

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan 2025
Finanzplan 2023 - 2027
Vermögensplan 2025
Investitionsplan 2025
Stellenplan 2025

Stand: 28.10.2024

Gremienfreigabe: 14.11.2024

Erfolgsplan

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
Erfolgsplan 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung 24.07.2024	Plan 2024 Aktualisierung 14.11.2024	Plan 2025
Erfolgsplan Gesamt (A³ Wirtschaftsförderung und Augsburg Marketing)					
Umsatzerlöse	1.835.873,24	1.955.600,00	1.918.790,00	1.790.390,00	2.002.100,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen (Ist)/(immaterielle) Wirtschaftsgüter (Plan)	122.450,00	180.000,00	265.000,00	270.000,00	240.000,00
sonstige betriebliche Erträge	3.939.394,30	3.841.500,00	3.738.500,00	3.827.100,00	3.973.900,00
a) davon Betriebskostenzuschuss*	2.910.100,00	2.840.500,00	2.840.500,00	2.870.500,00	2.914.500,00
Zwischensumme Erträge	5.897.717,54	5.977.100,00	5.922.290,00	5.887.490,00	6.216.000,00
Materialaufwand	-2.398.667,01	-2.728.000,00	-2.742.000,00	-2.671.470,00	-2.836.800,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.398.667,01	-2.728.000,00	-2.742.000,00	-2.671.470,00	-2.836.800,00
Personalaufwand	-2.167.140,67	-2.180.009,70	-2.094.858,71	-2.077.185,92	-2.260.279,52
a) Löhne und Gehälter	-1.763.561,34	-1.786.893,20	-1.717.097,30	-1.702.611,41	-1.863.988,74
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-403.579,33	-393.116,50	-377.761,41	-374.574,51	-396.290,78
Abschreibungen auf	-348.721,31	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-265.000,00
a) imm. Vermögensbestände des Anlagevermögens und Sachanl.	-348.721,31	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-265.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-990.467,61	-809.720,00	-820.320,00	-850.320,00	-858.115,00
Betriebsergebnis	-7.279,06	-45.629,70	-39.888,71	-16.485,92	-4.194,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.120,99	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-6.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.400,05	-50.729,70	-44.988,71	-21.585,92	-10.194,52
außerordentliches Ergebnis	0,00	15.000,00	18.900,00	18.900,00	8.000,00
außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	18.900,00	18.900,00	8.000,00
a) davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Erstattung 2024	0,00	15.000,00	18.900,00	18.900,00	8.000,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2020/2021		0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-12.604,05	-35.729,70	-26.088,71	-2.685,92	-2.194,52

*Sperrvermerk: 584.250,00 Euro des Betriebskostenzuschusses 2025 der Stadt Augsburg für die Abteilung Augsburg Marketing unterliegen einem Sperrvermerk und dürfen erst nach expliziter Deckung und Freigabe seitens der Stadt Augsburg verausgabt werden.

Stand: 28.10.2024

Seite 1

Erfolgsplan_A3

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
Erfolgsplan - Teilplan A: Abteilung A³ Regionale Wirtschaftsförderung 2024

