

Berichtszeitraum 01.01.2016 - 30.06.2016

1. Festgeldanlagen

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen vereinbart.

2. Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)

Monat	Bank	Zinstage	Zinssatz	Zins in EUR
Januar	KSK	31	0,05%	1.161,82
Februar	KSK	28	0,05%	11,96
März	KSK	31	0,05%	779,17
April	KSK	30	0,05%	209,59
Mai	KSK	31	0,01%	22,50
Juni	KSK	30	0,01%	179,33
Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen				2.364,37

Nachrichtlich: Girokonto

	Bank	Zeitraum		Zins in EUR
		von	bis	
Girokonto	KSK	01.01.2016	31.03.2016	71,30
Girokonto	KSK	01.04.2016	30.06.2016	25,28
Summe Zinseinnahmen Girokonto				96,58