

## Übersicht Geldanlagen Stadt Biberach

### Allgemeine und zweckgebundene\* Rücklagen

#### Wertpapiere

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
DZ Bank	5.180.000,00 €	2	
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>5.180.000,00 €</b>		<b>1,00%</b>
<b>Restlaufzeit</b>	<b>8 Monate</b>		

#### Dynamische Sparkonten

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
Kreissparkasse BC	53.773.548,70 €	1	
Volksbank Ulm-BC	30.000.000,00 €	2	
Deutsche Kreditbank	30.000.000,00 €	3 + 1	
<b>Summe Sparkonten</b>	<b>113.773.548,70 €</b>		<b>1,99%</b>
<b>Restlaufzeit</b>	<b>von 5 bis 31 Monaten</b>		

#### Festgeld

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
BW-Bank	1.000.000,00 €	1	
Internationales Bankhaus Bodensee	5.000.000,00 €	3	
Deutsche Kreditbank	10.000.000,00 €	3 + 1	
<b>Summe Festgeld</b>	<b>16.000.000,00 €</b>		<b>2,46%</b>
<b>Restlaufzeit</b>	<b>von 1 bis 55 Monaten</b>		

---

**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.