

Fonds Nr.	Fläche in qm	Vermietungsstand	Ausschüttung kumuliert**		Abweichung		Einnahmenüberschüsse kumuliert		Abweichung		Liquiditätsreserve		Abweichung		Tilgung gesamt		Abweichung		Gesamtbetrachtung			Fonds Nr.	
			in T€	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %	in %	über Plan	im Plan		unter Plan
			Soll	Ist			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist							
Handelsflächen																							
Standorte in den alten Bundesländern																							
5	2.450	verkauft	127,0	127,0	0,0	0,0%	vorzeitig verkauft 1993				vorzeitig verkauft 1993				vorzeitig verkauft 1993				1			5	
6	2.600	verkauft	673,3	673,3	0,0	0,0%	verkauft 2002				verkauft 2002				verkauft 2002					1	1	6	
7	5.360	verkauft	1.352,8	1.280,6	-72,2	-5,3%	verkauft 2006				verkauft 2006				verkauft 2006						1	7	
7*			2.436,6	2.436,6																		7*	
8	3.676	verkauft	382,8	382,8	0,0	0,0%	vorzeitig verkauft 1997				vorzeitig verkauft 1997				vorzeitig verkauft 1997				1			8	
9	4.027	verkauft	683,3	683,3	0,0	0,0%	verkauft 2004				verkauft 2004				verkauft 2004					1		9	
10	3.800	100%	1.048,1	1.048,1	0,0	0,0%	Leasing - Besonderheit				Leasing - Besonderheit				Leasing - Besonderheit					1		10	
10*			680,2	680,2	0,0	0,0%																10*	
11	2.766	verkauft	422,9	422,9	0,0	0,0%	vorzeitig verkauft 1999				vorzeitig verkauft 1999				vorzeitig verkauft 1999				1			11	
13	924	verkauft	750,2	722,2	-28,0	-3,7%	verkauft 2007				verkauft 2007				verkauft 2007							13	
13*			2.115,6	2.115,6																	1	13*	
14	13.258	verkauft	4.925,5	4.925,5	0,0	0,0%	verkauft 2005				verkauft 2005				verkauft 2005					1		14	
15	9.916	verkauft	5.325,2	5.325,2	0,0	0,0%	verkauft 2007				verkauft 2007				verkauft 2007				1			15	
18	27.038	84%	11.729,4	11.487,0	-242,4	-2,1%	11.119,6	10.056,8	-1.062,8	-9,6%	238,8	236,6	-2,2	-0,9%	5.015,1	4.966,5	-48,6	-1,0%			1	18	
18*			256,1	256,1	0,0	0,0%	295,0	295,0	0,0	0,0%	275,5	275,5	0,0	0,0%	437,3	437,3	0,0	0,0%				18*	
28	33.416	100%	23.184,1	22.838,4	-345,7	-1,5%	26.940,7	27.160,1	219,4	0,8%	3.723,4	4.274,2	550,8	14,8%	6.585,1	6.590,0	4,9	0,1%		1		28	
29	29.307	100%	19.497,2	18.841,6	-655,6	-3,4%	21.691,2	20.336,2	-1.355,0	-6,2%	2.756,6	2.321,8	-434,8	-15,8%	3.374,4	3.374,3	-0,1	0,0%		1		29	
30	13.693	100%	3.940,0	4.064,3	124,3	3,2%	4.051,7	4.382,7	331,0	8,2%	391,3	678,8	287,5	73,5%	1.579,6	1.579,7	0,1	0,0%	1			30	
31	26.291	99%	7.256,8	7.516,0	259,2	3,6%	8.955,6	8.871,3	-84,3	-0,9%	1.546,2	1.682,4	136,2	8,8%	1.211,4	1.211,4	0,0	0,0%		1		31	
