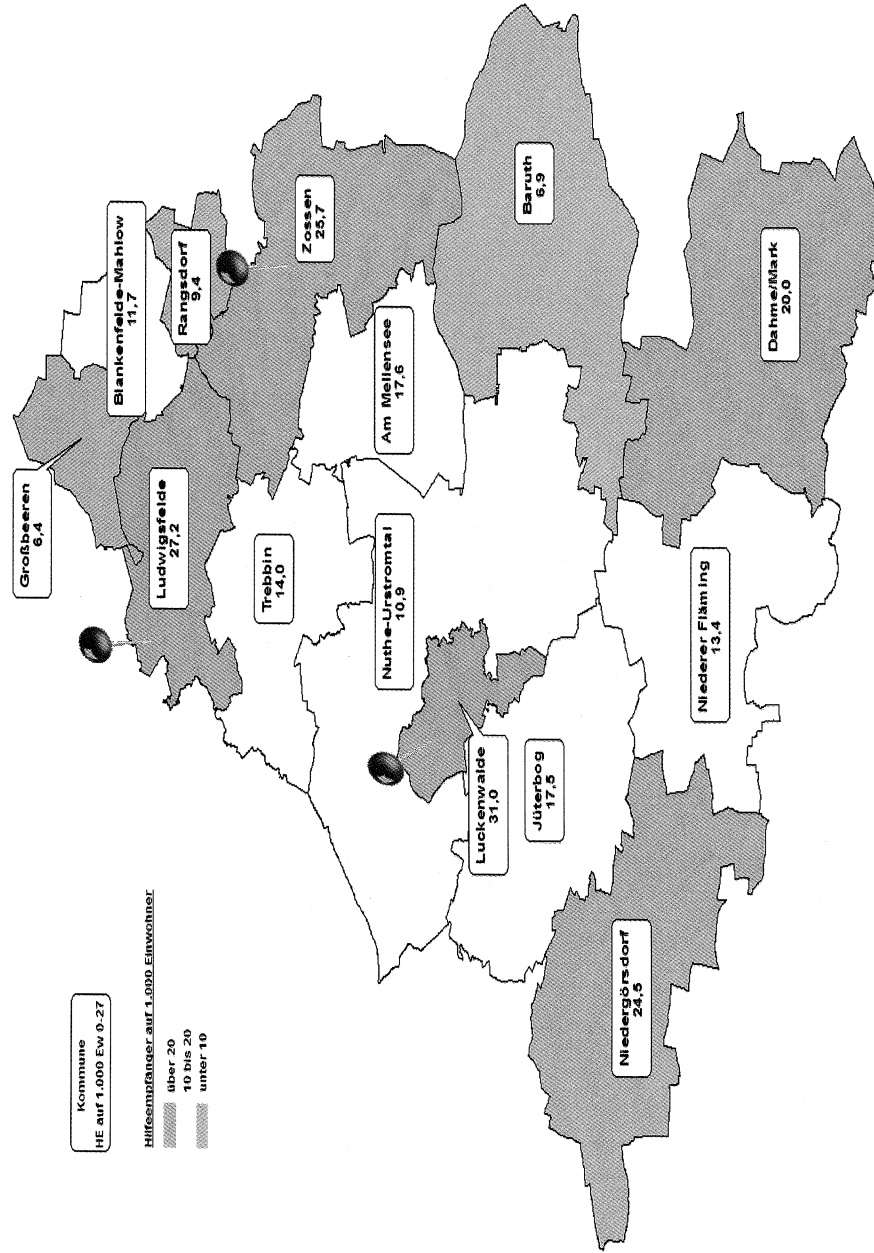


Übersicht Hilfeempfänger auf 1.000 Einwohner bis ; (Stand 2012)



Jugendamt



TF **LANDKREIS TELTOW-FLÄMING**
unverkennbar stark - südlich von Berlin.

