Anlage 1: Jahresweise Kostendarstellung (einschließlich Pfad und Ausbauschritte)

A: Budgetpfad Bund Kostenentwicklung 2013-2028, Preisbasis 2014 inkl. Umsatzsteuer: Kooperationsmodell mit Graz (Vollausbau Studienjahr 2027/2028)

		laufende Kosten (Infrastruktur) - nach Invest				Nicht abziehbare Vorsteuer 20%/ Umsatzsteuer für KMA 10%								*in den Reinvestitionen Gebäude und Erhaltungsaufwendungen enthaltene Erhaltungs- und Reinvestitionspauschale*			
	Summe Personal kosten	Erhaltung	Betrieb	**Summe lfd Kosten Infrastruktur (Erhaltung und Betrieb)**	**Summe laufende Sachkosten**	Personal	Erhaltung	Betrieb	Sachkosten	**Summe VST, UST KMA**	Gesamt-kosten laufend	Kooperation Graz (Bund)*	Rein-vestition Gebäude		Rein-vestition Forschungs-großgeräte	Erstinvest Forschungs-großgeräte	**Gesamt-kosten**
Gesamt kosten / Jahr (KJ)	***25.012.640***	**1.893.413**	**6.650.036**	***8.543.449***	***8.589.170***	**1.900.047**	**198.150**	**1.044.903**	**1.233.734**	***4.376.834***	**46.522.092**	**4.119.156**	**4.965.588**	***1.555.089***	**2.724.880**	**18.400.000**	**58.331.716**
2013	***0***										**0**		0		0		**0**
2014	***677.434***	0	191.035	***191.035***	***618.000***	0	0	30.017	123.600	***153.617***	**1.640.086**	1.104.617	0				**2.744.703**
2015	***812.920***	0	665.004	***665.004***	***669.500***	0	0	104.490	133.900	***238.390***	**2.385.814**	2.361.044	0				**4.746.858**
2016	***2.485.542***	0	1.662.509	***1.662.509***	***1.014.550***	140.165	0	261.226	178.705	***580.096***	**5.742.697**	3.192.084	0			2.300.000	**11.234.781**
2017	***4.022.677***	0	3.325.018	***3.325.018***	***1.308.100***	280.330	0	522.452	213.210	***1.015.991***	**9.671.787**	3.919.417	0			2.300.000	**15.891.203**
2018	***7.180.674***	0	4.987.527	***4.987.527***	***2.339.645***	500.443	0	783.677	371.109	***1.655.229***	**16.163.075**	4.119.156	0			3.450.000	**23.732.231**
2019	***10.067.697***	0	6.650.036	***6.650.036***	***3.268.190***	720.556	0	1.044.903	508.408	***2.273.867***	**22.259.790**	4.119.156	0			3.450.000	**29.828.946**
2020	***13.225.694***	0	6.650.036	***6.650.036***	***4.299.735***	940.669	0	1.044.903	666.307	***2.651.879***	**26.827.344**	4.119.156	0			3.450.000	**34.396.500**
2021	***15.646.037***	0	6.650.036	***6.650.036***	***5.279.780***	1.100.565	0	1.044.903	813.906	***2.959.374***	**30.535.227**	4.119.156	0			3.450.000	**38.104.383**
2022	***18.066.380***	0	6.650.036	***6.650.036***	***6.259.825***	1.260.461	0	1.044.903	961.505	***3.266.870***	**34.243.111**	4.119.156	0		2.724.880		**41.087.147**
2023	***20.215.750***	0	6.650.036	***6.650.036***	***7.136.870***	1.420.358	0	1.044.903	1.088.504	***3.553.765***	**37.556.421**	4.119.156	0		2.724.880		**44.400.457**
2024	***21.814.713***	0	6.650.036	***6.650.036***	***7.620.970***	1.580.254	0	1.044.903	1.136.914	***3.762.071***	**39.847.790**	4.119.156	0		2.724.880		**46.691.826**
2025	***23.413.676***	0	6.650.036	***6.650.036***	***8.105.070***	1.740.150	0	1.044.903	1.185.324	***3.970.378***	**42.139.160**	4.119.156	0		2.724.880		**48.983.196**
2026	***24.213.158***	0	6.650.036	***6.650.036***	***8.347.120***	1.820.099	0	1.044.903	1.209.529	***4.074.531***	**43.284.845**	4.119.156	0		2.724.880		**50.128.881**
2027	***25.012.640***	0	6.650.036	***6.650.036***	***8.589.170***	1.900.047	0	1.044.903	1.233.734	***4.178.684***	**44.430.530**	4.119.156	0		2.724.880		**51.274.566**
2028	***25.012.640***	1.893.413	6.650.036	***8.543.449***	***8.589.170***	1.900.047	198.150	1.044.903	1.233.734	***4.376.834***	**46.522.092**	4.119.156	4.965.588	*1.555.089*	2.724.880		**58.331.716**

Anmerkung:

* **Kooperation Graz (Bund):** Kosten für 120 Studierende pro Studienjahr Nicht-Klinik in Graz wird in Leistungsvereinbarung mit der medizinischen Universtät Graz verankert.

