

Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am		
		01.01.2012 in EUR	01.07.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR
0942000	LBBW	22.032.453,96	Fonds aufgelöst zum 31.05.2012	
0943000	Deka	23.394.025,75	23.911.132,78	34.050.118,99

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

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2012 in EUR
		01.07.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR		
0910001	KWK-Darlehen	1.622.311,38	1.446.926,38	3,715	28.098,32
0910002	KWK-Darlehen	409.033,38	357.904,18	3,500	6.598,86

Langfristige Darlehen an den Landkreis

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2012 in EUR
		01.07.2012 in EUR	31.12.2012 in EUR		
1543001	LRA-Darlehen	2.951.000,00	2.832.960,00	2,300	33.597,14
1543002	LRA-Darlehen	2.156.000,00	2.069.760,00	2,300	24.546,06
1543003	LRA-Darlehen	0,00	2.197.200,00	2,400	20.870,00
1543004	LRA-Darlehen	0,00	502.280,00	2,400	4.600,84
1543005	LRA-Darlehen	0,00	4.257.000,00	2,400	13.054,80

Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2012 in EUR
			von	bis		
114	BW-Bank	2.231.000,00	04.06.2012	10.08.2012	0,80	1.983,11
115	BW-Bank	510.000,00	04.06.2012	15.08.2012	0,80	511,59
116	BW-Bank	13.000.000,00	04.06.2012	15.11.2012	1,20	58.500,00

Abfallgebühren-Festgeldkonto (Geldanlage Nr. 113)

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Juni 2012	KSK	17.050.000,00	xxx	xxx
Juli 2012	KSK	15.750.000,00	0,95	12.799,93
August 2012	KSK	13.550.000,00	0,95	11.473,89
September 2012	KSK	12.050.000,00	0,95	10.118,82
Oktober 2012	KSK	9.500.000,00	0,95	7.953,62
November 2012	KSK	8.600.000,00	0,95	7.020,76
Dezember 2012	KSK	6.100.000,00	0,95	5.536,39

Tagesgeld "Kreis-Pool-Konto"

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Juni 2012	KSK	50.000,00	xxx	xxx
Juli 2012	KSK	100.000,00	0,60	88,33
August 2012	KSK	200.000,00	0,60	33,33
September 2012	KSK	250.000,00	0,60	64,17
Oktober 2012	KSK	100.000,00	0,60	80,56
November 2012	KSK	8.450.000,00	0,50	1.363,89
Dezember 2012	KSK	350.000,00	0,50	614,58

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2012 in EUR
			von	bis		
keine Anlagen im Berichtszeitraum						