



# **PRODUKT- UND LEISTUNGSPLAN**

**JAHRESERGEBNISSE 2008**

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

<b>Produkte 2711-2713</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<p>Ziel der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum ist es,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit einem umfassenden Bildungsansatz die gesellschaftliche Integrationskraft zu stärken und damit wesentlich zur Lebenskultur in unserer Stadt beizutragen.</li> <li>- 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)</li> <li>- durch Förderung der Bildungsmotivation und Lehrgangsangebote zur beruflichen Qualifizierung einen Beitrag zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Norderstedt zu leisten.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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“.</li> <li>- 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“.</li> </ul>
<b>Ziele:</b>	Das Ziel der Volkshochschule bleibt als Standort- sowie als kommunaler Integrationsfaktor die Qualitätsverbesserung bei gleichzeitiger betriebswirtschaftlicher Optimierung.
<b>Zielgruppe:</b>	Alle Menschen ab 16 Jahren, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus werden spezielle Angebote für besondere Bildungsbedürfnisse einzelner Zielgruppen offeriert.

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen)	Soll 2008	Ist 2008
<b>Produktübergreifende Ziele:</b>		
Der Kostendeckungsgrad für alle Produkte beträgt mindestens	59 % (Ansatz 2008)	69 %

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

<b>Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 1)</b>	<b>Soll 2008</b>	<b>Ist 2008</b>
Angebotsdichte (Kurse je 1.000 Einwohner)	14	14,3
Teilnehmernutzungsstunden je 1.000 Einwohner	4.500	2.885
Die Kursrealisierungsquote beträgt mindestens	80%	73,2 %
Der Anteil der angebotenen Kurse mit neuen Inhalten beträgt pro Semester (alle Programmbereiche)	16%	14,5 %
Neu angebotene Kurse werden realisiert	60%	56 %
% der TN in evaluierten Kursen, die ihren Lernerfolg mit „Gut“ und „Sehr gut“ einschätzen	80%	88,5
Kostendeckungsgrad für das Produkt 1	68 %	62,5 %

<b>Produkt 2712</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch.
<b>Angebote:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrationskurse, Deutsch für erwachsene Aussiedler/innen und Ausländer/innen</li> <li>- Deutsch als Muttersprache/ Regionalstützpunkt Alphabetisierung</li> <li>- Sprachförderung für Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Muttersprache (DaZ-Zentrum Norderstedt für Deutsch als Zweitsprache)</li> <li>- SGB II und III Projekte in Kooperation mit der Norderstedter Bildungsgesellschaft               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Projekt Aqua - Arbeit und Qualifizieren</li> <li>o Projekt Najo – Norderstedter Aktiv-Jobs (zusätzliche gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten)</li> </ul> </li> </ul>

<b>Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 2)</b>	<b>Soll 2008</b>	<b>Ist 2008</b>
Teilnehmer/innen Deutsch als Zweitsprache	1.000	1.275
Teilnehmer/innen Alphabetisierung	46	46
Schüler/innen in DaZ-Kursen	150	184
Kostendeckungsgrad für das Produkt 2	71 %	80,2 %

<b>Produkt 2713</b>	<b>Besondere Dienstleistungen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Die besonderen Dienstleistungen der VHS initiieren und unterstützen Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Menschen der Region.
<b>Angebote:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtbildstelle             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Support von Schulen u.a. beim Einsatz von AV-/E-Medien</li> <li>o Versorgung mit „Bildungsmedien on Demand“</li> <li>o ECDL Computerführerschein</li> </ul> </li> <li>- Weiterbildungsverbund Kreis Segeberg             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Weiterbildungsberatung</li> <li>o Weiterbildungsdatenbank</li> </ul> </li> <li>- Pflege des Bildungsportals des Vereins Norderstedt lernt e.V.</li> </ul>
	-

<b>Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)</b>	<b>Soll 2008</b>	<b>Ist 2008</b>
Kostendeckungsgrad für das Produkt 3	54,7 %	78,4 %

