

Regio Augsburg Tourismus GmbH

Jahresabschluss 2023 und Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan 2025

Finanzplan 2025 - 2029

Vermögensplan 2025

Investitionsplan 2025

Stellenplan 2025

Stand: 18.09.2024

Gremienfreigabe: __. __. 2023

Alle Angaben netto

Erfolgsplan gesamt 2025

Gesamt		Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Diff. IST/PLAN	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	320.100	653.675	492.960	476.876	-16.084	875.498
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.626.250	1.907.024	1.644.050	2.064.964	420.914	2.167.945
	a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
	b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	67.011	67.011	0
	c) andere sonstige betriebliche Erträge	1.626.250	1.907.024	1.644.050	1.997.953	353.903	2.167.945
	Zwischensumme Erträge	1.946.350	2.560.699	2.137.010	2.541.840	404.830	3.043.443
3.	Materialaufwand	112.250	227.490	151.200	358.060	206.860	358.060
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	47.250	94.799	57.200	185.462	128.262	185.462
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000	132.691	94.000	172.599	78.599	172.599
4.	Personalaufwand	1.101.200	1.310.827	1.144.800	1.523.894	379.094	1.600.935
	a) Löhne und Gehälter	864.000	1.028.135	900.900	1.197.731	296.831	1.237.400
	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	237.200	282.693	243.900	326.163	82.263	363.535
5.	Abschreibungen auf	113.550	119.101	114.800	93.154	-21.646	93.154
	a) imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	113.550	119.101	114.800	93.154	-21.646	93.154
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	627.250	879.154	727.160	962.893	235.733	962.893
	a) Raumkosten	143.200	150.416	153.160	142.631	-10.529	142.631
	b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.300	19.327	8.700	32.566	23.866	32.566
	c) Reparaturen und Instandhaltungen	30.000	37.363	29.000	50.258	21.258	50.258
	d) Fahrzeugkosten	8.300	14.800	8.300	9.775	1.475	9.775
	e) Werbe- und Reisekosten	127.850	130.957	135.000	103.722	-31.278	103.722
	f) verschiedene betriebliche Kosten	310.600	472.479	393.000	621.562	228.562	621.562
	g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	0	16	0	0	0	0
	h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	1.896	0	397	397	397
	i) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	51.900	0	1.983	1.983	1.983
	Betriebsergebnis	-7.900	24.126	-950	-396.161	-395.211	28.400
7.	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	187	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-125	0	-125	-125	-125
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.900	24.188	-950	-396.286	-395.336	28.275
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	0	-101	0	-1.665	-1.665	-1.665
12.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-7.900	24.088	-950	-397.952	-397.002	26.610

St

Gliederung Gemäß GuV, die wiederum der Bay.GO und EBV zu entsprechen hat

Erfolgsplan Hilfskosten 2025

Hilfskostenstelle	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Diff. IST/PLAN	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	73.815
2. sonstige betriebliche Erträge	1.296.500	1.276.500	1.326.500	1.326.500	0	1.496.492
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
c) andere sonstige betriebliche Erträge	1.296.500	1.276.500	1.326.500	1.326.500	0	1.496.492
Zwischensumme Erträge	1.296.500	1.276.500	1.326.500	1.326.500	0	1.570.307
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf	0	0	0	0	0	0
a) imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	0	0	0	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
a) Raumkosten	0	0	0	0	0	0
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0	0	0	0	0	0
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
e) Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0
f) verschiedene betriebliche Kosten	0	0	0	0	0	0
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
i) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	1.296.500	1.276.500	1.326.500	1.326.500	0	1.570.307
7. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	187	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-125	0	-125	-125	-125
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.296.500	1.276.562	1.326.500	1.326.375	-125	1.570.182
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Steuern	0	143	0	-1.422	-1.422	-1.422
12. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	1.296.500	1.276.705	1.326.500	1.324.953	-1.547	1.568.760

