



Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Ludwig Hartmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**
vom 14.07.2020

Gremien der bayerischen Sparkassen 2019

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Wie viele Sitzungstermine des jeweiligen Verwaltungsrats fanden im Jahr 2019 jeweils pro bayerischer Sparkasse statt? 2
- b) Welche Sparkassen haben ihren Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten zum Stichtag 31.12.2019 Kredite gewährt? 2
- c) Um welche Kreditsummen handelt es sich dabei bei den einzelnen Sparkassen insgesamt (bitte getrennt nach Privat- und Unternehmenskrediten)? 2
2. a) Wie viele Mitglieder zählte der gesamte Verwaltungsrat je bayerischer Sparkasse im Jahr 2019? 2
- b) Wie hat sich die Anzahl der Mitglieder der Verwaltungsräte in den einzelnen Sparkassen seit 2016 entwickelt? 2
3. Wie lautete die Größe der Barwertänderung jeweils jeder bayerischen Sparkasse zum 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 (bitte jeweils für den Fall Zinsschock +200 Basispunkte und Zinsschock -200 Basispunkte)? 2
4. a) Gab es seit der Antwort auf die Anfrage zum Plenum Drs. 17/16027 Veränderungen bei Anzahl und Zusammenstellung der bayerischen Sparkassen, die einen beschlussfassenden Kreditausschuss implementiert haben? 3
- b) Wie viele Personen sitzen jeweils in diesen Gremien? 3
- c) Wie werden diese Personen ausgewählt? 3
5. a) An welche rechtlichen Vorgaben sind die beschlussfassenden Kreditausschüsse gebunden? 3
- b) Welche Geschäftsordnungen oder Satzungen regeln die Verfahren zur Beschlussfassung und Zusammensetzung dieser Gremien? 3
- c) Jeweils wie viele Mitglieder der beschlussfassenden Kreditausschüsse gehören zeitgleich dem jeweiligen Sparkassenvorstand oder -verwaltungsrat an? 3
6. a) Wie verfahren die in Frage 4 und 5 abgefragten Gremien jeweils bei der Kreditvergabe an Verwaltungsrätinnen/Verwaltungsräte? 3
- b) Wurden bei den Sparkassen, die einen beschließenden Kreditausschuss implementiert haben, die unter 1 b erfragten Kredite nach diesem Verfahren beschlossen? 3
- c) Hat sich aus Sicht der Staatsregierung die Schaffung von beschließenden Kreditausschüssen weiterhin bewährt? 3

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Antwort

des Staatsministeriums für Innern, für Sport und Integration
vom 10.08.2020

1. a) Wie viele Sitzungstermine des jeweiligen Verwaltungsrats fanden im Jahr 2019 jeweils pro bayerischer Sparkasse statt?

Die Anzahl der Verwaltungsratssitzungen der bayerischen Sparkassen im Jahr 2019 ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

b) Welche Sparkassen haben ihren Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten zum Stichtag 31.12.2019 Kredite gewährt?

Die Namen der Sparkassen sind aus der Anlage 2 ersichtlich.

c) Um welche Kreditsummen handelt es sich dabei bei den einzelnen Sparkassen insgesamt (bitte getrennt nach Privat- und Unternehmenskrediten)?

Die Kreditgewährungen an die Verwaltungsratsmitglieder sind im Jahresabschluss (Anhang) der jeweiligen Sparkasse zu veröffentlichen. Die Kreditsummen sind der Anlage 2 zu entnehmen. Eine Aufschlüsselung nach Privat- und Unternehmenskrediten ist nicht mit dem Geschäftsgeheimnis der Sparkassen vereinbar.

2. a) Wie viele Mitglieder zählte der gesamte Verwaltungsrat je bayerischer Sparkasse im Jahr 2019?

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der jeweiligen Sparkasse zum 31.12.2019 ist aus der Anlage 3 ersichtlich. Die Mitglieder sind gemäß § 285 Handelsgesetzbuch (HGB) im Anhang zum Jahresabschluss 2019 der jeweiligen Sparkasse veröffentlicht.

b) Wie hat sich die Anzahl der Mitglieder der Verwaltungsräte in den einzelnen Sparkassen seit 2016 entwickelt?

