

Kostenschätzung und Verlustprognose

auf der Basis von 12,5 Mio. € Baukosten; es wird ein Vorsteuerabzug mit einer Quote von 50 % unterstellt
inkl. Erstausrüstung, ohne Grundstück

Kostenschätzung netto	10.504.202 €
Kostenschätzung brutto	12.500.000 €
Vorsteuerabzug (Quote 50 %)	-997.899 €
Förderung des Landes (MLR + EFRE) (70 % von 9,8 Mio. €)	-6.860.000 €
Investitionskosten abzgl. Förderung und Vorsteuer	4.642.101 €
Zuschuss LRA	-750.000 €
Anteil der Stadt Biberach	3.892.101 €

Kostenaufstellung laufender Betrieb

Personalkosten	
Leitung (CM/TTM)	100.000 €
Sekretariat/Assistenz	50.000 €
	150.000 €

Sachkosten	10.000 € (Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Werbemaßnahmen, etc.)
Beratungskosten	10.000 € (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ggf. Anwaltskosten)
Kosten für Buchhaltung	15.000 € (lt. Frau Leonhardt anfallende Kosten bei der Stadt)
Instandhaltung Gebäude	90.635 € n. KGSt 1,2 % der Gesamtkosten, Annahme ohne Technik und Ausstattung = 7,553 Mio. €; für Schönheitsreparaturen, Ersatzbeschaffung, Instandhaltung
Instandhaltung , Wartung Technik (11,64 €/m² BGF)	34.606 € lt. Drees&Sommer
Betriebskosten (48,55 €/m² BGF)	144.339 € lt. Drees&Sommer (Verbrauchskosten + Reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Versicherung ...)

Mieteinnahmen 36.600 € (gerechnet mtl. 6,10 €/m² für 500 m² Gründer, bei 100 % Auslastung)

Fertigstellung und Betrieb 2018, Akquise ab 2017

Kosten der Betreibergesellschaft

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwand															
Personalkosten	50.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Labor-/Gebäudetechniker (Kostenverr. HS ab 2021)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sachkosten	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beratungskosten	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Buchhaltung		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltung Gebäude		90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €	90.635 €
Instandhaltung, Wartung Technik		34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €	34.606 €
Betriebskosten		144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €	144.339 €
Gesamt Aufwendungen	65.000 €	504.580 €	504.580 €	504.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €	479.580 €
Ertrag															
Erstattung Betriebskosten (90 %)	0 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €	129.905 €
Erstattung Instandhaltung Technik (90 %)	0 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €	31.145 €
Mietertrag	0 €	18.300 €	21.960 €	29.280 €	36.600 €	37.332 €	37.332 €	37.332 €	37.332 €	37.332 €	38.064 €	38.064 €	38.064 €	38.064 €	38.064 €
Gesamt Erträge	0 €	179.350 €	183.010 €	190.330 €	197.650 €	198.382 €	198.382 €	198.382 €	198.382 €	198.382 €	199.114 €	199.114 €	199.114 €	199.114 €	199.114 €
Überschuss/Verlust	-65.000 €	-325.230 €	-321.570 €	-314.250 €	-281.930 €	-281.198 €	-281.198 €	-281.198 €	-281.198 €	-281.198 €	-280.466 €	-280.466 €	-280.466 €	-280.466 €	-280.466 €
Anschubfinanzierung MLR (max. 400 T€ bis 2020)	32.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €											
Zuschuss IHK (750 T€)					68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €	68.182 €
verbleibender Abmangel	-32.500 €	-202.730 €	-199.070 €	-191.750 €	-213.748 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €

Belastung für die Stadt Biberach

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zuschuss wissenschaftl. Mitarbeiter HS	-62.500 €	-62.500 €	-62.500 €	-62.500 €											
verbleibender Abmangel GmbH	-32.500 €	-202.730 €	-199.070 €	-191.750 €	-213.748 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €
Gesamtbelastung	-95.000 €	-265.230 €	-261.570 €	-254.250 €	-213.748 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-213.016 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €	-212.284 €

Gesamt 2017 - 2031 (15 Jahre) -3.216.295 €