

PFLEGEIMMOBILIE

ALTENSTADT A.D. ILLER | BAHNHOFSTRAßE



Verantwortung bodenständig

Seit 1979 Generationen Mittelstand Familiärer Zusammenhalt

Deggendorf Qualitäts-Handwerk



ERL: VERANTWORTUNG – JA BITTE!



Alois Erl jun.

Geschäftsführer

ERL Immobiliengruppe

Als Familienunternehmen in der dritten Generation leben wir Verantwortung, Vorsorge und Nachhaltigkeit alltäglich und umfassend.

Wir sind heute nach 38-jähriger Firmengeschichte mehr als ein Bauunternehmen oder ein Bauträger, denn wir schaffen mit unseren Pflegeimmobilien vielfältige finanzielle und soziale Werte über einen Baukörper hinaus.

Wie wir mit unserer Spezialisierung und Erfahrung im Einzelnen dafür sorgen, dass Sie als Eigentümer ein sicheres, nachhaltiges und sozial wertvolles Investment für sich arbeiten lassen können, das möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten erklären.

INHALT

ANLAGEOBJEKT

Seiten 4-7

STANDORT

Seiten 8-11

OBJEKT

Seiten 12-17

GRUNDRISSE

Seiten 18-21

KAUFPREISE UND

BERECHNUNGSBEISPIEL

Seiten 22-23

BETRIEBSTRÄGER

Seiten 24-25

BEVORZUGTES

BELEGUNGSRECHT

Seiten 26-27

KÄUFERINFORMATIONEN

Seiten 28-33

UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

Seiten 34-43

WARUM PFLEGEIMMOBILIEN?

Der Bedarf an altersgerechten Wohnmöglichkeiten nimmt in den nächsten Jahrzehnten stark und stetig zu. Dieser Markt gehört zu den interessantesten und sichersten Wachstumsmärkten in Deutschland. Die ERL Immobiliengruppe ist Spezialist für die Planung, den Bau und die Realisierung von Wohneinrichtungen für das Alter (Pflegeappartements, barrierefreie Wohnungen bzw. betreute Wohnungen). Die demografische Entwicklung führt dazu, dass in den kommenden Jahren immer mehr Einheiten dieser Wohnformen für das Alter benötigt werden. Ohne die privaten Investitionen in diese Immobilien kommt auch die öffentliche Hand nicht hinterher, diese demografische Entwicklung aufzufangen.

DEUTSCHLAND ALTERT

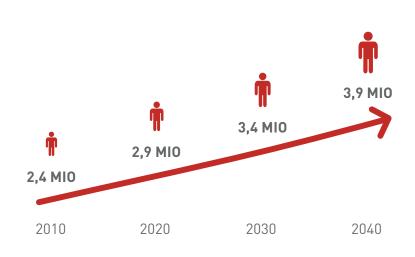
Zunehmende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten führen zu einer kontinuierlichen Alterung der Bevölkerung.

29% 25% 4% 2010 2020 2030 2060

Anteil der über 65- und über 85-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland (Prognose bis 2060)

Anteil der über 65-Jährigen Anteil der über 85-Jährigen

DER PFLEGEBEDARF STEIGT



Quelle: Statistisches Bundesamt, im Blickpunkt – Ältere Menschen in Deutschland und der EU, 2011 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Demografischer Wandel in Deutschland, Heft 2, 2010



PFLEGEIMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE

EIN INVESTMENT MIT SOZIALER RENDITE

Wir bauen oder investieren an Standorten, die gesicherten und nachhaltigen Bedarf bieten. Die Standortwahl schließt eine drohende Pflegelücke und sichert gleichzeitig die Rentabilität des Pflegebetriebs. Die Pflegeimmobilien werden an Betriebsträger vermietet, welche wiederum die Pflegeappartements für Pflegebedürftige zur Verfügung stellen. Der Betriebsträger übernimmt daraufhin die Betreuung der Bewohner. Somit schafft eine Investition in eine Pflegeimmobilie auch zahlreiche Arbeitsplätze im sozialen Bereich. Das sind rund 50 Arbeitsplätze bei 60 Pflegeplätzen.

Das Objekt in Altenstadt ist über 25 Jahre mit einer Verlängerungsoption von zweimal 5 Jahren an einen solventen und erfahrenen Betriebsträger vermietet. Langfristig orientierte Kapitalanleger erhalten die monatlichen Mietzahlungen nach der sechsmonatigen Pre-Opening-Phase, unabhängig von der Belegung der Einrichtung. Die Mietverträge mit dem Betriebsträger sind indexiert, das heißt, an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Die Miete erhöht sich bei Inflation. Dies sorgt dafür, dass Ihre Investition auch langfristig lukrativ bleibt.

EINE SICHERE
UND LANGFRISTIGE
FINANZIELLE RENDITE

KAUM VERWALTUNGS-AUFWAND Die Haus- und Miet-/Pachtverwaltung der Immobilie übernimmt die erfahrene ERL-Immobilienverwaltungs GmbH. Die Kosten der Verwaltung tragen die Eigentümer ab dem Tag der Übergabe und des Besitzübergangs. Die Verwaltertätigkeit richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Gebühr für die Haus- und Miet-/Pachtverwaltung beträgt monatlich 25,00 € inkl. gesetzl. MwSt. je Pflegeappartement. Die Verwaltungsarbeit mit Mieter und Pächter wird für Sie übernommen. Die Miete wird Ihnen monatlich weitergeleitet. Sie müssen keine Korrespondenz mit Ihrem Mieter führen oder sich um Themen wie Nebenkostenabrechnungen kümmern.

