



**Wissenschaftsverbund**  
Vierländerregion Bodensee

# Haushaltsplan des Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee EVTZmbH für das Jahr 2026

Vorgelegt von der Vorsitzenden  
Genehmigt durch den Kooperationsrat am 06.10.2025

## **Inhalt**

1. Vorbericht ... 2
2. Haushaltsplan ... 3

# 1. Vorbericht

Der für 2026 vorgesehene Haushalt umfasst Erträge in Höhe von 2.007.400 €. Diese stehen Ausgaben im Projektbereich und für die Geschäftsstelle in Höhe von insgesamt 2.482.615 € gegenüber. Es werden Rücklagen für Zuschüsse im Projektbereich von 449.215 € im Haushaltsjahr 2026 aufgelöst.

## Mitgliedsbeiträge

Der für 2026 vorgesehene Haushalt umfasst Mitgliedsbeiträge in Höhe von 37.500 € (gem. Satzung Art. 12.4).

## Leistungsvereinbarung mit der IBK

Auf Grundlage der Leistungsvereinbarung 2026-2029 mit der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) stehen dem W4 jährlich 520.000 € sowie 520.000 CHF zur Verfügung. Zudem stellt der Kanton Thurgau im Rahmen der Leistungsvereinbarung einen jährlichen Infrastrukturbeitrag in Höhe von max. 50.000 CHF zur Verfügung.

Aus der Leistungsvereinbarung 2022-2025 werden für das Haushaltsjahr 2026 zweckgebundene Rücklagen für den Projektbereich in Höhe von 449.215 € aufgelöst.

## Drittmittel

Im Haushaltsjahr 2023 warb der W4 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 W4 liegt bei 30 Prozent. Der Förderbeitrag von Interreg beläuft sich auf 1.680.000 €. Für das Haushaltsjahr 2026 wird die Verwendung von 770.000 € aus diesen Fördermitteln geplant.

## Projektbereich

Für Projektförderungen durch den W4 inkl. damit zusammenhängender Aufwendungen für Ausschreibungen, Evaluationen, Kommunikation und projektbegleitende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 1.948.000,00 € veranschlagt. Darauf entfallen Personalkosten von 360.000 €. Im Haushaltsjahr 2026 werden 78 Prozent des Gesamtbudgets in den Projektbereich investiert (2025: 76%, 2024: 79%, 2023: 69%).

## Geschäftsstelle

Für die sachlichen Aufwendungen für die Geschäftsstelle mit ihren Standorten in Konstanz und Kreuzlingen werden 198.615 € geplant. Darunter fallen unter anderem Aufwendungen für Räumlichkeiten, Versicherungen, Kommunikation und IT sowie Sonstige Aufwendungen. Administrative Personalaufwendungen für die zwei Standorte der Geschäftsstelle liegen bei 286.000 € (inkl. Sonstige Personalkosten).

Der W4 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 W4 für ihre Aufgaben in der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsplan 2026 sind insgesamt sieben Personalgestellungen vorgesehen.

## 2. Haushaltsplan 2026

A. Erfolgsplan		2025 Planung Euro	2026 Planung Euro	2027 Planung Euro
<b>I</b>	<b>Erträge</b>			
<u>1.</u>	<u>Erträge aus Leistungsvereinbarung mit IBK</u>			
1.1	Geschäftsstellenbudget IBK CHF <sup>1</sup>	185'387.40	—	—
1.2	Operatives Budget IBK CHF <sup>2</sup>	—	556'400.00	556'400.00
1.3	Operatives Budget IBK EURO	855'000.00	520'000.00	520'000.00
1.4	Standortortbeitrag Kanton Thurgau <sup>1</sup>	20'598.60	—	—
1.5	Infrastrukturbeitrag Kanton Thurgau <sup>3</sup>	82'394.40	53'500.00	53'500.00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0.00	0.00	0.00
3.	Erträge Mitglieder (Jahresbeitrag)	37'500.00	37'500.00	37'500.00
4.	Erträge Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein	759'500.00	840'000.00	100'000,00
5.	Sonstige Erträge Drittmittel	0.00	0.00	
6.	Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig	0.00	0.00	
7.	Sonstige Erträge betriebsfremd und regelmäßig	0.00	0.00	
8.	Erträge aus Währungsumrechnung	0.00	0.00	
9	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00	0.00	
10.	Andere Nebenerlöse	0.00	0.00	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1'940'380.40</b>	<b>2'007'400.00</b>	
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
<u>1.</u>	<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>1.1</u>	<u>Standort Kreuzlingen</u>			
1.1.1	Administration: Leitung und Büroleitung	220'000.00	250'000.00	260'000.00
1.1.2	Koordination Förderprogramme und -kommunikation	350'000.00	360'000.00	370'000.00
1.2	Standort Konstanz	35'000.00	35'000.00	40'000.00
1.3	Sonstige Personalaufwendungen	10'000.00	1'000.00	2'000.00
1.4	Abgrenzung Ferien- und Gleitzeitguthaben	52'000.00	50'000.00	50'000.00
<u>2.</u>	<u>Aufwendungen Förderprogramme und -kommunikation</u>			
2.1	Zuwendungen für wissenschaftliche Zwecke (rein IBK finanziert)	1'300'000.00	348.000,00	
2.2	Zuwendungen für wissenschaftliche Zwecke (Interreg ABH und Ko-Finanzierung IBK) <sup>4</sup>	—	1.100.000,00	
2.3	Fremdleistungen Beratung Projekte	35.000,00	25.000,00	
2.4	Fremdleistungen Evaluationen	10.000,00	15.000,00	
2.5	Fremdleistungen Kommunikation	65.000,00	90.000,00	
2.6	Werbekosten	3.000,00	10.000,00	
<u>3.</u>	<u>Aufwendungen Geschäftsstelle</u>			
<u>3.1</u>	<u>Räumlichkeiten und Versicherungen:</u>			
3.1.1	Betriebskosten	500.00	100,00	200,00
3.1.2	Raumkosten	40'000.00	40.000,00	40.000,00
3.1.3	Versicherungen	15'000.00	13.000,00	14.000,00
<u>3.2</u>	<u>Kommunikation und IT:</u>			
3.2.1	Telefon	5'000.00	5.000,00	5.000,00
3.2.2	Internetkosten	3'000.00	3.000,00	3.000,00
3.2.3	Lizenzen Software	2'000.00	6.000,00	6.000,00
3.2.4	Wartungskosten für Hard- und Software	55'000.00	60.000,00	65.000,00
<u>3.3</u>	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			

