



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 25.10.2019	Bericht	2019/352
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2020 / 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 04.11.2019 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 2020 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 2020 in der Ausschusssitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2020

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 2020

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	48,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.865,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.865,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.865,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.865,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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.				
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 überliefern 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 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,0	1,0	1,3	1,3

Investitionen Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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			
5500.19.06 Zuschuss a. d. Hansestadt Lbg. - Lüftung Museum	-80.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	80.000						

Haushaltsplan 2020

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.281,69	88.600	92.200	94.900	97.700	100.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,12	300				
16. Abschreibungen	100.334,21	102.800	111.900	112.500	115.900	119.400
18. Transferaufwendungen	127.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,80	3.600	3.400	3.400	3.400	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.665,82	225.300	227.500	230.800	237.000	243.600
21. ordentliches Ergebnis	-303.665,82	-225.100	-227.300	-230.600	-236.800	-243.400
23. außerordentliche Aufwendungen	10.685,49					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.685,49					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-314.351,31	-225.100	-227.300	-230.600	-236.800	-243.400
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	-700,74	2.100	-3.700	-3.500	-3.500	-3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700,74	-2.100	3.700	3.500	3.500	3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.650,57	-227.200	-223.600	-227.100	-233.300	-239.800

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an die Museumsstiftung

Haushaltsplan 2020

Produkt 261-000 Theater				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Zuschuss LK Lbg.	1.807.654 €	1.588.110 €	1.663.000 €	1.893.400 €
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.557.654 €	1.588.110 €	1.634.400 €	1.893.200 €
Zuschuss Land Nds.	3.334.474 €	3.395.287 €	3.540.000 €	3.786.600 €
Anzahl der Vorstellungen	486	473	460	460
- davon großes Haus	162	161	155	160
Anzahl der Besucher	110.601	112.287	100.000	100.000
- davon Besucher im großen Haus	71.048	70.905	67.500	70.000
Auslastung großes Haus	81,2 %	81,6 %	79,0 %	79,0 %

Haushaltsplan 2020

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	12.500,00	12.500	12.500	12.600	13.000	13.400
18. Transferaufwendungen	1.588.110,00	1.663.000	1.893.400	1.950.200	2.008.000	2.067.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.610,00	1.675.500	1.905.900	1.962.800	2.021.000	2.080.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.600.610,00	-1.675.500	-1.905.900	-1.962.800	-2.021.000	-2.080.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.600.610,00	-1.675.500	-1.905.900	-1.962.800	-2.021.000	-2.080.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.610,00	-1.675.500	-1.905.900	-1.962.800	-2.021.000	-2.080.400

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Haushaltsplan 2020

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Bleckede ist Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Seit 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 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Zuschuss Festspiele Mecklenburg Vorpommern	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2020

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.000,00	5.000	18.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	18.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	40.000	56.700	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	40.000	56.700	30.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-35.000	-38.700	-20.000	-20.000	-20.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.000,00	-35.000	-38.700	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-35.000	-38.700	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

Produkt 263-000 Musikschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Finanzaufwand Kinder aus der Fläche des Landkreises	309.114 €	309.520 €	368.000 €	365.500 €
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.586	1.577	1.510	
Wohnort Hansestadt Lüneburg	1.000	1.017	960	
Wohnort andere Landkreise	24	30	26	
Wohnort Fläche LK Lüneburg	562	530	524	

Haushaltsplan 2020

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.111,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	397.954,76	368.000	365.500	365.500	365.000	365.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.065,88	369.100	366.600	366.600	366.100	366.100
21. ordentliches Ergebnis	-399.065,88	-369.100	-366.600	-366.600	-366.100	-366.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-399.065,88	-369.100	-366.600	-366.600	-366.100	-366.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.065,88	-369.100	-366.600	-366.600	-366.100	-366.100

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,5	0,5	0,6	0,8

Haushaltsplan 2020

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	9.063,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.063,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	37.154,50	42.700	46.600	48.000	49.500	51.000
	18. Transferaufwendungen	74.205,46	111.000	111.000	101.000	93.000	93.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.594,96	165.500	169.400	160.800	154.300	155.800
	21. ordentliches Ergebnis	-113.531,96	-165.300	-169.200	-160.600	-154.100	-155.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-113.531,96	-165.300	-169.200	-160.600	-154.100	-155.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.048,15	4.600	3.600	3.400	3.500	3.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.048,15	-4.600	-3.600	-3.400	-3.500	-3.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.580,11	-169.900	-172.800	-164.000	-157.600	-159.100

Erläuterungen

zu Pos. 18: Kulturförderung einschließlich kultureller Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten, Zuschüsse an das Biosphärium Bleckede u. Ikarus e.V.