16. Januar 2014



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Amt für Bildung und Kultur - Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

(ohne interne Leistungsbeziehg.) für alle Produkte (Anzahl 22)

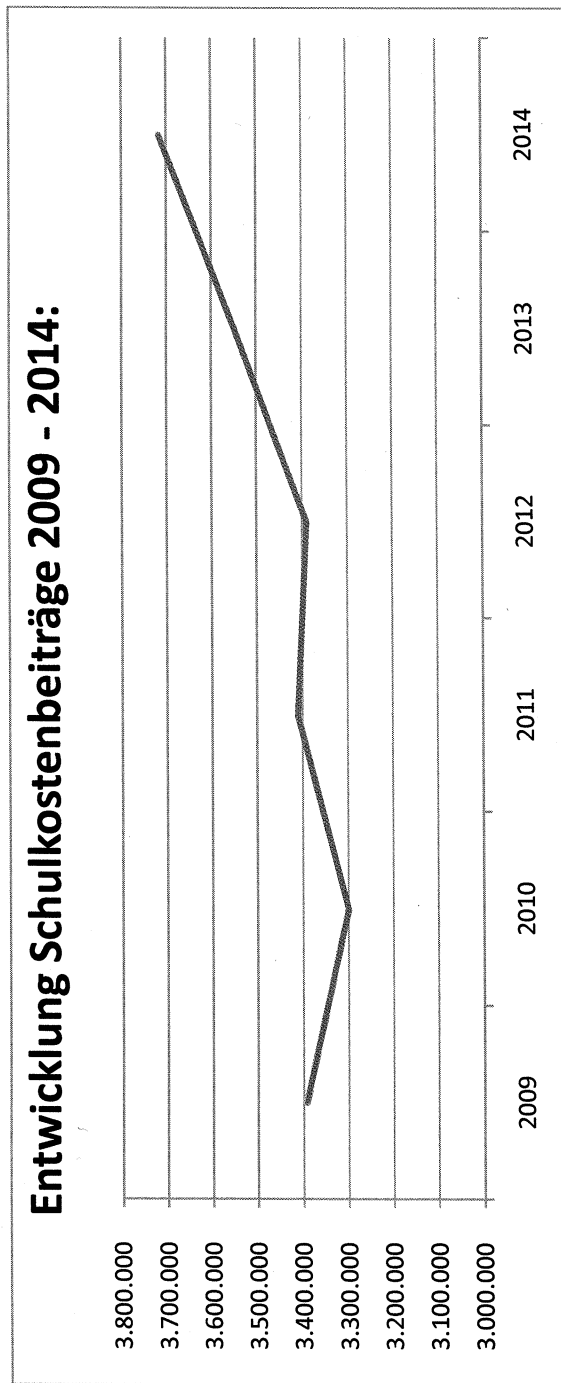
*Anlage 5***1. Produkte mit pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben**

