



PRODUKT- UND LEISTUNGSPLAN AB 2013

(VERSION WP 2017)

Kurzbeschreibung	Zusammenschluss von Stadtbücherei und Volkshochschule
Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtvertretung
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Aktive Vermittlung von Weiterbildung - Aufzeigen von Möglichkeiten zur Weiterbildung - Lebenslanges Lernen ermöglichen - Quantität und Qualität bei gleichem Zuschussbedarf erhöhen - Qualität durch Zertifizierung oder Testierung dokumentieren (nach AZAV)
Zielgruppe:	Individuen in der Region, Institutionen der (Weiter-)Bildung, Betriebe

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen)	IST 2013	Ist 2014	Ziel 2015	Ist 2015	Ziel 2016	Ist 2016	Ziel 2017	Ist 2017
Kostendeckungsgrad	48,2%	48,9%	51%	48,5%	47,0%	49,42%	50%	54,9%
Betriebsergebnis in €	- 2.539.042	-2.473.174	-2.637.000	-2.460.604	-2.645.700	-2.618.815	-2.648.400	-2.360.839
Ergebnis VHS in - €	974.095	906.524	1.000.000	848.351	952.800	916.774	828.800	676.550
Stadt Zuschuss VHS	943.200	1.014.400		888.600	957.500	957.500		828.800
Ergebnis STB in - €	1.565.091	1.566.650	1.500.000	1.628.069	1.692.900	1.702.041	1.819.600	1.684.289
Stadt Zuschuss STB	1.556.800	1.642.500		1.681.400	1.692.600	1.692.900		1.819.600
Stadt Zuschuss BW	2.500.000	2.656.900	2.570.000	2.570.000	2.650.400	2.650.400	2.648.400	2.648.400
Stadt Zuschuss netto	2.539.042	2.461.283	2.500.000	2.472.666	2.570.000	2.618.816	2.648.400	2.360.839

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Kurzbeschreibung
25-29 Kultur und Wissenschaft	271 Volkshochschulen	2711 Veranstaltungen	Förderung der Lernfähigkeit und Erhöhung des Bildungs- und Qualifikationsniveaus 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:	<p>Ziel der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum ist es,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Landesverfassung Art.13 (3) („Schutz und Förderung der Kultur“): „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)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ziel 2017	Ist 2017
Aktivierungsgrad: Erreichte Einw. in Norderstedt in %	8,9 %	8,5 %	8,5%	7,6%	9%	8,7%
Kostendeckungsgrad für alle Produkte beträgt mindestens	61%	63%	64%	66%	65%	76%
Umsatz VHS	1.518.564	1.531.342	1.453.391	1.765.787	1.600.000	2.082.652

Produkt 2711	Veranstaltungen
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Kursen, Seminaren und Vorträgen. .
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Lernfähigkeit und Erhöhung des Bildungs- und Qualifikationsniveaus der Norderstedter Bürger/innen und Arbeitnehmer/innen - Flächendeckende Versorgung der Einwohner/innen Norderstedts
Angebote	Veranstaltungen in den gleichrangigen Programmbereichen (inkl. Firmenschulungen über alle Programmbereiche) <ol style="list-style-type: none"> 1. Gesellschaft 2. Beruf 3. Sprachen 4. Gesundheit 5. Kultur 6. Grundbildung (Schulabschlüsse, Studienreisen, Sonderprogramme)
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen ab 16 Jahren, Unternehmen und Institutionen - Gruppen mit speziellen Bildungsbedürfnissen (z.B. Ältere, Kinder, Menschen mit Behinderungen, etc.)

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 1)	Ist 2013	Ist 2014	Ziel 2015	Ist 2015	Ziel 2016	IST 2016	Ziel 2017	Ist 2017
Angebotsdichte (Kurse je 1.000 Einwohner)	14,8	17,1	17	17,5	17	16	16	15
Teilnehmernutzungsstunden je 1.000 Einw.	2849	2822	3000	2941	3100	2844	2900	2850
Kursrealisierungsquote	72,83	76,2%	80	78	80	74	78	79
Anteil der angebotenen Kurse mit neuem Inhalt	19,3%	14,1%	20%	18,2%	20%	15%	15%	17%
% der TN, die ihren Lernerfolg mit „Gut“ und „Sehr gut“ einschätzen	94	95	95	95	95	91,6	92	94,8
Anteil der Firmenschulungen in % von Kursen	8,8	8,2	10	9,3	10	9,4	9	10

