



Vorlage KuSA_04/2005
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 14.03.2005

mit 3 Anlagen

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

Schullandheim Strümpfelbrunn Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2003

Der Vorstand der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn hat am 03.02.2005 den Geschäftsbericht 2003 entgegengenommen und die Jahresrechnung 2003 für das Schullandheim Strümpfelbrunn genehmigt.

Die bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2003 der Stiftung Strümpfelbrunn zugrunde gelegten Belegungszahlen haben sich durch weitere Anmeldungen im Laufe des Belegungsjahrs 2003 verbessert. Sowohl bei den Schulklassen aus dem Kreis und von außerhalb als auch bei den Vereinen/Gruppen konnte zugelegt und die Zahl der Verpflegungseinheiten damit um **1.260** von **9.470** auf **10.730** gesteigert werden. Deshalb wurde bei den Tagessätzen auch mehr eingenommen als im Haushaltsplan veranschlagt. Bei Mehreinnahmen von insgesamt **18.543 €** und weniger Ausgaben von insgesamt **8.395 €** im Verwaltungshaushalt verringert sich der veranschlagte Zuschussbetrag, den der Landkreis und die Kreissparkasse nach der Stiftungssatzung je zur Hälfte zu tragen haben, von **73.000 €** um **26.938 €** auf **46.062 €**.

In den Anlagen 1 und 3 ist dargestellt, wie sich die Belegungszahlen gegenüber den Planzahlen verändert bzw. verbessert haben. Eine Übersicht, wie sich das Rechnungsergebnis 2003 im Verhältnis zum Haushaltsplan entwickelt hat, ist detailliert in der Anlage 2 wiedergegeben.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme