

## Übersicht Geldanlagen Stadt Biberach

### Allgemeine Rücklage

#### Wertpapiere

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	Durchschnittliche Verzinsung
DZ Bank	11.580.000,00 €	2	
<b>Summe Wertpapiere</b>		<b>11.580.000,00 €</b>	<b>1,25%</b>
<b>Restlaufzeit</b>		<b>von 19 bis 44 Monaten</b>	

#### Dynamische Sparkonten

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	Durchschnittliche Verzinsung
Kreissparkasse BC	25.000.000,00 €	1	
Volksbank BC	5.000.000,00 €	2	
Deutsche Kreditbank	13.000.000,00 €	3 + 1	
<b>Summe Sparkonten</b>		<b>43.000.000,00 €</b>	<b>2,38%</b>
<b>Restlaufzeit</b>		<b>von 32 bis 42 Monaten</b> (vorzeitige Kündigung möglich)	

#### Festgeld

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	Durchschnittliche Verzinsung
Volksbank BC	15.000.000,00 €	2	
HypoVereinsbank	10.000.000,00 €	4	
<b>Summe Festgeld</b>		<b>25.000.000,00 €</b>	<b>1,60%</b>
<b>Restlaufzeit</b>		<b>von 3 bis 8 Monaten</b>	

#### Vermögensverwaltung

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	Durchschnittliche Verzinsung
DZ Privatbank Schweiz AG	16.020.000,00 €	2	
<b>Summe Vermögensverwaltung</b>		<b>16.020.000,00 €</b>	<b>variable Zinsentwicklung</b> (siehe Dr. Nr. 51/2009)
<b>Laufzeit</b>		<b>bis 04.01.2011</b>	

**Gesamtsumme** **95.600.000,00 € \***

\* die verbleibenden Mittel der Allgemeinen Rücklage werden von der Stadtkasse als kurzfristige Geldanlagen (z.B. Tagesgeld, Geldmarktkonto) angelegt.

## Übersicht Geldanlagen Stadt Biberach

### Rückstellungen

#### Wertpapiere

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	Durchschnittliche Verzinsung
Landesbank Baden-Württemberg	10.000.000,00 €	1	
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>10.000.000,00 €</b>		<b>3,13%</b>
<b>Restlaufzeit</b>	<b>bis 21.06.2017</b> (Kündigungsrecht des Emittenten zum 21.06.2011)		

#### Dynamische Sparkonten

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	Durchschnittliche Verzinsung
Volksbank BC	5.000.000,00 €	2	
Kreissparkasse BC	5.000.000,00 €	1	
Deutsche Kreditbank	7.000.000,00 €	3 + 1	
<b>Summe Sparkonten</b>	<b>17.000.000,00 €</b>		<b>2,30%</b>
<b>Restlaufzeit</b>	<b>von 32 bis 44 Monaten</b>		

---

**Gesamtsumme** **27.000.000,00 €**

---

\* die verbleibenden Mittel der Rückstellungen werden von der Stadtkasse als kurzfristige Geldanlagen (z.B. Tagesgeld, Geldmarktkonto) angelegt.

#### Übersicht Sicherungseinrichtung

- 1 Institutionssichernder Einlagensicherungsfonds der Sparkassen-Finanzgruppe
- 2 Institutionssichernder Einlagensicherungsfonds der Volks- und Raiffeisenbanken
- 3 Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands
- 4 Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (Absicherung bis Sicherungsgrenze)
- 5 Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e.V.