C0_04 Kultur und Wissenschaft

C0_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, Museen im Ravensberger Park	**Produktgruppenverantwortliche/r** Dr. Döhrer, Constanze

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Erinnerungen und Gegenwart der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge, die attraktive Präsentation in Räumen mit Aufenthaltsqualität und die anschauliche Vermittlung historischen und fachlichen Wissens an ein vielschichtiges Publikum.

Zielsetzung

Bewahrung und Erforschung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte

Partizipative und publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen, Orten und Zusammenhängen durch angemessene Formate

Zielerreichung

- Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung
- Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen
- Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen, Aktionen und Erlebnisräumen
- 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, Neugestaltung der Dauerausstellung, Vermittlung zum Thema „Nachhaltigkeit“, Neuanschafftung modularer Ausstellungsarchitektur für Sonderausstellungen

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum
10410 Historisches Museum

Kennzahlen und Indikatoren **der Zielerreichung und Leistungsmengen**	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
11.04.10: Hist. Museum							
Besucher/innen (Personen)	34.373,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	531,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	17.591,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	114.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	10.748,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.153,82	7.793,59	7.970,10	8.010,77	7.991,91	8.016,15	8.052,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,39	5,25	4,87	4,20	3,71	3,28	3,20

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	**Numerik** 11.04.10.06	**Bezeichnung** Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Die Ausstellungen des Historischen Museums präsentieren Themen aus der Geschichte und Gegenwart Bielefelds und der Region OWL. Sie laden zur Teilhabe und zum Diskurs ein. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnerinnen und –partnern immer wieder neue Zielgruppen an.		
Produkt	**Numerik** 11.04.10.07	**Bezeichnung** Museumspädag. Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Das Historische Museum will regionale Geschichte und Gegenwart Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und Jugendliche, sowie eine wachsende Seniorenarbeit.		
Produkt	**Numerik** 11.04.10.08	**Bezeichnung** Sammlungen
Beschreibung des Produktes Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur Gegenwart ab. Verschiedene Spezialsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
Produkt	**Numerik** 11.04.10.09	**Bezeichnung** 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.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft

C0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.138	107.537	82.818	65.106	51.537	39.787	37.945
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.907	20.645	37.911	37.911	37.911	37.911	37.911
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.902	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.947**	**140.832**	**133.379**	**115.667**	**102.098**	**90.348**	**88.506**
11	-	Personalaufwendungen	-780.585	-918.234	-959.578	-970.388	-974.099	-983.943	-993.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.529	-91.537	-117.006	-117.006	-117.006	-117.006	-117.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.780	-143.516	-119.909	-112.021	-102.682	-100.585	-105.233
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280.069	-1.390.549	-1.385.239	-1.385.239	-1.385.239	-1.385.239	-1.385.239
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.351.964**	**-2.543.836**	**-2.581.732**	**-2.584.654**	**-2.579.026**	**-2.586.773**	**-2.601.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.170.017**	**-2.403.004**	**-2.448.353**	**-2.468.987**	**-2.476.927**	**-2.496.425**	**-2.512.873**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.170.017**	**-2.403.004**	**-2.448.353**	**-2.468.987**	**-2.476.927**	**-2.496.425**	**-2.512.873**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.170.017**	**-2.403.004**	**-2.448.353**	**-2.468.987**	**-2.476.927**	**-2.496.425**	**-2.512.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.237	34.221	39.995	42.763	42.548	42.696	42.154
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.186	-171.380	-199.976	-213.815	-212.739	-213.479	-210.770
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)**	**-2.278.966**	**-2.540.163**	**-2.608.335**	**-2.640.039**	**-2.647.118**	**-2.667.208**	**-2.681.489**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.278.966**	**-2.540.163**	**-2.608.335**	**-2.640.039**	**-2.647.118**	**-2.667.208**	**-2.681.489**

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2025 wirksam in 2026 EUR	VE 2025 wirksam in 2027 EUR	VE 2025 wirksam in 2028 EUR	VE 2025 wirksam in 2029 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Investitionstätigkeit	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	605	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
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**605**	**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	-19.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.664	-85.000	-166.000	0	0	0	0	0	-96.000	-106.000	-96.000	-96.000
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	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-97.390**	**-85.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**-106.000**	**-96.000**	**-96.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-96.784**	**-85.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**-106.000**	**-96.000**	**-96.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2025 wirksam in 2026 EUR	VE 2025 wirksam in 2027 EUR	VE 2025 wirksam in 2028 EUR	VE 2025 wirksam in 2029 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17007099: Neugestaltung Dauerausstellung 480102																
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.384	-8.384
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.384	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-51.616	-351.616
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-360.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	VE 2025 wirksam in 2026 EUR	VE 2025 wirksam in 2027 EUR	VE 2025 wirksam in 2028 EUR	VE 2025 wirksam in 2029 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
unterhalb Wertgrenze:																
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.845	552.845
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.345**	**553.345**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	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
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.925	-25.000	-106.000	0	0	0	0	0	-36.000	-46.000	-36.000	-36.000	-420.969	-680.969
10	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	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
13	**=**	**Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-83.925**	**-25.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-46.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-423.373**	**-683.373**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.320**	**-25.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-46.000**	**-36.000**	**-36.000**	**129.972**	**-130.028**

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, Museen im Ravensberger Park	**Produktgruppenverantwortliche/r** Dr. Döhrer, Constanze

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