

# Kalkulation der Katalogreihe Juist-Töwerland 2016

## 1. Ausgabenberechnung 2016

### 1.1. Gestaltung / Agenturkosten

Position	Betrag
6jahres Umlage	15.077,00 €
Änderungskosten	9.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.077,00 €</b>

### 1.2. Satz und Lithografie

Position	Betrag
Satz Katalog	8.000,00 €
zusätzlicher Aufwand	2.500,00 €
Erstellung der Internet-PDF's	1.000,00 €
Verwaltungssoftware Kinetik	3.570,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.070,00 €</b>

### 1.3. Druck (32.000 Exemplare)

Position	Betrag
Katalog	28.000,00 €
Versandtaschen C4 25.000	1.057,33 €
Versandtasche Weihnachtsversand 10000	520,57 €
Überweisungsträger	191,25 €
<b>Gesamt</b>	<b>29.769,15 €</b>

### 1.4 Rechtsanwalt

Position	Betrag
<b>Gesamt</b>	<b>1.000,00 €</b>

### 1.5. Versand

Position	Betrag
Weihnachtsversand 10.000 Stück	3.839,82 €
Versand	22.000,00 €
Versand OFI über SCT	800,00 €
Versand Nordsee über SCT	1.800,00 €
Versand KV	1.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>29.939,82 €</b>

### 1.6. Internet

Position	Betrag
Hosting + Leasing InternetConcept	5.508,00 €
Support	918,00 €
Maps	599,76 €
Newsletter-Funktion	4.212,60 €
Erneuerungen	25.000,00 €
Newsletter/BlogTexterstellung	10.000,00 €
Wetterbericht	583,63 €
neusta Fanpagebetreuung	8.240,00 €

Monitoring Juist	6.120,00 €
Analyse und Untersuchungen	8.000,00 €
Gezeitenvorausberechnung BSH	824,00 €
Einbindung in www.die-nordsee.de	1.224,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>71.229,99 €</b>

### 1.7. Personal

Position	Betrag
Personalkosten	44.880,00 €
Verwaltungspauschale	20.400,00 €
Bauhof	4.080,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>69.360,00 €</b>

### 1.8. Ausschreibungskosten

Position	Betrag
Anzeige im Ostfriesischen Kurier	160,00 €

### 1.9. Prüfungsgebühren

Position	Betrag
LK Aurich*	612,00 €

### 1.10. EDV-Aufwand

Position	Betrag
EDV-Aufwand (Angaben aus 2013)	530,45 €

### 1.11. Andere Betriebliche Aufwendungen

Position	Betrag
andere betriebliche Aufwendungen	1.000,00 €

### 1.12. Gesamtausgaben

Position	Betrag
1. Gestaltung / Agenturkosten	24.077,00 €
2. Satz und Lithografie	15.070,00 €
3. Druck	29.769,15 €
4. Rechtsanwalt	1.000,00 €
5. Versand	29.939,82 €
6. Internet	71.229,99 €
7. Personalausgaben	69.360,00 €
8. Ausschreibungskosten	160,00 €
9. Prüfungsgebühren	612,00 €
10. ADV-Aufwand	530,45 €
11. Andere betriebliche Aufwendungen	1.000,00 €
<b>8. Gesamt</b>	<b>242.748,41 €</b>

## 2. Einnahmeverrechnung

Position	Betrag
Einnahmen Katalog	204.089,81 €
Anzeige ERV	800,00 €

Linkgebühren Internet	760,00 €
Inselticket	1.000,00 €
Portorückerstattung*	8.000,00 €
Einnahmen aus Katalogverkauf auf Juist	2.500,00 €
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>217.149,81 €</b>

### 3. Erlöse

	Betrag
Gesamtausgaben	242.748,41 €
Einnahmen	217.149,81 €
Erlöse	<b>-25.598,60 €</b>

### 4. Kalkulation Anteil Fremdenverkehrsbeitrag

Gesamtseite	102
Imageseiten	52
Anzeigen & Tabellen	50

% Anteil	
Imageseiten	50,98%
Anzeigen & Tabellen	49,02%
	100,00%

Gesamtkosten	242.748,41 €
50,98 % Anteil Imageseiten	123.754,09 €
49,02 % Anteil Anzeigen & Tabellen	118.994,32 €
	242.748,41 €

<b>30 % der Imageseiten</b>
<b>37.126,23 €</b>

<b>Verlust</b>	<b>-25.598,60 €</b>
<b>Anteil der Kosten für 52 Imageseiten</b>	<b>ca. 20,6%</b>