

Hansestadt Lübeck

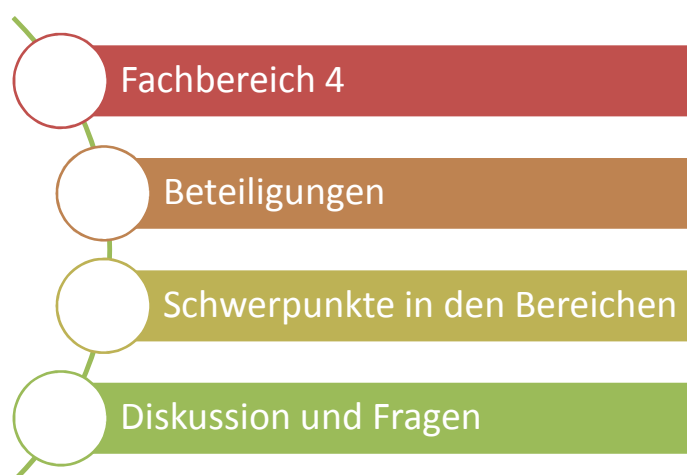


Fachbereich 4 - Kultur und Bildung Haushalt 2018-2021

Fr. Senatorin Kathrin Weiher

Ausschuss für Kultur- und
Denkmalpflege
13.11.2017

Inhalt



Hansestadt Lübeck


/
\

Fachbereich 4

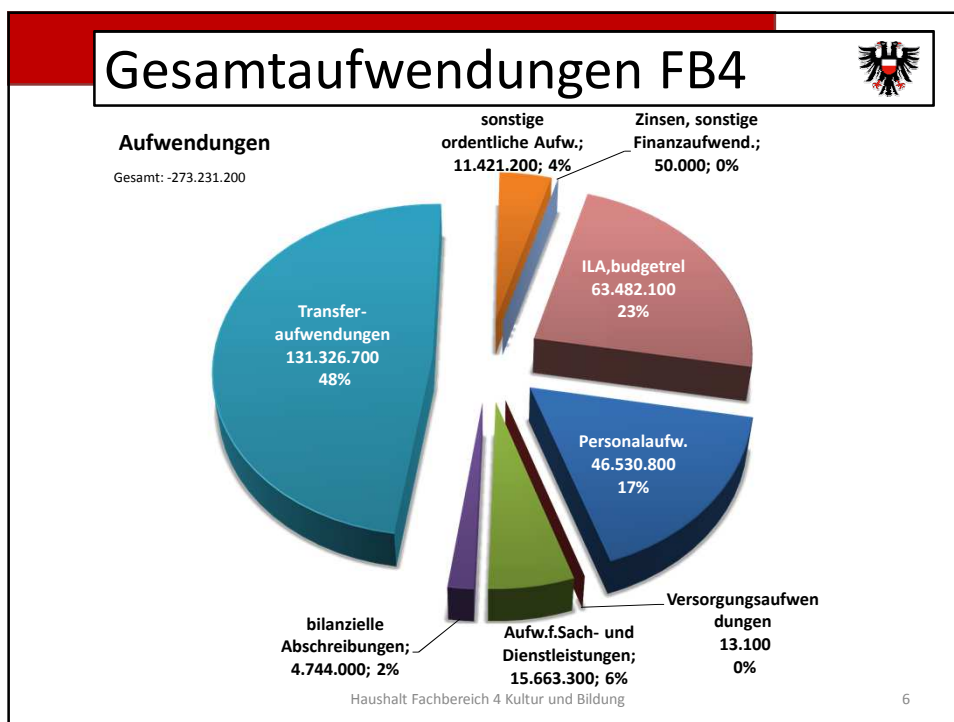
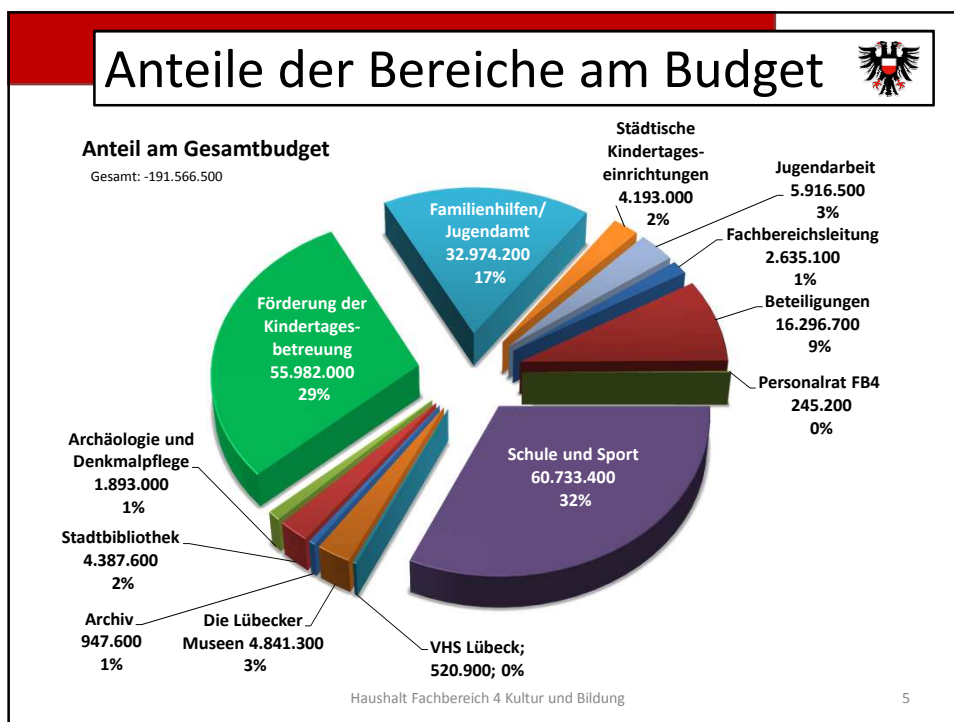
Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung
3

