

I. Allg. Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	Fördergelder	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen	
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fortführung des Projekts	
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		
I-111-016 Ankauf von Grundstücken		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
I-111-020 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher			155.000				Der jetzige Großflächenmäher FG 100 (Anschaffungskosten 90.000 € in 2015) ist aufgrund seiner hohen Betriebsstunden (5.500) regelmäßig reparaturanfällig. Die Reparaturkosten in 2020 betragen ca. 8.000 €. In 2021 mussten bereits 17.000 in Reparaturmaßnahmen investiert werden. Es wurden (stand Juni 22) in 2022 bereits 15.800 € für Reparatur- und Wartungsarbeiten am Großflächenmäher gezahlt. Der Mäher ist seit Juni 2022 durch einen Motorschaden nicht mehr einsatzbereit. Die Reparaturkosten für die Instandsetzung des Motors würden sich auf 10T € belaufen. Die Tendenz der Reparaturkosten ist steigend. Da das Gerät saisonal ununterbrochen laufen muss um den Mähbedarf decken zu können, sind die Reparaturen unerlässlich. Damit in 2022 kein Kreditaufnahme erfolgen musste, wurde der Austausch gegen ein Neugerät geschoben aber spätestens für 2023 dringend empfohlen.	
I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016		25.000						
I-111-031 Ausstattung Bürgermeisterbüro			20.000					
I-111-036 Heizungsanlage Baubetriebshof Girbelsrath		50.000	50.000				Neuansatz, da Ausführung in 2023.	
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Fortschreiben; Jährliche Ansparung für künftige Projekte / Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus	
I-111-110 Ausbildungsbetrieb BBH			15.000				Zurückgestellt, bis zur Etablierung des neuen Standortes	
I-111-111 Software Bauhof		10.000	10.000				Neuansatz zur Fortführung des Projekts	
I-111-115 Ausstattung Ratssaal		25.000						
I-111-116 Techn. Ausst. Ratssaal		25.000						
I-111-122 Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"		- 1.050.000	- 745.000	- 250.000	- 250.000			
I-111-123 Schließanlage Rathaus								
I-111-125 Aussengelände Roßpfad 12		200.000	150.000				1. Bauabschnitt Herrichtung des Außengeländes am Standort des neuen Baubetriebshofes in Girbelsrath; Erd- und Kanalbauarbeiten, Pflaster- Asphaltarbeiten, Herstellung von Schüttgutboxen; 2. Bauabschnitt in 2023; Mittel übertragen	
I-111-126 Grundstücksankauf f. städtebaul. Entwicklung		100.000						
I-111-127 Glasfaserausbau Technik Gebäude		20.000	20.000				Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen	
I-111-128 Erweiterung der gemeindlichen Schließanlage		50.000	50.000				Fortführung des Projektes; Installation von Schließanlagen an gemeindlichen Gebäuden: - Kita Regenbogen - Kita Villa Wichel - Kita Windmühle - Ersatztransponder +Ersatzschlüssel	
I-111-129 Cisco-VPN-Router für Aussenstellen			10.000				Notwendig zur Einbindung von Druckern und Clients in das Verbandsnetz	
I-111-131 Hardware Satellitenkommunikation			3.000				Internetanbindung Morschenich-Alt, u.a.	

