

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0228-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss	B			
19.01.2021	Bezirksvertretung Osterfeld	K			
20.01.2021	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	K			
21.01.2021	Bezirksvertretung Sterkrade	K			
21.01.2021	Sportausschuss	K			
26.01.2021	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss	K			
28.01.2021	Schulausschuss	K			

Beratungsgegenstand

Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Bund Kapitel 1 für das Jahr 2021 sowie Übersicht über aktuelle Sachstände der beschlossenen Maßnahmen

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anstelle des Rates der Stadt

- 1) die in der Anlage 2 aufgeführten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.950.000,00 EUR im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG), Kapitel 1, sowie des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vorbehaltlich der Bestätigung der Förderfähigkeit durch die Bezirksregierung Düsseldorf umzusetzen;
- 2) die Anpassung der ursprünglich beschlossenen Quotierung;
- 3) die Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 16.12.2019 zur Errichtung eines Pavillonersatzbaus und Sanierung der Toilettenanlage an der Melanchthonschule im Rahmen des KInvFöG NRW; stattdessen wird die Verwaltung beauftragt den Pavillonersatzbau und die Sanierung der Toilettenanlage umzuplanen und eine alternative Finanzierungsmöglichkeit dem Rat darzustellen.

Bereichsleiter Bereich 0-7	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
Horvath Datum 03.12.2020	Jehn Datum 04.12.2020	Tsalastras Datum 04.12.2020	Schranz Datum 04.12.2020
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0228-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Bezug

Drucksache-Nr. B/16/5302-01: „Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Bund Kapitel 1 für das Jahr 2020 ff. sowie Übersicht über aktuelle Sachstände der beschlossenen Maßnahmen“

Drucksache-Nr. B/16/5919-01 „Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung; Energetische Fassadensanierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG), Kapitel 1, am Elsa-Brändström-Gymnasium; hier: Über-/ außerplanmäßige investive Mittelbereitstellung“

Drucksache-Nr. B/17/0008-01: „Ankauf einer Teilfläche im Hintergelände der Kirchhellener Straße“

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Über den eingerichteten Kommunalinvestitionsförderungsfonds stellt der Bund den Ländern Finanzhilfen zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verfügung. Das Gesamtvolumen des Fonds beträgt 7 Mrd. EUR und verteilt sich auf zwei Förderprogramme, die in den zwei Kapiteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) geregelt sind.

Sachstand

Mit insgesamt 3,5 Mrd. EUR werden im Zeitraum von 2015 bis 2021 kommunale Investitionen in verschiedenen Bereichen der Infrastruktur, so z. B. städtebauliche Maßnahmen, Maßnahmen zum Lärmschutz und den Ausbau von Breitbandverbindungen gefördert. Auch Investitionen im Bereich der Bildungsinfrastruktur können gefördert werden. Die Fördermöglichkeiten beschränken sich aufgrund der Gesetzgebungskompetenz des Bundes hier auf Investitionen in die frühkindliche Infrastruktur und in die energetische Sanierung von Schulgebäuden.

Zuschussmittel für das KInvFöG wurden in Höhe von 24.336.492,83 EUR bewilligt. Inklusive des aufzubringenden Eigenanteils können somit 27.040.550,92 EUR förderfähige Gesamtkosten angemeldet werden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0228-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

47 Für das Kapitel 1 wurde durch den Rat der Stadt am 04.07.2016 eine Aufteilung wie folgt beschlossen:
48
49

Bereich	Verteilung gem. Ratsbeschluss vom 04.07.2016		aktueller Stand beauftragter Maßnahmen	
	Anteil	Budget in Mio. EUR (gerundet)	Anteil	Budget in Mio. EUR (gerundet)
Bildung	50%	13,50	53%	13,34
<i>Schulen</i>		8,50		9,01
<i>KTE</i>		5,00		4,33
Straßenbau, Lärmbekämpfung	15%	4,05	14%	3,75
Feuerwehr	5%	1,35	4%	1,00
Sport	15%	4,05	17%	4,24
<i>städt. Objekte</i>				
<i>Sportvereine</i>				
Verwaltungsgebäude	10%	2,70	8%	1,96
sonstige freie Träger, Vereine	5%	1,35	4%	0,99
städt. Beteiligungen		-		-
Krankenhäuser		-		-
Gesamt:	100%	27,00	100%	25,28

50
51
52 Aus der beiliegenden Aufstellung (**Anlage 1**) sind die einzelnen Maßnahmen zu ersehen, die derzeit
53 bei der Stadt Oberhausen in enger Zusammenarbeit mit der OGM GmbH nach Beschluss des Rates
54 bearbeitet werden. Diese Sachstandsliste beinhaltet die aktuell bekannten Zahlungsströme und die
55 durch die OGM GmbH ermittelten zu erwartenden Baukosten für die jeweiligen Maßnahmen. Aufgrund
56 der angespannten Situation im Bausektor können sich immer wieder Verschiebungen bei den noch
57 laufenden Maßnahmen ergeben, die jeweils bei der Umsetzung des Gesamtprojektes KInvFG zu
58 berücksichtigen sind.

59
60 Die Situation der jeweiligen geförderten Bereiche ergibt sich wie folgt:

61
62
63 **Bildung**
64 Drei Maßnahmen konnten bisher beendet werden, die weiteren Projekte werden in 2021 zu Ende
65 geführt.

66
67 Bei den Lüftungsanlagen haben technische Probleme eine Umsetzung wie geplant verhindert. Eine
68 Umplanung wurde notwendig. Als Referenzobjekt wurde die Lüftungsanlage des Sophie-Scholl-
69 Gymnasiums in 2020 erneuert. Mit den Erfahrungen aus der umgesetzten Maßnahme werden die
70 übrigen vier Lüftungsanlagen in 2021 erneuert.

