

**Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung
der Inselgemeinde Juist für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen - Euro -	Anmerkung
<u>Vorhandene Mittel</u>			
1. Abschreibungen	485.000		<u>Planungsgrundsatz</u> Abschreibungen stellen für einen Betrieb Aufwand dar, bei dem kein Mittelabfluss stattfindet. Diese freien Mittel können dann zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass diese Abschreibungen auch tatsächlich erwirtschaftet werden. Da die Kurverwaltung ein dauerdefizitärer Betrieb ist, können diese Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. Die Investitionen müssen somit über Kreditaufnahmen, soweit keine anderen Finanzierungsmittel wie z.B. Investitionszuschüsse zur Verfügung stehen, finanziert werden.
2. Kreditaufnahme für Investitionen	11.250.000		
3. Zuschüsse Neue Dauerausstellung im Nationalparkhaus	1) 1.405.000		
4. Zuschuss Umsetzung Konzept Ausstellung Küstenmuseum	1) 810.000		
5. Förderung Aussichtsplattform über Wattenmeer-Achter	117.000		
6. Förderung energetischer Maßnahmen	40.000		
7. Förderung LED-Beleuchtung HdK	25.000		
8. Zuschüsse HH und WB für Projekt Digitalisierung	23.500		
9. Zuschüsse HH und WB für sonstige Anschaffungen EDV	10.500		
	14.166.000	0	
<u>Benötigte Mittel</u>			
1. Neubau Isolierstation mit Planungskosten	1) 5.000.000		<u>Textziffer 1)</u> Bereits in Vorjahren genehmigte investive Mittel, die zwar haushaltsrechtlich noch zur Verfügung stehen, für die aber die Ermächtigung zur Finanzierung über Darlehen durch Zeitablauf verfallen ist.
2. Erwerb Seeferienheim	1) 3.500.000		
3. Neue Dauerausstellung im Nationalparkhaus	1) 1.551.000		
4. Umsetzung Konzept Ausstellung Küstenmuseum	1) 955.000		
5. Sanierung Tennishalle (Dach, Sanitär, Fenster, Heizung)	2) 542.500		
6. Photovoltaikanlage für Dach Tennishalle	2) 500.000		
7. Energetische Maßnahmen	200.000		
8. Projekt Digitaler Gästeservice	2) 195.000		
9. Aussichtsplattform Salzwiesen/Wattseite	180.000		
10. Neukonzeptionierung HdK mit Substanzprüfung	2) 100.000		
11. LED-Beleuchtung HdK, Bühne und Räume	2) 100.000		<u>Textziffer 2)</u> Diese investiven Mittel müssen vom Gemeinderat vor ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme noch einmal freigegeben werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren noch nicht alle benötigten Informationen vorhanden.
12. Tinyhäuser als Ersatz für Bauwagen	2) 70.000		
13. Projekt neue Homepage "juist.de"	63.000		
14. Fettabscheider Loogster Huus	55.000		
15. Mülltrennungsboxen für die Strandabgänge	2) 52.000		
16. Umstrukturierung Kurverwaltung	50.000		
17. Neue Bestuhlung Großer Saal HdK	2) 50.000		
18. Ausstattung Kinderspielräume HdK	2) 50.000		
19. Fahrradständer erweitern, erneuern	50.000		
20. 4 Container für Wassersportanbieter	50.000		
21. Projekt Digitalisierung	43.500		
22. Schall- und Brandschutzdecken Loogster Huus	40.000		
23. Mehrfeldtrampolin	40.000		
24. Weiterentwicklung Onlineshop (vornehmlich Gästebeitrag)	30.000		
25. Unterstand Spielplatz Zwischendeichgelände	20.000		
26. Ausstattung Kinderspielraum Loogster Huus	20.000		
27. Sanierung Terrasse Loogster Huus	15.000		
28. Beschwerdemanagement	2) 15.000		
29. Quad für Rettungsschwimmer (möglichst Elektro)	15.000		
30. Strandzugangsschilder	12.500		
31. Mülleimer am Kurplatz	2) 11.500		
32. Sophos Virenschutz	11.000		
33. Geräte Fitnessbereich	10.000		
34. Investitionen von jeweils unter 10.000 €	64.000		
35. Verschiedene zu aktivierende GWG (250,00 € - 999,99 €)	20.000		
36. Ordentliche Tilgung langfristiger Kredite	237.600		
37. Freie Mittel bei Erwirtschaftung der Abschreibungen	247.400		
	14.166.000	0	