

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud	06.12.2011

### Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011 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 3. Quartal 2011.

Der Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011 wurde auf der Grundlage des vom Rat festgestellten Wirtschaftsplanes 2011 erstellt und stellt das Ergebnis des 3. Quartals 2011 sowie die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011 dar.

Das 3. Quartal 2011 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 335.503 € ab, welches um 91.703 € besser ist als geplant. Dies ist unter anderem auf geringere Kosten in den Bereichen bauliche Unterhaltung, Energie, Reinigung und Bewachung zurückzuführen.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird zur Zeit mit einem um 143.795 € verbesserten Jahresergebnis gerechnet. Gegenüber dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 299.522 € wird nun ein Defizit in Höhe von 155.727 € erwartet. Wie zum Ende des 3. Quartals ersichtlich ist, zeichnen sich auch für den restlichen Verlauf des Jahres 2011 geringere Aufwendungen in den Bereichen bauliche Unterhaltung, Energie, Reinigung, Bewachung und niedrige interne Leistungsverrechnungen mit den anderen städtischen Dienststellen ab. Zudem können höhere Zinserträge aus Geldanlagen erwirtschaftet werden. Im Vergleich zum Quartalsbericht zum 30.06.2011 wird sich das voraussichtliche Jahresergebnis 2011 dadurch um 50.755 € verbessern.

Da der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln 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 Wirtschaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden, erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2011 eine separate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 3). Die Nebenrechnung ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Erträge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab.

Der Fehlbetrag im 3. Quartal 2011 im Bereich der Sonderausstellungen und Projekte in Höhe von 480.879 € wird zum einen durch nicht verwendete Zuschussbeträge des Sonderausstellungsetats 2009 in Höhe von 6.388 € und des Sonderausstellungsetats 2010 in Höhe von 83.912 € und zum anderen durch zweckgebundene Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud in Höhe von 28.000 € gedeckt.

Der Sonderausstellungsetat 2011 wird bis zum 30.09.2011 in voller Höhe (200.000 €) in Anspruch genommen. Zudem wird ein Betrag von 162.579 € aus dem Sonderausstellungsetat 2012 eingesetzt, der bereits im 4. Quartal 2011 in Höhe von 51.347 € ausgeglichen werden kann. Der Differenzbetrag von 111.232 € für Sonderausstellungen und Projekte in 2011 wird somit aus dem Sonderausstellungsetat 2012 gedeckt, der im nächsten Jahr aufgrund der derzeitigen Planungsrechnung nicht benötigt wird, da die Sonderausstellungen und Projekte in 2012 voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von rund 33.000 € abschließen werden (Anlage 7).

Die Sonderausstellungen und Projekte verhalten sich im Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt erfolgsneutral.

Der vorläufige Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 155.727 € ist in voller Höhe durch die Gewinnvorträge aus den Vorjahren in Höhe von 244.699 € gedeckt.

#### Anlage 1

Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011

#### Anlage 2

Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011

#### Anlage 3

Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011 – Sonderausstellungen und Projekte

#### Anlage 4

Anmerkungen zu den Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011

#### Anlage 5

Besucherstatistik für das 3. Quartal 2011

#### Anlage 6

Bericht über die Abwicklung des Vermögensplanes im 3. Quartal 2011

#### Anlage 7

Planungsrechnung Sonderausstellungen und Projekte 2012

gez. Prof. Quander