Produkt	Produktbez.		2014	2013	Erhöhung/ Minderung gegenüber 2013
217011	Fontane-Gymn. Rangsdorf	Ertrag	47.630,00	47.170,00	460,00
		Aufwand	625.540,00	617.230,00	8.310,00
		Zuschuss	577.910,00	570.060,00	7.850,00
217012	Marie-Curie-Gymn. Ludwigsfelde	Ertrag	42.120,00	46.490,00	- 4.370,00
		Aufwand	844.080,00	821.180,00	22.900,00
		Zuschuss	801.960,00	774.690,00	27.270,00
217013	Friedrich-Gymn. Luckenwalde	Ertrag	56.040,00	60.400,00	- 4.360,00
		Aufwand	713.900,00	818.600,00	- 104.700,00
		Zuschuss	657.860,00	758.200,00	- 100.340,00
217014	Goethe-Sch.-Gym. Jüterbog	Ertrag	55.870,00	58.170,00	- 2.300,00
		Aufwand	770.830,00	766.750,00	4.080,00
		Zuschuss	714.960,00	708.580,00	6.380,00
221011	FS "Lernen" Mahlow	Ertrag	24.240,00	27.010,00	- 2.770,00
		Aufwand	220.060,00	221.240,00	- 1.180,00
		Zuschuss	195.820,00	194.230,00	1.590,00
221012	FS "Lernen" Ludwigsfelde	Ertrag	34.060,00	33.760,00	300,00
		Aufwand	426.200,00	439.720,00	- 13.520,00
		Zuschuss	392.140,00	405.960,00	- 13.820,00
221013	FS "Lernen" Luckenwalde	Ertrag	6.930,00	9.620,00	- 2.690,00
		Aufwand	277.690,00	247.460,00	30.230,00
		Zuschuss	270.760,00	237.840,00	32.920,00
221014	FS "Lernen" Jüterbog	Ertrag	4.600,00	7.950,00	- 3.350,00
		Aufwand	296.870,00	300.310,00	- 3.440,00
		Zuschuss	292.270,00	292.360,00	- 90,00
221015	FS "geistige Entw." Groß Schulzendorf	Ertrag	46.240,00	39.190,00	7.050,00
		Aufwand	371.690,00	353.190,00	18.500,00
		Zuschuss	325.450,00	314.000,00	11.450,00
221016	FS "geistige Entw." Jüterbog	Ertrag	50.580,00	52.990,00	- 2.410,00
		Aufwand	401.290,00	424.450,00	- 23.160,00
		Zuschuss	350.710,00	371.460,00	- 20.750,00
231010	Oberstufenzentrum TF	Ertrag	317.240,00	346.250,00	- 29.010,00
		Aufwand	2.035.540,00	2.014.710,00	20.830,00
		Zuschuss	1.718.300,00	1.668.460,00	49.840,00
241010	Schülerbeförderg.	Ertrag	-	7.280,00	- 7.280,00
		Aufwand	4.144.210,00	4.096.150,00	48.060,00
		Zuschuss	4.144.210,00	4.088.870,00	55.340,00
243010	Sonstige schul. Aufgaben	Ertrag	194.940,00	64.450,00	130.490,00
		Aufwand	4.262.820,00	3.939.390,00	323.430,00
		Zuschuss	4.067.880,00	3.874.940,00	192.940,00
367020	Wohnheim für Auszubildende	Ertrag	96.040,00	102.410,00	- 6.370,00
		Aufwand	219.830,00	210.100,00	9.730,00
		Zuschuss	123.790,00	107.690,00	16.100,00
523010	Denkmalschutz u. Denkmalförderg.	Ertrag	207.510,00	307.510,00	- 100.000,00
		Aufwand	725.080,00	887.340,00	- 162.260,00
		Zuschuss	517.570,00	579.830,00	- 62.260,00
	Zwischensummen:	Ertrag ges. zu 1.	1.184.040,00	1.210.650,00	
		Aufwand ges. 1.	16.335.630,00	16.157.820,00	
		Zuschuss zu 1.	15.151.590,00	14.947.170,00	204.420,00

Aulage Ja

Entwicklung Schulkostenbeiträge: Erstattungen an kreisliche Gemeinden und an Gemeinden außerhalb des Landkreises

Produkt	Konto	2009 Ergebnis	2010 vorläufiges Ergebnis	2011 vorläufiges Ergebnis	2012 vorläufiges Ergebnis	2013 Plan- ansatz	2014 Plan- ansatz
243010	545200						
an kreisl. Gemeinden		1.921.873	2.059.240	2.164.813	2.225.150	2.208.130	2.375.430
243010	545210						
außerhalb des LK		1.471.488	1.240.969	1.244.746	1.164.565	1.341.600	1.341.600
gesamt:		3.393.361	3.300.209	3.409.559	3.389.715	3.549.730	3.717.030