Die finanziellen Pflichten für den Eigentümer sind bei einer Pflegeimmobilie geringer als bei einer klassischen Eigentumswohnung. Ein Großteil der vermietertypischen Aufgaben, von der Wartung bis hin zur Pflege der Grünanlagen wird vom Betriebsträger übernommen. Der Investor ist in der Regel nur für "Dach, Fach und Aufzug" verantwortlich. Die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird im Rahmen der ersten Eigentümerversammlung festgelegt.

KEINE SORGEN MIT
DER INSTANDHALTUNG

AN EINEM STANDORT KAUFEN, AN 130 PROFITIEREN Eine Pflegeimmobilie eignet sich hervorragend zur Absicherung der Familie. Als Anleger genießen Sie ein bevorzugtes Belegungsrecht für sich und Ihre Angehörigen (nach § 15 AO). Die Wahrnehmung des Bezugs beschränkt sich nicht nur auf den Standort Ihrer Investition. Der Käufer als Eigentümer hat keinen direkten Anspruch auf sein erworbenes Pflegeappartement. Dies ist nur dann möglich, wenn das Appartement frei ist bzw. frei wird.

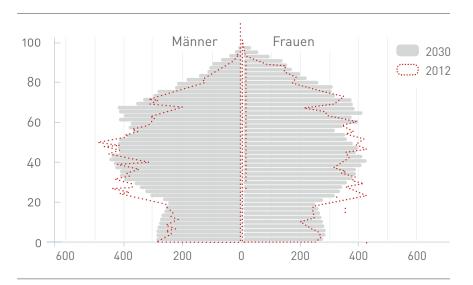
Pflegeimmobilien sind gerade in Krisenzeiten eine wertbeständige Kapitalanlage mit einem soliden Schutz vor Inflation. Sie können diese wie jede andere Immobilie jederzeit weiterverkaufen, vererben oder verschenken. Die Nachfrage nach unseren Pflegeimmobilien ist aktuell groß und zahlreiche Interessenten befinden sich auf der ständigen Vormerkliste.

GANZ NORMAL VERERBEN, VERSCHENKEN, VERKAUFEN

ALTENSTADT A.D. ILLER - DER OPTIMALE STANDORT

Der Pflege-Report der renommierten Bertelsmann Stiftung prognostiziert für den Landkreis Neu-Ulm eine relative Zunahme der Pflegebedürftigen von 43,5 % bis 2030 (Vergleich relativer Anstieg in Bayern: 38,4 %). Der Anteil der über 80-Jährigen wird sich in dieser Region bis 2030 laut Prognosen von 4,9 % auf 7,4% erhöhen. Somit kann mit einer positiven und dauerhaften Auslastung und einer rentablen Bewirtschaftung der Pflegeimmobilie in Altenstadt gerechnet werden.

Bevölkerungspyramide für Neu-Ulm



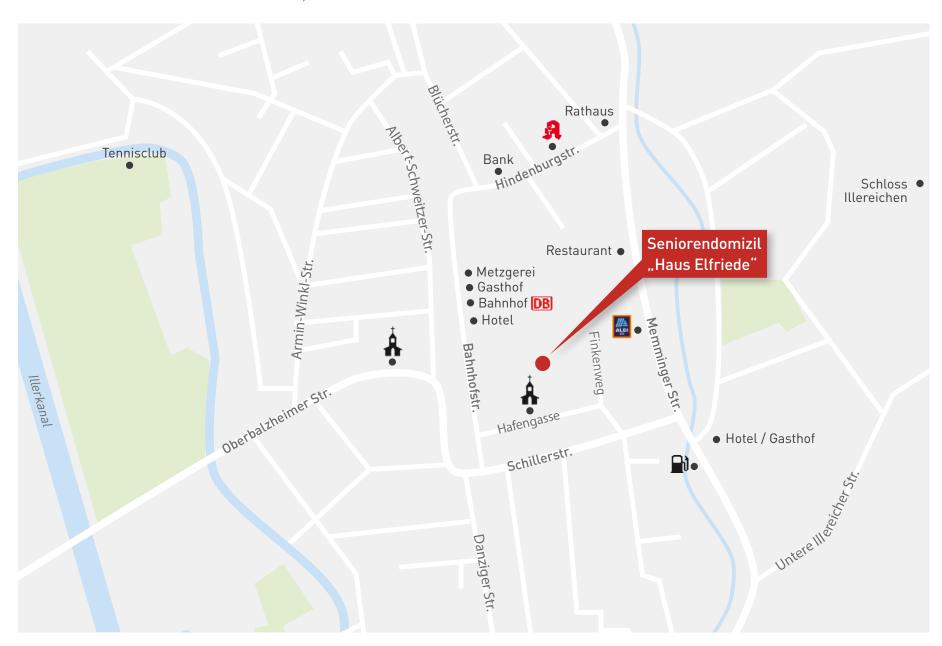
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, SOCIUM, eigene Berechnungen

Wachstum des Pflegebedarfs für den Landkreis Neu-Ulm:

	Neu-Ulm	Bayern
Pflegebedürftige 2013 Pflegebedürftige 2030	3.175 4.555	329.016 455.351
Relative Entwicklung der Pflegebedürftigen (in %)	43,5	38,4

Quelle: Deenst GmbH, ies, Statistische Ämter der Länder, ZeS, Deenst GmbH, ies // Bertelsmann Stiftung Basisindikatoren

BAHNHOFSTRAßE, 89281 ALTENSTADT



DAS BIETET ALTENSTADT

Der Markt Altenstadt an der Iller gehört zum Landkreis Neu-Ulm und liegt inmitten von Schwaben, direkt im Tal der westlich vorbeifließenden Iller. In Altenstadt wohnen ca. 5.100 Menschen, aufgeteilt in sieben Ortsteile. Der Markt bietet seinen Bewohnern auf der einen Seite ein idyllisches und ruhiges Umfeld, auf der anderen Seite ein belebtes Gewerbegebiet.

