



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud	04.07.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Quartalsberichte für das 1. - 4. Quartal 2010 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes im 1. - 4. Quartal 2010.

Die Wirtschaftspläne 2010 und 2011 wurden vom Rat in der Sitzung am 26.05.2011 festgestellt. Die auf der Grundlage des festgestellten Wirtschaftsplanes 2010 nun erstellten Quartalsberichte sind eigentlich obsolet, jedoch besteht nach der Betriebssatzung eine Verpflichtung zur Vorlage an den Betriebsausschuss. Zudem kann die Betriebsleitung durch die Quartalsberichte noch vor dem in Kürze vorliegenden Jahresabschluss 2010 aufzeigen, dass der Wirtschaftsplan 2010 eingehalten wurde.

Die Vorlage der Quartalsberichte für das Wirtschaftsjahr 2011 wird auf der Basis des vom Rat am 26.05.2011 festgestellten Wirtschaftsplanes 2011 sodann zeitgerechter erfolgen.

Die Quartalsberichte für das 1. - 4. Quartal 2010 basieren in den Planwerten auf dem im Wirtschaftsplan 2010 festgelegten Budget und stellen das vorläufige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2010 dar.

Da der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jährlich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud nur insoweit vom Museum vereinnahmt werden dürfen, als die Mittel im betreffenden Wirt-

schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden, erfolgt in den Quartalsberichten analog zum Wirtschaftsplan 2010 eine separate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 3). Die Nebenabrechnung ist Bestandteil der Gesamtdarstellung der Quartalsberichte und bildet die Aufwendungen und Erträge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab.

Der voraussichtliche Fehlbetrag im Bereich der Sonderausstellungen und Projekte in Höhe von -173.190 € wird zum einen durch nicht verwendete Zuschussanteile des Sonderausstellungsetats 2009 in Höhe von 67.812 € und zum anderen durch Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud in Höhe von 105.378 € gedeckt. Somit sind die Sonderausstellungen und Projekte erfolgsneutral.

Das vorläufige Jahresergebnis in Höhe von -242.560 € ist vollständig durch die Gewinnvorräte aus den Vorjahren in Höhe von 484.265,50 € gedeckt.

Die Unterdeckung ist auf die Kürzung des Betriebskostenzuschusses der Stadt zurückzuführen, die vom Museum nur in geringem Maße ausgeglichen werden konnte. Hierauf wurde bereits in der Vorlage zum Wirtschaftsplan 2010 eingegangen. Eine ausführliche Darstellung erfolgt in dem in Kürze vorliegenden Jahresabschluss 2010.

Mit dem Prüfergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 und des Lageberichtes 2010 durch den Wirtschaftsprüfer wird im Juli/August 2010 gerechnet.

#### Anlage 1

Quartalsberichte für das 1. - 4. Quartal 2010

#### Anlage 2

Erläuterungen zu den Quartalsberichten für das 1. - 4. Quartal 2010

#### Anlage 3

Nebenrechnung zu den Quartalsberichten für das 1. - 4. Quartal 2010 – Sonderausstellungen und Projekte

#### Anlage 4

Anmerkungen zu den Erläuterungen zu den Quartalsberichten für das 1. - 4. Quartal 2010

#### Anlage 5

Besucherstatistik für das 1. - 4. Quartal 2010

#### Anlage 6

Bericht über die Abwicklung des Vermögensplanes im 1. - 4. Quartal 2010

Gez. Prof Quander