

Rücklagenübersicht zum 31.12.2015

| Bank | Kontonummer | Anlageform | Kontostand zum 31.12.2015 | Zinssatz in % | Laufzeit | Bemerkung |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| KSK MÜ-STA-EBE | 190560029 | Girokonto | 57,63 € | 0,00 | | |
| KSK MÜ-STA-EBE | 22112825 | Cash Konto | 30.845.037,13 € | 0,03 | | |
| KSK MÜ-STA-EBE | 27333954 | Cash Konto | 1.691,11 € | 0,03 | | |
| KSK MÜ-STA-EBE | 3414606453 | SB-Spareinlage | 4.332.958,78 € | 0,40 | 18.02.2019 | |
| KSK MÜ-STA-EBE | 2100047667 | Festgeldanlage | 46.926,82 € | 0,05 | 07.03.2016 | zweckgebunden aus Nachlaß |
| KSK MÜ-STA-EBE | 3403759644 | Sparbuch | 16.281,16 € | 0,01 | | Mietkaution |
| Raiffeisenbank | 200305600 | Girokonto | 28.799,79 € | 0,00 | | |
| Raiffeisenbank | 60305600 | Festgeldkonto | 5.167.000,00 € | 0,55 | 23.07.2016 | |
| Raiffeisenbank | 560305600 | Festgeldkonto | 76.000,00 € | 0,40 | 11.11.2016 | |
| Raiffeisenbank | 260305600 | Festgeldkonto | 2.292.600,00 € | 0,50 | 11.02.2017 | |
| Commerzbank | 6082002-00 | Girokonto | 70.826,82 € | 0,00 | | |
| Commerzbank | 6082002-70 | Festgeldkonto | 2.398.259,00 € | 0,40 | 18.01.2016 | |
| Commerzbank | 6082002-01 | Festgeldkonto | 5.000.000,00 € | 0,14 | 29.02.2016 | |
| Commerzbank | 6082002-05 | Festgeldkonto | 5.000.000,00 € | 1,18 | 06.11.2016 | |
| Commerzbank | 6082002-02 | Festgeldkonto | 1.435.000,00 € | 0,40 | 30.06.2017 | |
| Deutsche Bank | 8824187 | Girokonto | 973,16 € | 0,00 | | zweckgebunden aus Nachlaß |
| Deutsche Bank | 8824187 | Festzinsanleihe | 633.983,50 € | 0,60 | 07.05.2021 | zweckgebunden aus Nachlaß |
| Deutsche Bank | 8824187 | Marktzinsanleihe | 210.071,93 € | variabel | 07.04.2016 | zweckgebunden aus Nachlaß |
| Summe | | | 57.556.466,83 € | | | |