

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 2014	Betrag für Jahr 2015 (Planung)	Betrag für Jahr 3 (Planung)	Betrag für Jahr 4 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse		314.538 €		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge		18.500 €		
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens		100 €		
6.	Außerordentliche Erträge		85.930 €		
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. <u>Summe der Erträge</u>		419.068 €		
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		34.674 €		
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		48.048 €		
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter		109.678 €		
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		23.255 €		
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		134.241 €		
4.					
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung				
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.	Außerordentliche Aufwendungen		69.173 €		
7.	Steueraufwand				
	<u>Summe der Aufwendungen</u>		419.068 €		
III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen			0 €		
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb				
2.	Ablieferungen an das Land				
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land			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 2014	Betrag für Jahr 2015 (Planung)	Betrag für Jahr 3 (Planung)	Betrag für Jahr 4 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		0 €		
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung				
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung		20.000 €		
3.	Bildung von Rücklagen		49.173 €		
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		69.173 €		
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		0 €		
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen				
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen		20.000 €		
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter				
5.	<u>Zuführung des Landeshaushalt</u> (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.3 – II.3)				
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3)		49.173 €		
	Summe II		69.173 €		

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 3 (Planung)	Veränderungen Jahr 4 (Planung)	Stellen Jahr 4 (Planung)
<u>Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen					
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe E10		1			
2. Entgeltgruppe E9		3			
3. Entgeltgruppe		3			
2. Entgeltgruppe					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt		7			

Anlage 4

Anlage 4 zu Nummer 1.3.4 zu § 26 LHO																
Verfasste Studierendenschaft der Universität Freiburg																
Rücklagenplan zum Entwurf des Wirtschaftsplanes der Jahre 2014 und 2015 (Aufstellung des Landeshaushaltes der Jahre 2014 und 2015)																
	Jahr 2014 – Ist				Jahr 2015 – 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 01.01.	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)			78.300 €	78.300 €	78.300 €	78.300 €	0 €	0 €								
a) für Wiederbeschaffung BGA		2.901 €	10.531 €	7.630 €	7.630 €	11.130 €	19.760 €	16.260 €								
b) für																
Zusammen																
Gewinnrücklagen zusammen																
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)		2.901 €	88.831 €	85.930 €	85.930 €	89.430 €	19.760 €	16.260 €								