Anlage 1: Jahresweise Kostendarstellung (einschließlich Pfad und Ausbauschritte)

B: Budgetpfad Land und Gemeinden - Kostenentwicklung 2013-2028, Preisbasis 2014 inkl. Umsatzsteuer
Kooperationsmodell mit Graz (Vollausbau Studienjahr 2027/2028)

Erstinvestition in Höhe von 105,4 Mio + Liegenschaften und Finanzierungskosten + Sicherstellung 22,1 Mio vorhandene Flächen

Jahr	Erstinvest Gebäude	Annuität bei Finanzierung Gebäude über 25 Jahre	Reinvestition Gebäude	*in den Reinvestitionen Gebäude enthaltene Erhaltungs- und Reinvestitions-pauschale*	Summe Invest	*Summe Personal kosten*	Infrastruktur Erhaltung	*in der Infrastruktur enthaltene Erhaltungs-aufwendungen für Mietobjekte*	Summe laufende Sachkosten	Summe VST, UST KMA	Summe Kosten laufend	Vorlauf-kosten	Gesamt-kosten Betrieb	Gesamt Land OÖ/Gem
2013			0			*0*					0	240.000	240.000	240.000
2014	10.535.960	724.874	496.559	*102.618*	1.221.433	*0*	54.392	*15.194*	*0*	*5.692*	60.084	1.500.000	2.056.643	2.781.517
2015	15.803.940	1.799.542	1.241.397	*256.545*	3.040.939	*0*	189.341	*52.891*	*0*	*19.815*	209.156		1.450.553	3.250.095
2016	26.339.900	3.580.119	2.482.794	*513.091*	6.062.913	*0*	473.353	*132.227*	*0*	*49.538*	522.891		3.005.685	6.585.804
2017	26.339.900	5.329.088	3.724.191	*769.636*	9.053.279	*0*	946.706	*264.454*	*0*	*99.075*	1.045.781		4.769.972	10.099.061
2018	26.339.900	7.046.450	4.965.588	*1.026.181*	12.012.038	*0*	1.420.059	*396.681*	*0*	*148.613*	1.568.672		6.534.260	13.580.710
2019		6.920.018	4.965.588	*1.026.181*	11.885.606	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.977.169
2020		6.793.587	4.965.588	*1.026.181*	11.759.175	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.850.737
2021		6.667.155	4.965.588	*1.026.181*	11.632.743	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.724.306
2022		6.540.724	4.965.588	*1.026.181*	11.506.312	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.597.874
2023		6.414.292	4.965.588	*1.026.181*	11.379.880	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.471.443
2024		6.287.861	4.965.588	*1.026.181*	11.253.449	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.345.011
2025		6.161.429	4.965.588	*1.026.181*	11.127.017	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.218.580
2026		6.034.998	4.965.588	*1.026.181*	11.000.586	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	13.092.148
2027		5.908.566	4.965.588	*1.026.181*	10.874.154	*0*	1.893.413	*528.908*	*0*	*198.150*	2.091.563		7.057.150	12.965.717
2028		5.782.135			5.782.135	*0*	0	*0*						5.782.135
2029		5.655.703			5.655.703									5.655.703
2030		5.529.272			5.529.272									5.529.272
2031		5.402.840			5.402.840									5.402.840
2032		5.276.409			5.276.409									5.276.409
2033		5.149.977			5.149.977									5.149.977
2034		5.023.546			5.023.546									5.023.546
2035		4.897.114			4.897.114									4.897.114
2036		4.770.683			4.770.683									4.770.683
2037		4.644.251			4.644.251									4.644.251
2038		4.517.820			4.517.820									4.517.820
2039		3.982.593			3.982.593									3.982.593
2040		3.255.612			3.255.612									3.255.612
2041		2.138.800			2.138.800									2.138.800
2042		1.053.596			1.053.596									1.053.596
Summe	105.359.598	143.289.054	57.600.818		200.889.872	0	20.124.565		0	2.106.083	22.230.648	1.740.000	81.571.466	224.860.520

Anlage 1: Jahresweise Kostendarstellung (einschließlich Pfad und Ausbauschritte)

C: Darstellung vorhandene Flächen

Darstellung Vollausbau 2027/2028	Anzahl	NF in m²	BGF in m²	Errichtungskosten (Basis 2009)	Preis/m2 Basis 2009	Errichtungskosten 2014[1]	Erhaltungsaufwand	Reinvestitionskosten	*Summe*
vorhandene Flächen am Campus Linz		**4.639**	**9.211**	**19.451.321**		**22.149.834**	**528.908**	**1.026.181**	**1.555.089**
Laborflächen (ohne Ausstattung)		600	1.320	2.904.000	2.200	3.306.877	125.136	187.021	312.157
Büro Primarii Kliniken	alle	270	432	950.400	2.200	1.082.251	10.368	48.197	58.565
Besprechungsräume Kliniken	alle	196	313	689.321	2.200	784.951	7.520	34.957	42.477
Seminarräume	7	378	756	1.965.600	2.600	2.238.291	40.824	99.681	140.505
Praktikumsräume	5	135	270	702.000	2.600	799.390	14.580	35.600	50.180
Flächen in der Gruber-/Huemerstraße		3060	6.120	12.240.000	2.000	13.938.075	330.480	620.724	951.204

Erhaltungsaufwand: Erhaltungsaufwand im Gesamterhaltungsaufwand enthalten
Reinvestititonskosten: in den gesamten Reinvestitionskosten enthalten
Summe: Erhaltungs- und Reinvestitionskostenpauschale gemäß Art. 15a Art.3 Abs. 3