St

Gliederung Gemäß GuV, die wiederum der Bay.GO und EBV zu entsprechen hat

Erfolgsplan DAWI 2025

DAWI-Leistungen		Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Diff. IST/PLAN	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	165.351	286.060	210.037	5	-210.032	333.705
2.	sonstige betriebliche Erträge	329.222	629.675	317.022	733.748	416.726	733.748
	a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
	b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	63.490	63.490	63.490
	c) andere sonstige betriebliche Erträge	329.222	629.675	317.022	670.258	353.236	670.258
	Zwischensumme Erträge	494.573	915.734	527.059	733.753	206.694	1.067.453
3.	Materialaufwand	28.750	60.143	25.700	141.859	116.159	141.859
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	26.250	46.328	18.200	130.847	112.647	130.847
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	13.815	7.500	11.013	3.513	11.013
4.	Personalaufwand	1.020.659	1.247.349	1.039.363	1.430.799	391.436	1.447.246
	a) Löhne und Gehälter	801.258	979.319	818.392	1.123.572	305.179	1.119.870
	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	219.402	268.030	220.971	307.228	86.256	327.376
5.	Abschreibungen auf	111.743	116.967	112.829	92.449	-20.380	92.449
	a) imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	111.743	116.967	112.829	92.449	-20.380	92.449
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	603.838	839.817	697.196	924.371	227.175	924.371
	a) Raumkosten	134.226	141.600	142.664	134.913	-7.751	134.913
	b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.537	17.384	7.879	28.839	20.960	28.839
	c) Reparaturen und Instandhaltungen	28.123	36.068	27.123	49.018	21.896	49.018
	d) Fahrzeugkosten	7.326	13.063	7.326	8.628	1.302	8.628
	e) Werbe- und Reisekosten	126.179	129.733	133.679	103.082	-30.596	103.082
	f) verschiedene betriebliche Kosten	301.447	454.288	378.526	597.731	219.205	597.731
	g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	0	16	0	0	0	0
	h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	1.854	0	350	350	350
	i) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	45.810	0	1.809	1.809	1.809
	Betriebsergebnis	-1.270.418	-1.348.542	-1.348.029	-1.855.725	-507.696	-1.538.472
7.	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.270.418	-1.348.542	-1.348.029	-1.855.725	-507.696	-1.538.472
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	0	-243	0	-243	-243	-243
12.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-1.270.418	-1.348.785	-1.348.029	-1.855.968	-507.939	-1.538.715

St

Gliederung Gemäß GuV, die wiederum der Bay.GO und EBV zu entsprechen hat

Erfolgsplan Nicht-DAWI 2025

Nicht-DAWI-Leistungen		Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Diff. IST/PLAN	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	154.749	367.615	282.923	476.871	193.948	467.978
2.	sonstige betriebliche Erträge	528	850	528	4.716	4.188	4.716
	a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
	b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	3.521	3.521	3.521
	c) andere sonstige betriebliche Erträge	528	850	528	1.194	666	1.194
	Zwischensumme Erträge	155.277	368.465	283.451	481.587	198.136	472.694
3.	Materialaufwand	83.500	167.348	125.500	216.201	90.701	216.201
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	21.000	48.472	39.000	54.615	15.615	54.615
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.500	118.876	86.500	161.586	75.086	161.586
4.	Personalaufwand	80.541	63.479	105.437	93.095	-12.342	153.689
	a) Löhne und Gehälter	62.742	48.816	82.508	74.159	-8.348	117.530
	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	17.798	14.663	22.929	18.935	-3.994	36.159
5.	Abschreibungen auf	1.807	2.134	1.971	705	-1.266	705
	a) imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	1.807	2.134	1.971	705	-1.266	705
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.412	39.337	29.964	38.523	8.559	38.523
	a) Raumkosten	8.974	8.815	10.496	7.718	-2.778	7.718
	b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	763	1.943	821	3.727	2.906	3.727
	c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.877	1.295	1.877	1.239	-638	1.239
	d) Fahrzeugkosten	974	1.737	974	1.147	173	1.147
	e) Werbe- und Reisekosten	1.671	1.224	1.321	640	-681	640
	f) verschiedene betriebliche Kosten	9.153	18.192	14.474	23.831	9.357	23.831
	g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	42	0	47	47	47
	i) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	6.090	0	174	174	174
	Betriebsergebnis	-33.982	96.167	20.579	133.063	112.485	63.576
7.	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33.982	96.167	20.579	133.063	112.485	63.576
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-33.982	96.167	20.579	133.063	112.485	63.576

