

| | Fördergelder | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erläuterungen |
|---|--------------|--------|--------|---------|---------|--|
| I-111-009 Einführung Dokument-Management-System | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Fortführung des Projekts |
| I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 |
| I-111-016 Ankauf von Grundstücken | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016 | | 19.000 | 19.000 | | | MS-Lizenzkosten im Rahmen E/A-Vertrag über kvdz, Neubewertung ab 2020. Für 2021/2022 jeweils rd. 19.000,00 €, dann nur noch Wartung |
| I-111-031 Ausstattung Bürgermeisterbüro | | | 20.000 | | | |
| I-111-032 Amtskette Bürgermeister | | 3.000 | | | | |
| I-111-033 Ersatzbeschaffung von ThinClients | | 8.750 | | | | |
| I-111-034 Unterstellplatz Aussenbereich | | 10.000 | | | | |
| I-111-035 Erneuerung Homepage | | 15.000 | | | | |
| I-111-075 Ersatzbeschaffung Mähwerk | | 5.000 | | | | Das vorhandene 12 Jahre alte Mähwerk für den Kleinschlepper ist an wesentlichen Antriebsbauteilen stark reparaturbedürftig. Altersbedingt ist eine Reparatur wirtschaftlich nicht darstellbar und ohne Gewähr bezüglich der Restnutzungsdauer. |
| I-111-076 Beschaffung Schlegelmähwerk | | 13.000 | | | | Anbaugerät für den Valtra-Schlepper zur Pflege der großen Extensivrasenflächen (z.B. Naherholungsgebiet und Morschenich-Neu) |
| I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk | | | | 100.000 | 100.000 | Jährliche Ansparung für künftige Projekte, aus Gründen der Haushaltskonsolidierung erst ab 2023 möglich |
| I-111-115 Ausstattung Ratssaal | | 25.000 | | | | Neuansatz, da Maßnahme erst in 2021 begonnen werden kann. |
| I-111-116 Techn. Ausst. Ratssaal | | 25.000 | | | | Neuansatz, da Maßnahme erst in 2021 begonnen werden kann. |
| I-111-123 Schließanlage Rathaus | | 7.000 | | | | Kostenannahme auf Grundlage der Ist-Kosten der Schließanlage Bürgerwaldzentrum |
| I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept | | 15.000 | 15.000 | | | Es sollen Maßnahmen aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept umgesetzt werden.(z.B. Mehr Freiraum für Kinder. Zusätzlich werden die laufenden Kosten der bereits umgesetzten Maßnahmen hier dargestellt. |
| I-122-003 Ausstattung Trauzimmer | | 5.000 | | | | |
| I-122-004 Eigenanteil Mobilitätsstationen | | 30.000 | | | | Der benötigte Eigenanteil, wie mit BV 101/2019 mitgeteilt, für die Mobilitätsstationen wird hier dargestellt. |
| I-122-005 Software Ordnungsamt | | 10.000 | | | | |
| I-126-035 Umsetzungen Brandschutzbedarfsplan | | 25.000 | | | | Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft Brandschutzbedarfsplan |
| I-128-002 Maßnahmen f. d. Bevölkerungsschutz | | 10.000 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| I-211-078 Neugestaltung Aussengelände Grundschule Golzheim | | | 75.000 | | | | Gesamtkosten gem. Annahme des Architekten rd. 150.000 €; die Schulhofanlage muss grundlegend und umfangreich überarbeitet und aufgewertet werden; aufgrund der Bautätigkeiten erfolgt die Ausführung in Bauabschnitten. (SPERRVERMERK) |
| I-211-081 Mobiliar / Inventar Grundschule Golzheim | | 50.000 | | | | | |
| I-362-077 Projekt Digitalisierung Jugendarbeit | | 10.000 | | | | | In Zusammenarbeit mit der offenen Jugendarbeit soll ein Projekt zur Digitalisierung der Jugendarbeit durchgeführt werden. |
| I-365-004 Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen | | 35.000 | | | | | Ertüchtigung Außengelände und Spielgeräte; Kostenschätzung |
| I-365-005 Eingangsüberdachung Kita Regenbogen | | 35.000 | | | | | Errichtung Eingangsüberdachung; Kostenannahme der Architekten |
| I-365-006 Schließanlage Kita Bürgewald (Neu) | | 24.000 | | | | | Kostenannahme auf Grundlage der Kosten Schließanlage Bürgerwaldzentrum |
| I-365-007 Schließanlage Kita Golzheim | | 14.000 | | | | | Kostenannahme auf Grundlage der Ist- Kosten Schließanlage Bürgerwaldzentrum |
| I-365-008 Außengelände Kita Golzheim | | 80.000 | | | | | |
| I-424-006 Sportplatz Morschenich-Neu Zusatzausstattung | | 15.000 | | | | | Zusatzausstattung gem. Anfrage der Sportvereine -Erstellung einer Barriere für den Rasenplatz -Einbau eines Schlupftores -Errichtung von Zaunelementen für die Bandenwerbung |
| I-424-007 Sportplatz Morschenich-Neu Überdachung | | 30.000 | | | | | Kostenschätzung |
