

Aktueller Planungsstand - vorbehaltlich der Finanzierungszusagen und der letztendlichen Entscheidung der ökumenischen gGmbH

	Neubau ⁽¹⁾		Villa Wetzstein		Neubau ⁽¹⁾		Bemerkungen	
I Investitionskosten	Hospiz	SAPV	Hospizverein	Cafe / Verant.	Wohnung	SUMME		
I.1 Baukosten	3.141.399 €	932.853 €	826.005 €	926.304 €	220.922 €	6.047.483 €		
I.2 Sicherheitsmarge	157.070 €	46.643 €	41.300 €	46.315 €	11.046 €	302.374 €	5 Prozent	
I.3 Ausstattung	100.000 €	70.000 €		50.000 €		220.000 €		
SUMME	3.398.469 €	1.049.495 €	867.306 €	1.022.619 €	231.968 €	6.569.857 €		
II Zuwendungen für Investition								
II.1 Zuschuss Dt. Hilfswerk	300.000 €					300.000 €		
II.2 Zuschuss "Sanierungsgebiet"		412.500 €	412.500 €	182.000 €		1.007.000 €		
II.3 Hospizverein Singen	200.000 €					200.000 €		
SUMME	500.000 €	412.500 €	412.500 €	182.000 €	0 €	1.507.000 €		
Ergebnis / Differenz	2.898.469 €	636.995 €	454.806 €	840.619 €	231.968 €	5.062.857 €	Finanzierung über Darlehen	
GuV	Hospiz	SAPV	Hospizverein	Cafe / Verant.	Wohnung	SUMME	Summen / Berechnungen / Bemerkung	
Erlöse								
1 Pflegeerträge / Vergütungen	743.432 €	470.000 €				1.213.432 €	318 € 80 Tagessatz / Auslastung	
2 Zuschuss Stadt / Förderg.	37.101 €		14.878 €	23.021 €		75.000 €		
3 Zuschuss Stadt Erbpacht	20.467 €	6.078 €	5.382 €	7.474 €		39.400 €	Gesamterbpacht 39.400 €	
4 Zuschuss Landkreis	50.000 €					50.000 €	Komm. Zuschuss 164.400 €	
5 Miete			8.000 €	24.000 €	12.000 €	44.000 €		
6 Auflösung Sonderposten	15.152 €	12.500 €	12.500 €	5.515 €	0 €	45.667 €	33 Jahre	
Summe	866.151 €	488.578 €	40.760 €	60.010 €	12.000 €	1.467.499 €		
Aufwendungen								
7 Personalaufwand	600.000 €	300.000 €				900.000 €		
8 Sachkosten inkl. Umlage	145.834 €	106.000 €				251.834 €		
9 Erbpacht	20.467 €	6.078 €	5.382 €	7.474 €		39.400 €		
10 Abschreibungen	112.454 €	38.432 €	26.282 €	35.723 €	7.029 €	219.920 €	33 Jahre	
11 Zinsen	57.969 €	12.740 €	9.096 €	16.812 €	4.639 €	101.257 €	2 Prozent	
Summe	936.724 €	463.249 €	40.760 €	60.010 €	11.669 €	1.512.411 €		
Ergebnis	-70.572 €	25.328 €	-0 €	0 €	331 €	-44.912 €		

(1) Neubau mit "Grünem Haus"

Aktueller Planungsstand - vorbehaltlich der Finanzierungszusagen und der letztendlichen Entscheidung der ökumenischen GmbH

Brutto	Neubau						Villa Wetzstein (2)
	Hospiz im eng. Sinn	Tiefgarage (1)	Besonderheiten Grünes Haus	Veranstalt.- raum / Cafe	Wohnen DG	Neubau Summe	
Kostengruppe							
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten	35.700 €	0 €	226.100 €	0 €	0 €	261.800 €	63.665 €
300 Baukonstr.	1.266.612 €	358.511 €	0 €	316.653 €	120.488 €	2.062.264 €	865.642 €
400 Technik	626.640 €	114.419 €	0 €	156.660 €	36.950 €	934.668 €	447.559 €
500 Außenanl.	224.478 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €	233.478 €	62.118 €
600 Ausstattung		0 €	0 €		0 €	0 €	
700 Baunebenk.	503.864 €	104.045 €	49.742 €	104.129 €	34.636 €	796.415 €	319.876 €
Summe	2.657.294 €	576.974 €	275.842 €	586.442 €	192.073 €	4.288.625 €	1.758.859 €
SUMME:							6.047.484 €

(1) Nur Tiefgaragenplätze Neubau, ohne Villa Wetzstein

(2)Hier sind ind in den Kostengruppen 300, 400 und 700 insgesamt 7 Stellplätze für die Tiefgarage mit einberechnet.

Kostenschätzung nach DIN 276

	Hospiz	SAPV	Hospizverein	Veranstalt. / Cafe	Wohnung
Baukosten	2.657.294 €	804.636 €	804.636 €	586.442 €	192.073 €
Tiefgarage	346.185 €	128.217 €	21.369 €	201.941 €	28.849 €
Abbruch Grünes Haus	137.921 €			137.921 €	
SUMME	3.141.399 €	932.853 €	826.005 €	926.304 €	220.922 €
			</		

Tiefgaragenstellpl.

12

6

1

7

1

27