I-111-133 Aktualisierung Heißdampfgerät			15.000				Das Heißdampfgerät wurde 2018 als Sonderanfertigung (Konstruktion für Kleinschlepper) angeschafft. Der Brenner ist aktuell defekt und soll von der Firma Keck-Ex ersetzt werden.
I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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-122-004 Eigenanteil Mobilitätsstationen			30.000				Neuansatz
I-122-007 Digitalisierung Bürgerbüro		5.000	5.000				Die Abläufe im Bürgerbüro sollen, auch im Hinblick auf die Umsetzung des OZG, weiter digitalisiert werden.
I-126-035 Umsetzungen Brandschutzbedarfsplan		25.000	150.000	40.000			Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft Brandschutzbedarfsplan
I-126-072 Beschaffung Fahrzeug Feuerwehr		75.000					Beschaffung HLF 20 läuft noch.
I-126-074 Beschaffung Fahrzeug für die LG Golzheim				40.000			
I-126-075 Beschaffung Einsatzleitwagen			240.000				Ansatzserhöhung auf Grund aktueller Preisentwicklung.
I-128-002 Maßnahmen f. d. Bevölkerungsschutz		20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	Tankstelle 2024; ab Notstrom 2022; ab Sonstiges 2022
I-128-003 Sirene Morschenich-Alt		15.000					
I-211-078 Neugestaltung Aussengelände Grundschule Golzheim		150.000					
I-211-039 Digitalisierung Grundschule Merzenich		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-211-040 Digitalisierung Grundschule Golzheim		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-211-078 Neugestaltung Aussengelände Grundschule Golzheim		150.000					Maßnahme läuft. Abschluss in 2022
I-211-082 Sideboards Grundschule Merzenich		60.000					
I-365-004 Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen		35.000	95.000				Dringend erforderliche Fortführung und Finalisierung der Erneuerung der Außenanlagen und der Spielgeräte
I-365-008 Außengelände Kita Golzheim		50.000					
I-365-009 Außengelände Kita Bürgewald		35.000					Kompletierung Außengelände; Anschaffung und Errichtung Geräterhaus und Mülltonnenanlage; Maßnahme läuft; Mittel übertragen
I-366-051 Neugestaltung Spielplatz Girelsrath		40.000					
I-366-052 Einfriedung Spielplatz Frankenstrasse			8.000				Anforderung des externen Spielplatzprüfers; Einfriedung des Spielplatzes um Gefahrenquelle durch Fitnessgerät und Ellebach zu vermeiden.
I-424-008 Brunnen- / Leitungsbau Sportplatz Golzheim		25.000					
I-424-009 Errichtung eines Beach-Volleyballfeldes			45.000				Als Ersatz für die künftig entfallende Anlage ist die Errichtung einer Ersatzanlage erforderlich. Kostenschätzung gem. Landschaftsarchitekten.
I-523-003 Blitzschutzanlage Überdachung Alte Kirche		4.500					
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich		250.000	100.000				Neuansatz; Maßnahmen laufen sukzessive
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich		-	250.000	-	100.000		Neuansatz; Erstattungen Herstellungskosten
I-534-004 Fernwärmenetz Morschenich-Neu			50.000				Das Fernwärmenetz muss vor dem Straßenausbaubau überprüft und Komplettiert werden. Tlw. sind ungenutzte Grundstücksanschlüsse vorhanden die rückgebaut bzw. endgültig verschlossen werden müssen. Kostenannahme
I-537-001 Beschilderung Haltestellen Schadstoffmobil			5.000				Die Haltestellen des Schadstoffmobils müssen in allen Ortsteilen neu ausgeschildert werden.

I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Str.			660.000				Das von den Straßenkörpern Steinweg, Bergstraße und Dürener Straße eingeleitete Niederschlagswasser ist aufgrund der hohen Verkehrsbelastung nach Maßgabe der BRK behandlungsbedürftig. Hierzu ist die Erstellung einer Regenwasserbehandlungsanlage in Form eines Stauraumkanals im Bereich der Dürener Straße erforderlich. Die Maßnahme wurde aufgrund der hohen Kosten bisher seit 2015 mehrfach geschoben, muss aber im kommenden Jahr ausgeführt werden, um Ahndungen durch die BRK zu vermeiden. Aktualisierte Kostenberechnung des Ingenieurbüros Juni 2022 (Kostenanstieg ca. 50%)
I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25			- 72.000				Neuansatz; Abrechnung in 2023 nach Straßenausdau
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg / L254				250.000			
I-541-055 Erschließungsbeiträge C22		- 112.000	- 112.000				Neuansatz; Abrechnung in 2023
I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz"		736.000					
I-541-061 Baureifmachung ehem. Sportpl. Distelrather Weg		40.000					
I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a		156.000					
I-541-082 Straßenbau C 25			621.000				Straßenausdau des Baugebietes C25. Die Kostenannahme des Ing.Büro aus 2021 wurde aufgrund der angespannten Marktlage aktualisiert. (Kostensteigerung ca. 30%)
I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung			100.000	100.000	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	20.000	Sukzessiver Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen in allen Ortsteilen läuft, Ansatz fortschreiben
I-541-081 Straßenbau C 24a		156.000					
I-541-104 Anbindung Naherholungsgebiet		100.000					
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Sukzessiver Ausbau Ansatz fortschreiben
I-553-087 Urnenstelen		20.000					
I-553-094 Neuanlage Grabfeld			130.000				2. BA Neuanlage Grabfeld Friedhof Rather Str. Erstellung eines Ewigkeitsbrunnens
I-571-001 Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt
I-571-004 Eigenanteil Breitbandausbau		17.000					
I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum			330.496				Aufgrund fehlender Fördermöglichkeiten erfolgt der Ausbau ohne Förderansatz. Finanzierung aus Eigenanteil I- 573-052 (Parkplatz Bürgewaldzentrum) aus 2021 (72.293 €) und Restmitteln aus Minderausgaben bei I-424-004 (Neubau Sportplatz Morschenich-Neu, 258.203 €)
I-573-108 Defibrillatoren für die Ortsteile		30.000					
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung		1.527.500	2.298.496	470.000	110.000	360.000	
Finanzierung:							
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. oben	1.527.500	2.298.496	470.000	110.000	360.000	
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung (Eigenanteile der Gemeinde)	s. Nachblatt	499.614	493.000	108.242	-	-	

Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen		2.027.114	2.791.496	578.242	110.000	360.000	
Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.202.475	1.202.475	1.202.475	1.202.475	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	813.975	813.975	813.975	813.975	
I-611-068 Schulpauschale		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
I-611-069 Sportpauschale		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
I-126-020 Feuerschutzpauschale		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	

II. Allg. Investitionsmaßnahmen mit Förderung	Fördergelder	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
I-111-132 Einbau Aufzug Rathaus	F		130.000				
I-111-132 Einbau Aufzug Rathaus	F		- 65.000				
I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen	F	238.000	238.000				
I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen	F	- 189.000	- 189.000				
I-122-008 Haltestellen NVR Förderung	F		30.000				Die Ansätze sind an die Mindestfördersätze und Förderquoten angelehnt.
I-122-008 Haltestellen NVR Förderung	F		- 27.000				Die Ansätze sind an die Mindestfördersätze und Förderquoten angelehnt.
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik	F	330.000					
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik	F	- 220.000					
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim	F	250.000	250.000				Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen.
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim	F	- 250.000	- 250.000				Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen.
I-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich	F	66.000					
I-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich	F	- 59.400					
I-424-004 Inv. In Sport- u. soziale Infrastruktur Girelsrath	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 Girelsrath der Schwerpunkt der entsprechenden gemeindlichen Aktivitäten.
I-424-004 Inv. In Sport- u. soziale Infrastruktur Girelsrath	F	- 227.500	- 227.500				65% Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm
I-538-113 Hochwasserschutzmaßnahmen	F		100.000				Ansatz zur Gewährleistung der generellen Handlungsfähigkeit
I-538-113 Hochwasserschutzmaßnahmen	F		- 30.000				Ansatz zur Gewährleistung der generellen Handlungsfähigkeit
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	F	400.000	400.000				Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2023
I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	F	- 360.000	- 360.000				Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2023
I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof	F		50.000				Neuansatz
I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof	F		- 44.000				Neuansatz
I-541-105 Neugestaltung Poolplatz	F		2.750.000				Ausbau des Poolplatzes entspr. des Wettbewerbsergebnisses. 1. Schätzkosten des Planungsbüros - Stand Q4 2021 (2.750.000€). Projekt befindet sich in der Weiterqualifizierungsphase im Sterneverfahren, bei positiver Fördermittelzusage erste bauliche Umsetzung vrsl. ab Mitte 2023
I-541-105 Neugestaltung Poolplatz	F		- 2.612.500				Förderquote 95 %
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			Neuansatz in 2024; Ausführung in 2024
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale	F			- 201.021			Neuansatz in 2024; Ausführung in 2024
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F	115.145					
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F	- 103.631					
Summen-Saldo (Eigenanteil der Gemeinde)		499.614	493.000	108.242	-	-	

		Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	
							Da die Förderprogramme und -möglichkeiten für die Jahre 2024 bis 2026 noch nicht feststehen, wird auf die Darstellung für diese Jahre verzichtet
Mit Förderungen generierte Brutto-Investitionen		3.229.145	4.298.000				
Eingeworbene Fördergelder		2.729.531	3.805.000				
Eigenanteile der Gemeinde		499.614	493.000				
Eigenanteilquote der Gemeinde		15,47	11,47				
Multiplikator (aus 1 € Gemeindemittel werden x € Investitionen generiert)		6,46 €	8,72 €				
Finanzierung:							
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung	s. oben	499.614	493.000	108.242	-	-	
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. Vorblatt	1.527.500	2.298.496	470.000	110.000	360.000	
Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen		2.027.114	2.791.496	578.242	110.000	360.000	
Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.202.475	1.202.475	1.202.475	1.202.475	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	813.975	813.975	813.975	813.975	
I-611-068 Schulpauschale		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
I-611-069 Sportpauschale		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
I-126-020 Feuerschutzpauschale		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	

<i>2022 kursiv: Mittelübertragung nach 2023</i>								
III. Allg. Investitionsmaßnahmen (finanziert)	Fördergelder		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"								Mittel wurden vollständig bei der NRW.Bank abgerufen und stehen bereit
I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim			800.000					Darlehensfinanzierung aus Neuansatz Darlehensermächtigung 2022 (1,6 Mio. €), Rest aus Ermächtigung 2020 verfallen
Gesamtsummen:		-	800.000	-	-	-		

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2023 - 2026					
IV. Plafond-Mittel	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
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	12.000	12.000	12.000	12.000	Ansatz wurde in 2022 bei 5422001 reduziert, jedoch nicht in neuem Produkt angesetzt, teilweise erhebliche Preissteigerungen bei Technikartikeln
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	15.000	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	1.000	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	1.000	
Summe Plafond-Mittel	99.200	106.200	106.200	106.200	106.200	