

Berichtszeitraum 01.07.2011 - 31.12.2011

### Festgeldanlagen

Festgeld Nr.	Bank	Betrag in EUR	Zeitraum		Zins	Zins in EUR
			von	bis		
311	KSK	7.000.000	10.06.2011	11.07.2011	1,12%	6.751,11
312	KSK	1.000.000	10.06.2011	15.07.2011	1,13%	1.098,61
313	KSK	2.000.000	10.06.2011	20.07.2011	1,16%	2.577,78
314	KSK	3.000.000	10.06.2011	27.07.2011	1,17%	4.582,50
315	KSK	1.500.000	10.06.2011	28.07.2011	1,17%	2.340,00
316	KSK	3.000.000	10.06.2011	29.07.2011	1,18%	4.818,33
317	KSK	4.000.000	10.06.2011	10.08.2011	1,20%	8.133,33
318	KSK	7.000.000	12.09.2011	10.10.2011	1,20%	6.533,33
319	KSK	1.000.000	12.09.2011	17.10.2011	1,23%	1.195,83
320	KSK	2.000.000	12.09.2011	20.10.2011	1,25%	2.638,89
321	KSK	3.000.000	12.09.2011	26.10.2011	1,25%	4.583,33
322	KSK	1.500.000	12.09.2011	28.10.2011	1,25%	2.395,83
323	KSK	3.000.000	12.09.2011	31.10.2011	1,27%	5.185,83
324	KSK	7.000.000	12.09.2011	10.11.2011	1,29%	14.799,17
325	KSK	3.000.000	12.09.2011	28.11.2011	1,35%	8.662,50
326	KSK	7.000.000	12.12.2011	10.01.2012	0,91%	3.538,89
327	KSK	1.000.000	12.12.2011	16.01.2012	0,93%	516,67
328	KSK	2.000.000	12.12.2011	20.01.2012	0,95%	1.055,55
329	KSK	3.000.000	12.12.2011	27.01.2012	0,98%	1.633,33
330	KSK	1.500.000	12.12.2011	30.01.2012	0,98%	816,67
331	KSK	3.000.000	12.12.2011	31.01.2012	1,00%	1.666,67
332	KSK	5.000.000	12.12.2011	10.02.2012	1,05%	2.916,67
					<b>Summe</b>	<b>88.440,82</b>
<b>Bestand an Festgeldanlagen am 31.12.2011: 22.500.000,00 €</b>						

#### Anmerkung:

Die Zinsen für die Festgeldanlagen Nr. 326 bis Nr. 332 sind bis zum 31.12.2011 berechnet und im Haushaltsjahr 2011 gebucht. Zinserträge ab 01.01.2012 werden aufgrund der vorzunehmenden Rechnungsabgrenzung dem Haushaltsjahr 2012 gutgeschrieben.

### Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)

Monat	Bank	Zinstage	Zinssatz	Zins in EUR
Juli	KSK	31	0,90%	9.952,50
August	KSK	31	0,90%	6.930,00
September	KSK	30	0,90%	10.965,00
Oktober	KSK	31	0,90%	7.692,42
November	KSK	30	0,90%	2.782,50
Dezember	KSK	31	0,90%	9.785,00
<b>Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen</b>				<b>48.107,42</b>

#### Nachrichtlich: Girokonto

	Bank	Zeitraum		Zins in EUR
		von	bis	
Girokonto	KSK	01.07.2011	30.09.2011	1.021,50
Girokonto	KSK	01.10.2011	31.12.2011	1.409,91
<b>Summe Zinseinnahmen Girokonto</b>				<b>2.431,41</b>