

Anlage 1

Anlage 1 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für das 2016)		Ist - Ergebnis Jahr 2014	Betrag für Jahr 2015 (Planung)	Betrag für Jahr 2016 (Planung)	Betrag für Jahr 2017 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	328.499 €	387.838 €	483.959 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.682 €	18.500 €	18.655 €	
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagen- vermögens	123 €	100 €	70 €	
6.	Außerordentliche Erträge		3.000 €	7.000 €	
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. <u>Summe der Erträge</u>	344.304 €	409.438 €	509.683 €	
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.823 €	37.293 €	48.993 €	
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.521 €	49.294 €	58.905 €	
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	69.894 €	109.678 €	113.701 €	
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.203 €	23.255 €	25.945 €	
3.	Abschreibungen	6.881 €	30.851 €	33.341 €	
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.825 €	127.999 €	140.616 €	
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung				
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.	Außerordentliche Aufwendungen		31.018 €	88.131 €	
7.	Steueraufwand	32 €	50 €	50 €	
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	284.179 €	409.438 €	509.683 €	
III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehl- betrag (-) vor Zu- und Abführungen		60.125 €	0 €		
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land- Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	60.125 €			
2.	Ablieferungen an das Land				
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehl- betrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		0 €	0 €		

Anlage 2

Anlage 2 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

B. Finanzplan (im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016)		Ist - Ergebnis Jahr 2014	Betrag für Jahr 2015 (Planung)	Betrag für Jahr 2016 (Planung)	Betrag für Jahr 2017 (Planung)
		Tsd. EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0 €	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 Geschäftsaustattung				
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	9.617 €	46.720 €	44.500 €	
3.	Bildung von Rücklagen	8.531 €	8.630 €	14.005 €	
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	18.148 €	55.350 €	58.505 €	
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	60.125 €	0 €	0 €	
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	6.881 €	30.851 €	33.341 €	
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0 €	3.000 €	7.000 €	
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter				
5.	Zuführung des Landeshaushalt (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam – Zuführungen den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	Davon erfolgsneutral				
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)	2.736 €	12.869 €	4.159 €	
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3)	8.531 €	8.630 €	14.005 €	
	Summe II	78.273 €	55.350 €	58.505 €	

Anlage 3

Anlage 3 zu Nummer 1.3.3 zu § 26 LHO					
	Stellen Jahr 2015	Veränderungen Jahr 2016 (Planung)	Stellen Jahr 2016 (Planung)	Veränderungen Jahr 2017 (Planung)	Stellen Jahr 2017 (Planung)
Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken					
<u>Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen					
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe E10	1		1		
2. Entgeltgruppe E9	2		2		
3. Entgeltgruppe E8	1		1		
4. Entgeltgruppe E7					
5. Entgeltgruppe E6	3		3		
6. Entgeltgruppe E5					
7. Entgeltgruppe E4					
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 2016																
	Jahr 2014 – Ist				Jahr 2015 – Plan				Jahr 2016 – Plan (Haushaltsjahr)				Jahr 2017 – Plan			
	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 g	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 A III 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	0 €	0 €	8.531 €	8.531 €	10.531 €	3.000 €	8.630 €	16.161 €	14.161 €	7.000 €	14.005 €	21.166 €				
b) für																
Zusammen																
Gewinnrücklagen zusammen																
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	0 €	0 €	8.531 €	8.531 €	10.531 €	3.000 €	8.630 €	16.161 €	14.161 €	7.000 €	14.005 €	21.166 €				

Anlage 7 Aufwandsentschädigungen

13x Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)	11.700,00 €
5x Autonome Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)	4.500,00 €
4x Mitglieder der Fahrradwerkstatt (jeweils 75 Euro pro Monat)	3.600,00 €
5x Mitglieder der WSSK (jeweils 75 Euro pro Monat)	4.500,00 €
3x Mitglieder des StuRa Präsidiums (jeweils 75 Euro pro Monat)	2.700,00 €
4x Mitglieder des Vorstands (2 Vorsitzende + 2 Referent*innen der Vorstands Referate) (jeweils 450 Euro pro Monat)	21.600,00 €
BaföG-Beratung (Stundengenau 8,50 Euro/h max 100 Stunden)	850,00 €
Psychologische Beratung (Stundengenau 8,50 Euro/h max. 50 Stunden)	425,00 €
Studieren mit Kind Beratung (Stundengenau 8,50 Euro/h max. 50 Stunden)	425,00 €
Wahlkoordination (Stundengenau 8,50 Euro/h max. 100 Stunden)	850,00 €
Wahlhelfer*innen/Ausschüsse (Stundengenau 8,50 Euro/h zusammen max. 561 Stunden)	4.768,50 €

Die hier aufgeführten Aufwandsentschädigungen sind jeweils ohne den Sozialversicherungsanteil des Arbeitgebers angegeben (also nur Empfänger*innen Brutto)

Anlage 8 Budgets und Sondertöpfe

Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Studierendenzahl	Budget
Theologie	663	1.326,00 €
Rechtswissenschaften	2058	4.116,00 €
EZW	261	550,00 €
Psychologie	548	1.096,00 €
Sport	406	812,00 €
Wirtschaftswissenschaften	1833	3.666,00 €
Medizin	2594	5.188,00 €
Molekulare Medizin	142	550,00 €
Zahnmedizin	561	1.122,00 €
Germanistik	1121	2.242,00 €
Anglistik	900	1.800,00 €
Romanistik	735	1.470,00 €
Altphilologie	157	550,00 €
Skandinavistik	85	550,00 €
Slavistik	93	550,00 €
Archologie u. Altertumswiss.	226	550,00 €
Euro-Ethno	151	550,00 €
Ethno-Musik	240	550,00 €
Geschichte	904	1.808,00 €
Regio-Kulturwissenschaften	219	550,00 €
Kunstgeschichte	168	550,00 €
Politik	544	1.088,00 €
Philo	312	624,00 €
LAS	229	550,00 €
AgeSoz	406	812,00 €
Mathematik	698	1.396,00 €
Physik	412	824,00 €
Chemie	912	1.824,00 €
Pharmazie	602	1.204,00 €
Biologie	1111	2.222,00 €
Geographie	210	550,00 €
Geologie	206	550,00 €
FHU	1305	2.610,00 €
TF	1380	2.760,00 €
Fachbereichsmittel Gesamt		47.160,00 €

Finanzordnung §5 Abs. 6:

An die Fachbereiche sind zwei Euro pro Student*in, mindestens aber 550 Euro, vorzusehen. Die Zahl der Studierenden eines Fachbereichs ergibt sich aus der Zahl der Wahlberechtigten bei der vorangegangenen Fachbereichswahl.

Anlage 8

Gruppenunterstützungsbudgets:

Gruppenunterstützung	35.000,00 €
----------------------	-------------

Sondertöpfe:

Sondertopf Fachbereiche	7.500,00 €
Sondertopf Referate	15.000,00 €
Sondertopf Initiativen	1.000,00 €

Sonstige Budgets:

12x Referate (jeweils 300 Euro)	3.600,00 €
5x autonome Referate (jeweils 600 Euro)	3.000,00 €
10x Initiativen (jeweils 200 Euro)	2.000,00 €
<hr/>	
AStA	5.000,00 €
Fahrradwerkstatt	1.500,00 €
EDV	2.000,00 €