



**Wissenschaftsverbund**  
Vierländerregion Bodensee

# Haushaltsplan des Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee EVTZmbH für das Jahr 2025

Vorgelegt vom Vorsitzenden  
Genehmigt durch den Kooperationsrat am 07.10.2024

## **Inhalt**

- 1. Vorbericht ... 2
- 2. Haushaltsplan ... 3
- 3. Anlage ... 6

# 1. Vorbericht

Der für 2025 vorgesehene Haushalt umfasst Erträge in Höhe von 1.940.380,40 €. Diese stehen Ausgaben im Projektbereich und für die Geschäftsstelle in Höhe von insgesamt 2.284.500,00 € gegenüber. Es werden Rückstellungen für Zuschüsse im Projektbereich von 344.119,60 € im Haushaltsjahr 2025 aufgelöst.

## Mitgliedsbeiträge

Der für 2025 vorgesehene Haushalt umfasst Mitgliedsbeiträge in Höhe von 37.500.- Euro (gem. Satzung Art. 12.4).

## Leistungsvereinbarung mit der IBK

Auf Grundlage der Leistungsvereinbarung 2022-2025 mit der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) stehen dem Wissenschaftsverbund jährlich 855.000 € sowie 180.000 CHF zur Verfügung. Zudem stellt der Kanton Thurgau im Rahmen der Leistungsvereinbarung einen jährlichen Standortbeitrag von 20.000 CHF und einen Infrastrukturbeitrag von max. 80.000 CHF zur Verfügung.

Aus der Leistungsvereinbarung 2022-2025 werden für das Haushaltsjahr 2024 zweckgebundene Rückstellungen für den Projektbereich in Höhe von 344.119,60 € aufgelöst.

## Drittmittel

Im Haushaltsjahr 2023 warb der Wissenschaftsverbund für den „Fonds für Innovation & Transfer“ Drittmittel des EU-Programms Interreg VI Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein ein. Das Projektvolumen beträgt 2.400.000 €. Die Kofinanzierung durch den Wissenschaftsverbund liegt bei 30 Prozent. Der Förderbeitrag von Interreg beläuft sich auf 1.680.000 €. Für das Haushaltsjahr 2025 wird die Verwendung von 759.500 € aus diesen Fördermitteln geplant.

## Projektbereich

Für Projektförderungen durch den Wissenschaftsverbund inkl. damit zusammenhängender Aufwendungen für Ausschreibungen, Evaluationen, Kommunikation und projektbegleitende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2025 1.773.000,00 € veranschlagt. Darauf entfallen Personalkosten von 360.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 werden 76 Prozent des Gesamtbudgets in den Projektbereich investiert (2024: 79%, 2023: 69%).

## Geschäftsstelle

Für die sachlichen Aufwendungen für die Geschäftsstelle mit ihren Standorten in Konstanz und Kreuzlingen werden 204.500 € geplant. Darunter fallen unter anderem Aufwendungen für Räumlichkeiten, Versicherungen, Kommunikation und IT sowie Sonstige Aufwendungen. Personalaufwendungen für die zwei Standorte der Geschäftsstelle liegen bei 265.000 € (inkl. Sonstige Personalkosten).

Der Wissenschaftsverbund beschäftigt keine Arbeitnehmer\*innen. Die für ihn tätigen Personen sind bei der Universität Konstanz bzw. beim Amt für Mittel- und Hochschulen des Kantons Thurgau angestellt und werden dem Wissenschaftsverbund für ihre Aufgaben in der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsplan 2025 sind insgesamt sieben Personalgestellungen vorgesehen.

