

Haushaltsplan für das Jahr 2021

Genehmigt durch die Versammlung am 09.07.2020

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, 09.07.2020

Inhaltsverzeichnis:

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

I. Vorbericht



1. Jahreshaushalt des EVTZ 2021

Der für 2021 vorgesehene Haushalt umfasst Mitgliedsbeiträge in Höhe von 600.000,00 Euro. Diesen stehen Ausgaben für die Geschäfts- und Koordinationsstelle sowie für Zuschüsse von Forschungs- und Lehrprojekten in Höhe von insgesamt 600.000,00 Euro gegenüber. Aus dem vorherigen Jahreshaushalten wird ein Bilanzgewinn von 37.200,34 Euro auf das Haushaltsjahr 2020 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 der Marie Skłodowska Curie Aktion „Cofund“ für die Ko-finanzierung 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. Des Weiteren ist eine Ko-Finanzierung des Projekts durch die Santander Consumer Bank AG in Höhe von insgesamt 320.000,00 Euro vorgesehen (80.000 Euro pro Jahr für 4 Jahre).

b. Zuschüsse für Projekte in Forschung und Lehre

Gemäß dem Beschluss der Versammlung des EVTZ vom 09.07.2020 stellen die Mitgliedsuniversitäten dem EVTZ im Jahr 2021 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 derzeit bei der Universität 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 2021 des EVTZ sind insgesamt 6 Personen vorgesehen:

- Direktor der Geschäftsstelle und Leiter der Koordinationsstelle (100% VzÄ), Personalgestellung Universität de Strasbourg
- Stv. Leiterin der Koordinationsstelle (60% VzÄ bis Juni 2021), Personalgestellung Universität de Strasbourg
- Beauftragter für Marketing, Web und Koordination (50% VzÄ ab Januar 2021), Personalgestellung voraussichtlich Universität Freiburg
- Pressereferentin (80% VzÄ), Personalgestellung Universität Freiburg
- Finanzmanagerin (50% VzÄ), Personalgestellung Universität Freiburg
- Projektmanager/in QUSTEC (100% VzÄ), Personalgestellung Universität de Strasbourg

2. Finanzplanungsjahr 2022

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

II. Haushaltsplan 2021



Wirtschaftsplan Eucor – The European Campus EVTZ 2021

A. Erfolgsplan		*)			
		IST 2019 Euro	Betrag für 2020 (Planung) Euro	Betrag für 2021 (Planung) Euro	Betrag für 2022 (Planung) Euro
I.	Erträge				
1.	Erträge aus Zuweisungen und Erlösen				
1.1	Ertrag aus Landeszuschuss				
1.2	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	669 630	3 038 598	667 680	667 680
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	669 630	3 038 598	667 680	667 680
II.	Aufwendungen				
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
1.2	Bezogene Leistungen	226 663	246 500	287 700	276 746
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne, Gehälter und Bezüge				
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
3.	Abschreibungen	942	500	1 600	750
4.	Sonstige Aufwendungen				
4.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	431.506	123.322	378 380	390 184
4.2	Übrige Aufwendungen		2 668 276		
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.	Steueraufwand				
7.	Zur Umsetzung der Einsparvorgabe				
	Summe Aufwand	659 111	3 038 598	667 680	667 680
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	10 519	0	0	0

*) In den Spalten „Betrag für 2020“ ist der am 17.07.2019 genehmigte Haushaltsplan 2020 dargestellt. Im Haushaltsplan 2020 erfolgte die Erfassung der Zuschüsse für QUSTEC noch als Erträge und die Weiterleitung der Gelder an die Projektpartner als Aufwendungen. Im Jahresabschluss 2019 (IST-2019-Spalten) und im Haushaltsplan 2021 erfolgt die Berücksichtigung dieser Gelder ergebnisneutral. Der Haushaltsplan 2020 ist daher in diesem Bereich nicht mit dem Haushaltsplan 2021 vergleichbar.

B. Finanzplan		IST 2019 Euro	Betrag für 2020 (Planung) Euro	Betrag für 2021 (Planung) Euro	Betrag für 2022 (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	3 327	0	1 200	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	4 281 863	500		
5.	Verminderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten			1 638 928	20 000
	Summe I.:	4 285 190	500	1 640 128	20 000
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss	10 519	0	0	0
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	942	500	1.600	750
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			1 638 528	19 250
6.	Vermehrung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten	4 273 729			
	Summe II.:	4 285 190	500	1 640 128	20 000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

C. Investitionsplan		IST 2019 Euro	Betrag für 2020 (Planung)	Betrag für 2021 (Planung)	Betrag für 2022 (Planung)
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Maßnahme				
	Anschaffung drei Computers und Zubehör	3 327	0	1.200	0
	Gesamt	3 327	0	1200	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 2019	2020	2021	2022
Beiträge der Mitgliedsuniversitäten	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Eingeworbene Drittmittel / Projektzuschüsse	69 630,00	2 430 598,00	67 680,00	67 680,00
Gesamt	669 630,00	3 030 598,00	667 680,00	667 680,00

II.

