

# **VHS Norderstedt**

## **Daten zur Leistungsentwicklung 2008-2012**

**März 2013**

# VHS Norderstedt – Leistungsdaten im Überblick I



|   | Ist 2008    | Ist 2009    | Ist 2010    | Ist 2011    | Ist 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Produktübergreifende Ziele:                               |             |             |             |             |          |
| Anzahl Kunden   | 6574        | 6571        | 6563        | 6776        | 6679     |
| Aktivierungsgrad: Kunden in % der Norderstedter Einwohner | 8,9%        | 8,8%        | 8,7%        | 9,0%        | 8,8%     |
| Einnahmen in €  | 1.470.442 € | 1.339.812 € | 1.404.289 € | 1.397.766 € | - €      |
| Ausgaben in €   | 2.463.804 € | 2.140.147 € | 2.295.593 € | 2.236.496 € | - €      |
| Betriebsergebnis  | - 993.362 € | - 800.336 € | - 891.304 € | - 838.730 € | - €      |
| Kostendeckungsgrad VHS                                    |             | 62,6%       | 61,2%       | 62,5%       | #DIV/0!  |
| Überblick   |             |             |             |             |          |
| Kurse/Veranstaltungen/Vermietungen - angeboten            | 1567        | 1645        | 1816        | 1965        | 1833     |
| durchgeführt  | 1167        | 1225        | 1239        | 1475        | 1426     |
| Belegungen - durchgeführt                                 | 12855       | 13466       | 13220       | 15558       | 14996    |
| Unterrichtseinheiten - durchgeführt                       | 27083       | 27843       | 30601       | 33730       | 33148    |
| Teilnehmerstunden - durchgeführt                          | 308807      | 325874      | 362039      | 351730      | 342022   |
| Produkt VHS 1: Veranstaltungen (mit Firmenkursen)         |             |             |             |             |          |
| Kurse, angeboten  | 1455        | 1475        | 1664        | 1788        | 1682     |
| Kurse, durchgeführt                                       | 1068        | 1083        | 1111        | 1327        | 1288     |
| Anzahl ausgefallener Kurse                                |             |             |             |             |          |
| Kursrealisierungsquote, alle Kurse                        | 387         | 392         | 553         | 461         | 394      |
| Kurse, neu  | 73,2%       | 73,4%       | 66,8%       | 74,2%       | 76,6%    |
| Anteil neuer Kurse am Gesamtangebot                       | 152         | 238         | 354         | 358         | 306      |
| Anzahl realisierter neuer Kurse                           | 14,5%       | 16,1%       | 21,3%       | 20,0%       | 18,2%    |
| Kursrealisierungsquote, neue Kurse                        | 152         | 142         | 156         | 188         | 181      |
| Angebotsdichte (durchgeführte Kurse je 1.000 Einwohner)   | 100,0%      | 59,7%       | 44,1%       | 52,5%       | 59,2%    |
| Kursbelegungen gesamt                                     | 14,3        | 14,4        | 14,8        | 17,6        | 17,0     |
| Belegungen laut DVV-Statistik, Blatt 7                    | 11607       | 11872       | 11528       | 13901       | 13454    |
| Kursbelegungen je 1000 Einwohner                          |             |             | 12966       |             |          |
| Unterrichtseinheiten, gesamt                              | 157,3       | 158,2       | 153,5       | 184,0       | 177,2    |
| Teilnehmernutzungsstunden                                 | 20036       | 20085       | 22436       | 25888       | 22894    |
| Teilnehmernutzungsstunden je 1.000 Einwohner              |             |             | 31700       |             |          |
|   | 214058      | 218780      | 229666      | 215572      | 217829   |
|   | 2.884       | 2914,9      | 3058,3      | 2854,0      | 2869,1   |