Bereiche des FB 4

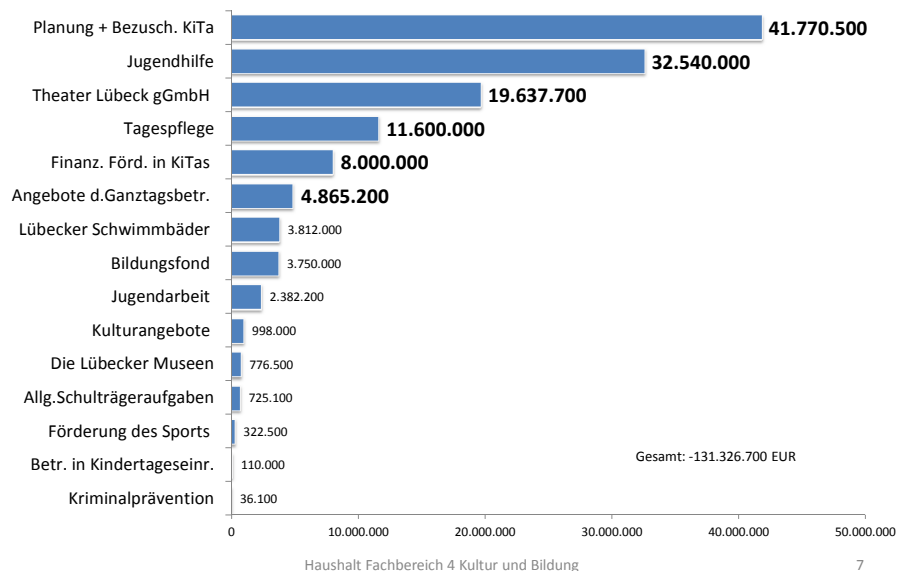

- Fachbereichsleitung
- Die Lübecker Museen
- Personalrat FB4
- Schule und Sport
- VHS Lübeck

- Archiv
- Bibliothek der Hansestadt Lübeck
- Archäologie und Denkmalpflege
- Familienhilfe/Jugendamt
- Städtische Kindertageseinrichtungen
- Jugendarbeit

