

Anlage 1

Anlage 1 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

| A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für das 2017) | | Ist - Ergebnis Jahr 2015 | Betrag für Jahr 2016 (Planung) | Betrag für Jahr 2017 (Planung) | Betrag für Jahr 2018 (Planung) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Tsd. EUR | | | |
| I. Erträge | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse | 416.796 € | 483.959 € | 316.722 € | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 28.505 € | 18.654 € | 8.150 € | |
| 5. | Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagen-vermögens | | 70 € | 0 € | |
| 6. | Außerordentliche Erträge | 3.916 € | 7.000 € | 0 € | |
| | Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. Summe der Erträge | 449.216 € | 509.683 € | 324.872 € | |
| II. Aufwendungen | | | | | |
| 1. | Materialaufwand | | | | |
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 29.289 € | 59.142 € | 47.516 € | |
| 1.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 25.774 € | 71.627 € | 50.096 € | |
| 2. | Personalaufwand | | | | |
| 2.1 | Löhne und Gehälter | 100.975 € | 122.544 € | 123.848 € | |
| 2.2 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 15.527 € | 28.928 € | 29.527 € | |
| 3. | Abschreibungen | 11.000 € | 32.253 € | 18.238 € | |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 148.636 € | 161.137 € | 117.503 € | |
| 4.1 | Instandhaltung und Instandsetzung | | | | |
| 4.2 | Übrige | | | | |
| 5. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 6. | Außerordentliche Aufwendungen | | 34.002 € | 0 € | |
| 7. | Steueraufwand | 10 € | 50 € | 50 € | |
| | Summe der Aufwendungen | 331.211 € | 509.683 € | 386.777 € | |
| III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehl-betrag (-) vor Zu- und Abführungen | | 118.005 € | 0 € | -61.905 € | |
| IV. Zuführungen/Ablieferungen Land- Ergebnisübernahme | | | | | |
| 1. | Zuführungen für den laufenden Betrieb | | | | |
| 2. | Ablieferungen an das Land | | | | |
| V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehl-betrag (-) nach Ergebnisübernahme Land | | 118.005 € | 0 € | -61.905 € | |

Anlage 2

Anlage 2 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

| B. Finanzplan (im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017) | | Ist - Ergebnis Jahr 2015 | Betrag für Jahr 2016 (Planung) | Betrag für Jahr 2017 (Planung) | Betrag für Jahr 2018 (Planung) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Tsd. EUR | | | |
| I. Mittelbedarf | | | | | |
| 1. | Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land | 0 € | 0 € | 61.905 € | |
| 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 | 8.040 € | 59.250 € | 7.285 € | |
| 3. | Bildung von Rücklagen | 8.630 € | 14.005 € | 10.731 € | |
| 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 | 16.670 € | 73.255 € | 79.921 € | |
| II. Deckungsmittel | | | | | |
| 1. | Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land | 118.005 € | 0 € | 0 € | |
| 2. | Verminderung des Anlagevermögens | | | | |
| 2.1 | Abgänge | | | | |
| 2.2 | Abschreibungen | 11.000 € | 32.253 € | 18.238 € | |
| 3. | Verwendung/Auflösung von Rücklagen | 0 € | 7.000 € | 3.410 € | |
| 4. | Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter | | | | |
| 4.1 | Zuführung aus Eigenkapital | | | 58.273 € | |
| 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) | | 19.997 € | | |
| | d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3) | | 14.005 € | | |
| | Summe II | 129.005 € | 73.255 € | 79.921 € | |

Anlage 3

| Anlage 3 zu Nummer 1.3.3 zu § 26 LHO | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| | Stellen Jahr 2016 | Veränderungen Jahr 2017 (Planung) | Stellen Jahr 2017 (Planung) | Veränderungen Jahr 2018 (Planung) | Stellen Jahr 2018 (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 | | +2 | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt | 7 | 0 | 9 | | |

Anlage 4

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Anlage 4 zu Nummer 1.3.4 zu § 26 LHO | | | | | | | | | | | | |
| Verfasste Studierendenschaft der Universität Freiburg | | | | | | | | | | | | |
| Rücklagenplan zum Entwurf des Wirtschaftsplanes des Jahres 2017 | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr 2015 – Ist | | | | Jahr 2016 – Plan | | | | Jahr 2017 – 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. |
| 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 | 8.531 € | 0 € | 8.630 € | 17.161 € | 16.161 € | 9.000 € | 14.005 € | 21.166 € | 21.166 € | 3.410 € | 10.731 € | 28.487 € |
| b) für | | | | | | | | | | | | |
| Zusammen | | | | | | | | | | | | |
| Gewinnrücklagen zusammen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| III. Rücklagen insgesamt (I. + II.) | 8.531 € | 0 € | 8.630 € | 17.161 € | 16.161 € | 9.000 € | 14.005 € | 21.166 € | 21.166 € | 3.410 € | 10.731 € | 28.487 € |

