

Haushaltsplan für das Jahr 2022

genehmigt durch die Versammlung am 14.12.2021

Eucor – The European Campus
Europäischer Verbund für
territoriale Zusammenarbeit
(EVTZ)

Eucor – Le Campus européen
Groupement européen de
coopération territoriale
(GECT)

Die Präsidentin / La présidente

Fahnenbergplatz
D - 79085 Freiburg

Freiburg, 09.02.2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Vorbericht	Seite: 3
II.	Haushaltsplan	Seite: 5
III.	Anlagen	Seite: 9

I. Vorbericht



1. Jahreshaushalt des EVTZ 2022

Der für 2022 vorgesehene Haushalt umfasst Mitgliedsbeiträge in Höhe von 646.000,- Euro (gem. Beschluss der Versammlung des EVTZ vom 09.06.2021). Diesen stehen Ausgaben für die Geschäfts- und Koordinationsstelle sowie für Zuschüsse von Forschungs- und Lehrprojekten in Höhe von insgesamt 646.000,- Euro gegenüber. Aus den vorherigen Jahreshaushalten wird ein Bilanzgewinn von 20.457,25 Euro auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

a. Drittmittel

Im Haushaltsjahr 2019 warb der EVTZ für das Projekt „Quantum Science and Technologies at the European Campus“ Drittmittel der Europäischen Union in Höhe von insgesamt 4.230.720,00 Euro ein. Sie werden im Rahmen des „COFUND“-Programms der Marie-Sklodowska-Curie-Maßnahmen für die Kofinanzierung eines gemeinsamen Betreuungsprogramms für Doktorierende ab dem 15. Mai 2019 für einen Zeitraum von 5 Jahren bereitgestellt. Der EVTZ erhielt im Haushaltsjahr 2019 von der EU-Kommission eine Vor-Finanzierung in Höhe von 2.115.360,00 Euro. Das Management Budget für den EVTZ Eucor beläuft sich insgesamt auf maximal 338.400,00 € (in Abhängigkeit von der Anzahl der abrechnungsfähigen ESR-Personenmonate). Des Weiteren wird das Projekt QUSTEC durch die Santander Consumer Bank AG in Höhe von insgesamt 320.000,00 Euro für 4 Jahre kofinanziert (80.000 Euro pro Jahr). Die Kofinanzierung wird als durchlaufender Posten vollumfänglich an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg weitergegeben.

Im Haushaltsjahr 2021 warb der EVTZ für das Projekt „EURIdoc“ Drittmittel der Europäischen Union im Rahmen des „COFUND“-Programms der Marie-Sklodowska-Curie-Maßnahmen für die Kofinanzierung eines weiteren gemeinsamen Betreuungsprogramms für Doktorierende von insgesamt 3.037.440,00 Euro ein. Das Doktorandenprogramm startete am 01.09.2021 für einen Zeitraum von 5 Jahren. Das Management Budget für den EVTZ Eucor beläuft sich auf insgesamt maximal 436.800,00 € (in Abhängigkeit von der Anzahl der abrechnungsfähigen ESR-Personenmonate).

Im Haushaltsjahr 2020 warb der EVTZ für das Projekt „Machbarkeitsstudie Fessenheim“ Drittmittel ein i.H.v. gesamt max. €800.000,-. Dieser Betrag ergibt sich aus der je 25%-igen Beteiligung der Geldgeber Region Grand Est, des französischen Staates, des deutschen Bundes und des Landes Baden-Württemberg. Der Budget-Anteil des EVTZ wird mit maximal €48.258,- (plus maximal €55.000,- für Fremdleistungen im Auftrag der Steuerungs- und der Koordinationsgruppe für das Projekt „Machbarkeitsstudie Fessenheim“) veranschlagt. Die Projektlaufzeit ist geplant vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021. Eine kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 31.03.2022 wurde im November 2021 beantragt.

Für das Jahr 2022 werden bei einem weiteren erfolgreichen Drittmittelantrag entsprechende Einnahmen und Ausgaben erwartet, durch die sich das Haushaltsvolumen insgesamt erhöhen könnte.

b. Zuschüsse für Projekte in Forschung und Lehre

Gemäß dem Beschluss der Versammlung des EVTZ vom 09.07.2020 stellen die Mitgliedsuniversitäten dem EVTZ in den Jahren 2021-2023 finanzielle Zuschüsse für Kooperationen in Forschung und Lehre im European Campus zur Verfügung. Der EVTZ schüttet diese Mittel durch das gemeinsame Finanzierungsinstrument „Seed Money“ an die im Rahmen eines wissenschaftsgeleiteten Verfahrens ausgewählten Projektträgerinnen und -träger aus.

c. Bezogene Leistungen (Personalausgaben)

Der EVTZ beschäftigt keine Arbeitnehmer. Die für Eucor - The European Campus tätigen Personen sind zum Teil bei der Université de Strasbourg und bei der Universität Freiburg angestellt und werden dem EVTZ für die Aufgaben in der Geschäftsstelle und in der Koordinationsstelle zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsplan 2022 des EVTZ sind insgesamt sechs Personalgestellungen (Leitung; Finanzen; Presse; Seed Money, Web & Marketing, Projekt- und Finanzmanagement Drittmittelprojekte Fessenheim, EURIdoc & QUSTEC) vorgesehen.

