



PRODUKT- UND LEISTUNGSPLAN 2008 ff

Kurzbeschreibung	Zusammenschluss von Stadtbücherei und Volkshochschule
Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtvertretung vom
Ziele:	- Aktive Vermittlung von Weiterbildung - Aufzeigen von Möglichkeiten zur Weiterbildung - Lebenslanges Lernen ermöglichen - Quantität bei gleichem Zuschussbedarf erhöhen
Zielgruppe:	Individuen in der Region, Institutionen der (Weiter-)Bildung, Betriebe

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
Kostendeckungsgrad	49%	51,5%	49%	48,7%	48,2%	49,1 %	45,0 %	48,2 %	43,9 %
Betriebsergebnis in €	-2.121.242	-1.999.902	-2.121.242	-2.104.120	-2.233.700	-2.282.716	- 2.458.200	- 2.267.594	- 2.500.000

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kurzbeschreibung
25-29 Kultur und Wissenschaft	271 Volkshochschulen	2711 Veranstaltungen	Förderung der Lernfähigkeit und Erhöhung des Bildungs- und Qualifikationsniveau Ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Bereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Spezial (Grundbildung/ Schulabschlüsse, Studienreisen, Frauen- und Familienprogramme) inkl. Firmenschulungen über alle Programmbereiche
		2712 Drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch
		2713 Besondere Dienstleistungen	Die besonderen Dienstleistungen der VHS initiieren und unterstützen Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Menschen der Region
	272 Büchereien	2721 Medien und Informationen	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
		2722 Dienstleistungen für Bildungseinrichtungen	Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen
		2723 Veranstaltung zur Lese- und Literaturförderung	Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen

Produkte 2711-2713	Volkshochschule
Kurzbeschreibung:	Ziel der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum ist es, - mit einem umfassenden Bildungsansatz die gesellschaftliche Integrationskraft zu stärken und damit wesentlich zur Lebenskultur in unserer Stadt beizutragen. - Erwachsenen und Heranwachsenden diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um sich unter den gegenwärtigen und für die Zukunft zu erwartenden Lebensbedingungen in allen Bereichen einer freiheitlich-, rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zurechtfinden zu können (Satzung der VHS) - durch Förderung der Bildungsmotivation und Lehrgangsangebote zur beruflichen Qualifizierung einen Beitrag zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Norderstedt zu leisten.
Auftragsgrundlage:	- Landesverfassung §9(3): „Die Förderung der Kultur einschließlich des Sports, der Erwachsenenbildung, des Büchereiwesens und der Volkshochschulen ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände“. - Satzung für die Volkshochschule der Stadt Norderstedt, beschlossen am 27.06.2006: „Die Volkshochschule hat als kommunales Zentrum der Weiterbildung die Aufgabe, Erwachsenen und Heranwachsenden diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um sich unter den gegenwärtigen und für die Zukunft zu erwartenden Lebensbedingungen in allen Bereichen einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zurechtfinden zu können. Dazu bietet die VHS Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigentätigkeit“.
Ziele:	Das Ziel der Volkshochschule bleibt als Standort- sowie als kommunaler Integrationsfaktor die Qualitätsverbesserung bei gleichzeitiger betriebswirtschaftlicher Optimierung.
Zielgruppe:	Alle Menschen ab 16 Jahren, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus werden spezielle Angebote für besondere Bildungsbedürfnisse einzelner Zielgruppen offeriert.

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
Aktivierungsgrad: Erreichte Ew in Norderstedt in %	9,3 %	8,8 %	9,5 %	8,7 %	9,6 %	8,7 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Der Kostendeckungsgrad für alle Produkte beträgt mindestens	68%	69,5%	64,6%	62,7%	63,0%	61,2 %	58,4 €	62,5 %	56,0 %
Betriebsergebnis in €	-724.395	-657.137	-762.070	-798.881	-822.885	- 891.305	- 951.700	- 838.730	- 987.860

Produkt 2711	Veranstaltungen
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Kursen, Seminaren und Vorträgen.
Ziele:	- Förderung der Lernfähigkeit und Erhöhung des Bildungs- und Qualifikationsniveau der Norderstedter Bürger/innen und Arbeitnehmer/innen - Flächendeckende Versorgung der Einwohner/innen Norderstedts
Angebote	Veranstaltungen in den gleichrangigen Programmbereichen (inkl. Firmenschulungen über alle Programmbereiche) 1. Gesellschaft 2. Beruf 3. Sprachen 4. Gesundheit 5. Kultur 6. Spezial (Grundbildung/Schulabschlüsse, Studienreisen, Sonderprogramme)
Zielgruppen:	- Menschen ab 16 Jahren, Unternehmen und Institutionen - Gruppen mit speziellen Bildungsbedürfnissen (z.B. Naturwissenschaften für Kinder)

