



Vorlage KuSA_21/2013
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 07.10.2013

mit 3 Anlagen

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

**"Schullandheim Strümpfelbrunn - Stiftung"
- Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011**

Der Fachbereich Prüfung und Revision des Landratsamts hat die Jahresrechnung 2011 der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn geprüft und am 28. Dezember 2012 bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen und dass gegen die Genehmigung der Jahresrechnung 2011 durch den Stiftungsvorstand keine Bedenken bestehen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Der Vorstand der Stiftung Strümpfelbrunn hat am 06. Juni 2013 den Geschäftsbericht 2011 zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung 2011 für das Schullandheim Strümpfelbrunn einstimmig genehmigt.

Wie aus den beigefügten Anlagen ersichtlich, konnte 2011 die Belegung des Schullandheims gegenüber den Planzahlen verbessert werden. An Stelle der geplanten 8.390 Verpflegungseinheiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Übernachtung pro Person) wurden tatsächlich 9.102 erreicht, also 712 mehr.

Die Gesamtausgaben von 286.512 € und Gesamteinnahmen von 198.731 € ergeben im Jahr 2011 einen Zuschussbedarf von 87.781 €, der den für das Jahr 2011 veranschlagten Zuschussbedarf von 88.500 € (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) um 719 € unterschreitet.

Eine Übersicht, wie sich das Rechnungsergebnis 2011 im Verhältnis zum Haushalt tatsächlich entwickelt hat, ist detailliert in der Anlage 2 wiedergegeben. In den Anlagen 1 und 3 ist dargestellt, wie sich die Belegungszahlen gegenüber den Planzahlen verändert bzw. verbessert haben.

Die Verpflegungseinheiten konnten zwar weiter gesteigert werden, der Kostendeckungsgrad ging jedoch um 3,25 % auf 70,68 % zurück. Dies liegt im Wesentlichen an höheren Kosten in den Bereichen Gebäudebewirtschaftung, Lebensmittel sowie Küchen- und Putzhilfen.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme