Juist-Töwerland Urlaubsmagazin 2019-2020

A. Berechnung des Aufwands

1. Agenturkosten

Position	Betrag 40 Seiten	Betrag 64 Seiten
4jahresumlage Agentur 2019	11.201,95 €	13.476,95 €
4jahresumlage Agentur 2020	11.201,95 €	13.476,95 €
Änderungskosten	0,00 €	0,00 €
Gesamt	22.403,90 €	26.953,90 €

2. Satz und Lithografie

Position	Betrag
Satz Katalog	0,00 €
Erstellung der Internet-PDF's 2019	300,00 €
Erstellung der Internet-PDF's 2020	300,00 €
Gesamt	600,00 €

3. Druck (30.000 Exemplare)

Position	Betrag 40 S / Auflage 40.000	Betrag 40 S / Auflage 60.000	Betrag 64 S / Auflage 40.000	Betrag 64 S / Auflage 60.000
Urlaubsmagazin 2019 & 2020	17.440,00 €	23.820,00 €	20.200,00 €	28.320,00 €
Infoheft 27.000 Auflage	10.260,00 €	10.260,00 €	10.260,00 €	10.260,00 €
Versandtaschen C4 10.000	610,37 €	610,37 €	610,37 €	610,37 €
Briefbogen Weihnachtsversand 10000	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €
Überweisungsträger	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Gesamt	28.653,37 €	35.033,37 €	31.413,37 €	39.533,37 €

4. Versand

Position	Betrag	67 % Anteil 2019	67 % Anteil 2020	anteiliger Betrag 2019-2020
Weihnachtsversand	1.800,00 €	1.206,00 €	1.206,00 €	2.412,00 €
Versand	15.027,27 €	10.068,27 €	10.068,27 €	20.136,54 €
Gesamt	16.827,27 €	11.274,27 €	11.274,27 €	22.548,54 €

5. Personal

Position	Betrag	Reduktion um 15 %	um 15% reduzierter Betrag	67 % anteiliger Betrag 2019	67 % anteiliger Betrag 2020	anteiliger Betrag 2019-2020
Personalkosten (Ausgaben 2017)	54.460,88 €	8.169,13 €	46.291,75 €	31.015,47 €	31.015,47 €	62.030,94 €
Umlage Kostenstelle 1347	1.523,38 €	228,51 €	1.294,87 €	867,56 €	867,56 €	1.735,13 €
Umlage Kostenstelle 1349	11.816,50 €	1.772,48 €	10.044,03 €	6.729,50 €	6.729,50 €	13.458,99 €
Gesamt	67.800,76 €	10.170,11 €	57.630,65 €	38.612,53 €	38.612,53 €	77.225,07 €

6. Prüfungsgebühren

Position	Betrag	67 % Anteil 2019	67 % Anteil 2020	anteiliger Betrag 2019-2020
LK Aurich*	612,00 €	410,04 €	410,04 €	820,08 €

7. EDV-Aufwand

Position	Betrag	67 % Anteil 2019	67 % Anteil 2020	anteiliger Betrag 2019-2020
EDV-Aufwand (Angaben aus 2012)	530,45 €	355,40 €	355,40 €	710,80 €

8. andere betriebliche Aufwendungen

Position	Betrag	67 % Anteil 2019	67 % Anteil 2020	anteiliger Betrag 2019-2020
andere betriebliche Aufwendungen	824,80 €	552,62 €	552,62 €	1.105,23 €

Gesamtausgaben

Position	Betrag 40 S / Auflage 40.000	Betrag 40 S / Auflage 60.000	Betrag 64 S / Auflage 40.000	Betrag 64 S / Auflage 60.000
1. Gestaltung / Agenturkosten	22.403,90 €	22.403,90 €	26.953,90 €	26.953,90 €
2. Satz und Lithografie	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
3. Druck	28.653,37 €	35.033,37 €	31.413,37 €	39.533,37 €
4. Versand	22.548,54 €	22.548,54 €	22.548,54 €	22.548,54 €
5. Personalausgaben	77.225,07 €	77.225,07 €	77.225,07 €	77.225,07 €
6. Prüfungsgebühren	820,08 €	820,08 €	820,08 €	820,08 €
7. EDV-Aufwand	710,80 €	710,80 €	710,80 €	710,80 €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.105,23 €	1.105,23 €	1.105,23 €	1.105,23 €
8. Gesamt	154.066,99 €	160.446,99 €	161.376,99 €	169.496,99 €

B. Anzeigen im Urlaubsmagazin

Seitenanzahl Urlaubsmagazin	40	64
Anteil Anzeigen 25%	10	16
Seitenzahl Anzeigen 1/1 oder 1/2	4	8
Gestaltete Anzeigen 1/1	4	6
Kleinanzeigen	2	2
Gesamtzahl Seiten mit Anzeigen	10	16

