

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentrat/in
	11.04	Kultur und Wissenschaft	Dr. Witthaus, Udo, Dezentrat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Historisches Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge und die anschauliche Vermittlung dieses Wissens an ein vielschichtiges Publikum.			
Zielsetzung Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen			
Zielerreichung 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Ergänzung der Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte um qualitativ hochwertige Objekte sowie deren sachgerechte Aufbewahrung und Erforschung			
Zielgruppe Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Inventarisierung der Sammlungen; Umzug der Sammlungen von einzelnen Außenlagern in ein Zentrallager; Neugestaltung der Dauerausstellung			

Haushaltsplan 2019

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum
10410 Historisches Museum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11.04.10: Hist. Museum		1	2	3	4	5	6
Besucher/innen (Personen)		0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)		0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)		0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)		0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)		0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		6.064	6.227,08	6.289,22	6.376,31	6.414,30	6.438,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,22	0,15	0,15	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)		10	6,97	6,74	6,60	6,14	5,56

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.10.01	Ausstellungen
Beschreibung des Produktes		
Die Ausstellungen des Historischen Museums sollen auf lehrreiche und unterhaltsame Art Wissen über die Geschichte Bielefelds und allgemeine kulturell und gesellschaftlich relevante Themen vermitteln. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnern immer wieder neue Interessen an.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.10.02	Museumspädag. Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes		
Das Historische Museum will Geschichte Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und nicht zuletzt eine wachsende Seniorenarbeit.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.10.03	Sammlung
Beschreibung des Produktes		
Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur jüngsten Vergangenheit ab. Verschiedene Spezialsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.10.04	Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes		
Neben den klassischen Museumsaufgaben nimmt die Bearbeitung von Anfragen von Firmen, aus der Bürgerschaft und von anderen Museen immer mehr Raum ein. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen und das qualifizierte Angebot eines Museumsshops.		

Haushaltsplan 2019

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.784		77.748		209.719		208.706		199.854		187.708	
3 +	Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.165		0		0		0		0		0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.680		67.888		67.888		67.888		67.888		67.888	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0		0		0		0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.673		184		184		184		61		0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0		0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0		0		0		0		0		0	
10 =	Ordentliche Erträge	354.302		145.820		277.791		276.778		267.803		255.596	
11 -	Personalaufwendungen	-655.274		-713.193		-742.714		-757.637		-772.902		-788.480	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.575		-104.552		-104.552		-104.552		-104.552		-104.552	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-74.930		-94.126		-86.257		-102.419		-101.767		-96.352	

Haushaltsplan 2019

Itd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15 -	Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.217.076		-1.195.696		-1.198.011		-1.198.011		-1.198.011		-1.198.011
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-2.112.854		-2.107.567		-2.131.535		-2.162.619		-2.177.232		-2.187.394
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.758.552		-1.961.747		-1.853.744		-1.885.841		-1.909.428		-1.931.798
19 +	Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.758.552		-1.961.747		-1.853.744		-1.885.841		-1.909.428		-1.931.798
23 +	Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0		0		0		0		0		0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.758.552		-1.961.747		-1.853.744		-1.885.841		-1.909.428		-1.931.798
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.261		-90.115		-104.112		-104.112		-104.112		-104.112
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.793.813		-2.051.861		-1.957.855		-1.989.952		-2.013.540		-2.035.910

Haushaltsplan 2019

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

Itd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten																				
Investitionstätigkeit																				
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	14.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.870	-67.000	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-164.509	-67.000	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-150.126	-67.000	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
17000327: Neugestalt. Dauerausstellung 480100/2009																								
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.883		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422		38.422	
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.883		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422		38.422	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-73.338		-273.338	
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-73.338		-273.338	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.883		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-34.915		-234.915	

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	1																					
17001919: Neues Zentrallager																								
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	0	-1.621	
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	0	-1.621	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	0	-1.621	

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
unterhalb Wertgrenze:																									
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.973	386.973	386.973	
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.473	387.473	387.473	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.235		-39.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.086	-286.086	-286.086	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.870		-122.870	-17.000	-138.000	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-340.362	-340.362	-612.362	
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.404		-2.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404	-2.404	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-164.509		-164.509	-17.000	-138.000	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-628.851	-628.851	-900.851	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.009		-164.009	-17.000	-138.000	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-241.378	-241.378	-513.378	

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.04	Kultur und Wissenschaft	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.04.10	Historisches Museum	Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		480, Historisches Museum	Dr. Stratmann, Wilhelm.
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			