Diese Frage war – betreffend das Jahr 2016 – Teil der Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 25.04.2017. Insoweit wird auf die Antwort des damaligen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 22.05.2017 (Drs. 17/17074 vom 05.09.2017) zu Frage 2a verwiesen. Die entsprechenden Zahlen für das Jahr 2017 enthält die Antwort zu Frage 2 des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 01.10.2019 zur Schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Ludwig Hartmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 07.08.2019 (Drs. 18/3907 vom 15.11.2019).

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der jeweiligen Sparkasse zum 31.12.2018 und 31.12.2019 ist aus der Anlage 3 ersichtlich.

3. Wie lautete die Größe der Barwertänderung jeweils jeder bayerischen Sparkasse zum 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 (bitte jeweils für den Fall Zinsschock +200 Basispunkte und Zinsschock -200 Basispunkte)?

Die Offenlegung des Zinsrisikos im Anlagebuch ist in Art. 448 CRR (Capital Requirements Regulation; deutsch: Kapitaladäquanzverordnung) geregelt. Die Institute können in Abhängigkeit von der Methode, die auch zur internen Steuerung des Zinsänderungsrisikos verwendet wird, wählen, ob sie bei der Bestimmung des Zinsänderungsrisikos die Wirkungen auf das handelsrechtliche Ergebnis oder die Markt- bzw. Barwerte erfassen. Die nach den gesetzlichen Vorschriften offenzulegenden Informationen und Daten können den Offenlegungsberichten der Sparkassen entnommen werden. Von der

Einholung weiter gehender Angaben wurde mit Blick auf das zu wahrende Geschäfts- und Betriebsgeheimnis der Sparkassen abgesehen.

- 4. a) Gab es seit der Antwort auf die Anfrage zum Plenum Drs. 17/16027 Veränderungen bei Anzahl und Zusammenstellung der bayerischen Sparkassen, die einen beschlussfassenden Kreditausschuss implementiert haben?**
b) Wie viele Personen sitzen jeweils in diesen Gremien?
c) Wie werden diese Personen ausgewählt?

Diese Fragen waren Gegenstand der Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 25.04.2017 sowie – betreffend die Fragen 4 a und 4 b – zuletzt der Schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Ludwig Hartmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 07.08.2019. Die zu diesen beiden Anfragen gegebenen Antworten sind inhaltlich identisch und geben den aktuellen Stand zum 31.12.2019 wieder. Im Einzelnen wird auf Drs. 17/17074 vom 05.09.2017 (Antworten zu den Fragen 6 a bis 6 c) und Drs. 18/3907 vom 15.11.2019 (Antworten zu den Fragen 4 a und 4 b) verwiesen.

- 5. a) An welche rechtlichen Vorgaben sind die beschlussfassenden Kreditausschüsse gebunden?**
b) Welche Geschäftsordnungen oder Satzungen regeln die Verfahren zur Beschlussfassung und Zusammensetzung dieser Gremien?
c) Jeweils wie viele Mitglieder der beschlussfassenden Kreditausschüsse gehören zeitgleich dem jeweiligen Sparkassenvorstand oder -verwaltungsrat an?

Diese Fragen waren Teil der Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 25.04.2017. Insoweit wird auf die Antwort des damaligen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 22.05.2017 zu Fragen 7 a, b und c (Drs. 17/17074 vom 05.09.2017) verwiesen. Die seinerzeit gegebenen Antworten geben den aktuellen Stand wieder.

- 6. a) Wie verfahren die in Frage 4 und 5 abgefragten Gremien jeweils bei der Kreditvergabe an Verwaltungsrätinnen/Verwaltungsräte?**
b) Wurden bei den Sparkassen, die einen beschließenden Kreditausschuss implementiert haben, die unter 1 b erfragten Kredite nach diesem Verfahren beschlossen?
c) Hat sich aus Sicht der Staatsregierung die Schaffung von beschließenden Kreditausschüssen weiterhin bewährt?

Diese Fragen war Teil der Landtagsanfrage der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 25.04.2017. Insoweit wird auf die Antwort des damaligen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 22.05.2017 zu Fragen 8 a, b und c (Drs. 17/17074 vom 05.09.2017) verwiesen. Die seinerzeit gegebenen Antworten geben den aktuellen Stand wieder.