71
72 Durch die Bezirksregierung wurde der Sonnenschutz an drei Schulen und drei
73 Kindertageseinrichtungen freigegeben. Die Vergaben für die Wunder-, Marien- und Rolandschule als
74 auch für die KTE Lirich, KTE Rechenacker und KTE Stader Weg konnten abgeschlossen werden.
75 Weitere Kosten für Sonnenschutzanlagen werden derzeit ermittelt. Ersichtlich ist bereits jetzt, dass das
76 Budget für die Kindergärten nicht ausgeschöpft werden kann. Im Gegensatz hierzu haben die
77 Kostenermittlungen der ersten sechs Schulstandorte ergeben, dass voraussichtlich nicht alle Schulen

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0228-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

mit den zur Verfügung stehenden Mitteln mit Sonnenschutz ausgestattet werden können. Eine Verschiebung des Budgets innerhalb der Projekte ist allerdings möglich.

Der Beschluss zur Errichtung eines Pavillonersatzbaus an der Melanchthonschule wird aufgehoben, da weitere Raumbedarfe festgestellt wurden. Ein flächenmäßig gleicher Pavillonersatzbau erfüllt zwar die Kriterien des Förderprogrammes, jedoch wird ein solches Ersatzgebäude dem Bedarf der Schule nicht gerecht. Die Melanchthonschule bietet jahrgangsübergreifenden Unterricht an. Dies bedeutet, dass die Jahrgangsstufen 1 und 2 zusammen beschult werden. Hierdurch ist eine Aufnahme trotz einer Zweizügigkeit von 70 Kindern möglich. Gleichbedeutend führt diese Variabilität aber auch zu einem höheren Bedarf an Klassen- bzw. OGS-Räumen. Die Melanchthonschule benötigt Differenzierungsräume und einen weiteren Klassen- bzw. Mehrzweckraum.

Durch den anstehenden Ankauf einer Nachbarfläche (vgl. Drucksache-Nr. B/17/0008-01) entsteht die Möglichkeit zur Vergrößerung des Schulgrundstückes. Anderweitige Planungen zur besseren Ausnutzung des Grundstückes können somit vorgenommen werden. Der erhöhte Raumbedarf und die Möglichkeit zur verbesserten Ausnutzung des Grundstückes führen zu einer Verschiebung der Maßnahme. Hierdurch wird eine Umsetzung innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes nicht mehr möglich. Es wird eine neue Planung und Finanzierungsmöglichkeit vorbereitet und vorgelegt.

Straßenbau, Lärmbekämpfung

Die bereits beschlossenen Maßnahmen werden in 2020 voraussichtlich fertiggestellt. Eine Schlussrechnung wird erst ab 2021 kassenwirksam beglichen werden können.

Feuerwehr

Der beauftragte Anteil der Fassadensanierung (1. BA: Front und eine Seite) wird noch in 2020 fertiggestellt. Mit den zusätzlich bereit gestellten Mitteln soll die Fassadensanierung abgeschlossen werden.

Sport

Die Maßnahmen werden allesamt in 2020 baulich abgeschlossen. Die Mehrkosten an der Sportanlage Erlenstraße liegen in der zusätzlich aufgetretenen Entwässerungsproblematik und den Ausschreibungsergebnissen begründet. Eine Abrechnung wird erst in 2021 kassenwirksam verarbeitet werden können.

Verwaltungsgebäude

Die energetischen Sanierungen im Druckluft (Lüftungs- und Photovoltaikanlage) und am Bert-Brecht-Haus (Fenstersanierung) wurden begonnen. Die Arbeiten dauern bis 2021 an. Die restlichen beschlossenen Maßnahmen werden erst in 2021 ausgeführt und abgerechnet.

In Abstimmung mit dem Denkmalschutz werden im Rathaus Oberhausen nur die Fenster des Ratssaales über das KInvFöG saniert.

Sonstige freie Träger und Sportvereine

Die Maßnahmen sind fertig gestellt und wurden entsprechend abgerechnet.

Weitere Vorgehensweise

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0228-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Vor dem Hintergrund sich verschiebender Kostenentwicklungen bei den laufenden noch nicht schlussgerechneten Maßnahmen steht das noch genau zur Verfügung stehende Budget nicht fest, jedoch erfordert der zeitliche Ablauf (KInvFG, Kapitel 1, endet zum 31.12.2021) hier noch Baumaßnahmen umzusetzen. Derzeit ist von einem Volumen von rd. 1,75 Mio. EUR auszugehen. Unabhängig der nicht zu prognostizierenden weiteren Entwicklungen werden die erwarteten Finanzvolumen zugrunde gelegt und der Restbetrag wird mit Maßnahmen belegt. Nur so kann gewährleistet werden, dass auch alle Mittel abfließen. Hierdurch kommt es zu Verschiebungen bei der Quotierung.

Die Vorschlagsliste (**Anlage 2**) beinhaltet Maßnahmen im Umfang von 1,695 Mio. EUR, wobei hier durch Konkretisierung der Beträge (z. B. durch Ausschreibungsergebnisse) der einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung von notwendigen Anpassungen auszugehen ist. Ziel ist es auch hier, die max. Fördersumme abzurufen, aber gleichzeitig den städtischen Eigenanteil nicht zu erhöhen. Sollten allerdings Mehrkosten anfallen, sind diese durch den städtischen Haushalt zu finanzieren.

Hinweis: Bis zum 30.11.2021 haben die Mittelabrufe für das KInvFG, Kapitel 1, zu erfolgen; die Abrechnung bis Ende Juni 2022.

Nachfolgend noch einige Begründungen zu den einzelnen Maßnahmen:

1. Feuerwache I

Entsprechend des oben beschriebenen Sachstandes wurden im ersten Bauabschnitt nur zwei Seiten der Fassade saniert. Um die Sanierung der übrigen Fassadenseiten des Hauptgebäudes abzuschließen, werden weitere 800.000 EUR benötigt.

2. Steinbrinkstr. Süd von Friedrichstraße bis Johanniterstraße

Als Maßnahmen zur Lärmbekämpfung kann mit einer weiteren Sanierung die Steinbrinkstraße abgeschlossen werden. Mit einem Umfang von rd. 295.000,00 EUR soll die Maßnahme im Rahmen des KInvFG, Kapitel 1, umgesetzt werden. Aufgrund bisheriger Einsparungen im Segment „Straßenbau, Lärmbekämpfung“ stehen die Mittel nach den derzeit hier vorliegenden Zahlen noch zur Verfügung.

