

| | | |
|--|----------------------|--|
| | Vorlagen-Nr. | |
| | 0045-StR/2009 | |

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

| Dezernat | Amt | Aktenzeichen |
|------------|------|-------------------------|
| Dezernat I | 20.1 | 20.1 / 81 25 14 - wa |

| Betreff |
|---|
| <p>Wartburg-Sparkasse hier: Entlastung des Verwaltungsrates der Wartburg-Sparkasse für das Jahr 2008</p> |

| Beratungsfolge | Sitzung | Sitzungstermin | |
|---|---------|--------------------------|--|
| Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat der Stadt Eisenach | | 19.08.2009 21.08.2009 | |

| Finanzielle Auswirkungen | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung | <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: | | |
| <input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle: | <input type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: | | |
| HH-Mittel | Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR- | Haushaltausgabereist -EUR- | insgesamt -EUR- |
| HH/JR | | | |
| <u>Inanspruchnahme</u> | | | |
| ./.. verausgabt | | | |
| ./.. vorgemerkt | | | |
| = verfügbar | | | |
| Frühere Beschlüsse | | | |
| Beschluss-Nr.: | Beschluss-Nr.: | Beschluss-Nr.: | Beschluss-Nr.: |

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

- 1. Der Stadtrat nimmt den Jahresabschluss mit Bestätigungsvermerk sowie den Lagebericht der Wartburg-Sparkasse für das Geschäftsjahr 2008 zur Kenntnis.**
- 2. Dem Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.**

II. Begründung

Der Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse hat in seiner Sitzung am 09. Juni 2009 den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes versehenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| mit einer Bilanzsumme von | 1.456.389.883,97 € |
| und einem Jahresüberschuss von | 1.000.000,00 € |

einstimmig festgestellt und den Lagebericht des Vorstandes der Wartburg-Sparkasse gebilligt.

Dem Vorstand wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 09. Juni 2009 gemäß § 20 Abs. 4 Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG) Entlastung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2008 erteilt.

Gemäß § 21 Satz 1 ThürSpkG ist von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss mindestens ein Viertel den Rücklagen zuzuführen und damit zur Stärkung der Substanz der Sparkasse zu verwenden. Hinsichtlich der Verwendung des Jahresüberschusses hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 09. Juni 2009 wie folgt beschlossen:

- Vom ausgewiesenen und festgestellten Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2008 – 1.000.000,00 € - werden nach § 21 Satz 1 ThürSpkG 25 % bzw. 250.000,00 € direkt den Rücklagen der Wartburg-Sparkasse zugeführt.
- Zur Stärkung des haftenden Eigenkapitals wird den Rücklagen der Sparkasse der verbleibende Jahresüberschuss von 750.000 Euro in voller Höhe zugeführt.

Gemäß § 20 Abs. 5 ThürSpkG beschließt die Vertretungskörperschaft des Trägers über die Entlastung des Verwaltungsrates.

Als Anlagen werden beigefügt Kopien der Verwaltungsratsbeschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008, der Billigung des Lageberichtes, der Verwendung des Jahresüberschusses, des Beschlusses zur Entlastung des Vorstandes sowie des Berichtes des Verwaltungsrates.

gez. Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

- Kopie des Verwaltungsratsbeschlusses vom 09. Juni 2009 über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008
- Kopie des Verwaltungsratsbeschlusses vom 09. Juni 2009 über die Billigung des

Lageberichtes

- Kopie des Verwaltungsratsbeschlusses vom 09. Juni 2009 über die Verwendung des Jahresüberschusses
- Kopie des Verwaltungsratsbeschlusses vom 09. Juni 2009 über die Entlastung des Vorstandes
- Kopie des Berichtes des Verwaltungsrates