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:	<ul style="list-style-type: none"> • Integrationskurse, Deutsch für erwachsene Aussiedler/innen und Ausländer/innen (Deutsch als Zweitsprache /DaZ) • ESF-BAMF-Kurse lt. Planung BAMF • Deutsch als Muttersprache/ Regionalstützpunkt Alphabetisierung • SGB II und III Projekte mit dem Schwerpunkt beruflicher Qualifizierung und Integration. • Firmenschulungen über alle Programmbereiche

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 2)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ziel 2016	IST 2016	Ziel 2017	Ist 2017
Teilnehmer/innen Deutsch als Zweitsprache	2.026	1.999	2.560	2.150	2.502	2.400	2.376
Teilnehmer/innen Alphabetisierung	39	30	25	30	23	30	22
TN berufl. Integration		20	20	70	59	20	29
TN Firmenschulungen	622	410	363	400	444	400	420

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 Entwicklungsprozessen von Menschen der Region.
Angebote:	Zentrum für Medien und Informationstechniken (ZMI) <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterstützung von Schulen u.a. beim Einsatz von AV-/E-Medien ○ Versorgung mit „Bildungsmedien on Demand“ ○ ECDL Computerführerschein ○ Selbstlernzentrum (SLZ)
Zielgruppen:	Menschen und Einrichtungen in Norderstedt

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)	Ist 2013	Ist 2014	Ziel 2015	Ziel 2016	Ist 2016	Ziel 2017	Ist 2017
ZMI.: Mit der Unterstützung erreichte Schulen in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ZMI.: Erfolgreiche ECDL-Prüfungen (Mod.)	24	3	25	15	0	5	0
SLZ Nutzungen			0	100	1.100	1.500	1.200
SLZ Nutzer/innen (zahlend)					76	100	81

Produkte 2721 - 2723	Stadtbücherei
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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/ 2012
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle interessierten Einwohner/innen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes • Spezielle Zielgruppen wie bei den Produkten ausgeführt

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Produktübergreifende Kennzahlen)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ziel 2016	Ist 2016	Ziel 2017	Ist 2017
Zahl der Standorte	4	4	4	5	4	4	4
Publikumsfläche je 1.000 Einw.	34,2	35,15	34,80	35	34,15	34	33,86
Fortbildungsquote MitarbeiterInnen	1,5	1,94	1,97	2	1,8	2	1,74
Besuche vor Ort je Ew.	4,2	3,94	3,77	4,5	3,60	3,70	3,51
Virtuelle Besuche je Ew.	1,7	1,5	1,45	1,5	1,68	1,5	1,6
Städt. Zuschuss je EW	20,2	21,29	21,58	19,5	21,32	22	21
Städt. Zuschuss je Besuch	3,61	3,92	5,72	3,5	5,93	4	5,98
Kostendeckungsgrad durch Gesamteinnahmen inkl. Zuschüssen von Kreis, Land und Sponsoren ¹	30,8%	34,99%	34,7%	32,8%	31,71	33	32,2
Umsatz STB	824768	843064	862737		784.002		800.645

¹ Nicht berücksichtigt sind Einnahmen im städtischen Haushalt aus Schlüsselzuweisungen für auswärtige Büchereikund/innen

Produkt 2721	
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information während der gesamten Öffnungszeiten - Steigerung der Benutzerzufriedenheit - Steigerung des Anteils der BüchereibenutzerInnen von Einwohner/innen - Anhebung des Aktualitätsgrads des Bestandes
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle interessierten Einwohner/innen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes • Spezielle Zielgruppen: <ul style="list-style-type: none"> - 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, Kunstschaffende
Angebote:	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandsaufbau und – pflege • Bereitstellung und Pflege der benötigten Technik • Ausleihdienst • Informationsdienst

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 1)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ziel 2016	IST 2016	Ziel 2017	Ist 2017
Stellenanteile in %	87,7	86	86	87	85	87	85
Besetzte Info-Stunden in % ²	65	67	67	65	66	65	65
Aktivierungsgrad: aktive Karten in % von Einwohner	19,26	19,76	20,12	20	19,78	20	20,58
Auswärtige Bücherei-karteninhaber/innen in %	19,61	19,04	19,64	20	19,23	20	19,08

² 100 % sind wegen des Personalschlüssels nicht zu erreichen.