3. Sonnenschutz an Grund- und weiterführenden Schulen und Verwaltungsgebäuden

Wie bereits dargestellt können nicht alle Grundschulen einen Sonnenschutz mit dem vorgegebenen Budget erhalten. Das Thema Hitzeentwicklung belastet nicht nur die Schulen und Kindergärten sondern auch die Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung an diversen Verwaltungsstandorten in unterschiedlicher Ausprägung. Aus diesem Grund soll in einem ersten Schritt das Rathaus Oberhausen eine Sonnenschutzanlage auf der Südseite entlang der Schwartzstraße (Baukosten rund 275.000,00 EUR) erhalten.

Da Sonnenschutzanlagen im Vergleich zu anderen Baumaßnahmen zügig ausgeschrieben und umgesetzt werden können, sollen weitere Sonnenschutzmaßnahmen mit einem Gesamtumfang von rund 600.000 EUR umgesetzt werden. Hinsichtlich der Verwendung der Mittel werden nur Teilfreigaben sowohl beim Fördergeber als auch bezüglich der Haushaltsmittel je Einzelfall beantragt. Somit kann auf Kostenschwankungen reagiert werden, um zum einen alle Fördermittel abrufen zu können und zum anderen den städtischen Haushalt so wenig wie möglich zusätzlich nach Beendigung von Maßnahmen zu belasten.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0228-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

176 Im Fall der Beschlussfassung stellt sich die geplante Verteilung der Mittel des KInvFG, Kapitel 1, wie
177 folgt dar:

178
179

Bereich	Verteilung gem. Ratsbeschluss vom 04.07.2016		Stand inklusive zusätzlich zu beschließender Maßnahmen gem. Anlage 2	
	<i>Anteil</i>	<i>Budget in Mio. EUR (gerundet)</i>	<i>Anteil</i>	<i>Budget in Mio. EUR (gerundet)</i>
Bildung	50%	13,50	50,5%	13,67
<i>Schulen</i>		8,50		9,34
<i>KTE</i>		5,00		4,33
Straßenbau, Lärmbekämpfung	15%	4,05	15%	4,04
Feuerwehr	5%	1,35	7%	1,80
Sport	15%	4,05	16%	4,24
<i>städt. Objekte</i>				
<i>Sportvereine</i>				
Verwaltungsgebäude	10%	2,70	8%	2,24
sonstige freie Träger, Vereine	5%	1,35	3,5%	0,99
städt. Beteiligungen		-		-
Krankenhäuser		-		-
Gesamt:	100%	27,00	100%	26,98

180
181

182 Anlagen

183

- 184 Anlage 1 Sachstandsliste KInvFG, Kapitel 1
185 Anlage 2 KInvFG, Kapitel 1, Vorschlagsliste 2021

