

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie

Datum:
23.07.2014

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Dienlog GmbH - Jahresabschluss 2013

Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	24.09.2014	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
---	------------	---

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der DIENLOG GmbH am 20.08.2014 wurde u.a. der Jahresabschluss 2013 behandelt.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der DIENLOG GmbH wird der Jahresabschluss 2013 zur Feststellung vorgelegt. Hierzu ist es notwendig, die Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2013 wie folgt ab:

Bilanzsumme	39.144,46 €
Jahresfehlbetrag	-108,08 €
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	5.372,19 €
Bilanzgewinn	5.264,11 €

Hierzu wurde seitens des Aufsichtsrates der DIENLOG GmbH vorgeschlagen, den Jahresabschluss 2013 festzustellen, den Jahresfehlbetrag von 108,08 € mit dem Gewinnvortrag i.H.v. 5.372,19 € zu verrechnen sowie der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willer Kettenburg & Heyduck GmbH, Bremen, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 12, Zimmer 112, eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der DIENLOG GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2013, für die Verrechnung des Jahresfehlbetrages i.H.v. 108,08 € mit dem Gewinnvortrag i.H.v. 5.372,19 € und für die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 zu stimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine

c) an Folgekosten: keine

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
