

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Genehmigt durch die Versammlung am 16.12.2022

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

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

Die Präsidentin / La présidente

Friedrichstr. 39
D - 79085 Freiburg

Freiburg, 16.12.2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Vorbericht	Seite: 3
II.	Haushaltsplan	Seite: 6
III.	Anlagen	Seite: 10

I. Vorbericht



1. Jahreshaushalt des EVTZ 2023

Der für 2023 vorgesehene Haushalt umfasst Mitgliedsbeiträge in Höhe von 668.950,- Euro (gem. Beschluss der Versammlung des EVTZ vom 16.05.2022). Diesen stehen Ausgaben für die Geschäfts- und Koordinationsstelle sowie für Zuschüsse von Forschungs- und Lehrprojekten in Höhe von insgesamt 668.950,- Euro gegenüber. Aus den vorherigen Jahreshaushalten wird eine ausgeglichene Bilanz (Bilanzgewinn i.H.v. 0,- Euro) auf das Haushaltsjahr 2022 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,- 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. Die Projektlaufzeit wurde im Jahr 2022 kostenneutral verlängert bis zum 14.07.2025. Der EVTZ erhielt im Haushaltsjahr 2019 von der EU-Kommission eine Vorfinanzierung in Höhe von 2.115.360,- Euro und im Jahr 2021 eine weitere Zahlung i.H.v. 943.022,67 Euro. Das Management Budget für den EVTZ Eucor beläuft sich nach dem am 17.11.2021 im Steuerungskomitee des Projektes beschlossenen und zum 11.07.2022 in Kraft getretenen „2. Änderungsvertrag zum Partnerschaftsvertrag“ insgesamt auf maximal 424.550,- Euro (in Abhängigkeit von der Anzahl der abrechnungsfähigen ESR-Personenmonate, die aller Voraussicht nach nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden können; darum werden hier Rückstellungen gebildet). Des Weiteren wird das Projekt QUSTEC durch die Santander Consumer Bank AG in Höhe von insgesamt 320.000,- Euro für 4 Jahre (2019-2022) 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 Ko-finanzierung eines weiteren gemeinsamen Betreuungsprogramms für Doktorierende von insgesamt 3.037.440,- Euro ein. Das Doktorandenprogramm startete am 01.09.2021 für einen Zeitraum von 5 Jahren. Der EVTZ erhielt im Haushaltsjahr 2021 von der EU-Kommission eine Vor-Finanzierung in Höhe von 1.518.720,- Euro. 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,- Euro. Dieser Betrag ergibt sich aus der je 25%-igen Beteiligung der Geldgeber Region Grand Est, des französischen Staates, des deutschen Bundesstaates und des Landes Baden-Württemberg. Der Budget-Anteil des EVTZ wurde ursprünglich mit maximal 48.258,- Euro (plus maximal 55.000,- Euro für Fremdleistungen im Auftrag der Steuerungs- und der Koordinationsgruppe für das Projekt „Machbarkeitsstudie Fessenheim“) veranschlagt. Die Projektlaufzeit war ursprünglich vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geplant. Eine kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 31.03.2022 wurde im Dezember 2021 genehmigt. Der EVTZ erhielt im Haushaltsjahr 2021 von den beteiligten Förderorganisationen insgesamt eine Vor-Finanzierung in Höhe von 400.000,- Euro. Eine kostenneutrale Mittelumwidmung für notwendige Mehrausgaben wurde beantragt; deren Genehmigung und die Prüfung der Verwendungsnachweise durch die Drittmittelgeber steht aktuell (Stand Dezember 2022) noch aus.

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. Im Jahr 2022 wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 25.000,- Euro ausgeschüttet.

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 2023 des EVTZ sind insgesamt sechs Personalgestellungen (Leitung; Finanzen; Presse; Seed Money, Web & Marketing, Projekt- und Finanzmanagement Drittmittelprojekte Fessenheim, EURIdoc & QUSTEC) vorgesehen.

II. Haushaltsplan 2023



Wirtschaftsplan Eucor – The European Campus EVTZ 2023

A. Erfolgsplan		IST 2021 (vom RP genehmigt) Euro	Betrag für 2022 (Planung) Euro	Betrag für 2023 (Planung) Euro	Betrag für 2024 (Planung) Euro
I.	Erträge				
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss				
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	878 100,51	821 690	823 990	787 360
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	878 100,51	821 690	823 990	787 360
II.	Aufwendungen				
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
1.2	Bezogene Leistungen	316 498,57	405 650	415 950	377 000
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge				
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
3.	Abschreibungen	2 186,21	1 250	1 000	2 500
4.	Sonstige Aufwendungen				
4.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	470 499,58	414 790	407 040	407 860
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	789 184,36	821 690	823 990	787 360
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	88 916,15	0	0	0

B. Finanzplan		IST 2021 (vom RP genehmigt) Euro	Betrag für 2022 (Planung) Euro	Betrag für 2023 (Planung) Euro	Betrag für 2024 (Planung) Euro
I. Mittelbedarf					
1.	Zugänge des Anlagevermögens				
1.1	Grundstücke und Bauten				
1.2	Technische Anlagen und Maschinen				
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	805,21	0	0	1 500,00
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	3 161 530,58			
5.	Verminderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten		1 320 320	387 534	2 690 140
	Summe I.:	3 162 335,79	1 320 320	387 534	2 691 640
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss	88 916,15	0	0	0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	2 186,21	1 250	1 000	2 500
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		1 319 070	386 534	2 689 140
6.	Vermehrung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten	3 071 233,43			
	Summe II.:	3 162 335,79	1 320 320	387 534	2 691 640

Erläuterungen zum Erfolgsplan

C. Investitionsplan		IST 2021 (vom RP genehmigt)	Betrag für 2022 (Planung)	Betrag für 2023 (Planung)	Betrag für 2024 (Planung)
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Maßnahme				
	Anschaffung von einem Laptop	805,21	0	0	1 500
	Gesamt	805,21	0	0	1 500

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 2021	2022	2023	2024
Beiträge der Mitgliedsuniversitäten	600 000,00	646 000,00	668 950,00	700 000,00
Eingeworbene Drittmittel / Projektzuschüsse	278 100,51	175 690,00	155 040,00	87 360,00
Gesamt	878 100,51	821 690,00	823 990,00	787 360,00

II.

