

Anlage 4

Entwurf Wirtschaftsplan 2023

zu TOP 4 Jahresrechnung 2022, Wirtschaftsplan 2023

Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins Nürnberg e.V.

am 17. Mai 2023

Wirtschaftsplan 2023

Erträge	Plan 2023	Ist 2022
Stadt Nürnberg inkl. Tourismusfonds	2.717.900,00	2.717.900,00
Mitgliedsbeiträge	427.000,00	276.712,25
Service	100.500,00	135.841,44
Tourist Information	71.500,00	72.272,46
Nürnberg Card	15.000,00	44.642,44
Luther/Online Shop	11.000,00	13.418,37
Sonstige Einnahmen		2.242,16
Beteiligungen	253.000,00	208.607,72
Werbeteiligungen (u.a. Publikationen,CKM)	230.000,00	183.607,72
Kooperationen	23.000,00	25.000,00
		-

Summe Erträge	3.595.900,00	3.471.636,84
----------------------	---------------------	---------------------

Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2022
Nürnberg Card		2.221,56
Service (Versandpauschale, Luther)	24.500,00	19.442,07
Tourist Information (Online Shop,Deko)	4.300,00	6.301,27
Personalkosten	2.153.000,00	2.110.460,36
Verwaltung	473.100,00	500.286,71
Steuern	80.000,00	74.535,35

Marketing (Summe)	898.500,00	755.353,11
Publikationen	140.500,00	104.669,51
Auslandsmarketing	115.000,00	89.760,59
Kooperationsmarketing	24.000,00	22.872,00
Nürnberg Convention	61.000,00	75.861,51
Christkindlesmarkt	187.000,00	135.214,81
Online-Marketing	154.000,00	151.840,37
Presse	40.000,00	39.203,93
Projekte	99.000,00	44.591,21
Tourismusforschung	12.500,00	25.738,00
Interessensvertretung/Verbandsarbeit	56.500,00	57.158,01
Mitgliederbetreuung	9.000,00	8.443,17

Summe Aufwendungen	3.633.400,00	3.468.600,43
---------------------------	---------------------	---------------------

Summe Erträge	3.595.900,00	3.471.636,84
----------------------	---------------------	---------------------

Jahresergebnis	- 37.500,00	3.036,41
-----------------------	--------------------	-----------------

Eigenkapitalentwicklung	
Kapital 31.12.2022	<u>214.817,09</u>
geplantes Jahresergebnis 2023	<u>- 37.500,00</u>
voraussichtliches Kapital 31.12.2023	<u>177.317,09</u>