Anlage 1

Anzahl der Verwaltungsratssitzungen von bayerischen Sparkassen im Jahr 2019

		Anzahl der Sitzungen
Bayern Gesamt		372

Regierungsbezirk	Name der Sparkasse	Anzahl der Sitzungen
------------------	--------------------	----------------------

Oberbayern	Sparkasse Altötting-Mühlendorf	5
	Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen	5
	Sparkasse Berchtesgadener Land	5
	Sparkasse Dachau	12
	Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen	6
	Sparkasse Freising	8
	Sparkasse Fürstenfeldbruck	6
	Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen	8
	Sparkasse Ingolstadt	6
	Sparkasse Landsberg-Dießen	6
	Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee	8
	Stadt- und Kreissparkasse Moosburg/Isar	5
	Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg	8
	Stadtsparkasse München	10
	Sparkasse Neuburg-Rain	6
	Sparkasse Pfaffenhofen	5
	Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling	8
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg	5	
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg	6	
Sparkasse Oberland	4	
Oberbayern Gesamt		132

Niederbayern	Sparkasse Deggendorf	5
	Sparkasse Freyung-Grafenau	5
	Kreissparkasse Kelheim	9
	Sparkasse Landshut	5
	Sparkasse Niederbayern-Mitte	5
	Sparkasse Passau	5
	Sparkasse Regen-Viechtach	5
	Sparkasse Rottal-Inn	6
Niederbayern Gesamt		45

Oberpfalz	Sparkasse Amberg-Sulzbach	5
	Sparkasse im Landkreis Cham	4
	Vereinigte Sparkassen Eschenbach i.d.Opf. Neustadt a.d.Waldnaab Vohenstrauß	6
	Sparkasse Neumarkt i.d.Opf. – Parsberg	4
	Sparkasse Oberpfalz Nord	10
	Sparkasse Regensburg	4
	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	5
Oberpfalz Gesamt		38

Anlage 1

Anzahl der Verwaltungsratssitzungen von bayerischen Sparkassen im Jahr 2019

		Anzahl der Sitzungen
Bayern Gesamt		372

Regierungsbezirk	Name der Sparkasse	Anzahl der Sitzungen
------------------	--------------------	----------------------

Oberfranken	Sparkasse Bamberg	7
	Sparkasse Bayreuth	5
	Sparkasse Coburg-Lichtenfels	6
	Sparkasse Forchheim	5
	Sparkasse Hochfranken	6
	Sparkasse Kulmbach-Kronach	5
Oberfranken Gesamt		34

Mittelfranken	Sparkasse Ansbach	5
	Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach	5
	Sparkasse Fürth	6
	Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen	6
	Sparkasse Mittelfranken-Süd	6
	Sparkasse im Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim	4
	Sparkasse Nürnberg	4
	Mittelfranken Gesamt	

Unterfranken	Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau	6
	Sparkasse Bad Kissingen	6
	Sparkasse Bad Neustadt a.d.Saale	4
	Sparkasse Mainfranken Würzburg	4
	Sparkasse Miltenberg-Obernburg	6
	Sparkasse Schweinfurt-Haßberge*	4
Unterfranken Gesamt		30

* Fusionsinstitut

Schwaben	Stadtsparkasse Aichach-Schrobenhausen	5
	Stadtsparkasse Augsburg	6
	Kreissparkasse Augsburg	5
	Sparkasse Allgäu	6
	Sparkasse Dillingen-Nördlingen*	10
	Sparkasse Donauwörth	4
	Sparkasse Günzburg-Krumbach	6
	Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren	5
	Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim	5
	Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen	5
Schwaben Gesamt		57

* Fusionsinstitut

Anlage2

Kredite Verwaltungsrat bayerischer Sparkassen zum 31.12.2019*

Sparkassenname	TEUR
Aichach-Schrobenhausen	534
Allgäu	1.809
Altötting-Mühlendorf	229
Amberg-Sulzbach	2.325
Ansbach	1.529
Aschaffenburg-Alzenau	989
KSK Augsburg	1.961
SSK Augsburg	1.408
Bad Kissingen	325
Bad Neustadt a. d. Saale	115
Bad Tölz-Wolfratshausen	2.277
Bamberg	1.949
Bayreuth	1.767
Berchtesgadener Land	351
Cham	4.613
Coburg - Lichtenfels	493
Dachau	1.846
Deggendorf	3.103
Dillingen-Nördlingen **	3.676
Donauwörth	337
Erding - Dorfen	2.629
Erlangen Höchstadt Herzogenaurach	311
Eschenbach i. d. Opf, Neustadt	603
Forchheim	1.880
Freising	1.142
Freyung - Grafenau	3.388
Fürstenfeldbruck	5.897
Fürth	1.466
Garmisch - Partenkirchen	588
Günzburg-Krumbach	178
Gunzenhausen	1.023
Hochfranken	733
Ingolstadt Eichstätt	1.344
Kaufbeuren	1.642
Kelheim	1.056
Kulmbach-Kronach	1.944
Landsberg - Dießen	805
Landshut	9.502
Mainfranken - Würzburg	10.850
Memmingen-Lindau-Mindelheim	715
Miesbach - Tegernsee	978
Miltenberg - Obernburg	1.717
Mittelfranken - Süd	3.700
Moosburg a. d. Isar	192
KSK München Starnberg Ebersberg	8.293
SSK München	491