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 1)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
Angebotsdichte (Kurse je 1.000 Einwohner)	14	14,3	15	14,4	14,5	15,2	15,5	17,4	17
Teilnehmernutzungsstunden je 1.000 Einw.	4.500 ¹	2.884	2.700	2.943	2.900	3.271	3.300	2.897	3.000
Kursrealisierungsquote	80%	73,2%	80%	73,4%	75,0 %	66,8 %	70 %	74,1 %	75 %
Anteil der angebotenen Kurse mit neuem Inhalt	16%	14,5%	15%	16,2 %	14%	21,3 %	18 %	20,2 %	18 %
% der TN, die ihren Lernerfolg mit „Gut“ und „Sehr gut“ einschätzen	80%	88,9%	80%	92,2%	90%	91,8 %	90 %	Liegt nicht vor	90 %
Anteil der Firmenschulungen in % von Kursen		10%	8%	11,1%	10%	11,0 %	10 %	12,4 %	12 %

¹ fälschlicherweise ging man von ca. 2.200 TN-NST. pro HJ aus und nicht pro Jahr

Produkt 2712	Drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Produktbeschreibung	Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch. Ziele und Zielgruppen ergeben sich aus jeweiligen Projekten, damit im Zusammenhang werden entsprechende Kennzahlen festgelegt.
Angebote:	- Integrationskurse, Deutsch für erwachsene Aussiedler/innen und Ausländer/innen (Deutsch als Zweitsprache /DaZ) - Deutsch als Muttersprache/ Regionalstützpunkt Alphabetisierung - Sprachförderung für Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Muttersprache (DaZ-Zentrum Norderstedt für Deutsch als Zweitsprache) - SGB II und III Projekte in Kooperation mit der Norderstedter Bildungsgesellschaft - o Projekt Projekt Najo – Norderstedter Aktiv-Jobs (zusätzliche gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten)

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 2)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
Teilnehmer/innen Deutsch als Zweit-sprache	1.000	1.356	1.100	1.422	1.200	1.463	1.200	1506	1.400
Teilnehmer/innen Alphabetisierung	46	46	45	46	45	47	46	42	45
Schüler/innen in DaZ-Kursen		172		176		189		209	
Erzielte Abschlüsse von Teilnehmer/innen in Integrationskursen in % (TN aus Modul 6)		65,5%	70%	79%	80%	85 %	80 %	93%	90 %

Produkt 2713	Besondere Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Dienstleistungen, die nicht Bildungsprozesse selbst sind, sondern die als Unterstützung von Bildungsprozessen wirken.
Ziele	Initiierung und Unterstützung von Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Menschen der Region.
Angebote:	- Stadtbildstelle - o Support von Schulen u.a. beim Einsatz von AV-/E-Medien - o Versorgung mit „Bildungsmedien on Demand“ - o ECDL Computerführerschein - Weiterbildungsverbund Kreis Segeberg - o Weiterbildungsberatung - o Weiterbildungsdatenbank - Pflege des Bildungsportals des Vereins Norderstedt lernt e.V.
Zielgruppen:	Menschen und Einrichtungen in Norderstedt

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
StBSt.: Mit dem Support erreichte Schulen in %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
StBSt.: Erfolgreiche ECDL-Prüfungen (Mod.)		96	120	108	120	105	120	41	60
WBV: Anzahl an Beratungen		529	510	ca. 600	620	1064	800	1228	1200
WBV: Anzahl an Angeboten in der Weiterbildungsdatenbank		659	700	750	800	790	800	1457	1400

Produkte 2721 - 2723	Stadtbücherei
Kurzbeschreibung:	• Medienbereitstellung • Informationsvermittlung • Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz • Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur • Unterstützung von Einrichtungen durch Medienangebote, die von der Stadtbücherei für die Arbeit der Einrichtungen in deren eigenen Räumen zur Verfügung gestellt werden • Versorgung von mobilitätseingeschränkten Personen durch aufsuchende Büchereiarbeit
Allgemeine Auftragsgrundlage	• Bibliotheksvertrag von 1984 (Magistrat) • Zusatzvereinbarung zum Büchereivertrag für die Bücherei im Schulzentrum Süd von 1977 • Bücherei-Entwicklungsplan von 1987 (Stadtvertretung) • Kultur- und Weiterbildungsentwicklungsplan von 1999 (Stadtvertretung) • Bibliotheksentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2003
Ziele	• Flächendeckende Versorgung der Einwohner/innen Norderstedts durch vier Standorte • Standorte mit aufeinander abgestimmten und sich ergänzenden Büchereiprofilen unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzugsbereichs und möglicher Aufgabenteilung • Erhöhung des Kostendeckungsgrades
Zielgruppen:	• Alle interessierten Einwohner/innen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes • Spezielle Zielgruppen wie bei den Produkten ausgeführt