Anlage 5b

Schulkostenbeiträge der weiterführenden allgemein bildenden Schulen im Landkreis Teltow-Fläming gemäß den vorliegenden Ist-Abrechnungen der Gemeinden - Stand 03.01.2014
(Schulkostenbeiträge auf der Grundlage der anerkannten Ist-Kosten)

Stadt/Gem. Schulform	HJ	Anz. Schü- ler	umlagefähige Schulkosten gesamt je Schüler €	Erträge 1) je Schüler Schullastenausgl. €	Kosten Bewirtsch. einschl. TH je Schüler €	Kosten Bau- unterhaltg. je Schüler €	Personal- kosten je Schüler €	übrige Kosten 2) je Schüler €	davon:		schülerbezogene Kosten 3) je Schüler €
									Abschreibung (ohne Gebäude) je Schüler €	je Schüler €	
Ludwigsfelde Oberschule	2012	260	258.242,30 993,24	85.423,68 (83.112,48)	173.639,94 667,85	23.633,22 90,90	81.348,89 312,88	65.043,93 250,17	10.135,45 38,98		30.544,15 117,48
Luckenwalde Oberschule	2012	327	231.879,53 709,11	154.623,03 472,85 (143.394,68)	203.868,32 623,45	29.940,30 91,56	91.870,24 280,95	60.823,70 186,01	16.278,37 49,78		23.945,61 73,23
Jüterbog Oberschule	2012	243	252.688,23 1.039,87	78.308,18 322,26 (75.929,92)	182.651,91 751,65	26.640,07 109,63	72.445,12 298,13	49.259,31 202,71	9.610,61 39,55		22.606,20 93,03
Trebbin Oberschule	2012	180	137.831,44 765,73	47.002,85 261,13 (46.380,00)	94.390,34 524,39	4.827,74 26,82	49.571,59 275,40	36.044,62 200,25	6.159,43 34,22		13.235,13 73,53
Zossen Gesamt- schule	2012	827	235.381,39 284,62	253.678,00 306,74 (253.185,24)	236.948,49 286,52	27.714,49 33,51	108.695,76 131,43	115.700,65 139,90	19.839,68 23,99		72.259,87 87,38
Oberschule	2012	160	125.733,29 785,83	46.012,53 287,58 (45.917,08)	40.247,87 251,55	17.519,15 109,49	65.838,54 411,49	48.140,26 300,88	18.381,52 114,88		16.187,61 101,17

Stadt/Gem. Schulform	HJ	Anz. Schü- ler	umlagefähige Schulkosten gesamt je Schüler €	Erträge 1) je Schüler Schullastenausgl. €	Kosten Bewirtsch. einschl. TH je Schüler €	Kosten Bau- unterhaltg. je Schüler €	Personal- kosten je Schüler €	übrige Kosten 2) je Schüler €	davon: Abschreibung (ohne Gebäude) je Schüler €	schülerbezogene Kosten 3) je Schüler €
Blankenf. - Mahlow Gymn.	2011	681	241.655,97 354,85	197.391,43 289,86 (172.860,48)	148.421,74 217,95	12.851,56 18,87	96.261,22 141,35	181.512,88 266,54	81.949,42 120,34	56.901,97 83,56
	2011	165	218.910,93 1.326,73	50.170,65 304,06 (48.774,96)	121.410,34 735,82	27.232,19 165,04	69.322,47 420,14	51.116,58 309,80	22.088,97 133,87	11.548,74 69,99
Großbeeren Oberschule mit GS-Teil	2010	551	237.059,00 430,23	141.520,48 256,84 (139.194,00)	193.425,86 351,05	27.392,28 49,71	71.525,95 129,81	86.235,39 156,51	15.999,18 29,04	41.107,38 74,61
Rangsdorf Oberschule	2009	146	139.304,10 954,14	43.475,99 297,78 (39.472,00)	49.852,58 341,46	19.508,67 133,62	58.174,33 398,45	55.244,51 378,39	16.766,13 114,84	15.522,56 106,32
Amt Dahme/ Mark Oberschule	2012	207	168.315,31 813,12	74.947,39 362,06 (72.339,00)	119.791,74 578,70	16.142,59 77,98	53.656,71 259,21	53.671,66 259,28	6.065,98 29,30	25.016,53 120,85

