



Vorlage KuSA_08/2014
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 31.03.2014

mit 3 Anlagen

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

"Schullandheim Strümpfelbrunn - Stiftung"
- Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2012
- Verlängerung der Besitz- und Nutzungsübertragung des Pavillons auf die Stiftung

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2012

Der Fachbereich Prüfung und Revision des Landratsamts hat die Jahresrechnung 2012 der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn geprüft und am 09. Dezember 2013 bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen und dass gegen die Genehmigung der Jahresrechnung 2012 durch den Stiftungsvorstand keine Bedenken bestehen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Der Vorstand der Stiftung Strümpfelbrunn hat am 20. Februar 2014 den Geschäftsbericht 2012 zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung 2012 für das Schullandheim Strümpfelbrunn einstimmig genehmigt.

Wie aus den beigelegten Anlagen ersichtlich, konnte 2012 die Belegung des Schullandheims gegenüber den Planzahlen verbessert werden. An Stelle der geplanten 8.240 Verpflegungseinheiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Übernachtung pro Person) wurden tatsächlich 8.802 erreicht, also 562 mehr.

Die Gesamtausgaben von 291.921 € und Gesamteinnahmen von 198.567 € ergeben im Jahr 2012 einen Zuschussbedarf von 93.354 €, der den für das Jahr 2012 veranschlagten Zuschussbedarf von 93.780 € (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) um 426 € unterschreitet.

Eine Übersicht, wie sich das Rechnungsergebnis 2012 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 Besucherzahlen konnten im Vergleich zum Vorjahr weiter gesteigert werden. Dennoch haben sich die Verpflegungseinheiten aufgrund kürzerer Belegungsdauern reduziert. Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung je Verpflegungseinheit sind weiter gestiegen.

Dies hat im Wesentlichen zur Senkung des Kostendeckungsgrads um 2,28 % auf 68,40 % geführt.

2. Verlängerung der Besitz- und Nutzungsübertragung des Pavillons auf die Stiftung

Ausgangslage

Aufgrund von Raumproblemen im Schullandheim hat der Kultur- und Schulausschuss des Landkreises auf Empfehlung des Stiftungsvorstandes in seiner Sitzung am 22.09.1989 beschlossen, die Umsetzung des auf der Landesgartenschau in Bietigheim-Bissingen aufgestellten Landkreispavillons vorbehaltlich der Bewilligung eines Baukostenzuschusses der Kreissparkasse Ludwigsburg von 200.000 DM zu genehmigen.

Nachdem der Zuschuss von der Kreissparkasse bewilligt wurde, hat der Landkreis den Besitz und die Nutzung des Landkreispavillons auf die Dauer von 25 Jahren am 22.12.1989 auf die Stiftung übertragen. Dabei sind die Bestimmungen der Stiftungsurkunde vom 30.04.1970 und der Vereinbarung zwischen der Sparkasse und der Stiftung vom 19.05./28.06.1971 auf diese Übertragung sinngemäß anzuwenden. Dies bedeutet u. a., dass der Landkreis für die laufende Instandhaltung des Gebäudes zuständig ist.

Sachstand

Der Pavillon wird von den Besuchern des Schullandheims stark in Anspruch genommen. Insbesondere dient er zur Gruppenarbeit sowie für Chor- und Orchesterproben. Die laufende Unterhaltung wird regelmäßig vom Landkreis wahrgenommen. Da aus baulicher Sicht der weiteren Nutzung nichts entgegensteht, wird vorgeschlagen, die Besitz- und Nutzungsübertragung um 15 Jahre zu verlängern.

Der Stiftungsvorstand hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2014 einstimmig empfohlen, die Besitz- und Nutzungsübertragung des Pavillons vom Landkreis Ludwigsburg auf die Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn vom 22.12.1989 um 15 Jahre zu verlängern.

Beschlussvorschlag:

1. Vom Geschäftsbericht und der Jahresrechnung 2012 wird Kenntnis genommen.
2. Die Besitz- und Nutzungsübertragung des Pavillons vom Landkreis Ludwigsburg auf die Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn vom 22.12.1989 wird um 15 Jahre verlängert.