

## Management-rapport – III. kvartal 2011

### Mensch & Partnere Verwaltungs GmbH

#### Aktuel situation og udvikling

#### K/S Melsungen

Vi har på ny fået meddelelse om, at en af facadepladerne er sprunget og vi har også her udbedt os udbedring under garantien. Det er dog uvist, om entreprenøren vil acceptere dette.

Vi har nu – langt om længe – modtaget byens endelige godkendelse af bygningen og bekræftelse på, at der ikke er flere ”myndighedsfejl” eller sager.

Lejebetalinger modtages præcist fra begge lejer.

Også her arbejder vi med nogle ekstraindtægter gennem opsætning af nogle reklametavler på til dels ejendommen og til dels grunden og vi afventer p. t. et tilbud herfor. Når tilbuddet foreligger, vil denne blive forelagt bestyrelsen.

Corealcredibank rykker regelmæssigt for økonomiske rapporter og vi skal finde en vej og aftale om, hvordan de i kontrakten aftalte rapporter produceres automatisk og også automatisk fremsendes til Corealcredit Bank.

#### Aktuel lejeroversigt:

| Mieter                               | Fläche   | Netto-Miete         | BK       | Zuschläge (Steuer o.ä.) | Brutto-Miete | Vertragsbeginn | Laufzeit |
|--------------------------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------|--------------|----------------|----------|
| Bekleidungshäuser Müller Ltd.& Co.KG | 2.427,67 | 21.500,00 €         | 250,00 € | 4.132,50 €              | 25.882,50 €  | 28.05.2008     | 15 Jahre |
|                                      | 2.261,14 | 22.990,00 €         | 250,00 € | 4.415,60 €              | 27.655,60 €  | 24.04.2008     | 15 Jahre |
|                                      | 4.688,81 | 44.490,00 €         | 500,00 € | 8.548,10 €              | 53.538,10 €  |                |          |
| <b>Jahresgesamtmiete</b>             |          | <b>533.880,00 €</b> |          |                         |              |                |          |

## Liquiditetsforløbet i perioden:

Einnahmen-Ausgaben vom 01.07.2011 - 30.09.2011

Objekt Melsungen, Sparkassenplatz

Gesellschaft K/S Melsungen

| Kontierung             | Bezeichnung                  | Datum      | Betrag               | MW | umlagef. Kosten |
|------------------------|------------------------------|------------|----------------------|----|-----------------|
| 9000.102.01            | Mieteinnahmen                | 04.07.2011 | 27.655,60 €          |    |                 |
| 9000.102.01            | Mieteinnahmen                | 02.08.2011 | 27.655,60 €          |    |                 |
| 9000.102.01            | Mieteinnahmen                | 02.09.2011 | 27.655,60 €          |    |                 |
| 9000.101.01            | Mieteinnahmen                | 05.07.2011 | 25.882,50 €          |    |                 |
| 9000.101.01            | Mieteinnahmen                | 04.08.2011 | 25.882,50 €          |    |                 |
| 9000.101.01            | Mieteinnahmen                | 06.09.2011 | 25.882,50 €          |    |                 |
| 11022X                 | Erstattung Schaden Fassade   | 06.07.2011 | 610,30 €             |    |                 |
| <b>Summe Einnahmen</b> |                              |            | <b>161.224,60 €</b>  |    |                 |
| X                      | Kontoführungsgebühr          | 30.09.2011 | -0,43 €              |    |                 |
| 9000.000.85-81         | Wartungskosten Hard-Software | 26.07.2011 | -2,04 €              | S9 |                 |
| 9000.000.85-81         | Wartungskosten Hard-Software | 24.08.2011 | -2,04 €              | S9 |                 |
| X                      | Kontoführungsgebühr          | 30.09.2011 | -2,31 €              |    |                 |
| 9000.000.85-81         | Wartungskosten Hard-Software | 26.09.2011 | -2,43 €              | S9 |                 |
| X                      | Kontoführungsgebühr          | 30.09.2011 | -25,00 €             |    |                 |
| 9000.100.44-01         | Wartung                      | 08.07.2011 | -75,00 €             | S9 | x               |
| 9000.200.42-94         | Schornsteinfeger             | 28.09.2011 | -80,28 €             | S9 | x               |
| 9000.100.47            | Versicherung                 | 01.09.2011 | -163,60 €            |    | x               |
| 9000.100.44-01         | Wartung                      | 05.07.2011 | -229,98 €            | S9 | x               |
| 9000.100.44-01         | Wartung                      | 08.07.2011 | -369,00 €            | S9 | x               |
| 9000.000.79            | Instandhaltung               | 28.09.2011 | -447,62 €            | S9 |                 |
| 9000.000.90-02         | Verwaltergebühr              | 16.08.2011 | -450,95 €            | S9 |                 |
| 9000.100.44-01         | Wartung                      | 07.07.2011 | -826,99 €            | S9 | x               |
| 9000.100.46-10         | Versicherung                 | 01.07.2011 | -1.470,94 €          |    | x               |
| 9000.000.90            | Verwaltergebühr              | 19.07.2011 | -1.971,87 €          | S9 |                 |
| 9000.100.74            | Grundsteuer                  | 15.08.2011 | -3.373,54 €          |    | x               |
| 4700                   | UST                          | 05.09.2011 | -8.113,94 €          | A0 |                 |
| 4700                   | UST                          | 07.07.2011 | -8.394,53 €          | A0 |                 |
| 4700                   | UST                          | 05.08.2011 | -8.465,21 €          | A0 |                 |
| 2795                   | Überweisung Mieten DK        | 09.08.2011 | -19.000,00 €         |    |                 |
| 11023X                 | Coreal Kredit                | 29.07.2011 | -20.279,29 €         |    |                 |
| 11025X                 | Coreal Kredit                | 30.09.2011 | -20.779,98 €         |    |                 |
| 2795                   | Überweisung Mieten DK        | 11.07.2011 | -21.000,00 €         |    |                 |
| 2795                   | Überweisung Mieten DK        | 12.09.2011 | -22.000,00 €         |    |                 |
| 11024X                 | Coreal Kredit                | 31.08.2011 | -22.470,80 €         |    |                 |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |                              |            | <b>-159.997,77 €</b> |    |                 |
| <b>Ergebnis</b>        |                              |            | <b>1.226,83 €</b>    |    |                 |

Overførsler til DK i perioden 01.07.-30.09.2011 = 62.000,00 €

Overførsler til Corealcredit Bank i perioden 01.07.-30.09.2011 = 63.530,07 €

Saldoen på selskabets konto den 30.09.2011 = 2.194,00 €

Berlin, 10.10.2011