C. Erlöse Urlaubsmagazin

1. Seitenzahl 40 Auflage 40.000

Anzeigen	Anzahl	Einzelpreis	Gesamteinnahmen
Anzeigen 1/1 oder 1/2 Seiten Juister	2	2.250,00 €	4.500,00 €
Anzeigen 1/1 oder 1/2 Auswärtige	2	3.200,00 €	6.400,00 €
Gestaltete Anzeigen 1/1 Juister	2	1.500,00 €	3.000,00 €
Gestaltete Anzeigen 1/1 Auswärtige	2	3.000,00 €	6.000,00 €
Kleinanzeigen 6 /Seite	12	375,00 €	4.500,00 €
Erlöse			24.400,00 €

Bei Gesamtkosten von 154.066,99 € kostet eine Seite 3.851,67 €

Eine Kleinanzeige 1/6 kostet dementsprechend 641,95 €

Aufwand Urlaubsmagazin 2019	154.066,99 €	3.851,67 €	641,95 €
Einnahmen Urlaubsmagazin 2019	24.400,00 €		
Kosten Urlaubsmagazin 2019	129.666,99 €		

2. Seitenzahl 40 Auflage 60.000

Anzeigen	Anzahl	Einzelpreis	Gesamteinnahmen
Anzeigen 1/1 oder 1/2 Seiten Juister	2	2.250,00 €	4.500,00 €
Anzeigen 1/1 oder 1/2 Auswärtige	2	3.200,00 €	6.400,00 €
Gestaltete Anzeigen 1/1 Juister	2	1.500,00 €	3.000,00 €
Gestaltete Anzeigen 1/1 Auswärtige	2	3.000,00 €	6.000,00 €
Kleinanzeigen 6 /Seite	12	375,00 €	4.500,00 €
Erlöse			24.400,00 €

Bei Gesamtkosten von 160.446,99 € kostet eine Seite 4.011,17 €.

Eine Kleinanzeige 1/6 kostet dementsprechend 688,53 €

Aufwand Urlaubsmagazin 2019	160.446,99 €	4.011,17 €	668,53 €
Einnahmen Urlaubsmagazin 2019	24.400,00 €		
Kosten Urlaubsmagazin 2019	136.046,99 €		

3. Seitenzahl 64 Auflage 40.000

Anzeigen	Anzahl	Einzelpreis	Gesamteinnahmen
Anzeigen1/1 oder 1/2 Seiten Juister	4	2.250,00 €	9.000,00 €
Anzeigen1/1 oder 1/2 Auswärtige	4	3.200,00 €	12.800,00 €
Gestaltete Anzeigen 1/1 Juister	3	1.500,00 €	4.500,00 €
Gestaltete Anzeigen 2/1 Auswärtige	3	3.000,00 €	9.000,00 €
Kleinanzeigen 6 /Seite	12	375,00 €	4.500,00 €
Erlöse			39.800,00 €

Bei Gesamtkosten von 161.376,99 € kostet eine Seite 2.521,52 €
 Eine Kleinanzeige 1/6 kostet dementsprechend 420,25 €

Aufwand Urlaubsmagazin 2019	161.376,99 €	2.521,52 €	420,25 €
Einnahmen Urlaubsmagazin 2019	39.800,00 €		
Kosten Urlaubsmagazin 2019	121.576,99 €		

4. Seitenzahl 64 Auflage 60.000

Anzeigen	Anzahl	Einzelpreis	Gesamteinnahmen
Anzeigen1/1 oder 1/2 Seiten Juister	4	2.250,00 €	9.000,00 €
Anzeigen1/1 oder 1/2 Auswärtige	4	3.200,00 €	12.800,00 €
Gestaltete Anzeigen 2/1 Juister	3	1.500,00 €	4.500,00 €
Gestaltete Anzeigen 2/1 Auswärtige	3	3.000,00 €	9.000,00 €
Kleinanzeigen 6 /Seite	12	375,00 €	4.500,00 €
			39.800,00 €

Bei Gesamtkosten von 169.496,99 € kostet eine Seite 2.648,39 €
 Eine Kleinanzeige 1/6 kostet dementsprechend 441,40 €

Aufwand Urlaubsmagazin 2019	169.496,99 €
Einnahmen Urlaubsmagazin 2019	39.800,00 €
Kosten Urlaubsmagazin 2019	129.696,99 €

2.648,39 €

441,40 €

D. Kostenvergleich der Alternativen

Anzeigen	Kosten
1. Seitenzahl 40 Auflage 40.000	129.666,99 €
2. Seitenzahl 40 Auflage 60.000	136.046,99 €
3. Seitenzahl 64 Auflage 40.000	121.576,99 €
4. Seitenzahl 64 Auflage 60.000	129.696,99 €