St

Gliederung Gemäß GuV, die wiederum der Bay.GO und EBV zu entsprechen hat

Finanzplan 2024 - 2028

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterungen
A) Einnahmen in €						
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2. Zuführung zu Rücklagen ¹	0	0	0	0	0	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen ¹	0	0	0	0	0	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil ¹	0	0	0	0	0	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter ²	0	0	0	0	0	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	
9. Kredite	0	0	0	0	0	
a) von den Gesellschaftern	0	0	0	0	0	
b) von Dritten	0	0	0	0	0	
11. Summe Einnahmen	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
B) Ausgaben in €						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
6. Summe Ausgaben	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
C) Zuschüsse in €						
1. Gesellschafterzuschüsse gesamt						
a) Betriebskostenzuschuss gesamt	1.436.492	1.489.210	1.497.689	1.563.669	1.641.852	in 2026 und 2028 jeweils 3,5% Personalkostenerhöhung oder ggf. tarifliche Anpassung / in 2027 und 2029 allgemeine Kostensteigerung 5%
b) sonstige Zuschüsse gesamt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2. Einnahmen durch die Stadt Augsburg						
a) Betriebskostenzuschuss durch Stadt Augsburg	1.189.117	1.236.044	1.243.082	1.297.845	1.362.737	
b) sonstige Zuschüsse durch Stadt Augsburg	0	0	0	0	0	
3. Einnahmen durch den Landkreis Augsburg						
a) Betriebskostenzuschuss durch Landkreis Augsburg	160.684	163.813	164.746	172.004	180.604	
b) sonstige Zuschüsse durch Landkreis Augsburg	0	0	0	0	0	
4. Einnahmen durch den Landkreis Aichach-Friedberg						
a) Betriebskostenzuschuss durch Landkreis Aichach-Friedberg	86.691	89.353	89.861	93.820	98.511	
b) sonstige Zuschüsse durch Landkreis Aichach-Friedberg	0	0	0	0	0	
5. Einnahmen durch den Verkehrsverein	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Projektbezogene Zahlungen VVA
6. Fördermittel Bundesministerium für Wirtschaft / EU-Gelder	0	0	0	0	0	
7. Fördermittel weitere	0	0	0	0	0	

Stand 18.09.2024

¹abzüglich Entnahmen

²abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite "Ertragszuschüsse"

³es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

nach §15 EBV

5 Jahresfinanzplan = Fortschreibung Vermögensplan (Gliederung)

Vermögensplan 2025

	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
Einnahmen in €							
1. Zuführung zum Stammkapital							
2. Zuführung zu Rücklagen ¹							
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen ¹							
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil ¹							
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	113.550	119.101	114.800	93.154	84.300	41.900	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter ²							
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9. Kredite							
a) von den Gesellschaftern							
b) von Dritten							
11. Summe Einnahmen	113.550	119.101	114.800	93.154	84.300	41.900	
Ausgaben in €							
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	40.000	22.093	28.000	89.104	26.500	53.000	
2. Finanzanlagen							Stand 06.08.2024
3. Tilgung von Krediten							
4. Rückzahlung von Stammkapital							
6. Summe Ausgaben	40.000	22.093	28.000	89.104	26.500	53.000	

Stand 18.09.2024

¹abzüglich Entnahmen

²abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite "Ertragszuschüsse"

³es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Investitionsplan 2025

<i>Beträge in €</i>		Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
1.	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	19.843	12.000	49.411	14.500
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	2.250	16.000	39.693	12.000
3.	Summe	40.000	22.093	28.000	89.104	26.500

St:

zusätzl. Erläuterungen zu den einzelnen Anschaffungspositionen

Kontonr.	Maßnahme	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
26	Nutzungsrechte Apps	0	0	0	15.693	0	0	
28	Internet Karte für Aux und Region	25.000	0	0	0	0	0	
28	Entwicklung openData	0	0	15.000	0	0	2.000	
28	Homepage Brechthaus	0	0	1.000	0	0	0	
28	Onlineshop Regio Augsburg	0	2.250	0	0	0	0	
28	Radkonzept, neue Station	0	0	0	0	5.000	10.000	Abschluss des Projekts (Flyer, Internet)
28	Homepage Europäische Fuggerstraße	0	0	0	0	5.000	2.000	
28	Homepage Marke Renaissance	0	0	0	0	2.000	0	
430	Ladeneinrichtung Touristinformation	0	0	0	10.732	2.000	2.000	
433	Fugger-und Welsermuseum Neuinstallation Globalisierung	10.000	0	5.000	0	0	0	
433	Fugger-und Welsermuseum	0	0	0	1.806	5.000	5.000	
435	Mozarthaus	0	0	0	0	0	0	
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.858	1.000	2.128	500	6.000	u.a. Tablets für die Shops
490	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.509	1.000	32.335	2.000	26.000	Allgemeine Verwaltung und Umbau Café Schaezlerpalais (25TEUR)
495	EDV-Hardware/Neuanschaffung PC's, Server, Touch Monitor etc.	5.000	1.476	5.000	2.410	5.000	0	
499	Anzahlungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattun	0	10.000	0	24.000	0	0	
	Summe	40.000	22.093	28.000	89.104	26.500	53.000	