Lfd. Nr. *)	Dez.	Bereich	Maßnahme	Beschluss (Datum u. Drucksachen-Nr.)	OGM Auftrags-Nr.	beschl. Finanz- volumen, Baumaß-nahme	beschl. Finanz- volumen, einschl. OGM-HOAI- Anteil	10 % Eigenanteil Stadt	Kosten OGM als General- planer (Eigenanteil Stadt)	Zuschuss	Anteil Dritter	Sachstand	konsumtiv	investiv	bisherige Ausgaben Baukosten	erwartetes / schlussge- rechnetes Finanz- volumen *) ohne HOAI-Kosten / förderfähige Kosten	erwartete / schlussge- rechnete Mittelabrufe	+ / - Beschluss / erwartetees Volumen
Sport						4.650.000,00										4.650.000		
15	2	2 - 5	Umgestaltung der Sportanlage Erlenstraße: Umbau der Sportanlage mit u. a. einem Kunstrasenspielfeld mit Flutlicht	21.11.2016 - B/16/2039-01	W 8713 3488	800.000,00	905.000	80.000,00	105.000,00	720.000,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Baumaßnahme weitestgehend fertiggestellt, Restarbeiten nach Erstellung des Funktionsgebäudes	x		924.554,34	1.062.000,00	955.800,00	-262.000,00
15	2	2 - 5	Umgestaltung der Sportanlage Erlenstraße: Errichtung eines städtischen Sportfunktionsgebäudes	21.11.2016 - B/16/2039-01	W 8713 3489	700.000,00	815.000	70.000,00	172.500,00	630.000,00		Freigabe BZR erteilt - Innenausbau in der Umsetzung bis ca. Dezember 2020	x		912.774,11	983.000,00	884.700,00	-283.000,00
211	2	2 - 5	Umgestaltung der Sportanlage Mellinghofer Str.: Sanierung u. Modernisierung Sporthalle u. Funktionsgebäude	21.11.2016 - B/16/2039-01	W 8713 3490	350.000,00	392.000	35.000,00	42.000,00	315.000,00		Freigabe BZR erteilt - energetische Sanierung wurde begonnen, Maßnahme erfolgt bis Ende 2020	x		57.780,15	350.000,00	315.000,00	
212	2	2 - 5	Umgestaltung der Sportanlage Mellinghofer Str.: Umbau des Tennenspielfeldes zu einem Kunstrasenspielfeld, Ertüchtigung der Sportanlage mit Flutlicht	21.11.2016 - B/16/2039-01	W 8713 3491	650.000,00	728.000	65.000,00	78.000,00	585.000,00		Maßnahme beendet und abgerechnet	x		680.182,08	680.182,08	612.163,87	-30.182,08
versch	2	2 - 5	TC Sterkrade 69 Turnhalle Turner Weg: Energetische Sanierung des Turnhalleengebäudes	18.12.2017 - B/16/2667-01	W 8713 3501	150.000,00	150.000	13.636,36		122.727,27	13.636,36	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		222.752,14	222.752,14	182.251,75	-22.752,14
versch	2	2 - 5	TC Sterkrade 69 Turnhalle Turner Weg: Energetische Sanierung des Turnhalleengebäudes	24.09.2018 - B/16/4032-01		50.000,00		4.545,45		40.909,09	4.545,45	s. oben						
versch	2	2 - 5	Turnerbund Osterfeld 1911: Turnhalle Friesenhügel: Energetische Sanierung der vereinseigenen Sporthalle	18.12.2017 - B/16/2667-01	W 8713 3499	150.000,00		13.636,36		122.727,27	13.636,36	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		133.763,72	133.763,72	109.443,04	16.236,28
versch	2	2 - 5	TuS Alstaden Rudi-Christ-Sporthalle Alstaden: Sanierung der Beleuchtung (LED) in der vereinseigenen Halle	25.06.2018 - B/16/3732-01								Verein hat diese Maßnahme bereits vorgenommen und beabsichtigt energetische Ersatzmaßnahmen; Bereich 0-7/SIM schlägt Finanzierung über Sportprojekt vor und Rückfluss in den Haushalt (Entscheidung zum Sportprojekt abwarten)	x					
versch	2	2 - 5	DJK Adler Oberhausen - Sportanlage Tannenbergstr.: Energetische Sanierung des Sportfunktionsgebäudes	25.06.2018 - B/16/3732-01	W 8713 3688	80.000,00		7.272,73		65.454,55	7.272,73	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		79.489,68	79.489,68	65.037,01	510,32
versch	2	2 - 5	TC Sterkrade Blau-Weiss: Sanierung der Heizungsanlage	25.06.2018 - B/16/3732-01	W 8713 3690	26.000,00		2.363,64		21.272,73	2.363,64	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		24.195,88	24.195,88	19.796,63	
versch	2	2 - 5	Spvgg. Sterkrade Nord: Austausch der bestehenden Beleuchtung gegen LED-Technik (10.000 EUR)	25.06.2018 - B/16/3732-01	W 8713 3686	10.000,00		909,09		8.181,82	909,09	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		8.089,66	8.089,66	6.618,81	1.910,34
versch	2	2 - 5	DLRG: Erneuerung Fenster und wärmegedämmter Rollläden	25.06.2018 - B/16/3732-01	W 8713 3687	45.000,00		4.090,91		36.818,18	4.090,91	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		35.195,44	35.195,44	28.796,27	9.804,56
versch	2	2 - 5	OKV: Erneuerung Fenster und energetische Erneuerung der Gastherme	25.06.2018 - B/16/3732-01	W 8713 3691	18.500,00		1.681,82		15.136,36	1.681,82	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		18.410,61	18.410,61	15.063,23	
versch	2	2 - 5	VfR 08 Oberhausen: Erneuerung der Beleuchtung Umkleide-/ Duschräume (5.800 EUR) Austausch Glasbausteine und Türen Umkleide-/Duschräume (22.000 EUR) Errichtung Solaranlage und Austausch Heizkörper Umkleide-/Duschräume (31.000 EUR)	25.06.2018 - B/16/3732-01	W 8713 3692	58.800,00		5.345,45		48.109,09	5.345,45	Maßnahme wird voraussichtlich erst zu Beginn 2021 innerhalb des Budgets abgeschlossen sein. Schlussrechnungen stehen noch aus	x		45.534,76	58.800,00	48.109,09	
versch	2	2 - 5	OTV - Oberhausener Turnverein: Energetische Sanierungen	25.06.2018 - B/16/3732-01	W 8713 3689	165.000,00		15.000,00		135.000,00	15.000,00	Maßnahme beendet und abgerechnet	x		158.569,76	162.556,26	133.000,58	2.443,74
neu	2	2 - 5	Sporthalle Holten: energetische Sanierung der kompletten Dachfläche einschl. der damit notwendigen Neueindeckung	24.09.2018 - B/16/3909-01	W 8713 3713	395.000,00	412.500	39.500,00	17.500,00	355.500,00		Maßnahme beendet und abgerechnet		x	417.895,60	417.895,60	376.106,04	-22.895,60
beschlossene Maßnahmen						3.648.300,00		357.981,82	415.000,00	3.221.836,36	68.481,82	Prognose Sport				4.236.331,07	3.751.886,32	-588.031,07
Restmittel Sport ohne Kostenerhöhungen						1.001.700,00										413.668,93		

