

**1. Leistungsziele**

| <b>Ziel</b>                                                                                                                                    | <b>Messgröße</b>                         | <b>Sollwert</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes</li></ul> | Anzahl der Schüler<br>Anzahl der Klassen |                 |

Bericht:

Die folgende Tabelle beschreibt die bisherige Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen der Ambrosius-Grundschule nach Schuljahrgängen sowie die durchschnittlichen Klassenfrequenzen:

|                                        | <b>2004/05</b> |           | <b>2005/06</b> |           | <b>2006/07</b> |           | <b>2007/08</b> |           | <b>2008/09</b> |           |
|----------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Jahrgang                               | Schüler        | Kl.       | Schüler        | Kl.       | Schüler        | Kl.       | Schüler        | Kl.       | Schüler        | Kl.       |
| 1                                      | 105            | 4         | 101            | 4         | 97             | 4         | 95             | 4         | 91             | 4         |
| 2                                      | 98             | 4         | 101            | 4         | 96             | 4         | 100            | 4         | 93             | 4         |
| 3                                      | 102            | 4         | 103            | 4         | 103            | 4         | 98             | 4         | 99             | 4         |
| 4                                      | 85             | 4         | 98             | 4         | 104            | 4         | 99             | 4         | 94             | 4         |
| <b>Summe</b>                           | <b>390</b>     | <b>16</b> | <b>403</b>     | <b>16</b> | <b>400</b>     | <b>16</b> | <b>392</b>     | <b>16</b> | <b>377</b>     | <b>16</b> |
| <i>davon sonderpädagogisch betreut</i> | 13             |           | 17             |           | 25             |           | 30             |           | 32             |           |
| pro Jahrgang                           | 98             |           | 101            |           | 100            |           | 98             |           | 94             |           |
| pro Klasse                             | 24,4           |           | 25,2           |           | 25,0           |           | 24,5           |           | 23,6           |           |

Quelle: amtliche Schulstatistik

Im Jahr 2008 wurden bzw. werden an der Ambrosius-Grundschule folgende erwähnenswerte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

- Anstrich in vier Klassenräumen
- Optimierung der Beleuchtung
- Bodenerneuerung Bücherei
- Ausbau des Heizöltanks
- Erneuerung der Fenster im Treppenhaus

Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2008</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Erträge                     | 80.000 €             | 2.350 €                          | 80.000 €        |
| Aufwendungen                | - 435.400 €          | - 196.500 €                      | - 435.400 €     |
| Saldo                       | - 355.400 €          | - 194.150 €                      | - 355.400 €     |

Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule**

Fachbereich: I / Schulen

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                                         | Messgröße                                | Sollwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes</li></ul> | Anzahl der Schüler<br>Anzahl der Klassen |          |

### Bericht:

Die folgende Tabelle beschreibt die bisherige Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen der Franz-von-Assisi-Grundschule nach Schuljahrgängen sowie die durchschnittlichen Klassenfrequenzen:

|              | 2004/05    |           | 2005/06    |           | 2006/07    |          | 2007/08    |          | 2008/09    |          |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Jahrgang     | Schüler    | Kl.       | Schüler    | Kl.       | Schüler    | Kl.      | Schüler    | Kl.      | Schüler    | Kl.      |
| 1            | 51         | 2         | 53         | 2         | 53         | 2        | 54         | 2        | 48         | 2        |
| 2            | 71         | 3         | 54         | 2         | 96         | 2        | 53         | 2        | 54         | 2        |
| 3            | 64         | 3         | 70         | 3         | 53         | 2        | 51         | 2        | 51         | 2        |
| 4            | 46         | 2         | 64         | 3         | 68         | 3        | 54         | 2        | 51         | 2        |
| <b>Summe</b> | <b>232</b> | <b>10</b> | <b>241</b> | <b>10</b> | <b>226</b> | <b>9</b> | <b>212</b> | <b>8</b> | <b>204</b> | <b>8</b> |
| pro Jahrgang | 58         |           | 60         |           | 57         |          | 53         |          | 51         |          |
| pro Klasse   | 23,2       |           | 24,1       |           | 25,1       |          | 24,5       |          | 25,5       |          |