II. Haushaltsplan 2022



Wirtschaftsplan Eucor – The European Campus EVTZ 2022

*)

A. Erfolgsplan		IST 2020 Euro	Betrag für 2021 (Planung) Euro	Betrag für 2022 (Planung) Euro	Betrag für 2023 (Planung) Euro
I.	Erträge				
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss				
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	705.253,32	667 680	821 690	810 040
1.3	Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte davon				
1.4	Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln				
1.5	Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten				
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge				
	Summe Erträge	705.253,32	667 680	821 690	810 040
II.	Aufwendungen				
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
1.2	Bezogene Leistungen	259 134,86	287 700	405 650	413 650
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge				
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
3.	Abschreibungen	1 919,28	1 600	1 250	600
4.	Sonstige Aufwendungen				
4.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	423 837,02	378 380	414 790	395 790
4.2	Übrige Aufwendungen				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.	Steueraufwand				
7.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe				
	Summe Aufwand	684 891,16	667 680	821 690	810 040
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	20 362,16	0	0	0

*) Im Haushaltsplan 2020 erfolgte die Erfassung der Zuschüsse für QUSTEC noch als Erträge und die Weiterleitung der Gelder an die Projektpartner als Aufwendungen. Ab dem Jahresabschluss 2019 und im Haushaltsplan 2021 sowie in den darauffolgenden Jahren erfolgt die Berücksichtigung dieser Gelder ergebnisneutral. Die Haushaltspläne ab dem Haushaltsjahr 2021 sind daher in diesem Bereich nicht mit dem Haushaltsplan 2020 vergleichbar.

B. Finanzplan		IST 2020 Euro	Betrag für 2021 (Planung) Euro	Betrag für 2022 (Planung) Euro	Betrag für 2023 (Planung) Euro
I. Mittelbedarf					
1.	Zugänge des Anlagevermögens				
1.1	Grundstücke und Bauten				
1.2	Technische Anlagen und Maschinen				
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 001	1 200	0	0
2.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse auf Anlagevermögen				
3.	Entnahmen/Ablieferungen an das Land a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon Erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen				
4.	Vermehrung des Umlaufvermögens und der Rechnungsabgrenzungsposten				
5.	Verminderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten	1 461 632	1 638 928	1 320 320	20 000
	Summe I.:	1 464 633	1 640 128	1 320 320	20 000
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss	20 362	0	0	0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	1 919	1 600	1 250	600
3.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse				
4.	Zuführung des Landes a) davon erfolgswirksam - Zuführung für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens d) Zuführungen für Rücklagen				
5.	Verminderung des Umlaufvermögens und der Rechnungsabgrenzungsposten	1 442 352	1 638 528	1 319 070	19 400
6.	Vermehrung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten				
	Summe II.:	1 464 633	1 640 128	1 320 320	20 000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

C. Investitionsplan		IST 2020 Euro	Betrag für 2021 (Planung)	Betrag für 2022 (Planung)	Betrag für 2023 (Planung)
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Maßnahme				
	Anschaffung von drei Computern und Zubehör	0	1 200	0	0
	Gesamt	0	1 200	0	0

III. Anlagen



Anlage 1: Zusammensetzung der einzelnen Positionen

A.

I.

1. Erträge aus Zuweisungen und Erlösen

1.2 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Diese setzen sich aus den Beiträgen der Mitgliedsuniversitäten und Drittmitteln zusammen.

	IST 2020	2021	2022	2023
Beiträge der Mitgliedsuniversitäten	637 105,25	600 000,00	646 000,00	655 000,00
Eingeworbene Drittmittel / Projektzuschüsse	68 148,07	67 680,00	175 690,00	155 040,00
Gesamt	705 253,32	667 680,00	821 690,00	810 040,00

II.

1. Materialaufwand

1.2 Bezogene Leistungen

	IST 2020	2021	2022	2023
Kosten im Zusammenhang mit Personalgestellungen				
a) EVTZ Geschäftsstelle & Koordinationsstelle	259 134,86	287 700,00	274 650,00	287 650,00
b) Drittmittelfinanzierte Projekte			131 000,00	126 000,00
Gesamt	259 134,86	287 700,00	405 650,00	413 650,00

3. Abschreibungen

	IST 2020	2021	2022	2023
Anschaffung Betrag	3 001,28	Computer 1 200		
ND Jahre		3		
AfA		400,00		
AfA aus Vorjahren	1 919,28	1 200,00	1 250,00	600,00
Gesamt	1 919,28	1 600,00	1 250,00	600,00

