

**Kosten- und Erlösplan für die Sonderausstellung
"Kölns Glanz und Größe -
Meisterwerke aus den großen Sammlungen der Welt von 1000 bis 1550"**

Zeitraum: 04. November 2011 - 26. Februar 2012

zahlende Besucher		75.000	60.000	
<u>Kostenart</u>		<u>Plankosten</u>	<u>Istkosten</u>	<u>Abweichung</u>
Honorarkräfte/Werkverträge		240.000,00 EUR	259.736,03 EUR	-19.736,03 EUR
Architektur / Installation, bauliche Unterhaltung		400.000,00 EUR	397.840,99 EUR	2.159,01 EUR
Bewachung		70.000,00 EUR	136.720,91 EUR	-66.720,91 EUR
Fotoarbeiten, Rahmen, Passepartouts, Verbrauchs-, Fertigungs-, Repro-, Foto- und Filmmaterial		45.000,00 EUR	9.816,00 EUR	35.184,00 EUR
Transport		270.000,00 EUR	446.031,93 EUR	-176.031,93 EUR
Versicherungen		250.000,00 EUR	142.080,25 EUR	107.919,75 EUR
Kataloge und sonstige Publikationen		45.000,00 EUR	0 EUR	45.000,00 EUR
	Herstellungskosten - deutsche Ausgabe (2.000 St.)			0,00 EUR
	Nebenkosten (z.B. Übersetzungshonorar)			0,00 EUR
	Ausstellungsbegleiter			0,00 EUR
Sonstige Verkaufsartikel (Postkarten)				0,00 EUR
Porto		8.000,00 EUR	0,00 EUR	8.000,00 EUR
Reisekosten (Dienstreisen; VIP; Delegation)		20.000,00 EUR	17.496,73 EUR	2.503,27 EUR
Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen		52.750,00 EUR	96.457,62 EUR	-43.707,62 EUR
Didaktik		0,00 EUR	6.545,19 EUR	-6.545,19 EUR
Ausstellungsgebühren		40.000,00 EUR	55.794,86 EUR	-15.794,86 EUR
Vorbereitungskosten, Eröffnung, Rahmenprogramm, Sonstiges		15.000,00 EUR	12.853,70 EUR	2.146,30 EUR
Kosten gesamt		1.455.750,00 EUR	1.581.374,21 EUR	-125.624,21 EUR

<u>Erlösart</u>		<u>Planerlöse</u>	<u>Isterlöse</u>	<u>Abweichung</u>
Privatrechtliche Entgelte (75.000 Besucher - Ø 5,00 EUR)		375.000,00 EUR	194.386,30 EUR	-180.613,70 EUR
Verkaufserlöse (Katalogeverkauf, sonstige Artikel)		39.000,00 EUR	0,00 EUR	-39.000,00 EUR
Zuschüsse vom Land		17.000,00 EUR	60.000,00 EUR	43.000,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen				0,00 EUR
	Irene Greven	0,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
	Kunststiftung NRW	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR
	Kulturstiftung der Länder	50.000,00 EUR	100.000,00 EUR	50.000,00 EUR
	Ludwigstiftung	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR	20.000,00 EUR
	Kölner Kulturstiftung KSK	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR
	Ernst-von-Siemens-Stiftung	70.000,00 EUR	0,00 EUR	-70.000,00 EUR
	Imhoff-Stiftung	70.000,00 EUR	0,00 EUR	-70.000,00 EUR
Sponsoring (Rheinenergie)		100.000,00 EUR	150.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Sponsoring (Dr. Thelen)		0,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Sonstige Erträge		0,00 EUR	10.814,12 EUR	10.814,12 EUR
Erlöse gesamt		881.000,00 EUR	777.700,42 EUR	-103.299,58 EUR

<u>Eigenmittel</u>		<u>Plan</u>	<u>Ist</u>	<u>Abweichung</u>
Eigenmittel Stadt Köln / Ausstellungsetat 2010 und Vorjahre		160.000,00 EUR	90.235,84 EUR	69.764,16 EUR
Eigenmittel Stadt Köln / Ausstellungsetat 2011		414.750,00 EUR	414.750,00 EUR	0,00 EUR
Eigenmittel Stadt Köln / Budget 4516 2011		0,00 EUR	91.056,48 EUR	-91.056,48 EUR
Eigenmittel Stadt Köln / Budget 4516 2011, investive Mittel		0,00 EUR	14.931,47 EUR	-14.931,47 EUR
Eigenmittel Stadt Köln / Ausstellungsetat 2012 / Nachfinanzierung		0,00 EUR	192.700,00 EUR	-192.700,00 EUR
Eigenmittel gesamt		574.750,00 EUR	803.673,79 EUR	228.923,79 EUR

Refinanzierung gesamt (Erlöse und Eigenmittel)		1.455.750,00 EUR	1.581.374,21 EUR	125.624,21 EUR
--	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Überschuss (+) / Defizit (-)		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
-------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------