Quelle: amtliche Schulstatistik

Im Jahr 2008 wurden an der Franz-von-Assisi-Grundschule folgende erwähnenswerte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

- Erneuerung der Fenster Block II
- Anstrich der Fenster Block III

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2008</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Erträge                     | 42.000 €             | 2.900 €                          | 42.000 €        |
| Aufwendungen                | - 320.350 €          | - 203.260 €                      | - 306.000 €     |
| Saldo                       | - 278.350 €          | - 200.360 €                      | - 264.000 €     |

### Handlungsbedarf:

Die veranschlagten Kosten für den Austausch der Fenster konnten um ca. 14.500 € unterschritten werden.

**Produkt: 030103 Josef-Annegarn-Schule**

Fachbereich: I / Schulen

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                                                              | Messgröße                                | Sollwert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes als weiterführende Schule</li></ul> | Anzahl der Schüler<br>Anzahl der Klassen |          |

### Bericht:

Die folgende Tabelle beschreibt die bisherige Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen der Josef-Annegarn-Schule nach Schuljahrgängen sowie die durchschnittlichen Klassenfrequenzen:

|                                 | 2004/05    |           | 2005/06    |           | 2006/07    |           | 2007/08    |           | 2008/09    |           |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Jahrgang                        | Schüler    | Kl.       | Schüler    | Kl.       | Schüler    | Kl.       | Schüler    | Kl.       | Schüler    | Kl.       |
| 5                               | 36         | 2         | 34         | 2         | 38         | 2         | 40         | 2         | 101        | 4         |
| 6                               | 54         | 2         | 41         | 2         | 41         | 2         | 39         | 2         | 40         | 2         |
| 7                               | 67         | 3         | 55         | 2         | 47         | 2         | 44         | 2         | 39         | 2         |
| 8                               | 49         | 2         | 71         | 3         | 59         | 2         | 50         | 2         | 46         | 2         |
| 9                               | 56         | 2         | 56         | 2         | 72         | 3         | 57         | 2         | 60         | 2         |
| 10 A                            | 25         | 1         | 24         | 1         | 27         | 1         | 47         | 2         | 24         | 1         |
| 10 B                            | 21         | 1         | 25         | 1         | 25         | 1         | 23         | 1         | 27         | 1         |
| 10                              | 56         | 2         | 49         | 2         | 52         | 2         | 70         | 3         | 51         | 2         |
| <b>Summe</b>                    | <b>318</b> | <b>13</b> | <b>306</b> | <b>13</b> | <b>309</b> | <b>13</b> | <b>300</b> | <b>13</b> | <b>337</b> | <b>14</b> |
| davon sonderpädagogisch betreut | 22         |           | 27         |           | 27         |           | 30         |           | 31         |           |
| pro Jahrgang                    | 53         |           | 51         |           | 52         |           | 50         |           | 56         |           |
| pro Klasse                      | 24,5       |           | 23,5       |           | 23,8       |           | 23,1       |           | 24,1       |           |

Quelle: amtliche Schulstatistik

Zum Schuljahr 2008/2009 sind erstmalig 58 Realschülerinnen und Realschüler in 2 Klassen an der Josef-Annegarn-Schule aufgenommen worden.

Im Jahr 2008 wurden an der Josef-Annegarn-Schule folgende erwähnenswerte Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

- Sonnenschutz an der Südseite (I. und II. Etage)
- Beleuchtungsoptimierung in den Klassenräumen (1. Bauabschnitt)
- Betonsanierung an der Ostseite einschl. Fensteranstrich

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2008</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Erträge                     | 83.900 €             | 3.260 €                          | 83.900 €        |
| Aufwendungen                | - 540.990 €          | - 268.080 €                      | - 540.990 €     |
| Saldo                       | - 457.090 €          | - 264.820 €                      | - 457.090 €     |

Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Fachbereich: I / Schulen

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

---

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                                  | Messgröße          | Sollwert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sicherung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung</li></ul> | Anzahl der Schüler |          |

