

<b>Ausgabenprognose</b> (lt. Vorlage GR 24.03.15)	Planung	Kosten- block	Summe 2015+2016	Differenz
Paketpreis für die Ausstellung (inkl. Katalog, Bearbeitungskosten, Vermittlungskosten, Versicherungen, Leihgebühren und Transporte)	330.000 €	1	303.640 €	26.360 €
Aufbau, Ausstattung und Architektur	35.000 €	2	34.345 €	655 €
Werbung & PR	90.000 €	3	101.669 €	-11.669 €
Eigenes Kunstpersonal	42.000 €	4	46.152 €	-4.152 €
Kosten der Vernissage	13.000 €	5	11.505 €	1.495 €
Sicherheit	30.000 €	6	33.569 €	-3.569 €
Sonstige Kosten (Audio-Guide, Kleidung, Eintrittskarten, etc.)	30.000 €	7	22.557 €	7.443 €
<b>Variable Kosten</b> (1,20 € pro Besucher) bei rund 25.000 Besuchern (bspw. Honorare von Führungskräften, Warenankäufe für Merchandise-Artikel)	30.000 €	8	25.863 €	4.137 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>600.000 €</b>		<b>579.300 €</b>	<b>20.700 €</b>
<b>Einnahmen</b> (lt. Haushaltsansatz)*	<b>360.000 €</b>		<b>285.304 €</b>	<b>-74.696 €</b>
<b>voraussichtlicher Gesamtabmangel</b> (Stand 16.11.2016)	<b>max. 250.000 €</b>		<b>-293.996 €</b>	<b>-43.996 €</b>

\* Im Haushaltsansatz wurde von einem tatsächlichen Zuschussbedarf von 240.000 € ausgegangen

### Erläuterungen zu den Kostenblöcken:

#### **Zu Kostenblock 1 (Paket):**

Die vorab geschätzten Kosten konnten unter dem Ansatz gehalten werden. Ein großformatiges Ölgemälde aus einem anderem Museum wurde nicht ausgeliehen, da es durch Werke aus dem Brückemuseum adäquat ersetzt werden konnte.

#### **Zu Kostenblock 3 (Werbung & PR):**

Nachdem deutliche Einsparungen im Kostenblock 1 absehbar waren, wurde die Werbung intensiviert. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der zweiten Hälfte der Laufzeit.

**Zu Kostenblock 4 (eigenes Kunstpersonal):**

Diese deutliche Erhöhung ergibt sich dadurch, dass das bereits beschäftigte Stammpersonal (Garderobe, Einlass, Bühnenhelfer) aus tarifrechtlichen Gründen bei dieser Ausstellung erstmalig höher vergütet werden mußte, als das speziell zur Kunstaussstellung eingestellte Aushilfspersonal.

**Zu Kostenblock 6 (Sicherheit):**

Tarifrechtliche Lohnkostensteigerungen und länger Bewachungszeiten, u.a. durch fehlende Abendführungen, haben die Kosten erhöht.

**Zu Kostenblock 7 (Sonstige Kosten):**

Hier konnten insbesondere bei den Audioguides deutliche Einsparungen erzielt werden.

**Zu Kostenblock 8 (variable Kosten):**

Die variablen Kosten mit tatsächlich 1,28 € / Besucher blieben nahezu im kalkulierten Rahmen.

**Einnahmensituation:**

**tatsächliche Einnahme** (bei 20.078 Besuchern) : **285.304,- €**

Von den Gesamteinnahmen entfallen insgesamt 42.000,- € auf Sponsoringeinnahmen. Mit **12,12€** durchschnittlicher Einnahme pro Besucher wurde die kalkulierte Durchschnittseinnahme erzielt.