<sup>1</sup> entfällt in Leistungsvereinbarung mit Internationaler Bodensee-Konferenz (IBK) 2026-2029

<sup>2</sup> neu in Leistungsvereinbarung mit IBK 2026-2029

<sup>3</sup> angepasst in Leistungsvereinbarung mit IBK 2026-2029

<sup>4</sup> neu für 2026 eingeführt (Trennung von 2.1)

3.3.1	Fremdleistungen Standort	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Miete externe Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3	Bürobedarf	1.500,00	2.000,00	2.000,00
3.3.4	Rechts- und Beratungskosten	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3.3.5	Bewirtung	8.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.6	Geschenke	1.000,00	500,00	500,00
3.3.7	Beiträge Konferenzen und Mitgliedschaften	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.8	Reisekosten	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9	Fortbildungskosten	10.000,00	12.000,00	10.000,00
3.3.10	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	500,00
3.3.11	Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	14.000,00	8.000,00	10.000,00
3.3.12	Steuerrückstellungen	10.000,00	0,00	0,00
3.3.13	Umsatzsteuervorauszahlungen	—	0,00	0,00
3.3.14	Drittland UST §13b	—	1.500,00	1.500,00
3.3.15	IG UST RC 19%	—	15,00	15,00
3.3.16	Rückstellungen Abschluss- und Prüfungskosten <sup>5</sup>	—	7.000,00	7.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.284.500,00</b>	<b>2.482.615,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Rücklagen</b>			
1.	Zweckgebundene Rücklage aus Leistungsvereinbarungen 2022-2025 und 2018-2021	344'119.60	449.215,00	
	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>344'119.60</b>	<b>449.215,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>B. Finanzplan</b>		2025 Planung Euro	2026 Planung Euro	2027 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	2'321.500,00	2'456.615,00	1.025.000,00
	<b>Summe I.:</b>	<b>2'321.500,00</b>	<b>2'456.615,00</b>	<b>1.025.000,00</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			

<sup>5</sup> neu für 2026 eingeführt. Trennung von 3.3.4

	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	2'321.500,00	2'456.615,00	1.025.000,00
6.	Vermehrung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten			
	<b>Summe II.</b>	<b>2'321.500,00</b>	<b>2'456.615,00</b>	<b>1.025.000,00</b>

<b>C. Investitionsplan</b>		2025 Planung Euro	2026 Planung Euro	2027 Planung Euro
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	<b>Gesamt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### D. Rücklagenplan

	31.12.2024	2025	31.12.2025	2026	31.12.2026	2027	31.12.2027
Nicht zweckgebundene Rücklagen	117.559,10	0,00	117.559,10	0,00	117.559,10	0,00	117.559,10
Zweckgebundene Rücklagen <sup>6</sup>	1.157.238,10	-475.215,60	682.023,10	-449.215,00	232.808,10	-232.808,10	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.274.797,20</b>		<b>799.582,20</b>		<b>350367,20</b>		<b>117.559,10</b>

<sup>6</sup> Zur Nutzung im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit der IBK 2022-2025