| I-424-109 Ertüchtigung Fußballplatz Girbelsrath | | 40.000 | | | | | |
| I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich | | 250.000 | | | | | Laut Prognose der Versorgungsträger; Maßnahmen laufen sukzessive; Ansatz fortschreiben |
| I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich | - | 250.000 | | | | | Erstattungen Herstellungskosten; Ansatz fortschreiben |
| I-538-098 Kanalanschlußbeitrag C 25 | - | 8.000 | | | | | Abrechnung in 2021; Ansatz fortschreiben |
| I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Straße | | | | 435.000 | | | Aktualisierte Kostenberechnung des Ingenieurbüros in 2020; Die Maßnahme konnte aufgrund techn. Klärungsbedarfes und aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt werden. Ausführung erfolgt in 2023 |
| I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25 | - | 72.000 | | | | | Abrechnung erfolgt in 2020/2021; Ansatz fortschreiben |
| I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten C24a | - | 27.000 | | | | | Abrechnung erfolgt in 2020/2021; Ansatz fortschreiben |
| I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld | | 40.100 | | | | | Maßnahme läuft; Fortführung Pflanzperiode Frühjahr 2021; Restmittel nach 2021 übertragen |
| I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz" | | 120.000 | 640.000 | | | | Planung Grundausbau in 2021; Ausführung 2022 |
| I-541-082 Straßenbau C 25 | | | | | 484.000 | | Endausbau in 2024 |
| I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung | | | | 100.000 | 100.000 | | Jährliche Ansparung für künftige Sanierungsbedarfe, aus Gründen der Haushaltskonsolidierung erst ab 2023 möglich |
| I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | Sukzessiver Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen in allen Ortsteilen |
| I-541-081 Straßenbau C 24a | | | 141.000 | | | | Endausbau ggf. 2022 |
| I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | Sukzessiver Ausbau Ansatz fortschreiben |
| I-553-083 Ablagetische Stelenbereich Friedhöfe | | 12.000 | | | | | Auf den Friedhöfen in der Gemeinde besteht großer Bedarf an Ablagetischen in den Bereichen der Stelenstandorte; Kostenschätzung |
| I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu | | 18.600 | | | | | Restmittel übertragen; weiterer Ausbau |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| I-553-087 Urnenstelen | | 35.000 | 20.000 | | | Die Kapazitäten für Stelenbestattungen auf dem Friedhof in Merzenich sind nahezu erschöpft. Die Neubeschaffung von 4 Stelen ist daher erforderlich. Kosten je Stele rd. 10.000€ |
| I-553-088 Ersatzbeschaffung Friedhofskipper | | 18.000 | | | | Der bisherige Friedhofskipper ist verschleißbedingt ausgefallen und nicht reparabel. Eine Ersatzbeschaffung ist für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Friedhöfe unerlässlich. |
| I-553-089 Baumbestattungen | | 20.000 | | | | Bislang sind auf den Friedhöfen in Merzenich und Girelsrath jeweils 2 Baumstandorte mit je 16 Kammern für Baumbestattungen hergerichtet. Die Anfragen für Baumbestattungen steigen stetig. Vorsorglich sollten auf den vorgenannten Friedhöfen jeweils 2 weitere Standorte mit je 8 Kammern eingeplant werden. Kosten je Kammer rd. 9.800€ |
| I-571-001 Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt |
| I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu | | 36.800 | | | | Neuansatz; Bestuhlung Kostenannahme 16.800 € (120 Stühle a 140 €/Stck.) Tische ca. 10.000 € Zentralküche Kostenannahme 20.000 € Restmittel übertragen |
| Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung | | 832.250 | 1.010.000 | 715.000 | 764.000 | |
| Finanzierung: | | | | | | |
| Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung | s. oben | 832.250 | 1.010.000 | 715.000 | 764.000 | |
| Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung (Eigenanteile der Gemeinde) | s. Nachblatt | 539.252 | 380.742 | 122.500 | - | |
| Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen | | 1.371.502 | 1.390.742 | 837.500 | 764.000 | |
| Pauschalen insgesamt | | 1.089.576 | 1.089.576 | 1.089.576 | 1.089.576 | |
| I-611-067 Investitionspauschale | | 701.076 | 701.076 | 701.076 | 701.076 | |
