



► **Nr. 0/09394-01-01-07**
öffentlich

Lübeck, 04.03.2025

Bearbeitung: Alexander Pinto (E-Mail: alexander.pinto@luebeck.de Telefon: 122 - 4182)

Information zu den finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen des 1. Lübecker Kulturentwicklungsplans auf die Haushaltsjahre 2025 - 2028

In der Sitzung des Hauptausschusses am 25.02.2025 wurde im Rahmen der Behandlung des 1. Lübecker Kulturentwicklungsplans (VO/2020/09394-01-01-05) bemängelt, dass eine Anpassung der finanziellen Auswirkungen der KEP-Maßnahmen an den Haushalt 2025 fehlt.

Über die Auswirkungen wurde ausführlich in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege am 09.12.2024 (TOP 5.1) mündlich berichtet und in der Sitzung am 10.02.2025 beraten (TOP 5.1.2). Der Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege hält eine Anpassung des KEP an die aktuelle Beschlussfassung zum Haushalt 2025 für nicht notwendig, da eine jährliche Berichterstattung für ausreichend erachtet wird (siehe Niederschrift vom 10.02.2025, TOP 5.1.2).

Die Informationen zu den Auswirkungen auf den Haushalt 2025 werden hiermit auch für Hauptausschuss und die Bürgerschaft transparent gemacht. Die in der Anlage beigefügte Übersicht bildet folgendes ab:

- Alle grün markierten Maßnahmen befinden sich bereits in Umsetzung (siehe Sachstand)
- Maßnahmen 15 – 19 sind vollumfänglich im HL-Haushalt geordnet.
- Maßnahmen 21, 23 und 24 sind nur im Rahmen der durch den Haushaltsbegleitbeschluss VO/2024/13494-01-01 bereit gestellten reduzierten Mittel im HL-Haushalt geordnet.
- Für die im Beratungsergebnis des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege vom 10.02.2025 (VO/2020/09394-01-01-06) außerdem mit sehr hoch zu priorisierenden Maßnahmen 27, 33 und 34 sind derzeit keine Mittel geordnet.
- Die letzte Seite bildet die Gesamtübersicht der beschlossenen und noch offenen Mittel unterteilt nach den Fachbereichen 4 und 2 und den jeweiligen Prioritäten ab.

Übersicht Maßnahmen und Projekte ohne finanzielle Auswirkungen

Nr.	Maßnahme Projekt	FB 4				Sachstand
		2025	2026	2027	2028	
1.	Bewahrung und Digitalisierung der Sammlung der LÜBECKER MUSEEN (LM)	0	0	0	0	In Umsetzung
2.	Stärkung der Kunden:innen- und Benutzungsfreundlichkeit der Stadtbibliothek („Open Library“)	0	0	0	0	In Umsetzung (Drittmittel finanziert)
3.	Durchführung Pilotprojekt „Klimaanpassung in Kulturbetrieben“ in der Musik- und Kongresshalle (MUK)	0	0	0	0	In Umsetzung (Drittmittel finanziert)
4.	Gründung eines Arbeitskreises „Kulturelle Bildung und Teilhabe in Lübeck“	0	0	0	0	/
5.	Prüfung der Umsetzung von Stadtteilkulturfonds	0	0	0	0	Empfehlung AKD VO/2022/11026-01
6.	Überarbeitung der bereichsspezifischen Kulturförderrichtlinien sowie des Antrags- und Zuwendungsverfahrens	0	0	0	0	In Umsetzung
7.	Aktualisierung Website des Kulturbüros	0	0	0	0	/
8.	Zwischenevaluation und Fortschreibung KEP	0	0	0	0	/
9.	Aktualisierung und Fortschreibung des Museumsentwicklungs-plans (MEP)	0	0	0	0	MEP 2020 – 2030 (VO/2020/09097)
10.	Erstellung eines Bibliotheksentwicklungsplans für den Zeitraum 2026 - 2040	0	0	0	0	/
11.	Erstellung eines Entwicklungsplans für das Archiv	0	0	0	0	/
12.	Fortsetzung Projekt FUTURE NORTH bei den Nordischen Filmtagen Lübeck	0	0	0	0	In Umsetzung (Drittmittel finanziert)
13.	Verstärkte Sichtbarmachung jüdischen Lebens und jüdischer Kultur in Lübeck	0	0	0	0	In Umsetzung (Drittmittel finanziert)
14.	Prüfung Kulturbus zur Mobilitätssteigerung von Schulklassen und Kindergruppen	0	0	0	0	/
	SUMME	0	0	0	0	