### Bericht:

Träger der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsgrundschule sind die Arbeitsgemeinschaft Mutter- und Kindhilfe Ostbevern-Telgte (Ambrosius-Grundschule) und der Caritasverband für den Kreis Warendorf (Franz-von-Assisi-Grundschule). Die „Acht-bis-Eins-Betreuung“ wird für beide Grundschulen räumlich an der Ambrosius-Grundschule angeboten. Träger dieser Maßnahme ist ebenfalls die AG Mutter- und Kindhilfe. Träger der 13-Plus-Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule ist das Jugendwerk Ostbevern.

Die folgende Tabelle beschreibt die bisherige Entwicklung der Schülerzahlen der Förder- und Betreuungsangebote an den gemeindlichen Schulen:

|                    | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| OGS AGS            | 26      | 21      | 43      |
| OGS FvAS           |         | 13      | 23      |
| „8-1“ für beide GS | 8       | 11      | 20      |
| 13Plus JAS         | 17      | 17      | 23      |

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2008 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose    |
|----------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Erträge              | 125.500 €     | 123.335 €                | 125.500 €   |
| Aufwendungen         | - 190.100 €   | - 69.550 €               | - 190.100 € |
| Saldo                | - 64.600 €    | - 53.785 €               | - 64.600 €  |

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

Fachbereich: I / Schulen

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

---

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                                                                                | Messgröße           | Sollwert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Optimierung von Wegen, Zeiten und Aufwendungen</li></ul> | Anzahl Fahr-schüler |          |

### Bericht:

Die Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen erfolgt sowohl im Linienverkehr als auch im Schülerspezialverkehr. Seit dem Schuljahr 2008/2009 erfolgt auch eine Beförderung der Schülerinnen und Schüler aus Westbevern zur Josef-Annegarn-Schule. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde zum Schuljahresbeginn auf einer Strecke morgens ein zweiter Bus eingesetzt. Insgesamt werden täglich über 300 Schülerinnen und Schüler auf den 7 Beförderungsstrecken zu den gemeindlichen Schulen sowie tlw. zum Gymnasium Johanneum gefahren.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2008 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose    |
|----------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Erträge              | 9.000 €       | 0 €                      | 9.000 €     |
| Aufwendungen         | - 227.600 €   | - 187.460 €              | - 233.000 € |
| Saldo                | - 218.600 €   | - 187.460 €              | - 233.000 € |

### Handlungsbedarf:

Aufgrund des Zusatzbusses werden die Schülerbeförderungskosten um ca. 5.000 € steigen.

**Produkt:** 030301      **Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schul-leben Beteiligte**

**Fachbereich:** I / Schulen

**Verantwortlicher:** Hubertus Stegemann

---

## 1. Leistungsziele

| <b>Ziel</b>                                                                                                                   | <b>Messgröße</b> | <b>Sollwert</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebo-tes</li></ul> | Anzahl Schü-ler  |                 |

### Bericht:

Bei diesem Produkt werden die Leistungen erfasst, die nicht direkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können. Hierzu gehören neben der Schulentwick-lungsplanung und der Überwachung der Schulpflicht, die Schulwegsicherung, Schülerversicherungsangelegenheiten sowie die Kostenbeteiligung an Schu-len anderer Träger (Franziskus-Förderschule und von-Galen-Realschule in Warendorf).

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2008</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Erträge                     | 2.100 €              | 2.000 €                          | 2.100 €         |
| Aufwendungen                | - 83.550 €           | - 52.555 €                       | - 83.550 €      |
| Saldo                       | - 81.450 €           | - 49.150 €                       | - 81.450 €      |

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 040101 Kulturförderung, Heimatpflege**

Fachbereich: I / Kultur

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

---

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                            | Messgröße | Sollwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes</li></ul> |           |          |

### Bericht:

Bei diesem Produkt werden vielfältige Leistungen zur Förderung des kulturellen Lebens erfasst:

- Betrieb der Keimzelle Kunst, KulturWerkstatt, La Folie
- Unterstützung der Vereine und Künstler sowie Organisation von Ausstellungen
- Herausgabe der Heimatbücher

