

Übersicht Geldanlagen Stadt Biberach

Allgemeine und zweckgebundene* Rücklagen

Wertpapiere

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
DZ Bank	5.180.000,00 €	2	
Summe Wertpapiere	5.180.000,00 €		1,00%
Restlaufzeit	11 Monate		

Dynamische Sparkonten

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
Kreissparkasse BC	53.773.548,70 €	1	
Volksbank Ulm-BC	15.000.000,00 €	2	
Deutsche Kreditbank	30.000.000,00 €	3 + 1	
Summe Sparkonten	98.773.548,70 €		2,21%
Restlaufzeit	von 8 bis 35 Monaten		

Festgeld

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
BW-Bank	1.000.000,00 €	1	
Volksbank Ulm-BC	7.500.000,00 €	2	
DZ Privatbank Schweiz	7.500.000,00 €	2	
Internationales Bankhaus Bodensee	5.000.000,00 €	3	
Deutsche Kreditbank	10.000.000,00 €	3 + 1	
Summe Festgeld	31.000.000,00 €		2,28%
Restlaufzeit	von 2 bis 9 Monaten		

Gesamtsumme 134.953.548,70 € **

* Die Pensions- und Beihilferückstellung werden zwischenzeitlich als zweckgebundene Rücklagen geführt.
Zum 31.12.2011 beträgt der Stand der zweckgebundenen Rücklagen insgesamt 33,31 Mio. €

** die verbleibenden Mittel der Rücklagen 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 (keine Sicherungsgrenze)
- 4 Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (Absicherung bis Sicherungsgrenze)
- 5 Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e.V.