



Vorlage KuSA\_13/2019  
zur öffentlichen Sitzung des  
Kultur-, Schul- und Europa-  
ausschusses  
am 02.10.2019

mit 3 Anlagen

An die  
Mitglieder  
des Kultur-, Schul- und Europaausschusses

## **"Schullandheim Strümpfelbrunn - Stiftung" - Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017**

### 1. Ausgangslage

Der Fachbereich Prüfung und Revision des Landratsamts hat die Jahresrechnung 2017 der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn geprüft und bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen und dass gegen die Genehmigung der Jahresrechnung 2017 durch den Stiftungsvorstand keine Bedenken bestehen.

Der Vorstand der Stiftung hat am 14.03.2019 den Geschäftsbericht 2017 zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung 2017 für das Schullandheim Strümpfelbrunn einstimmig genehmigt.

Wie aus der Anlage 1 ersichtlich ist, konnten anstelle der geplanten 8.626 Verpflegungseinheiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Übernachtung) tatsächlich nur 8.487 Verpflegungseinheiten erreicht werden, also 139 weniger.

Bei Gesamtausgaben von 219.131 € und Gesamteinnahmen von 182.135 € ergibt sich im Jahr 2017 ein **Zuschussbedarf** von **36.996 €**, der den für 2017 veranschlagten Zuschussbedarf von insgesamt 100.760 € (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) um 63.764 € unterschreitet. Die Abweichung ergibt sich aus offenen Verrechnungen für 2017, die erst 2018 verbucht werden konnten.

Eine Übersicht, wie sich das Rechnungsergebnis 2017 im Verhältnis zum Haushaltsplan tatsächlich entwickelt hat, ist detailliert in der Anlage 2 wiedergegeben.

## 2. Aktuelles und Ausblick

Der Stiftungsvorstand hat in seiner Sitzung am 14.03.2019 Herrn Daniel Meyer, Fachbereichsleiter Schulen und Kultur beim Landratsamt Ludwigsburg, zum neuen Geschäftsführer der Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn bestellt.

Die Haus- und Küchenhilfen hatten bislang befristete Arbeitsverträge für die Belegungszeit des Schullandheims. Mit Einverständnis der Beschäftigten wurden alle zum 01.04.2019 mit unbefristeten Arbeitsverträgen nach dem TVöD ausgestattet.

Die Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung Schullandheim Strümpfelbrunn wurde ausgebaut. Alle Printmedien des Schullandheims wurden überarbeitet und es wurde ein Corporate Design realisiert, welches auch Grundlage für die Neugestaltung der Homepage sein wird. Der neue Flyer des Schullandheims ist als Anlage 3 beigefügt.

Die Belegungsprognosen für die kommenden Jahre sind sehr positiv. Hierzu trägt auch der barrierefreie Umbau in Form einer Rampe, eines Lifts und der sanitären Anlagen bei.

Zur Optimierung wurde eine Belegungssoftware für Schullandheime eingeführt, welche flexible Nutzungs- und Auswertungsmöglichkeiten bietet und eine integrierte Finanzbuchhaltung umfasst.

Der Stiftungsvorstand hat beschlossen, dass das anstehende 50-jährige Jubiläum des Schullandheims in 2020 gefeiert wird.

### **Beschlussvorschlag:**

Kenntnisnahme