Lfd. Nr. *)	Dez.	Bereich	Maßnahme	Beschluss (Datum u. Drucksachen-Nr.)	OGM Auftrags-Nr.	beschl. Finanz- volumen, Baumaß-nahme	beschl. Finanz- volumen, einschl. OGM-HOAI- Anteil	10 % Eigenanteil Stadt	Kosten OGM als General- planer (Eigenanteil Stadt)	Zuschuss	Anteil Dritter	Sachstand	konsumtiv	investiv	bisherige Ausgaben Baukosten	erwartetes / schlussge- rechnetes Finanz- volumen ^{*)} ohne HOAI-Kosten / förderfähige Kosten	erwartete / schlussge- rechnete Mittelabrufe	+ / - Beschluss / erwartetees Volumen
Bildung: Schulen						8.500.000,00										8.500.000,00		
38	3	3 - 3	Hartmannschule: Abriss des abgängigen Pavillons und Errichtung eines neuen Gebäudes mit modernen Unterrichtsräumen aktueller pädagogischer Konzepte	21.11.2016 - B/16/2039-01	W 8713 3492	1.500.000,00	267.000	150.000,00		1.350.000,00		Maßnahme beendet und abgerechnet BK in Höhe von 1.489,03 EUR sind nicht förderfähig.		x	1.365.759,86	1.365.759,86	1.229.183,87	134.240,14
ohne	3	3 - 3	Melanchthonschule: Ersatzneubau des Gebäudes mit Toilettenanlage	16.12.2019 - B/16/5302-01	W 8713 3877	530.000,00	608.000	53.000,00		477.000,00		Antrag zurückgezogen - Planungsänderungen notwendig		x				
ohne	3	3 - 3	Melanchthonschule: Ersatzneubau des abgängigen Pavillons bestehend aus 2 Klassenräumen und Nebenräumen	16.12.2019 - B/16/5302-01	W 8713 3878	960.000,00	1.150.000	96.000,00		864.000,00		Antrag zurückgezogen - Planungsänderungen notwendig		x				
225	3	3 - 3	Gesamtschule Osterfeld: Komplettsanierung der Toilettenanlagen (Mädchen und Jungen) inkl. Vorhalle im Gebäudeteil C	18.12.2017 - B/16/3197-01	W 8713 3666	320.000,00		32.000,00		288.000,00		Maßnahme beendet und abgerechnet		x	276.708,88	276.708,88	249.037,99	43.291,12
224	3	3 - 3	Schillerschule (Küche / Turnhalle- Nebenräume / Schwimmbad mit Nebenräumen): Die gesamte Lüftungsanlage ist energetisch nicht mehr vertretbar. Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und der Lüftungstechnischen Anlage ist zwingend notwendig und nach der BauO NRW vorgeschrieben.	24.09.2018 - B/16/4023-01	W 8713 3714	374.500,00	392.000	37.450,00	17.500,00	337.050,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Umplanung weitestgehend fertiggestellt und Erstellung der Ausschreibung, Baudurchführung in 2021		x		288.000,00	259.200,00	86.500,00
220	3	3 - 3	Anne-Frank-Realschule (Turnhalle- Nebenräume / Aula mit Nebenräumen): Die gesamte Lüftungsanlage ist energetisch nicht mehr vertretbar. Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage, der Lüftungstechnischen Anlage (nach der BauO NRW vorgeschrieben) und eine Gebäudeautomation sind zwingend notwendig.	24.09.2018 - B/16/4023-01	W 8713 3715	425.000,00	447.000	42.500,00	22.000,00	382.500,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Umplanung weitestgehend fertiggestellt und Erstellung der Ausschreibung, Baudurchführung in 2021		x	534,07	425.000,00	382.500,00	
223	3	3 - 3	Friedrich-Ebert-Realschule (Turnhalle- Nebenräume / Aula mit Nebenräumen): Die gesamte Lüftungsanlage ist energetisch nicht mehr vertretbar. Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und der Lüftungstechnischen Anlage ist zwingend notwendig und nach der BauO NRW vorgeschrieben.	24.09.2018 - B/16/4023-01	W 8713 3716	466.000,00	490.000	46.600,00	24.000,00	419.400,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Umplanung weitestgehend fertiggestellt und Erstellung der Ausschreibung, Baudurchführung in 2021		x		466.000,00	419.400,00	
130	3	3 - 3	Sophie-Scholl-Gymnasium (Aula mit Nebenräumen): Die gesamte Lüftungsanlage ist energetisch nicht mehr vertretbar. Erneuerung der Lüftungstechnischen Anlage ist zwingend unter Beachtung der VersammlungsstättenVO notwendig und nach der BauO NRW vorgeschrieben.	24.09.2018 - B/16/4023-01	W 8713 3717	593.000,00	611.500	59.300,00	18.500,00	533.700,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Baudurchführung in 2019/20		x	158.754,33	200.000,00	180.000,00	393.000,00
222	3	3 - 3	Heinrich-Heine-Gymnasium (Aula, Turnhalle und Lehrschwimmbecken mit Nebenräumen): Die gesamte Lüftungsanlage ist energetisch nicht mehr vertretbar. Erneuerung der Lüftungstechnischen Anlage ist zwingend notwendig und nach der BauO NRW vorgeschrieben.	24.09.2018 - B/16/4023-01	W 8713 3718	719.950,00	754.950	71.995,00	35.000,00	647.955,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Umplanung weitestgehend fertiggestellt und Erstellung der Ausschreibung, Baudurchführung in 2021		x	684,25	719.950,00	647.955,00	

Lfd. Nr. *)	Dez.	Bereich	Maßnahme	Beschluss (Datum u. Drucksachen-Nr.)	OGM Auftrags-Nr.	beschl. Finanz- volumen, Baumaß-nahme	beschl. Finanz- volumen, einschl. OGM-HOAI- Anteil	10 % Eigenanteil Stadt	Kosten OGM als General- planer (Eigenanteil Stadt)	Zuschuss	Anteil Dritter	Sachstand	konsumtiv	investiv	bisherige Ausgaben Baukosten	erwartetes / schlussge- rechnetes Finanz- volumen ^{*)} ohne HOAI-Kosten / förderfähige Kosten	erwartete / schlussge- rechnete Mittelabrufe	+ / - Beschluss / erwartetees Volumen
45 63	3	3 - 3	Elsa-Brändström-Gymnasium (Fassade): Im Rahmen des KIF-Programms wird im Gebäudeteil A der o. g. Schule eine Fassadenerneuerung vorgenommen. Dabei werden an allen Seiten die vorhandenen Trapezblechverkleidungen ausgebaut. Die Ost- und Westfassade erhalten durchgehende Fensterbänder entsprechend der gültigen EnEV. Die verbleibenden Brüstungs- und Stützflächen erhalten eine Delugcolorfassade mit einer 17 cm starken Dämmung. An diesen Fassadenseiten wird ein Sonnenschutz vorgesehen. Die Nord- und Südfassade erhalten eine LM-Profilsystemverkleidung, 1,5-2 mm stark, Bauhöhe 250-300 mm einschl. Systemunterkonstruktion mit einer 17 cm starken Dämmung entsprechend der gültigen EnEV, im RAL-Ton 7039 (quarzgrau).	24.09.2018 - B/16/4023-01 14.08.2020 - B/16/5857-01	W 8713 3719	2.880.000,00	3.200.000	288.000,00	320.000,00	2.592.000,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Vergabe ist erfolgt, Baudurchführung in 2020/2021 - Asbestfund im Kleber - Mehrkosten wurden ermittelt. Nachfinanzierung über angemeldet / Beschluss erfolgt.	x	x	1.248.895,63	2.750.000,00	2.475.000,00	130.000,00
ohne	3	3 - 3	Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Fassade): Weiterführung der energetischen Sanierung des Hochhauses	16.12.2019 - B/16/5302-01		250.000,00	288.000	25.000,00		225.000,00		Antrag auf Freigabe durch Bezirksregierung wird erstellt, sobald Planung abgeschlossen ist.	x	x		250.000,00	225.000,00	
93 94 95	3	3 - 3	Schule an der Hagedornstraße (Fassadensanierung, 1. BA)	24.09.2018 - B/16/4023-01 16.12.2019 - B/16/5302-01	W 8713 3720	365.000,00	400.000	36.500,00		328.500,00		Freigabe Bezirksregierung (BZR) erteilt - Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2020 durchgeführt. Schlussrechnung steht aus.	x	x	395.194,71	395.194,71	355.675,24	-30.194,71
ohne	3	3 - 3	verschiedene Grundschulen: Einbau von Sonnenschutz aus energetischen Gründen	16.12.2019 - B/16/5302-01		1.275.000,00	1.500.000	127.500,00		1.147.500,00		Antrag auf Freigabe durch Bezirksregierung wird je Einzelmaßnahme erstellt - 3 Schulen sind bereits freigegeben.	x	x		1.875.000,00	1.687.500,00	-600.000,00
beschlossene Maßnahmen						10.658.450,00		1.065.845,00	437.000,00	9.592.605,00		Prognose Schulen				9.011.613,45	8.110.452,11	
Restmittel Schulen ohne Kostenerhöhung						-2.158.450,00										-511.613,45		
Bildung: KTE						5.000.000,00										5.000.000,00		
160	3	3-1	Errichtung einer städtischen KTE in Oberhausen-Mitte am Standort der ehemaligen St.-Martin Schule inkl. 7. Gruppe und Außenanlage	21.11.2016 - B/16/2039-01	W 8713 3494 W 8713 3635	3.770.000,00	4.673.241	377.000,00	903.240,60	3.393.000,00		KTE wird auf 7 Gruppen erweitert; 6gruppiger Teil wurde bereits im August 2019 in Betrieb genommen, Gebäude für die 7. Gruppe wird Anfang 2020 fertiggestellt; die Außenanlage bis Herbst 2020	x	x	3.905.133,99	4.000.000,00	3.600.000,00	-230.000,00
ohne	3	3 - 1	verschiedene Kindertageseinrichtungen: Einbau von Sonnenschutz aus energetischen Gründen	16.12.2019 - B/16/5302-01		935.000,00	1.100.000	93.500,00		841.500,00		Antrag auf Freigabe durch Bezirksregierung wird je Einzelmaßnahme erstellt	x	x		335.000,00	301.500,00	
beschlossene Maßnahmen						4.705.000,00		470.500,00		4.234.500,00		Prognose KTE				4.335.000,00	3.901.500,00	370.000,00
Restmittel KTE ohne Kostenerhöhung						295.000,00										665.000,00		