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Produktübergreifende Kennzahlen)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
Zahl der Standorte	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Publikumsfläche je 1.000 Einw.	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,6
Fortbildungsquote MitarbeiterInnen	1,4	0,7	1,5	2,4	2,5	1,2	1,7	2,4	2
Besuche vor Ort je Ew.	4,50	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,0 ²	4,11	4,2
Virtuelle Besuche je Ew.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,7	0,8
Städt. Zuschuss je EW	18,62	17,91	18,12	17,40	18,81	18,73	20,00	18,87	19,00
Städt. Zuschuss je	4,14	3,86	4,42	3,81	4,00	4,09	4,15	3,99	3,80

² Wegen Schließzeit RFID Mitte und Garstedt

Besuch									
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen inkl. Zuschüssen von Kreis, Land und Sponsoren ³	27,24 %	32,6 %	33,0 %	33,5 %	32,5 %	33,4 %	33,0 %	33,3 %	33,5 %
Betriebsergebnis in €	-1.396.847	-1.341.882	-1.359.173	-1.305.239	-1.410.850	-1.392.188	- 1.506.500	-1.425.389	-1.512.140

³ Nicht berücksichtigt sind Einnahmen im städtischen Haushalt aus Schlüsselzuweisungen für auswärtige Büchereikund/innen

Produkt 2721	Medien und Information
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
Ziele:	- Medienbestand: Ausbau der Medienbestände auf 2 ME im Printbereich pro Einwohner/in, dazu 25 % von Printmedien an AV- u. E-Medien dazu. 2 % von Printmedien an Informationsbestand zzgl. Zeitschriften- u. Zeitungs-Abonnements im Wert von 7 % des Medienetats - Leistungen - Beratung und Information während der gesamten Öffnungszeiten - Steigerung der Benutzerzufriedenheit - Steigerung des Anteils der BüchereibenutzerInnen von Einwohner/innen - Anhebung des Aktualitätsgrads des Bestandes
Zielgruppen:	- Alle interessierten Einwohner/innen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes - Spezielle Zielgruppen: - Vorschulkinder, Schüler/innen, Auszubildende und Studierende im Grundstudium - Berufstätige und in der beruflichen Orientierung befindliche Erwachsene - Familien und junge Eltern - Senior/innen - MusikliebhaberInnen, Musizierende - KunstliebhaberInnen, Kunschtchaffende
Angebote:	- Bestandsaufbau und – pflege - Bereitstellung und Pflege der benötigten Technik - Ausleihdienst - Informationsdienst

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 1)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
Stellenanteile in %	90	90,5	90,5	90	90	89	88	87,7	87,7
Besetzte Info-Stunden in % ⁴	65	67	70	70	70	65	60	67	70

⁴ 100 % sind wegen des Personalschlüssels nicht zu erreichen.

Aktivierungsgrad: aktive Karten in % von Ew	15,6	14,90	15,5	15,5	16	20 ⁵	20	20	20
Auswärtige Büchereikarteninhaber/innen in %	20	20	20	20	20	20	19	20	20
Print-Medienbestand je Ew	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
AV-/E-/D-Medien in % zu Print-Bestand	25	25	25	25	25	23	23	33	35
Aktualitätsgrad Bestand in %	14	14	15	13	15	13	15	12	15
Entleihungen je Ew	10	11	11	11	12	10	9,5	10	11
Auskunftsfragen (vor Ort und telefonisch, e-mail-Auskünfte und Rechercheaufträge) je Öffnungsstde	5,3	10,5	10,5	10,5	12	10	9,5	9,3	10
TN aus den Integrationskursen (Modul 6) mit aktiver Büchereikarte in % ⁶	N	N	N	N	N	N	N	65	70

⁵ Bis 2009 wurden nur solche Büchereikarten als aktiv gezählt, die am 31.12. in Benutzung waren, nicht aber jene Karten, deren Gültigkeit im Laufe des Jahres ablief und die nicht verlängert wurde. Ab 2010 gehen unabhängig von ihrer Gültigkeit am 31.12. alle im Laufe eines Jahres genutzten Büchereikarten in die Statistik ein.

