

Anlage 1

Anlage 1 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für das 2018)		Betrag für Jahr 2018 (Ist)	Betrag für Jahr 2019 Rumpf (Planung)	Betrag für Jahr 2019/20 (Planung)
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse		77.557 €	330.960 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.780 €	8.620 €
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagen-vermögens			
6.	Außerordentliche Erträge		21.619 €	131.120 €
Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. <u>Summe der Erträge</u>			100.956 €	470.700 €
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.700 €	5.800 €
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.469 €	66.012 €
2.	Personalaufwand			
2.1	Löhne und Gehälter		29.665 €	138.236 €
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.739 €	25.946 €
3.	Abschreibungen		2.888 €	9.622 €
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.494 €	225.084 €
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung			
4.2	Übrige			
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.	Außerordentliche Aufwendungen		0 €	0 €
7.	Steueraufwand		0 €	0 €
<u>Summe der Aufwendungen</u>			100.956 €	470.700 €
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 (+) / 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 2018)		Betrag für Jahr 2018 (ist)	Betrag für Jahr 2019 Rumpf (Planung)	Betrag für Jahr 2019/20 (Planung)
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 Geschäftsaustattung			
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung		406 €	1.216 €
3.	Ausgleichsposten Vermehrung/Verminderung der Vbl/Rechnungsabgrenzung		2.482 €	8.406 €
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter			
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.....Tit.)			
	a) davon erfolgswirksam – Ablieferung (Ergebnisübernahme)			
	b) davon erfolgsneutral – Kapitalrückzahlung			
	Summe I		2.888 €	9.622 €
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land		0 €	0 €
2.	Verminderung des Anlagevermögens			
2.1	Abgänge			
2.2	Abschreibungen		2.888 €	9.622 €
3.	Ausgleichsposten Vermehrung/Verminderung der Vbl/Rechnungsabgrenzung		0 €	0 €
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter			
5.	<u>Zuführung des Landeshaushalt</u> (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)			
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3)			
	Summe II		2.888 €	9.622 €

Anlage 3

Anlage 3 zu Nummer 1.3.3 zu § 26 LHO					
Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen Jahr 201	Veränderungen Jahr 2019 Rumpf (Planung)	Stellen Jahr 2019 Rumpf (Planung)	Veränderungen Jahr 2019/20 (Planung)	Stellen Jahr 2019/20 (Planung)
<u>Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen					
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe E10	1		1		1
2. Entgeltgruppe E9	2		2		2
3. Entgeltgruppe E8	1		1		1
4. Entgeltgruppe E7					
5. Entgeltgruppe E6	4		4		4
6. Entgeltgruppe E5	1		1		1
7. Entgeltgruppe E4					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	9		9		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 01.04.19-31.03.2020												
	Jahr 2018 – ist				Jahr 2019 Rumpf – Plan (Haushaltsjahr)				Jahr 2019/20 – 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) Gewinnvorträge					203.205 €		57.437 €	260.642 €	260.642 €			260.642 €
aa) Sonderposten mit Rücklagenanteil					38.990 €		8.234 €	47.224 €	47.224 €			47.224 €
b) für Wiederbeschaffung BGA					28.647 €		9.819 €	38.466 €	38.466 €			38.466 €
Zusammen					270.841 €	0 €	75.490 €	346.332 €	346.332 €	0 €		346.332 €
Gewinnrücklagen zusammen					270.841 €	0 €	75.490 €	346.332 €	346.332 €	0 €		346.332 €
					0 €				0 €			
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)					270.841 €	0 €	75.490 €	346.332 €	346.332 €	0 €		346.332 €

Anlage 6

Anlage 6 Aufwandsentschädigungen

	Ist 2018	Plan Rumpf 2019	Plan 2019/20
12x Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)		2.700,00 €	10.800,00 €
5x Autonome Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)		1.125,00 €	4.500,00 €
4x Mitglieder der Fahrradwerkstatt (jeweils 75 Euro pro Monat)		900,00 €	3.600,00 €
5x Mitglieder der WSSK (jeweils 75 Euro pro Monat)		1.125,00 €	4.500,00 €
3x Mitglieder des StuRa Präsidiums (225 Euro pro Monat für das Präsidium zusammen, wenn voll besetzt entspricht dies 75 Euro pro Monat)		675,00 €	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)		5.400,00 €	23.400,00 €
BaföG-Beratung (Stundengenau 9,19 Euro/h max. 50 Stunden)		114,88 €	461,50 €
Psychologische Beratung (Stundengenau 9,19 Euro/h max. 25 Stunden)		57,44 €	230,75 €
#		57,44 €	230,75 €
2x Wahlkoordination (Stundengenau 9,19 Euro/h max 350 Stunden für die Gesamt Wahlkoordination)		0,00 €	3.216,50 €
Wahlhelfer*innen (Stundengenau 9,19 Euro/h max. 825 Stunden für alle Wahlhelfer*innen zusammen)		0,00 €	7.581,75 €

