

## **Anlage 4**

### **Entwurf Wirtschaftsplan 2021**

#### **zu TOP 4 Jahresrechnung 2020, Wirtschaftsplan 2021**

Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins Nürnberg e.V.

am 24. Juni 2021

**Wirtschaftsplan 2021**

Erträge	Plan 2021	Ist 2020
<b>Stadt Nürnberg inkl. Tourismusfonds</b>	<b>2.612.811,30</b>	<b>2.358.021,00</b>
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>270.000,00</b>	<b>281.283,58</b>
Mitgliedsbeiträge	110.000,00	122.591,92
Mitgliedsbeiträge TF	160.000,00	158.691,66
<b>Service</b>	<b>42.500,00</b>	<b>39.174,03</b>
<b>Tourist Informationen</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.551,22</b>
<b>Nürnberg Card</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.806,73</b>
<b>Playmobil Luther</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.141,17</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>2.704,42</b>
<b>Beteiligungen</b>	<b>152.000,00</b>	<b>112.706,78</b>
Werbeteiligungen (u.a. Publikationen,CKM)	99.000,00	49.706,78
Strategische Partner	30.000,00	30.000,00
Kooperationen	23.000,00	33.000,00
Beteiligung Märkte TF	-	-
Print Inco	-	-

<b>Summe Erträge</b>	<b>3.139.311,30</b>	<b>2.867.388,93</b>
----------------------	---------------------	---------------------

Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2020
<b>Service (Versandpauschale, Luther)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>23.627,90</b>
<b>Tourist Information (Deko)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.581,09</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.834.913,19</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>479.300,00</b>	<b>508.306,80</b>
<b>Steuern</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.954,23</b>

<b>Marketing (Summe)</b>	<b>641.250,00</b>	<b>452.853,92</b>
Publikationen	38.000,00	12.263,87
Auslandsmarketing	93.200,00	9.432,58
Kooperationsmarketing	20.500,00	15.154,45
Nürnberg Convention	45.000,00	37.874,91
Christkindlesmarkt	148.000,00	76.935,40
Online-Marketing	120.000,00	130.591,74
Presse	33.200,00	29.156,24
Recovery-Kampagne	73.500,00	58.462,82
Tourismusforschung	11.350,00	29.935,52
Interessensvertretung/Verbandsarbeit	48.500,00	43.804,27
Mitgliederbetreuung	10.000,00	8.730,64
Buslogistik/Augustinerstraße	-	511,48

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.140.550,00</b>	<b>2.887.237,13</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

<b>Summe Erträge</b>	<b>3.139.311,30</b>	<b>2.867.388,93</b>
----------------------	---------------------	---------------------

<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.238,70</b>	<b>- 19.848,20</b>
-----------------------	-------------------	--------------------

Eigenkapitalentwicklung	
Kapital 31.12.2020	<u>211.780,06</u>
geplantes Jahresergebnis 2020	<u>- 1.238,70</u>
voraussichtliches Kapital 31.12.2020	<b>210.541,36</b>