



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 14.10.2020	Bericht	2020/376
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2021 / 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 09.11.2020 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 Haushaltsentwurf 2021 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplan - Fachdienst 55, Bereich Kultur - beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2021 in der Ausschusssitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2021

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule und Kultur	Freia Srugis
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	
Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.567,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.591,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.591,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.591,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.591,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben Ja				
Rechtsbindungsgrad Kann				
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>In diesem Produkt ist die Kunstsammlung des Landkreises enthalten. Die Stipendiaten der Künstlerstätte Bleckede überliefern dem Landkreis nach ihrem Aufenthalt ein Werk.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) Vereinbarungen mit der Museumsstiftung Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zuschuss an den Museumsverein Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	1,0	1,3	1,3	1,3

Haushaltsplan 2021

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge			6.800	6.800	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge		200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.181,91	91.900	99.100	102.300	105.500	108.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,97		2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	100.334,22	104.000	96.700	100.100	103.600	103.600
18. Transferaufwendungen	20.000,00	23.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,68	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.874,78	222.300	272.100	278.700	285.600	289.000
21. ordentliches Ergebnis	-207.874,78	-222.100	-265.100	-271.700	-278.600	-282.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-207.874,78	-222.100	-265.100	-271.700	-278.600	-282.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	679,44	-3.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-679,44	3.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.554,22	-218.400	-265.100	-271.700	-278.600	-282.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an die Museumsstiftung

Haushaltsplan 2021

Produkt 261-000 Theater				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg Gesellschafter der Theater-Lüneburg-GmbH. Diese führt ein Drei-Sparten-Theater. Darüber hinaus ist ein Zweig für ein Kinder- und Jugendtheater enthalten.				
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Zuschuss LK Lbg.	1.588.110 €	1.663.810 €	1.893.400 €	1.880.000 €
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.588.110 €	1.663.810 €	1.893.200 €	1.880.000 €
Zuschuss Land Nds.	3.395.287 €	3.700.000 €	3.786.600 €	3.897.000 €
Anzahl der Vorstellungen	473	507	460	520
- davon großes Haus	161	170	160	190
Anzahl der Besucher	112.287	113.361	100.000	85.000
- davon Besucher im großen Haus	70.905	75.361	70.000	60.000
Auslastung großes Haus	81,6 %	82,1 %	79,0 %	79,0 %

Haushaltsplan 2021

Produkt 261-000 Theater							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen	12.500,00	12.500	12.600	13.000	13.400	13.400	
18. Transferaufwendungen	1.663.810,00	1.893.400	1.780.900	2.747.000	2.830.000	2.915.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.676.310,00	1.905.900	1.793.500	2.760.000	2.843.400	2.928.400	
21. ordentliches Ergebnis	-1.676.310,00	-1.905.900	-1.793.500	-2.760.000	-2.843.400	-2.928.400	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.676.310,00	-1.905.900	-1.793.500	-2.760.000	-2.843.400	-2.928.400	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.676.310,00	-1.905.900	-1.793.500	-2.760.000	-2.843.400	-2.928.400	
Erläuterungen							
zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH							

Haushaltsplan 2021

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben		Nein		
Freiwillige Aufgaben		Ja		
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				
Zuschuss für Konzert der Festspiele MV in Bleckede Schülermusikwettbewerbe Musikuss				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Zuschuss Festspiele Mecklenburg Vorpommern	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 262-000 Musikpflege							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	21.100,50	56.700	38.000	38.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.100,50	56.700	38.000	38.000	30.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.100,50	-38.700	-28.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.100,50	-38.700	-28.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.100,50	-38.700	-28.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 263-000 Musikschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Finanzaufwand Kinder aus der Fläche des Landkreises	309.519,88 €	317.323,21 €	365.500 €	
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.577	1.436	1.436	
Wohnort Hansestadt Lüneburg	1.017	994	949	
Wohnort andere Landkreise	30	21	21	
Wohnort Fläche LK Lüneburg	530	466	466	

Haushaltsplan 2021

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge		90.000				
12. = Summe ordentliche Erträge		90.000				
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.111,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	368.000,00	375.000	511.000	511.000	511.000	511.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.111,11	376.100	512.100	512.100	512.100	512.100
21. ordentliches Ergebnis	-369.111,11	-286.100	-512.100	-512.100	-512.100	-512.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-369.111,11	-286.100	-512.100	-512.100	-512.100	-512.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-369.111,11	-286.100	-512.100	-512.100	-512.100	-512.100

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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 Zuschuss an das Biosphaerium Bleckede Förderung der kulturellen Teilhabe von SchülerInnen Mitgliedsbeitrag an den Lüneburgischen Landschaftsverband				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,5	0,6	0,8	0,6

Haushaltsplan 2021

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	6.936,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.936,50	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.201,88	46.500	111.700	173.800	179.300	184.900
18. Transferaufwendungen	123.608,75	211.000	121.000	113.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.331,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.141,63	269.300	244.500	298.600	284.100	289.700
21. ordentliches Ergebnis	-172.205,13	-269.100	-244.300	-298.400	-283.900	-289.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-172.205,13	-269.100	-244.300	-298.400	-283.900	-289.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.222,76	3.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.222,76	-3.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.427,89	-272.700	-244.300	-298.400	-283.900	-289.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Kulturförderung einschließlich kultureller Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten, Zuschüsse an das Biosphärium Bleckede u. Ikarus e.V. (2020: Projektförderung Restart Kultur)