Übersicht Maßnahmen und Projekte mit finanziellen Auswirkungen

Priorität »sehr hoch«

Nr.	Maßnahme Projekt	Im Haushalt FB 4 geordnet				Differenz zur KEP-Planung				Sachstand
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
15.	Entwicklung und Einführung eines Kulturmonitoring	50.000	32.000	72.000	72.000	0	0	0	0	VO/2024/13494
16.	Erinnerungskultur einschließlich Machbarkeitsstudie „Zeit.Lab“	65.000	75.000	20.000	20.000	0	0	0	0	VO/2024/13494
17.	Schaffung Personalstelle „Kulturvermittlung“ (1,0)	94.100	94.100	94.100	94.100	0	0	0	0	VO/2024/13494-01-01
18.	Aufnahme des Vereins Bücherpiraten e.V. in die institutionelle Förderung	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	VO/2024/13494-01-01
19.	Stärkung der institutionellen Förderung der mks Lübeck und der Lübecker Musikschule	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	VO/2023/12748-03 und VO/2024/13494-01-01
20.	Einführung einer dreijährigen Basiskulturförderung	0	0	0	0	182.500	182.500	182.500	100.000	/
21.	Stärkung der institutionellen Kulturförderung	200.000	200.000	200.000	200.000	48.000	48.000	105.000	290.000	VO/2024/13494-01-01
22.	Stärkung der Professionalisierung und Vernetzung der Kultur- und Kreativszene	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	/
23.	Weiterentwicklung der kulturellen Projektförderung	120.000	120.000	120.000	120.000	10.000	160.000	160.000	160.000	VO/2024/13494-01-01
24.	Anpassung der Personalausstattung „Kulturförderung“ um 1,0	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	0,5 Stelle in Umsetzung VO/2024/13494-01-01
	SUMME	1.094.140	1.086.140	1.071.140	1.071.140	335.540	485.540	542.540	645.040	

Übersicht Maßnahmen und Projekte mit finanziellen Auswirkungen

Priorität »hoch«

Nr.	Maßnahme Projekt	Im Haushalt FB 4 geordnet				Differenz zum KEP-Planung				Sachstand
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
25.	Erstellung eines kommunalen Gesamtkonzepts „Kulturelle Bildung in Lübeck“	0	0	0	0	0	35.000	0	0	/
26.	Durchführung einer Machbarkeitsstudie „Entwicklung sozio-kulturelle Zentren in den Stadtteilen“	0	0	0	0	0	50.000	0	0	/
27.	Entwicklung eines digitalen Raum-Radars	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	FB2 (WiFö) (VO/2020/09394-01-01-06)
28.	Erhalt der innerstädtischen kultur- und kreativwirtschaftlichen Leerstandsaktivierung	0	0	0	0	25.000	50.000	75.000	75.000	FB2 (WiFö)
29.	Stärkung der Schwerpunktausrichtung Kulturtourismus bei der LTM	0	0	0	0	0	170.100	190.100	210.100	FB2 (LTM)
	SUMME	0	0	0	0	50.000	330.100	290.100	310.100	

Übersicht Maßnahmen und Projekte mit finanziellen Auswirkungen

Priorität »mittel«

Nr.	Maßnahme Projekt	Im Haushalt FB 4 geordnet				Differenz zur KEP-Planung				Sachstand
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
30.	Bildung einer Steuerungsgruppe „Kunst am Bau/Kunst im öffentlichen Raum“ für Modellprojekt „Neue Mitte Moisling“	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	VO/2023/ 12645 + 12205
31.	Stärkung der klimagerechten Modernisierung nichtstädtischer Kulturimmobilien	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	VO/2023/ 11957
32.	Verstetigung Projekt NFLplus bei den Nordischen Filmtagen Lübeck	0	0	0	0	0	0	0	35.000	dreijährige Drittmittelfinanzierung
33.	Entwicklung einer Online-Plattform für Angebote der kulturellen Bildung in Lübeck	0	0	0	0	0	15.000	0	0	VO/2020/09394 -01-01-06
34.	Stärkung der Erlebbarkeit und Vermittlung archäologischer Funde und Befunde am authentischen Ort	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	VO/2020/09394 -01-01-06
	SUMME	0	0	0	0	45.000	70.000	105.000	140.000	

Übersicht Maßnahmen und Projekte mit finanziellen Auswirkungen

Priorität »niedrig«

Nr.	Maßnahme	Im Haushalt FB 4 geordnet				Differenz zur KEP-Planung				Sachstand
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
35.	Entwicklung einer kulturwirtschaftlichen Startup-Plattform CulturHUB	0	0	0	0	0	25.000	0	0	FB2 (WiFö)
36.	Stärkung der Diversität des Theater Lübecks in Bezug auf Zuschauer:innen und Mitarbeiter:innen	0	0	0	0	70.000	70.000	18.000	18.000	/
	SUMME	0	0	0	0	70.000	95.000	18.000	18.000	

Gesamtübersicht finanzielle Auswirkungen

	2025	2026	2027	2028
Beschlossene und in FB 4 geordnete Mittel (VO/2024/13494 und VO/2024/13494-01-01)	1.094.140 €	1.086.140 €	1.071.140 €	1.071.140 €
Noch offene FB 4-Mittel	450.540 €	710.540 €	665.540 €	803.040 €
Priorität »sehr hoch«	335.540 €	485.540 €	542.540 €	645.040 €
Priorität »hoch«	0	85.000 €	0	0
Priorität »mittel«	45.000€	70.000 €	105.000 €	140.000 €
Priorität »niedrig«	70.000 €	70.000 €	18.000 €	18.000 €
Noch offene Mittel FB 2-Mittel (Maßnahmen 27-29 & 35)	50.000 €	270.100 €	290.100 €	310.100 €
Priorität »hoch«	50.000 €	245.100 €	290.100 €	310.100 €
Priorität »niedrig«	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Noch offene KEP-Gesamtmittel	500.540 €	980.640 €	955.640 €	1.113.140 €