

Anlage 1

Anlage 1 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für die Jahre 3 und 4 zum Landeshaushalt für Jahre 3 und 4)		Ist - Ergebnis Jahr 2013	Betrag für Jahr 2014 (Planung)	Betrag für Jahr 2015 (Planung)	Betrag für Jahr 2016 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse		304.514 €	387.838 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge		7.500 €	18.500 €	
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens		200 €	100 €	
6.	Außerordentliche Erträge			3.000 €	
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. Summe der Erträge		312.214 €	409.438 €	
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		46.665 €	37.293 €	
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		69.891 €	49.294 €	
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter		98.174 €	109.678 €	
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		18.126 €	23.255 €	
3.	Abschreibungen			30.851 €	
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		67.463 €	127.999 €	
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung		1.364 €		
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.	Außerordentliche Aufwendungen		10.531 €	31.018 €	
7.	Steueraufwand			50 €	
	Summe der Aufwendungen		312.214 €	409.438 €	
III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen			0 €	0 €	
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb				
2.	Ablieferungen an das Land				
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land			0 €	0 €	

Anlage 2

Anlage 2 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

B. Finanzplan (im Wirtschaftsplan für die Jahre 3 und 4 zum Landeshaushalt für Jahre 3 und 4)		Ist - Ergebnis Jahr 2013	Betrag für Jahr 2014 (Planung)	Betrag für Jahr 2015 (Planung)	Betrag für Jahr 2016 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		0 €	0 €	
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			46.720 €	
3.	Bildung von Rücklagen		10.531 €	8.630 €	
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter				
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam – Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral – Kapitalrückzahlung				
	Summe I		10.531 €	55.350 €	
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		0 €	0 €	
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen			30.851 €	
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen			3.000 €	
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter				
5.	Zuführung des Landeshaushalt (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam – Zuführungen den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	<u>Davon erfolgsneutral</u>				
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)			12.869 €	
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3)		10.531 €	8.630 €	
	Summe II		10.531 €	55.350 €	

Anlage 3

Anlage 3 zu Nummer 1.3.3 zu § 26 LHO					
Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken (in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für die Jahre 3 und 4 zum Landeshaushalt für Jahre 3 und 4)	Stellen Jahr 2014	Veränderungen Jahr 2015 (Planung)	Stellen Jahr 2015 (Planung)	Veränderungen Jahr 2016 (Planung)	Stellen Jahr 2016 (Planung)
<u>Außer tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen					
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe E10		+1	1		
2. Entgeltgruppe E9	1	+1	2		
3. Entgeltgruppe E8		+1	1		
4. Entgeltgruppe E7					
5. Entgeltgruppe E6	2	+1	3		
6. Entgeltgruppe E5	1	-1			
7. Entgeltgruppe E4	3	-3			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	7	0	7		

Anlage 4

Anlage 4 zu Nummer 1.3.4 zu § 26 LHO																
Verfasste Studierendenschaft der Universität Freiburg																
Rücklagenplan zum Entwurf des Wirtschaftsplanes des Jahres 2015																
	Jahr 2013 – Ist				Jahr 2014 – Plan				Jahr 2015 – Plan (Haushaltsjahr)				Jahr 2015 – Plan (Haushaltsjahr)			
	Bestand 01.01	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12	Bestand 01.01	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Bestand 01.01	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12
EUR																
I. Kapitalrücklagen aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter																
a) für																
b) für																
Zusammen																
II. Gewinnrücklagen																
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position AIII HGB)																
a) für																
b) für																
Zusammen																
2. nach denn Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)																
a) für																
b) für																
Zusammen																
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Positon A III 4 HGB)																
a) für Wiederbeschaffung BGA							10.531 €	10.531 €	10.531 €	3.000 €	8.630 €	16.161 €				
b) für																
Zusammen																
Gewinnrücklagen zusammen																
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)							10.531 €	10.531 €	10.531 €	3.000 €	8.630 €	16.161 €				