

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3307-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
19.02.2018	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

Bereitstellung von Mitteln zur Begleichung überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen im Deckungsring "Fremdleistungen" des Bereiches 0-8/Kunst für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag

Auf die Vorberatung durch Ausschüsse wird gemäß § 1 Abs. 7 Satz 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für den Oberbürgermeister vom 23.03.2015 verzichtet.

Der Rat der Stadt Oberhausen stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zur Begleichung der vorliegenden Rechnungen für den Monat Dezember in Höhe von 98.030,00 EUR bei der Produktgruppe 0403 – Kunst- und Kultureinrichtungen, Sachkonto 543188 – Fremdleistungen Beschaffungswesen für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt zu:

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart (Finanzposition)	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
880004030100	Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	543188 (743188)	Fremdleistungen Beschaffungs- wesen	Begleichung der vorliegenden Rechnungen	71.750,00 EUR
880004030100	Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	523200	Fremdleistungen Beschaffungs- wesen	Bildung einer Rückstellung	26.280,00 EUR

98.030,00 EUR

Bereichsleiterin Bereich 0-8	Kämmerer	Oberbürgermeister	
Dr. Vogt	Tsalastras	Schranz	
Datum 31.01.2018	Datum 01.02.2018	Datum 02.02.2018	
* 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/16/3307-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Deckungsvorschlag:

Mehrerträge in entsprechender Höhe wie folgt:

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag
880004030100	Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	80.000,00 EUR
880004030100	Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030,00 EUR

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3307-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Mehraufwendungen fallen im Einzelnen an für Kosten für den Einkauf einer zusätzlichen Kraft vom Wachdienst ab Januar als Ersatz für einen Mitarbeiter, der mit Stelle zeitlich befristet aus dem Bereich 0-8/Kunst versetzt werden musste, für den Einkauf einer weiteren zusätzlichen Kraft vom Wachdienst als Ersatz für eine von Januar bis August vakante Planstelle im Besucherservice, sowie den Einkauf diverser zusätzlicher Kräfte vom Wachdienst als Krankenvertretungen vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen Krankenstandes bei den festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Besucherservice (Mehrkosten: 105.290,35 EUR). Weiterer Mehraufwand entstand für den Katalognachdruck Mordillo, dessen erste Auflage bereits nach wenigen Wochen Laufzeit vergriffen war (Mehrkosten: 16.561,83 EUR), sowie für die Einhaltung von Auflagen der Leihgeber bzgl. besonderer Kunsttransporte (Mehrkosten: 6.711,60 EUR) und den normalen Geschäftsbedarf der Ludwig Galerie (Mehrkosten: 868,89 EUR). In den kalkulierten Zahlen ist die Mehrwertsteuer enthalten.

Im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2017 wurden unter Datum vom 08.01.2018 bereits 30.110 EUR und unter Datum vom 19.01.2018 weitere 1.300 EUR mit einer Deckung aus Mehreinnahmen bei Auftrag 880004030100, Sachkonto 414800 – Zuschüsse von übrigen Bereichen – bereitgestellt, um den oben aufgeführten überplanmäßigen Aufwand zu begleichen.

Des Weiteren soll im Haushaltsjahr 2017 eine Rückstellung gebildet werden, da erst im Februar 2018 mit einer Rechnung in Höhe von 26.280 EUR gerechnet wird, welche den Dezember 2017 betrifft.