

## Anlage 1 zu Vorlage /2012

### Spezialfonds

| Geldanlage Nr. | Bank | Betrag am 01.01.2011<br>in EUR | Betrag am 01.07.2011<br>in EUR | Betrag am 31.12.2011<br>in EUR |
|----------------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0942000        | LBBW | 22.367.168,40                  | 22.410.493,96                  | 22.032.453,96                  |
| 0943000        | Deka | 22.971.229,30                  | 23.091.221,16                  | 23.394.025,75                  |

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

| Geldanlage Nr. | Bezeichnung  | Betrag am 01.01.2011<br>in EUR | Betrag am 31.12.2011<br>in EUR | Zins<br>in % | Zins im<br>Zeitraum<br>01.07.-<br>31.12.2011<br>in EUR |
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| 0910001        | KWK Darlehen | 1.710.003,88                   | 1.622.311,38                   | 3,715        | 31.356,10  |
| 0910002        | KWK Darlehen | 434.597,98                     | 409.033,38                     | 3,500        | 7.493,62   |

### Wertpapiere und Festgeldanlagen

| Geldanlage Nr.                    | Bank<br>Bezeichnung | Betrag<br>in EUR | Zeitraum<br>von   bis |  | Zins<br>in % | Zins im Zeitraum<br>01.07.-31.12.2011<br>in EUR |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--|--------------|---|
| keine Anlagen im Berichtszeitraum |                     |                  |                       |  |              |   |

### Abfallgebühren-Festgeldkonto (Geldanlage Nr. 110)

| Monat          | Bank | Betrag Ende Monat<br>in EUR | Zinssatz<br>in % | Zins per<br>Ende Monat<br>in EUR |
|----------------|------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Juni 2011      | KSK  | 18.900.000                  | xxx              | xxx                              |
| Juli 2011      | KSK  | 17.300.000                  | 1,49             | 22.956,35                        |
| August 2011    | KSK  | 15.600.000                  | 1,49             | 20.276,41                        |
| September 2011 | KSK  | 14.550.000                  | 1,49             | 18.579,48                        |
| Oktober 2011   | KSK  | 12.950.000                  | 1,49             | 16.874,25                        |
| November 2011  | KSK  | 11.700.000                  | 1,49             | 15.297,34                        |
| Dezember 2011  | KSK  | 8.900.000                   | 1,49             | 12.973,34                        |

### Tagesgeld "Kreis-Pool-Konto"

| Monat          | Bank | Betrag Ende Monat<br>in EUR | Zinssatz<br>in % | Zins per<br>Ende Monat<br>in EUR |
|----------------|------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Juni 2011      | KSK  | 150.000                     | xxx              | xxx                              |
| Juli 2011      | KSK  | 150.000                     | 0,90             | 77,50                            |
| August 2011    | KSK  | 0                           | 0,90             | 40,00                            |
| September 2011 | KSK  | 100.000                     | 0,90             | 28,75                            |
| Oktober 2011   | KSK  | 400.000                     | 0,90             | 215,00                           |
| November 2011  | KSK  | 0                           | 0,90             | 116,25                           |
| Dezember 2011  | KSK  | 0                           | 0,90             | 0,00                             |

### Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

| Geldanlage Nr.                    | Bezeichnung | Betrag<br>in EUR | Zeitraum<br>von   bis |  | Zins<br>in % | Zins im Zeitraum<br>01.07.-31.12.2011<br>in EUR |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--|--------------|---|
| keine Anlagen im Berichtszeitraum |             |                  |                       |  |              |   |