Anlage2**Kredite Verwaltungsrat bayerischer Sparkassen zum 31.12.2019***

Sparkassenname	TEUR
Neu-Ulm - Illertissen	995
Neuburg - Rain	541
Neumarkt i. d. Opf. - Parsberg	2.480
Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsh.	725
Niederbayern Mitte	8.897
Nürnberg	2.284
Oberpfalz Nord	737
Passau	427
Pfaffenhofen	91
Regen - Viechtach	775
Regensburg	2.837
Rosenheim - Bad Aibling	2.959
Rottal - Inn	656
Schwandorf	670
Schweinfurt-Haßberge	1.221
Traunstein - Trostberg	176
Wasserburg am Inn	185
Sparkasse Oberland	1.192

* Die Aufstellung beinhaltet auch solche Kredite, die ein Verwaltungsratsmitglied z.B. als Einzelunternehmer aufgenommen hat.

** Fusionsinstitut in 2019

Anlage 3
Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat *

Sparkasse	Jahr 2018	Jahr 2019
Aichach-Schrobenhausen	10	10
Allgäu	14	14
Altötting-Mühlendorf	14	14
Amberg-Sulzbach	13	13
Ansbach	20	20
Aschaffenburg-Alzenau	11	10
KSK Augsburg	9	9
SSK Augsburg	10	10
Bad Kissingen	11	11
Bad Neustadt a. d. Saale	8	8
Bad Tölz-Wolfratshausen	15	15
Bamberg	12	12
Bayreuth	18	18
Berchtesgadener Land	11	11
Cham	16	16
Coburg - Lichtenfels	13	13
Dachau	11	11
Deggendorf	11	11
Dillingen- Nördlingen ** (Fusion 2019)	8	13
Donauwörth	8	8
Erding - Dorfen	9	9
Erlangen Höchstadt Herzogenaurach	14	14
Eschenbach i. d. Opf, Neustadt,	14	14
Forchheim	8	8
Freising	8	8
Freyung - Grafenau	7	7
Fürstenfeldbruck	8	8
Fürth	18	18
Garmisch - Partenkirchen	8	8
Günzburg-Krumbach	10	10
Gunzenhausen	8	8
Hochfranken	22	22
Ingolstadt Eichstätt	16	16
Kaufbeuren	7	7
Kelheim	8	8
Kulmbach-Kronach	17	17
Landsberg - Dießen	7	7
Landshut	14	14
Mainfranken - Würzburg	25	25
Memmingen-Lindau-Mindelheim	14	14
Miesbach - Tegernsee	8	8
Miltenberg - Obernburg	8	8
Mittelfranken - Süd	22	22
Moosburg a. d. Isar	5	5
KSK München Starnberg Ebersberg	16	16
SSK München	10	10

Anlage 3
Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat *

Sparkasse	Jahr 2018	Jahr 2019
Neu-Ulm - Illertissen	13	13
Neuburg - Rain	7	7
Neumarkt i. d. Opf. - Parsberg	13	13
Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsh.	18	18
Niederbayern Mitte	12	12
Nördlingen (Fusion 2019)	5	---
Nürnberg	27	27
Oberpfalz Nord	16	16
Passau	9	9
Pfaffenhofen	7	7
Regen - Viechtach	7	7
Regensburg	17	17
Rosenheim - Bad Aibling	11	11
Rottal - Inn	7	7
Schwandorf	16	16
Schweinfurt - Haßberge ** (Fusion 2018)	18	18
Traunstein - Trostberg	7	7
Wasserburg am Inn	9	9
Sparkasse Oberland	12	12

* Anzahl jeweils zum 31.12. d. J.

** Fusionsinstitut