

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
von Fintel, Stefanie  
AZ: 20 43 75

Datum:  
16.06.2011

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:  
**Dienlog Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2010**  
**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der**  
**Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	30.06.2011	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	05.07.2011	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Aufsichtsrates der DIENLOG GmbH am 10.06.2011 wurde u.a. der Jahresabschluss 2010 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der DIENLOG GmbH wird der Jahresabschluss 2010 behandelt. Hierzu ist es notwendig, die Vertreter der Hansestadt Lüneburg 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 2010 wie folgt ab:

Bilanzsumme	710.745,41 €
Jahresüberschuss	671,11 €
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	3.805,21 €
Bilanzgewinn	4.776,32 €

Hierzu wurde seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2011 vorzutragen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner, Stolz, Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Hamburg, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2010 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der DIENLOG GmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahres-abschlusses 2010, den Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2011 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 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:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
  - Ja
  - Nein
  - Teilhaushalt / Kostenstelle:
  - Produkt / Kostenträger:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung  
Lagebericht  
Auszug aus der Aufsichtsratsvorlage

**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:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: \_\_\_\_\_

Ortsvorsteher/in: \_\_\_\_\_

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 22

### Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> Dez. III	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro