



Vorlage KuSA\_13/2017  
zur öffentlichen Sitzung des  
Kultur- und Schulausschusses  
am 26.06.2017

mit 3 Anlagen

An die  
Mitglieder  
des Kultur- und Schulausschusses

### **"Schullandheim Strümpfelbrunn - Stiftung" - Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2015**

Der Fachbereich Prüfung und Revision des Landratsamts hat die Jahresrechnung 2015 der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn geprüft und am 02. Dezember 2016 bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen, die finanziellen Verhältnisse geordnet sind, dem Stiftungszweck entsprochen wurde und dass gegen die Genehmigung der Jahresrechnung 2015 durch den Stiftungsvorstand keine Bedenken bestehen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Der Vorstand der Stiftung Strümpfelbrunn hat am 23. Februar 2017 den Geschäftsbericht 2015 zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung 2015 für das Schullandheim Strümpfelbrunn einstimmig genehmigt.

Wie aus den beigegeführten Anlagen ersichtlich, konnte 2015 die Belegung des Schullandheims gegenüber den Planzahlen verbessert werden. Anstelle der geplanten 7.335 Verpflegungseinheiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Übernachtung) wurden tatsächlich 9.135 Verpflegungseinheiten erreicht, also 1.800 mehr.

Bei Gesamtausgaben von 299.717 € und Gesamteinnahmen von 221.544 € ergibt sich im Jahr 2015 ein **Zuschussbedarf** von 78.173 €, der den für 2015 veranschlagten Zuschussbedarf von insgesamt 103.810 € (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) um **25.637 € unterschreitet**.

Eine Übersicht, wie sich das Rechnungsergebnis 2015 im Verhältnis zum Haushaltsplan tatsächlich entwickelt hat, ist detailliert in der Anlage 2 wiedergegeben. In den Anlagen 1 und 3 ist dargestellt, wie sich die Belegungszahlen entwickelt haben.

#### **Beschlussvorschlag:**

Kenntnisnahme