

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.04	Kultur und Wissenschaft	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 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			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum
10410 Historisches Museum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
11.04.10: Hist. Museum							
Besucher/innen (Personen)		4.544	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verantst. (Stück)		39	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. Verantst. (Personen)		527	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		6.138	6.073,20	6.081,13	6.104,94	6.083,76	6.075,58
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,18	0,25	0,25	0,25	0,25
Ertrag / Aufwand der PG (%)		7	7,54	7,53	7,46	7,38	7,27

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 2016

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2015		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.010		44.141		45.757		44.831		42.654		40.405
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.742		0		0		0		0		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.217		105.688		105.688		105.688		105.688		105.688
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		304		304		184		184		184		184
8 +	Aktiverte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		135.273		150.133		151.629		150.703		148.527		146.277
11 -	Personalaufwendungen		-582.743		-601.513		-619.291		-620.497		-620.549		-620.591
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-192.665		-115.987		-112.027		-104.027		-100.527		-100.527
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-40.111		-47.765		-52.037		-66.714		-63.149		-60.401

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
15	- Transferaufwendungen	0		0		0		0		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146.916		-1.197.136		-1.199.083		-1.199.083		-1.199.083		-1.199.083	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.962.435		-1.962.401		-1.982.438		-1.990.321		-1.983.308		-1.980.602	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.827.162		-1.812.268		-1.830.810		-1.839.618		-1.834.781		-1.834.325	
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)	-1.827.162		-1.812.268		-1.830.810		-1.839.618		-1.834.781		-1.834.325	
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)	-1.827.162		-1.812.268		-1.830.810		-1.839.618		-1.834.781		-1.834.325	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		0		0		0		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.558		-29.607		-30.415		-30.415		-30.415		-30.415	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.871.720		-1.841.875		-1.861.225		-1.870.033		-1.865.197		-1.864.740	

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

Id. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	Investitionstätigkeit																			
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	45.814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	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
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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	45.814		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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.366		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.545		-89.100	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	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
13 =	Summe investive Auszahlungen	-192.911		-89.100	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-147.097		-89.100	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kostenf.- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001919: Neues Zentrallager													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag.	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
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	45.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.270	94.270
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	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
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	45.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.270	94.270
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.030	-89.030
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.504	-89.100	-146.000	0	0	0	0	-58.000	-8.000	-8.000	-270.111	-490.111
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-191.870	-89.100	-146.000	0	0	0	0	-58.000	-8.000	-8.000	-359.140	-579.140
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.055	-89.100	-146.000	0	0	0	0	-58.000	-8.000	-8.000	-264.870	-484.870

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

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