

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0416 **Museum Huelsmann**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhler, Constanze
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Das Museum Huelsmann präsentiert herausragende Werke der angewandten Kunst in den außergewöhnlichen und denkmalgeschützten Räumen der ehemaligen Direktorenvilla der Ravensberger Spinnerei sowie der benachbarten Weißen Villa. Zu den Aufgaben des Museums zählt die Bewahrung und weitere Erforschung der Sammlungen, die Durchführung von wechselnden Ausstellungen mit klassischen wie modernen und zeitgenössischen Künstlerpositionen, ferner die Vermittlung der kunst- und kulturhistorischen Hintergründe und aktueller Entwicklungen an ein vielschichtiges Publikum. Des Weiteren werden besondere Dienstleistungen vorgehalten. Dazu zählen individuelle Beratungen und die Bereitstellung exklusiver Veranstaltungsräume für standesamtliche Trauungen und Empfänge.			
Zielsetzung 1. Bewahrung und Erforschung des außergewöhnlichen kulturellen Erbes der drei städtischen Kunst- und Kunstgewerbesammlungen der Stadt Bielefeld, 2. Darstellung und Diskussion komplexer Zusammenhänge von historischen, gesellschaftspolitischen, technischen Themen, 3. Bewusstmachung der gestalterischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten im öffentlichen und privaten Raum, Wissensvermittlung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung			
Zielerreichung 1. Präsentation und stetige Aktualisierung der Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppenorientierten museumspädagogischen Angeboten 4. Bewahrung und Erforschung der rund 2.000 Objekte umfassenden Kunstgewerbesammlungen			
Zielgruppe Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0416 **Museum Huelsmann**
10416 **Museum Huelsmann**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11.04.16: Museum Huelsmann						
Besucher/innen (Personen)	6.435,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	1.019,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)	80,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	15.752,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.879,61	1.686,69	1.940,85	1.819,95	1.860,27	1.902,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,49	24,35	19,17	20,21	19,77	19,33

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.16.06	Bezeichnung Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Das Museum Huelsmann will durch seine Ausstellungen das reiche kulturelle Erbe an Kunst und Design aus mehreren Jahrhunderten der Öffentlichkeit zugänglich machen und ihm gleichzeitig moderne und zeitgenössische Positionen entgegensetzen. Die Ausstellungen ermöglichen einem breiten Publikum die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt.		
Produkt	Numerik 11.04.16.07	Bezeichnung Museumspädagogik
Beschreibung des Produktes Das Museum Huelsmann will mit seinen museumspädagogischen Angeboten Interesse an Kunst, Kunstgeschichte sowie der formgerechten und funktionalen Gestaltung wecken und entsprechendes Wissen vermitteln. Breit gefächerte Angebotsformate richten sich an unterschiedliche Zielgruppen.		
Produkt	Numerik 11.04.16.08	Bezeichnung Sammlungen
Beschreibung des Produktes Das Museum Huelsmann verfügt über die drei Sammlungen „Kunstgewerbesammlung der Stadt Bielefeld“, „Sammlung Hertha Koenig“ und die Kunstsammlung aus dem Nachlass der Eheleute Friedrich Karl August und Gertrud Agathe Elisabeth Huelsmann. Letztere stellt den umfassendsten und wertvollsten Teil der Sammlungen dar. Aufgabe des Museums ist, die Sammlungen weiter zu erforschen, zu erhalten und ihre Nutzungen für künftige Generationen zu ermöglichen.		
Produkt	Numerik 11.04.16.09	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Neben der Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben öffnet sich das Museum Huelsmann durch verschiedene Dienstleistungen für verschiedene Zielgruppen. Zu den Dienstleistungen gehört die Vermietung von Räumlichkeiten – u.a. für die Durchführung von standesamtlichen Trauungen -, verschiedene Sonderveranstaltungen, die Beantwortung von fachlichen Anfragen aus der Bürgerschaft und von anderen Museen, Objektausleihe, Schriftentausch und Katalogverkäufe.		

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0416 **Museum Huelsmann**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.870	100.500	89.667	88.167	88.167	88.167
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.265	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.313	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.239	138.844	128.011	126.511	126.511	126.511
11	-	Personalaufwendungen	-262.604	-298.506	-350.868	-300.998	-307.075	-312.504
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.100	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-801	-6.942	-29.778	-38.235	-46.901	-56.124
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.833	-177.287	-193.884	-193.884	-193.884	-193.884
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-623.338	-541.635	-633.430	-592.017	-606.760	-621.412
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.099	-402.791	-505.419	-465.506	-480.249	-494.901
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)	-495.099	-402.791	-505.419	-465.506	-480.249	-494.901
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)	-495.099	-402.791	-505.419	-465.506	-480.249	-494.901
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.737	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.248	-28.465	-34.221	-34.048	-33.172	-33.104
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-507.609	-431.257	-539.640	-499.554	-513.421	-528.005
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-507.609	-431.257	-539.640	-499.554	-513.421	-528.005

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0416 **Museum Huelsmann**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	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
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	6.500	4.000	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.313	-210.900	-99.000	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.313	-210.900	-99.000	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.187	-206.900	-99.000	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
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	6.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
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.	-4.313	-210.900	-99.000	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	-217.684	-601.684
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	-4.313	-210.900	-99.000	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	-217.684	-601.684
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.187	-206.900	-99.000	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	-207.184	-591.184

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0416 **Museum Huelsmann**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Döhrer, Constanze
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden, Sponsorenmittel sowie die jährlichen Zuweisungen der Stiftung Huelsmann sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			