		Plan 2023 Aktualisierung 16.11.2023	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung 24.07.2024	Plan 2024 Aktualisierung 14.11.2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	853.600,00	1.053.600,00	955.800,00	856.800,00	1.037.800,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen (Ist)/(immaterielle) Wirtschaftsgüter (Plan)	180.000,00	150.000,00	185.000,00	190.000,00	160.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.673.600,00	1.524.000,00	1.438.500,00	1.497.100,00	1.578.900,00
5.	a) davon Betriebskostenzuschuss	620.500,00	660.500,00	660.500,00	660.500,00	660.500,00
6.	Zwischensumme Erträge	2.707.200,00	2.735.100,00	2.579.300,00	2.543.900,00	2.776.700,00
7.	Materialaufwand	-764.000,00	-722.500,00	-661.000,00	-607.500,00	-721.800,00
8.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-764.000,00	-722.500,00	-661.000,00	-607.500,00	-721.800,00
10.	Personalaufwand	-1.325.000,00	-1.365.000,00	-1.279.849,01	-1.262.176,22	-1.381.829,32
11.	a) Löhne und Gehälter	-1.086.065,57	-1.118.852,46	-1.049.056,57	-1.034.570,67	-1.132.646,98
12.	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-238.934,43	-246.147,54	-230.792,44	-227.605,55	-249.182,34
13.	Abschreibungen auf	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
14.	a) imm. Vermögensbestände des Anlagevermögens und Sachanl.	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
15.	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-495.655,00	-505.000,00	-516.000,00	-536.000,00	-522.000,00
17.	Betriebsergebnis	-17.455,00	-2.400,00	-22.549,01	-6.776,22	6.070,68
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.250,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-6.000,00
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.705,00	-7.500,00	-27.649,01	-11.876,22	70,68
20.	außerordentliches Ergebnis	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
21.	außerordentliche Erträge	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
22.	a) davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Erstattung 2024 (Anteil A ³)	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	a) davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2020/2021 (Anteil A ³)	0,00	0,00	0,00		
25.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00		
26.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00		
27.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-10.705,00	-2.500,00	-20.649,01	-4.876,22	3.070,68

Erfolgsplan_AM

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
Erfolgsplan - Teilplan B: Abteilung Augsburg Marketing 2024

		Plan 2023 Aktualisierung 16.11.2023	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung 24.07.2024	Plan 2024 Aktualisierung 14.11.2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	794.400,00	902.000,00	962.990,00	933.590,00	964.300,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen (Ist)/(immaterielle) Wirtschaftsgüter (Plan)	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.378.676,00	2.310.000,00	2.300.000,00	2.330.000,00	2.395.000,00
5.	a) davon Betriebskostenzuschuss*	2.195.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.210.000,00	2.254.000,00
6.	Zwischensumme Erträge	3.203.076,00	3.242.000,00	3.342.990,00	3.343.590,00	3.439.300,00
7.	Materialaufwand	-1.997.000,00	-2.005.500,00	-2.081.000,00	-2.063.970,00	-2.115.000,00
8.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.997.000,00	-2.005.500,00	-2.081.000,00	-2.063.970,00	-2.115.000,00
10.	Personalaufwand	-717.047,38	-815.009,70	-815.009,70	-815.009,70	-878.450,20
11.	a) Löhne und Gehälter	-587.743,75	-668.040,74	-668.040,74	-668.040,74	-731.341,75
12.	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-129.303,63	-146.968,96	-146.968,96	-146.968,96	-147.108,45
13.	Abschreibungen auf	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-120.000,00
14.	a) imm. Vermögensbestände des Anlagevermögens und Sachanl.	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-120.000,00
15.	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-287.120,00	-304.720,00	-304.320,00	-314.320,00	-336.115,00
17.	Betriebsergebnis	41.908,62	-43.229,70	-17.339,70	-9.709,70	-10.265,20
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.908,62	-43.229,70	-17.339,70	-9.709,70	-10.265,20
20.	außerordentliches Ergebnis	20.000,00	10.000,00	11.900,00	11.900,00	5.000,00
21.	außerordentliche Erträge	20.000,00	10.000,00	11.900,00	11.900,00	5.000,00
22.	a) davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Erstattung 2024 (Anteil AM)	20.000,00	10.000,00	11.900,00	11.900,00	5.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	a) davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2020/2021 (Anteil AM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	61.908,62	-33.229,70	-5.439,70	2.190,30	-5.265,20

*Sperrvermerk: 584.250,00 Euro des Betriebskostenzuschusses 2025 der Stadt Augsburg für die Abteilung Augsburg Marketing unterliegen einem Sperrvermerk und dürfen erst nach expliziter Deckung und Freigabe seitens der Stadt Augsburg verausgabt werden.

