

## Anlage zu Vorlage 004/2026 Verzeichnis der Geldanlagen

### Langfristige Darlehen an den Landkreis, an die KWK GmbH und an die BVL GmbH

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2025 in EUR
		30.06.2025 in EUR	31.12.2025 in EUR		
091001	Darlehen an KWK GmbH	1.961.596,67	4.911.881,68	3,550	65.466,67
093001	Darlehen an BVL GmbH	6.142.500,00	5.985.000,00	3,550	111.529,08

### Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2025 in EUR
			von	bis		
1746-23-09	KSK Esslingen	5.000.000,00	07.12.2023	11.12.2025	3,600%	80.000,00
1746-23-10	Sparkasse Saarbrücken	5.000.000,00	07.12.2023	07.12.2026	3,600%	92.500,00
1746-25-01	KSK Esslingen	5.000.000,00	03.04.2025	04.12.2025	2,100%	33.596,85
1746-25-02	VR Bank Niederbayern- Oberpfalz eG	13.000.000,00	07.04.2025	07.04.2027	2,410%	160.126,39
1746-25-05	Heidelberger Volksbank eG	5.000.000,00	09.05.2025	02.10.2025	2,160%	27.900,00
1746-25-06	PSD Bank Koblenz eG	4.000.000,00	09.05.2025	10.08.2026	2,240%	45.708,89
1746-25-07	KSK Esslingen	2.000.000,00	09.05.2025	31.07.2025	1,970%	3.173,89
1746-25-08	KSK Esslingen	1.000.000,00	09.05.2025	09.10.2025	1,850%	5.035,16
1746-25-09	KSK Esslingen	2.000.000,00	09.05.2025	05.02.2026	1,750%	17.444,44

### Tagesgeld-Konto (174500)

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Juni 2025	KSK Esslingen	5.450.000,00	xxx	xxx
Juli 2025	KSK Esslingen	2.800.000,00	1,50	4.467,71
August 2025	KSK Esslingen	800.000,00	1,50	2.470,83
September 2025	KSK Esslingen	0,00	1,50	681,25
Oktober 2025	KSK Esslingen	2.450.000,00	1,50	4.360,42
November 2025	KSK Esslingen	1.150.000,00	1,50	1.997,92
Dezember 2025	KSK Esslingen	0,00	1,50	1.122,92