4Jahresberechnung Aufwendungen

1. Gestaltung / Agenturkosten Goldbutt

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Grundkonzeption	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.000,00 €
Gestaltung	1.470,15 €	1.470,15 €	1.470,15 €	1.470,15 €	5.880,60 €
Gesamt	1.720,15 €	1.720,15 €	1.720,15 €	1.720,15 €	6.880,60 €

2. Anzeigenbearbeitung

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
Bearbeitung Anzeigen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	21.000,00 €	2021 Erhöhung um 10%
Erstellung der Anzeigen Templates	3.000,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	12.600,00 €	2022 Erhöhung um 10%
Erstellung der Internet-PDF's	150,00 €	150,00 €	165,00 €	165,00 €	630,00 €	2023 Erhöhung um 10%
Verwaltungssoftware Kinetik	3.500,00 €	3.500,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	14.700,00 €	2024 Erhöhung um 10%
Gesamt	11.650,00 €	11.650,00 €	12.815,00 €	12.815,00 €	48.930,00 €	

3. Druck

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
Gastgeberverzeichnis	7.975,00 €	7.975,00 €	8.772,50 €	8.772,50 €	33.495,00 €	2021 Erhöhung um 10%

4. Versand

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
Weihnachtsversand	594,00 €	594,00 €	540,00 €	540,00 €	2.268,00 €	2021 Reduktion um 10%
Versand	4.959,00 €	4.959,00 €	4.463,10 €	4.463,10 €	18.844,20 €	2022 Reduktion um 10%
Gesamt	5.553,00 €	5.553,00 €	5.003,10 €	5.003,10 €	21.112,20 €	

5. Personal

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
Personalkosten (Ausgaben 2017)	15.276,28 €	15.734,57 €	15.734,57 €	16.206,60 €	62.952,01 €	2010 und 2022 Erhöhung um 3%
Umlage Kostenstelle 1347 (aus 2017)	427,31 €	440,13 €	440,13 €	453,33 €	1.760,89 €	2010 und 2022 Erhöhung um 3%
Umlage Kostenstelle 1349 (aus 2017)	3.314,53 €	3.413,96 €	3.413,96 €	3.516,38 €	13.658,84 €	2010 und 2022 Erhöhung um 3%
Gesamt	19.018,11 €	19.588,66 €	19.588,66 €	20.176,32 €	78.371,74 €	

6. Prüfungsgebühren

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
LK Aurich*	201,96 €	208,02 €	208,02 €	214,26 €	832,26 €	2010 und 2022 Erhöhung um 3%

7. EDV-Aufwand

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
EDV-Aufwand (Angaben aus 2012)	175,05 €	180,30 €	180,30 €	185,71 €	721,36 €	2010 und 2022 Erhöhung um 3%

8. andere betriebliche Aufwendungen

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
andere betriebliche Aufwendungen	272,18 €	280,35 €	280,35 €	288,76 €	1.121,64 €	2010 und 2022 Erhöhung um 3%

Gesamtausgaben

Position	2019	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkung
1. Gestaltung / Agenturkosten	1.720,15 €	1.720,15 €	1.720,15 €	1.720,15 €	6.880,60 €	
Anzeigenbearbeitung	11.650,00 €	11.650,00 €	12.815,00 €	12.815,00 €	48.930,00 €	
3. Druck	7.975,00 €	7.975,00 €	8.772,50 €	8.772,50 €	33.495,00 €	
4. Versand	5.553,00 €	5.553,00 €	5.003,10 €	5.003,10 €	21.112,20 €	
5. Personalausgaben	19.018,11 €	19.588,66 €	19.588,66 €	20.176,32 €	78.371,74 €	
6. Prüfungsgebühren	201,96 €	208,02 €	208,02 €	214,26 €	832,26 €	
7. EDV-Aufwand	175,05 €	180,30 €	180,30 €	185,71 €	721,36 €	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	272,18 €	280,35 €	280,35 €	288,76 €	1.121,64 €	
8. Gesamt	46.565,45 €	47.155,47 €	48.568,07 €	49.175,79 €	191.464,80 €	