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung
4



Transferaufwendungen FB4



Personalbestand FB4



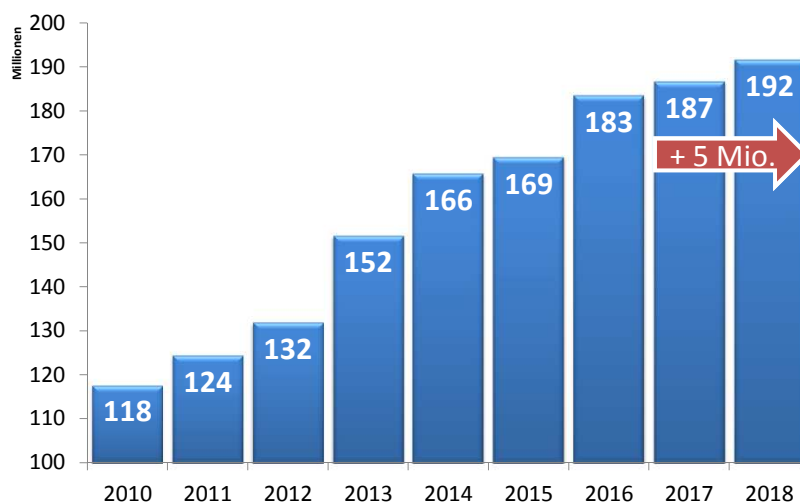
- Personalbestand FB4 am **31.10.2017**
- 902 im Vorjahr
- incl. Beurlaubte, Auszubildenden, Praktikanten, ATZ etc.
- ohne Lübecker Schwimmbäder
- *4.400 = Lübecker Museen nur städtisches Personal

Bereich	Gesamt	Frauenanteil
4.000	3	100%
4.040	4	75%
4.041	27	74%
4.184	3	67%
4.400	31	77%
4.401	208	78%
4.403	32	81%
4.415	13	69%
4.416	63	83%
4.491	21	48%
4.510	156	79%
4.511	372	96%
4.513	40	68%
4.514	3	0%
Gesamt	976	84%

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

8

Budgetentwicklung FB 4



Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

9

Belastungen FB4



VO	Thema	2018
2015/02593	Anhebung Zuweisung Theater GmbH - Bü-Beschluss	-400.000
2015/02665 2016/04479	weiterer Kita-Ausbau - Bü-Beschlüsse	-1.258.000
	ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)	-1.977.600
2016/04200	Stadtjubiläum 2018 "875 Jahre Lübeck" - Bü-Beschluss	-616.500
2015/03220	Betriebskostenzuschüsse für Sportvereine mit eigenen Anlagen - Bü-Beschluss	-37.000
2017/04646	Anpassung an das neue UHV-Gesetz	-413.000
2015/02698 2016/03725	Umsetzung des neuen Ganztagskonzeptes	-2.430.500
	Gesamt:	-7.132.600

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

10

Investiver Haushalt-Anmeldungen des FB4



Entwurf in TEUR	2018	2019	2020	2021	später
Streichungen	-19.165,1	-6.578,9	-4.053,5	-2.113,5	20.274,2
Wissensspeicher	10.360,2				k.A.
Änderungen ohne WS	-8.804,9	-6.578,9	-4.053,5	-2.113,5	20.274,2

Beispielhafte Streichungen in 2018:

- 415 – Wissensspeicher, ohne Verschiebung auf später

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

11

Hansestadt Lübeck



Beteiligungen

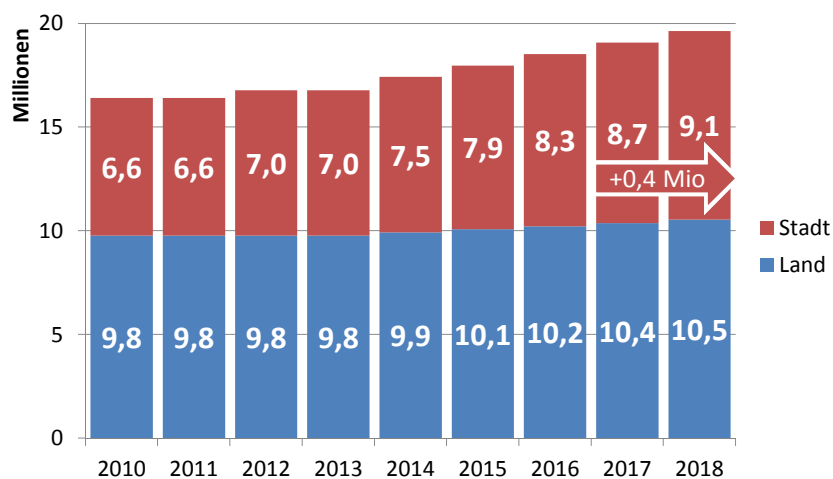
Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

