

Anlage zu Vorlage 7/2015

Spezialfonds

| Geldanlage Nr. | Bank | Betrag am | | |
|-------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 01.01.2014 in EUR | 01.07.2014 in EUR | 31.12.2014 in EUR |
| 0943000 | Deka | 34.417.904,49 | 35.847.957,30 | 36.199.167,75 |

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

| Geldanlage Nr. | Bezeichnung | Betrag am | | Zins in % | Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2014 in EUR |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| | | 01.07.2014 in EUR | 31.12.2014 in EUR | | |
| 0910001 | KWK-Darlehen | 1.183.848,88 | 1.096.156,38 | 3,715 | 21.582,77 |
| 0910002 | KWK-Darlehen | 281.210,38 | 255.645,78 | 3,500 | 4.809,34 |

Langfristige Darlehen an den Landkreis

| Geldanlage Nr. | Bezeichnung | Betrag am | | Zins in % | Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2014 in EUR |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| | | 01.07.2014 in EUR | 31.12.2014 in EUR | | |
| 1543001 | LRA-Darlehen | 2.478.840,00 | 0,00 | 2,300 | 14.253,33 |
| 1543002 | LRA-Darlehen | 1.811.040,00 | 1.724.800,00 | 2,300 | 20.579,02 |
| 1543003 | LRA-Darlehen | 2.095.800,00 | 0,00 | 2,400 | 12.574,80 |
| 1543004 | LRA-Darlehen | 479.120,00 | 0,00 | 2,400 | 2.874,72 |
| 1543005 | LRA-Darlehen | 4.063.500,00 | 3.999.000,00 | 2,400 | 48.568,50 |

Wertpapiere und Festgeldanlagen

| Geldanlage Nr. | Bank Bezeichnung | Betrag in EUR | Zeitraum | | Zins in % | Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2014 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 |
|----------------|------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Juni 2014 | KSK | 11.750.000,00 | xxx | xxx |
| Juli 2014 | KSK | 9.350.000,00 | 0,35 | 3.376,53 |
| August 2014 | KSK | 7.950.000,00 | 0,35 | 2.468,47 |
| September 2014 | KSK | 6.900.000,00 | 0,15 | 1.116,46 |
| Oktober 2014 | KSK | 10.350.000,00 | 0,15 | 1.367,29 |
| November 2014 | KSK | 8.450.000,00 | 0,15 | 1.111,25 |
| Dezember 2014 | KSK | 6.450.000,00 | 0,15 | 984,58 |

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

| Geldanlage Nr. | Bank Bezeichnung | Betrag in EUR | Zeitraum | | Zins in % | Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2014 in EUR |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------|-----|--------------|---|
| | | | von | bis | | |
| keine Anlagen im Berichtszeitraum | | | | | | |