

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

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

|                                                                          |                      |                  |                  |                  |                 |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>01.01. - 30.06.2012</b>                                               |                      |                  |                  |                  |                 |                   |                  |
| <u>Adjustierung 31.05.2012</u>                                           |                      |                  |                  |                  |                 |                   |                  |
| Auflösung Swap-Vertrag                                                   | <b>1.389.000,00</b>  | 143.067,00       | 181.959,00       | 47.226,00        | 4.167,00        | 794.508,00        | 218.073,00       |
| abzgl. Neuabschluss<br>Swap-Vertrag                                      | <b>-1.020.000,00</b> | -105.060,00      | -133.620,00      | -34.680,00       | -3.060,00       | -583.440,00       | -160.140,00      |
| <b>Ertrag aus "close-out"</b>                                            | <b>369.000,00</b>    | 38.007,00        | 48.339,00        | 12.546,00        | 1.107,00        | 211.068,00        | 57.933,00        |
| <b>Beratungshonorar<br/>Magral (incl. Korrektur<br/>Abrechnung 2011)</b> | <b>23.248,95</b>     | 2.394,64         | 3.045,61         | 790,46           | 69,75           | 13.298,40         | 3.650,09         |
| <b>Saldo -<br/>ergebniswirksam</b>                                       | <b>345.751,05</b>    | 35.612,36        | 45.293,39        | 11.755,54        | 1.037,25        | 197.769,60        | 54.282,91        |
| <b>01.07. - 31.12.2012</b>                                               |                      |                  |                  |                  |                 |                   |                  |
| Zinsertrag aus<br>Swap-Vertrag                                           | <b>37.324,15</b>     | 3.844,39         | 4.889,46         | 1.269,02         | 111,97          | 21.349,42         | 5.859,89         |
| Beratungshonorar Magral                                                  | <b>967,67</b>        | 99,67            | 126,76           | 32,90            | 2,90            | 553,52            | 151,92           |
| <b>Saldo -<br/>ergebniswirksam</b>                                       | <b>36.356,48</b>     | 3.744,72         | 4.762,70         | 1.236,12         | 109,07          | 20.795,90         | 5.707,97         |
| <b>Summe Erträge 2012</b>                                                | <b>406.324,15</b>    | 41.851,39        | 53.228,46        | 13.815,02        | 1.218,97        | 232.417,42        | 63.792,89        |
| <b>Summe Aufwendungen<br/>2012</b>                                       | <b>24.216,62</b>     | 2.494,31         | 3.172,37         | 823,36           | 72,65           | 13.851,92         | 3.802,01         |
| <b>Gesamtsaldo 2012</b>                                                  | <b>382.107,53</b>    | <b>39.357,08</b> | <b>50.056,09</b> | <b>12.991,66</b> | <b>1.146,32</b> | <b>218.565,50</b> | <b>59.990,88</b> |

|                                                       |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>Erträge</b><br><b>01.01. 2011 - 31.12.2012</b>     | <b>544.411,73</b> | 56.074,41        | 71.317,93        | 18.510,00        | 1.633,23        | 311.403,52        | 85.472,64        |
| <b>Aufwendungen</b><br><b>01.01.2011 - 31.12.2012</b> | <b>40.649,04</b>  | 4.186,85         | 5.325,02         | 1.382,06         | 121,95          | 23.251,27         | 6.381,90         |
| <b>Saldo</b><br><b>01.01.2011 - 31.12.2012</b>        | <b>503.762,69</b> | <b>51.887,56</b> | <b>65.992,91</b> | <b>17.127,94</b> | <b>1.511,28</b> | <b>288.152,25</b> | <b>79.090,74</b> |

|                                                 |  |       |       |      |      |       |       |
|-------------------------------------------------|--|-------|-------|------|------|-------|-------|
| <b>Anteil in % am</b><br><b>Gesamtportfolio</b> |  | 10,30 | 13,10 | 3,40 | 0,30 | 57,20 | 15,70 |
|-------------------------------------------------|--|-------|-------|------|------|-------|-------|