12

Theater Lübeck



Zuschussentwicklung



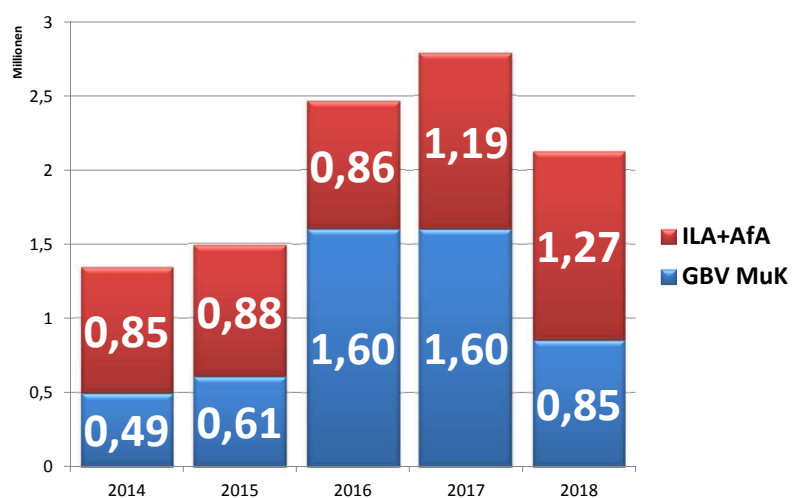
Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

13

Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH



Verlustausgleich



Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

14

Hansestadt Lübeck





Schwerpunkte aus den Bereichen

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

15

Hansestadt Lübeck



4.415 Archiv

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

16

Ziele / Projekte für 2018



- Aufbau des Digital Archiv Nord in Kooperation mit anderen Archiven in SH (Langzeitarchiv für elektronische Akten der Stadtverwaltung).
- Bedarf des Archivs Lübeck an einem/r Archivinformatiker/in [Personalkosten], auch für das vorauss. Projekt „Einführung eines Dokumentenmanagementsystems“
- Aufbau des Digital Archiv Nord in Kooperation mit anderen Archiven in SH
 - Beteiligung der HL an diesem Kooperationsprojekt [Sachkosten].

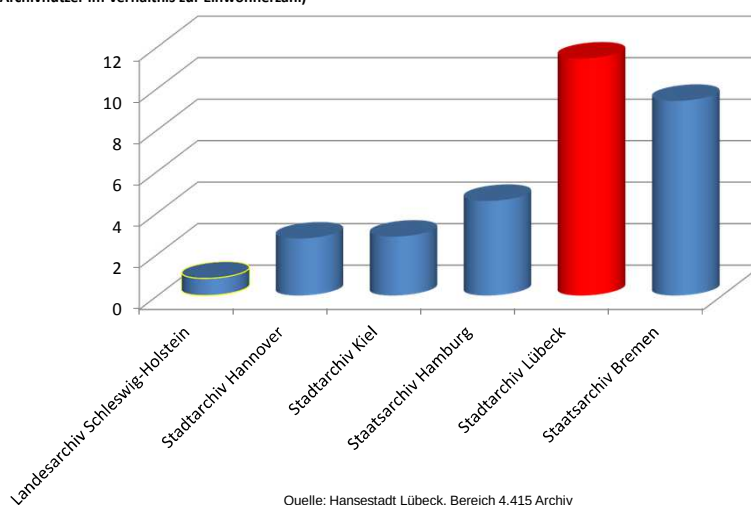
Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

17

Benchmarking Norddeutsche Archive 2016



(Archivnutzer im Verhältnis zur Einwohnerzahl)

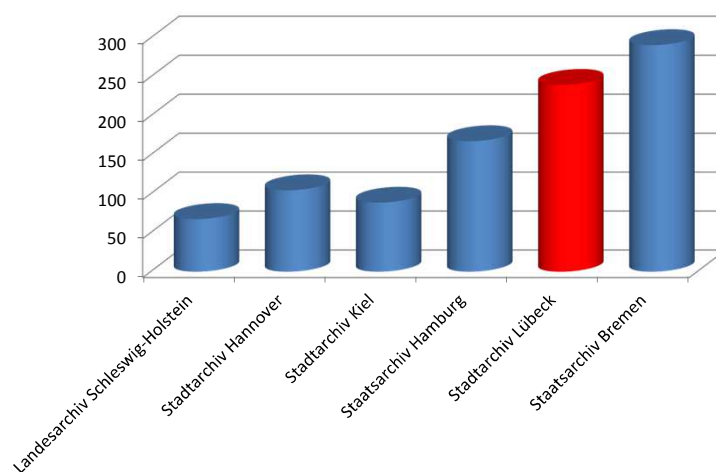


Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich 4.415 Archiv

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

18

Archivkunden je Archivmitarbeiter



Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich 4.415 Archiv

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

19

Hansestadt Lübeck

4.416 Bibliothek der Hansestadt Lübeck

Haushalt Fachbereich 4 Kultur und Bildung

20

