

Stadt Fürstenwalde – Vergleichsrechnung

(Papier der EAA)

Stand: 29.07.2016 / Alle Beträge in Euro

Ref.-Nr.	Produkt	Marktwert	Erfolgte Zahlungen der Kommune	Zahlungsrückstand	Streitwert	Vergleichsquote	Vergleichsbetrag	Besonderheiten	
1921529D/ 4326393AD	CHF-Plus-Swap	-1.241.978,54	-15.999,50	3.021.499,50	4.247.478,54	35,00%	1.486.617,49	Regelverjährung	kein Grundgeschäft
1932224D/ 4324197AD	Flexi-Swap	-841.077,33	633.416,85	482.609,87	1.957.104,05	10,00%	195.710,41	Regelverjährung; Zinssicherung	
1943001D/ 4324441AD	Flexi-Swap	-1.577.935,75	943.662,13	782.873,28	3.304.471,16	10,00%	330.447,12	Regelverjährung; Zinssicherung	
1957031D/ 4326851AD	CHF-Plus-Swap	-3.150.985,10	-21.000,00	4.250.763,00	7.380.748,10	30,00%	2.214.224,43	Regelverjährung	kein Grundgeschäft
		-6.811.976,72	1.540.079,48	8.537.745,65	16.889.801,85		4.226.999,44	(alt)	
							4.280.000,00	(neu)	

Betrachtung nur CHF-Swaps

	Zinsverbindlichkeit			%	Erlass		
2007-2015	6.299.629,50	# 5921100	periodenfremder a.o. Aufwand	86,63	3.245.976,57	# 4921100	periodenfremder a.o. Ertrag
2016	<u>972.633,00</u>	# 5911100	periodengerechter a.o. Aufwand	<u>13,37</u>	<u>501.163,43</u>	# 4911100	periodengerechter a.o. Ertrag
gesamt	<u><u>7.272.262,50</u></u>			<u>100,00</u>	<u>3.747.140,00</u>		

die Buchungen können jedoch nur in Höhe der gebuchten Aufwendungen in 2016 vollzogen werden, da die Zinsaufwendungen von 2007 bis 2015 bereits im ordentlichen Aufwand über die Jahre gebucht wurden und somit nur noch die Verbindlichkeiten bedient wurden.

Insgesamt im außerordentlichen Ergebnis ist saldiert folgendes auszuweisen:

Zinsverbindlichkeit 2007-2016	7.272.262,50
abzüglich Zinserlass	-3.747.140,00
abzüglich gezahlter Zinsen 2007 und 2008	-36.999,50
zuzüglich gezahlter Ablöse der CHF Swaps	4.374.000,00
saldiertes a.o. Ergebnis für 2016	<u><u>7.862.123,00</u></u>

Flexi-Swaps

532.860,00 Erlass

