

Einnahmen	Historie		Aktuelles Haushaltsjahr	Planungsebene (Veranschlagung SB inkl. EÜ)	
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Inv. RZ KJ kommunal</b>					
Ermächtigungsübertrag EÜ 2019 EÜ 2020 EÜ 2021	511.228 €	509.521 €	516.724 €	534.724 €	552.724 €
Reserviert auf PSP 2-22303020-10001.12 für Startloch Anteil RZ KJ	750.000 €				
Zuweisung	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
<u>Gesamt Einnahmen pro Haushaltsjahr</u>	<u>1.279.228 €</u>	<u>527.521 €</u>	<u>534.724 €</u>	<u>552.724 €</u>	<u>570.724 €</u>
<b><u>Einnahmen seit 2020 - kumulierter Wert:</u></b>	<b><u>1.279.228 €</u></b>	<b><u>1.277.521 €</u></b>	<b><u>1.284.724 €</u></b>	<b><u>1.302.724 €</u></b>	<b><u>1.320.724 €</u></b>
<b>Inv. RZ KJ Zuschüsse</b>					
Ermächtigungsübertrag EÜ 2019 EÜ 2020 EÜ 2021	296.237 €	326.237 €	829.618 €	1.317.618 €	1.764.618 €
Reserviert auf PSP 2-22303020-10002.11 für Bauspielpl. Rahlstedt-Ost Anteil RZ KJ	200.000 €				
Zuweisung	30.000 €	499.000 €	488.000 €	447.000 €	450.000 €
<u>Gesamt Einnahmen pro Haushaltsjahr</u>	<u>526.237 €</u>	<u>825.237 €</u>	<u>1.317.618 €</u>	<u>1.764.618 €</u>	<u>2.214.618 €</u>
<b><u>Einnahmen seit 2020 - kumulierter Wert:</u></b>	<b><u>526.237 €</u></b>	<b><u>1.025.237 €</u></b>	<b><u>1.517.618 €</u></b>	<b><u>1.964.618 €</u></b>	<b><u>2.414.618 €</u></b>
<u>Gesamt kommunal u. Zuschüsse pro Haushaltsjahr</u>	<u>1.805.465 €</u>	<u>1.352.758 €</u>	<u>1.852.341 €</u>	<u>2.317.341 €</u>	<u>2.785.341 €</u>
<b><u>Gesamt kommunal u. Zuschüsse - kumulierter Wert seit 2020</u></b>	<b><u>1.805.465 €</u></b>	<b><u>2.302.758 €</u></b>	<b><u>2.802.341 €</u></b>	<b><u>3.267.341 €</u></b>	<b><u>3.735.341 €</u></b>

## Geplante Maßnahmen /Ausgaben

<b>Investiv kommunal:</b>		
<b>HdJ Tegelsbarg:</b> Anteil RZ KJ für Erweiterungsbau reserviert (Maßnahme läuft)	20.000 €	Integration im Quartier" u. Sanierungsfonds der Bürgerschaft
<b>HdJ Tegelsbarg:</b> Anteil RZ KJ für die Neugestaltung des Außengeländes reserviert (Maßnahme läuft)	70.000 €	Kofinanzierung durch RISE und Bürgerschaftsmittel
<b>HdJ Tegelsbarg</b> Alarmanlage und Haustechnik		Der JHA wird noch um Beschlussfassung gebeten.
<b>Startloch</b> Anteil RZ KJ reserviert für Sanierung	750.000 €	Kofinanzierung durch RISE
<b>Gesamt</b>	<b>840.000 €</b>	
<b>Investiv Zuschüsse:</b>		
<b>JUG Großlohe:</b> Anteil RZ KJ für Neubau	450.000 €	Schätzwert, Kofinanzierung durch Sanierungsfonds wird erwartet. <span style="color: red;">Der JHA wird noch um Beschlussfassung gebeten.</span>
<b>BauI Rahlstedt-Ost</b> Anteil RZ KJ reserviert für Anbau	200.000 €	Schätzwert der Verwaltung, Kofinanzierung durch RISE
<b>JUZ Farmsen Anteil</b> RZ KJ Grundsanierung; Abriss u. Neubau Holzanbau	600.000 €	Wurde bei der SB angemeldet und auf den Doppelhaushalt 2025/26 verschoben. Der JHA wird noch um Beschlussfassung gebeten.
<b>IG Lentersweg</b> Erweiterungsbau	1.500.000 €	In Planung. <span style="color: red;">Der JHA wird noch um Beschlussfassung gebeten.</span>
<b>Merkposten: Unterjährige Ausgaben 2022</b>	28.000 €	Unterjährige Zuwendungen durch JHA-Beschluss.

<b>Gesamt</b>	<b>2.178.000 €</b>	
<b>Gesamt kommunal u. Zuschüsse</b>	<b>3.018.000 €</b>	

KJ RZ Einnahmen 2023 - kumulierter Wert seit 2020	<u><b>3.267.341 €</b></u>	
KJ RZ Ausgaben *	<u><b>3.018.000 €</b></u>	
Differenz	<u><b>249.341 €</b></u>	

\*Die Position JUZ Farmsen ist in der Position KJ RZ Ausgaben nicht enthalten.