

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kultur u. Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 01 - Büro der Landrätin

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Jenny Raeder (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -
- Museum**
- Das Rundlingsmuseum Wendland Lübeln wird vom Landkreis betrieben.
- Sammlung, Bewahrung und Erforschung (bzw. Unterstützung von Forschung) von historischen Zeugnissen der regionalen Kultur
- Ausstellung und Vermittlung regionaler Geschichte mit den Schwerpunkten Rundlinge, deutsch-slawische Kultur, Baukultur, ländlicher Alltag vor 200 Jahren, Trachten
- Angebot von touristisch relevanten Informationen zur Region insgesamt
- Weiterentwicklung des Museums in Ausrichtung an den ICOM-Standards für Museen
- Weiterentwicklung des Standorts als Ort von Bildung und Begegnung
- Archiv**
- Ausweitung der Archivbestände
- Verbesserung des Zugangs zu Archivalien
- Intensivierung der Benutzerberatung und -betreuung
- Kulturförderung**
- [...]Unterstützung eines vielfältigen Kulturprogramms zur Steigerung der Attraktivität der Region und zur Entwicklung einer regionalen Identität der hiesigen Bevölkerung als wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum.
- Partnerschaft Oborniki**
- Intensivierung und Ausweitung der Beziehungen zu europäischen Nachbarn (Polen), Förderung des gegenseitigen Verständnisses.

Personalausstattung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	1,56	2,08	2,26	2,26

Auftragsgrundlage rechtliche Grundlagen (Pflichtaufgabe lt. Nds. Archivgesetz); maßgebende Beschlüsse der Gremien

Zust. Ausschuss Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen	281010100	281010101	281010102	281010103	281010104	281010105	281010106	281010107
	Kultur und Museen	Kulturförderung	Kooperation/Mitgliedschaft in kulturel. Einrichtungen	Eigene Projekte	Partnerschaft zum polnischen Kreis Oborniki	Kreisarchiv (Pflichtaufgabe)	Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln	Projektförderung

Zielgruppe Schulklassen, Bildungseinrichtungen, Touristen, kulturell interessierte Bürger

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Besucherzahlen Museen	8.992	7.667	8.000	8.000
2. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Ausstellungen	4	5	6	10
3. Anzahl der Anfragen an das Archiv	53	56	55	55
4. Anzahl der geförderten Einrichtungen	17	15	15	15
5. Anzahl d. Anträge f. d. Mitwirkung bei d. Vergabe überreg. Fördermittel	21	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Kultur u. Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	5.809,00	5.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	18.810,29	6.800,00	18.800,00	17.000,00	16.300,00	16.300,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.464,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.732,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348100	Kostenerst. vom Bund	3.585,87	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.219,52	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	82.620,99	54.400,00	1.593.200,00	69.900,00	69.200,00	69.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	94.395,82	126.600,00	139.200,00	143.400,00	147.700,00	152.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.856,80	4.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.350,85	27.400,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.664,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.169,49	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.069,86	58.400,00	1.537.300,00	40.300,00	35.300,00	10.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	653,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	10.339,52	60.000,00	77.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	34.000,00	35.000,00	34.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	11.644,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	33.335,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	291,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.555,19	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	177,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	24.127,05	9.200,00	24.200,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	176.511,58	336.100,00	166.600,00	169.100,00	184.100,00	204.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	427.643,01	721.000,00	2.078.300,00	570.200,00	584.600,00	585.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	82.620,99	54.400,00	1.593.200,00	69.900,00	69.200,00	69.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	427.643,01	721.000,00	2.078.300,00	570.200,00	584.600,00	585.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-345.022,02	-666.600,00	-485.100,00	-500.300,00	-515.400,00	-516.000,00

Erläuterungen

314200

Forschungsprojekt "Wendländisches Leinen" (Kooperationsprojekt von Leuphana Universität Lüneburg und Museum) - Aufwendungen geplant bei SK 429100

314100 + 427100

Fortführung des Projektes "WasWennLand", das aus dem Programm "ALLER.LAND" gefördert wird, Eigenanteil 25.000 Euro

429100

Dienstleistungen und Honorare z.B. für "Naturdetektive unterwegs", Nacharbeiten Website, Klimamessung und Schädlingsprävention, Gartenpflege, Schließdienste,

"Lebendiges Handwerk"

431800

Zuschüsse zu kulturellen Maßnahmen; Kulturförderung

Teilfinanzplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Kultur u. Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.809,00	5.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	-3.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	-13.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.352,50	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.732,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648100	Kostenerst. vom Bund	3.585,87	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	42.368,29	45.600,00	1.573.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	93.063,11	126.600,00	139.200,00	143.400,00	147.700,00	152.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.856,80	4.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.350,85	27.400,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.664,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.083,37	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	34.260,30	58.400,00	1.537.300,00	40.300,00	35.300,00	10.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	653,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	9.900,91	60.000,00	77.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	34.000,00	35.000,00	34.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	11.594,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	33.335,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	344,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.436,72	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	254.221,43	375.700,00	1.893.500,00	380.100,00	380.500,00	361.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	42.368,29	45.600,00	1.573.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	254.221,43	375.700,00	1.893.500,00	380.100,00	380.500,00	361.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-211.853,14	-330.100,00	-320.400,00	-328.500,00	-328.900,00	-309.500,00

Investitionen Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen Kultur u. Museum	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00