

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Investiv = I Unterhaltung = U	Einnahme/Ausgabe	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Später	Planungszeitraum	Ausführungszeitraum	Beträge	Bearbeitung	Bemerkung
1	Barrierefreier Zugang DGH (Hubbühne)	I	A	19.000,00 €			1.000,00 €	18.000,00 €				2021	2022			Schrägaufzug bis 15.000€ Verschiebung ins Jahr 2021/20222
2	Barrierefreie Toilette im DGH	U	A	15.000,00 €				15.000,00 €					2022			Zuschüsse klären! Verschiebung ins Jahr 2022
3	Ausbau Sonnenstraße (Gehwege u. Straße)	I	A	250.000,00 €	25.000,00 €	225.000,00 €						2019	2020			I-Stockantrag bewilligt 37.000€, Ausschreibung im Herbst 2020
3	Zuschuss I-Stock	I	E	- 37.000,00 €		- 37.000,00 €							2020			
3	Beiträge	I	E	- 186.400,00 €				- 186.400,00 €						2022		
3	ZS 3	I	S	26.600,00 €	25.000,00 €	188.000,00 €	- €	- 186.400,00 €	- €	- €						
4	Ausbau Gehwege Scheider Straße im Zuge Ausbau Kreisstraße	I	A	220.000,00 €		25.000,00 €	195.000,00 €					2020	2021	2022		Ausführungszeitraum mit LBM abstimmen
4	Zuschuss I-Stock	I	E	- 37.750,00 €			- 37.750,00 €									
4	Beiträge	I	E	- 165.000,00 €				- 165.000,00 €								
4	ZS 4	I	S	17.250,00 €												
4a	Buswartehalle am Kiga im Zusammenhang mit Ausbau Scheider Straße	I	A													
5	Ausbau Auf'm Beuel (Gehwege u. Straße)	I	A	360.000,00 €		30.000,00 €	330.000,00 €					2020	2021	2022		Planung beauftragt, I-Stockantrag in 2020? Abhängig, wann Ausbau Scheider Straße (LBM)
5	Zuschuss I-Stock	I	E	- 58.500,00 €			- 58.500,00 €									
5	Beiträge	I	E	- 270.000,00 €				- 270.000,00 €								
5	ZS 5	I	S	31.500,00 €												
6	Anstrich Gemeindehaus	U	A	44.000,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €						2021			Verschieben nach HJ 2021, da nicht ausgeführt
7	Behindertengerechter Zugang Radweg	I	A	- €									2020		erledigt	Maßnahme durch LBM, keine Aufgabe der Ortsgemeinde
8	Wiederbelebung Ortsbrunnen (neue Pumpe, Wasserkreislauf),	U	A	1.000,00 €		1.000,00 €							2020		erledigt	Schieber defekt, Brunnen läuft seit Sommer 2020
8a	ab 2021 jährliche Unterhaltungskosten Dorfbrunnen	U	A	4.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
9	Ausbau Wirtschaftsweg Gönsbach (Planung und Ausführung)	I	A	244.000,00 €		10.000,00 €	234.000,00 €					2020	2021	2022		Zuschüsse für 2021 abfragen, 75 %
9	Zuschuss DLR	I	E	- 183.000,00 €			- 183.000,00 €									
9	Beiträge	I	E	- 61.000,00 €				- 61.000,00 €								Eigenanteil für gemeindeeigene Grundstücke, ca 30 %, berücksichtigen.
9	ZS 9	I	S	- €	- €	10.000,00 €	51.000,00 €	- 61.000,00 €								
9a	Durchlass Wirtschaftsweg Gönsbach	I	A													
10	Strom- und Wasseranschluss Radaktionsplatz	I	A	- €									2021		ausgesetzt	Stromanschluss für Auto
11	Vermarkung Gewerbegrundstücke An der Taubkyll (Werbungskosten)	U	A	- €												evtl. über Internet/Homepage
12	Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch" oder Ortskernbelebung	I	A	- €												
13	Carport am Gemeindehaus - entfällt vorerst, Abstimmung ob Nutzung Scheune Saal Igelmund möglich ist.	I	A	- €									2020		ausgesetzt	
14	Mauer am Friedhof für 100 m² = 8.900 € für den Rest nach dringender Sanierung in 2019 ab 2021 restliches Mauerwerk	U	A	58.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	38.000,00 €						2021			Ausführung in 2020, bis jetzt 21.300 € verausgabt.