Erläuterungen:

- 1) Schullastenausgleich nach dem Bbg. FAG; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (z. B. Lernmittelkostenausgleich, Sozialfonds), Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Mieten u. Pachten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 2) Unterhaltung von Geräten, Mieten und Pachten, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen, Kosten Mittagstisch, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Abschreibung auf Sachanlagevermögen
- 3) Lehrmittel, Lernmittel (Schulbücher), Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht (ohne Beförderung), Sozialfonds

Schullastenausgleich lt. Ministerium der Finanzen:

Betrag je modifizierter Schülerzahl: 2012 = 256,52 €; 2011 = 252,72 €; 2010 = 252,62 €; 2009 = 253,12 €

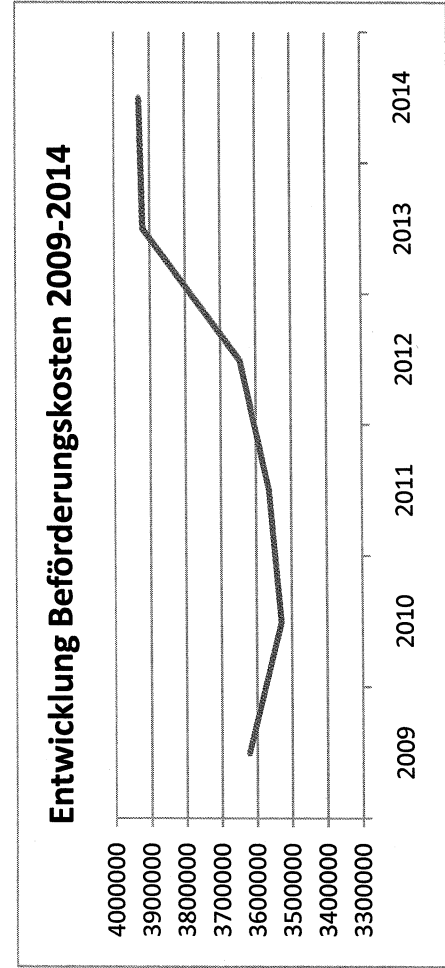
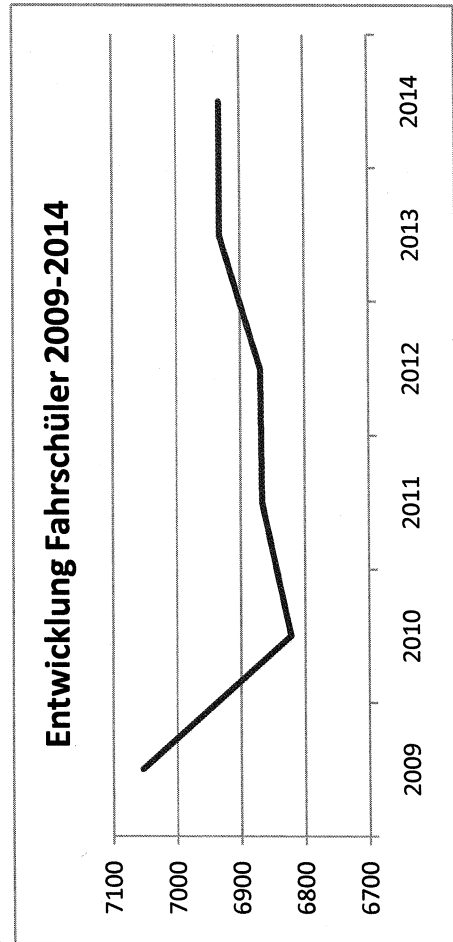
Anlage SC

Produkt 241010: Entwicklung Schülerbeförderung (Zahl der Fahrschüler, direkte Beförderungskosten, Kosten je Fahrschüler)