## 2. Haushaltsplan 2025

A. Erfolgsplan		2024 Planung Euro	2025 Planung Euro	2026 Planung Euro
<b>I</b>	<b>Erträge</b>			
1.	Erträge aus Leistungsvereinbarung mit IBK			
1.1	Geschäftsstellenbudget IBK	184'423.35	185'387.40	0.00
1.2	Operatives Budget IBK	855'000.00	855'000.00	1'100'000.00
1.3	Standortortbeitrag Kanton Thurgau	20'491.48	20'598.60	0.00
1.4	Infrastrukturbeitrag Kanton Thurgau	81'965.93	82'394.40	50'000.00
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
3.	Erträge Mitglieder (Jahresbeitrag)	37'500.00	37'500.00	37'500.00
4.	Erträge Interreg (Fonds für Innovation und Transfer)	560'000.00	759'500.00	759'500.00
5.	Sonstige Erträge Drittmittel			
6.	Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig			
7.	Sonstige Erträge betriebsfremd und regelmäßig			
8.	Erträge aus Währungsumrechnung			
9.	Andere Nebenerlöse			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1'739'380.76</b>	<b>1'940'380.40</b>	<b>1'947'000.00</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
1.	Personalaufwendungen			
1.1	Standort Kreuzlingen			
1.1.1	Administration: Leitung und Büroleitung	260'000.00	220'000.00	230'000.00
1.1.2	Koordination Förderprogramme und -kommunikation	345'000.00	350'000.00	360'000.00
1.2	Standort Konstanz	40'000.00	35'000.00	40'000.00
1.3	Sonstige Personalaufwendungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
1.4	Abgrenzung Ferien- und Gleitzeitguthaben	50'000.00	52'000.00	54'000.00
2.	Aufwendungen Förderprogramme und -kommunikation			
2.1	Zuwendungen für wissenschaftliche Zwecke	1'063'512.96	1'300'000.00	1'300'000.00
2.2	Fremdleistungen Kommunikation und Beratung	143'000.00	65'000.00	65'000.00
2.3	Fremdleistungen Beratung Projekte		35'000.00	35'000.00
2.4	Fremdleistungen Evaluationen	7'000.00	10'000.00	10'000.00
2.5	Werbekosten	74'900.00	3'000.00	3'000.00
3.	Aufwendungen Geschäftsstelle			
3.1	Räumlichkeiten und Versicherungen:			
3.1.1	Betriebskosten	25'000.00	500.00	500.00
3.1.2	Raumkosten	45'000.00	40'000.00	40'000.00
3.1.3	Versicherungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3.2	Kommunikation und IT:			
3.2.1	Telefon	3'000.00	5'000.00	5'000.00
3.2.2	Internetkosten	1'000.00	3'000.00	3'000.00
3.2.3	Lizenzen Software	1'400.00	2'000.00	2'000.00
3.2.4	Wartungskosten für Hard- und Software	50'000.00	55'000.00	55'000.00
3.3	Sonstige Aufwendungen			
3.3.1	Fremdleistungen Standort	0.00	0.00	0.00
3.3.2	Miete externe Veranstaltungen	5'000.00	2'000.00	2'000.00
3.3.3	Bürobedarf	6'000.00	1'500.00	1'500.00
3.3.4	Rechts- und Beratungskosten (inkl. Abschlusskosten)	25'000.00	21'000.00	21'000.00
3.3.5	Bewirtung	10'000.00	8'000.00	8'000.00
3.3.6	Geschenke	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3.3.7	Beiträge Konferenzen und Mitgliedschaften	3'000.00	1'000.00	1'000.00

3.3.8	Reisekosten	20'000.00	15'000.00	15'000.00
3.3.9	Fortbildungskosten	15'000.00	10'000.00	10'000.00
3.3.10	Nebenkosten des Geldverkehrs	5'000.00	500.00	500.00
3.3.11	Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	7'000.00	14'000.00	14'000.00
3.3.12	Steuerrückstellungen	25'000.00	10'000.00	10'000.00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2'255'812.96</b>	<b>2'284'500.00</b>	<b>2'311'500.00</b>
<b>III.</b>	<b>Rücklagen</b>			
1.	Zweckgebundene Rücklage für Zuschüsse	346'986.45	344'119.60	371'119.60
2.	Zweckgebundene Rücklage: Operatives Budget IBK Leistungsperiode 2018-2021	169'445.75		
	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>516'432.20</b>	<b>344'119.60</b>	<b>371'119.60</b>
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>B. Finanzplan</b>		2024 Planung Euro	2025 Planung Euro	2026 Planung Euro
<b>I</b>	<b>Mittelbedarf</b>			
1.	Zugänge des Anlagevermögens			
1.1	Grundstücke und Bauten			
1.2	Technische Anlagen und Maschinen			
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
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 Verbindlichkeiten	2'057'396.00	344'119.60	371'119.60
	<b>Summe I.:</b>	<b>2'057'396.00</b>	<b>344'119.60</b>	<b>371'119.60</b>
<b>II.</b>	<b>Deckungsmittel</b>			
1.	Jahresüberschuss			
2.	Verminderung des Anlagevermögens			
2.1	Abgänge			
2.2	Abschreibungen			
3.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse			
4.	Zuführung des Landes a) davon erfolgswirksam – Zuführung für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführung zur Vermehrung des Anlagevermögens d) Zuführung für Rücklagen			
5.	Verminderung des Umlaufvermögens und der Rechnungsabgrenzungsposten	2'057'396.00	344'119.60	371'119.60
6.	Vermehrung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten			
	<b>Summe II.</b>	<b>2'057'396.00</b>	<b>344'119.60</b>	<b>371'119.60</b>

