

## **Berichtszeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017**

### **1. Festgeldanlagen**

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen vereinbart.

### **2. Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)**

<b>Monat</b>	<b>Bank</b>	<b>Zinstage</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Zins in EUR</b>
Januar	KSK	31	0,01%	156,58
Februar	KSK	28	0,01%	7,00
März	KSK	31	0,00%	0,00
April	KSK	30	0,00%	0,00
Mai	KSK	31	0,00%	0,00
Juni	KSK	30	0,00%	0,00
Juli	KSK	31	0,00%	0,00
August	KSK	31	0,00%	0,00
September	KSK	30	0,00%	0,00
Oktober	KSK	31	0,00%	0,00
November	KSK	30	0,00%	0,00
Dezember	KSK	31	0,00%	0,00
<b>Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen</b>				<b>163,58</b>

### ***Nachrichtlich: Girokonto***

	<b>Bank</b>	<b>Zeitraum</b>		<b>Zins in EUR</b>
		<b>von</b>	<b>bis</b>	
Girokonto	KSK	01.01.2017	31.03.2017	17,85
Girokonto	KSK	01.04.2017	30.06.2017	0,00
Girokonto	KSK	01.07.2017	30.09.2017	0,00
Girokonto	KSK	01.10.2017	31.12.2017	0,00
<b>Summe Zinseinnahmen Girokonto</b>				<b>17,85</b>