Altenstadt ist mit seinem Naherholungsgebiet "Filzinger Badesee" und seinen ausgedehnten Rad- und Wanderwegen bei Besuchern sehr beliebt. Darüber hinaus laden verschiedene Bauwerke, wie der jüdische Friedhof, das Große Tor und das Schloss Aichhaim in Illereichen sowie die Kirchen Mariä Geburt, Mariä Himmelfahrt, St. Peter und Paul und Hl. Dreifaltigkeit und St. Nikolaus zu Besichtigungen ein. Altenstadt ist auch in Nah und Fern für seine Veranstaltungen bekannt: Der Faschingsumzug im Ort gilt als einer der größten im Landkreis. Daneben finden in regelmäßigen Abständen das Lindenbaumfest, das Waldfest der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt, der Frühjahrs- und Herbstmarkt und ein Bockstechen statt. Im Westen der Gemeinde sind die Außensportanlagen Altenstadts, die den Sport- und Fußballplatz und den Tennisplatz umfassen, zu finden. In der Gemeinde sind alle Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Supermärkte, Ärzte oder Apotheke vorzufinden. Viele gemütliche Restaurants und Gaststätten bieten ein breites Spektrum an Speisen an. Im Süden Altenstadts, direkt am Autobahnanschluss, ist das Gewerbegebiet ansässig.

Durch die zentrale Lage zwischen Memmingen und Ulm eignet sich Altenstadt hervorragend als Wohnort. Die Stadt Memmingen, die einen eigenen Flughafen besitzt, ist über die A7 innerhalb von 20 Minuten erreichbar; die Universitätsstadt Ulm mit einer Fahrtzeit von 25 Minuten. Altenstadt ist von der nächstgelegenen Stadt Illertissen weniger als 8 Kilometer entfernt. Neben der A7 mit der Autobahnausfahrt AS125 führen die Staatsstraße 2031 und die Bahnstrecke Ulm-Memmingen mit eigenem Bahnhof durch den Ort.

ANBINDUNG:

Andachtsraum	im Haus	Autobahnanschluss A7	1,7 km
Friseur	im Haus	Illertissen	7,7 km
Supermarkt	100 m	Memmingen	23 km
Kirche	100 m	Neu-Ulm	34 km
Apotheke	290 m	Ulm	35 km
Bank	300 m	Augsburg	107 km
Metzgerei	300 m	Stuttgart	127 km
Rathaus	300 m	München	136 km
Bahnhof	350 m		•
Arzt	500 m		

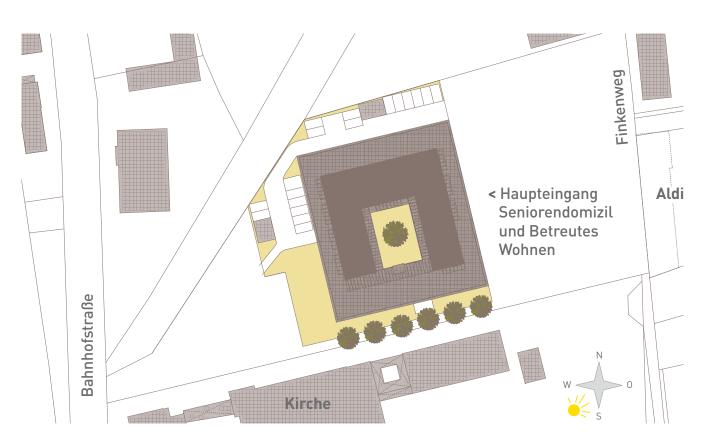








SENIORENDOMIZIL "HAUS ELFRIEDE" ALTENSTADT A.D. ILLER



SENIORENDOMIZIL "HAUS ELFRIEDE"

Das Seniorendomizil "Haus Elfriede" in Altenstadt wird voraussichtlich Ende 2018 als Neubau eröffnet. Die bauliche Gestaltung stellt eine Betreuung von Senioren in Wohngruppen in den Fokus und fördert ein zeitgemäßes Pflegekonzept. Jede Wohngruppe hat einen zentralen Wohn- und Küchenbereich, in dem sich die Bewohner tagsüber aufhalten und begegnen können. Sie werden aktiv in die Alltagsabläufe eingebunden. Die 60 Pflegeappartements dienen als privater Schlaf- und Rückzugsraum und bieten Raum zum Wohlfühlen. Die Pflegeappartements bestehen aus einem Wohn-/Schlafraum, Bad und WC.

Die Wohngruppen sind pro Etage mit einem Pflege-Wohlfühlbad ausgestattet. Großzügige Wohn- und Aufenthaltsbereiche, eine Innenhof-Gartenanlage sowie eine Cafeteria mit Terrasse, laden zum Verweilen ein. Das Seniorendomizil verfügt zusätzlich über einen im Erdgeschoss gelegenen Andachtsraum und einen hauseigenen Friseursalon.

