



Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wieske, Michael Datum: 13.10.2015	Bericht	2015/279
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2016 / 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	17.11.2015	Ausschuss für Partnerschaft und Kultur

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2016 / FD 55 – Kultur (für die nicht dem KT angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2016 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 2016 in der Ausschusssitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2016

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl.Einricht., Institute u.Stiftungen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur	Verantwortliche Person(en): Michael Wieske
Beschreibung	
Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft:	
<ol style="list-style-type: none">1. Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg e.V. (VWA/BA)2. Regionalausschuss Lüneburg e.V. Jugend musiziert3. Heimvolkshochschule Barendorf e.V. (Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide)4. Universitätsgesellschaft Lüneburg e.V.5. Förderverein Konau e.V.	

Haushaltsplan 2016

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl.Einricht., Institute u.Stiftungen							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
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	24,00		100	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.841,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
21. ordentliches Ergebnis	-2.841,50	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-2.841,50	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.841,50	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2016

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
<p>Das Kreisarchiv wird ehrenamtlich geleitet und hat seinen Sitz im Kellergeschoss des Gymnasiums 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>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.</p> <p><u>Kunstsammlung des LK Lüneburg</u> Die Stipendiaten der Künstlerstätte Bleckede überliefern dem Landkreis nach ihrem Aufenthalt ein Werk.</p>				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,3	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2016

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.218,68	72.300	76.400	76.400	76.400	76.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,12	300	300	300	300	300
	16. Abschreibungen	66.933,84	64.200	90.000	90.000	90.000	90.000
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,80	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.862,44	159.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	21. ordentliches Ergebnis	-133.862,44	-158.900	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-133.862,44	-158.900	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	-5.515,36	300	600	600	600	600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.515,36	-300	-600	-600	-600	-600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-128.347,08	-159.200	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
Erläuterungen							
zu Pos. 18: Zuschuss an den Museumsverein							

Haushaltsplan 2016

Produkt 261-000 Theater				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Ziele				
Das Theater Lüneburg wird als Drei-Sparten-Theater mit einem Kinder- und Jugendtheater erhalten.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Zuschuss LK Lbg.	1.445.400,00 €	1.465.945,00 €	1.508.100 €	1.529.400 €
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.445.400,00 €	1.465.945,00 €	1.508.100 €	1.529.400 €
Zuschuss Land Nds.	2.890.800,00 €	3.054.270,00 €	3.138.000 €	3.181.000 €
Anzahl der Vorstellungen	440	464	440	450
- davon großes Haus	161	154	160	150
Anzahl der Besucher	96.678	101.852	95.000	96.000
- davon Besucher im großen Haus	67.763	66.862	67.000	66.000
Auslastung großes Haus	77,9 %	80,4 %	77,0 %	78,0 %

Haushaltsplan 2016

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.745.945,40	1.508.100	1.529.400	1.560.000	1.590.000	1.620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.745.945,40	1.508.600	1.529.400	1.560.000	1.590.000	1.620.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.745.945,40	-1.508.600	-1.529.400	-1.560.000	-1.590.000	-1.620.000
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
25. Jahresergebnis	-1.745.945,40	-1.508.600	-1.529.400	-1.560.000	-1.590.000	-1.620.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.745.945,40	-1.508.600	-1.529.400	-1.560.000	-1.590.000	-1.620.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Haushaltsplan 2016

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieseke	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Zuschuss LK Lbg.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2016

Produkt 262-000 Musikpflege							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21. ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-12.500,00	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2016

Produkt 263-000 Musikschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Finanzaufwand Kinder aus der				
Fläche des LK Lbg.	174.995,90 €	310.102,75 €	288.600 €	288.600 €
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.176	1.196	1.180	1.200
Wohnort Hansestadt Lüneburg	757	788	760	790
Wohnort andere Landkreise	31	21	30	20
Wohnort Fläche LK Lüneburg	388	387	390	390

Haushaltsplan 2016

Produkt 263-000 Musikschule							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen	1.111,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
18. Transferaufwendungen	310.102,75	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.213,87	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	
21. ordentliches Ergebnis	-311.213,87	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-311.213,87	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-311.213,87	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800	
Erläuterungen							
zu Pos. 18: Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg für die Musikschule							

Haushaltsplan 2016

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2016

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	5.257,65	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.257,65	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	27.738,49	27.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	18. Transferaufwendungen	10.930,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.185,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.853,51	54.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	21. ordentliches Ergebnis	-44.595,86	-53.800	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-44.595,86	-53.800	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.789,99	4.300	4.300	4.500	4.600	4.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.789,99	-4.300	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.385,85	-58.100	-58.900	-59.100	-59.200	-59.200
Erläuterungen							
zu Pos. 18: Kulturförderung							