<b>C. Investitionsplan</b>		2024 Planung Euro	2025 Planung Euro	2026 Planung Euro
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	<b>Gesamt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 3. Anlagen

#### Anlage 1: Aufwendungen für Projektförderungen

		Bewilligte Mittel Euro	Verbrauchte Mittel (zum 20.06.2024) Euro	Restmittel 2025+2026 Euro
<b>1.</b>	<b>Programm Gesellschaftlicher Zusammenhalt</b>			
1.1	Open Place	22'135.00	0.00	22'135.00
1.2	InterADAPT	22'582.00	0.00	22'582.00
1.3	zusammen:denken	15'000.00	7'933.50	7'066.50
1.4	BePart	199'985.00	26'862.50	173'122.50
1.5	LeKuLab	199'980.00	39'944.80	160'035.20
1.6	Demokratie Schule	199'953.00	19'709.95	180'243.05
1.7	Model UN	19'840.00	0.00	19'840.00
1.8	zusammen:weiterdenken	85'449.00	0.00	85'449.00
	<b>Summe Gesellschaftlicher Zusammenhalt</b>	<b>764'924.00</b>	<b>94'450.75</b>	<b>670'473.25</b>
<b>2.</b>	<b>Programm Arbeit und Talente</b>			
2.1	AG Entrepreneurship / Bodenseelinked	580'000.00	189'042.58	390'957.42
2.2	Summerschool	137'160.00	138'245.67	-1'085.67
1.3	International Student Cooperation	147'000.00	0.00	147'000.00
1.4	Zertifikat Zukunft	118'670.00	35'115.20	83'554.80
1.5	Studierendenmobilität 1	28'500.00	22'958.31	5'541.69
1.6	Studierendenmobilität 2	68'040.00	0.00	68'040.00
	<b>Summe Arbeit und Talente</b>	<b>1'079'370.00</b>	<b>385'361.76</b>	<b>694'008.24</b>
<b>3.</b>	<b>Programm Hochschulentwicklung</b>			
3.1	Adhoc Gruppe Dual Career	5'400.00	3'927.40	1'472.60
3.2	AG Dual Career	15'000.00	200.94	14'799.06
3.3	AG Gender & Diversity	20'000.00	8'387.10	11'612.90
3.4	AG International	20'000.00	3'427.18	16'572.82
3.5	AG Karriere	20'000.00	4'899.35	15'100.65
3.6	Transferrad	19'973.00	11'121.20	8'851.80
3.7	Adhoc Gruppe E-Learning Community	10'000.00	0.00	10'000.00
3.8	Adhoc Gruppe HS-Entwicklung	10'000.00	0.00	10'000.00
3.9	Adhoc-Gruppe Professor*innen-Förderung	10'000.00	0.00	10'000.00
3.10	Transfer on the move	86'506.00	0.00	86'506.00
3.11	Grenzenlos nachhaltig	93'802.31	0.00	93'802.31
3.12	Citizens Considered	99'571.20	0.00	99'571.20
3.13	Medienkompetenz von Studierenden	96'516.00	0.00	96'516.00
3.14	KI in der Ingenieursausbildung	97'749.52	0.00	97'749.52
	<b>Summe Hochschulentwicklung</b>	<b>604'518.03</b>	<b>31'963.17</b>	<b>540'591.69</b>
<b>4.</b>	<b>Programm Nachhaltige Vierländerregion</b>			
4.1	ÖV Connect Bodensee	199'864.00	0.00	199'864.00
4.2	Resonanz Lab	199'062.40	0.00	199'062.40
4.3	Planetare Gesundheit	99'992.20	0.00	99'992.20
	<b>Summe Nachhaltige Vierländerregion</b>	<b>498'918.60</b>	<b>0.00</b>	<b>498'918.60</b>
	<b>Summe Gesamt</b>	<b>2'947'730.63</b>	<b>512'715.93</b>	<b>1'922'298.77</b>