<b>Produkte 2721 - 2723</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medienbereitstellung</li> <li>• Informationsvermittlung</li> <li>• Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz</li> <li>• Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur</li> <li>• Unterstützung von Einrichtungen durch Medienangebote, die von der Stadtbücherei für die Arbeit der Einrichtungen in deren eigenen Räumen zur Verfügung gestellt werden</li> </ul>
<b>Allgemeine Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibliotheksvertrag von 1984 (Magistrat)</li> <li>• Zusatzvereinbarung zum Büchereivertrag für die Bücherei im Schulzentrum Süd von 1977</li> <li>• Bücherei-Entwicklungsplan von 1987 (Stadtvertretung)</li> <li>• KuWEP von 1999 (Stadtvertretung)</li> <li>• Bibliotheksentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2003</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächendeckende Versorgung der EinwohnerInnen Norderstedts durch vier Standorte</li> <li>• Standorte mit aufeinander abgestimmten und sich ergänzenden Büchereiprofilen unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzugsbereichs und möglicher Aufgabenteilung</li> <li>• Erhöhung des Kostendeckungsgrades</li> </ul>
<b>Zielgruppen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle interessierten EinwohnerInnen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes</li> <li>• Spezielle Zielgruppen wie bei den Produkten ausgeführt</li> </ul>

<b>Daten zur Qualität, Zielerreichung (Produktübergreifende Kennzahlen)</b>	<b>Soll 2008</b>	<b>Ist 2008</b>
Zahl der Standorte	4	4
Publikumsfläche je 1.000 Einw.	35,40	35,40
Mitarbeiter je 1.000 Einw.	0,33	0,36
Fortbildungsquote MitarbeiterInnen	1,4	0,7
Besuche vor Ort je Einw.	4,50	4,1
Virtuelle Besuche je Einw.	0,52	0,54
Ausgaben je Besuch Gesamt in €	5,00	4,58
Kostendeckungsgrad	27,24 %	33 %

Produkt 2721	Medien und Information
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medienbestand: 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</li> <li>• Leistungen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information während der gesamten Öffnungszeiten</li> <li>- Steigerung der Benutzerzufriedenheit</li> <li>- Steigerung des Anteils der BüchereibenutzerInnen von EinwohnerInnen</li> <li>- Anhebung des Aktualitätsgrads des Bestandes</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zielgruppen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle interessierten EinwohnerInnen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes</li> <li>• Spezielle Zielgruppen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorschulkinder, SchülerInnen, Auszubildende und Studierende im Grundstudium</li> <li>- Berufstätige und in der beruflichen Orientierung befindliche Erwachsene</li> <li>- Familien und junge Eltern</li> <li>- SeniorInnen</li> <li>- MusikliebhaberInnen, Musizierende</li> <li>- KunstliebhaberInnen, Kunstschaffende</li> </ul> </li> </ul>
<b>Angebote:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestandsaufbau und – pflege</li> <li>• Bereitstellung und Pflege der benötigten Technik</li> <li>• Ausleihdienst</li> <li>• Informationsdienst</li> </ul>



Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 1)	Soll 2008	Ist 2008
Stellenanteile in %	90	90,5
Öffnungsstunden gesamt	110	110
Büchereikarteneinhaber in % von Einwohnern	15,6	14,90
3 – 12jährige Büchereikarteneinhaber in % von Vergleichsgruppe Einwohner	44,1	56,9
13 – 17jährige Büchereikarteneinhaber in % von Vergleichsgruppe Einwohner	43,2	44,3
Besuche je Büchereikarte	29	31
Vor-Ort-Besuche je Öffnungsstunde	53	56
Print-Medienbestand je Einwohner	1,6	1,6
AV-/E-Medien in % zu Print-Bestand	25	25
Aktualitätsgrad Bestand in %	14	13,9
Umsatz des Bestandes	5,2	5,4
Entleihungen je Ew	10	10,9
Entleihungen je Büchereikarte	67	72,4
Auskunftsfragen (vor Ort und telefonisch, e-mail-Auskünfte und Rechercheaufträge) je Öffnungsstunde	5,3	10,5
Medienetat je Entleihung in €	0,33	0,34

