

A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für die Jahre 3 und 4 zum Landeshaushalt für Jahre 3 und 4)		Ist - Ergebnis Jahr 1	Betrag für Jahr 2014 (Planung)	Betrag für Jahr 2015 (Planung)	Betrag für Jahr 2016 (Planung)
		EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse		304.514,--		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,--		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,--		
4.	Sonstige betriebliche Erträge		7.500,--		
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens		200,--		
6.	Außerordentliche Erträge				
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. <u>Summe der Erträge</u>		312.214,--		
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		46.665,--		
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		69.891,--		
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter		98.174,--		
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		18.126,--		
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		67.463,--		
4.					
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung		1.364,--		
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,--		
6.	Außerordentliche Aufwendungen		10.531,--		
7.	Steueraufwand		0,--		
	<u>Summe der Aufwendungen</u>		301.683,--		
III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme			0,--		
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme			0,--		
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb		0,--		
2.	Ablieferungen an das Land		0,--		
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land			0,--		

Anlage 2 zu Nummer 1.3.2 zu § 26 LHO

B. Finanzplan (im Wirtschaftsplan für die Jahre 3 und 4 zum Landeshaushalt für Jahre 3 und 4)		Ist Ergebnis Jahr 1	Betrag für Jahr 2 (Planung)	Betrag für Jahr 3 (Planung)	Betrag für Jahr 4 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land				
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen und Maschinen				
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3.	Bildung von Rücklagen	10.531,--			
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,--			
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land				
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen				
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen				
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter				
5.	Zuführung des Landeshaushalt (Kap. Tit.) (Kap. Tit.) (Kap. Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam – Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	Davon erfolgsneutral				
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.3 – II.3)				
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3)	10.531,--			
	Summe II	10.531,--			

Verfasste Studierendenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken <i>(in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für die Jahre 3 und 4 zum Landeshaushalt für Jahre 3 und 4)</i>	Stellen Jahr 2014 (Planung)	Veränderungen Jahr 2015 (Planung)	Stellen Jahr 2016 (Planung)	Veränderungen Jahr 2017 (Planung)	Stellen Jahr 2018 (Planung)
<u>Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
	0				
Zusammen	0				
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe E 9	1,0				
2. Entgeltgruppe E 6	2,0				
3. Entgeltgruppe E 5	1				
4. Entgeltgruppe E 4	3				
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesamt	6				

Die Arbeitnehmer*innen sind alle teilzeitbeschäftigt. Näheres siehe Anlage Stellenplan in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.

[illegible]