

Übersicht Geldanlagen Stadt Biberach

Allgemeine Rücklage

Wertpapiere

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

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	
Summe Sparkonten		43.000.000,00 €	2,38%
Restlaufzeit		von 32 bis 42 Monaten (vorzeitige Kündigung möglich)	

Festgeld

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

Vermögensverwaltung

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

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	
Summe Wertpapiere	10.000.000,00 €		3,13%
Restlaufzeit	bis 21.06.2017 (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	
Summe Sparkonten	17.000.000,00 €		2,30%
Restlaufzeit	von 32 bis 44 Monaten		

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.