

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	5 Monate		

Dynamische Sparkonten

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
Kreissparkasse BC	59.942.680,93 €	1	
Volksbank Ulm-BC	30.134.445,73 €	2	
Deutsche Kreditbank	30.274.538,22 €	3 + 1	
Summe Sparkonten	120.351.664,88 €		1,96%
Restlaufzeit	von 2 bis 28 Monaten		

Festgeld

Kreditinstitut	Anlagebetrag	Sicherungs- einrichtung	aktuelle durchschnittliche Verzinsung
Internationales Bankhaus Bodensee	5.000.000,00 €	3	
Deutsche Kreditbank	10.165.680,63 €	3 + 1	
Summe Festgeld	15.165.680,63 €		2,53%
Restlaufzeit	von 4 bis 52 Monaten		

Gesamtsumme **140.697.345,51 €****

* 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.