



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Finanzausschuss	23.05.2011	

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

Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud für das Wirtschaftsjahr 2011

In der Sitzung des Betriebsausschusses des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud am 10.05.2011 fragte SB Sörries bezüglich der im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2011 aufgeführten privatrechtlichen Leistungen, warum diese in den Folgejahren 2012 ff. mit 990.000 € sehr gering angesetzt seien. Demnach würden 600.000 € weniger erwirtschaftet als im Jahr 2009.

Zu der im Wirtschaftsplan 2011 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud prognostizierten Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte in den Folgejahren nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die jährlichen Abweichungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus den unterschiedlich anzusetzenden Erlösen für die zukünftigen Sonderausstellungen, die je nach Höhe der Eintrittspreise und der möglichen Besucherzahlen sowie der geschätzten Katalogverkäufe variieren.

In 2012 wird alleine aus Eintrittsentgelten für die Sonderausstellungen mit Erlösen in Höhe von insgesamt 834.200 € gerechnet, die somit um rund 470.000 € höher als in 2011 liegen dürften.

Für die im nächsten Jahr stattfindende Sonderausstellung „Mission Moderne“ wird mit einem erheblichen Besucherzuspruch zu rechnen sein, so dass bei erwarteten 90.000 zahlenden Besuchern mit Erlösen aus Eintrittsentgelten in Höhe von 688.000 € auszugehen ist. Die Eintrittserlöse für die übrigen Sonderausstellungen in 2012 werden auf 28.200 € für „Panoptikum“ (bis 22.01.2012) und 117.000 € für „Gilgore“ kalkuliert.

Auf Grund der zu erwartenden hohen Besucherzahlen für die Sonderausstellung „Mission Moderne“ in 2012 ist analog zu den Eintrittserlösen im Vergleich zu den Vorjahren mit einem Anstieg der Erträge aus dem Katalogverkauf auf 133.000 € (davon 88.000 € für „Mission Moderne“, 22.000 € für „Gilgore“, 6.000 € für „Panoptikum“ und 17.000 € für die ständige Sammlung) und bei den Audioguides auf 35.000 € (davon 25.000 € für „Mission Moderne“) auszugehen.

Für die Folgejahre 2013 und 2014 wird auf der Grundlage einer realistischen Prognostizierung der Eintrittserlösen für die Sonderausstellungen von Durchschnittswerten aus den Vorjahren ausgegangen, die nach dem derzeitigen Planungsstand unterhalb der für 2012 prognostizierten Erwartungen liegen dürften.

Ebenso steht noch nicht fest, ob auch in den Jahren 2012 ff. Erträge aus Ausstellungs- und Leihgebühren erzielt werden können. Da in 2009 durch Ausstellungstourneen des Wallraf Erträge in Höhe von 425.000 € akquiriert werden konnten, resultiert aus dem Vergleich der Planzahlen 2012 – 2014 mit den Ist-Zahlen 2009 nach dem derzeitigen Sachstand eine Abweichung in gleicher Höhe.

Nach der vielversprechenden Ausstellung „Mission Moderne“ in 2012 errechnet sich ab 2013 im Jahresvergleich zu 2009 bei Zugrundelegung von durchschnittlichen, realistischen Eintrittserlösen somit eine Differenz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 506.333 €.

Die Museumsleitung ist zuversichtlich, erfolgreiche Ausstellungstourneen wie in den Jahren 2009 – 2001 auch in Zukunft fortsetzen zu können.

Die Entwicklung der Entgelte aus privatrechtlichen Leistungen des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud im Einzelnen wird aus der detaillierten Auflistung ersichtlich.

	Ist-Daten 01.07.08 - 31.12.08	Ist-Daten 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	41.924	75.038	82.762	70.509	80.000	80.000	80.000
Erträge aus Verkauf	60.443	119.145	113.600	83.000	133.000	102.000	102.000
Erlöse Ständige Sammlung	80.588	293.974	294.500	263.900	281.000	281.000	281.000
Erlöse Ausstellungen / Projekte	401.071	565.285	424.300	367.400	834.200	525.000	525.000
Garderobenentgelte	18.564	15.433	0	0	0	0	0
Audioguides / Führungen	11.427	10.458	17.850	5.800	35.000	10.000	10.000
Ausstellungsgebühren	325.000	225.000	104.883	110.617	0	0	0
Leihgebühren	85.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.017	1.504.333	1.237.895	901.226	1.363.200	998.000	998.000

gez. Prof. Quander