

The logo for Ramboll, featuring the word "RAMBOLL" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a blue checkmark-like shape inside it. The logo is set against a white background within a blue rectangular box.

RAMBOLL

Bright ideas.
Sustainable change.

Kultur- und Kreativwirtschaft im Hansebelt

Ergebnispräsentation der Studie

Methodik der Studie



Erhebungsinstrumente auf einen Blick



Sekundärstatistische Analyse

- Analyse und Auswertung von (regionalen) Daten zu Erwerbstätigkeit, Umsatz und Wertschöpfung



Interviews

- Einzelinterviews mit Vertretern der Teilmärkte
- Einzelinterviews mit Vertretern der KKW übergreifend



Online-Umfrage

- Online-Umfrage zur KKW und ihren Teilmärkten in der Hansebelt-Region



Recherchen

- Desk-Research zu bspw. Stakeholdern, Förderinstrumenten, etc.

Inhalte des Berichts

- Fakten zur Kultur- und Kreativwirtschaft im Hansebelt (Erwerbstätigkeit, wirtschaftliche Kennzahlen, Unterstützungsstrukturen)
- Der Bericht bespricht allgemeine sowie teilmarktspezifische Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenziale
- Pro Teilmarkt wurde ein gesonderter Steckbrief angelegt
- Es wurden spezifische Empfehlungen für die IHK entwickelt

