

Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am	
		01.01.2013 in EUR	30.06.2013 in EUR
0943000	Deka	34.213.579,97	34.555.894,35

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

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2013 in EUR
		01.01.2013 in EUR	30.06.2013 in EUR		
0910001	KWK-Darlehen	1.446.926,38	1.359.233,88	3,715	26.469,44
0910002	KWK-Darlehen	357.904,18	332.339,58	3,500	6.151,48

Langfristige Darlehen an den Landkreis

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2013 in EUR
		01.01.2013 in EUR	30.06.2013 in EUR		
1543001	LRA-Darlehen	2.832.960,00	2.714.920,00	2,300	32.239,68
1543002	LRA-Darlehen	2.069.760,00	1.983.520,00	2,300	23.554,30
1543003	LRA-Darlehen	2.197.200,00	2.163.400,00	2,400	26.265,00
1543004	LRA-Darlehen	502.280,00	494.560,00	2,400	6.004,20
1543005	LRA-Darlehen	4.257.000,00	4.192.500,00	2,400	50.890,50

Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2013 in EUR
			von	bis		
keine Anlagen im Berichtszeitraum						

Abfallgebühren-Festgeldkonto (Geldanlage Nr. 113)

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Dezember 2012	KSK	6.100.000,00	xxx	xxx
Januar 2013	KSK	4.200.000,00	0,95	3.995,28
Februar 2013	KSK	3.500.000,00	0,95	3.004,38
März 2013	KSK	0,00	0,95	2.493,74
Ab 01.04.2013 keine weitere Anlage				

Tagesgeld "Kreis-Pool-Konto"

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Dezember 2012	KSK	350.000,00	xxx	xxx
Januar 2013	KSK	0,00	0,50	36,81
Februar 2013	KSK	1.050.000,00	0,50	115,97
März 2013	KSK	18.200.000,00	0,50	3.190,28
April 2013	KSK	17.250.000,00	0,50	7.962,50
Mai 2013	KSK	15.650.000,00	0,50	6.820,14
Juni 2013	KSK	14.850.000,00	0,35	4.460,76

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2013 in EUR
			von	bis		
keine Anlagen im Berichtszeitraum						