

**Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung
der Inselgemeinde Juist für das Wirtschaftsjahr 2024**

	2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen - Euro -	Anmerkung
<u>Vorhandene Mittel</u>			
1. Abschreibungen	510.000		<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	8.791.700		
3. Förderung Ausstattung Inselmuseum Foyer und E-Bike	4.000		
4. Zuschüsse HH und WB für Anschaffungen EDV	4.500		
	9.310.200	0	
<u>Benötigte Mittel</u>			
1. Neubau Isolierstation mit Planungskosten, erster Teilbetrag	1)	6.000.000	<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. Sanierung Tennishalle (Dach, Sanitär, Fenster, Heizung)	2)	600.000	
3. Photovoltaikanlage für Dach Tennishalle	2)	500.000	<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.
4. Energetische Maßnahmen		500.000	
- Optimierung Nutzung regenerativer Energien			
- Beschattung Fassade			
- Gebäudeverbindung zum HdK			
- Gebäudeisolierung Kältebrücken / Fenster			
- Verteilung/Rohre Heizungsanlage und Sanitärbereiche erneuern			
- Lüftungsrohre Schwimmhalle sanieren			
- Erneuerung Kalt-/Warmwasserleitungen Keller Therapiebereich			
5. Neue Server mit USV, Software und Aufbau/Einrichtung	1)	275.000	
6. Weiterführung Projekt Digitaler Gästeservice	1)	144.000	
7. Neukonzeptionierung HdK mit Substanzprüfung	1)	100.000	
8. Große Spielburg Spielplatz "Dorf"	2)	90.000	
9. Tinyhäuser als Ersatz für Bauwagen	2)	70.000	
10. Mülltrennungsboxen für die Strandabgänge	2)	65.000	
11. Ausstattung Kinderspielräume HdK	2)	50.000	
12. Tonanlage		40.000	
13. Outdoor-Infostelen, 3 Stück		38.000	
14. Zweites Calsthenics-Geräte	2)	37.000	
15. Großes Spielgerüst Spielplatz "Loog"		35.000	
16. 2 Radkutschen		25.000	
17. Projektionsleinwand Superflat inkl. Elektromotor und Montage HdK		18.500	
18. Beleuchtungstechnik für HdK		18.000	
19. 2 Cargo-Räder		18.000	
20. Sternengucker-Liegebänke feste Montage 5 Stück		15.000	
21. Spielturm und Schaukelanlage Spielplatz "Bambi"		12.500	
22. 3 Elektrofahräder für Bauhof-MA	2)	9.600	
23. Spülmobil	2)	9.000	
24. 2 Wetterschutzhäuschen		9.000	
25. Hydraulisches Mähwerk für den Radlader		8.500	
26. Anschaffungen EDV		8.300	
27. Schnittstelle destination.one		8.000	
28. Barrierefreier Inklusions-Strandkorb		8.000	
29. Neue Flaggenmasten öffentliche Bereiche		7.500	
30. Erneuerung W-Lan HdK		6.300	
31. Ausstattung Inselmuseum Foyer und E-Bike (Gefördert)		5.300	
32. Beleuchtungstechnik		5.100	
33. Highlander-Lagerhallen-Zelt		4.900	
34. Benzinbetriebene Freischneider FS461		4.500	
35. Agylity-Geräte für den Hundeplatz		4.000	
36. LED Bodenleuchten		3.900	
37. 2 Baustromkästen mit eingebautem Zähler		3.500	
38. Belüftung Ausstellungsräume (Nachaktivierung)		3.000	
39. Verdunkelung/ Sonnenschutz Foyer (Nachaktivierung)		2.000	
40. Lichtsteuerung WorkShark LS-1 für HdK		2.000	
41. Lichtsteuerung		2.000	
42. Mobiler Benzintank		1.900	
43. Kränzle Hochdruckreiniger mit Zubehör		1.500	
44. Alu-Faltgerüst Arbeitshöhe ca. 6m		1.400	
45. Verschiedene zu aktivierende GWG (250,00 € - 999,99 €)		30.000	
46. Ordentliche Tilgung langfristiger Kredite		254.000	
47. Freie Mittel bei Erwirtschaftung der Abschreibungen		256.000	
		9.310.200	0