Lfd. Nr. *)	Dez.	Bereich	Maßnahme	Beschluss (Datum u. Drucksachen-Nr.)	OGM Auftrags-Nr.	beschl. Finanz-volumen, Baumaß-nahme	beschl. Finanz-volumen, einschl. OGM-HOAI-Anteil	10 % Eigenanteil Stadt	Kosten OGM als General-planer (Eigenanteil Stadt)	Zuschuss	Anteil Dritter	Sachstand	konsumtiv	investiv	bisherige Ausgaben Baukosten	erwartetes / schlussge-rechnetes Finanz-volumen *) ohne HOAI-Kosten / förderfähige Kosten	erwartete / schlussge-rechnete Mittelabrufe	+ / - Beschluss / erwartetees Volumen
Straßenbau						4.050.000,00										4.050.000,00		
164	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: L 287 Neumühler Str. West-/Ostrampe von Ostrampe bis Mecklenburger Str. (5), Lärmindernder Fahrbahnbelag 650m x 12m = 7.800m² Durchführung 2017	21.11.2016 - B/16/2039-01	ohne	335.590,00		33.559,00		302.031,00		Maßnahme abgeschlossen		x	195.122,28	195.122,28	175.610,05	140.467,72
165	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: Hermann-Albertz-Str. Ost von Mülheimer Str. bis Wörthstr. (2), Lärmindernder Fahrbahnbelag 650m x 8 m = 5.200 m² Durchführung 2017	21.11.2016 - B/16/2039-01	ohne	237.230,00		23.723,00		213.507,00		Maßnahme abgeschlossen		x	300.632,26	300.632,26	270.569,03	-63.402,26
166	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: L 215 Buschhausener Str. Nord von Hansastr. bis Bahnbrücke (4), Lärmindernder Fahrbahnbelag 750m x 14m = 10.500 Durchführung 2017	21.11.2016 - B/16/2039-01	ohne	439.740,00		43.974,00		395.766,00		Maßnahme abgeschlossen		x	297.396,00	297.396,00	267.656,40	142.344,00
167	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: L 287 Friedrichstr. von Ostrampe bis Steinbrinkstr. (6) Lärmindernder Fahrbahnbelag 400m x 6,50m = 2.600m² Durchführung 2017	21.11.2016 - B/16/2039-01	ohne	121.510,00		12.151,00		109.359,00		Maßnahme abgeschlossen		x	88.013,34	88.013,34	79.212,01	33.496,66
179	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: Friesenstr. von Bachstr. bis Thüringer Straße (LAP I) Lärmindernder Fahrbahnbelag 350m x 8m = 2.800m² Durchführung 2018	18.12.2017 - B/16/3197-01	ohne	185.000,00		18.500,00		166.500,00		Maßnahme abgeschlossen		x	229.508,27	229.508,27	206.557,44	-44.508,27
170	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: K 15 Steinbrinkstr. Nord von Postweg bis Brandenburger Str. (23), Lärmindernder Fahrbahnbelag 190m x 10m = 1.900m² Durchführung 2018	18.12.2017 - B/16/3197-01	ohne	90.000,00		9.000,00		81.000,00		Maßnahme abgeschlossen		x	126.974,43	126.974,43	114.276,99	-36.974,43
173	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: K 5 Bebelstr. von Alsterfeld bis Roonstr. (22) Lärmindernder Fahrbahnbelag 1.400m x 12m = 16.800 m² Durchführung 2018	18.12.2017 - B/16/3197-01	ohne	624.000,00		62.400,00		561.600,00		Maßnahme abgeschlossen		x	601.517,32	601.517,32	541.365,59	22.482,68
189	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: K 1 Nathlandstr. von Mellinghofer Str. bis Stadtgrenze (51), Lärmindernder Fahrbahnbelag 550m x 8m = 4.40m² Durchführung 2019	18.12.2017 - B/16/3197-01	ohne	455.000,00		45.500,00		409.500,00		Maßnahme abgeschlossen		x	126.902,74	126.902,74	114.212,47	328.097,26
181	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: L 621 Postweg von Autobahnbrücke A 516 bis Holtener Str. (35), Lärmindernder Fahrbahnbelag 500m x 10m = 5.000 m² Durchführung 2018	25.06.2019 - B/16/3731-01	ohne	180.200,00		18.020,00		162.180,00		Maßnahme abgeschlossen		x	210.916,86	210.916,86	189.825,17	-30.716,86
183	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: L 215 Weierstr. von Weseler Str. bis Bahnbrücke (38) Lärmindernder Fahrbahnbelag 400m x 10m = 4.000m² Durchführung 2019	08.07.2019 - B/16/4818-01	ohne	250.000,00		25.000,00		225.000,00		Maßnahme abgeschlossen		x	121.611,67	121.611,67	109.450,50	128.388,33
neu	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: K 1 Falkensteinstraße von Liebknechtstraße bis Knappenstraße Lärmindernder Fahrbahnbelag 1100m x 14m = 15.400m² Durchführung voraussichtlich 29.06.-07.08.2020	08.07.2019 - B/16/4818-01	ohne	900.000,00		90.000,00		810.000,00				x	349.908,34	457.000,00	411.300,00	
neu	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: K 14 Grenzstraße Teilbereich von Mülheimer Str. bis Alstadener Straße Lärmindernder Fahrbahnbelag 1.900m x 14m = 26.600 m² Durchführung 2020	16.12.2019 - B/16/5302-01	ohne	760.000,00		76.000,00		684.000,00				x		995.000,00	895.500,00	
beschlossene Maßnahmen						4.578.270,00		457.827,00		4.120.443,00		Prognose Straßenbau				3.750.595,17	3.375.535,65	827.674,83
Restmittel Straßenbau ohne Kostenerhöhung						-528.270,00										299.404,83		
Feuerwehr						1.350.000,00										1.350.000,00		
	2	6 - 1	Feuerwache 1: energetische Sanierung der Fassade , 1. BA	24.09.2018 - B/16/4030-01	W 8713 3732	1.000.000,00	1.150.000	100.000,00	150.000,00	900.000,00		Freigabe BZR erteilt - Vergabe erfolgt in Kürze, Ausführung 2020		x	374.010,00	1.000.000,00	900.000,00	
beschlossene Maßnahmen						1.000.000,00		100.000,00	150.000,00	900.000,00		Prognose Feuerwehr				1.000.000,00	900.000,00	
Restmittel Feuerwehr ohne Kostenerhöhung						350.000,00										350.000,00		

