17. Juni 2016

Sitzung des Verwaltungsrates Nr. 12 / 2015 am 17. Juni 2016

Vorlage zu Tz. 2 der Tagesordnung

Jahresabschluss 2015 der Sparkasse Leverkusen

Der Verwaltungsrat ist gemäß § 15 Abs. 2 Buchstaben d) und e) Sparkassengesetz NW u. a. zuständig für

- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Lageberichtes

- den Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses an die Vertretung des Gewährträgers

Der Jahresabschluss 2015 wurde ausführlich im Bilanzprüfungsausschuss vorbesprochen. Es haben sich hierzu keine besonderen Anmerkungen oder Feststellungen ergeben.

Der Bilanzprüfungsausschuss hat dem Verwaltungsrat empfohlen, die folgenden Beschlüsse zu fassen:

2.1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Sparkasse Leverkusen wird festgestellt mit

- einer Bilanzsumme von 3.096.443.150,19 Euro
- einem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 3.112.321,70 Euro

2.2. Der Lagebericht 2015 wird gebilligt.

2.3. Der Verwaltungsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Leverkusen aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse
- einen Teilbetrag in Höhe von 500.000,00 Euro unmittelbar dem Träger für Zwecke nach § 25 Absatz 3 Sparkassengesetz zuzuführen
- einen Teilbetrag in Höhe von 2.612.321,70 Euro in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse einzustellen.

Sparkasse Leverkusen

Die Übereinstimmung der umstehenden Fotokopie mit dem Original wird hiermit beglaubigt.

Leverkusen, den 17.6.2016

Der Vorstand der Sparkasse Leverkusen

Der Stadt Leverkusen verbleibt nach Steuern ein Betrag von 420.875,00 Euro.

Ausschüttung an Stadt:	500.000,00 Euro
- abzüglich 15 % KESt	- 75.000,00 Euro
- abzüglich 5,5% SolZ	- 4.125,00 Euro
Netto	420.875,00 Euro

2.4. Das Verfahren zur Entlastung der Organe der Sparkasse gem. § 8 Abs. 2 Buchstabe f) Sparkassengesetz ist einzuleiten.

Den vorstehenden Beschlussvorschlägen des Bilanzprüfungsausschusses wird zugestimmt.

Der Verwaltungsrat

Die Übereinstimmung der umstehenden Fotokopie mit dem Original wird hiermit beglaubigt.

Leverkusen, den 17.6.2016

Der Vorstand der

i.A. Sparkasse Leverkusen

Sparkasse Leverkusen