

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

6/13

Produkt 2713	Besondere Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Die besonderen Dienstleistungen der VHS initiieren und unterstützen Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Menschen der Region.
Angebote	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtbildstelle - Koordination des Weiterbildungsverbundes Kreis Segeberg - Koordination des Vereins Norderstedt lernt e. V. - Bewerbungcenter

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)	Ist 2006	Soll 2008
Anzahl der Kooperationsschulen der Stadtbildstelle	40*	40
Anzahl der mit Medien der Stadtbildstelle versorgten Norderstedter Schulen in % (Anteil an den Norderstedter Schulen)	100	100
Anzahl der Leihmedien der Stadtbildstelle gesamt	3.950	4.000
Anzahl der Verleihungen der Stadtbildstelle gesamt	2.958	3.000
Der Kostendeckungsgrad beträgt für das Produkt 3 mind. in %	179	43

* = 24 Norderstedter Schulen, 16 Schulen aus dem Kreis Segeberg

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

7/13

Produkte 2721 - 2723 Büchereien	
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
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)• KuWEP von 1999 (Stadtvertretung)• Bibliotheksentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2003
Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Flächendeckende Versorgung der EinwohnerInnen 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 EinwohnerInnen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes• Spezielle Zielgruppen wie bei den Produkten ausgeführt

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

8/13

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Produktübergreifende Kennzahlen)	Ist 2006	Soll 2008
Zahl der Standorte	4	4
Publikumsfläche je 1.000 Einw.	35,40	35,40
Mitarbeiter je 1.000 Einw.	0,33	0,33
Fortbildungsquote MitarbeiterInnen	1,3	1,4
Besuche vor Ort je Einw.	4,50	4,50
Virtuelle Besuche je Einw.	0,47	0,52
Ausgaben je Besuch Gesamt in €	5,08	5,00
Kostendeckungsgrad	27,24	27,24

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

9/13

Produkt 2721	Medien und Information
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">• Medienbestand:<ul style="list-style-type: none">- Ausbau der Medienbestände auf 2 ME im Printbereich pro EinwohnerIn, 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 BücherebenutzerInnen von EinwohnerInnen- Anhebung des Aktualitätsgrads des Bestandes
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">• Alle interessierten EinwohnerInnen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes• Spezielle Zielgruppen:<ul style="list-style-type: none">- Vorschulkinder, SchülerInnen, Auszubildende und Studierende im Grundstudium- Berufstätige und in der beruflichen Orientierung befindliche Erwachsene- Familien und junge Eltern- SeniorInnen- MusikliebhaberInnen, Musizierende- KunstliebhaberInnen, Kunstschaaffende
Angebote:	<ul style="list-style-type: none">• Bestandsaufbau und – pflege• Bereitstellung und Pflege der benötigten Technik• Ausleihdienst• Informationsdienst

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

10/13

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 1)	Ist 2006	Soll 2008
Stellenanteile in %	91,5	90
Öffnungsstunden gesamt	110	110
Büchereikarteninhaber in % von Einwohnern	15,5	15,6
3 – 12jährige Büchereikarteninhaber in % von Vergleichsgruppe Einwohner	43,6	44,1
13 – 17jährige Büchereikarteninhaber in % von Vergleichsgruppe Einwohner	42,7	43,2
Besuche je Büchereikarte	28	29
Vor-Ort-Besuche je Öffnungsstunde	53	53
Besuche je Einwohner inkl. virtuelle Besuche	4,5	4,6
Print-Medienbestand je Einwohner	1,6	1,6
AV-/E-Medien in % zu Print-Bestand	25	25
Aktualitätsgrad Bestand in %	14	14
Umsatz des Bestandes	5,2	5,2
Entleihungen je Ew	10	10
Entleihungen je Büchereikarte	67	67
Auskunftsfragen (vor Ort und telefonisch, e-mail-Auskünfte und Rechercheaufträge) je Öffnungsstunde	4,8	5,3
Medienetat je Entleihung in €	0,33	0,33

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

11/13

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:	<ul style="list-style-type: none">• 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

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

12/13

- Service für andere (Weiter-)Bildungseinrichtungen
 - Gruppeneinführungen in die Büchereibenutzung
 - Methodentraining Recherche
 - Zusammenstellung von Bücherkisten
 - Einrichtungsprojekte-Begleitung
- Weitere Dienstleistungen:
 - Fach- und Dienstaufsicht über die Schulbücherei-Assistentin an drei Gymnasien und die Mitarbeiterinnen der Schulbücherei im Schulzentrum Süd
 - Betreuung von SchulpraktikantInnen

