



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2016/1171

Der Oberbürgermeister

II/20-20-201-01-72-14-ho/neu

Dezernat/Fachbereich/AZ

15.08.16

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Rechtsausschuss	25.08.2016	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	29.08.2016	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Jahresabschluss 2015 der Sparkasse Leverkusen

- Verwendung des ausschüttungsfähigen Teils des Jahresüberschusses 2015
- Entlastung der Organe
- neue Anlage 2 (Bilanz 2015)

Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke:

Zur o. g. Vorlage wird die beigelegte neue Anlage 2 (Bilanz 2015) zur Kenntnis gegeben mit der Bitte, diese gegen die unvollständige Anlage 2 des Druckexemplares der Vorlage vom 13.07.16 auszutauschen.

Aktivseite

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	EUR	31.12.2014 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		27.090.735,36		23.197
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		64.536.883,36		41.405
			91.627.618,72	64.603
2. Schultitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schultitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		0,00		0
			0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		27.225.488,87		30.305
b) andere Forderungen		11.960.143,36		58.690
			39.185.632,23	88.995
			2.579.868.541,70	2.524.507
4. Forderungen an Kunden				
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	1.318.333.881,88 EUR			(1.286.528)
Kommunalkredite	238.313.656,54 EUR			(223.073)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten	0,00			0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00 EUR			(0)
ab) von anderen Emittenten	0,00			0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00 EUR			(0)
		0,00		0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		156.380.492,98		88.120
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	156.380.492,98 EUR			(88.120)
bb) von anderen Emittenten		91.600.260,13		9.949
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	91.600.260,13 EUR			(9.949)
		247.980.753,11		98.069
		410.245,49		303
c) eigene Schuldverschreibungen				(285)
Nennbetrag	385.000,00 EUR		248.390.998,60	98.372
			59.682.547,13	238.586
			0,00	0
			47.592.555,71	45.066
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				
6a. Handelsbestand				
7. Beteiligungen				
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR			(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			5.249.132,67	19.619
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	25.000,00 EUR			(0)
9. Treuhandvermögen			26.556,15	44
darunter:				
Treuhandkredite	26.556,15 EUR			(44)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch			0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte				
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		41.016,00		107
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		0,00		7
			41.016,00	114
12. Sachanlagen			16.690.066,00	17.550
13. Sonstige Vermögensgegenstände			7.658.098,08	5.488
14. Rechnungsabgrenzungsposten			430.387,20	619
Summe der Aktiva			3.096.443.150,19	3.103.562

Passivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2014 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		48.615,28		45
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		459.928.142,78		538.257
			459.976.758,06	538.303
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	837.521.792,18			764.139
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	12.360.993,95			78.547
		849.882.786,13		842.686
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	1.281.661.703,42			1.170.895
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	184.817.080,76			235.941
		1.466.478.784,18		1.406.836
			2.316.361.570,31	2.249.523
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		3.881.738,80		3.082
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		0,00		0
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00 EUR			(0)
			3.881.738,80	3.082
3a. Handelsbestand			0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten			26.556,15	44
darunter:				
Treuhandkredite	26.556,15 EUR			(44)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			4.176.570,14	4.037
6. Rechnungsabgrenzungsposten			2.230.049,42	2.646
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.442.573,00		16.160
b) Steuerrückstellungen		2.976.829,38		4.944
c) andere Rückstellungen		17.020.661,91		17.453
			37.440.064,29	38.558
8. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			20.715.060,40	26.838
10. Genussrechtskapital			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			80.930.300,00	72.440
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	167.592.160,92			164.769
cb) andere Rücklagen	0,00			0
		167.592.160,92		164.769
d) Bilanzgewinn		3.112.321,70		3.323
			170.704.482,62	168.092
Summe der Passiva			3.096.443.150,19	3.103.562
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		47.736.268,28		50.913
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			47.736.268,28	50.913
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		166.317.189,02		141.935
			166.317.189,02	141.935