Lfd. Nr. *)	Dez.	Bereich	Maßnahme	Beschluss (Datum u. Drucksachen-Nr.)	OGM Auftrags-Nr.	beschl. Finanzvolumen, Baumaß-nahme	beschl. Finanzvolumen, einschl. OGM-HOAI-Anteil	10 % Eigenanteil Stadt	Kosten OGM als General-planer (Eigenanteil Stadt)	Zuschuss	Anteil Dritter	Sachstand	konsumtiv	investiv	bisherige Ausgaben Baukosten	erwartetes / schlussgerechnetes Finanzvolumen *) ohne HOAI-Kosten / förderfähige Kosten	erwartete / schlussgerechnete Mittelabrufe	+ / - Beschluss / erwartetees Volumen
Verwaltungsgebäude						2.100.000,00										2.100.000,00		
ohne	4	0-7	Rathaus Oberhausen: Erneuerung von Fenstern im Treppenhaus Richtung Schwartzstraße						7.000,00			Maßnahme abgebrochen - Keine Freigabe durch Denkmalschutz (UDB)						
ohne	4	0-7	Bert-Brecht-Haus: Erneuerung von Fenstern	18.12.2017 - B/16/3197-01	W 8713 3668	605.000,00	622.199	60.500,00	17.199,00	544.500,00		Freigabe BZR erteilt - Vergabe erfolgt in Kürze, Ausführung 2020		x	7.501,50	1.000.000,00	900.000,00	-395.000,00
ohne	4	0-7	Verwaltungsgebäude Danziger Str.11 - 13: Erneuerung der Fenster	24.09.2018 - B/16/4031-01	W 8713 3733	215.000,00	232.200	21.500,00	17.200,00	193.500,00		Freigabe BZR erteilt - Vergabe erfolgt in Kürze, Ausführung 2020		x		300.000,00	270.000,00	
ohne	4	0-7	Verwaltungsgebäude Rathaus Sterkrade, Fenster Ost- und Nordseite sowie Teil der Südseite	24.09.2018 - B/16/4031-01	W 8713 3734	75.500,00	81.600	7.550,00	6.100,00	67.950,00		Freigabe BZR erteilt - Vergabe erfolgt in Kürze, Ausführung 2020		x		75.500,00	67.950,00	
ohne	4	0-7	Verwaltungsgebäude Rathaus Osterfeld. Erneuerung der Fenster	24.09.2018 - B/16/4031-01	W 8713 3735	195.000,00	210.600	19.500,00	15.600,00	175.500,00		Freigabe BZR erteilt - Vergabe erfolgt in Kürze, Ausführung 2020		x		195.000,00	175.500,00	
ohne	4	0-7	Rathaus Oberhausen: Erneuerung der Fensteranlage und der Lüftungsanlage im Ratssaal	24.09.2018 - B/16/4031-01		245.500,00	265.200	24.550,00	19.700,00	220.950,00		Nur noch Erneuerung der Fensteranlage - Antrag bei BZR in Arbeit		x		245.500,00	220.950,00	
ohne	4	0-7	Kulturvilla, Schwarzstr. 71: Erneuerung des Fensters Treppenhaus	24.09.2018 - B/16/4031-01	W 8713 3737	19.500,00	21.100	1.950,00	1.600,00	17.550,00		Freigabe BZR erteilt - Vergabe erfolgt in Kürze, Ausführung 2020		x		19.500,00	17.550,00	
ohne	3	3 - 1	Druckluft	16.12.2019 - B/16/5302-01	W 8713 3901	105.000,00	125.000	10.500,00	20.000,00	94.500,00		Ausführung voraussichtlich bis 02/2021, Finanzierung über üpl.		x	77.392,88	128.000,00	115.200,00	
ohne	4	0-7	Meuthenvilla, Grillostraße: Einbau Sonnenschutzverglasung	24.09.2018 - B/16/4031-01		32.500,00	35.100	3.250,00	2.600,00	29.250,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt		x				
beschlossene Maßnahmen						1.493.000,00		149.300,00	106.999,00	1.343.700,00		Prognose Verwaltungsgebäude				1.963.500,00	1.767.150,00	-470.500,00
Restmittel Verwaltungsgebäude ohne Kostenerhöhung						607.000,00										136.500,00		
Sonstige freie Träger, Vereine						1.350.000,00										1.350.000,00		
268			Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen: Sanierung des Gemeindehauses im Gemeindebereich Alstaden	18.12.2017 - B/16/2667-01	W 8713 3502	180.000,00		16.363,64		147.272,73	16.363,64	Maßnahme abgeschlossen		x	190.080,69	190.080,69	155.520,56	1.919,31
268			Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen: Sanierung des Gemeindehauses im Gemeindebereich Alstaden - Kostenerhöhung -	24.09.2018 - B/16/4033-01		12.000,00		1.090,91		9.818,18	1.090,91	Maßnahme abgeschlossen		x				
272			Sozialistische Jugend Deutschlands „Die Falken“: Erneuerung Heizkesselanlage und Ausstattung Eingangsbereich mit Windfang und einer Doppeltür (energetisch)	18.12.2017 - B/16/2667-01	W 8713 3503	40.000,00		3.636,36		32.727,27	3.636,36	Maßnahme abgeschlossen		x	34.030,47	34.030,47	27.843,11	5.969,53
261	3	AWO	Energetische Sanierung der Begegnungsstätte Buschhausen (Flachdachsanierung mit neuer Deckenverkleidung, Wärmeverbundsystem incl. Fundamentabdichtung, Haustüre und Fenster)	24.09.2018 - B/16/4009-01	W 8713 3721	88.000,00		8.000,00		72.000,00	8.000,00	Maßnahme abgeschlossen		x	93.842,68	93.842,68	76.780,37	-5.842,68
266	3	Freie Träger	Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Arbeit: Sanierung des Daches Akazienstraße 77/ Energetische Sanierung des eingeschossigen Toilettenanbaus/Austausch der vorhandenen Heizungsanlage	24.09.2018 - B/16/4009-01	W 8713 3722	53.000,00		4.818,18		43.363,64	4.818,18	Maßnahme abgeschlossen		x	62.880,01	62.880,01	51.447,28	-9.880,01
neu	3	Ev. Kirche	Ev. Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf/Jugendzentrum Schmachtendorf, Forstrstr.: Fenstersanierung und Dachsanierung	24.09.2018 - B/16/4009-01	W 8713 3723	107.000,00		9.727,27		87.545,45	9.727,27	Maßnahme abgeschlossen		x	94.731,05	94.731,05	77.507,22	12.268,95
neu	3	Ev. Kirche	Ev. Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf/ Kindergarten Schmachtendorf: Fenstersanierung	24.09.2018 - B/16/4009-01	W 8713 3724	25.000,00		2.272,73		20.454,55	2.272,73	Maßnahme abgeschlossen		x	25.000,00	25.000,00	20.454,55	
neu	3	Lebenshilfe	Lebenshilfe Integratives Familienzentrum "Schatzkiste": Energetische Sanierung der rückseitigen Fassade (132.000 EUR) Energetische Sanierung Giebelseite und Vorderfront (43.000 EUR)	24.09.2018 - B/16/4009-01	W 8713 3725	175.000,00		15.909,09		143.181,82	15.909,09	Maßnahme abgeschlossen		x	179.385,00	179.385,00	146.769,55	-4.385,00
282		Freie Träger	Die Kurbel: Energetische Sanierungen eines Gebäudeteils an der Hasenstr. 15	24.09.2018 - B/16/4009-01	W 8713 3726	301.600,00		27.418,18		246.763,64	27.418,18	Maßnahme abgeschlossen		x	307.998,09	307.998,09	251.998,44	-6.398,09
beschlossene Maßnahmen						981.600,00		89.236,36		803.127,27	89.236,36	Prognose Sonstige freie Träger, Vereine				987.947,99	808.321,08	-6.347,99
Restmittel Sonstige freie Träger, Vereine ohen Kostenerhöhungen						368.400,00										362.052,01		
beschlossene Maßnahmen (gesamt)						27.064.620,00		2.563.190,18		23.068.711,64	157.718,18					25.284.987,68	22.614.845,16	
Gesamtrestmittel Summe						-64.620,00						Gesamtvolumen gerundet: noch zur Verfügung				27.040.547,59	24.336.492,83	
						27.000.000,00										1.755.559,91	1.721.647,67	