Print-Medienbestand je Ew	1,44	1,38	1,38	1,4	1,27	1,3	1,21
AV-/E-/D-Medien in % zu Print-Bestand	33,73	32,65	39,06	34	40 ³	39	42 ⁴
Aktualitätsgrad Bestand in %	11,75	10,98	11,08	14	11,55	14	11,43
Entleihungen je Ew	10,8	10,17	9,58	11	8,69	10	8,30
Auskunftsfragen (vor Ort und telefonisch, e-mail-Auskünfte und Rechercheaufträge) je Öffnungsstd.	3,65	3,51	3,34	6	3,41	5	2,95

³ Incl. eMedien aus der Onleihe zwischen den Meeren“

⁴ Incl. eMedien aus der Onleihe zwischen den Meeren“

Produkt 2722	Dienstleistungen für Bildungseinrichtungen
Produktbeschreibung:	Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen
Besondere Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenvereinbarung des Bildungsministeriums und des Büchereivereins Schleswig-Holstein (BVSH) über die Zusammenarbeit von öffentlichen Schulen und öffentlichen Bibliotheken von 2005
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Leseinteresse und Medienkompetenz • Unterstützung der Einrichtungen • Gewinnung von Neukunden • Erhöhung der Kundenbindung
Zielgruppen:	An Medien und Literaturvermittlung interessierte Einrichtungen
Angebote:	<ul style="list-style-type: none"> • Service für Kindertagesstätten und vergleichbare Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Bilderbuchkino - Gruppeneinführungen in die Büchereibenutzung - Zusammenstellung von Bücherkisten - Einrichtungsprojekte-Begleitung - Beratung für Gruppenlektüren - Anschaffungsvorschläge für Einrichtungsbüchereien • Service für Schulen <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Gruppeneinführungen in die Büchereibenutzung - Methodentraining Recherche - Zusammenstellung von Bücherkisten - Einrichtungsprojekte-Begleitung • Weitere Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none"> - 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) ^{5 6}	Ist 2013 (Schulj. 2012/ 2013)	Ist 2014 (Schulj. 2013/ 2014)	Ist 2015 (Schulj. 2014/ 2015)	Ziel 2016 (Schulj. 2015/ 2016)	Ist 2016 (Schulj. 2015/ 2016)	Ziel 2017 (Schulj. 2016/ 2017)	Ist 2017 (Schulj. 2015/ 2016)
Stellenanteile in %	9	9	9	9	11	9	11
Entlehene Bücherkisten in Kitas	75	87	71	70	66	70	66
Umsetzung Bibliotheks- curriculum in den Grundschulen in %	93	97	98	100	100	100	93
Umsetzung Bibliotheks- curriculum in den Klassenstufen 5 und 6 in %	86	93	97	100	93	100	100
Umsetzung Bibliotheks- curriculum in den Klassenstufen 7 und 8 in %	96	100	79	60	77	80	100
Umsetzung Bibliotheks- curriculum in der Klassenstufe 11 in %	62	72	50	65	59	65	68
Nachhaltigkeit der Maßnahmen: Aktive Büchereinutzer/innen des Geburtsjahrgangs 2002 in % von Einwohnern des Geburtsjahrgangs	95,94	95,04	83,74	95	70,45	80	67,68

⁵ Ohne Ergebnisse aus der Schulbücherei im Schulzentrum Süd

⁶ 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.

Produkt 2723	Freie Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung
Produktbeschreibung:	Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen für Kinder: <ul style="list-style-type: none"> - Vorlesestunden - Bilderbuchkino - Autorenlesungen - Büchereifeste - Ausstellungen für Kinder • Veranstaltungen für Erwachsene <ul style="list-style-type: none"> - Autorenlesungen - Vorträge - Ausstellungen • Sonstige Veranstaltungen

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ziel 2016	IST 2016	Ziel 2017	IST 2017	Ziel 2018
Stellenanteile in %	3	3	3	3	3	3	4	3
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	4,4	4,52	4,32	7	4,6	7	4,67	5