

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 Adjustierung 07.08.2013							
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
28.06.- 30.12.2013 Zinsertrag aus Swap-Vertrag	44.113,56	4.543,70	5.778,87	1.499,86	132,34	25.232,96	6.925,83
01.01. - 31.12.2013 Beratungshonorar MAGRAL	23.077,18	2.376,95	3.023,11	784,62	69,23	13.200,15	3.623,12
Summe Erträge 2013	344.735,51	35.507,76	45.160,34	11.721,01	1.034,21	197.188,71	54.123,48
Summe Aufwendungen 2013	23.077,18	2.376,95	3.023,11	784,62	69,23	13.200,15	3.623,12
Saldo 2013	321.658,33	33.130,81	42.137,23	10.936,39	964,98	183.988,56	50.500,36
Erträge 2011 - 2013	889.147,24	91.582,17	116.478,27	30.231,01	2.667,44	508.592,23	139.596,12
Aufwendungen 2011 - 2013	80.158,64	8.256,34	10.500,77	2.725,39	240,47	45.850,76	12.584,91