

Zeitraum Aktion	Gesamtportfolio	davon Wasser- werk	davon Abwasser- werk	davon Bäder	davon Bau- betriebshof	davon Gemeinde	davon GIGmbH
01.01. - 30.06.2011							
<u>Adjustierung 08.06.2011</u>							
Auflösung Swap-Vertrag	190.000,00	19.570,00	24.890,00	6.460,00	570,00	108.680,00	29.830,00
abzgl. Neuabschluss Swap-Vertrag	-142.500,00	-14.677,50	-18.667,50	-4.845,00	-427,50	-81.510,00	-22.372,50
Ertrag aus "close-out"	47.500,00	4.892,50	6.222,50	1.615,00	142,50	27.170,00	7.457,50
Beratungshonorar Magral	5.652,50	582,21	740,48	192,19	16,96	3.233,23	887,44
Saldo - ergebniswirksam	41.847,50	4.310,29	5.482,02	1.422,82	125,54	23.936,77	6.570,06
01.07. - 30.09.2011							
<u>Adjustierung 08.08.2011</u>							
Auflösung Swap-Vertrag	425.000,00	43.775,00	55.675,00	14.450,00	1.275,00	243.100,00	66.725,00
abzgl. Neuabschluss Swap-Vertrag	-360.000,00	-37.080,00	-47.160,00	-12.240,00	-1.080,00	-205.920,00	-56.520,00
Ertrag aus "close-out"	65.000,00	6.695,00	8.515,00	2.210,00	195,00	37.180,00	10.205,00
Beratungshonorar Magral	7.735,00	796,71	1.013,29	262,99	23,21	4.424,42	1.214,40
Saldo - ergebniswirksam	57.265,00	5.898,30	7.501,72	1.947,01	171,80	32.755,58	8.990,61
01.10.- 31.12.2011							
Zinsertrag aus Swap-Vertrag	25.587,58	2.635,52	3.351,97	869,98	76,76	14.636,10	4.017,25
Beratungshonorar Magral	3.044,92	313,63	398,88	103,53	9,13	1.741,70	478,05
Saldo - ergebniswirksam	22.542,66	2.321,89	2.953,09	766,45	67,63	12.894,40	3.539,20

Zeitraum Aktion	Gesamtportfolio	davon Wasser- werk	davon Abwasser- werk	davon Bäder	davon Bau- betriebshof	davon Gemeinde	davon GIGmbH
Summe Erträge 2011	138.087,58	14.223,02	18.089,47	4.694,98	414,26	78.986,10	21.679,75
Summe Aufwendungen 2011	16.432,42	1.692,54	2.152,65	558,70	49,30	9.399,35	2.579,89
Gesamtsaldo 2011	121.655,16	12.530,48	15.936,82	4.136,28	364,96	69.586,75	19.099,86

01.01. - 30.06.2012							
Adjustierung 31.05.2012							
Auflösung Swap-Vertrag	1.389.000,00	143.067,00	181.959,00	47.226,00	4.167,00	794.508,00	218.073,00
abzgl. Neuabschluss Swap-Vertrag	-1.020.000,00	-105.060,00	-133.620,00	-34.680,00	-3.060,00	-583.440,00	-160.140,00
Ertrag aus "close-out"	369.000,00	38.007,00	48.339,00	12.546,00	1.107,00	211.068,00	57.933,00
Beratungshonorar Magral (incl. Korrektur Abrechnung 2011)	23.248,95	2.394,64	3.045,61	790,46	69,75	13.298,40	3.650,09
Saldo - ergebniswirksam	345.751,05	35.612,36	45.293,39	11.755,54	1.037,25	197.769,60	54.282,91

Erträge 01.01. 2011 - 30.06.2012	507.087,58	52.230,02	66.428,47	17.240,98	1.521,26	290.054,10	79.612,75
Aufwendungen 01.01.2011 - 30.06.2012	39.681,37	4.087,18	5.198,26	1.349,16	119,05	22.697,75	6.229,98
Saldo 01.01.2011 - 30.06.2012	467.406,21	48.142,84	61.230,21	15.891,82	1.402,21	267.356,35	73.382,77

Anteil in % am Gesamtportfolio		10,30	13,10	3,40	0,30	57,20	15,70
Prognose Zinsertrag Swap-Vertrag 31.12.2012	37.324,15	3.844,39	4.889,46	1.269,02	111,97	21.349,41	5.859,89