

A: Budgetpfad Bund Kostenentwicklung 2013-2028, Preisbasis 2014 inkl. Umsatzsteuer:

Kooperationsmodell mit Graz (Vollausbau Studienjahr 2027/2028)

Gesamt Jahr (KJ)	Summe Personal kosten	laufende Kosten (Infrastruktur) - nach Invest		Summe lfd Kosten Infrastruktur (Erhaltung und Betrieb)	Summe laufende Sachkosten	Nicht abziehbare Vorsteuer 20%/ Umsatzsteuer für KMA 10%				Summe VST, UST KMA	Gesamt- kosten laufend	Kooperation Graz (Bund)*	Rein- vestition Gebäude	in den Reinvestitionen Gebäude und Erhaltungsaufw endungen enthaltene Erhaltungs- und Reinvestitions- auschale	Rein- vestition Forschungs- großgeräte	Erstinvest Forschungs- großgeräte	Gesamt- kosten	
		Erhaltung	Betrieb			Personal	Erhaltung	Betrieb	Sachkosten									
	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							
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 Universität 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	
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 m ²	BGF in m ²	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

Reinvestitionskosten: in den gesamten Reinvestitionskosten enthalten

Summe: Erhaltungs- und Reinvestitionskostenpauschale gemäß Art. 15a Art.3 Abs. 3