

**Erster Zwischenbericht über die Entwicklung
der Erträge und Aufwendungen und
die Entwicklung des Vermögensplans
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2014**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01087

Anlagen

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 23.09.2014
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2014 (Stand 30.06.2014) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2014 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

1. Entwicklung des Erfolgsplans 2014

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2014 war ein Überschuss in Höhe von 0,013 Mio. Euro prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2014 einen Gewinn von 0,089 Mio. Euro aus. Somit ergibt sich eine Verbesserung im Erfolgsplan in Höhe von 0,076 Mio. Euro.

Aufwendungen, Kosten, Erträge und Umsatzerlöse enthalten nicht nur den Stand der Finanzbuchhaltung, sondern sind durch Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen periodengerecht dargestellt. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung der Einzelpositionen erfolgt in den Anlagen. Durch ereignisbezogene Analysen sowie monatliche Ergebnisüberprüfungen können Planabweichungen erkannt und (soweit beeinflussbar) vermieden werden.

2. Entwicklung des Vermögensplans 2014

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.
Kredite in Höhe von 20,0 Mio. Euro wurden umgeschuldet.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2014) sowie der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen (Stand 30.06.2014) sind in der Anlage dargestellt.

Es gab keine außergewöhnlichen Aktivitäten oder Planungen im Sinne des § 5 Abs. 2 (Unterrichtung des Stadtentwässerungsausschusses) der Betriebssatzung für die Münchner Stadtentwässerung.

Die Werkleitung hat der Bekanntgabe zugestimmt.

Der Stadtkämmerei wurde ein Abdruck der Bekanntgabe zugeleitet.

Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse bestehen in dieser Angelegenheit nicht.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, und der Verwaltungsbeirat der Münchner Stadtentwässerung, Herr Stadtrat Ranft, haben je einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Josef Schmid
2. Bürgermeister

Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadträtin

III. Abdruck von I. mit II.

über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. Wv. Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

An das Personal- und Organisationsreferat
An den Referatspersonalrat
An den örtlichen Personalrat
An das Baureferat - R 1, RZ, RG 2, RG 4, V, VR, VV
An MSE-1.WL, -2.WL, -Z-POE, -Z-C, -P, - R, -Z, -1, -2, -3, -4
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit Vorgang zurück an MSE-B
zur weiteren Veranlassung.

Am

Baureferat - RG 4

I.A.