| I-611-068 Schulpauschale | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| I-611-069 Sportpauschale | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| I-126-020 Feuerschutzpauschale | | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |

| II. Allg. Investitionsmaßnahmen mit Förderung | Fördergelder | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erläuterungen |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr./Lindenpl. | F | 317.200 | | | | Ansatz fortschreiben. Förderantrag läuft. Ansatz zur Abdeckung des Eigenanteils. Geschätzte Abbruchkosten (Angebot GUS) zzgl. prov. Herrichtung der Grundstücke zur Zwischennutzung |
| I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr./Lindenpl. | F | - 206.200 | | | | |
| I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen | F | 200.000 | | | | |
| I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen | F | - 180.000 | | | | |
| I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik | F | | 330.000 | | | Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan |
| I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik | F | | - 220.000 | | | Zuschuss Nörvenich / Vettweiß |
| I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim | F | 250.000 | | | | Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan |
| I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim | F | - 250.000 | | | | |
| I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu | F | 15.000 | | | | Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Fördergelder bereits in den Vorjahren vereinnahmt. |
| I-211-079 Sofortausstattungsprogramm Schüler | F | 25.377 | | | | |
| I-211-079 Sofortausstattungsprogramm Schüler | F | - 23.069 | | | | |
| I-211-080 Sofortausstattungsprogramm Lehrer | F | 15.337 | | | | |
| I-211-080 Sofortausstattungsprogramm Lehrer | F | - 14.500 | | | | |
| I-243-050 Außengelände OGS Golzheim | F | 111.500 | | | | |
| I-243-050 Außengelände OGS Golzheim | F | - 94.775 | | | | |
| I-362-076 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit | F | 30.200 | | | | |
| I-362-076 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit | F | - 14.625 | | | | |
| I-424-004 Inv. In Sport- u. soziale Infrastruktur Girbelsrath | F | | 350.000 | 350.000 | | Nach den wichtigen Investitionen und Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur in den Ortsteilen Merzenich, Morschenich-Neu und Golzheim ist jetzt der Ortsteil Girbelsrath der Schwerpunkt der entsprechenden gemeindlichen Aktivitäten. |
| I-424-004 Inv. In Sport- u. soziale Infrastruktur Girbelsrath | F | | - 227.500 | - 227.500 | | 65% Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm |
| I-424-107 Maßnahmen Sportheim Girbelsrath | F | - | | | | |
| I-424-107 Maßnahmen Sportheim Girbelsrath | F | - | | | | |
| I-424-108 Maßnahmen Sportheim Golzheim | F | - | | | | |
| I-424-108 Maßnahmen Sportheim Golzheim | F | - | | | | |
| I-523-001 Überdachung alte Kirche Merzenich | F | 207.000 | | | | Planungen laufen; Ansatz übertragen |
| I-523-001 Zuwendungen Überdachung alte Kirche Merzenich | F | - 157.000 | | | | |
| I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof | F | | 400.000 | | | Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2021 |
| I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof | F | | - 360.000 | | | Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2021 |
| I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof | F | 50.000 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|------------------|----------------|--|
| I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof | F | - | 44.000 | | | |
| I-541-103 Sanierung Radweg Dürener Strasse | F | | 101.000 | | | Fördermaßnahme; Kostenannahme gem. Angebot |
| I-541-103 Sanierung Radweg Dürener Strasse | F | - | 85.000 | | | Fördersatz 85% |
| I-551-110 Parkanlage Girebelsrath | F | | 120.000 | | | |
| I-551-110 Parkanlage Girebelsrath | F | - | 78.000 | | | |
| I-571-003 Cubity-Haus | F | | 1 | | | |
| I-571-003 Cubity-Haus | F | - | 1 | | | |
| I-573-003 Inklusions- u. Generationsbad | F | | 1.480.000 | | | |
| I-573-003 Inklusions- u. Generationsbad | F | - | 1.320.000 | | | |
| I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale | F | | | 309.263 | | |
| I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale | F | | | - | 201.021 | |
| I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum | F | | 206.432 | | | |