	2009		2010		2011		2012		2013 (Planansatz)		2014 (Planansatz)	
	ÖPNV	Schüler-spezialv.	ÖPNV	Schüler-spezialv.	ÖPNV	Schüler-spezialv.	ÖPNV	Schüler-spezialv.	ÖPNV	Schüler-spezialv.	ÖPNV	Schüler-spezialv.
Fahrschüler nach Primarstufe	2.983	111	3.036	193	3.087	188	2.994	195	2.929	198		
Sek. I	2.361	211	2.363	144	2.511	154	2.644	152	2.760	153		
Sek II	1.377	11	1.078	8	920	7	879	5	888	4		
Fahrschüler ges.:	6.721	333	6.477	345	6.518	349	6.517	352	6.577	355	6.577	355
Beförderungskosten:	2.248.582 €	1.374.208 €	2.196.404 €	1.332.982 €	2.208.028 €	1.355.055 €	2.277.654 €	1.367.505 €	2.460.430 €	1.460.000 €	2.450.800 €	1.480.000 €
Kosten je Fahrschüler/Jahr	335 €	4.127 €	339 €	3.864 €	339 €	3.883 €	349 €	3.885 €	374 €	4.113 €	373 €	4.169 €

Kostensteigerungen beim ÖPNV stehen im Zusammenhang mit den Tarifierhöhungen beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zum 01. 08. 2011, 01. 08. 2012, 01. 08. 2013

Kostensteigerungen beim Schülerspezialverkehr ab 01. 08. 2012 durch Fahrpreiserhöhungen der Beförderungsunternehmen gestiegener Benzinpreise, erhöhter Anzahl der Fahrkilometer und Einsatz von Begleitpersonal



2. Produkte mit freiwilligen Aufgaben

Produkt	Produktbez.		2014	2013	Erhöhung/ Minderung gegenüber 2013
243020	Schullandheim "Haus am See"	Ertrag	159.210,00	138.750,00	20.460,00
		Aufwand	417.670,00	453.110,00	- 35.440,00
		Zuschuss	258.460,00	314.360,00	- 55.900,00
252010	Kunst und Geschichtswahrg.	Ertrag	800,00	700,00	100,00
		Aufwand	233.890,00	205.350,00	28.540,00
		Zuschuss	233.090,00	204.650,00	28.440,00
263010	Kreismusikschule	Ertrag	549.700,00	549.980,00	- 280,00
		Aufwand	1.411.670,00	1.333.800,00	77.870,00
		Zuschuss	861.970,00	783.820,00	78.150,00
271010	Volkshochschule	Ertrag	458.330,00	376.570,00	81.760,00
		Aufwand	867.560,00	858.890,00	8.670,00
		Zuschuss	409.230,00	482.320,00	- 73.090,00
272010	Kreismedien- zentrum	Ertrag	12.050,00	11.550,00	500,00
		Aufwand	486.870,00	460.060,00	26.810,00
		Zuschuss	474.820,00	448.510,00	26.310,00
281010	Heimat- und Kulturpflege	Ertrag	10.000,00	10.000,00	-
		Aufwand	263.900,00	262.000,00	1.900,00
			253.900,00	252.000,00	1.900,00
421010	Förderung des Sports	Ertrag	100,00	100,00	-
		Aufwand	152.410,00	152.980,00	- 570,00
			152.310,00	152.880,00	- 570,00
	Zwischensummen:	Ertrag ges. zu 2.	1.190.190,00	1.087.650,00	
		Aufwand ges. 2.	3.833.970,00	3.726.190,00	
			Zuschuss zu 2.	2.643.780,00	2.638.540,00
		Erträge Amt 40	2.374.230,00	2.298.300,00	75.930,00
		Aufwand Amt 40	20.169.600,00	19.884.010,00	285.590,00
		Zuschuss Amt 40	17.795.370,00	17.585.710,00	209.660,00