

Festgeldanlagen

Festgeld Nr.	Bank	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins	Zins in EUR
			von	bis		
309	KSK	1.000.000	10.03.2011	15.04.2011	0,80%	777,78
310	KSK	1.000.000	10.03.2011	20.04.2011	0,80%	1.777,78
Summe Zinseinnahmen Festgeldanlagen zum 30.06.2011						2.555,56

Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)

Monat	Bank	Zinstage	Zinssatz	Zins in EUR
Januar	KSK	31	0,75%	6.800,00
Februar	KSK	28	0,75%	150,02
März	KSK	31	0,75%	12.343,73
April	KSK	30	0,75%	5.973,70
Mai	KSK	31	0,90%	552,50
Juni	KSK	30	0,90%	10.472,50
Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen zum 30.06.2011				36.292,45

Nachrichtlich: Girokonto

	Bank	Zeitraum		Zins in EUR
		von	bis	
Girokonto	KSK	01.01.2011	30.03.2011	861,77
Girokonto	KSK	01.04.2011	30.06.2011	1.006,83
Summe Zinseinnahmen Girokonto zum 30.06.2011				1.868,60