| I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum | F | - | 134.139 | | | |
| I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle | F | | 115.145 | | | |
| I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle | F | - | 103.631 | | | |
| I-611-070 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW | F | - | 392.487 | | | Zuschuss steht zur Verfügung bis 2021/2023 |
| I-611-070 Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW | F | | 392.487 | | | |
| Summen-Saldo (Eigenanteil der Gemeinde) | | | 539.252 | 380.742 | 122.500 | - |
| | | | Jahr 2021 | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 |
| | | | | | | Da die Förderprogramme und -möglichkeiten für die Jahre 2023/2024 noch nicht feststehen, wird auf die Darstellung für diese Jahre verzichtet |
| Mit Förderungen generierte Brutto-Investitionen | | | 3.636.679 | 1.389.263 | | |
| Eingeworbene Fördergelder | | | 3.097.427 | 1.008.521 | | |
| Eigenanteile der Gemeinde | | | 539.252 | 380.742 | | |
| Eigenanteilquote der Gemeinde | | | 14,83 | 27,41 | | |
| Multiplikator (aus 1 € Gemeindemittel werden x € Investitionen generiert) | | | 6,74 € | 3,65 € | | |
| Finanzierung: | | | | | | |
| Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung | s. oben | | 539.252 | 380.742 | 122.500 | 0 |
| Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung | s. Vorblatt | | 832.250 | 1.010.000 | 715.000 | 764.000 |
| Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen | | | 1.371.502 | 1.390.742 | 837.500 | 764.000 |

| Pauschalen insgesamt | | 1.089.576 | 1.089.576 | 1.089.576 | 1.089.576 | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| I-611-067 Investitionspauschale | | 701.076 | 701.076 | 701.076 | 701.076 | |
| I-611-068 Schulpauschale | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| I-611-069 Sportpauschale | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| I-126-020 Feuerschutzpauschale | | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |

| <i>2020 kursiv: Mittelübertragung nach 2021</i> | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|--|
| III. Allg. Investitionsmaßnahmen (finanziert) | Fördergelder | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Erläuterungen |
| I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020" | | | 347.859 | | | | Mittel wurden vollständig bei der NRW.Bank abgerufen und stehen bereit |
| I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim | | 800.000 | | 800.000 | | | 2022: Verpflichtungsermächtigung, Darlehensfinanzierung aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2020 |
| Gesamtsummen: | | 800.000 | 347.859 | 800.000 | - | - | |

| Gemeinde Merzenich | Investitionsplan 2021 - 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Erläuterungen |
| IV. Plafond-Mittel | | | | | | |
| I-111-001 Inventarbeschaffung Verwaltung >410€ | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| I-111-002 Beschaffung Hard- und Software Verwaltung >410€ | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| I-111-005 Erwerb von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410€ | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00€ | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| I-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00€ | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00€ | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girelsrath >410,00€ | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00€ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| I-366-049 Beschaffung Spielgeräte | 15.000 | 38.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00€ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| I-573-067 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstr. >410,00€ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz >410,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle >410,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu >410,00 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| I-573-072 Inventarbeschaffung ehem. Pfarrheim Golzheim >410,00 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Summe Plafond-Mittel | 105.200 | 122.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 | |
| <i>2020 kursiv: Mittelübertragung nach 2021</i> | | | | | | |