15	Belebung Sportangebot im Ort durch den Sportverein	U	A	- €												Im Zusammenhang mit Zuschuss an Sportverein
16	Nutzung ehemaliger Spielplatz Bahnhofstraße als Bolzplatz, Blumenwiese pp.	U	A	- €												
17	Ausbau Lagergebäude Bauhof -entfällt vorerst, Abstimmung ob Nutzung Scheune Saal Igelmund möglich ist.	I	A	- €											ausgesetzt	
18	Verputz und Anstrich Sportplatzgebäude, Rückseite	U	A	1.000,00 €			1.000,00 €						2022			nur Materialkosten , Verschiebung nach 2021 Abwarten Tätigkeiten Sportverein
19	Anteil neue Küche mit evtl. Anbau im Kindergarten aufgrund Änderung Kita-Gesetz	I	A	- €									2021			Kiga-ZV muss erst tätig werden.
20	Podest Seilbahn, Wippebalken Spielplatz Trier Straße	I	A	1.500,00 €		1.500,00 €							2020		erledigt	
20	Spende für Podest	I	E	- 1.500,00 €		- 1.500,00 €							2020			
20	ZS 20	I	S	- €		- €										
21	Verfugung Bodenbelag Ehrenmal	U	A	1.000,00 €		- €	1.000,00 €									Platten weg, Rasen ansähen, verschieben nach 2021
22	Mitfahrerbanken, Organisation von Mitfahrgelegenheiten	U	A	- €											ausgesetzt	evtl. über SPD
23	neue Regenrinne am vorhandenen Buswartehäuschen	U	A	100,00 €	100,00 €								2019		erledigt	
24	neue Buswartehäuschen Trierer Straße auf der Seite Richtung Prüm,	I	A	5.000,00 €		5.000,00 €										Zuschuss für 2020 abfragen
24	Zuschuss	I	E	- 2.050,00 €		- 2.050,00 €										
24	ZS 24	I	S	2.950,00 €		2.950,00 €										
25	Austausch LED in Straßenbeleuchtung im Rahmen vom Straßenausbau	I	A	- €										ja	erledigt	immer wenn Ausbau ansteht! Neue Förderungen in 2020 klären! Nach wie vor nicht rentabel!

Lfd-Nr.	Maßnahme	Investiv = I Unterhaltung = U	Einnahme/Ausgabe	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Später	Planungszeitraum	Ausführungszeitraum	Beträge	Bearbeitung	Bemerkung
26	jährlicher Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege	U	A	60.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			ja		Eigenanteil 0 %, 30 % der Beiträge entfallen auf die OG
26	Beiträge	U	E	- 60.000,00 €		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €					Veränderung Eigenanteil für außerforst- und landwirtschaftliche Nutzung?
26	ZS 26	U	S	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €					
27	jährlicher Unterhaltungsaufwand Gemeindestraße	U	A	60.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €					
28	Brücke Bahnhofstraße - Neuverfugung	U	A	- €									2020			
29	2 neue Mülleimer mit Deckel wegen Fuchs in Feld und Flur bereits in 2019 erledigt	U	A	600,00 €	600,00 €	- €							2019		erledigt	GWG
30	Rissensanierung Bergstraße - Vollausbau (Straße u. Gehwege)	I	A	400.000,00 €					25.000,00 €	375.000,00 €			2023	ja		nach Ausbau Scheider Straße
31	Kennzeichnung Wege auf dem Friedhof mit Platten im Versatz	U	A	2.000,00 €		2.000,00 €							2020			
32	Hochdruckreiniger für Bauhof	U	A	1.000,00 €		1.000,00 €							2020		erledigt	altes Gerät konnte repariert werden
33	700 Jahr-Feier der OG Hallschlag in 2022, Chronik pp.	U	A	6.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €					2020	2022			
34	Urlaubs- und Krankengeld, evtl. Erhöhung Stundenlohn über Mindestlohn für Gemeindearbeiter	U	A													Beschäftigung nach Tarif. Umstellung auf Arbeitsverträge. EG 3 und EG 4 = 2.400€ Anpassung Bezüge Ehrenbeamte analog Erhöhung 450 €-Jobber, 12* 200€= 2.400 € evtl. muss der Kreis der Beschäftigten erweitert werden.
35	Defibrillator	I	A	2.500,00 €												nur möglich, wenn über Spenden finanziert
35	Spenden für Defibrillator	I	E	- 2.500,00 €												
35	ZS 35	I	S	- €												
36	Seniorentag	U	A	6.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €					Ausflug - Teilnehmerbeiträge
37	Jugendarbeit	U	A	3.000,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €					evtl. Einrichtung einer Jugendgruppe
38	Radaktionstag	U	A	6.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €					
40	2 Mähroboter für Sportplatz	I	A	7.500,00 €												
41	Windschutzhecken - Maßnahme Naturpark Nordeifel	U	A	37.200,00 €		6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €					80% Förderung
42	Zuschuss Pflege Windschutzhecken	U	E	- 13.800,00 €		- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €					
43	ZS 40	U	S	23.400,00 €		3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €					
44	Zuschuss Musikverein 100-Jahr-Feier in 2021	U	A	1.000,00 €			1.000,00 €									
45	Erneuerung Schrift auf dem Ehrenmal	U		- €												testen, ob dieser mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden kann.
