

Berichtszeitraum 01.07.2012 - 31.12.2012

Festgeldanlagen

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen mehr vereinbart

Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)

Monat	Bank	Zinstage	Zinssatz	Zins in EUR
Juli ¹⁾	KSK	31	0,60%	11.990,00
August	KSK	31	0,60%	5.136,67
September	KSK	30	0,60%	14.113,33
Oktober	KSK	31	0,60%	14.998,33
November	KSK	30	0,50%	2.405,28
Dezember	KSK	31	0,50%	9.197,22
Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen				57.840,83

Nachrichtlich: Girokonto

	Bank	Zeitraum		Zins in EUR
		von	bis	
Girokonto	KSK	01.07.2012	30.09.2012	717,59
Girokonto	KSK	01.10.2012	31.12.2012	764,47
Summe Zinseinnahmen Girokonto				1.482,06