

Anlage 4

Entwurf Wirtschaftsplan 2020

**zu TOP 5 Jahresrechnung 2019, Wirtschaftsplan
im Corona-Jahr 2020**

Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins Nürnberg e.V.

am 2. Juli 2020

Wirtschaftsplan 2020

Erträge	Plan 2020	Ist 2019
Stadt Nürnberg inkl. Tourismusfonds	2.358.021,00	2.249.014,00
Mitgliedsbeiträge	263.000,00	461.010,12
Mitgliedsbeiträge	100.000,00	119.472,17
Mitgliedsbeiträge TF	163.000,00	341.537,95
Service	39.800,00	203.750,17
Tourist Informationen	37.300,00	143.199,03
Tourist Information K93 (u.a.Nürnberg Card)	12.000,00	72.939,09
Tourist Information H18	25.300,00	70.259,94
Playmobil Luther	5.000,00	15.812,21
Sonstige Einnahmen	2.000,00	1.821,47
Beteiligungen	147.300,00	418.569,89
Werbeteiligungen (u.a. Publikationen,CKM)	94.300,00	313.899,89
Strategische Partner	30.000,00	60.000,00
Kooperationen	23.000,00	37.000,00
Beteiligung Märkte TF	-	-
Zuschuss Inco N-FÜ	-	7.670,00

Summe Erträge	2.852.421,00	3.493.176,89
----------------------	---------------------	---------------------

Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2019
Service (Versandpauschale, Luther)	26.300,00	73.877,04
Tourist Information (Deko)	1.500,00	3.087,23
Personalkosten	1.853.000,00	2.010.641,65
Verwaltung	469.600,00	504.390,97
Steuern	78.000,00	82.710,25

Marketing (Summe)	519.800,00	841.427,36
Publikationen	45.500,00	121.277,32
Auslandsmarketing	47.200,00	135.635,50
Kooperationsmarketing	20.500,00	19.609,00
Nürnberg Convention	17.100,00	64.457,31
Christkindlesmarkt	122.000,00	158.519,02
Online-Marketing	114.000,00	150.595,15
Presse	30.500,00	43.684,88
"Recovery"-kampagne	50.500,00	40.350,22
Tourismusforschung	8.000,00	19.900,00
Interessensvertretung/Verbandsarbeit	48.500,00	62.407,71
Mitgliederbetreuung	7.000,00	10.580,96
Buslogistik/Augustinerstraße	9.000,00	14.410,29

Summe Aufwendungen	2.948.200,00	3.516.134,50
---------------------------	---------------------	---------------------

Summe Erträge	2.852.421,00	3.493.176,89
----------------------	---------------------	---------------------

Jahresergebnis	- 95.779,00	- 22.957,61
-----------------------	--------------------	--------------------

Eigenkapitalentwicklung		
Kapital 31.12.2019	231.628,26	
geplantes Jahresergebnis 2020	- 95.779,00	
voraussichtliches Kapital 31.12.2020	<u>135.849,26</u>	