

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
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------