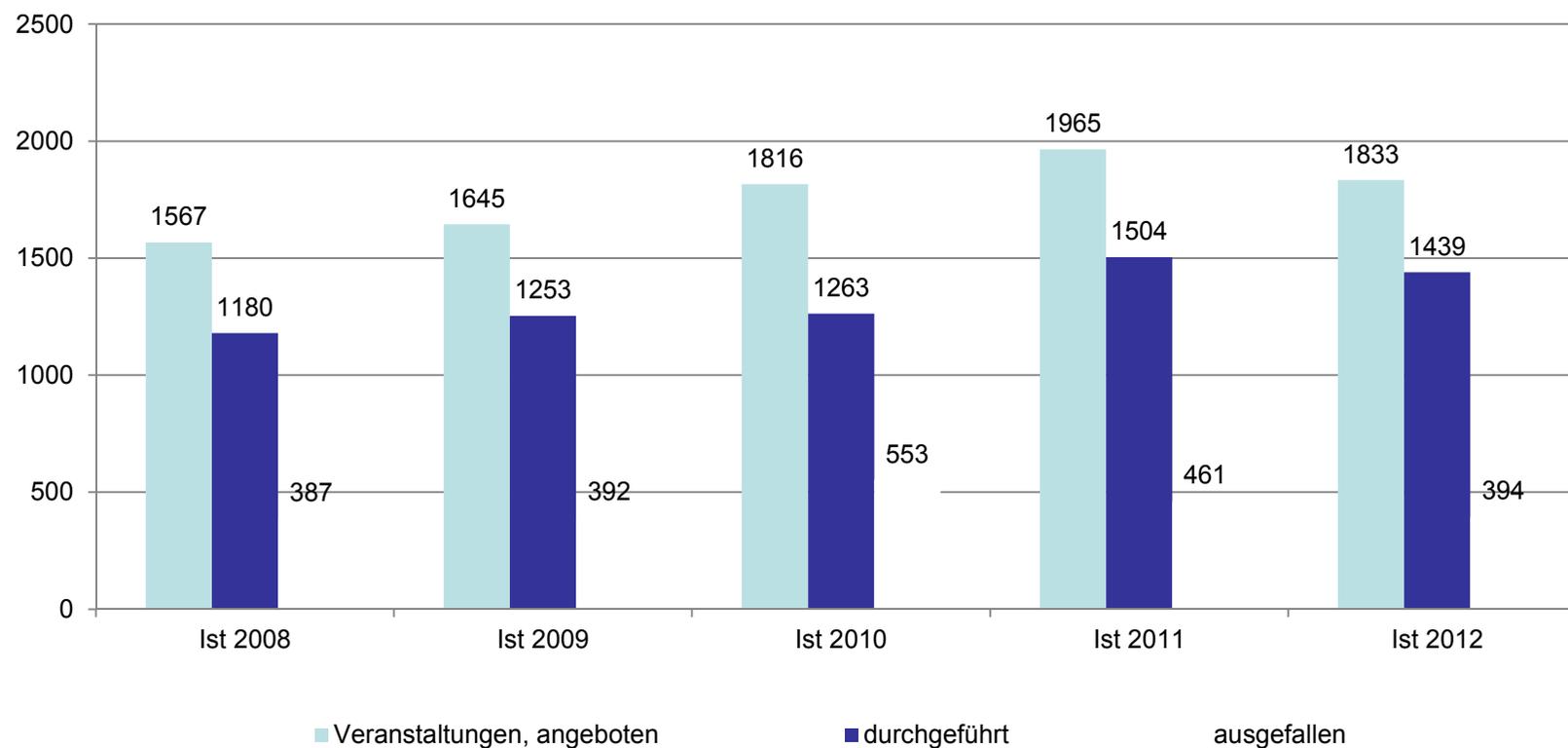
# VHS Norderstedt – Leistungsdaten im Überblick II