Stand: 28.10.2024

Seite 3

Finanzplan

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Finanzplan

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung 24.07.2024	Plan 2024 Aktualisierung 14.11.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Position								
2. Jahresergebnis	-12.604	-35.730	-26.089	-2.686	-2.195	0	0	0
3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	348.721	305.000	305.000	305.000	265.000	280.000	290.000	290.000
4. Bestandsveränderungen (abzgl. akt. Eigenleistungen, vgl. Invest.plan)	-420.000	-110.000	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-83.883	159.270	83.911	107.314	62.805	80.000	90.000	90.000
7. Einzahlungen der Stammeinlage/ Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionen gem. Investitionsplan	-191.636	-110.000	-110.000	-165.000	-165.000	-150.000	-100.000	-100.000
9. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-191.636	-110.000	-110.000	-165.000	-165.000	-150.000	-100.000	-100.000
10. Tilgung von Bankkrediten		0	0	0	0	0	0	0
11. Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
12. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Zinsaufwand)	-5.150	-5.100	-5.100	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelstands	-280.669	44.170	-31.189	-62.786	-108.195	-76.000	-16.000	-16.000
14. Finanzmittelstand Jahresanfang	570.510	289.841	289.841	289.841	227.055	118.861	42.861	26.861
15. vorr. Finanzmittelstand zum Jahresende	289.841	334.012	258.653	227.055	118.861	42.861	26.861	10.861
16. Gesellschafterzuschüsse gesamt	2.910.100	2.840.500	2.840.500	2.870.500	2.914.500	2.887.500	2.856.500	2.856.500
17. Betriebskostenzuschuss durch Stadt Augsburg an Regio Augsburg	310.250	330.250	330.250	330.250	330.250	330.250	330.250	330.250
18. Betriebskostenzuschuss durch Stadt Augsburg an Augsburg Marketing	2.276.000	2.180.000	2.180.000	2.210.000	2.254.000	2.227.000	2.196.000	2.196.000
20. Einnahmen durch die Stadt Augsburg	2.586.250	2.510.250	2.510.250	2.540.250	2.584.250	2.557.250	2.526.250	2.526.250
23. Einnahmen durch den Landkreis Augsburg	196.150	198.150	198.150	198.150	198.150	198.150	198.150	198.150
26. Einnahmen durch den Landkreis Aichach-Friedberg	127.700	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
27. Fördermittel weitere (EU, Bund, Land, Sonstige)	608.200	407.500	320.000	327.500	400.000	400.000	400.000	400.000

Stand: 28.10.2024

Seite 4

Vermögensplan

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
Vermögensplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung 24.07.2024	Plan 2024 Aktualisierung 14.11.2024	Plan 2025
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen ¹					
3. Zuführung zu (langfristigen) Rückstellungen ¹	-420.000	-70.000	-110.000	-165.000	-165.000
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil ¹					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	348.721	305.000	305.000	305.000	265.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter ²					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten					
10. ...					
11. Summe Einnahmen	-71.279	235.000	195.000	140.000	100.000
Ausgaben					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³	191.636	70.000	160.000	165.000	125.000
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. ...					
6. Summe Ausgaben	191.636	70.000	160.000	165.000	125.000

Stand: 28.10.2024

Seite 5

¹abzüglich Entnahmen

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

³es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

nach §15 EBV

Investitionsplan

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
Investitionsplan

<i>Beträge in €</i>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung 24.07.2024	Plan 2024 Aktualisierung 14.11.2024	Plan 2025
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.937	5.000	5.000	5.000	5.000
Immaterielle Vermögensgegenstände	282.149	175.000	265.000	270.000	240.000
abzgl. aktivierte Eigenleistungen*	-122.450	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
Summe	191.636	70.000	160.000	155.000	125.000

Stand: 28.10.2024

Seite 6

*dafür in Bestandsveränderungen enthalten.