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 2)	Ist 2006	Soll 2008
Stellenanteile in %	6,1	7,5
Durch Angebote erreichte Kindertagesstätten in %	100	100
Durch Angebote erreichte Grundschulen in %	100	100
Durch Angebote erreichte Weiterführende Schulen in Norderstedt in %	100	100
Durch Angebote erreichte Weiterbildungs-einrichtungen für Jugendliche und Erwachsene Norderstedt in %	36	45

Produktplan Bildungswerke Norderstedt

13/13

Produkt 2723	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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2006	Soll 2008
Stellenanteile in Produkt 3 in %	2,4	2,5
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	4,8	4,9

Anlage 7 Zuordnung von Vermögenswerten

Die Eigenbetriebe Kulturwerk und Bildungswerke sind finanzwirtschaftlich Sondervermögen der Stadt Norderstedt ohne Rechtspersönlichkeit. Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenbetriebe mit Stammkapital und mit einem dem Betriebsumfang angemessenen Eigenkapital auszustatten.

Das den Eigenbetrieben zugeordnete Vermögen wird bis Ende 2007 erfasst und bewertet und in den Eröffnungsbilanzen zum Stichtag 01.01.08 der Eigenbetriebe ausgewiesen. Die Eröffnungsbilanzen werden im ersten Quartal 2008 aufgestellt.

Es ist beabsichtigt, den Eigenbetrieben zunächst die Vermögensgegenstände zuzuordnen, die unmittelbar mit deren Aufgabenwahrnehmung verbunden sind (z.B. Musikinstrumente, Kunstwerke, Medienbestand der Bücherei) sowie selbst von den Einrichtungen angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Hardware, Büromöbel). Die Übersichten sind nach dem Bilanzaufbau gegliedert.

Anlage 7 Zuordnung von Vermögenswerten

Kulturwerk			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
			Software (Fachanwendungen)
			Stadtmuseum: Rumos
			Musikschule: Musikschulmanager
			Kultur- und Künstlerförderung: Muethos
II. Sachanlagen			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
			Mercedes Sprinter (als Werbeträger genutzt)
			Bühnentechnik Festsaal
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
			Musikinstrumente
			Kunstwerke im Rahmen der Kultur- und Künstlerförderung
			Hardware
			Büromöbel
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen			
			Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH
B. Umlagevermögen			
I. Vorräte			
			Keine
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
			Keine
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
			Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe der Bareinlage (50.000 €)*

* soll gleichzeitig als Stammkapital ausgewiesen werden

Anlage 7 Zuordnung von Vermögenswerten

Bildungswerk			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
			Software (Fachanwendungen)
			Volkshochschule: Schulungssoftware, SQL-Basys
			Büchereien: Software zur Verwaltung des Medienbestandes
II. Sachanlagen			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
			Medienbestände der Stadtbildstelle und der Büchereien
			Hardware
			Büromöbel
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen			
			Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH
B. Umlagevermögen			
I. Vorräte			
			Keine
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
			Keine
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
			Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe der Bareinlage (50.000 €)*

* soll gleichzeitig als Stammkapital ausgewiesen werden

Meilensteinplan

Projektbeschreibung:		Auftraggeber:		
Gründung der Eigenbetriebe Kulturwerk und Bildungswerke		Stadt Nordderstedt		
Planausgabedatum:		Kontrolliert durch:		
24.10.07				
Meilenstein				
geplantes Datum	K	N	OP	Nr.
	K1			K1 Die Eröffnungsbilanz ist erstellt.
	K2			K2 Die Verwaltungskostenbeiträge sind neu berechnet.
	K3			K3 Die Verträge mit Dritten sind abgeschlossen.
	K4			K4 Der abschließende Wirtschaftsplan ist beschlossen.
			OP1	OP1 Die Aufbauorganisation in den Eigenbetrieben ist umgesetzt.
			OP2	OP2 Die Geschäftsverteilung innerhalb der Werkleitungen ist geregelt.
			OP3	OP3 Die räumliche Umsetzung ist erfolgt.
			OP4	OP4 Die Entwicklung der Corporate Identity ist abgeschlossen.