Die erforderlichen Einrichtungsgegenstände wie Pflegebetten, Schränke usw. werden vom Betriebsträger eingerichtet. Auch die Gemeinschaftsbereiche der Bewohner werden vom Betriebsträger vollständig ausgestattet. Beides wird vom Käufer bezahlt und ist im Kaufpreis enthalten. Die weiteren für den Betrieb der Pflegeeinrichtung erforderlichen Räume wie z.B. die Büroflächen der Verwaltung, Lager, Büros der Pflegeteams, Pflegebäder sowie sonstige Räume und Verkehrsflächen befinden sich im Gemeinschaftseigentum aller Eigentümer der Pflegeappartements.



- Cafeteria/Restaurant
- Friseur
- ► Einladender Innenhof
- Frische Mahlzeiten
- ▶ Barrierefreies Gebäude mit geschmackvoller, moderner und freundlicher Ausstattung
- ▶ 60 Einbett-Pflegeappartements
- Kurze Wege für Bewohner und Personal durch effiziente Grundrissgestaltung

FÜR DIESE ENERGIEEFFIZIENZ BELOHNT SIE SOGAR VATER STAAT





Die ERL Immobiliengruppe realisiert alle Objekte zu einem Großteil mit firmeneigenen Betrieben und kann mit der Philosophie "Alles aus einer Hand" hochwertige Bauqualität sicherstellen. Durch die Zusammenarbeit mit Energieberatern und anerkannten Spezialisten ist ein lückenloses Konzept zur Energieeinsparung gewährleistet. Wärmedämmende Ziegel und eine konsequente Drei-Scheiben-Verglasung tragen dazu bei, Energiekosten gering zu halten und die Umwelt zu schonen. Das Seniorendomizil in Altenstadt erfüllt als "Effizienzhaus KfW 55" mehr als die staatliche Energieeinsparverordnung.

Energiesparhäuser sind ökologisch wertvoll. Durch das Energie-Effizienz-Konzept, Förderprogramm Nr. 153 - KfW-Effizienzhaus 55, haben Sie die Möglichkeit, ein zinsgünstiges, staatlich gefördertes KfW-Darlehen von bis zu 100.000,- € sowie zusätzlich bis zu 5.000 € Tilgungszuschuss zu erhalten. Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Rahmenbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Die Vorschau des Energieausweises wird auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis).



DIE WICHTIGSTEN DATEN GEMÄSS ENEV:

- Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis
- Fertigstellung: 2018
- Wesentlicher Energieträger der Heizung:Wärmepumpe
- Wert des Energiebedarfs: 21 kWh/(m²a)
- Energieeffizienzklasse: A+

3-Scheiben-Verglasung

Fensterprofil



Wärmepumpe

Die Berechnung wurde anhand der vorliegenden Daten erstellt und wird demnach ohne Gewähr und unter Vorbehalt von Änderungen ausgewiesen.



APPARTEMENT-BEISPIEL

APPARTEMENT TYP A (NR. 1)

Wohnraum	14,29 m ²
Vorraum	3,30 m ²
Bad	4,40 m ²
Fläche Appartement	21,99 m ²
abzgl. 1 % Putz	21,77 m ²
zzgl. anteilige Gemein-	
schaftsfläche	31,67 m ²
Gesamtfläche	53,44 m ²

APPARTEMENT TYP B (NR. 12)

Wohnraum	14,73 m ²
Vorraum	5,19 m ²
Bad	6,22 m ²
Fläche Appartement	26,14 m ²
abzgl. 1 % Putz	25,88 m ²
zzgl. anteilige Gemein-	
schaftsfläche	37,65 m ²
Gesamtfläche	63,53 m ²





1. OBERGESCHOSS Pflegebad Pflege-stütz-punkt Seniorendomizil Lager Rein Gemeinschaft Unrein Gemeinschaft Rein Unrein Balkon **Betreutes Wohnen**

2. OBERGESCHOSS Pflegebad stütz-punkt Seniorendomizil Lager Rein Gemeinschaft Unrein Gemeinschaft Rein Balkon Unrein **Betreutes Wohnen**



EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT. IN IHRE ZUKUNFT.

KAUFPREISE PFLEGEAPPARTEMENTS (UNVERBINDLICH)

Appartement-Typ	Apparte- mentfläche	Anteil Gemein- schaftsfläche	errechnete Gesamt- fläche	Miteigen- tumsanteil 1/10.000	Mietein- nahmen jährlich	Kaufpreis	Miete im Verhältnis zum Kaufpreis
Typ A EZ (Nr. 1-11, 20-41, 50-60)	21,77 m ²	31,67 m ²	53,44 m ²	100,177	6.151,32 €	181.000,-€	3,40 %
Typ B EZ-R (Nr. 12-19, 42-49)	25,88 m ²	37,65 m ²	63,53 m ²	119,089	7.312,56 €	215.100,-€	3,40 %

BERECHNUNGSBEISPIEL PFLEGEAPPARTEMENTS (UNVERBINDLICH)

	Typ A EZ (Nr. 1)	Typ B EZ-R (Nr. 12)
Kaufpreis Einbett-Appartement	181.000,00€	215.100,00€
Erwerbsnebenkosten ca. 5,5% (Notar, Grunderwerbsteuer, etc.)	9.955,00€	11.830,50 €
Erwerbsaufwand	190.955,00€	226.930,50 €
Einnahmen aus Miete (jährlich) nach 6-monatiger Pre-Opening-Phase	6.151,32 €	7.312,56 €
Haus- und Miet-/Pachtverwaltung (WEG) (mtl. 25,00 €, inkl. gesetzl. MwSt.)	300,00€	300,00€
Instandhaltungsrücklage (mtl. 0,33 € je Miteigentumsanteil, inkl. gesetzl. MwSt.)	396,70 €	471,59 €
Jährliche Einnahmen (netto)	5.454,62 €	6.540,97 €
Monatliche Einnahmen (netto)	454,55 €	545,08 €

23



EIN KOMPETENTER PARTNER IN ALTENSTADT

Das Seniorendomizil Haus Elfriede betreibt mit der compassio GmbH & Co. KG ein erfahrener Betriebsträger.

compassio wurde 2005 von dem oberschwäbischen Familienunternehmen Weishaupt gegründet. Firmensitz ist in Ulm/Donau. compassio ist Betriebsträger von 29 Seniorendomizilen und ambulanten Pflegediensten in Süddeutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und bietet Pflege und Betreuung aus einer Hand. Das Angebot umfasst Dauerpflege, Kurzzeit- und Tagespflege sowie Betreutes Wohnen.

