



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Bildung und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dobutowitsch, Thomas Datum: 17.10.2023	Bericht	2023/344
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2024 / 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 20.11.2023 Ausschuss für Sport, Partnerschaft und Kultur

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden die einzelnen Positionen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgestellt. Die Beratungsergebnisse werden dem AFP zur Kenntnis gegeben und können so in die Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss und den Kreistag einfließen.

Produkte des Fachdienstes Bildung und Kultur fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Sport, Partnerschaft und Kultur und sind somit von dessen Mitgliedern zu beraten.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein entsprechender Auszug beigefügt.

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung 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	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.792,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.816,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.816,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.816,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.816,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

zu Pos. 19: Mitgliedsbeiträge entsprechend der Produktbeschreibung

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	1,3	1,3	-	-
Stellen im Stellenplan			1,25	1,25

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte			7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.466,51	7.500				
12. = Summe ordentliche Erträge	7.466,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.697,17	103.800	88.700	91.000	93.300	95.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,78	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	104.334,22	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.593,17	248.300	236.700	239.000	241.300	243.600
21. ordentliches Ergebnis	-229.126,66	-240.800	-229.200	-231.500	-233.800	-236.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-229.126,66	-240.800	-229.200	-231.500	-233.800	-236.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.126,66	-240.800	-229.200	-231.500	-233.800	-236.100

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an die Museumsstiftung

Produkt 261-000 Theater							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Bildung und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Nein						
Freiwillige Aufgaben	Ja						
Beschreibung							
Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg Gesellschafter der Theater-Lüneburg-GmbH. Der Landkreis Lüneburg führt einen Anteil von 74,9 % ab 01.01.2022 auf der Grundlage des neu verhandelten Finanzvertrages mit der Hansestadt. Die Gesellschaft 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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024			
Zuschuss LK Lbg.	1.780.810 €	2.150.847 €	2.855.000 €				
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.720.810 €	1.429.611 €	956.700 €				
Zuschuss Land Nds.	3.642.000 €	3.777.000 €	3.777.000 €				
Anzahl der Vorstellungen	162	420	460				
- davon großes Haus	51	136	160				
Anzahl der Besucher	11.362	40.919	80.000				
- davon Besucher im großen Haus	6.242	25.418	59.000				
Auslastung großes Haus	84,9 %	52,6 %	63,0 %				
Investitionen Produkt 261-000 Theater							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
5500.23.04 Darlehen Theater Lüneburg	-975.000						
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	975.000						

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18. Transferaufwendungen	3.302.593,00	2.855.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.315.093,00	2.867.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.315.093,00	-2.867.500	-3.212.500	-3.212.500	-3.212.500	-3.212.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.315.093,00	-2.867.500	-3.212.500	-3.212.500	-3.212.500	-3.212.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.315.093,00	-2.867.500	-3.212.500	-3.212.500	-3.212.500	-3.212.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung 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 Musikuss				
Kennzahlen	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Zuschuss Festspiele Mecklenburg Vorpommern	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.036,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.223,00		2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	<u>17.259,00</u>	<u>15.000</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,00		2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	27.788,51	34.000	45.000	31.500	45.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	<u>30.011,51</u>	<u>34.000</u>	<u>47.500</u>	<u>34.000</u>	<u>47.500</u>	<u>36.500</u>
21. ordentliches Ergebnis	<u>-12.752,51</u>	<u>-19.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-29.000</u>	<u>-18.000</u>
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<u>-12.752,51</u>	<u>-19.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-29.000</u>	<u>-18.000</u>
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u>-12.752,51</u>	<u>-19.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-29.000</u>	<u>-18.000</u>

Produkt 263-000 Musikschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung 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 des Finanzvertrages 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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Finanzaufwand Kinder aus der Fläche des Landkreises	512.397,00 €		582.200 €	
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.125		2.000	
Wohnort Hansestadt Lüneburg	682		1.320	
Wohnort andere Landkreise	22		40	
Wohnort Fläche LK Lüneburg	421		640	

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.111,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	398.664,30	582.200	582.200	585.000	590.000	595.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.775,41	583.300	583.300	586.100	591.100	596.100
21. ordentliches Ergebnis	-399.775,41	-583.300	-583.300	-586.100	-591.100	-596.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-399.775,41	-583.300	-583.300	-586.100	-591.100	-596.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.775,41	-583.300	-583.300	-586.100	-591.100	-596.100

Erläuterungen

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

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 Plattdeutschbeauftragter				
Kennzahlen	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	0,6	0,6	-	-
Stellen im Stellenplan			1,0	1,0

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.287,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.287,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.255,82	40.200	71.400	73.200	75.000	76.900
18. Transferaufwendungen	94.151,57	119.000	150.500	150.500	150.500	150.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.731,94	21.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.139,33	180.700	254.400	256.200	258.000	259.900
21. ordentliches Ergebnis	-149.852,33	-180.700	-254.400	-256.200	-258.000	-259.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-149.852,33	-180.700	-254.400	-256.200	-258.000	-259.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.852,33	-180.700	-254.400	-256.200	-258.000	-259.900

Erläuterungen

zu Pos. 18: Kulturförderung einschließlich kultureller Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten, Zuschüsse entsprechend der Auflistung der freiwilligen Leistungen in der Produktbeschreibung