



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
Kostendeckungsgrad	49 %	51,5	49 %		48,2 %	
Betriebsergebnis	-2.121.242 €	-1.999.902 €	-2.121.242 €		-2.233.700 €	

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
Aktivierungsgrad: Erreichte Ew in Norderstedt in %	9,3%	9,8%	9,5%	9,6%	9,6 %	
Der Kostendeckungsgrad für alle Produkte beträgt mindestens	68 %	69,5%	64,6 %			
Betriebsergebnis	-724.395 €	-657.137 €	-762.069,54 €			

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 1. Gesellschaft 2. Beruf 3. Sprachen 4. Gesundheit 5. Kultur 6. Spezial (Grundbildung/Schulabschlüsse, Studienreisen, Sonderprogramme) (inkl. Firmenschulungen über alle Programmbereiche)
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
Angebotsdichte (Kurse je 1.000 Einwohner)	14	14,3	15	14,2	14,5	
Teilnehmernutzungsstunden je 1.000 Einwohner	4.500 (fälschlicherweise ging man von ca. 2.200 TN-NST. pro HJ aus und nicht pro Jahr)	2.884	2.700	2.850	2900	
Die Kursrealisierungsquote beträgt mindestens	80%	73,2%	80%	73,9%	75,0 %	

Der Anteil der angebotenen Kurse mit neuen Inhalten beträgt pro Semester (alle Programmbereiche)	16%	14,5%	15%	12,9%	14 %	
% der TN in evaluierten Kursen, die ihren Lernerfolg mit „Gut“ und „Sehr gut“ einschätzen	80%	88,9 %	80 %	92,2%	90 %	
Anteil der Firmenschulungen in % von Kursen		10 %	8 %	11,2%	10 %	

Produkt 2712	Drittmittelfinanzierte Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Produktbeschreibung	Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch.
Angebote:	- Integrationskurse, Deutsch für erwachsene Aussiedler/innen und Ausländer/innen - 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 Aqua - Arbeit und Qualifizieren - o 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
Teilnehmer/innen Deutsch als Zweitsprache	1.000	1.290	1.100	1.180	1.200	
Teilnehmer/innen Alphabetisierung	46	45	45	46	45	
Schüler/innen in DaZ-Kursen		172		176		
Erzielte Abschlüsse von Teilnehmer/innen in Integrationskursen in % (TN aus Modul 6)		65,5 %	70 %	79 %	80 %	

Produkt 2713	Besondere Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Die besonderen Dienstleistungen der VHS initiieren und unterstützen 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.
	-

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 3)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	Ist 2010
StBSt.: Mit dem Support erreichte Schulen in %	100 %	100%	100 %	100%	100%	
StBSt.: Erfolgreiche ECDL-Prüfungen		33	120	108	120	
WBV: Anzahl an Beratungen		529	510	Ca. 600	620	
WBV: Anzahl an Angeboten in der Weiterbildungsdatenbank		659	700	750	800	

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	
Allgemeine Auftragsgrundlage	• 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	• 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:	• Alle interessierten EinwohnerInnen 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
Zahl der Standorte	4	4	4	4	4	
Publikumsfläche je 1.000 Einw.	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	
Mitarbeiter je 1.000 Einw.	0,33	0,36	0,36	0,35	0,36	

Fortbildungs- quote MitarbeiterInnen	1,4	0,7	1,5	2,4	2,5	
Besuche vor Ort je Einw.	4,50	4,1	4,1	4,1	4,2	
Virtuelle Besuche je Einw. (nur OPAC, nicht Homepages)	0,52	0,54	0,56	0,55	0,6	
Kosten- deckungsgrad	27,24 %	32,6 %	33,0 %		33 %	
Betriebsergebnis	-1.396.847 €	-1.341.882 €	-1.359.173 €			

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 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 - Beratung und Information während der gesamten Öffnungszeiten - Steigerung der Benutzerzufriedenheit - Steigerung des Anteils der BüchereibenutzerInnen von EinwohnerInnen - Anhebung des Aktualitätsgrads des Bestandes
Zielgruppen:	• Alle interessierten EinwohnerInnen der Stadt Norderstedt und ihres Einzugsgebietes • Spezielle Zielgruppen: - Vorschulkinder, SchülerInnen, Auszubildende und Studierende im Grundstudium - Berufstätige und in der beruflichen Orientierung befindliche Erwachsene - Familien und junge Eltern - SeniorInnen - MusikliebhaberInnen, Musizierende - KunstliebhaberInnen, Kunstschaffende
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	
Stellenanteile in %	90	90,5	90,5	90	90	
Besetzte Info-Stunden in %	65	67	70	70	70	
Aktivierungsgrad: Büchereikarteninhaber/innen in % von Einwohnern	15,6	14,90	15,5	15,5	16	
Auswärtige Büchereikarteninhaber/innen in %	20	20	20	20	20	
Besuche je Einwohner	4,5	4,5	5	5	5	
Print-Medienbestand je Einwohner	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	
AV-/E-Medien in % zu Print-Bestand	25	25	25	25	25	
Aktualitätsgrad Bestand in %	14	13,9	15	12,6	15	
Entleihungen je Ew	10	10,9	11	11	12	
Auskunftsfragen (vor Ort und telefonisch, e-mail-Auskünfte)	5,3	10,5	10,5	10,5	12	

und Rechercheaufträ ge) je Öffnungsstunde						
--	--	--	--	--	--	--

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

Daten zur Qualität, Zielerreichung (Kennzahlen Produkt 2)	Ziel 2008	Ist 2008	Ziel 2009	Ist 2009	Ziel 2010	
Stellenanteile in %	7,5	7,5	7,5	8	8	
Durch Angebote erreichte Kindertagesstätten in %	100	100	100	100	100	
Durch Angebote erreichte Grundschulen in %	100	100	100	100	100	
Durch Angebote erreichte Weiterführende Schulen in Norderstedt in %	100	100	100	100	100	
Durch Angebote erreichte Weiterbildungsrichtungen für Jugendliche und Erwachsene Norderstedt in %	45	45	45	45	50	

Produkt 2723	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	
Stellenanteile in Produkt 3 in %	2,5	2,0	2,0	2	2	
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	4,9	3,6	4,5	3	3,5	