Stellenplan

Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
Stellenplan

Lfd.	Tätigkeitsbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung	Plan 2025	Kommentare (Befristung Projekt/Stelle, VZÄ etc.)
1	Geschäftsführung (Vertrag AT)	1	1	1	1	befristet bis 31.12.2025
2	Abteilungsleitung (i.V.m. Geschäftsfeldleitung, ggf. Prokura) (TV-L E12/13/14)	1	1	1	1	unbefristet
3	Geschäftsführungssekretariat (TV-L E9)	1	1	1	1	unbefristet (vakant bis 30.09.2024)
4	Geschäftsführungssekretariat (TV-L E6/ab 01.10.2024 E9)	1	1	1	1	befristet bis 14.05.2027, Höhergruppierung nach Fachwirt-Qualifikation auf Stelle E9 (Zeile Nr. 3) ab 01.10.2024/Nachbesetzung 2026 durch Azubi geplant
5	Personal-/Finanz-/Rechnungswesen (TV-L E11)	0,5	0,5	0,5	0,5	ggf. befristet, vakant
6	Personal-/Finanzwesen, Fördermittelmanagement, Controlling (TV-L E12)	0,875	0,875	0,875	1	unbefristet i.V.m. Prokura
7						
8	Projektleitung Regionalmanagement Projekt A (TV-L E12/13)	1	1	0,7	0,7	befristet bis 14.05.2027 Besetzung tlw. unbefristet, verteilt auf 2 Mitarbeitende
9	Projektleitung Regionalmanagement Projekt B (TV-L E12/13)	1	1	0,5	0,5	befristet bis 14.05.2027 Besetzung unbefristet
10	Projektmanagement Regionalmanagement Projekt B (TV-L E12/13)	0,5	0,5	0,4	0,4	befristet bis 14.05.2027
11	Projektmanagement Regionalmanagement Projekt C (TV-L E12/13)	0,5	0,5	0,5	0,5	befristet bis 14.05.2027
12						
13	Projektleitung Regionalmanagement Projekt Transformationsprozesse (TV-L E12/13)	0,75	0,75	0,75	0,8	befristet bis 14.09.2027 Besetzung unbefristet
14	Projektleitung Regionalmanagement Projekt Transformationsprozesse (TV-L E12/13)	0,75	0,75	0,75	0,75	befristet bis 14.09.2027 Besetzung unbefristet
15	Projektmanagement Regionalmanagement Projekt Transformationsprozesse (TV-L E11/12)	1	1	0,5	0,75	befristet bis 14.09.2027
16						
17	Projektleitung A³ Standortmarketing (TV-L E13)	1	1	1	1	unbefristet
18	Projektmanagement A³ Standort-/Immobilienmarketing (Standortkampagne) (TV-L E12)	1	1	1	1	befristet bis 31.03.2026 (Finanzierung durch Standortkampagne)
19	Projektmanagement A³ Standort-/Immobilienmarketing (Standortkampagne) (TV-L E12)	0	0,5	0,5	1	befristet bis 31.12.2026 (Finanzierung durch Standortkampagne und Kernteam Immobilien)
20	Projektmanagement & Grafik A³ Standortmarketing (TV-L E10)	1	1	1	1	befristet bis 14.05.2027
21	Projektleitung Fachkräftesicherung und -marketing/Fachkräftekampagne	1	1	1	1	100% Besetzung bei Start vollfinanzierter Fachkräfte-Kampagne, zuvor in Teilzeit
22						
23	Projektleitung A³ klimaneutral (TV-L E12/13)	0,5	0,5	0,33	0,4	befristet bis 31.12.2027
24	Projektmanagement A³ klimaneutral (TV-L E11/12)	0,5	0,5	0,5	0,5	Besetzung bei Start vollfinanzierter Initiative A³ klimaneutral
25						
26	Projektleitung Nachhaltigkeitsmonitor (TV-L E12/13)	0,6	0,6	0,6	0,6	befristet bis 31.12.2025 Besetzung unbefristet
27	Projektmanagement Nachhaltigkeitsmonitor (TV-L E12)	0,5	0,5	0,5	0,5	befristet bis 31.12.2025
28						
29	optional GWÖ (nicht in Summe VZÄ enthalten)				(+0,5)	(befristete Stellenbesetzung für Förderzeitraum ausschließlich bei entsprechender Förderung)
30	optional Förderprojekt Nachhaltigkeit (nicht in Summe VZÄ enthalten)				(+0,5-1)	(befristete Stellenbesetzung für Förderzeitraum ausschließlich bei entsprechender Förderung)
31	optional Förderprojekt Jobvision (nicht in Summe VZÄ enthalten)				(+0,5-1)	(befristete Stellenbesetzung für Förderzeitraum ausschließlich bei entsprechender Förderung)
32						
33	Projektmanagement ZukunftMobil (TV-L E12)	1,1	1,1	1,1	0	ab 01.05.2022, befristet bis 31.12.2024 (37 Wochenstunden, verteilt auf 2 Mitarbeitende)
34						
36	Projektmanagement Netzwerk Holzbau (TV-L E12)	0,25	0,25	0,25	0,25	unbefristet besetzt, Finanzierung durch Netzwerk Holzbau
37						
38	Projektmanagement Förderverein (TV-L E9)	0,5	0,5	0,5	0,5	unbefristet besetzt, Finanzierung durch Zuschuss Förderverein
39						
40						
41	Abteilung Augsburg Stadtmarketing					
42	Abteilungsleiter Stadtmarketing (TVÖD E15, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	unbefristet
43	Projektmanagement Markenbildung, -kommunikation, -führung (TVÖD E11, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	unbefristet
44	Projektleitung Einzelhandel, Netzwerke, Kooperationsprojekte (TVÖD E13, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	unbefristet
45	Assistenz Leitung / Projektleitung (TVÖD E8, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	unbefristet
46	Sachbearbeitung Medien Digital Augsburg Marketing (TVÖD E9a, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	unbefristet
47	Projekt- und Eventmanagement Augsburg Marketing (TVÖD E10, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,6	0,6	0,6	0,6	unbefristet
48	Projekt- und Eventmanagement Augsburg Marketing (TVÖD E10, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	befristet bis 31.03.2026
49	Citymanagement (TVÖD E14, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	unbefristet
50	Kulturmarketing (TVÖD E11, beurlaubt von Stadt Augsburg)	0,975	0,975	0,975	0,975	unbefristet
51	Stadtmarktmanager/in (TVÖD E11)	0	0	0	0,975	befristet bis 04/2027
52						
53	Auszubildende	2	2	2	2	
54						
55	Gesamt in VZÄ zum 31.12.*	27,625	27,625	26,155	27,025	
57	davon VZÄ A³ Wirtschaftsförderung zum 31.12.*	18,825	19,325	17,755	17,65 (optional +1,5-2,5)	davon 0,75 unter Vorbehalt Kampagnenfinanzierung noch unbesetzt, 0,5 Elternzeit bis 03/2025, 1,5 vakant, ab 2025 ferner 1,5-2,5 optional gem. Antragstellung Förderprojekte (GWÖ, Jobvision, Nachhaltigkeit)
59	davon VZÄ Augsburg Stadtmarketing zum 31.12.*	8,4	8,4	8,4	9,375	davon 0,975 unter Vorbehalt der Genehmigung Förderprojekt Stadtmarktmanagement

