

| Produkt 10.03.01<br><b>Hausinterne Serviceleistungen</b>          |                                          |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich 10<br>Organisation, Controlling, Zentraler Service | Produktgruppe 10.03<br>Zentraler Service | Rechtsbindungsgrad/<br>Klassifizierung<br>soll / intern und extern |

**Verantwortliche Abteilung:**

10 – Organisation, Controlling, Zentraler Service

**Beschreibung:**

Vorhaltung aller Serviceeinrichtungen, die für den Dienstbetrieb erforderlich sind

**Zugehörige Leistungen:**

- Druckerzeugnisse: Gestaltung von Druckvorlagen, Vordrucken etc.; zentrale Herstellung und Weiterverarbeitung von Kopien; Vorhaltung dezentraler Kopiermöglichkeiten
- Postdienste: Annahme und Weiterleitung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Führen der Portokassen
- Verwaltungsbücherei: Bereitstellung und Aktualisierung von Fachliteratur; Fertigung von Auszügen für Fachabteilungen
- Fuhrpark und Fahrdienst: Bereitstellung und Betreuung des allgemeinen Fuhrparks; Fahrdienste insbesondere für die Verwaltungsleitung

**Auftragsgrundlage:**

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW

**Zielgruppen:**

Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

**Ziele:**

- Durchschnittliche Kosten eines Büroarbeitsplatzes für Druckerzeugnisse, Porti und Fachliteratur max. \_\_\_\_\_ € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittlicher CO<sup>2</sup>-Ausstoss des zentral bewirtschafteten Fuhrparks pro gefahrenem km max. 120 g
- Nutzerzufriedenheit mit den Serviceleistungen (Befragung, Ermittlung einer gewichteten Gesamtnote für die angebotenen Dienste): Mindestnote \_\_\_\_\_

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

| Kennzahlen zur Zielerreichung:                                   | Ergebnis 2006 | Plan 2007    | Plan 2008    | Plan 2009    | Plan 2010 | Plan 2011 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)    | 921,87 €      | 853 €        |              |              |           |           |
| Durchschnittlicher CO <sup>2</sup> -Ausstoss pro km Benzin - KFZ | 114,5 g / km  | 114,5 g / km | 114,5 g / km | 114,5 g / km |           |           |
| Durchschnittlicher CO <sup>2</sup> -Ausstoss pro km Erdgas - KFZ | 140,1 g / km  | 135 g / km   | 130 g / km   | 125 g / km   |           |           |
| Nutzerzufriedenheit (Note)                                       | -             | -            |              |              |           |           |

**Kommentar [a1]:** Umlage-schlüssel: Kopie- und Druckkosten  
MA Büro gewichtet, Literatur: MA Büro

**Grundzahlen:**

| Grundzahlen:                                            | Ergebnis 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten für Kopien (incl. Gerätemiete)                   | 90.872,92 €   | 91.000 €  |           |           |           |           |
| Ausgaben für externe Druckaufträge                      | 11.325,78 €   | 12.000 €  |           |           |           |           |
| Portokosten                                             | 207.734,49 €  | 180.000 € |           |           |           |           |
| Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur | 7.495,05 €    | 12.500 €  |           |           |           |           |
| Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark                    | 0,2854 €      | 0,27 €    |           |           |           |           |
| Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks               |               | 65%       |           |           |           |           |

Anmerkung: Alle Finanzdaten verstehen sich p.a. und enthalten ausschließlich zentral von Abt. 10 bewirtschaftete Ansätze.

