

## **IT Gründerzentrum GmbH**

### Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026

Finanzplan 2026 - 2030

Stellenplan 2026

Stand: Januar 2026

Gremienfreigabe: März 2026 (12.03.2026)

*Alle Angaben netto*

		Plan 2026
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.185.000 €</b>
2.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>52.000 €</b>
3.	<b>sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse)</b>	<b>845.373 €</b>
	Zwischensumme Erträge	2.082.373 €
4.	<b>Materialaufwand</b>	<b>-983.297 €</b>
5.	<b>Personalaufwand</b>	<b>-642.000 €</b>
	a) Löhne und Gehälter	-525.000 €
	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-117.000 €
6.	<b>Abschreibungen auf</b>	<b>-12.000 €</b>
	a) imm. Vermögensbestände des Anlagevermögens und Sachanl.	-12.000 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 €
7.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-449.000 €</b>
	Zwischensumme Aufwendungen	-2.086.297 €
	Betriebsergebnis	-3.924 €
8.	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
10.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.924 €</b>
11.	sonstige Steuern	0 €
12.	<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.924 €</b>

Stand: 01/2026

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

		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>A)</b>	<b>Einnahmen in €</b>					
1.	Umsatzerlöse	1.185.000 €	1.265.000 €	1.267.000 €	1.365.000 €	1.456.000 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse & Förderprojekte)	845.373 €	853.807 €	853.807 €	666.232 €	574.780 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.082.373 €</b>	<b>2.118.807 €</b>	<b>2.120.807 €</b>	<b>2.031.232 €</b>	<b>2.030.780 €</b>
<b>B)</b>	<b>Ausgaben in €</b>					
1.	Materialaufwand (Aufwand für bezogene Leistungen)	983.297 €	990.000 €	992.000 €	994.000 €	996.000 €
2.	Personalaufwand (inkl. Sozialabgaben)	642.000 €	656.000 €	660.000 €	591.000 €	607.000 €
3.	Abschreibungen	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.000 €	460.000 €	458.000 €	435.000 €	437.000 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.086.297 €</b>	<b>2.116.000 €</b>	<b>2.120.000 €</b>	<b>2.030.000 €</b>	<b>2.050.000 €</b>
<b>C)</b>	<b>Zuschüsse &amp; Förderprojekte</b>	<b>845.373 €</b>	<b>853.807 €</b>	<b>853.807 €</b>	<b>666.232 €</b>	<b>574.780 €</b>
1.	Gesellschafterzuschüsse gesamt	432.000 €	432.000 €	432.000 €	432.000 €	432.000 €
a)	Betriebskostenzuschuss durch Stadt Augsburg	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
b)	sonstige Zuschüsse durch Stadt Augsburg					
2.	Einnahmen durch die Stadt Augsburg	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
a)	Betriebskostenzuschuss durch Landkreis Augsburg	129.600 €	129.600 €	129.600 €	129.600 €	129.600 €
b)	sonstige Zuschüsse durch Landkreis Augsburg					
3.	Einnahmen durch den Landkreis Augsburg	129.600 €	129.600 €	129.600 €	129.600 €	129.600 €
a)	Betriebskostenzuschuss durch Landkreis Aichach-Friedberg	86.400 €	86.400 €	86.400 €	86.400 €	86.400 €
b)	sonstige Zuschüsse durch Landkreis Aichach-Friedberg					
4.	Einnahmen durch den Landkreis Aichach-Friedberg	86.400 €	86.400 €	86.400 €	86.400 €	86.400 €
5.	<b>Fördermittel Freistaat Bayern - Netzwerkförderung (Anschlussförderung 2024-2028)</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
6.	<b>Fördermittel Freistaat Bayern - Infrastrukturförderung (Investitionen, Miete &amp; Erstausrüstung)</b>	<b>224.558 €</b>	<b>225.798 €</b>	<b>225.798 €</b>	<b>227.039 €</b>	<b>142.780 €</b>
7.	<b>Fördermittel BMWK - IT-Sicherheit in der Wirtschaft - Projekt OT-CRAFT <sup>*1)</sup></b>	<b>88.816 €</b>	<b>96.009 €</b>	<b>96.009 €</b>	<b>7.193 €</b>	<b>0 €</b>

Stand: 01/2026

nach §15 EBV

\* 1) BMWK-Förderbescheid - Eingang am 19.12.2025

Lfd.	Tätigkeitsbezeichnung		Eingruppierung an TVÖD angelehnt	IST 2025	PLAN 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Geschäftsführung			1	1	1	1	1	1
2.	Referent/-in der Geschäftsführung		E13	1	1	1	1	1	1
3.	Startup- und Projektcoach		E13	1	1	1	1	1	1
4.	Kaufmännische Assistenz / Vermietungs- und Infrastrukturmanagement		E11	1	1	1	1	1	1
5.	Zentrums- und Objektmanager/in		E11	1	1	1	1	1	1
6.	Eventmanager/in		E9	1	1	1	1	1	1
7.	Content, Social Media und Marketing Manager/in		E11	0,9	1	1	1	1	1
8.	Community- & Projektmanager/in		E11	1	1	1	1	0	0
9.	Office Manager/-in bzw. Teamassistenz		E9	0	1	1	1	1	1
10.	Projektmanager/in		E11	0	0	1	1	1	1
11.	Aushilfskraft (Teilzeit, Werkstudent/in)		-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
12.	Aushilfskraft (Teilzeit, Minijob)		-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Gesamt in VZÄ zum 31.12.			8,4	9,5	10,5	10,5	9,5	9,5

Stand: 01/2026