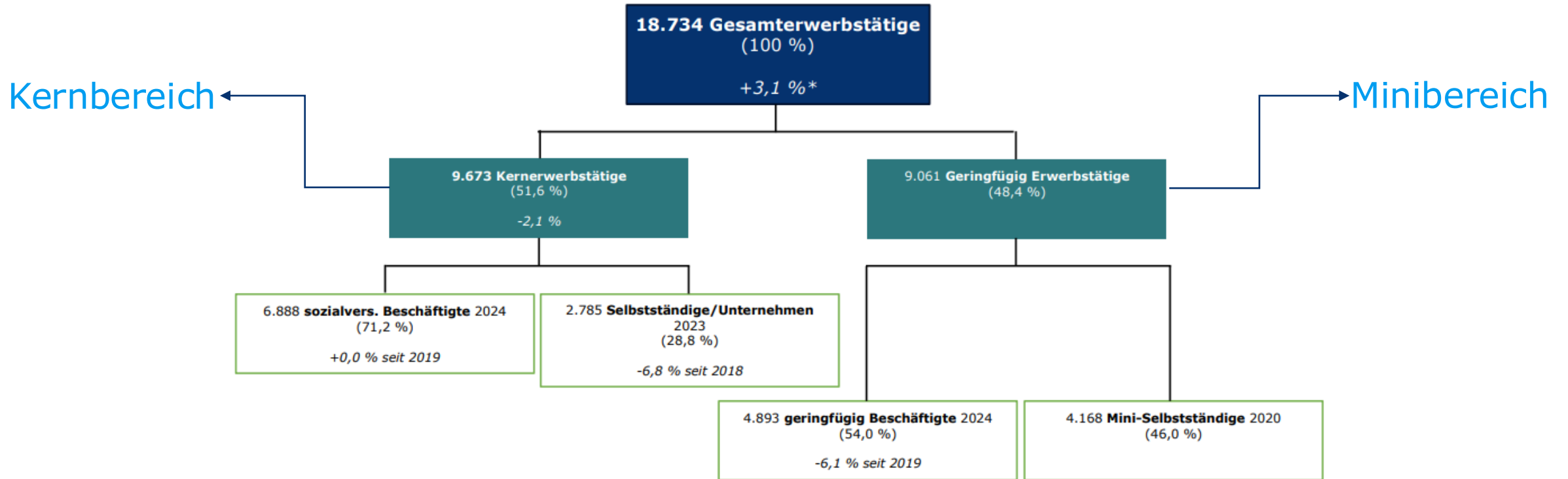
Inhalt

1.	Zusammenfassung	8
2.	Hintergrund und Motivation dieser Studie	9
3.	Methodik	10
3.1	Untersuchungsgegenstand	10
3.2	Erhobene Kennzahlen und ihre Quellen	10
3.3	Untersuchungsschritte	12
3.4	Limitationen	16
4.	Die Kultur- und Kreativwirtschaft im Hansebelt	18
4.1	Die Kultur- und Kreativwirtschaft im Hansebelt in Zahlen	18
4.1.1	Key Facts	18
4.1.2	Erwerbstätigkeit	20
4.1.3	Wirtschaftliche Kennzahlen	28
4.2	Unterstützung und Förderung	32
4.3	Stärken und Alleinstellungsmerkmale	36
4.4	Herausforderungen	39
4.5	Entwicklungspotenziale	42
5.	Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft	47
5.1	Musikwirtschaft	48
5.2	Buchmarkt	52
5.3	Kunstmarkt	55
5.4	Filmwirtschaft	59
5.5	Rundfunkwirtschaft	63
5.6	Markt für darstellende Künste	66
5.7	Designwirtschaft	69
5.8	Architekturmarkt	72
5.9	Pressemarkt	75
5.10	Werbemarkt	78
5.11	Software-/Games-Industrie	81
6.	Handlungsfelder und Maßnahmen für die IHK zur Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Hansebelt-Region	84
7.	Literatur und Quellen	87

Key Facts



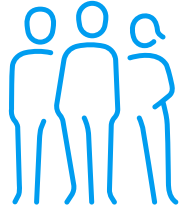
In der Studie betrachtete Kennzahlen zur Erwerbstätigkeit



*Entwicklung ohne Mini-Selbstständige der Veranstaltungswirtschaft.

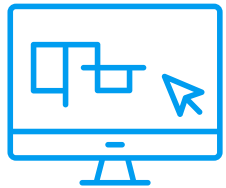
Quelle: Statistisches Bundesamt (2025); Statistikamt Nord (2025); Bundesagentur für Arbeit (2025); Ramboll Management Consulting (2025); Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting (2025).

Key Facts - Erwerbstätige



18.734

Personen arbeiten in
der KKW insgesamt
(Gesamterwerbstätige)



Software / Games hat
die meisten
sozialversicherten
Beschäftigten

3,1%

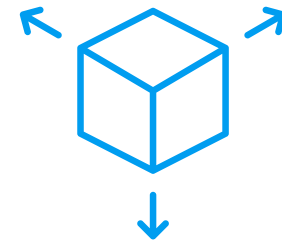
Aller Erwerbstätigen
arbeiten in der KKW

2.785

Unternehmen /
Selbstständige in der
KKW im Hansebelt

+ 3,1%

Anstieg seit 2018 /
2019



Design hat die meisten
Unternehmen /
Selbstständigen

Key Facts - Umsatz



1,2 Mrd.€

Umsatz in der KKW
(2020/2023)



Software / Games ist
mit Abstand der
umsatzstärkste
Teilmarkt



+46,5%

Umsatzsteigerung im
Vergleich zum
Referenzzeitraum
(2015/2018)