Anlage 6 Aufwandsentschädigungen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12x Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat) | 10.800,00 € |
| 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, im September alte und neue Vorstandsmitglieder für Einarbeitung) | 23.400,00 € |
| BaföG-Beratung (Stundengenau 8,50 Euro/h max 50 Stunden) | 425,00 € |
| Psychologische Beratung (Stundengenau 8,50 Euro/h max. 25 Stunden) | 212,50 € |
| Studieren mit Kind Beratung (Stundengenau 8,50 Euro/h max. 25 Stunden) | 212,50 € |
| Wahlkoordination (Stundengenau 8,50 Euro/h max. 150 Stunden) | 1.275,00 € |
| Wahlhelfer*innen/Ausschüsse (Stundengenau 8,50 Euro/h zusammen max. 586 Stunden) | 4.981,00 € |

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

Anlage 7 Budgets und Sondertöpfe

Fachbereichsbudgets

| Fachbereich | Studierendenzahl | Neuzuweisungen 2017 |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 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 7

Gruppenunterstützungsbudgets:

| | |
|----------------------|-------------|
| Gruppenunterstützung | 30.000,00 € |
|----------------------|-------------|

Sondertöpfe:

| | |
|-------------------------|------------|
| Sondertopf Fachbereiche | 7.500,00 € |
|-------------------------|------------|

| | |
|---------------------|-------------|
| Sondertopf Referate | 17.500,00 € |
|---------------------|-------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Sondertopf Initiativen | 1.000,00 € |
|------------------------|------------|

| | |
|------------|------------|
| Solimittel | 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 € |
|------------------------------------|------------|

| | |
|------|------------|
| AStA | 3.000,00 € |
|------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| Fahrradwerkstatt | 1.000,00 € |
|------------------|------------|

| | |
|-----|------------|
| EDV | 3.000,00 € |
|-----|------------|

| | |
|----------|-------------|
| Mobiliar | 12.000,00 € |
|----------|-------------|

Anlage 8 Erläuterung Rücklagen

Rücklagen

| | Ersatzwert | Abschreibungsdauer | Jährlich einzuplanender Betrag |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fahrradanhänger | 350,00 € | 7 | 50,00 € |
| Bierbankgarnituren | 350,00 € | 7 | 50,00 € |
| Beamer | 2.000,00 € | 4 | 500,00 € |
| Safe | 3.000,00 € | 10 | 300,00 € |
| Spülmaschinen (2 Stück) | 1.200,00 € | 4 | 300,00 € |
| Große Anlage | 2.500,00 € | 5 | 500,00 € |
| Kleine Anlage | 800,00 € | 5 | 160,00 € |
| Kamera | 1.200,00 € | 5 | 240,00 € |
| Computer (12 Stück) | 7.500,00 € | 3 | 2.500,00 € |
| PC Bildschirme | 3.000,00 € | 3 | 1.000,00 € |
| Aktenvernichter | 420,00 € | 3 | 140,00 € |
| Kühlschränke (2 Stück) | 1.500,00 € | 5 | 300,00 € |
| Kochplatten (3Stück) | 300,00 € | 5 | 60,00 € |
| Kundenstopper (20 Stück) | 3.000,00 € | 4 | 750,00 € |
| Buttonmaschine | 500,00 € | 10 | 50,00 € |
| Vorlagenstanze | 200,00 € | 10 | 20,00 € |
| Server (2 Stück) | 4.000,00 € | 5 | 800,00 € |
| Drucker (2 Stück) | 600,00 € | 3 | 200,00 € |
| Risograph | 2.800,00 € | 5 | 560,00 € |
| Registrierkasse | 500,00 € | 4 | 125,00 € |
| Kaffeemaschine | 2.800,00 € | 7 | 400,00 € |
| Auto | 24.000,00 € | 6 | 0,00 € |
| Kopierer | 6.000,00 € | 6 | 1.000,00 € |
| Generator | 1.300,00 € | 19 | 68,42 € |
| Fahrräder (5 Stück) | 2.500,00 € | 7 | 357,14 € |
| Alarmanlage | 3.000,00 € | 10 | 300,00 € |
| Gesamt | 68.520,00 € | | 10.730,56 € |