

Zeitraum Aktion	Gesamtportfolio	davon Wasser- werk	davon Abwasser- werk	davon Bäder	davon Bau- betriebshof	davon Gemeinde	davon GIGmbH
01.01. - 28.06.2013							
Zinsertrag aus Swap-Vertrag	44.621,95	4.596,06	5.845,47	1.517,15	133,87	25.523,75	7.005,65
29.06. - 07.08.2013							
<u>Adjustierung 07.08.2013</u>							
Teilauflösung Vertrag 1	660.000,00	67.980,00	86.460,00	22.440,00	1.980,00	377.520,00	103.620,00
Teilauflösung Vertrag 2	60.000,00	6.180,00	7.860,00	2.040,00	180,00	34.320,00	9.420,00
Auflösung Vertrag 3	-300.000,00	-30.900,00	-39.300,00	-10.200,00	-900,00	-171.600,00	-47.100,00
abzgl. Neuabschluss Swap-Vertrag	-164.000,00	-16.892,00	-21.484,00	-5.576,00	-492,00	-93.808,00	-25.748,00
Ertrag aus "close-out"	256.000,00	26.368,00	33.536,00	8.704,00	768,00	146.432,00	40.192,00
Saldo 01.01. - 07.08.2013	300.621,95	30.964,06	39.381,47	10.221,15	901,87	171.955,75	47.197,65