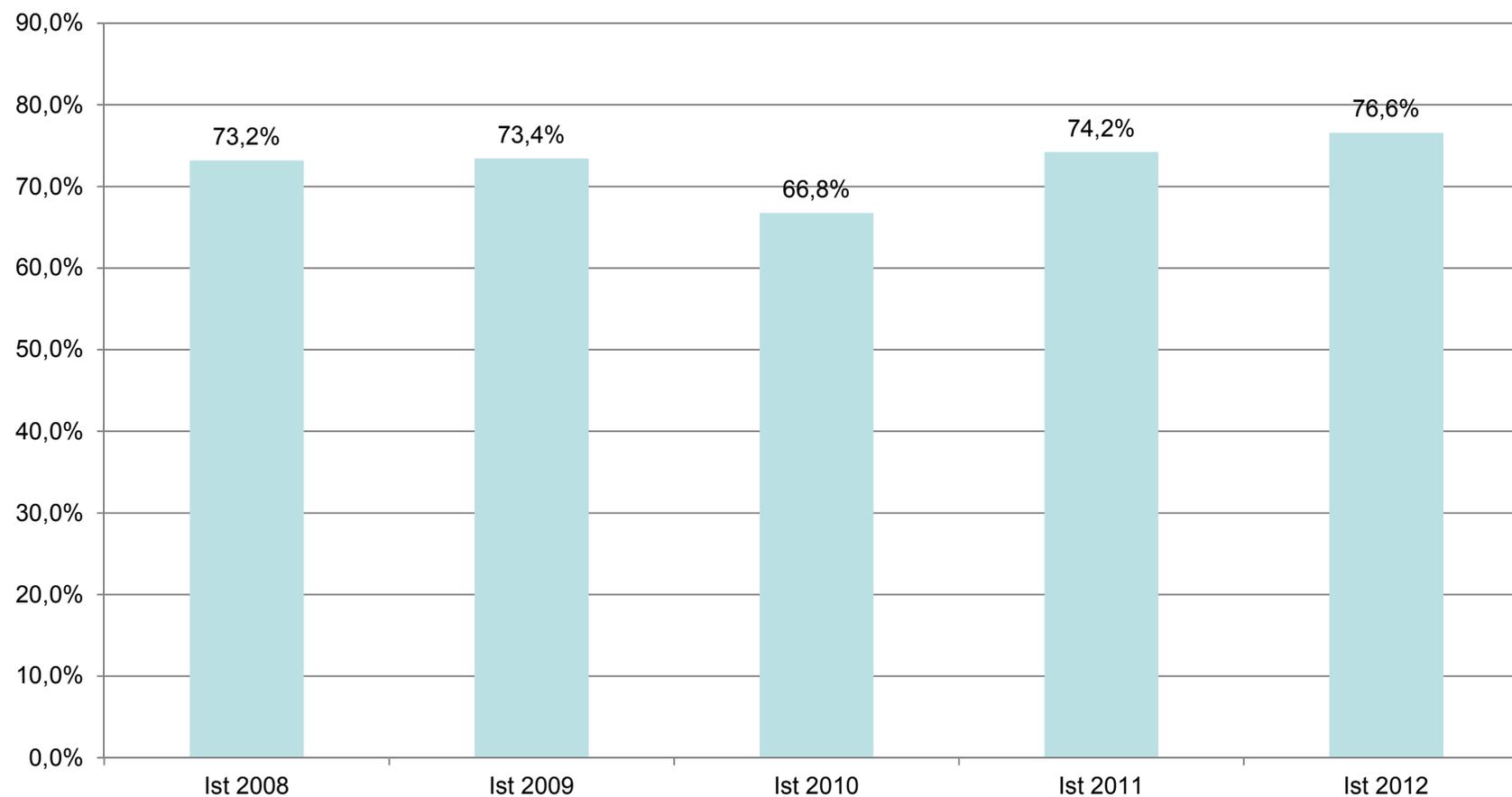
|  |              |            |            |            |            |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| % der befragten TeilnehmerInnen, die ihren Lernerfolg mit „gut“ und „sehr gut“ einschätzen ab 2012: "Die angekündigten Kursziele wurden erreicht." | 88,9%        | 92,2%      | 91,8%      |            | 95,9%      |
| Anzahl Firmenseminare und Vermietungen   | 107          | 120        | 122        | 163        | 106        |
| Anteil Firmenseminare in % aller durchgeführten Kurse  | 10,0%        | 11,1%      | 11,0%      | 12,3%      | 8,2%       |
| Anzahl Firmenseminare Sprachen   | 32           | 47         | 43         | 39         | 32         |
| Anteil Sprachen an Firmenseminaren gesamt  | 29,9%        | 39,2%      | 35,2%      | 23,9%      | 30,2%      |
| Anzahl Firmenseminare Beruf  | 35           | 41         | 43         | 86         | 43         |
| Anteil Beruf an Firmenseminaren gesamt   |              | 34,2%      | 35,2%      | 52,8%      | 40,6%      |
|  |              |            |            |            |            |
|  |              |            |            |            |            |
| Produkt VHS 2: Drittmittelfinanzierte Projekte   |              |            |            |            |            |
| Anzahl Alphaschulung (Regionalstützpunkt Alphabetisierung)   | 8            | 8          | 8          | 10         | 8          |
| Teilnehmernutzungsstunden Alphaschulung (Regionalstützpunkt Alphabetisierung)  | 2980         | 2660       | 3124       | 3283       | 2344       |
| Teilnehmer/innen Alphabetisierung  | 46           | 46         | 46         | 50         | 35         |
| Anzahl DaZ-Kurse (Integrationskurse)   | 81           | 90         | 94         | 98         | 95         |
| Teilnehmernutzungsstunden DaZ-Kurse  | 98904        | 100852     | 110478     | 114557     | 111310     |
| Unterrichtsstunden Deutsch als Zweitsprache  | 6268         | 6569       | 7142       | 7182       | 6825       |
| Teilnehmer/innen Deutsch als Zweitsprache  | 1276         | 1439       | 1441       | 1523       | 1509       |
| SchülerInnen in DaZ-Kursen (DaZ-Zentrum)   |              |            |            |            |            |
| Erzielte Abschlüsse von TeilnehmerInnen in Integrationskursen in %   | 172<br>65,5% | 176<br>79% | 189<br>85% | 209<br>93% | 254<br>94% |
|  |              |            |            |            |            |
|  |              |            |            |            |            |
| Produkt VHS 3: Besondere Dienstleistungen  |              |            |            |            |            |
| Mit dem Support erreichte Schulen in %   | 100%         | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| Erfolgreich abgelegte ECDL-Prüfungen (einzelne Module)   | 96           | 108        | 105        | 41         | 32         |
| Anzahl an Beratungen Weiterbildungsverbund   | 500          | 600        | 1064       | 1228       | 1100       |
| Anzahl Angebote in der Weiterbildungsdatenbank bildung-se.de   | 659          | 750        | 790        | 1457       | 2700       |
|  |              |            |            |            |            |
|  |              |            |            |            |            |
| Einwohner in Norderstedt   | 73800        | 75055      | 75097      | 75532      | 75923      |

