Der Bürgermeister

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen
Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Bewilligung von außerplanmäßigen Mitteln Haushaltsjahr 2021
hier: Externe Projektleitung Dauerausstellung
Beschlussvorlage Nr. 124/2021
Produkt: 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Beratungsfolge	**Behandlung**	**Sitzungstermine**
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	12.05.2021

Finanzielle Auswirkungen? ☒ **ja** ☐ **nein**

☐ investiv ☒ konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	30.000,00 €	60.000,00 €
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung: Es werden jährliche Aufwendungen von 60.000 € erwartet (für 2021 nur für ein halbes Jahr). Im Projektzeitraum 2021-2024 werden Aufwendungen in Höhe von maximal 180.000 € entstehen.

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

☐ ja, veranschlagt bei folgendem Konto: ☒ nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig: 04.05.01/5012000/Vergütung tariflich Beschäftigte
Laufend: 04.05.01/5012000/Vergütung tariflich Beschäftigte

☐ gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
☒ freiwillige Aufgabe
Grundlage: Ratsbeschluss

Beschlussvorschlag:
Der außerplanmäßigen Bewilligung in Höhe von 30.000 € bei 04.05.01 – 5291395/7291395 „Vergütung Projektleitung“ wird zugestimmt. Die Deckung kann bei 04.05.01 – 5012000 „Vergütung tariflich Beschäftigte“ erfolgen.

Begründung:

Am 10.12.2018 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid die Erneuerung der Dauerausstellung in den Museen der Stadt Lüdenscheid beschlossen (vgl. hierzu Sitzungsdrucksache 278/2018). Im Stellenplan 2020 wurde eine auf vier Jahre befristete Planstelle für das Projektmanagement der neuen Dauerausstellung geschaffen, um unter anderem die nötigen Planungsschritte zu entwickeln und zu koordinieren, das Controlling zu übernehmen und Vergabeunterlagen zu erstellen (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 193/2019/1, Nr. 18m). Die Planstelle konnte im Juni 2020 besetzt werden, war jedoch seit Ende Januar wieder vakant. Die im Anschluss durchgeführte Stellenausschreibung blieb ohne Erfolg. Weitere Ausschreibungen erscheinen derzeit nicht erfolgversprechend.

Die Projektleitung soll daher nun extern vergeben werden. Das geplante Auftragsvolumen über die Projektlaufzeit 2021-2024 liegt bei maximal 180.000 €. Um ein entsprechendes Vergabeverfahren initiieren zu können, sind die in 2021 hierfür voraussichtlich anfallenden Aufwendungen für externe Dienstleistungen in Höhe von 30.000 € außerplanmäßig bereitzustellen. Die Deckung kann durch die entsprechend eingesparten Personalaufwendungen erfolgen.

Die in Folgejahren entstehenden Aufwendungen für externe Dienstleistungen in Höhe von weiteren 150.000 € sind bei entsprechender Reduzierung der Personalaufwendungen in den Haushaltsplanungen 2022ff. zu berücksichtigen.

Lüdenscheid, den 30.04.2021

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer