

Anlage zu Vorlage 112/2012

Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am		Ordentliche Erträge bis zum 30.06.2012 in EUR
		01.01.2012 in EUR	30.06.2012 in EUR	
0942000	LBBW	22.032.453,96	Fonds aufgelöst zum 31.05.2012	129.937,79
0943000	Deka	23.394.025,75	23.911.132,78	345.674,02

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

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2012 in EUR
		01.01.2012 in EUR	30.06.2012 in EUR		
0910001	KWK Darlehen	1.622.311,38	1.534.618,88	3,715	29.727,21
0910002	KWK Darlehen	409.033,38	383.468,78	3,500	7.046,24

Langfristige Darlehen an den Landkreis

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2012 in EUR
		01.01.2012 in EUR	30.06.2012 in EUR		
1543001	LRA-Darlehen	0,00	2.951.000,00	2,300	9.615,34
1543002	LRA-Darlehen	0,00	2.156.000,00	2,300	4.132,33

Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2012 in EUR
			von	bis		
114	BW-Bank	2.231.000	04.06.2012	10.08.2012	0,80	1.289,02
115	BW-Bank	510.000	04.06.2012	15.08.2012	0,80	294,67
116	BW-Bank	13.000.000	04.06.2012	15.11.2012	1,20	11.266,67

Abfallgebühren-Festgeldkonto (Geldanlage Nr. 110 und 113)

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Dezember 2011	KSK	8.900.000	1,49	xxx
Januar 2012	KSK	6.400.000	1,49	8.784,79
Februar 2012	KSK	4.750.000	1,49	6.371,82
März 2012	KSK	4.750.000	1,49	5.897,92
April 2012	KSK	18.150.000	0,95	14.255,29
Mai 2012	KSK	17.700.000	0,95	14.119,38
Juni 2012	KSK	17.050.000	0,95	13.961,04

Tagesgeld "Kreis-Pool-Konto"

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Dezember 2011	KSK	0	xxx	xxx
Januar 2012	KSK	0	0,90	37,50
Februar 2012	KSK	2.050.000	0,70	421,94
März 2012	KSK	14.250.000	0,70	5.300,56
April 2012	KSK	600.000	0,70	541,53
Mai 2012	KSK	0	0,70	163,33
Juni 2012	KSK	50.000	0,70	345,14

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2012 in EUR
			von	bis		
111	Kreiskasse	400.000	22.02.2012	12.03.2012	0,70	147,78
112	Kreiskasse	1.000.000	01.03.2012	12.03.2012	0,70	213,89