Juist-Töwerland Katalog 2015

Kalkulation

1. Gestaltung / Agenturkosten

Position	Betrag
6 jahresumlage Agentur-/Layoutkosten	14.500,00 €
Änderungskosten	5.000,00 €
Gesamt	19.500,00 €

2. Satz und Lithografie

Position	Betrag
Satz Katalog	6.500,00 €
Änderungen WEB to Print	1.500,00 €
Postkarten	500,00 €
Erstellung der Internet-PDF's	670,00 €
Verwaltungssoftware KinetiK	3.570,00 €
Gesamt	12.740,00 €

3. Druck (40.000 Exemplare)

Position	Betrag
Katalog 40.000 Stück	53.053,60 €
Versandtaschen C4 25.000	1.697,78 €
Briefbogen Weihnachtsversand 10000	68,13 €
Einleger Postkarten 40.000	1.745,80 €
Überweisungsträger	1.500,00 €
Gesamt	58.065,31 €

Lizenzgebühren Flessner

Position	Betrag
Lizenzgebühren Wiegand Wattwurm	1.500,00 €

Rechtsanwalt

Position	Betrag
Gesamt	1.000,00 €

Versand

Position	Betrag
Weihnachtsversand 10.000 Stück	3.765,00 €
Versand (Futura 2013)	24.768,36 €
Versand (Nordsee 2013)	932,00 €
Versand KV	580,00 €
Gesamt	30.045,36 €

Internet

Position	Betrag
Hosting + Leasing InternetConcept	6.888,00 €
Support	800,00 €
Maps	600,00 €
Newsletter-Funktion	1.200,00 €
Einstellen des E-Katalogs	450,00 €
Erneuerungen	15.000,00 €
Newsletter/BlogTexterstellung	5.500,00 €
Wetterbericht	500,00 €
TourismusZukunft Fanpagebetreuung	8.000,00 €
Monitoring Juist im Social Media	2.500,00 €
Analyse und Untersuchungen	2.000,00 €
Gezeitenvorausberechnung BSH	800,00 €
Einbindung in www.die-nordsee.de	1.200,00 €
Gesamt	45.438,00 €

Personal

Position	Betrag
Personalkosten (Ausgaben 2013)	42.170,00 €
Verwaltungskostenbeitrag (Ausgaben 2013)	19.000,00 €
Bauhof (Ausgaben 2013)	3.747,00 €
Gesamt	64.917,00 €

Ausschreibung

Position	Betrag
Anzeige im Ostfriesischen Kurier	130,00 €

Prüfungsgebühren

Position	Betrag
LK Aurich*	600,00 €

EDV-Aufwand

Position	Betrag
EDV-Aufwand (Angaben aus 2012)	515,00 €

andere betriebliche Aufwendungen

Position	Betrag
andere betriebliche Aufwendungen	800,00 €

Gesamtausgaben

Position	Betrag
1. Gestaltung / Agenturkosten	19.500,00 €
2. Satz und Lithografie	12.740,00 €
3. Druck	58.065,31 €
4. Lizenzgebühren Flessner	1.500,00 €
5. Rechtsanwalt	1.000,00 €
6. Versand	30.045,36 €
7. Internet	45.438,00 €
8. Personalausgaben	64.917,00 €
9. Ausschreibungskosten	130,00 €
10. Prüfungsgebühren	600,00 €
11. ADV-Aufwand	515,00 €
12. Andere betriebliche Aufwendungen	800,00 €
8. Gesamt	235.250,67 €

II. Einnahmeberechnung

Position	Betrag
Einnahmen Katalog (2014)	220.000,00 €
Anzeige ERV	500,00 €
Linkgebühren Internet	780,00 €
Portorückerstattung*	5.000,00 €
Einnahmen aus Katalogverkauf auf Juist	1.750,00 €
GESAMTEINNAHMEN	228.030,00 €

III. Erlöse

	Betrag
Gesamtausgaben	235.250,67 €
Einnahmen	228.030,00 €
Erlöse	-7.220,67 €

Der Katalog 2015 wird über 102 Seiten verfügen	Anteil In %	Anteil Gesamt- Ausgaben Katalog	
Imageseiten	49	48	112.920,32 €
Anzeigen	38	37	87.042,75 €
Tabelle	15	15	35.287,60 €
Gesamtseiten	102	100	235.250,67 €

Die Imageseiten sollen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag ausgeglichen werden

Dies ist ein Betrag von 113.136,32 €

Der erwartete Verlust beträgt 7.670,67 €

Dies sind etwas weniger als 7 % der Ausgaben für den Imageteil

Druck Katalog

Hauptkatalog mit integriertem Tabellenteil 40.000	32.760,00 €
Infoheft 45.000 Seitenzahl erweitert auf 80	16.695,00 €
Klimazertifizierungen	487,60 €
Frachtkosten	831,00 €
Umschlag Leinenprägung	2.280,00 €
Gesamt	53.053,60 €

Klimazertifizierungen

Infoheft	114,20 €
Hauptkatalog	373,40 €
Gesamt	487,60 €

Postkarte

Produktion	1.413,00 €
Einlegen	315,00 €
Klimazertifizierung	17,80 €
Gesamt	1.745,80 €

Versandtasche

	327,14 €
	194,00 €
	1.176,64 €
Gesamt	1.697,78 €