

Berichtszeitraum 01.07.2014 - 31.12.2014

1. Festgeldanlagen

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen vereinbart.

2. Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)

Monat	Bank	Zinstage	Zinssatz	Zins in EUR
Juli	KSK	31	0,15%	11.853,33
August	KSK	31	0,15%	3.673,29
September	KSK	30	0,15%	4.684,62
Oktober	KSK	31	0,15%	5.220,06
November	KSK	30	0,15%	1.435,42
Dezember	KSK	31	0,15%	4.193,33
Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen				31.060,05

Nachrichtlich: Girokonto

	Bank	Zeitraum		Zins in EUR
		von	bis	
Girokonto	KSK	01.07.2014	30.09.2014	414,07
Girokonto	KSK	01.10.2014	31.12.2014	374,55
Summe Zinseinnahmen Girokonto				788,62