32	10.432	100%	1.478,0	1.419,9	-58,1	-3,9%	1.677,8	1.730,9	53,1	3,2%	287,6	423,0	135,4	47,1%	206,6	206,6	0,0	0,0%		1		32	
33	4.214	100%	637,9	691,3	53,4	8,4%	806,0	892,0	86,0	10,7%	172,1	241,9	69,8	40,6%	0,0	0,0	0,0	0,0%		1		33	
Zwischen-summe	193.168	96,9%	88.902,9	87.937,8	-965,1	-1,1%	75.537,6	73.725,0	-1.812,6	-2,4%	9.391,5	10.134,2	742,7	7,9%	18.409,5	18.365,8	-43,7	-0,2%	5	10	2		
Handelsflächen																							
Standorte in den neuen Bundesländern																							
21	12.185	verkauft	7.509,2	7.570,9	61,7	0,8%	vorzeitig verkauft 2006				vorzeitig verkauft 2006				vorzeitig verkauft 2006				1			21	
22	24.796	verkauft	14.651,1	14.651,1	0,0	0,0%	vorzeitig verkauft 2006				vorzeitig verkauft 2006				vorzeitig verkauft 2006				1			22	
23	29.231	verkauft	19.403,2	19.405,7	2,5	0,0%	vorzeitig verkauft 2007				vorzeitig verkauft 2007				vorzeitig verkauft 2007				1			23	
24	3.952	92%	3.653,2	2.798,4	-854,8	-23,4%	3.701,2	2.654,3	-1.046,9	-28,3%	303,6	415,1	111,5	36,7%	627,6	649,0	21,4	3,4%			1	24	
25	8.078	98%	9.644,0	5.081,2	-4.562,8	-47,3%	10.900,6	5.529,2	-5.371,4	-49,3%	585,5	1.447,6	862,1	147,2%	1.649,1	2.157,0	507,9	30,8%			1	25	
26	11.725	98%	17.786,2	11.132,0	-6.654,2	-37,4%	18.439,5	10.535,2	-7.904,3	-42,9%	2.187,1	2.187,0	-0,1	0,0%	2.890,5	2.948,8	58,3	2,0%			1	26	
27	18.258	100%	12.511,9	9.293,4	-3.218,5	-25,7%	13.983,0	10.729,7	-3.253,3	-23,3%	2.749,4	2.811,2	61,8	2,2%	2.029,7	2.382,4	352,7	17,4%			1	27	
Zwischen-summe	108.225	98,3%	85.158,8	69.932,7	-15.226,1	-17,9%	47.024,3	29.448,4	-17.575,9	-37,4%	5.825,6	6.860,9	1.035,3	17,8%	7.196,9	8.137,2	940,3	13,1%	3	0	4		
Summe Handels-flächen	301.393	97,2%	174.061,7	157.870,5	-16.191,2	-9,3%	122.561,9	103.173,4	-19.388,5	-15,8%	15.217,1	16.995,1	1.778,0	11,7%	25.606,4	26.503,0	896,6	3,5%	8	10	6		
Sonstige Flächen																							
alle Standorte in den alten Bundesländern																							
1	4.925	verkauft	830,0	895,0	65,0	7,8%	verkauft 2001				verkauft 2001				verkauft 2001				1			1	
2	9.646	verkauft	2.561,7	2.568,3	6,6	0,3%	verkauft 2004				verkauft 2004				verkauft 2004					1	1	2	
3	10.905	verkauft	197,2	197,2	0,0	0,0%	vorzeitig verkauft 1986				vorzeitig verkauft 1986				vorzeitig verkauft 1986				1			3	
4	17.248	verkauft	913,1	947,9	34,8	3,8%	vorzeitig verkauft 1991				vorzeitig verkauft 1991				vorzeitig verkauft 1991				1			4	
12	17.800	verkauft	1.263,6	1.263,6	0,0	0,0%	vorzeitig verkauft 1992				vorzeitig verkauft 1992				vorzeitig verkauft 1992				1			12	