*) lfd. Nr. aus der Gesamtliste der beantragten Maßnahmen

*)1) Finanzvolumen nach derzeitigen Erkenntnissen nach Gesprächen bzw. Ausschreibungsergebnissen (z. Teil noch ungeprüft); ist die Maßnahme beendet, sind dies die Baukosten

Anlage 2
Drucksache-Nr. B/17/00-01

Nr. Vorlage	Dez.	Bereich	Maßnahme	Finanzstelle	Finanzposition	Finanzvolumen	Eigenanteil Stadt (gerundet)	HOAI-Kosten	Zuwendung (gerundet)	Anmerkungen / Rechtliche Prüfung
1	4	6-1	Feuerwache I Fassadensanierung 2. BA	610002150100001	7851.00 6810.03	800.000	80.000		720.000	förderfähig, § 3 Nr. 1 e)
2	5	5-6	Straßenbaumaßnahme: K 15 Steinbrinkstr. Süd von Friedrich- bis Johanniterstraße, Lärmindernder Fahrbahnbelag rund 4.410m²	560012010100070	7852.00 6810.03	295.000	29.500		265.500	förderfähig, § 3 Nr. 1 b)
3a	3	3-3	verschiedene Schulen Energetischer Sonnenschutz	330003010190000	7851.00 6810.03	325.000	32.500	60.000	292.500	förderfähig, § 3 Nr. 2 b)
3b	4	0-7	Rathaus Oberhausen: Energetischer Sonnenschutz	870001130102070	7851.00 7851.20 6810.03	275.000	27.500	27.500	247.500	förderfähig, § 3 Nr. 1 e)
						1.695.000	169.500	87.500	1.525.500	