Der Name compassio stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Anteilnahme, Empathie, Mitgefühl. compassio bietet qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung an. Das Mitarbeiter-Team ist qualifiziert und arbeitet nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein zentrales Qualitätsmanagement stellt die Einhaltung der Pflege- und Betreuungsstandards durch regelmäßige interne Überprüfungen sicher.

Der MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung) prüft im Auftrag der Deutschen Versicherer die Medizinischen Dienste, die allgemeine Qualität in den Pflegeeinrichtungen und vergibt Pflegenoten.



Ergebnis der MDK-Prüfung des Seniorendomizils Haus Michael in Ulm-Böfingen vom 19. April 2016

IN ALTENSTADT INVESTIEREN, AN 130 STANDORTEN PROFITIEREN

Eine Pflegeimmobilie eignet sich hervorragend zur persönlichen und familiären Absicherung. Als Anleger genießen Sie ein bevorzugtes Belegungsrecht, das auch auf Angehörige (nach § 15 AO) übertragbar ist. Die Wahrnehmung des Bezugs beschränkt sich nicht nur auf den Standort Ihrer Investition.

Wenn der Bedarfsfall für einen Ihrer Angehörigen eintritt, genügt ein Anruf bei uns und Sie gelangen auf eine priorisierte Warteliste. Damit umgehen Sie langwierige Auswahlprozesse bei der Suche nach einem Pflegeplatz. Der Käufer als Eigentümer hat keinen direkten Anspruch auf sein erworbenes Pflegeappartement. Dies ist nur dann möglich, wenn das Appartement frei ist bzw. frei wird.

Beispiel: Sie wohnen in Augsburg und investieren in eine Pflegeimmobilie am Standort Altenstadt. Ein naher Angehöriger in Ulm ist plötzlich pflegebedürftig. Per bevorzugtem Belegungsrecht können Sie dafür sorgen, dass Ihr Angehöriger einen Pflegeplatz im Umkreis seines sozialen Umfeldes bekommt. Oder dafür sorgen, dass er einen Pflegeplatz in Ihrer Nähe belegen kann (siehe verfügbare Standorte Seite 27).



















BEVORZUGTES BELEGUNGSRECHT



ERFAHREN. KOMPETENT. ZUVERLÄSSIG.

ERL IMMOBILIENVERWALTUNG

Als Immobilienverwaltung vertrauen uns unsere Kunden hohe Sach- und Kapitalwerte an. Wir wissen dieses Vertrauen zu schätzen und gehen mit den Werten unserer Kunden mit großer Sorgfalt um – so, als wäre es unser eigenes Kapital. Dies gilt gleichermaßen für den kaufmännischen Bereich als auch für die technische Pflege von Objekten.



STEUERLICHE ASPEKTE

EINKOMMENSSTEUER	Die folgenden steuerrechtlichen Ausführungen gelten nur für den Erwerb aus Privatvermögen und sind nicht abschließende steuerliche Beurteilung zu verstehen. Potentiellen Käufern wird daher empfohlen, sich an ihren Steuberater zu wenden.	
FREMDFINANZIERUNG	Bei voll- oder teilweiser Fremdfinanzierung können Kosten der Geldbeschaffung, Bereitstellungszinsen und Fremdmittelzinsen steuerlich berücksichtigt werden.	
ABSCHREIBUNG	Die Gebäudeherstellungskosten können nach §7 Abs. 4 Einkommenssteuergesetz jährlich mit 2% über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden.	
VERLUSTE	Negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung können mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnet werden.	
VERÄUSSERUNGS- GEWINNE	Derzeit sind Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien des Privatvermögens nach Ablauf einer zehnjährigen Halte- frist steuerfrei (§ 23 EStG). Innerhalb der Zehnjahresfrist unterliegt eine Veräußerung der Einkommenssteuer zzgl. Soli- daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.	
KIRCHENSTEUER	Die Höhe der Kirchensteuer ist von der Einkommenssteuer und Bundesland sowie Konfessionszugehörigkeit abhängig.	
ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSSTEUER	Der Erbschaft- und Schenkungssteuer unterliegen sämtliche Vermögensübertragungen, die auf den Erwerb von Todes wegen oder auf eine Schenkung zurückzuführen sind. Steuerpflichtig ist die Bereicherung des Erben bzw. des Beschenkten.	
GRUNDSTEUER	Die jährliche Grundsteuer bestimmt sich nach dem Grundsteuermessbetrag und dem Hebesatz der jeweiligen Kommune. Die Kommune wendet auf den Steuermessbetrag den beschlossenen Hebesatz an und setzt die Grundsteuer fest. Die Grundsteuer wird mittels Grundsteuerbescheid direkt den jeweiligen Eigentümer zugestellt, welcher den fälligen Betrag direkt an die Kommune zu erstatten hat.	