<b>Produkt 2722</b>	<b>Dienstleistungen für Bildungseinrichtungen</b>
<b>Produktbeschreibung:</b>	Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen
<b>Besondere Auftragsgrundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenvereinbarung des Bildungsministeriums und des Büchereivereins Schleswig-Holstein (BVSH) über die Zusammenarbeit von öffentlichen Schulen und öffentlichen Bibliotheken von 2005</li> </ul>
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung von Leseinteresse und Medienkompetenz</li> <li>• Unterstützung der Einrichtungen</li> <li>• Gewinnung von Neukunden</li> <li>• Erhöhung der Kundenbindung</li> </ul>
<b>Zielgruppen:</b>	An Medien und Literaturvermittlung interessierte Einrichtungen
<b>Angebote:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service für Kindertagesstätten und vergleichbare Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilderbuchkino</li> <li>- Gruppeneinführungen in die Büchereibenutzung</li> <li>- Zusammenstellung von Bücherkisten</li> <li>- Einrichtungsprojekte-Begleitung</li> <li>- Beratung für Gruppenlektüren</li> <li>- Anschaffungsvorschläge für Einrichtungsbüchereien</li> </ul> </li> <li>• Service für Schulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klasseneinführungen in die Büchereibenutzung</li> <li>- Methodentraining Recherche</li> <li>- Zusammenstellung von Bücherkisten</li> <li>- Zusammenstellung von Handapparaten in der Bücherei</li> <li>- Schulprojekte-Begleitung</li> <li>- Organisation von Autorenlesungen für Klassen in der Bücherei</li> <li>- Beratung für schulinterne Literaturveranstaltungen</li> <li>- Beratung für Klassen- und Einzellektüren</li> <li>- Anschaffungsvorschläge für Schülerbüchereien</li> </ul> </li> <li>• Service für andere (Weiter-)Bildungseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppeneinführungen in die Büchereibenutzung</li> <li>- Methodentraining Recherche</li> <li>- Zusammenstellung von Bücherkisten</li> <li>- Einrichtungsprojekte-Begleitung</li> </ul> </li> <li>• Weitere Dienstleistungen:</li> </ul>

- Fach- und Dienstaufsicht über die Schulbücherei-Assistentin an drei Gymnasien und die Mitarbeiterinnen der Schulbücherei im Schulzentrum Süd
- Betreuung von SchulpraktikantInnen

<b>Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 2)</b>	<b>Soll 2008</b>	<b>Ist 2008</b>
Stellenanteile in %	7,5	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 Weiterbildungseinrichtungen für Jugendliche und Erwachsene Norderstedt in %	45	45

<b>Produkt 2723</b>	<b>Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung</b>
<b>Produktbeschreibung:</b>	Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lese- und Literaturförderung für Kinder und Erwachsene</li> <li>• Gewinnung von Neukunden</li> <li>• Festigung der Kundenbindung</li> <li>• Kooperation mit den übrigen Einrichtungen des FORUM, dem örtlichen Buchhandel, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein u. a.</li> </ul>
<b>Zielgruppen:</b>	An Medien und Literatur interessierte Einzelpersonen (Kinder und Erwachsene)
<b>Angebote:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungen für Kinder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorlesestunden</li> <li>- Bilderbuchkino</li> <li>- Autorenlesungen</li> <li>- Büchereifeste</li> <li>- Ausstellungen für Kinder</li> </ul> </li> <li>• Veranstaltungen für Erwachsene <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorenlesungen</li> <li>- Vorträge</li> <li>- Ausstellungen</li> </ul> </li> <li>• Sonstige Veranstaltungen</li> </ul>

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)	Soll 2008	Ist 2008
Stellenanteile in Produkt 3 in %	2,5	2,0
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	4,9	3,6