## VHS Norderstedt: Veranstaltungen 2008-2012

- Weniger EDV-Firmenkurse, ansonsten stabile Nachfrage -

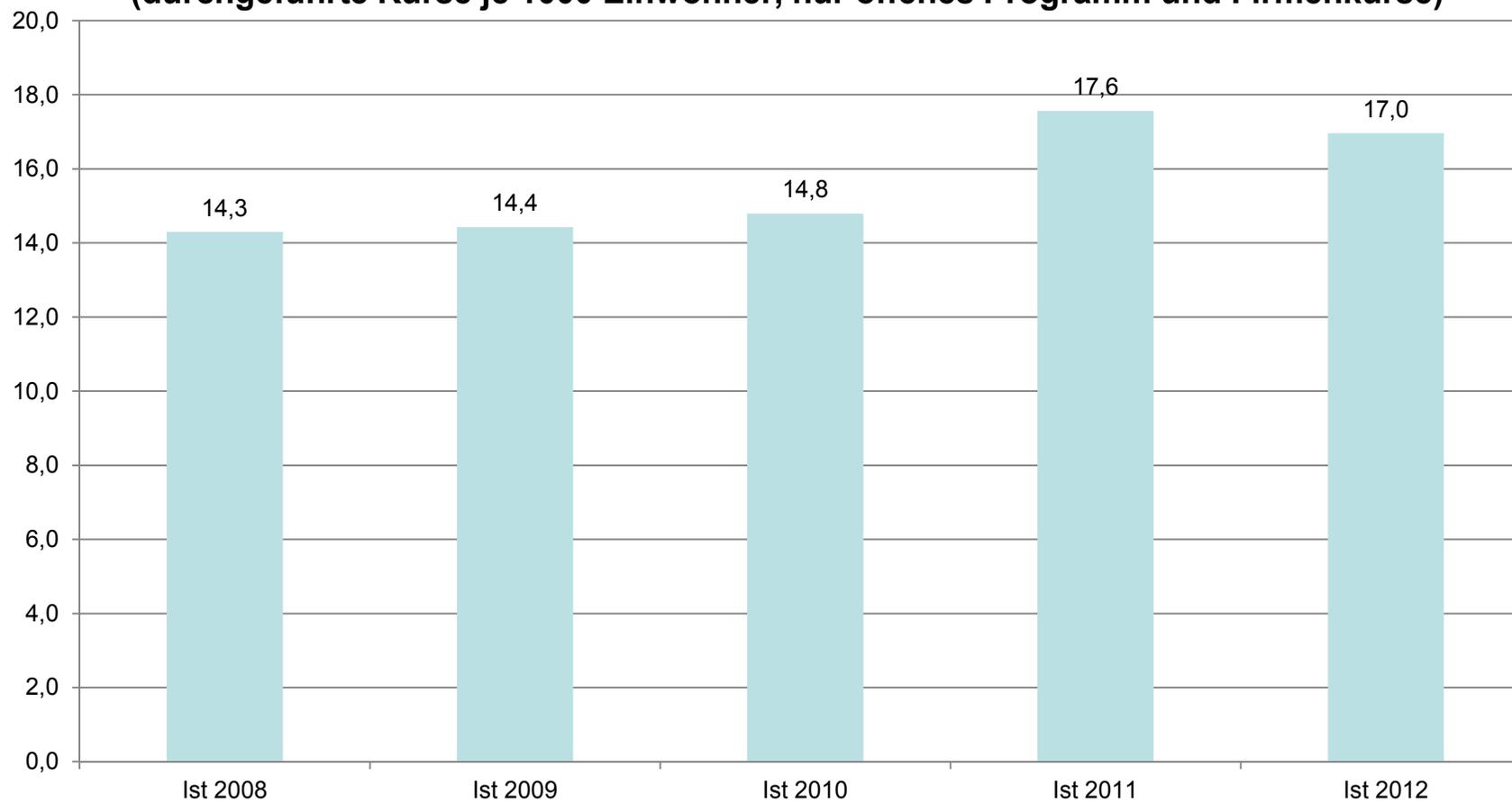


## VHS Norderstedt: Kursrealisierungsquote 2008-2012 - Realisierungsquote weiter gestiegen -

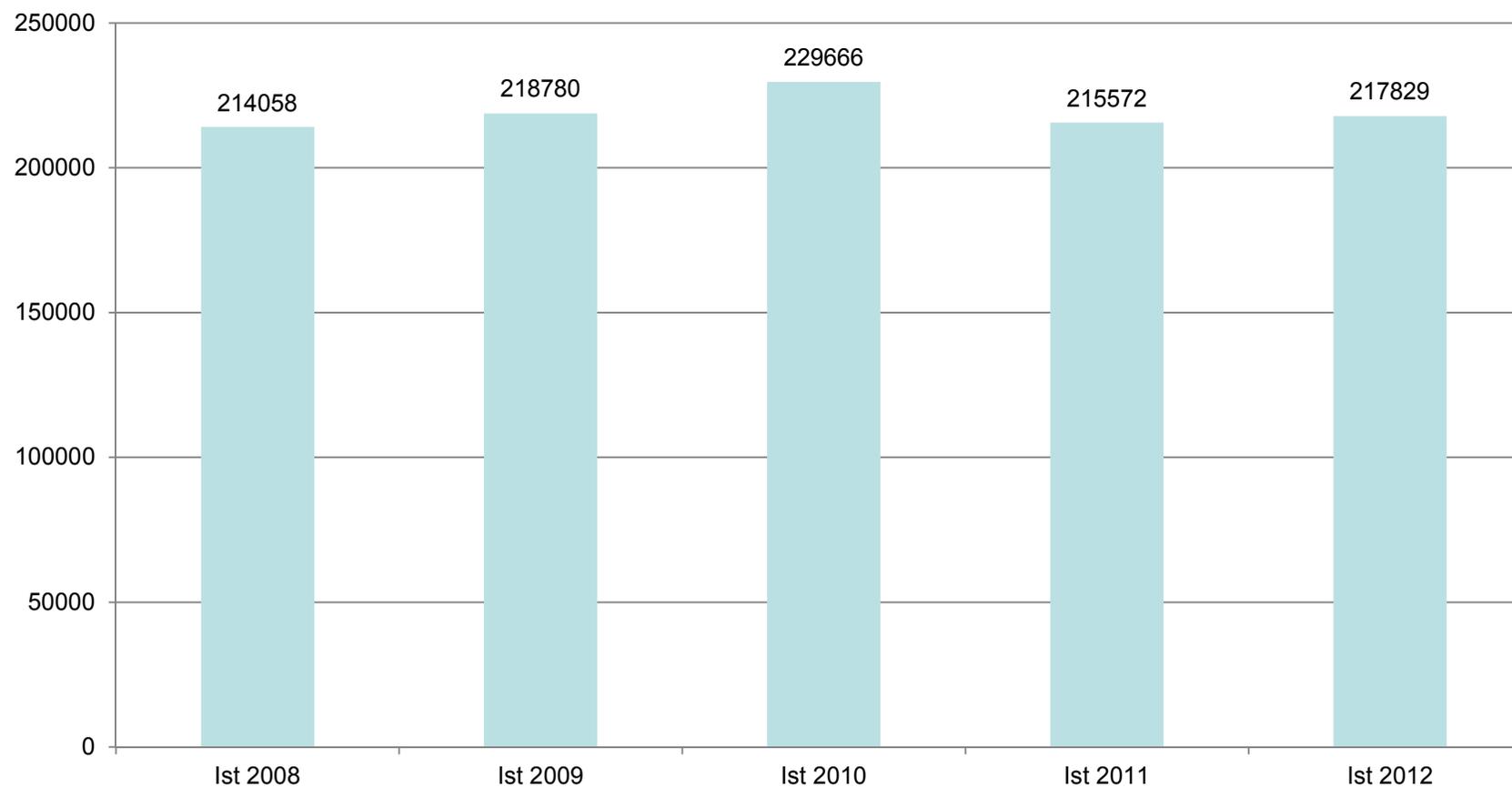


## VHS Norderstedt: Kursdichte 2008-2012

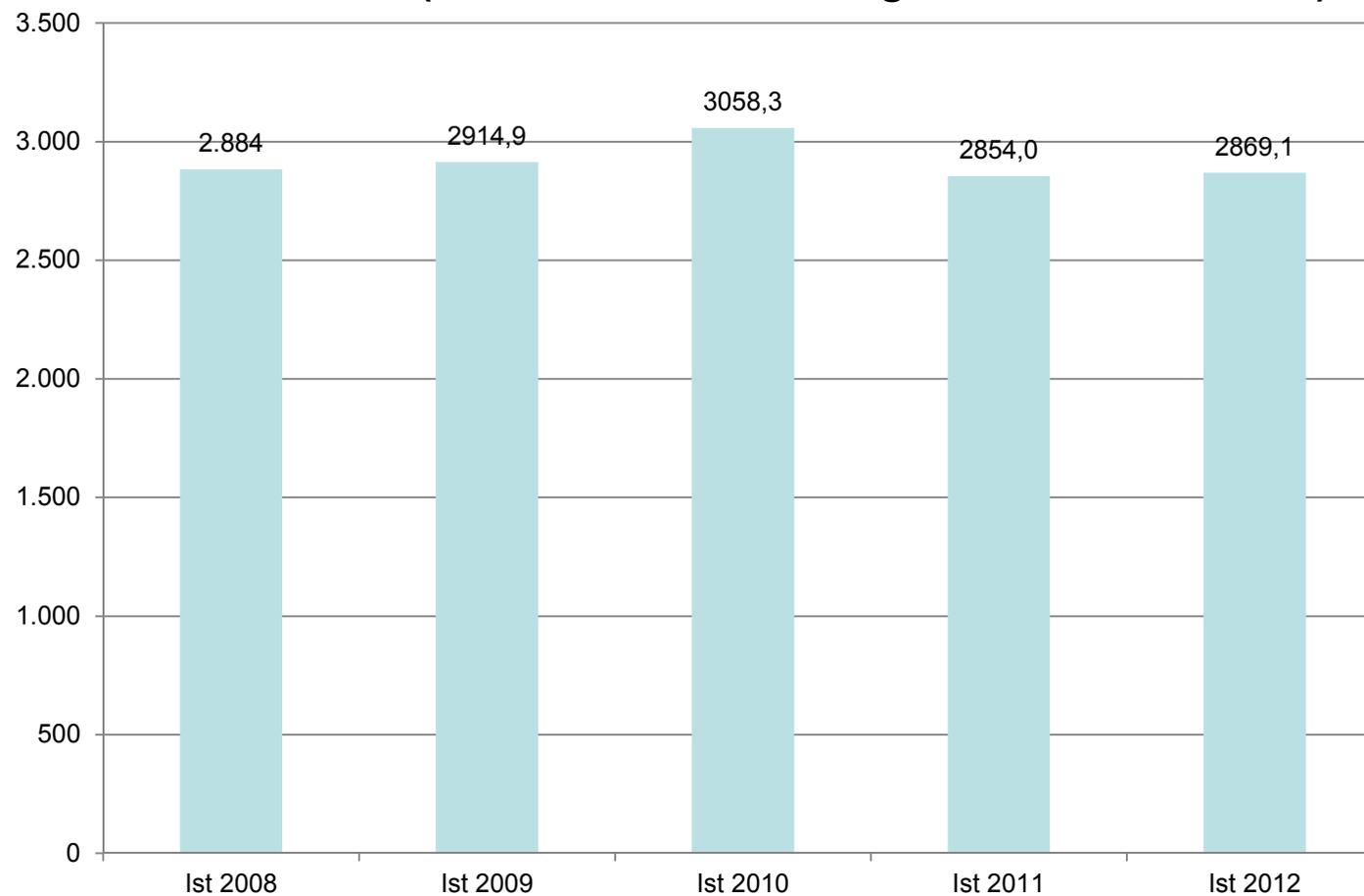
(durchgeführte Kurse je 1000 Einwohner, nur