



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 11.10.2018	Bericht	2018/292
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2019 / Fachdienst 55 - Kultur

Produkt/e:

251-000 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute u. Stiftungen
252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261-000 Theater
262-000 Musikpflege
263-000 Musikschule
281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 01.11.2018 Ausschuss für Partnerschaft und Kultur

Anlage/n:

1 Auszug HH-Plan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug für den Bereich „Kultur“ beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2019 in der Ausschusssitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2019

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒**Beschreibung**

Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft:

- Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg e.V. (VWA/BA)
- Regionalausschuss Lüneburg e.V. Jugend musiziert
- Heimvolkshochschule Barendorf e.V. (Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide)
- Universitätsgesellschaft Lüneburg e.V.
- Förderverein Konau e.V.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Beschlüsse des Ausschusses für Partnerschaft und Kultur und des Kreistages des Landkreises Lüneburg

Div. Mitgliedschaftsverträge

Enthaltene freiwillige Leistungen

Beiträge an Verbände zur Förderung der Wissenschaft

Förderverein Konau

Haushaltsplan 2019

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.817,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.817,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.817,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.817,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.817,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☒**Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig ☐**Beschreibung**

Das Kreisarchiv wird ehrenamtlich geleitet und hat seinen Sitz im Gymnasium Oedeme. Es beinhaltet Archivmaterial der Kreisverwaltung sowie der Kommunen. Eigene Veröffentlichungen erfolgen nicht. Das Archiv unterstützt aber Arbeiten im Rahmen der Heimatkunde, z.B. für Ortschroniken, Heimatbücher und Broschüren.

Die Museumslandschaft im Landkreis Lüneburg ist neu geordnet worden. Seit März 2011 existiert die Museumsstiftung Lüneburg. Der Landkreis Lüneburg ist in den Gremien dieser Stiftung vertreten und beteiligt sich investiv und durch eine laufende Zahlung von rd. 20.000 € jährlich an dieser Stiftung.

In diesem Produkt ist die Kunstsammlung des Landkreises enthalten.

Die Stipendiaten der Künstlerstätte Bleckede überließen dem Landkreis nach ihrem Aufenthalt ein Werk.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)

Vereinbarungen mit der Museumsstiftung Lüneburg

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zuschuss an den Museumsverein Lüneburg

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Investitionen Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
5500.19.05 Sanierung des Salz museums		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000		

Haushaltsplan 2019

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.544,81	72.200	75.400	77.300	79.200	81.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,52	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	100.334,21	100.000	102.800	104.900	107.000	109.100
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.927,34	195.800	201.800	205.800	209.800	213.900
21. ordentliches Ergebnis	-192.927,34	-195.600	-201.600	-205.600	-209.600	-213.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192.927,34	-195.600	-201.600	-205.600	-209.600	-213.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.020,14	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,14	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.947,48	-197.600	-203.700	-207.700	-211.700	-215.800

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an die Museumsstiftung

Haushaltsplan 2019

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Pflichtaufgaben:☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

☒**Beschreibung**

Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg Gesellschafter der Theater-Lüneburg-GmbH.

Diese führt ein Drei-Sparten-Theater.

Die Erweiterung um einen Zweig für ein Kinder- und Jugendtheater ist inzwischen erfolgt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Gesellschaftsvertrag der Theater Lüneburg GmbH

Vereinbarung über Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zahlung von Gesellschafterzuschüssen an die Theater Lüneburg GmbH

Ziele

Das Theater Lüneburg wird als Drei-Sparten-Theater mit einem Kinder- und Jugendtheater erhalten.

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Zuschuss LK Lbg.	1.529.293 €	1.807.654 €	1.604.000 €	1.663.000 €
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.529.293 €	1.557.654 €	1.604.000 €	1.634.400 €
Zuschuss Land Nds.	3.286.478 €	3.334.474 €	3.380.975 €	3.540.000 €
Anzahl der Vorstellungen	481	486	460	460
- davon großes Haus	151	162	155	155
Anzahl der Besucher	105.591	110.601	98.000	100.000
- davon Besucher im großen Haus	66.105	71.048	67.000	67.500
Auslastung großes Haus	81,1 %	81,2 %	79,0 %	79,0 %

Haushaltsplan 2019

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	12.499,99	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	18. Transferaufwendungen	1.807.653,90	1.604.000	1.663.000	1.702.000	1.753.000	1.753.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.820.153,89	1.616.500	1.675.500	1.714.800	1.766.100	1.766.400
	21. ordentliches Ergebnis	-1.820.153,89	-1.616.500	-1.675.500	-1.714.800	-1.766.100	-1.766.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.820.153,89	-1.616.500	-1.675.500	-1.714.800	-1.766.100	-1.766.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.820.153,89	-1.616.500	-1.675.500	-1.714.800	-1.766.100	-1.766.400

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Haushaltsplan 2019

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒	
Beschreibung				
Bleckede ist Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Ab 2013 ist die Stadt Bleckede auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung einziger niedersächsischer Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Hierfür stellt der Landkreis Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € im Jahr zur Verfügung.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Elbschlossfestival - Zuweisung an die Stadt Bleckede f. Elbschlossfestival Schülermusikwettbewerbe Blasmusikfestival				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Zuschuss Festspiele Mecklenburg Vorpommern	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2019

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-15.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.000,00	-15.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-15.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 263-000 Musikschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg finanziert die in Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg geführte Musikschule im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zuschuss an die Musikschule Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Finanzaufwand Kinder aus der Fläche des Landkreises	257.635	308.475	313.600 €	340.000 €
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.462	2.087	1.430	2.080
Wohnort Hansestadt Lüneburg	936	1.319	900	1.300
Wohnort andere Landkreise	18	30	20	30
Wohnort Fläche LK Lüneburg	508	738	510	730

Haushaltsplan 2019

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	1.111,12	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	18. Transferaufwendungen	211.840,00	313.600	340.000	340.000	340.000	340.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.951,12	314.800	341.100	341.100	341.100	341.100
	21. ordentliches Ergebnis	-212.951,12	-314.800	-341.100	-341.100	-341.100	-341.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-212.951,12	-314.800	-341.100	-341.100	-341.100	-341.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.951,12	-314.800	-341.100	-341.100	-341.100	-341.100

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg für die Musikschule

Haushaltsplan 2019

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒	
Beschreibung				
Den Schwerpunkt der finanziellen Kulturförderung setzt der Lüneburgische Landschaftsverband, dem der Landkreis Lüneburg angehört, mit seinen Verbands- und Landesmitteln. Daneben fördert der Landkreis - soweit es die eigenen Haushaltsmittel ermöglichen - weitergehende Maßnahmen im Rahmen der örtlichen Kulturarbeit.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Richtlinie des Landkreises Lüneburg über die kulturelle Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Förderung der Kultur (eigene Maßnahmen des Landkreises) Literaturbüro Zuschuss an die Kunstschule Ikarus Förderung der kulturellen Teilhabe von SchülerInnen Mitgliedsbeitrag an den Lüneburgischen Landschaftsverband				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,6