(*ohne Azubis)

Stand: 28.10.2024

Erfolgsplan detailliert - Detailplan A: Abteilung A³ Regionale Wirtschaftsförderung

Beträge in EURO netto	Zeile	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025
		Aktualisierung 16.11.2023		Aktualisierung 24.07.2024	Aktualisierung 14.11.2024	
Erträge Projekte gesamt (Umsatzerlöse)	1	853.600,00	1.053.600,00	955.800,00	856.800,00	1.037.800,00
	2					
davon Sponsoring Sparkassen	3	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
davon Marketing Augsburg Innovationspark Flächen, TZA	4	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
davon ÖA Immobilien	5	310.000,00	285.000,00	290.000,00	287.000,00	275.000,00
davon Kommunikation Auftragsarbeiten (Immobilien, Standortmarketing etc.)	6	19.000,00	19.000,00	24.000,00	26.000,00	24.000,00
davon Exporeal (falls A³-Gemeinschaftsstand 2025-2027 weiter betrieben wird)	7	215.000,00	215.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
davon Netzwerk Holzbau	8	74.000,00	74.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
davon Technologietransfer	9	74.000,00	74.000,00	75.000,00	80.000,00	110.000,00
davon Fachkräftesicherung und -marketing	10	10.000,00	200.000,00	129.000,00	56.000,00	200.000,00
davon Nachhaltiges Wirtschaften	11	72.800,00	72.800,00	52.000,00	60.000,00	70.000,00
davon Publikationen	12	35.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
davon Sponsoring Projektpartner / Sonstige Erlöse	13	15.000,00	60.000,00	47.000,00	24.000,00	25.000,00
	14					
andere aktivierte Eigenleistungen/immaterielle Wirtschaftsgüter	16	180.000,00	150.000,00	185.000,00	190.000,00	160.000,00
	17					
Sonstige betriebliche Erträge	18	1.673.600,00	1.524.000,00	1.438.500,00	1.497.100,00	1.578.900,00
davon Summe Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter	19	620.500,00	660.500,00	660.500,00	660.500,00	660.500,00
davon Stadt Augsburg	20	310.250,00	330.250,00	330.250,00	330.250,00	330.250,00
davon Personal- und Sachkostenzuschuss	21	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
davon A³ Marketingmittel	22	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement (Eigenanteil ab 01.10.2017)	23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
davon Projektmittel Regionalmanagement Umsetzungsprojekte	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement Regionale Flächenpotenziale	25	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement Transformationsprozesse	26	0,00	20.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	27					
davon Lkr Augsburg	28	186.150,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00
davon Personal- und Sachkostenzuschuss	29	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
davon A³ Marketingmittel	30	63.150,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement (Eigenanteil ab 01.10.2017)	31	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
davon Projektmittel Regionalmanagement Umsetzungsprojekte	32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement Regionale Flächenpotenziale	33	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement Transformationsprozesse	34	0,00	12.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	35					
davon Lkr Aichach-Friedberg	36	124.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
davon Personal- und Sachkostenzuschuss	37	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
davon A³ Marketingmittel	38	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement (Eigenanteil ab 01.10.2017)	39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
davon Projektmittel Regionalmanagement Umsetzungsprojekte	40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement Regionale Flächenpotenziale	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
davon Förderprojekt Regionalmanagement Transformationsprozesse	42	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	43					
davon sonstige Zuschüsse sowie weitere sonstige betriebliche Erträge Summe	44	1.053.100,00	863.500,00	778.000,00	836.600,00	918.400,00
davon Zuschüsse Regionalmanagement Förderrichtlinie 2021/2024 Freistaat Bayern	45	170.000,00	131.250,00	112.500,00	112.500,00	150.000,00
davon Zuschüsse Regionalmanagement Flächenpotenziale Freistaat Bayern (Förderrichtlinie 2021/2024)	46	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Zuschüsse Regionalmanagement Transformationsprozesse (Förderrichtlinie 2021/2024)	47	150.000,00	131.250,00	62.500,00	62.500,00	150.000,00
davon Zuschüsse Regionale Identität bzw. Folgeprojekt Förderrichtlinie Heimat-digital-regional	48	92.500,00	92.500,00	92.500,00	100.000,00	100.000,00
davon Förderprojekt Zukunft Mobil	49	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
davon Pauschalzuschüsse Förderverein	50	54.000,00	56.000,00	68.000,00	66.000,00	70.000,00
davon Projektzuschüsse Förderverein	51	105.000,00	92.500,00	94.000,00	102.500,00	105.000,00
davon Stadtmarketing (interne Verrechnung)	52	240.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00
davon sonstige Zuschüsse	53	57.600,00	47.500,00	26.000,00	55.600,00	53.400,00
davon sonstige Erträge	54	34.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	55					
optional, nicht in Summe enthalten: GWÖ (Einnahmen entstehen bei entsprechender Bezuschussung Stadt Augsburg)	56					50.000,00
optional, nicht in Summe enthalten: Förderprojekt Nachhaltigkeit (Einnahmen entstehen bei entsprechender Förderung)	57					500.000,00
optional, nicht in Summe enthalten: Förderprojekt Jobvision (Nachfolgeprojekt Jobstarter/Zukunft mobil) (Einnahmen entstehen bei entsprechender Förderung 2025)	58					100.000,00
optional, nicht in Summe enthalten: Projekt Flächensparen (Einnahmen entstehen bei erfolgreicher Antragstellung)	59					35.000,00
	60					
Zwischensumme Erträge	61	2.707.200,00	2.727.600,00	2.579.300,00	2.543.900,00	2.776.700,00
	62					
Materialaufwand	63	-764.000,00	-722.500,00	-661.000,00	-607.500,00	-721.800,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64	-764.000,00	-722.500,00	-661.000,00	-607.500,00	-721.800,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	65	-764.000,00	-722.500,00	-661.000,00	-607.500,00	-721.800,00
davon A³ Standortmarketing	66	-53.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-50.000,00
davon Exporeal (falls A³-Gemeinschaftsstand 2025-2027 weiter betrieben wird)	67	-215.000,00	-215.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-220.000,00
davon Immobilien-Marketingprojekte	68	-173.000,00	-133.000,00	-145.000,00	-135.000,00	-140.000,00
davon Regionalmanagement Umsetzungsprojekte:	69					
davon Regionalmanagement Umsetzungsprojekt Technologietransfer	70	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-27.500,00	-30.000,00
davon Regionalmanagement Umsetzungsprojekt Fachkräfte	71	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-13.200,00
davon Regionalmanagement Umsetzungsprojekt Green Economy	72	-40.000,00	-20.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-8.700,00
davon Regionalmanagement Umsetzungsprojekt Gesundheitswirtschaft	73	-8.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-4.900,00
davon Regionalmanagement Flächenpotenziale	74	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Regionalmanagement Transformationsprozesse (Innovation)	75	-43.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-36.000,00
davon Regionale Identität bzw. Folgeprojekt Förderrichtlinie Heimat-digital-regional	76	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-45.000,00
davon Förderprojekt Zukunft Mobil /	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon A³ klimaneutral, Ökoprot	78	-20.000,00	-27.500,00	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00
davon Fachkräftemarketing/-Kampagne	79	-25.000,00	-135.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-100.000,00
davon Netzwerk Holzbau	80	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-11.500,00	-20.000,00
davon sonstige Veranstaltungen	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Ausgaben Projekte bezuschusst durch Förderverein	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon sonstige Tätigkeiten für Förderverein	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nicht erstattbare Umsatzsteuer (nicht abzugsfähige Vorsteuer)	84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-23.000,00	-25.000,00
	85					
optional, nicht in Summe enthalten: GWÖ (Kosten entstehen bei entsprechender Förderung)	86					-16.000,00
optional, nicht in Summe enthalten: Förderprojekt Nachhaltigkeit (Kosten entstehen bei entsprechender Förderung)	87					-432.500,00
optional, nicht in Summe enthalten: Förderprojekt Jobvision (Nachfolgeprojekt Jobstarter/Zukunft mobil) (Kosten entstehen bei entsprechender Förderung 2025)	88					-55.000,00
optional, nicht in Summe enthalten: Projekt Flächensparen (Kosten entstehen bei erfolgreicher Antragstellung)	89					-27.500,00
	90					
Personalaufwand	91	-1.315.000,00	-1.355.000,00	-1.279.849,01	-1.262.176,22	-1.381.829,32
Löhne und Gehälter	92	-1.077.868,85	-1.110.655,74	-1.049.056,57	-1.034.570,67	-1.132.646,98
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	93	-237.131,15	-244.344,26	-230.792,44	-227.605,55	-249.182,34
Inflations-Ausgleichs-Prämie	94			0,00	0,00	0,00
	95					
optional, nicht in Summe enthalten: GWÖ (Kosten entstehen bei entsprechender Förderung)	96					-30.000,00
optional, nicht in Summe enthalten: Förderprojekt Nachhaltigkeit (Kosten entstehen bei entsprechender Förderung)	97					-67.500,00
optional, nicht in Summe enthalten: Förderprojekt Jobvision (Kosten entstehen bei entsprechender Förderung)	98					-45.000,00
	99					
Abschreibungen auf	100	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
imm. Vermögensbestände des Anlagevermögens und Sachanl.	101	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103					
sonstige betriebliche Aufwendungen	104	-495.655,00	-505.000,00	-516.000,00	-536.000,00	-522.000,00