46	Geschwindigkeitsmeßgerät	I	A	3.000,00 €			3.000,00 €						2021			
47	Aufhebung Bebauungsplan "Auf dem großen Peschen"	U	A	2.000,00 €		2.000,00 €										
48	jährlicher Erneuerungsbedarf an Geräten für den Bauhof	I					- €									
49	Hochwasserschutzkonzept, Erstellung in 2021, Auswirkungen mit Umsetzung evtl. Maßnahmen frühestens 2022	U		- €												in 20201 noch keine Auswirkungen
50	Elementversicherungen für Gebäude abhängig vom Hochwasserschutzkonzept	U		- €												
51	Kostenerstattung auf Vertrag Schmitz, Ormont für Zertifizierung/Waldarbeiter	U	E	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €								2019			Abstimmung über FWP, welche Maßnahmen enthalten sind.
52	Pachtpreis Waldnutzung durch Fa. Schmitz	U	E	- 79.816,00 €	- 31.000,00 €	- 24.408,00 €	- 24.408,00 €									
53	Austritt aus dem Forstrevier - Kosten für Revierförster 400 €-Basis, Erstattung durch Firma Schmitz	U	A	- €												
54	Ausbau der Straße im Gewerbegebiet	I	A	2.632,45 €		2.632,45 €										
55																
56																
I1	letzte Anpassung Miete Bürgerhaus 20.03.2014		H													
I2	Ablauf Landpachtverträge - unbekannt		H													
I3	Ablauf Jagdpachtvertrag Poel 31.03.2026		H													
I4	Ablauf Jagdpachtvertrag Baum 31.03.2022		H													
I5	Ablauf Zinsfestschreibungen 30.09.2022 Zinssatz 2,1 %		H													Abstimmung, ob Gelder aus Grundstückverkäufen zur vollständigen Tilgung es Darlehen eingesetzt werden sollen.
I6	Letzte Anpassung Grundsteuer A zum 01.01.2015 auf 445 v.H.		H													
I7	letzte Anpassung Grundsteuer B zum 01.01.2015 auf 550 v. H.		H													
I8	Letzte Anpassung Gewerbesteuer zum 01.01.2015 auf 420 v. H.		H													
I9	letzte Anpassung Hundesteuer zum 01.01.2012		H													
I10	Änderung Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023		H													
I11	RWE vor Ort - Abklären, welche Maßnahmen förderfähig sind.	E	-	2.000,00 €												
I12	Laufzeit KEF-Vertrag bis 2026, jährliche Landeszuwendung	E	-	157.752,00 €	- 22.536,00 €	- 22.536,00 €	- 22.536,00 €	- 22.536,00 €	- 22.536,00 €	- 22.536,00 €	- 22.536,00 €					
I13	Erstellung Förderrichtlinie für Zuschüsse an Vereine pp.	H														
I14	letzte Anpassung Friedhofsgebühren 20.03.2014		H													ab 2021 Anpassung Gebühr für Garbherstellung
I15	Gemeindeanteil für wk. Beiträge 25 %		H													
I26	Gemeindeanteil für Beiträge im Bereich Wirtschaftswege 0%		H													
I27	Umstellung Jagdkonzept - evtl. mit Fa. Schmitz, Ormont		H													
SA	SUMME AUS AUSZAHLUNGEN	A		1.851.532,45 €	30.700,00 €	371.832,45 €	866.200,00 €	68.200,00 €	60.200,00 €	410.200,00 €	34.200,00 €					
SE	SUMME AUS EINZAHLUNGEN	E	-	548.818,00 €	- 59.536,00 €	- 99.794,00 €	- 338.494,00 €	- 717.236,00 €	- 34.836,00 €	- 34.836,00 €	- 34.836,00 €					
SH	Summe Haushaltsplan				€ 30.000,00	360.800,00 €	616.300,00 €									

Lfd-Nr.	Maßnahme	Investiv =I Unterhaltung = U	Einnahme/Au sgabe	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Später	Planungs- zeitraum	Ausführungs- zeitraum	Beträge	Bearbeitung	Bemerkung
<u>Legende:</u> A= Auszahlungen E=Einzahlngen S=Summe aus Einzahlungen abzüglich Auszahlungen H=Hinweise erledigte Maßnahmen --> werden zukünftig ausgeblendet ausgesetzte Maßnahmen Infomartionen für ein evtl. Tätigwerden Einstellung in den Haushalt																