

Anlage 2

Projektbeschreibung Leuchtturmprojekt 2: ITZ Plus, Hochschule Biberach		
Ausgaben- und Finanzierungsplan		
Kostenplan		
1.	Neubau Gebäude ITZ Plus, 1.650 m² NF *	8.140.000,00 €
	Grundstück: Zinsloses Erbbaurecht der Stadt Biberach	0,00 €
	Baukosten Bereich Biotechnologie, 800 m ² NF (5.000,00 €/m ² NF; Laborgebäude Nasslabor einfacher Standard; Teuerungsrate bis 2017: 1,10; NK, Grundausstattung, 19% USt enthalten)	4.400.000,00 €
	Baukosten Bereich Energie, 850 m ² NF (4.000,00 €/m ² NF; Laborgebäude Physik/Ingenieure einfacher Standard; Teuerungsrate bis 2017: 1,10; NK, Grundausstattung, 19% USt enthalten)	3.740.000,00 €
2.	Erstausrüstung	850.250,00 €
	Labore Bereich Biotechnologie (inkl. USt)	500.000,00 €
	Labore Bereich Energie (inkl. USt)	300.000,00 €
	Mobiliar Büroarbeitsplätze (Teilausrüstung: 15 Arbeitsplätze à 3.350,00 € inkl. USt)	50.250,00 €
	SUMME INVESTIVE KOSTEN	8.990.250,00 €
3.	Personalkosten (Grundlage: DFG Personalmittelsätze 2014)	691.500,00 €
	Leitung des ITZ Plus (nur Höhergruppierung E13 auf E14), 2015-2020 (5.250,00 € über 6 Jahre)	31.500,00 €
	2 Akademische Mitarbeiter (E13), 2018-2020 (jeweils 65.000,00 € über 3 Jahre)	390.000,00 €
	1 Versuchstechniker (E10), 2018-2020 (50.000 € über 3 Jahre)	150.000,00 €
	1 Sekretariat (E6), 2018-2020 (40.000,00 € über 3 Jahre)	120.000,00 €
4.	15% Gemeinkostenpauschale (auf die Personalkosten)	103.725,00 €
5.	Sachkosten (Geschäftsbedarf einschließlich Reisekosten), 2015-2020	45.000,00 €
	GESEAMTKOSTEN (inkl. USt)	9.830.475,00 €
6.	Betriebskosten* (nachrichtlich, nicht budgetrelevant; sie werden vom Land als Eigentümer des Hochschul-Gebäudes getragen): 1.650 m ² NF x 65,00 €/m ² NF/Jahr über 3 Jahre	321.750,00 €
*	Anmerkung: Ziffer 1. und 6. beruhen auf Schätzungen des Amts für Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Ulm, nach Angaben Plakoda und eigenen Werten, Stand: 18.07.2014	