An kultur- und musiktreibende Vereine wurden im Jahr 2008 Zuschüsse in folgender Höhe gezahlt:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Cäcilia Brock                      | 150 €          |
| Cäcilia Dorf                       | 150 €          |
| Heimatverein                       | 250 €          |
| MGV Ostbevern                      | 300 €          |
| MGV Kinderchor                     | 500 €          |
| Musikverein                        | 1.300 €        |
| Spielmannszug Brock                | 300 €          |
| Verein der Freunde der Kammermusik | 1.400 €        |
| Kulturforum Ostbevern              | <u>5.000 €</u> |
| Summe                              | 9.350 €        |

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2008</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Erträge                     | 18.950 €             | 2.170 €                          | 17.000 €        |
| Aufwendungen                | - 80.200 €           | - 29.635 €                       | - 55.000 €      |
| Saldo                       | - 61.250 €           | - 27.465 €                       | - 38.000 €      |

### Handlungsbedarf:

Die Publikation des 3. Bandes des Heimatbuches mit den Themen „Geschichte von 1945 bis 1975“, „Gerichtswesen“ und „Verwaltungsgeschichte“ soll im Jahr 2009 erfolgen. Insofern ergeben sich im Jahr 2008 um ca. 2.000 € geringere Erträge bei den Verkaufserlösen und verminderte Aufwendungen in Höhe von ca. 25.000 € (Autoren- und Druckkosten).

**Produkt: 040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Fachbereich: I / Kultur

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                           | Messgröße                                           | Sollwert |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| • Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung | Anzahl der Teilnehmer an VHS-Kursen in der Gemeinde |          |

### Bericht:

Bemessungsgrundlage der Verbandumlage für die Volkshochschule sind

- zu 25 % die Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder und
- zu 75 % die von der VHS für die einzelnen Teilnehmer aus den Verbandsmitgliedern geleisteten jährlichen Unterrichtseinheiten

Die folgende Tabelle beschreibt die Entwicklung der Unterrichtseinheiten für die Teilnehmer aus Ostbevern sowie die von der Gemeinde Ostbevern zu zahlende Verbandsumlage:

|                      | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unterrichtseinheiten | 8.661  | 7.824  | 8.466  | 8.355  | 7.329  |
| Verbandsumlage in €  | 20.195 | 19.075 | 19.120 | 19.939 | 18.086 |

Bei diesem Produkt sind darüber hinaus die Zuschüsse an die Kath. öffentliche Bücherei (4.000 €) und das Katholische Bildungswerk (800 €) erfasst.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2008 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose   |
|----------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Erträge              | 0 €           | 0 €                      | 0 €        |
| Aufwendungen         | - 27.150 €    | - 24.050 €               | - 27.150 € |
| Saldo                | - 27.150 €    | - 24.050 €               | - 27.150 € |

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 040301 Musikschule**

Fachbereich: I / Kultur

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

---

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                                              | Messgröße          | Sollwert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Musikalische Früherziehung der Kinder</li><li>• Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung</li></ul> | Musikschüler/innen |          |

### Bericht:

Bemessungsgrundlage der Mitgliedsbeiträge für die Musikschule Beckum-Warendorf e. V. sind die Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen.

Die folgende Tabelle beschreibt die Entwicklung der Musikschülerinnen und Musikschüler aus Ostbevern sowie der von der Gemeinde Ostbevern an die Musikschule zu zahlenden Mitgliedsbeiträge:

|                        | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Musikschüler Ostbevern | 235    | 255    | 314    | 341    | 298    |
| Mitgliedsbeitrag in €  | 22.605 | 22.957 | 23.259 | 23.465 | 23.692 |

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2008 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose   |
|----------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Erträge              | 0 €           | 0 €                      | 0 €        |
| Aufwendungen         | - 25.550 €    | - 24.856 €               | - 25.550 € |
| Saldo                | - 25.550 €    | - 24.856 €               | - 25.550 € |

### Handlungsbedarf:

keiner