

## Haushaltsplan für das Jahr 2019

Eucor – The European Campus  
Europäischer Verbund für  
territoriale Zusammenarbeit  
(EVTZ)  
Eucor – Le Campus européen  
Groupement européen de  
coopération territoriale  
(GECT)

Der Präsident / Le Président

Fahnenbergplatz  
D - 79085 Freiburg

Freiburg, 18.07.2018

## Inhaltsverzeichnis:

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

## I. Vorbericht

## 1. Jahreshaushalt des EVTZ 2019

Der für 2019 vorgesehene Haushalt umfasst Einnahmen in Höhe von 600 000 € und Ausgaben in Höhe von 600 000 €.

Im Vergleich zur Vorausschau 2018 ergeben sich ein paar Abweichungen.

Nachstehend die wesentlichen Punkte:

Wie geplant, stellen die Mitgliedsuniversitäten 2019 weiterhin finanzielle Anschubfinanzierungen für Kooperationen in Forschung und Lehre im European Campus bereit (Seed Money).

In der Geschäftsstelle in Freiburg wird für die Abwicklung der Ausgaben und andere buchhalterische Tätigkeiten ein/e Sachbearbeiter/in in Teilzeit (50 %) vorgesehen. Die Finanzierung der Pressebeauftragten des EVTZ (80 %) wird ab 2019 zentral durch den EVTZ erfolgen.

In der Koordinationsstelle in Strasbourg wird die Stelle der stellvertretenden Leitung ab 2019 nur noch 60 % betragen.

## 2. Finanzplanungsjahre 2020-2022

Für die Folgejahre, d.h. ab 2020, ist geplant, zur Finanzierung von Projekten zusätzliche europäische und nationale Fördermittel einzuwerben, die das Haushaltsvolumen insgesamt weiter erhöhen würden.

## II. Haushaltsplan 2019



## Wirtschaftsplan Eucor – The European Campus EVTZ 2019

A. Erfolgsplan		Betrag für 2019 (Planung)	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)	Betrag für 2022 (Planung)
<b>I.</b>	<b>Erträge</b>				
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1410, Titel 682 01, 891 05 und Titel 891 50; Zuschuss an die Universität ohne Hochschulmedizin)				
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	600 000	600 000	600 000	600 000
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				
6.	Außerordentliche Erträge		15 000	15 000	15 000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>600 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300	750	750	750
1.2	Bezogene Leistungen	131 500	132 500	99 500	100 500
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge	65 500	66 900	68 300	69 700
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19 500	20 100	20 700	21 300
3.	Abschreibungen	500	500	900	500
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	82 700	94 250	102 700	110 200
4.1	Instandhaltung u. Instandsetzung				
4.2	Übrige Aufwendungen	300 000	300 000	300 000	300 000
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.	Steueraufwand				
7.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1421 Titel 682 01)				
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>600 000</b>	<b>615 000</b>	<b>592 850</b>	<b>602 950</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 150</b>	<b>12 050</b>
	<b>Entnahme Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Einstellung Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 150</b>	<b>12 050</b>
<b>III.</b>	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>B. Finanzplan</b>		Betrag für 2019 (Planung) EUR	Betrag für 2020 (Planung) EUR	Betrag für 2021 (Planung) EUR	Betrag für 2022 (Planung) EUR
<b>I. Mittelbedarf</b>					
1.	Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans				
2.	Zugänge des Anlagevermögens	0	0	0	0
2.1	Grundstücke und Bauten (U)				
2.2	Technische Anlagen und Maschinen (T)				
2.3	Andere Anlagen , Betriebs- und Geschäftsausstattung (B)	1 200		1 200	
3.	Bildung von Rücklagen		0	22 150	12 050
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse auf Anlagevermögen				
5.	Entnahmen/Ablieferungen an das Land (Kap.. .... Tit. ) (Kap.. .... Tit. ) (Kap.. .... Tit. )				
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon Erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen				
	<b>Summe I.:</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>23 350</b>	<b>12 050</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>					
1.	Jahres-Überschuss des Erfolgsplans	0	0	22 150	12 050
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	500	500	900	500
3.	Verwendung / Auflösung von Rücklagen	700	-500	300	-500
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse	0	0	0	0
5.	Zuführung des Landes (Kap.. .... Tit. ) (Kap.. .... Tit. ) (Kap.. .... Tit. )				
	a) davon erfolgswirksam - Zuführung für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)				
	davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3)				
	<b>Summe II.:</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>23 350</b>	<b>12 050</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<b>C. Investitionsplan</b>		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	<b>Maßnahme</b>				
	Anschaffung eines Computers	1 200			
	Anschaffung eines Computers			1 200	
	<b>Gesamt</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	