Stand 18.09.2024

Stellenplan 2025

Stellennummer	Tätigkeitsbezeichnung	Eingruppierung an TVÖD angelehnt	Plan 2022	Stellenumfang in %	Plan 2023	Stellenumfang in %	IST 2023	Stellenumfang in %	Plan 2024	Stellenumfang in %	Plan 2025	Stellenumfang in %
1	Geschäftsführer [Geschäftsführung Kongress am Park]	außertariflich	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
2	stv. Geschäftsführer / Leitung Gruppenabteilung	E11/4	1	64	1	64	1	64	1	64	1	64
3	Assistenz GL, Pressearbeit	E9/3	1	100	1	100	0,5	50	1	100	1	100
4	Assistenz GL, Pressearbeit	E9/3	0,5	50	0,5	50	0,5	50	0,5	50	0,5	50
5	Leitung Marketing	E10/5	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
6	Tagungen / Kongresse [Leitung Kongress am Park]	E10/5	1	90	1	90	1	90	1	90	1	90
8	Finanzen und Personal [Kongress am Park Buchführung]	E9/3	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
9	Buchhaltung	E9/3	1	51	1	67	1	67	1	67	1	67
10	Tourist-Information	E7/2	1	100	1	90	1	100	1	100	1	90
11	Tourist-Information	E8/3	1	41	1	41	1	41	1	41	1	41
12	Tourist-Information	E9/3	1	41	1	41	1	41	1	41	1	41
13	Tourist-Information	E6/2	0,5	50	0,5	50	0,5	50	0,5	50	0,5	41
14	Tourist-Information/Gästeservice	E6/3	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gästeservice	E6/3	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100
16	Gästeservice	E6/3	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
17	Produktgestaltung / E-Commerce	E9 c	1	77	1	77	1	62	1	77	1	77
17a	Allgemeine Projekte	E9 c	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	41
7	Zimmerreservierung	E9/3	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
18	Zimmerreservierung	E5/1	1	82	1	50	1	50	1	50	1	50
19	Gruppengeschäft, Stadtführungen	E6/3	1	82	1	100	1	100	1	100	1	100
20	Mozarthaus	E1/3	1	67	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Mozarthaus	E1/4	1	77	1	100	1	100	1	100	1	100
22	Brechthaus	E1/3	1	51	1	51	1	51	1	51	1	51
23	Brechthaus	E1/4	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fugger- und Welsermuseum	E11/3	1	51	1	67	1	67	1	67	1	67
25	Fugger- und Welsermuseum	E1/-	1	100	1	90	1	90	1	90	1	90
	Museumsshops - MaxMuseum		0		1	64	1	64	1	64	1	64
	Museumsshops - MaxMuseum	E6/2						1		64	1	100
	Museumsshops - Schaezlerpalais		0		1	64	1	64	1	64	1	64
	Museumsshops - Römerlager		0		1	64	1	64	1	64	1	64
	Summe Festangestellte MitarbeiterInnen		22	1697	23	1820	23,5	1865	24	1884	24,5	1952
	Gesamt Festangestellte in VZÄ zum 31.12.	zum 30.06.2017		16,97		18,20		18,65		18,84		19,52
	Auszubildende		0		0		1		1		1	
	Reinigungskraft		1		1		1		1		1	
	Aushilfen Tourist-Info		2		3		3		3		3	
	Aushilfe Wassertürme		1		1		1		1		1	
	Aushilfen Mozarthaus - Reinigungskraft		4		1		1		1		1	
	Aushilfen Mozarthaus - Aufsichten		0		4		3		4		4	
	Aushilfen Museumsshops		0		18		18		18		18	
	Aushilfen Management (Hausmeister)		1		1		1		1		1	
	Aushilfen Augsburg Calling		1		1		1		1		1	
	Reinigungskraft - Aushilfe Brechthaus		1		1		1		1		1	
	Aushilfen Brechthaus		1		4		3		4		4	
	Aushilfen Fugger- und Welsermuseum inkl. Reinigungskraft		3		4		4		4		4	
	Summe Aushilfen		15		39		38		40		40	
	Gesamt nach Mitarbeitern zum 31.12.	zum 30.06.2017		37		62		61,5		64		64,5