offenes Programm und Firmenkurse)



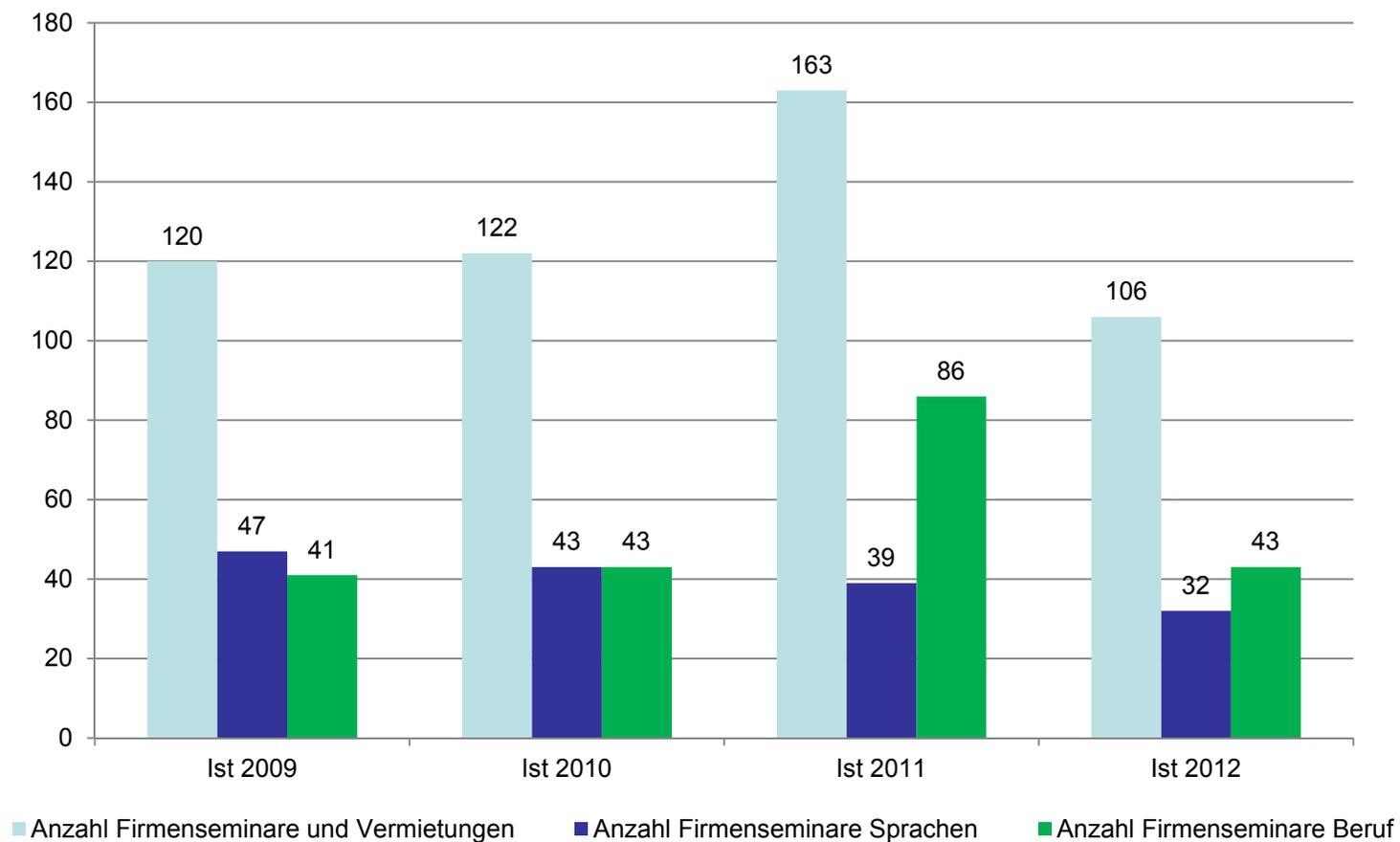
## Teilnehmernutzungsstunden 2008-2012 (Produkt 1: offenes Programm und Firmenkurse) - Leichte Steigerung gegenüber 2011 -