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 2019 (ohne imat. Prom..)	Zuweisungen 2017 – IST	Zuweisungen Rumpf 2019	Neuzuweisung 2019/20
Theologie	381	1308	190,50 €	762,00 €
Rechtswissenschaften	2191	4344	1.095,50 €	4.382,00 €
EZW	174	550	137,50 €	550,00 €
Psychologie	554	1050	277,00 €	1.108,00 €
Sport	418	806	209,00 €	836,00 €
Wirtschaftswissenschaften	2007	3908	1.003,50 €	4.014,00 €
Medizin	2589	5190	1.294,50 €	5.178,00 €
Molekulare Medizin	152	550	137,50 €	550,00 €
Zahnmedizin	492	1128	246,00 €	984,00 €
Germanistik	912	2188	456,00 €	1.824,00 €
Anglistik	643	1678	321,50 €	1.286,00 €
Romanistik	589	1344	294,50 €	1.178,00 €
Altphilologie	85	550	137,50 €	550,00 €
Skandinavistik	73	550	137,50 €	550,00 €
Slavistik	59	550	137,50 €	550,00 €
Archologie u. Altertumswiss.	139	550	137,50 €	550,00 €
Euro-Ethno	143	550	137,50 €	550,00 €
Ethno-Musik	167	550	137,50 €	550,00 €
Geschichte	623	1716	311,50 €	1.246,00 €
Regio-Kulturwissenschaften	172	550	137,50 €	550,00 €
Kunstgeschichte	183	550	137,50 €	550,00 €
Politik	517	1066	258,50 €	1.034,00 €
Philo	234	628	137,50 €	550,00 €
LAS	306	580	153,00 €	612,00 €
AgeSoz	354	784	177,00 €	708,00 €
Mathematik	521	1278	260,50 €	1.042,00 €
Physik	383	802	191,50 €	766,00 €
Chemie	796	1846	398,00 €	1.592,00 €
Pharmazie	585	1208	292,50 €	1.170,00 €
Biologie	1098	2284	549,00 €	2.196,00 €
Geographie	253	550	137,50 €	550,00 €
Geologie	181	550	137,50 €	550,00 €
FHU	1368	2670	684,00 €	2.736,00 €
TF	1485	2938	742,50 €	2.970,00 €
Fachbereichsmittel Gesamt		47.344,00 €	11.193,50 €	44.774,00 €

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.

Für das Rumpf-Geschäftsjahr wird entsprechend ein Minimum von 137,50 Euro angesetzt

Anlage 7

Promovierende	Plan Rumpf 2019	Plan 2019/20
Promovierenden Zahl	1316	1316
Beiträge der Promovierenden	4.606,00 €	18.424,00 €
Anteil an Verwaltungskosten (prozentual 5,94%)	-810,46 €	-3.140,23 €
Anteil Fahrradverleihsystem (1,50 Euro pro Promovierenden pro Semester)		-3.948,00 €
Budget des Konvents	3.795,54 €	11.335,77 €
Gruppenunterstützungsbudgets:		
Gruppenunterstützung	7.500,00 €	27.500,00 €
Sondertöpfe:		
Sondertopf Fachbereiche	1.000,00 €	5.000,00 €
Sondertopf Referate	3.750,00 €	17.500,00 €
Sondertopf Initiativen	250,00 €	1.500,00 €
Solimittel	375,00 €	1.000,00 €
Sonstige Budgets:		
12x Referate (jeweils 300 Euro)	900,00 €	3.600,00 €
5x autonome Referate (jeweils 600 Euro)	750,00 €	3.000,00 €
10x Initiativen (jeweils 150 Euro)*	1.000,00 €	1.000,00 €
AStA	1.000,00 €	1.000,00 €
Fahrradwerkstatt	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV	250,00 €	250,00 €
Mobiliar	750,00 €	750,00 €

* Die Initiativen Budgets werden Semesterweise vergeben (also 75 Euro pro Initiative pro Semester). Da die Legislatur am Ende des SoSe endet werden die Mittel dort nicht übertragen, dafür wird am Ende des Wirtschaftsjahrs das WiSe Budget in das SoSe Budget übertragen.

Anlage 8 Erläuterung Rücklagen

Rücklagen

	Ersatzwert	geplante Nutzungsdauer	Jährlich einzuplanender Betrag
Fahrradanhänger	350,00 €	7	50,00 €
Bierbankgarnituren	350,00 €	7	50,00 €
Große Anlage	2.500,00 €	5	500,00 €
Kleine Anlage	800,00 €	5	160,00 €
Buttonmaschine	500,00 €	10	50,00 €
Vorlagenstanze	200,00 €	10	20,00 €
Generator	1.300,00 €	19	68,42 €
Fahrräder (5 Stück)	2.500,00 €	7	357,14 €
Kamera	700,00 €	5	140,00 €
Aktenvernichter	420,00 €	3	0,00 €
Kochplatten (3Stück)	300,00 €	5	0,00 €
Kundenstopper (20 Stück)	3.000,00 €	4	0,00 €
Auto	24.000,00 €	6	0,00 €
Beamer	2.000,00 €	4	0,00 €
Computer (12 Stück)	7.500,00 €	3	2.500,00 €
PC Bildschirme	3.000,00 €	3	1.000,00 €
Server (2 Stück)	4.000,00 €	5	800,00 €
Drucker (2 Stück)	600,00 €	3	200,00 €
Risograph	2.800,00 €	5	560,00 €
Kopierer	6.000,00 €	6	1.000,00 €
Alarmanlage	3.000,00 €	10	300,00 €
Container groß	3.300,00 €	10	330,00 €
Container klein	1.400,00 €	10	140,00 €
Safe	3.000,00 €	10	300,00 €
Spülmaschinen (2 Stück)	1.200,00 €	4	0,00 €
Kühlschränke (2 Stück)	1.500,00 €	5	200,00 €
Registrierkasse	500,00 €	4	125,00 €
Kaffeemaschinen	2.800,00 €	7	400,00 €
Gesamt	79.520,00 €		9.250,56 €