | |
| | | | 1.000 | Ausstattung Dorfgemeinschaftshäuser (Pauschale) | |
| 4. | Sonstige | 20.000 | 20.000 | Deckungsreserve Investitionen | 0 Investitionspauschale vom Land |
| | | | | | 40.800 Straßenausbaumehrbelastungsausgleich |
| SUMME | | 70.200 | | SUMME | 40.800 |