### 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.

	2019	2020	2021	2022
Beiträge der Mitgliedsuniversitäten	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Eingeworbene Drittmittel	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Gesamt</b>	<b>600 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>

#### II.

1. Materialaufwand

1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	2019	2020	2021	2022
Büromaterial	300,00	750,00	750,00	750,00
<b>Gesamt</b>	<b>300,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>

1.2 Bezogene Leistungen

	2019	2020	2021	2022
Erstellung von Werbemitteln	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
Materialmiete/ Leasing	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Zwischensumme	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00

#### Personalkosten

Direktor/in	60 500,00	61 000,00	66 000,00	66 000,00
Stellvertreter/in*	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>

#### Soziale Abgaben

Direktor/in	24 500,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
Stellvertreter/in*	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Summe Soziale Abgaben	36 000,00	36 500,00	27 000,00	27 000,00

#### Gesamtsumme bezogene Leistungen

	<b>131 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>100 500,00</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

2. Personalaufwand

	2019	2020	2021	2022
Bruttolohn Sachbearbeiter/in**	23 500,00	23 900,00	24 300,00	24 700,00
Soziale Abgaben Sachbearbeiter/in	6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00
Pressereferent/in***	42 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00
Soziale Abgaben Pressereferent/in	13 000,00	13 400,00	13 800,00	14 200,00
<b>Gesamtsumme Personalaufwand</b>	<b>85 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>91 000,00</b>

\*Teilzeitkraft 60%, scheidet Ende 2020 aus \*\*Teilzeitkraft 50% \*\*\*Teilzeitkraft 80 %

3. Abschreibungen

	2019	2020	2021	2022
Anschaffung Betrag	Computer 1 200	Computer	Computer 1200	Computer

ND Jahre	3		3	
AfA	400,00		400,00	
AfA aus Vorjahren	100,00	500,00	500,00	500,00
<b>Gesamt</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>

Die Anschaffung des neuen Computers 2019 steht in Verbindung mit der Neueinstellung von Mitarbeitern.  
Bei der Anschaffung des neuen Computer 2021 handelt es sich um Ersatz.

#### 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Weitere Aufwendungen	2019	2020	2021	2022
Miete	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Erstellung von Werbemitteln	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
Umstrukturierung Website	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
Technische Betreuung Website	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Übersetzungen Broschüren, Website	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
Honorar Dolmetscher/innen	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
Reisekosten	11 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Spesen	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Telefon	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Porto	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Mitgliedsbeiträge	20 000,00	27 000,00	30 000,00	40 000,00
Beiträge Maßnahmen Säule Wissenschaft	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00
Sonderkosten	3 250,00	3 300,00	3 250,00	3 500,00
<b>Gesamt</b>	<b>82 700,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>110 200,00</b>

#### 5. Übrige Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022
Zuschüsse <i>Seed Money</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Gesamt</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

#### 6. Rücklagen

	2019	2020	2021	2022
Entnahme Rücklagen				
Einstellung Rücklagen			22 150	12 050
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>12 050,00</b>

## Anlage 2:

## (A) Kostenverteilung Koordinationsstelle

	Nombre d'étudiants au 31/01/2018 Anzahl Studierende am 31.01.2018	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	23.632	20,529%	60 793,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	25.020	21,735%	62 601,90 €
Universität Basel	10.052	8,732%	43 098,09 €
Université de Haute- Alsace	8.394	7,292%	40 937,66 €
Université de Strasbourg	48.018	41,713%	92 569,06 €
	<b>115.116</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00 €</b>

## (B) Kostenverteilung Seed Money

Universität Freiburg	23.632	20,529%	60 793,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	25.020	21,735%	62 601,90 €
Universität Basel	10.052	8,732%	43 098,09 €
Université de Haute- Alsace	8.394	7,292%	40 937,66 €
Université de Strasbourg	48.018	41,713%	92 569,06 €
	<b>115.116</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00 €</b>

**Anmerkung:** 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 zwischen den Mitgliedsuniversitäten verteilt.