2,6%

Aller Umsätze in der
Hansebelt-Region



38,4%

Anteil des Umsatzes,
der in Lübeck
erwirtschaftet wird

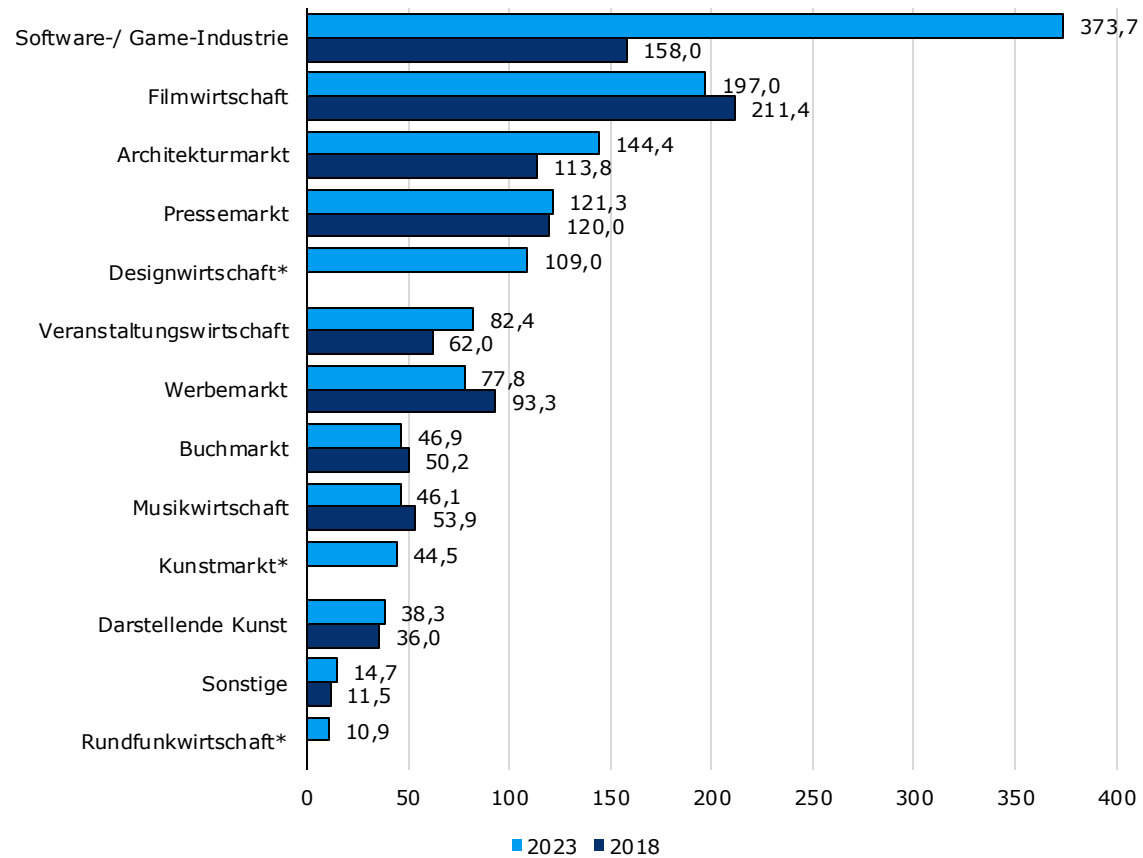
Doppelt

So viel anteiliger
Umsatz der KKW wie in
SH

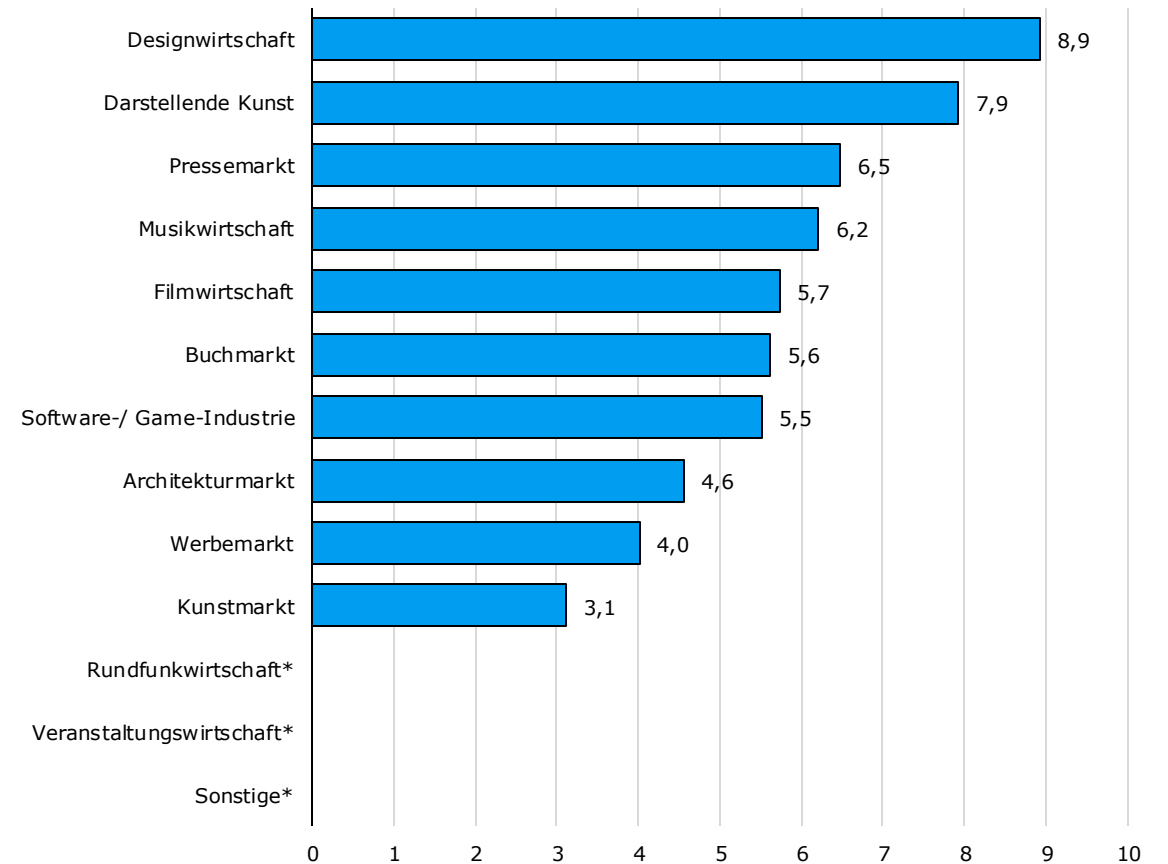
Teilmärkte im Vergleich



Umsatz im Kernbereich



Umsatz im Mini-Bereich



Regionale Verteilung

- Lübeck weist mit Abstand die meisten Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf
- Die meisten Selbstständigen und Mini-Selbstständigen gibt es im Kreis Stormarn
- In Segeberg am meisten geringfügig Beschäftigte

	Hanse- stadt Lübeck	Herzog- tum Lauen- burg	Ost- holstein	Segeberg	Stormarn	Hanse- belt gesamt
SVP- Beschäftig- te (2024)	2.624	707	949	1.322	1.286	6.888
Selbststän- dige (2023)	622	888*		564	711	2.785
Gering- fügig Beschäftig- te (2024)	939	441	1.200	1.337	976	4.893
Mini- Selbststän- dige (2020)	942	619	565	867	1.175	4.168

*aufgrund statistischer Geheimhaltung keine genaue Auskunft möglich

Stärken, Herausforderungen und Potenziale



Stärken und Alleinstellungsmerkmale Kultur- und Kreativwirtschaft allgemein



Lokale Identität der Region

- Verbundenheit mit der Region
