

Neubau Hans Rehn Stift										
Kosten- und Finanzierungsplan Stand Mai 2021										
Prognostizierte Gesamtkosten bis 2025 / 2026										
KOSTEN										
Nr.	Kostengruppe		Pflegeheim	Personal- wohnungen	Begegnungs- stätte	TAPF	Gewerbe	KiTa	Solitäre KUPF	Gesamt
Verteiler Herrichten und Abbruch			57%	4%	4%	4%	6%	12%	13%	100%
200	Abbruch / Herrichten / Erschließung	2.200.000 €	1.245.710 €	84.557 €	93.617 €	90.597 €	135.896 €	271.791 €	277.831 €	2.200.000 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion		4.382.843 €	297.502 €	329.377 €	318.752 €	390.600 €	1.278.900 €	977.507 €	7.975.481 €
400	Bauwerk - Technik Pflegeheim		1.968.170 €	133.597 €	147.911 €	143.140 €	114.750 €	349.200 €	438.962 €	3.295.729 €
500	Außenanlagen inkl. Parkplätze		591.943 €	40.180 €	44.485 €	43.050 €	43.650 €	69.850 €	132.021 €	965.180 €
200-500	Baukosten - Summe KG 200 bis 500		8.188.666 €	555.837 €	615.391 €	595.539 €	684.896 €	1.969.741 €	1.826.321 €	14.436.390 €
600	Einrichtung und Ausstattung lt. Kostenrichtwerten je Platz (BWKG)		844.140 €	42.350 €	36.300 €	82.814 €	900 €	88.200 €	225.104 €	1.319.808 €
600	Einrichtung und Ausstattung lt. Projektplanung Architekt	310.359 €	175.735 €	11.929 €	13.207 €	12.781 €	19.171 €	38.342 €	39.194 €	310.359 €
700	Baunebenkosten (20% der prognostizierten Gesamtkosten inkl. Prognostizierte Kostensteigerung)	4.735.250 €	2.681.250 €	182.000 €	201.500 €	195.000 €	292.500 €	585.000 €	598.000 €	4.735.250 €
Summe Gesamtkosten			11.889.791 €	792.115 €	866.397 €	886.134 €	997.467 €	2.681.284 €	2.688.619 €	20.801.807 €
	Baukostensteigerung mittlere Bauzeit ca.	15%	1.783.469 €	118.817 €	129.960 €	132.920 €	149.620 €	402.193 €	403.293 €	3.120.271 €
Summe Gesamtkosten			13.673.260 €	910.933 €	996.357 €	1.019.054 €	1.147.087 €	3.083.476 €	3.091.912 €	23.922.078 €
WAHR										
FINANZIERUNG										
		Finanzierungs- anteile	Pflegeheim	Personal- wohnungen	Begegnungs- stätte	TAPF	Gewerbe	KiTa	Solitäre KUPF	Gesamt
	Gesetzliche Förderung	0%								0 €
	Sonderinvestitionsprogramm von innovativen Modellprojekten der Altenpflege nach Landespflegegesetz ca. 25%	0%								0 €
	Investitionskostenzuschuss des Jugendamtes der LHS (KiTa - 4 Gruppen)	0%						1.640.000		1.640.000 €
	Zuschuss Hans Rehn Stiftung	2%	235.000							235.000 €
	Spendenmittel aus der Rudolf und Herrmann Schmid Stiftung für Betriebskita und Veranstaltungsbereich	0%								0 €
	Eigenkapital ELW (aus Teilgrundstücksverkauf)	45%	6.115.450	407.420	445.627	455.778	513.042	1.379.104	1.382.877	10.699.298 €
	Fremdkapital ELW	54%	7.322.809	503.512	550.730	563.276	634.045	64.372	1.709.035	11.347.780 €
Summe Finanzierungsmittel		100%	13.673.260	910.933	996.357	1.019.054	1.147.087	3.083.476	3.091.912	23.922.078 €
REFINANZIERUNG										
	Refinanzierung jährlich über IK-Anteil bei 75 Plätze / 95%	27,53 €	715.935							