

Anlage zu Vorlage 1/2014

Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am		
		01.01.2013 in EUR	01.07.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR
0943000	Deka	34.213.579,97	34.555.894,35	34.417.904,49

Gesellschafter-Darlehen an die Kompostwerk Kirchheim u. T. GmbH

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2013 in EUR
		01.07.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR		
0910001	KWK-Darlehen	1.359.233,88	1.271.541,38	3,715	24.840,54
0910002	KWK-Darlehen	332.339,58	306.774,98	3,500	5.704,10

Langfristige Darlehen an den Landkreis

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2013 in EUR
		01.07.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR		
1543001	LRA-Darlehen	2.714.920,00	2.596.880,00	2,300	30.882,22
1543002	LRA-Darlehen	1.983.520,00	1.897.280,00	2,300	22.562,54
1543003	LRA-Darlehen	2.163.400,00	2.129.600,00	2,400	25.859,40
1543004	LRA-Darlehen	494.560,00	486.840,00	2,400	5.911,56
1543005	LRA-Darlehen	4.192.500,00	4.128.000,00	2,400	50.116,50

Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2013 in EUR
			von	bis		
keine Anlagen im Berichtszeitraum						

Abfallgebühren-Festgeldkonto

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
keine Anlagen im Berichtszeitraum				

Tagesgeld "Pool-Konto"

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Juni 2013	KSK	14.850.000,00	xxx	xxx
Juli 2013	KSK	12.950.000,00	0,35	4.071,68
August 2013	KSK	10.850.000,00	0,35	3.531,11
September 2013	KSK	9.050.000,00	0,35	2.854,94
Oktober 2013	KSK	8.050.000,00	0,35	2.516,59
November 2013	KSK	6.100.000,00	0,35	2.119,94
Dezember 2013	KSK	3.100.000,00	0,35	1.463,19

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2013 in EUR
			von	bis		
keine Anlagen im Berichtszeitraum						