

Zeitraum Aktion	Gesamtportfolio	davon Wasser- werk	davon Abwasser- werk	davon Bäder	davon Bau- betriebshof	davon Gemeinde	davon GIGmbH
Anteile in Prozent	100	12,5	10,5	3,6	0,3	59,2	13,9
01.01. - 30.06.2016							
Zinserträge aus Swap-Verträgen	78.262,47	9.782,81	8.217,56	2.817,45	234,79	46.331,38	10.878,48
Adjustierung 21.11.2016							
Auflösung Swap-Verträge (Bankhaus Lampe)	923.700,00	115.462,50	96.988,50	33.253,20	2.771,10	546.830,40	128.394,30
Abschluss neuer Swap-Vertrag	-456.700,00	-57.087,50	-47.953,50	-16.441,20	-1.370,10	-270.366,40	-63.481,30
Teilauflösung Swap- Verträge (WGZ-Bank)	-382.000,00	-47.750,00	-40.110,00	-13.752,00	-1.146,00	-226.144,00	-53.098,00
Zwischensumme	85.000,00	10.625,00	8.925,00	3.060,00	255,00	50.320,00	11.815,00
01.01. - 30.06.2016							
Beratungshonorar MAGRAL	621,47	77,69	65,26	22,37	1,86	367,91	86,38
01.07. - 31.12.2016							
Beratungshonorar MAGRAL	1.353,41	169,18	142,11	48,72	4,06	801,22	188,12
Erträge 2016, gesamt	163.262,47	20.407,81	17.142,56	5.877,45	489,79	96.651,38	22.693,48
Aufwendungen 2016, gesamt	1.974,88	246,86	207,36	71,10	5,92	1.169,13	274,51