davon Fahrzeugkosten	105	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00
davon Porto/TK	106	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
davon Technik/IT-Leasing	107	-183.000,00	-190.000,00	-208.000,00	-228.000,00	-208.000,00
davon Miete inkl. NK	108	-179.655,00	-190.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-190.000,00
davon Buchhaltung/Jahresabschluss(-prüfung)/interne Revision/Rechtsberatung	109	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
davon Reise- und Bewirtungskosten	110	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
davon Sonstiges	111	-45.000,00	-45.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	112					
Betriebsergebnis	113	-7.455,00	100,00	-22.549,01	-6.776,22	6.070,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114	-3.250,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-6.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115	-10.705,00	-5.000,00	-27.649,01	-11.876,22	70,68
	116					
außerordentliche Erträge	117	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
davon Gesellschafterzuschuss Stadt Augsburg Steuernachzahlung 2018/2019	118					
davon Gesellschafterzuschuss Landkreis Augsburg Steuernachzahlung 2018/2019	119					
davon Gesellschafterzuschuss Landkreis Aichach-Friedberg Steuernachzahlung 2018/2019	120					
davon aufgelöste Rückstellungen für nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2015-2017	121					
davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Erstattung 2022 bzw. 2023 (Anteil A³)	122	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
	123					
außerordentliche Aufwendungen	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2015-2017	125					
davon Zinsen auf Vorsteuer-Rückzahlungen (2015-2017)	126					
davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2018/2019	127					
davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2020/2021 (Anteil A³)	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	129	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	130					
sonstige Steuern	131					
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	132	-705,00	0,00	-20.649,01	-4.876,22	3.070,68

