Bestandsreporting

Projekt	**Villen am Kurpark**	**Erw. Ausschüttungsrendite p.a.**	**4.5 %**
ISIN	**DE000BC00840**	**WKN**	**BC0084**

Aktuelle Entwicklung

Für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 beträgt die Ausschüttungsrendite 1,496 % und liegt somit deutlich über der für den Zeitraum prognostizierten Ausschüttungsrendite von 0,230 %.

Auch zum Jahresende entwickelt sich das Objekt insgesamt positiv. Der Oktober überstieg die erwartete Auslastung von 75 % um weitere 13 % mit insgesamt 88 % Auslastung, welche sich auf 104 Buchungen verteilte. Da die Abrechnung für den September erst im Oktober erfolgt und somit auch die Zahlung erst im Oktober ausgeführt wird, fließen diese Einnahmen in das vierte Quartal ein. Die hier dargestellte Abrechnung umfasst somit die Monate Oktober, November und Dezember.

Ab Anfang November mussten leider, bedingt durch die gesetzliche Anordung, alle bestehenden Buchungen storniert und die anwesenden Gäste nach Hause geschickt werden.

Die Mietgarantie von 250.000 € pro Jahr kommt in 2020 nicht zur Anwendung, da die tatsächlichen Nettoeinnahmen den für 2020 anteiligen Wert von rd. 208.000 € um ca. 85.000 € übersteigen.

Die Zeit der Schließung ab November wurde dazu genutzt, die Appartments instandzusetzen und kleine Reparaturarbeiten auszuführen. Die finalen Abrechnungen dieser Arbeiten erfolgen im ersten Quartal 2021. Die Buchungen für das Frühjahr 2021 sind aktuell noch sehr verhalten. Für Februar und März können bislang 15 Buchungen verzeichnet werden. Wie auch im letzten Jahr, sind deutlich kurzfristigere Buchungen zu erwarten.

Zusätzlich wurde im vergangenen Quartal ein kostenneutraler, externer Dienstleister beauftragt, welcher sich der Optimierung der Betriebskosten (Energiekosten) der Immobilien annimmt, um mögliche Reduzierungen / Vertragsoptimierungen aufzudecken.

Quartalsüberschuss

Einnahmen/Ausgaben	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Mieteinnahmen	48.836,07 €	195.667,94 €	132.838,55 €
Mietausfall	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten	-4.682,63 €	-25.157,49 €	-9.268,97 €
Hausverwaltung	0,00 €	-54.243,62 €	-38.107,08 €
Verwaltungskosten	-5.098,33 €	-2.061,10 €	-3.951,69 €
Instandhaltungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinszahlungen	**-7.007,04 €**	**-6.989,37 €**	**-6.071,64 €**
Ergebnis der Immobilie(n)	32.048,07 €	107.216,36 €	75.439,17 €
Tilgungszahlungen	-5.649,21 €	-5.666,88 €	-5.684,61 €
Instandhaltungsrücklage	**0,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**
Ausschüttung in €	**26.398,86 €**	**96.549,48 €**	**64.754,56 €**
Ausschüttung in %	1.31%	2.34%	1.50%
Anlegerkapital	2.010.271,00 €	4.124.077,00 €	4.329.840,00 €