CHANCEN UND RISIKEN VON PFLEGEIMMOBILIEN

	CHANCEN / VORTEILE	RISIKEN / NACHTEILE
MIETEINNAHMEN	Der Mietvertrag mit dem Betriebsträger hat eine vertraglich fixierte Laufzeit, welche durch eine Verlängerungsoption fortgeführt werden kann. Die Miete wird unabhängig von der Belegung des einzelnen Appartements für die gesamte Immobilie gezahlt.	Das Risiko ist zwar relativ gering, dass ein Betriebsträger einer Pflegeimmobilie wirtschaftlich Insolvenz anmelden muss, ist aber nicht ausgeschlossen. In diesem Fall sind auch die Mieteinnahmen gefährdet, bis ein neuer Betriebsträger die Pflegeimmobilie übernimmt.
MIETRENDITE	Mit Pflegeimmobilien sind derzeit solide Mietrenditen (Kaufpreis im Verhältnis zur Jahresmiete) zu erzielen.	Ein kurzfristiger Gewinn lässt sich mit Pflegeimmobilien in der Regel nicht erreichen. Daher ist diese Investition für Anleger mit langfristigen Zielen geeignet.
WERTENTWICKLUNG	Die Preisentwicklung ist abhängig von der Marktentwicklung. Die Kaufpreise sind aktuell stabil und deren Entwicklung steigt im Hinblick auf die Entwicklung am Pflegemarkt stetig an. Die Mietverträge sind indexiert. Das bedeutet, dass die Miete an den Preisindex angepasst wird.	Trotz Bedarfs- und Standortanalysen bleibt immer das Risiko einer Bedarfs- und Standortveränderung bestehen. Veränderte Sozialstrukturen, Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen oder schlechter werdende Verkehrs- anbindungen können sich negativ auf die Wertentwicklung einer Pflegeimmobilie auswirken.
LAUFENDE KOSTEN	Für die Instandhaltung ist zu einem Teil der Betreiber der Pflegeeinrichtung verantwortlich. Der Investor ist in der Regel lediglich anteilig für "Dach, Fach und Aufzug", sowie für die Kosten, die die Beteiligungsgrenze des Betreibers überschreiten, zuständig.	Da eine Pflegeimmobilienanlage langfristig zu betrachten ist, kann die Höhe der zusätzlich entstehenden Kosten nicht vorausgesehen werden. Überdies ist der Eigentümer dazu verpflichtet, für Umbaumaßnahmen, die neue Gesetzesauflagen für den Betriebsträger notwendig machen, aufzukommen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei Änderung der gesetzlichen Vorschriften sich die Anforderungen an das Gebäude ändern können. In diesem Fall muss der Eigentümer auf seine Kosten das Gebäude den aktuellen Vorschriften anpassen.

CHANCEN UND RISIKEN VON PFLEGEIMMOBILIEN

	CHANCEN / VORTEILE	RISIKEN / NACHTEILE
PFLEGEMARKT- ENTWICKLUNG	Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Nachfrage nach Pflegeplätzen – von regionalen Bedingun- gen unabhängig – stark an.	Momentan propagiert die Politik "ambulant vor stationär". Ob dies eine Änderung der Nachfrage bewirkt, kann nicht beurteilt werden.
VERWALTUNGS- AUFWAND	Es entsteht kaum Arbeitsaufwand. Die eingesetzte Verwaltung regelt fast alle anfallenden Aufgaben direkt mit dem Betriebsträger. Dieser wiederum kümmert sich um die Vermietung der Appartements sowie um die Instandhaltung im Objekt.	Eine unerfahrene Hausverwaltung kann zu einem erhöhten Arbeitsaufwand für die Eigentümer führen.
STEUERLICHE LAGE / FINANZIERUNG	Durch Abschreibungen, Schuldzinsen und andere Werbungskosten können steuerliche Begünstigungen erreicht werden. Zudem profitieren Anleger derzeit von teilweise niedrigen Darlehenszinsen.	Im Falle, dass die derzeit geltenden Steuergesetze durch den Gesetzgeber geändert werden, können die aktuell gül- tigen steuerlichen Vorteile reduziert werden. Es können Zinsänderungen bei teil- oder fremdfinanzierten Investi- tionen auftreten.
STANDORTAUSWAHL	Bevor es zu einem Bau einer Pflegeeinrichtung kommt, werden für den vorgesehenen Standort ausführliche Standortanalysen durchgeführt. Erst wenn diese Analysen die Rentabilität der Pflegeeinrichtung positiv einschätzt, wird gebaut.	Auch nach Erwerb der Immobilie kann sich eine Entwertung durch vermehrte Lärm- oder Immissionsbelästigung ergeben. Ausbleibende bzw. sich verschlechternde Verkehrsanbindungen oder sich verändernde Sozialstrukturen können sich ebenfalls negativ auswirken.
BETREIBERAUSWAHL	Die richtige Wahl des Betriebsträgers entscheidet über den Erfolg einer Pflegeimmobilie. Daher sollte großer Wert auf ein kompetentes Management, langjährige Erfahrung, ein sicheres Controlling sowie ein bewohnerorientiertes Ma- nagement des Betriebsträgers geachtet werden.	Bei Insolvenz des Betriebsträgers sind die Mieteinnahmen gefährdet, bis ein neuer Betriebsträger die Pflegeeinrichtung übernimmt. Ebenso besteht das Risiko eines geringeren Mietzinses durch einen neuen Mietvertrag oder schlechte Konditionen.

