

Entgeltart	Entgelthöhe 2016	Erträge 2016	Anzahl der Medien 2016		neues Entgelt	Anzahl der Medien Schätzung	zu erwartende Erträge
Säumnisentgelte SK 43217330	1,02 € pro Wo/Medium	15.694 €	8.756		0,50 € pro Tag/Medium	6.500	19.500 €
Fernleihen SK 43217320	1,02 € pro Fernleihe	771 €	756		2,00 € pro Fernleihe (~70%) 1,00 € erm. pro Fernleihe (~30 %)	530 226	1.060 € 226 €
Nutzungsentgelte	12,27 € Jahreskarte 6,14 € erm. Jahreskarte 18,41 € Familienkarte 1,53 € Tageskarte	24.584 €			12,00 € Jahreskarte 6,00 € erm. Jahreskarte 18,00 € Familienkarte 2,00 € Tageskarte		24.000 €
<b><u>Summe</u></b>		<b><u>41.049 €</u></b>					<b><u>44.786 €</u></b>

Eine Einsparung der Personalkosten wird durch die Nichtwiederbesetzung von 3 Planstellen erzielt sowie die Verringerung der Entgeltgruppe einer Planstelle. Zusätzliche Einsparungen entstehen durch den Wegfall der Betriebskosten in der Wasserstraße 68.

<b>Planstellenummer</b>	<b>Einsparungspotential Lohnkosten jährlich</b>
70.32.200	ca. 43.500,00 €
70.31.200	ca. 37.600,00 €
70.31.860 – erst frei ab 01.10.2017	ca. 41.700,00 €
70.32.100 – Reduzierung von E10 auf E9	ca. 7.800,00 €
<b>Summe Einsparung:</b>	<b>ca. 130.600,00 €</b>

<b>Betriebskosten</b>	<b>Einsparungen in €</b>
Müll	455,00 €
Gas	7.500,00 €
Strom	3.200,00 €
Wasser	440,00 €
Straßenreinigung	244,00 €
<b>Summe Einsparung:</b>	<b>11.839,00 €</b>

<b><u>Gesamteinsparungen</u></b>	<b><u>142.439,00 €</u></b>
----------------------------------	----------------------------