

Anlage 1 zu Vorlage 106/2011

Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am 01.01.2011 in EUR	Betrag am 30.06.2011 in EUR	Ordentliche Erträge vom 01.01.-30.06.2011 in EUR
0942000	LBBW	22.367.168,40	22.410.493,96	304.147,72
0943000	Deka	22.971.229,30	23.091.221,16	394.609,69

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

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am 01.01.2011 in EUR	Betrag am 30.06.2011 in EUR	Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2011 in EUR
0910001	KWK Darlehen	1.797.696,38	1.710.003,88	3,715	32.984,99
0910002	KWK Darlehen	460.162,58	434.597,98	3,500	7.941,00

Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum von bis	Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2011 in EUR
keine Anlagen im Berichtszeitraum					

Abfallgebühren-Festgeldkonto (Geldanlage Nr. 109 und 110)

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Dezember 2010	KSK	9.250.000	1,00	xxx
Januar 2011	KSK	7.750.000	1,00	6.922,22
Februar 2011	KSK	6.500.000	1,00	5.562,50
März 2011	KSK	0	1,00	5.416,64
April 2011	KSK	20.750.000	1,49	26.168,12
Mai 2011	KSK	20.250.000	1,49	25.381,73
Juni 2011	KSK	18.900.000	1,49	23.121,90

Tagesgeld "Kreis-Pool-Konto"

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Dezember 2010	KSK	0	xxx	xxx
Januar 2011	KSK	50.000	0,75	65,63
Februar 2011	KSK	1.600.000	0,75	339,58
März 2011	KSK	21.800.000	0,75	31,00
April 2011	KSK	500.000	0,75	212,50
Mai 2011	KSK	150.000	0,90	187,50
Juni 2011	KSK	150.000	0,90	152,50

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum von bis	Zins in %	Zins im Zeitraum 01.01.-30.06.2011 in EUR
keine Anlagen im Berichtszeitraum					