## Kurse 2008 - 2012: Teilnehmernutzungsstunden auf 1000 Einwohner (Produkt 1: offenes Programm + Firmenkurse)

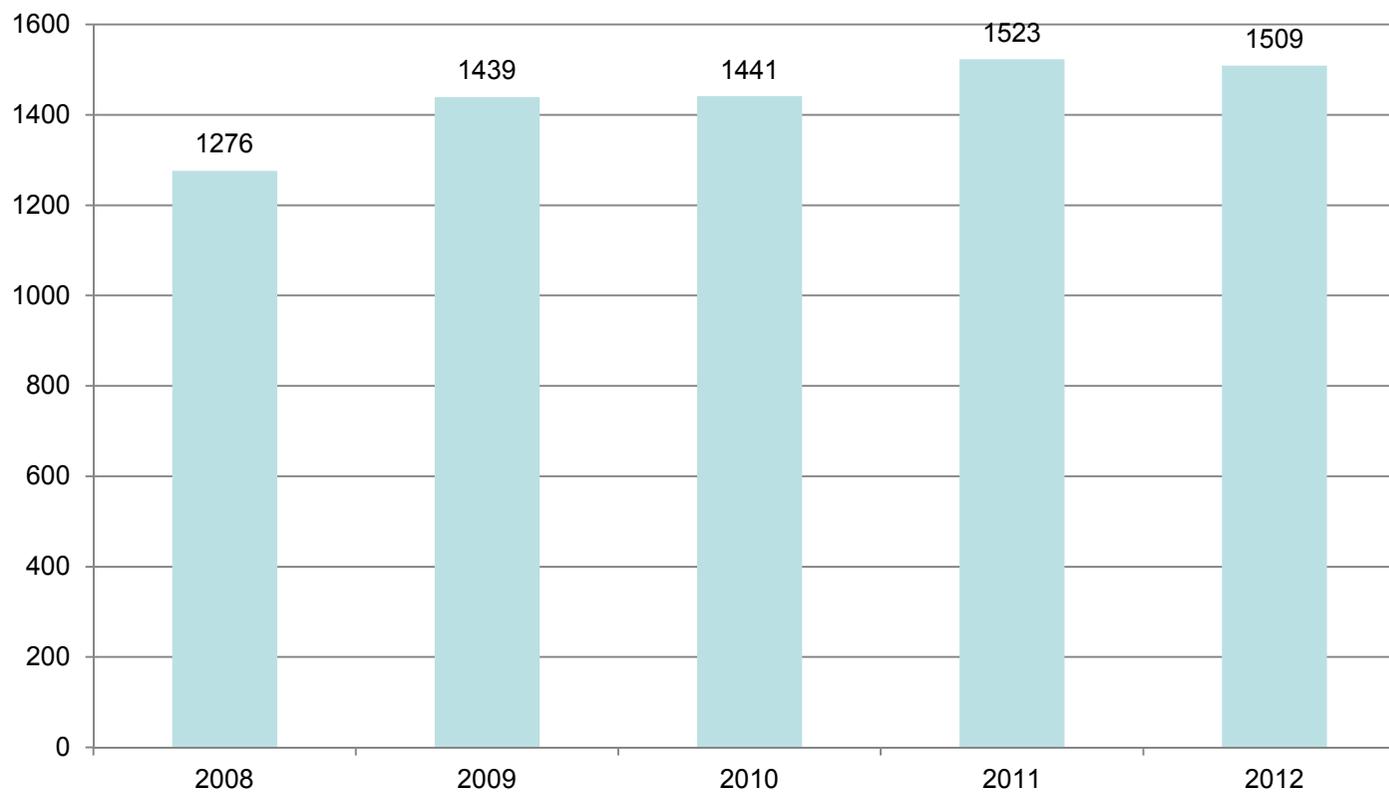


## Kurse 2009 - 2012: Firmenseminare und –vermietungen - Rückgang nach 2011er Spitze mit OFFICE-Schulungen -

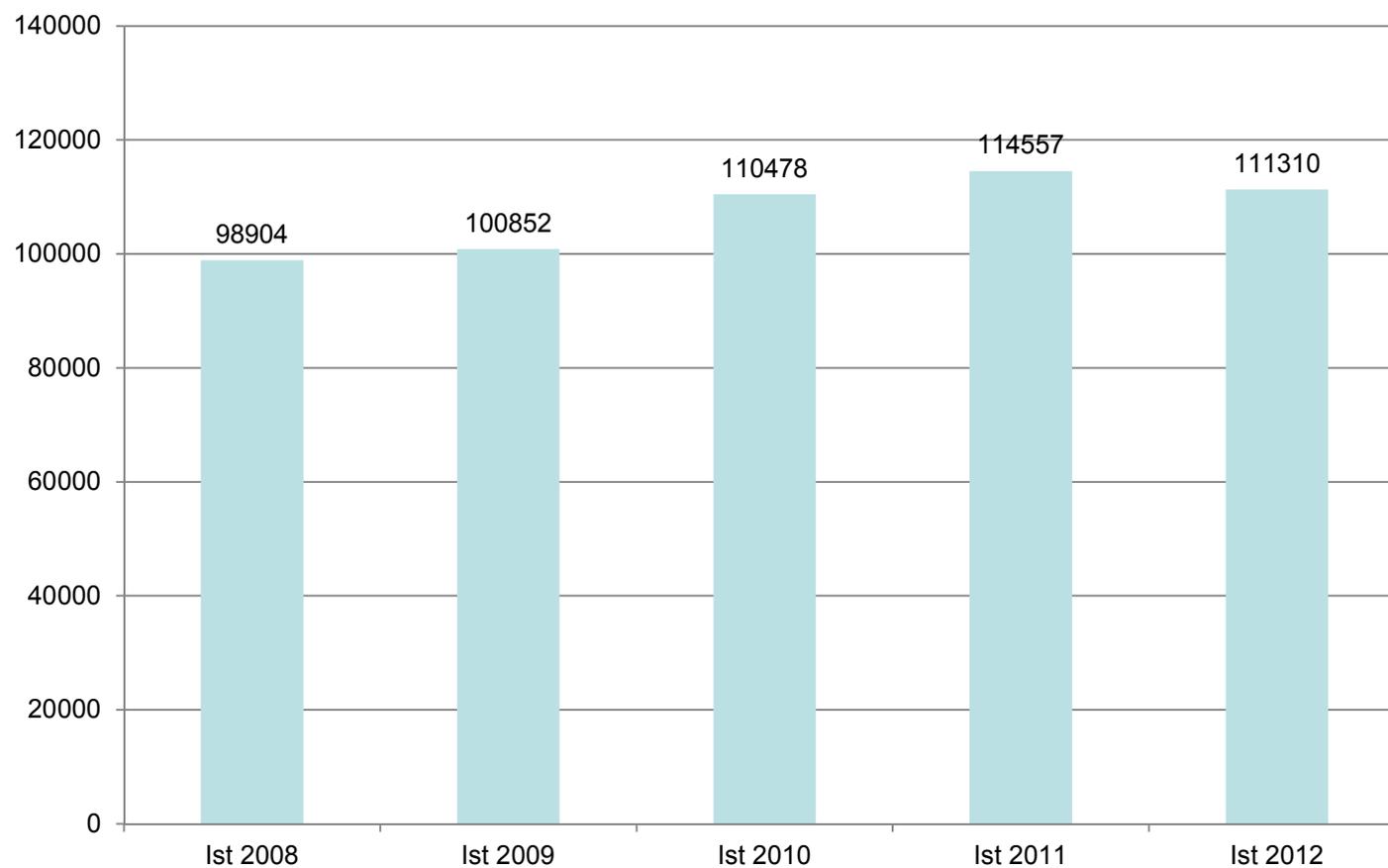


Leistungsentwicklung 2008-2012

## Kurse 2008 - 2012: Teilnehmer/innen im Bereich "Deutsch als Zweitsprache" (Integrationskurse) - Stabil auf hohem Niveau -



## Kurse 2008 - 2012: Teilnehmerstunden im Bereich



# **VHS Norderstedt: Rückblick 2012 – Ausblick 2013**



## **Highlights 2012**

- **Einstieg ins Blended Learning mit der STB:  
Pionierarbeit auf Bundesebene**
- **Ausbau beruflicher Integration von Migranten:  
Maßnahmen „Deutsch für den Beruf“, „Kultursensible Pflege“**
- **Fremdspachen-Innovation: „Linea uno“, Fremdsprachen-Kino**

## **Herausforderungen 2013**

- **Mobile Website**
- **Neupositionierung im Bereich „Beruf“ als Teil der  
strategischen Neuausrichtung**
- **Nachhaltigkeit verankern**
- **Leitungswechsel**