Produkt 2722	Dienstleistungen für Bildungseinrichtungen
Produktbeschreibung:	Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen
Besondere Auftragsgrundlage:	• Rahmenvereinbarung des Bildungsministeriums und des Büchereivereins Schleswig-Holstein (BVSH) über die Zusammenarbeit von öffentlichen Schulen und öffentlichen Bibliotheken von 2005
Ziele:	• Förderung von Leseinteresse und Medienkompetenz • Unterstützung der Einrichtungen • Gewinnung von Neukunden • Erhöhung der Kundenbindung
Zielgruppen:	An Medien und Literaturvermittlung interessierte Einrichtungen
Angebote:	• Service für Kindertagesstätten und vergleichbare Einrichtungen - Bilderbuchkino - Gruppeneinführungen in die Büchereibenutzung - Zusammenstellung von Bücherkisten - Einrichtungsprojekte-Begleitung - Beratung für Gruppenlektüren - Anschaffungsvorschläge für Einrichtungsbüchereien • Service für Schulen - Klasseneinführungen in die Büchereibenutzung - Methodentraining Recherche - Zusammenstellung von Bücherkisten - Zusammenstellung von Handapparaten in der Bücherei - Schulprojekte-Begleitung - Organisation von Autorenlesungen für Klassen in der Bücherei - Beratung für schulinterne Literaturveranstaltungen - Beratung für Klassen- und Einzellektüren - Anschaffungsvorschläge für Schülerbüchereien • Service für andere (Weiter-)Bildungseinrichtungen - Gruppeneinführungen in die Büchereibenutzung - Methodentraining Recherche - Zusammenstellung von Bücherkisten - Einrichtungsprojekte-Begleitung • Weitere Dienstleistungen: - Fach- und Dienstaufsicht über die Fachkräfte in den Schul-/Schülerbüchereien an den Gymnasien und im SZS - Betreuung von Schulpraktikant/innen

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 2) ^{7 8}	Ziel 2008 (Schuljahr 2007/2008)	Ist 2008 (Schuljahr 2007/2008)	Ziel 2009 (Schuljahr 2008/2009)	Ist 2009 (Schuljahr 2008/2009)	Ziel 2010 (Schuljahr 2009/2010)	Ist 2010 (Schuljahr 2009/2010)	Ziel 2011 (Schuljahr 2010/2011)	Ist 2011 (Schuljahr 2010/2011)	Ziel 2012 (Schuljahr 2011/2012)
Stellenanteile in %	7,5	7,5	7,5	8	8	8	9	9	9
Entliehene Bücherkisten in Kitas ⁹	80	82	100	111	120	128	140	64	70
Umsetzung Bibliotheks-curriculum in den Grundschulen in %	50	45	50	72	100	69	100	93	100
Umsetzung Bibliotheks-curriculum in den Klassenstufen 5 und 6 in %	50	40	50	87	100	85	100	94	100
Umsetzung Bibliotheks-curriculum in den Klassenstufen 7 und 8 in %	0	6	0	4	13	13	25	57	75
Umsetzung Bibliotheks-curriculum in der Klassenstufe 11 in %	25	40	25	9	50	80	75	58	75
Nachhaltigkeit der Maßnahmen: Aktive Büchereinutzer/innen des Geburtsjahrgangs 2002 in % von Einwohnern des Geburtsjahrgangs	40	45	55	60	65	66	70	92	95

⁷ Ohne Ergebnisse aus der Schulbücherei im Schulzentrum Süd

⁸ Eine durchgängige Zielerreichung von 100 % ist bei der Umsetzung aus organisatorischen Gründen nicht grundsätzlich möglich, weil die Schulen sich die Räume mit den Kitas teilen und keine Veranstaltungen parallel stattfinden können, da Gruppenarbeitsräume fehlen.

⁹ Die Zahlen ab 2011 sind insofern nicht mit denen vor 2011 zu vergleichen, als seit 2011 nur noch büchereiseitig zusammengestellte Bücherkisten gezählt werden.

Produkt 2723	Freie Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung
Produktbeschreibung:	Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen
Ziele:	• Lese- und Literaturförderung für Kinder und Erwachsene • Gewinnung von Neukunden • Festigung der Kundenbindung • Kooperation mit den übrigen Einrichtungen des FORUM, dem örtlichen Buchhandel, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein u. a.
Zielgruppen:	An Medien und Literatur interessierte Einzelpersonen (Kinder und Erwachsene)
Angebote:	• Veranstaltungen für Kinder: - Vorlesestunden - Bilderbuchkino - Autorenlesungen - Büchereifeste - Ausstellungen für Kinder • Veranstaltungen für Erwachsene - Autorenlesungen - Vorträge - Ausstellungen • Sonstige Veranstaltungen

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010	Ziel 2011	Ist 2011	Ziel 2012
Stellenanteile in %	2,5	2,0	2,0	2	2	3	3	3	3
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	4,9	3,6	4,5	3	3,5	6	7	5 ¹⁰	5

¹⁰ Die Zahl für 2011 ist niedriger als angestrebt, da die beiden Literaturtage auf der LGS sehr personalintensiv in Vorbereitung und Durchführung waren.