

Berichtszeitraum 01.07.2013 - 31.12.2013

1. Festgeldanlagen

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen vereinbart .

2. Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)

Monat	Bank	Zinstage	Zinssatz	Zins in EUR
Juli ¹⁾	KSK	31	0,35%	11.548,05
August	KSK	31	0,35%	4.125,14
September	KSK	30	0,35%	7.769,19
Oktober	KSK	31	0,35%	8.886,11
November	KSK	30	0,35%	929,44
Dezember	KSK	31	0,35%	6.930,04
Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen				40.187,97

Nachrichtlich: Girokonto

	Bank	Zeitraum		Zins in EUR
		von	bis	
Girokonto	KSK	01.07.2013	30.09.2013	301,08
Girokonto	KSK	01.10.2013	31.12.2013	440,51
Summe Zinseinnahmen Girokonto				741,59