16	4.700	96%	5.282,2	2.637,2	-2.645,0	-50,1%	5.091,2	2.460,5	-2.630,7	-51,7%	9,9	24,2	14,3	144,4%	1.623,1	802,2	-820,9	-50,6%			1	16	
16*			0,0	0,0	0,0	0,0%	-20,9	-20,9	0,0	0,0%	3,0	3,0	0,0	0,0%	309,2	309,2	0,0	0,0%				16*	
17	5.955	99%	3.955,5	2.501,1	-1.454,4	-36,8%	4.061,3	2.440,4	-1.620,9	-39,9%	213,4	30,1	-183,3	-85,9%	1.596,4	1.507,3	-89,1	-5,6%			1	17	
17*			2.501,1	2.501,1	0,0	0,0%	2.405,2	2.405,2	0,0	0,0%	2,1	2,1	0,0	0,0%	2.051,8	2.051,8	0,0	0,0%				17*	
19	2.352	60%	2.729,2	1.421,4	-1.307,8	-47,9%	2.920,0	1.204,0	-1.716,0	-58,8%	255,7	42,6	-213,1	-83,3%	632,4	497,6	-134,8	-21,3%			1	19	
20	6.102	98%	11.873,4	2.587,2	-9.286,2	-78,2%	12.134,3	1.966,4	-10.167,9	-83,8%	800,4	39,3	-761,1	-95,1%	2.136,9	1.747,1	-389,8	-18,2%			1	20	
34	7.796	100%	208,1	208,1	0,0	0,0%	257,6	258,6	1,0	0,4%	154,4	104,3	-50,1	-32,4%	50,2	50,2	0,0	0,0%		1		34	
35	5.829	100%	139,2	139,1	-0,1	-0,1%	139,9	147,4	7,5	5,4%	100,7	102,6	1,9	1,9%	37,8	37,8	0,0	0,0%		1		35	
Summe sonst. Flächen	93.258	96,0%	32.454,2	17.867,1	-14.587,1	-44,9%	26.988,6	10.861,6	-16.127,0	-59,8%	1.539,6	348,2	-1.191,4	-77,4%	8.437,8	7.003,2	-1.434,6	-17,0%	4	3	4		
GESAMT-SUMME	394.651	97,0%	206.515,9	175.737,6	-30.778,3	-14,9%	149.550,5	114.035,0	-35.515,5	-23,7%	16.756,7	17.343,3	586,6	3,5%	34.044,2	33.506,2	-538,0	-1,6%	12	13	10		

Anmerkung: Es wurden keine Fonds rückabgewickelt.

Fonds Nr. 1: Die Ausschüttungen lagen deutlich über Plan. - 2, 6, 9, 14: Es wurde eine prospektgemäße Rendite erzielt. - 3, 4, 5, 8, 11, 12, 21, 22, 23: Die jeweilige Rendite übertraf die Prognose wegen der durch den vorzeitigen Verkauf wesentlich früher als prospektiert zugeflossenen Abschlusszahlungen deutlich. - 7*, 10*, 13*, 16*, 17*, 18*: Hier sind die kumulierten Werte nach dem Prognosezeitraum ausgewiesen. Da den Ist-Werten nach den Prognosezeiträumen keine Soll-Werte gegenüberstehen, werden als Soll-Werte die Ist-Werte angesetzt. - 16, 19, 20: Es erfolgte ein Mehraufwand für Umbau - und Renovierungsmaßnahmen. Dafür wurden zusätzliche Fremdmittel aufgenommen. - 31, 32: Aufgrund langsamerer als kalkulierter Kapitaleinzahlungen kam es im Platzierungszeitraum zu einer Einsparung an Ausschüttung. Die Soll-Ausschüttung wurde entsprechend der tatsächlichen Kapitaleinzahlungen angepasst. - 34: Die Abweichung in der Liquiditätsreserve beruht auf zusätzlichen Leistungen in der Investitionsphase.

** Die Angaben betreffen die laufenden Ausschüttungen in der Bewirtschaftungsphase. Bei verkauften Objekten ist die Höhe der Abschlusszahlung den jeweiligen Einzelleistungsbilanzen der Fonds zu entnehmen.