1. Materialaufwand

1.2 Bezogene Leistungen

	IST 2021	2022	2023	2024
Kosten im Zusammenhang mit Personalgestellungen				
a) EVTZ Geschäftsstelle & Koordinationsstelle		274 650,00	287 950,00	293 000,00
b) Drittmittelfinanzierte Projekte	316 498,57	131 000,00	128 000,00	84 000,00
Gesamt	316 498,57	405 650,00	415 950,00	377 000,00

3. Abschreibungen

	IST 2021	2022	2023	2024
Anschaffung Betrag	805,21			1 500,00
ND Jahre				
AfA	1 381,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00
AfA aus Vorjahren				
Gesamt	2 186,21	1 250,00	1 000,00	2 500,00

4. Sonstige Aufwendungen

4.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2021	2022	2023	2024
Geschäfts- und Koordinationsstelle	115 561,33	69 150,00	79 550,00	104 300,00
Seed Money	312 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Student Council	83,74	450,00	450,00	200,00
Quantum Science and Technologies (QUSTEC)	1 605,63	22 680,00	21 680,00	0,00
EURIdoc	14 536,74	6 360,00	5 360,00	3 360,00
Machbarkeitsstudie Fessenheim	26 712,14	16 150,00	-	-
Sonstiges	0,00	0,00	-	0,00
Gesamt	470 499,58	414 790,00	407 040,00	407 860,00

zu Aufwendungen der Geschäftsstelle:

	IST 2021	2022	2023	2024
Nachforderung Projekt Interreg	34 000,00	-	-	-
Beiträge Säule Wissenschaft	31 357,50	15 000,00	15 000,00	19 700,00
Honorar Dolmetscher/innen	9 452,00	7 700,00	8 500,00	9 900,00
Miete, unbewegl. Wirtschaftsgüter	9 326,46	10 000,00	12 800,00	12 800,00
Rechts- und Beratungskosten	6 551,19	6 000,00	7 000,00	9 000,00
Abschlusskosten	6 000,00	6 700,00	6 900,00	8 200,00
Wartungskosten: Gmail / Soft- und Hardware / Website / Server	5 388,92	4 000,00	5 000,00	9 900,00
Buchführungskosten	3 570,00	4 600,00	5 000,00	8 600,00
Übrige Aufwendungen	1 297,71	1 370,00	200,00	2 250,00
Repräsentationskosten	1 775,76	-	200,00	570,00
Telefon	1 363,43	2 000,00	2 100,00	2 100,00
Werbekosten Eigenmittel	1 312,50	4 000,00	6 000,00	6 000,00
Versicherungen	970,60	-	1 450,00	1 490,00
Übersetzungen	876,29	4 000,00	4 500,00	5 900,00
Reisekosten & Spesen	823,25	2 000,00	2 900,00	4 940,00
Porto & elektr. Mailversand	453,70	230,00	350,00	500,00
Büromaterial	197,23	1 550,00	730,00	1 000,00
Kontoführungs-, Bankgebühren	120,00	-	120,00	150,00
Mitgliedsbeiträge	322,63	-	-	450,00
Leasing und Wartung Drucker (F)	402,16	-	800,00	850,00
Gesamt	115 561,33	69 150,00	79 550,00	104 300,00

Anlage 2: Verteilungsschlüssel

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

	Nombre d'étudiants au 15/01/2022 Anzahl Studierende am 15.01.2022	nombre en % in %	Total (1) Gesamt (1)
Universität Freiburg	24 240	19,836%	73 486,58 €
Karlsruher Institut für Technologie	22 225	18,187%	70 444,83 €
Universität Basel	10 550	8,633%	52 820,79 €
Université de Haute-Alsace	8 315	6,804%	49 446,94 €
Université de Strasbourg	56 875	46,541%	122 750,86 €
		100,00%	368.950,00 €

Beitrag zu Seed Money

	Nombre d'étudiants au 15/01/2022 Anzahl Studierende am 15.01.2022	nombre en % in %	Total (2) Gesamt (2)
Universität Freiburg	24 240	19,836%	59 753,28 €
Karlsruher Institut für Technologie	22 225	18,187%	57 279,98 €
Universität Basel	10 550	8,633%	42 949,55 €
Université de Haute-Alsace	8 315	6,804%	40 206,21 €
Université de Strasbourg	56 875	46,541%	99 810,98 €
		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 2023	
Personalgestellung	48.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.680,00 €
Zuschüsse QUSTEC – Gehaltskosten der Promovierenden	413.973,90 €
Zuschüsse QUSTEC – Verwaltung (Publikationen Open Access)	79.550,00 €
Zuschüsse QUSTEC – Veranstaltungen	20.000,00 €
Zuschuss Santander	80.000,00 €

Liquiditätszuflüsse 2023	
Zuschuss Santander	80.000,00 €

Anlage 4: Projektmittel EURIdoc

Liquiditätsabflüsse 2023	
Personalgestellung	81.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.360,00 €
Zuschüsse EURIdoc – Gehaltskosten der Promovierenden	0,00 €