

Anlage 1

Budgetübersicht der Sonderausstellungen im Museum Ludwig mit Prognose und Hpl.-Ist zum Stand 20.06.2013

KENNZAHLEN als Werte			Vom Ausschuss für Kunst und Kultur beschlossene Planwerte	aktualisierte Prognosewerte (Stand 20.06.2013) und beantragte Planfortschreibung	Abweichung Plan- Prognose	Hpl.-Ist (Stand 20.06.2013)	Differenz Prognosewerte / Hpl.- Ist
K001 - Hr. Dr. Kaiser	2013_002 - Kathryn Andrews	Ertrag	-72.500	-138.000	65.500	-21.525	-116.475
		Aufwand	90.000	150.000	-60.000	82.764	67.236
		Ergebnis	17.500	12.000	5.500	61.240	-49.240
	2013_003 - Louise Lawler	Ertrag	-333.200	-333.200	0	0	-333.200
		Aufwand	388.200	388.200	0	8.607	379.593
		Ergebnis	55.000	55.000	0	8.607	46.393
K002 - Fr. Dr. Friedrich	2013_001 - Jo Baer	Ertrag	-156.250	-169.550	13.300	-80.000	-89.550
		Aufwand	205.000	218.300	-13.300	104.731	113.569
		Ergebnis	48.750	48.750	0	24.731	24.019
K003 - Hr. Prinzing	2013_004 - Saul Steinberg	Ertrag	-148.500	-148.500	0	-123.962	-24.538
		Aufwand	208.000	208.000	0	173.972	34.028
		Ergebnis	59.500	59.500	0	50.009	9.491
K004 - Fr. Brohm	2013_005 - Phil Collins	Ertrag	-100.000	-136.200	36.200	-57.867	-78.333
		Aufwand	130.000	164.800	-34.800	154.805	9.995
		Ergebnis	30.000	28.600	1.400	96.938	-68.338
K005 - Fr. Dr. Engelbach	2013_006 - Wolfgang-Hahn- Preis (Andrea Fraser)	Ertrag	-122.900	-122.900	0	-7.640	-115.260
		Aufwand	166.000	166.000	0	87.613	78.387
		Ergebnis	43.100	43.100	0	79.973	-36.873
Summe der in der Planung in Anspruch genommenen städt. Eigenmittel			253.850	246.950			
im Hpl. 2013 veranschlagter Anteil der städt. Eigenmittel für Sonderausstellungen			255.600	255.600			
verbleibende städt. Eigenmittel			1.750	8.650			