4. Sonstige Aufwendungen

4.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2020	2021	2022	2023
Geschäfts- und Koordinationsstelle	73 916,40	55 250,00	69 150,00	66 300,00
Seed Money	298 571,40	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Student Council	0,00	450,00	450,00	450,00
Quantum Science an Technologies (QUSTEC)	27 588,86	22 680,00	22 680,00	22 680,00
European Cross-Border Skills (ECBS)	360,36	0,00	-	-
EURIdoc	-	-	6 360,00	6 360,00
Machbarkeitsstudie Fessenheim	-	-	16 150,00	-
Sonstiges	23.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	423 837,02	378 380,00	414 790,00	395 790,00

zu Aufwendungen der Geschäftsstelle:

	IST 2020	2021	2022	2023
Büromaterial	0,00	0,00	1 550,00	1 200,00
Miete	6 000,00	7 200,00	10 000,00	11 000,00
Rechts- und Beratungskosten	20 563,25	-	6 000,00	5 000,00
Abschlusskosten	6 639,46	-	6 700,00	6 700,00
Buchführungskosten	4 510,00	-	4 600,00	4 600,00
Werbekosten	8 409,30	4 400,00	4 000,00	3 000,00
Wartungskosten Soft- und Hardware / Website	11 744,29	3 500,00	4 000,00	4 000,00
Übersetzungen	1 605,85	3 000,00	4 000,00	3 550,00
Honorar Dolmetscher/innen	5 602,00	7 700,00	7 700,00	7 000,00
Reisekosten / Spesen	3 383,62	6 000,00	2 000,00	2 000,00
Telefon	1 612,49	1 000,00	2 000,00	1 500,00
Porto	1 356,43	150,00	230,00	250,00
Mitgliedsbeiträge	1 548,63	0,00	0,00	0,00
Beitrag Maßnahmen Säule Wissenschaft	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Übrige Kosten / Sonderkosten	941,08	7 300,00	1 370,00	1 500,00
Gesamt	73 916,40	55 250,00	69 150,00	66 300,00

Anlage 2: Verteilungsschlüssel

Beitrag zu Kosten der Geschäftsstelle (Freiburg) und der Koordinationsstelle (Strasbourg)

	Nombre d'étudiants au 15/01/2021 Anzahl Studierende am 15.01.2021	nombre en % in %	Total (1) Gesamt (1)
Universität Freiburg	23.938	20,032%	69.255,88 €
Karlsruher Institut für Technologie	23.321	19,516%	68.362,63 €
Universität Basel	10.651	8,913%	50.019,83 €
Université de Haute-Alsace	8.464	7,083%	46.853,63 €
Université de Strasbourg	53.123	44,456%	111.508,03 €
		100,00%	346.000,00 €

Beitrag zu Seed Money

	Nombre d'étudiants au 15/01/2021 Anzahl Studierende am 15.01.2021	nombre en % in %	Total (2) Gesamt (2)
Universität Freiburg	23.938	20,032%	60.048,45 €
Karlsruher Institut für Technologie	23.321	19,516%	59.273,96 €
Universität Basel	10.651	8,913%	43.369,79 €
Université de Haute-Alsace	8.464	7,083%	40.624,53 €
Université de Strasbourg	53.123	44,456%	96.683,27 €
		100,00%	300.000,00 €

Berechnung: Die Gesamtsumme wird zur einen Hälfte durch die Anzahl der Mitglieder, d.h. durch fünf, geteilt. Die andere Hälfte wird nach dem prozentualen Anteil an der gesamten Studierendenzahl (ohne Promovierende) zwischen den Mitgliedsuniversitäten verteilt.

Anlage 3: Projektmittel QUSTEC

Liquiditätsabflüsse 2022	
Personalgestellung	45.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.680,00 €
Zuschüsse QUSTEC - Gehaltskosten der Promovierenden	800.000,00 €
Zuschüsse QUSTEC - Verwaltung (Publikationen Open Access)	170.000,00 €
Zuschüsse QUSTEC - Veranstaltungen	20.000,00 €
Zuschuss Santander	80.000,00 €

Liquiditätszuflüsse 2022	
Zuschuss Santander	80.000,00 €

Anlage 4: Projektmittel EURIdoc

Liquiditätsabflüsse 2022	
Personalgestellung	81.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.360,00 €
Zuschüsse EURIdoc - Gehaltskosten der Promovierenden	1.300.320,00 €

Anlage 5: Projektmittel Machbarkeitsstudie Fessenheim

Liquiditätsabflüsse 2022	
Personalgestellungen	6.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.720,00 €
Zuschüsse Fessenheim - Personalkosten	676.520,00 €
Zuschüsse Fessenheim - Reisekosten	8.550,00 €
Zuschüsse Fessenheim - Sachkosten	11.670,00 €
Fessenheim – externe Dienstleistungen	40.000,00 €

Liquiditätszuflüsse 2022	
Mittel Bund und Land BW	200.000,00 €
Mittel Region Grand Est	100.000,00 €
Mittel Préfet du Haut-Rhin	100.000,00 €