1. Materialaufwand

	IST 2019	2020	2021	2022
1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bezogene Leistungen Kosten im Zusammenhang mit Personalgestellungen	226 662,86	246 500,00	287 700,00	276 745,89
Gesamt	226 662,86	246 500,00	287 700,00	276 745,89

3. Abschreibungen

	IST 2019	2020	2021	2022
Anschaffung	Computer/ Drucker		Computer	
Betrag	3.326,77		1 200	
ND Jahre	3		3	
AfA	847,77		400,00	
AfA aus Vorjahren	94,00	500,00	1 200,00	750,00
Gesamt	941,77	500,00	1 600,00	750,00

Bei der Anschaffung der Computer im Jahr 2021 handelt es sich um Ersatz.

4. Sonstige Aufwendungen

4.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2019	2020	2021	2022
Geschäftsstelle	96 883,63	114 372,00	55 250,00	68 054,00
Seed Money	299 996,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Student Council	737,33	450,00	450,00	450,00
Quantum Science an Technologies (QUSTEC)	33 341,08	2 368 276,00	22 680,00	21 680,00
European Cross-Border Skills (ECBS)	547,51	500,00	0,00	0,00
Gesamt	431.505,55	2 783 598,00	378 380,00	390 184,00

zu Aufwendungen der Geschäftsstelle:

	IST 2019	2020	2021	2022
Miete	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Materialmiete/ Leasing	1 010,92	0,00	0,00	0
Erstellung von Werbemitteln	9 524,61	14 200,00	4 400,00	8 000,00
Technische Betreuung Website	7 162,57	6 000,00	3 500,00	4 000,00
Übersetzungen Broschüren, Website	2 906,08	2 000,00	3 000,00	3 500,00
Honorar Dolmetscher/innen	7 604,16	2 500,00	7 700,00	11 100,00
Reisekosten / Spesen	9 955,99	32 930,00	6 000,00	8 000,00
Telefon	832,51	3 600,00	1 000,00	1 000,00
Porto	95,20	1 000,00	150,00	150,00
Mitgliedsbeiträge	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Beiträge Maßnahmen Säule Wissenschaft	18 750,00	18 750,00	15 000,00	15 000,00
Übrige Kosten	33 041,59	11 192,00	7 300,00	10 104,00
Gesamt	96 883,63	114 372,00	55 250,00	68 054,00

Anlage 2: Verteilungsschlüssel

Beitrag zu Kosten der Geschäftsstelle

	Nombre d'étudiants au 15/01/2020 Anzahl Studierende am 15.01.2020	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	24.391	20,373%	60.559,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	23.940	19,996%	59.994,24 €
Universität Basel	10.461	8,738%	43.106,50 €
Université de Haute- Alsace	8.422	7,035%	40.551,86 €
Université de Strasbourg	52.509	43,859%	95.788,11 €
	119.723	100,00%	300.000,00 €

Beitrag zu Kosten Seed Money

	Nombre d'étudiants au 15/01/2020 Anzahl Studierende am 15.01.2020	% nombre // in %	Total // Gesamt (1)
Universität Freiburg	24.391	20,373%	60.559,29 €
Karlsruher Institut für Technologie	23.940	19,996%	59.994,24 €
Universität Basel	10.461	8,738%	43.106,50 €
Université de Haute- Alsace	8.422	7,035%	40.551,86 €
Université de Strasbourg	52.509	43,859%	95.788,11 €
	119.723	100,00%	300.000,00 €

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 (ohne Promovierende) zwischen den Mitgliedsuniversitäten verteilt.

Anlage 3: Projektmittel QUSTEC

Liquiditätsabflüsse 2021	
Personalgestellungen	45.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.680,00 €
Zuschüsse QUSTEC - Gehaltskosten der Promovierenden	1.528.928,00 €
Zuschüsse QUSTEC - Verwaltung (Publikationen Open Access)	170.000,00 €
Zuschüsse QUSTEC - Veranstaltungen	20.000,00 €

Liquiditätszuflüsse 2021	
EU-Mittel	1.692.288,00 €
Zuschuss Santander	80.000,00 €