

## 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>5 Monate</b>		

#### 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	
<b>Summe Sparkonten</b>	<b>120.351.664,88 €</b>		<b>1,96%</b>
<b>Restlaufzeit</b>	<b>von 2 bis 28 Monaten</b>		

#### Festgeld

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

---

**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.