Beträge in EURO netto	Zeile	Plan 2024	Plan 2024 Aktualisierung 24.07.2024	Plan 2024 Aktualisierung 14.11.2024	Plan 2025
Erträge Projekte gesamt (Umsatzerlöse)	1	902.000,00	962.990,00	933.590,00	964.300,00
	2				
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen/immat. Wirtschaftsgüter	3				
	4	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5				
Sonstige betriebliche Erträge	6	2.310.000,00	2.300.000,00	2.330.000,00	2.395.000,00
Gesellschafterzuschüsse gesamt (Betriebskostenzuschuss)	7	2.180.000,00	2.180.000,00	2.210.000,00	2.254.000,00
davon Stadt Augsburg*	8	2.180.000,00	2.180.000,00	2.210.000,00	2.254.000,00
Sonstige Zuschüsse gesamt (sonstige betriebliche Erträge)	9	80.000,00	40.000,00	40.000,00	71.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	11	50.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
Betriebskostenzuschuss	12				
	13				
Zwischensumme Erträge	14	3.242.000,00	3.342.990,00	3.343.590,00	3.439.300,00
	15				
	16				
Materialaufwand	17	-2.005.500,00	-2.081.000,00	-2.063.970,00	-2.115.000,00
	18				
Personalaufwand	19	-815.009,70	-815.009,70	-815.009,70	-878.450,20
	20				
Abschreibungen	21	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-120.000,00
	22				
sonstige betriebliche Aufwendungen	23	-304.720,00	-304.320,00	-314.320,00	-336.115,00
	24				
Betriebsergebnis	25	-43.229,70	-17.339,70	-9.709,70	-10.265,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27	-43.229,70	-17.339,70	-9.709,70	-10.265,20
	28				
außerordentliche Erträge (Gesellschafterzuschuss für Steuernachzahlung 2018/2019):	29	10.000,00	11.900,00	11.900,00	5.000,00
davon Gesellschafterzuschuss Stadt Augsburg Steuernachzahlung	30				
davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Erstattung 2024 (Anteil AM)	31	10.000,00	11.900,00	11.900,00	5.000,00
außerordentliche Aufwendungen	32	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nicht erstattbare abzugsfähige Vorsteuer / Rückzahlung 2022)	33				
außerordentliches Ergebnis	34	10.000,00	11.900,00	11.900,00	5.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35				
sonstige Steuern	36				
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	37	-33.229,70	-5.439,70	2.190,30	-5.265,20

*Sperrvermerk: 584.250,00 Euro des Betriebskostenzuschusses 2025 der Stadt Augsburg für die Abteilung Augsburg Marketing unterliegen einem Sperrvermerk und dürfen erst nach expliziter Deckung und Freigabe seitens der Stadt Augsburg verausgabt werden.

Stand: 28.10.2024