

## Verzeichnis der Geldanlagen

## Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am		
		01.01.2016 in EUR	01.07.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR
0943000	Deka	37.889.928,65	38.224.191,89	37.386.395,91

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

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2016 in EUR
		01.07.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR		
0910001	KWK-Darlehen	833.078,88	745.386,38	3,715	15.067,22
0910002	KWK-Darlehen	178.951,98	153.387,38	3,500	3.019,81

## Langfristige Darlehen an den Landkreis

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2016 in EUR
		01.07.2016 in EUR	31.12.2016 in EUR		
1543002	LRA-Darlehen	1.466.080,00	1.379.840,00	2,300	16.611,98
1543005	LRA-Darlehen	3.805.500,00	3.741.000,00	2,400	45.472,50

## Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2016 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 2015	KSK	14.650.000,00	xxx	xxx
Juli 2015	KSK	13.150.000,00	0,01	112,49
August 2015	KSK	11.700.000,00	0,01	112,69
September 2015	KSK	9.650.000,00	0,01	88,71
Oktober 2015	KSK	7.550.000,00	0,01	69,47
November 2015	KSK	6.400.000,00	0,01	61,74
Dezember 2015	KSK	4.300.000,00	0,01	42,22

## Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2016 in EUR
			von	bis		
keine Anlagen im Berichtszeitraum						