CHANCEN UND RISIKEN VON PFLEGEIMMOBILIEN

	CHANCEN / VORTEILE	RISIKEN / NACHTEILE
ALTERNATIVE VERWENDUNG	Die aufgeteilte Immobilie könnte aufgrund der Gebäudestruktur unter anderem als Studentenwohnanlage, Hotel oder Boardinghouse mit Mikro-Appartements weiterverwendet werden. Insofern sich die Eigentümergemeinschaft einig ist, können Zimmer zusammengelegt werden und Wohnungen entstehen.	Die Pflegeimmobilie wird nach WEG-Recht aufgeteilt. Das schränkt die Flexibilität bei der (Weiter-) Verwendung stark ein. Z.B. das Zusammenlegen von Zimmern, wenn diese zwei unterschiedlichen Eigentümern gehören, kann nicht ohne weiteres vorgenommen werden. Zur Umnutzung sind eventuell behördliche Genehmigungen einzuholen.
BELEGUNGSRECHT	Investoren haben das vorteilhafte Recht, eine andere Immobilie weiterer Betriebsträger von ERL-Immobilien im Bedarfsfall für sich zu beanspruchen. Dieses Recht gilt nicht nur für den Investor selbst, sondern auch für seine Familienangehörigen (nach § 15 AO).	Das bevorzugte Belegungsrecht gilt nur für begrenzte Standorte und ist nicht flächendeckend.
WIEDERVERKAUF	Pflegeimmobilien sind wertbeständige Kapitalanlagen mit einem soliden Schutz vor Inflation. Der Investor wird als Eigentümer seines Appartements in das Grundbuch einge- tragen. Er hat die Rechte eines Wohneigentums. Er kann die Immobilie jederzeit verkaufen, vererben oder verschen- ken.	Grundsätzlich sind Immobilien langfristige Kapitalanlagen. Beim Wiederverkauf ist der potentielle Erwerber an die geltenden Verträge gebunden. Ebenso kann der gewählte Zeitpunkt des Verkaufes als Risiko zu sehen sein.

Chancen und Risiken treten nicht zwingend einzeln auf, sondern können auch kumulativ entstehen. Für den/die Erwerber kann dies bedeuten, dass durch eine Verknüpfung von Einzelrisiken wie z. B. Mietausfall, Verschlechterung persönlicher Einkommensverhältnisse, umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen oder eine zu hohe Fremdfinanzierung die Einnahmen der Immobilie allein nicht mehr ausreichen, um Zins und Tilgung bedienen zu können. Kann diese Unterdeckung aus Einkommen und/oder Vermögen nicht mehr ausgeglichen werden, führt dies möglichweise zu einem Liquiditätsengpass und im weiteren Verlauf zu einem persönlichen Vermögensverlust.

NICHTS IST WERTVOLLER ALS EINE GUTE REFERENZ.



Aidenbach Betreutes Wohnen



Altomünster Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Altötting Betreutes Wohnen



Altötting Barrierefreies Wohnen



Augsburg Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung / Betreutes Wohnen



Baar-Ebenhausen Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung/ Betreutes Wohnen



Bad Gögging Betreutes Wohnen



Braunau am Inn (A) Betreutes Wohnen



Deggendorf Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung / Betreutes Wohnen Betreutes Wohnen



Deggendorf



Deggendorf Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Deggendorf Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung/ Betreutes Wohnen



Drachselsried Betreutes Wohnen



Durmersheim Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung/ Betreutes Wohnen



Fürstenfeldbruck Betreutes Wohnen



Fürstenfeldbruck Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Furth im Wald Betreutes Wohnen



Furth im Wald Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Garching bei München Betreutes Wohnen



Gars am Inn Betreutes Wohnen





Geisenfeld Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Geisenfeld Betreutes Wohnen



Gerzen Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Grafenau Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Hemau Betreutes Wohnen



Hengersberg Betreutes Wohnen



Karlsfeld Betreutes Wohnen



Knetzgau Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Muggensturm Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung / Betreutes Wohnen



Neustadt am Rübenberge Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Olching Betreutes Wohnen



Olching Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Osterhofen Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Pfaffenhofen a.d. Roth Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung / Betreutes Wohnen



Plattling Betreutes Wohnen



Plattling Isar Park Barrierefreies Wohnen



Plattling Isar Park Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Pocking Betreutes Wohnen



Puchheim Betreutes Wohnen



Regen Betreutes Wohnen



Regensburg Betreutes Wohnen



Regensburg Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung / Betreutes Wohnen



Schierling Barrierefreies Wohnen



Schierling Barrierefreies Wohnen



Sinzing Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung / Betreutes Wohnen



Straubing Betreutes Wohnen



Straubing Betreutes Wohnen



Straubing
Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Straubing Barrierefreies Wohnen



Stuttgart
Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Thyrnau Betreutes Wohnen



Ulm-Böfingen Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Vilshofen Betreutes Wohnen



Winzer Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung



Deggendorf Im Bau Barrierefreies Wohnen



Haar Im Bau Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung / Betreutes Wohnen

UNSERE AUSZEICHNUNGEN



GROBER PREIS DES MITTELSTANDES

Als einziger Wirtschaftspreis Deutschlands betrachtet der "Große Preis des Mittelstandes" nicht nur Zahlen, Innovationen oder Arbeitsplätze, sondern das Unternehmen als Ganzes in seiner komplexen Rolle in der Gesellschaft. Die ERL Immobiliengruppe wurde im Jahr 2017 als Finalist für die Wettbewerbsregion Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen ausgezeichnet.