- Nähe zu Hamburg und Dänemark / nordischen Ländern eröffnet Chancen
- Landschaftliche Vielfalt als wichtiger Standortfaktor, insbesondere für die Filmwirtschaft

Einzelne Teilmärkte besonders stark und sichtbar

- Umsatzstärkster Teilmarkt: Software und Games
- Profitiert von dichtem landesweiten Unterstützungsnetzwerk
- Nachhaltigkeit und niedrigere Produktionskosten attraktiver Standortfaktor für nordische Filmproduktionen

Etablierte Netzwerke und Unterstützungsstrukturen

- Teilmärkte profitieren von guten Strukturen im professionellen Bereich
- Akteure heben gute Vernetzung innerhalb des eigenen Teilmarkts hervor

Impulsgeber für Innovation

- KKW leistet durch Entwicklung neuer / verbesserter Produkte und Dienstleistungen Beitrag zur Innovationskraft des Hansebelts
- In einzelnen Teilmärkten bereits Fokus auf KI

Herausforderungen

Kultur- und Kreativwirtschaft allgemein



Komplizierte Förderlandschaft und Finanzierungslücken

- Komplizierte Förderantragsverfahren, unklare Zuständigkeiten und zu geringe, kurzfristige oder projektgebundene Förderungen
- Besonders Kleinstbetriebe und Soloselbstständige haben Schwierigkeiten, verlässlich Mittel zu akquirieren
- Hoher bürokratischer Aufwand

