

Berichtszeitraum 01.07.2015 - 31.12.2015

1. Festgeldanlagen

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen vereinbart.

2. Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)

Monat	Bank	Zinstage	Zinssatz	Zins in EUR
Juli	KSK	31	0,15%	3.770,16
August	KSK	31	0,15%	413,94
September	KSK	30	0,15%	3.912,54
Oktober	KSK	31	0,15%	3.585,56
November	KSK	30	0,15%	304,29
Dezember	KSK	31	0,15%	3.822,93
Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen				15.809,42

Nachrichtlich: Girokonto

	Bank	Zeitraum		Zins in EUR
		von	bis	
Girokonto	KSK	01.07.2015	30.09.2015	82,29
Girokonto	KSK	01.10.2015	31.12.2015	83,66
Summe Zinseinnahmen Girokonto				165,95