BAYERNS BEST 50 - PREISTRÄGER 2016

Die ERL Immobiliengruppe gehört zu den Unternehmen in Bayern, die in den letzten Jahren die Zahl der Mitarbeiter als auch den Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie ehrt mit der Auszeichnung BAYERNS BEST 50 die wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen.



GOLDENER MEISTERBRIEF DER HANDWERKSKAMMER

Für jahrzehntelange Tätigkeit und Verdienste im Handwerk hat die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz Herrn Alois Erl im November 2015 mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt.



GOLDENER EHRENBRIEF DER STADT PLATTLING

Herrn Alois Erl sen. wurde der Goldene Ehrenbrief der Stadt Plattling im Jahr 2011 für den Einsatz zur Entwicklung der Stadt Plattling verliehen. Insbesondere für den Erwerb sowie für die Sanierung und Erweiterung des ehemaligen Krankenhauses zu einem modernen Zentrum für Senioren und Medizin, dem jetzigen Isar Park.



BAYERISCHER WOHNUNGSBAUPREIS

Das Haus in Regensburg-Königsgarten erhielt den Bayerischen Wohnungsbaupreis für barrierefreien Wohnungsbau in höchster Qualität 2003 von der obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren.



GÜTESIEGEL DER BAYERISCHEN STIFTUNG FÜR QUALITÄT IM BETREUTEN WOHNEN E.V.

Die Objekte des Betreuten Wohnens der ERL Immobiliengruppe in Straubing, Regensburg, Garching und Furth im Wald wurden von der Bayerischen Stiftung für Qualität im Betreuten Wohnen BSQBW e.V. ausgezeichnet. Die unabhängige Bayerische Stiftung für Qualität im Betreuten Wohnen BSQBW e.V. prüft Bauvorhaben in diesem Bereich aus bautechnischer, sozialwirtschaftlicher, rechtlicher und finanzieller Sicht.

DAS SAGEN UNSERE PARTNER ÜBER UNS



Wir haben uns im Vorfeld schon mehrere Objekte angeschaut und deshalb kam es auch so weit, dass wir uns für die ERL Immobiliengruppe entschieden haben, denn die Objekte sind von der Bauweise und von der Architektur her sehr gefällig. Auffallend ist, dass sehr viel Wert auf die Außenanlagen gelegt wird, das fällt sofort in den Blick, wie auch ein schlüssiges Gesamtkonzept. Das hat dem Gemeinderat sehr gut gefallen.

Patrick Grossmann 1. Bürgermeister Sinzing



Die ERL Immobiliengruppe und die Sparkasse Deggendorf verbindet seit Jahrzehnten eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unser Haus steht dabei als Finanzierungs- und Vertriebspartner zur Seite. ERL hat sich bei der Entwicklung und Verwirklichung von Wohnbaumaßnahmen in den Bereichen "Betreutes Wohnen" und "Senioren- und Pflegeeinrichtungen" bayernweit einen Namen gemacht. Neben den ökonomischen Bedingungen wird besonders auf ökologische und sozial tragfähige Konzepte wert gelegt.

Mario Fuchs Vorstandsmitglied Sparkasse Deggendorf



Die ERL Immobiliengruppe kam uns als verlässlicher und kompetenter Partner entgegen. In der Konzeption und Realisierung der Einrichtung zeigte sich, dass ERL ein Familienunternehmen ist, für das Wohnqualität und Nachhaltigkeit an erster Stelle steht. In einer schnelllebigen Zeit ist es umso wichtiger, Partner zu finden, die auf solide Finanzierung und Qualität setzen.

Msgr. Dr. Roland Batz, Vorsitzender des Caritasverbandes für die Diözese Regensburg



So viele Häuser hat die ERL Immobiliengruppe schon hingestellt und nichts wie weg sind sie. Bevor man sich umdreht, ist alles schon vergeben und ich hatte Glück, dass ich mich hier noch einkaufen konnte.

Ursula Wagner, Käuferin eines Appartements im Haus Klara Regensburg Sie haben nun ein Bild von uns und unserer Arbeit

VERTRAUEN SIE AUF UNSERE LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Generationen in einem Unternehmen

298

Mitarbeiter mit größtenteils langjähriger Betriebszugehörigkeit

Mehr als

1.500

Einfamilien-, Doppel-,
Reihenhäuser und
Mehrfamilienhäuser

Mehr als

5.000

Eigentumswohnungen, Seniorengerechtes Wohnen, Barrierefreies Wohnen und Pflegeplätze Mehr als

6.000

zufriedene Investoren, zahlreiche davon Wiederkäufer Mehr als

200.000

m² Gewerbefläche, entspricht rund 30 Fussballfeldern Rund

000.000

Jahresumsatz in €

90 % unserer Pflegeappartements sind beim Richtfest bereits verkauft

WORAUF WARTEN?

- ▶ Beratungstermin vereinbaren
- ▶ Musterappartement besichtigen
- Reservieren Sie sich Ihre Einheit



Die bereitgestellten Informationen stellen unseren aktuellen Arbeitsstand dar: November 2017. Alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen in dieser Broschüre wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und sind ohne Gewähr.

Alle dargestellten Leistungen werden ausschließlich von den Firmen erbracht, welche die jeweiligen Leistungen anbieten. Maßgeblich sind ausschließlich die Angaben im Kaufvertrag und die notariell geschlossenen Verträge.



WIR BAUEN AUF VERTRAUEN

ERL BAU Deggendorf GmbH & Co. KG Mietzing 33b D-94469 Deggendorf

Telefon: +49 991 37 060 - 80 Telefax: +49 991 37 060 - 81

Internet: www.erl.de E-Mail: beratung@erl.de