Fragmentierte Branche mit teilmarktspezifischen Strukturen

- Zahlreiche kleine Initiativen, Vereine und Soloselbstständige arbeiten neben- und nicht miteinander
- Identifikation als Kultur- und Kreativwirtschaft im Gesamten wenig bis nicht vorhanden (vorwiegend mit eigenem Teilmarkt)

Fehlende Räume und Infrastruktur

- Ateliers, Studios, Proberäume und niedrigschwellige Veranstaltungsorte sind rar, insbesondere im ländlichen Raum
- Zentralisierte Angebote sind nicht praktikabel

Herausforderungen

Kultur- und Kreativwirtschaft allgemein



Digitalisierung und KI verändert die Wertschöpfung

- Zunehmende Konkurrenz durch KI (Wegfall von Dienstleistungen, Preiskampf)
- Wertschöpfung wird schwieriger; Einkommensströme verändern sich (Bsp.: Musik)
- Globaler Markt schafft Konkurrenz außerhalb des Hansebelts

Fachkräfte halten und weiterentwickeln

- Fachkräfte wandern teilweise nach Ausbildung / Studium aufgrund fehlender Berufschancen ab
- Qualifizierung besonders wichtig, um Fachkräfte auf Entwicklungen im Markt vorzubereiten

Besondere Herausforderungen für Soloselbstständige

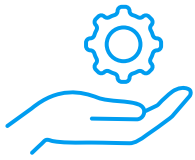
- Soloselbstständige werden weniger von vorhandenen Netzwerk- und Förderstrukturen erfasst
- Freie und Soloselbstständige sind oft unzureichend abgesichert (z. B. Krankenversicherung, Altersvorsorge)

Empfehlungen



Potenziale

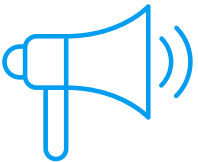
Rahmenbedingungen für die KKW stärken



Bestehende
Netzwerk- und
Förderstrukturen
stärken



Mehr bezahlbare
Räume,
insbesondere im
ländlichen Raum



Sichtbarkeit und
Repräsentanz in der
Politik durch zentrale
Koordinierung und
Strategie stärken



Aus- und
Weiterbildung
fördern

Potenziale

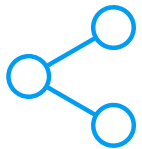
Vernetzung und Vermarktung: Über Teilmärkte und Branchen hinaus



Potenziale zwischen
Tourismus und KKW
ausschöpfen



Solo-Selbstständige
gezielt ansprechen
und unterstützen



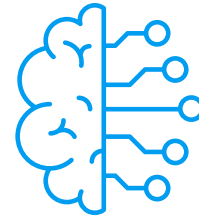
Vernetzung
zwischen den
Teilmärkten fördern

Potenziale

Digitalisierung und KI: Die Transformation einer Branche mitgestalten



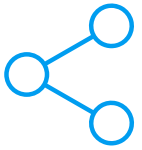
KI aktiv in den
Arbeitsalltag
integrieren und neue
Berufsbilder
mitgestalten



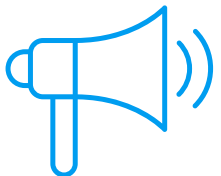
Neue
Geschäftsmodelle
und
Kooperationen
durch KI
entwickeln

Handlungsempfehlungen

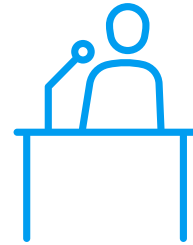
IHK zu Lübeck



IHK als Ort der vernetzten KKW mit besonderem Fokus auf Solo-Selbstständige

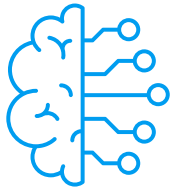


Vermarktung der KKW über den Hansebelt hinaus



Politische Prozesse für mehr Rückhalt und eine klare Positionierung der KKW anstoßen

Handlungsempfehlungen IHK zu Lübeck



Cross
Innovation
Formate testen
und evaluieren



Studie auf ganz
Schleswig-
Holstein
erweitern



Weiterbildungs-
formate für die KKW,
insbesondere zu KI,
Nachhaltigkeit, und
Geschäftsmodell-
entwicklung,
anbieten