

Anlage zu Vorlage 128/2014

Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am	
		01.01.2014 in EUR	30.06.2014 in EUR
0943000	Deka	34.417.904,49	35.847.957,30

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

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2014 in EUR
		01.01.2014 in EUR	30.06.2014 in EUR		
0910001	KWK-Darlehen	1.271.541,38	1.183.848,88	3,715	23.211,66
0910002	KWK-Darlehen	306.774,98	281.210,38	3,500	5.256,72

Langfristige Darlehen an den Landkreis

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2014 in EUR
		01.01.2014 in EUR	30.06.2014 in EUR		
1543001	LRA-Darlehen	2.596.880,00	2.478.840,00	2,300	29.524,76
1543002	LRA-Darlehen	1.897.280,00	1.811.040,00	2,300	21.570,78
1543003	LRA-Darlehen	2.129.600,00	2.095.800,00	2,400	25.453,80
1543004	LRA-Darlehen	486.840,00	479.120,00	2,400	5.818,92
1543005	LRA-Darlehen	4.128.000,00	4.063.500,00	2,400	49.342,50

Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2014 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
Dezember 2013	KSK	3.100.000,00	xxx	xxx
Januar 2014	KSK	1.650.000,00	0,35	708,26
Februar 2014	KSK	3.150.000,00	0,35	562,92
März 2014	KSK	15.650.000,00	0,35	3.918,05
April 2014	KSK	15.050.000,00	0,35	4.775,55
Mai 2014	KSK	12.800.000,00	0,35	3.897,15
Juni 2014	KSK	11.750.000,00	0,35	3.612,29

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2014 in EUR
			von	bis		
keine Anlagen im Berichtszeitraum						