

**Erster Zwischenbericht über die Entwicklung
der Erträge und Aufwendungen und
die Entwicklung des Vermögensplans
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2015**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03975

Anlagen

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 22.09.2015
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2015 (Stand 30.06.2015) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2015 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

1. Entwicklung des Erfolgsplans 2015

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2015 war ein Überschuss in Höhe von 11 TEUR prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2015 einen Gewinn von 27 TEUR aus. Somit ergibt sich eine Verbesserung im Erfolgsplan in Höhe von 16 TEUR.

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 2015

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Kredite in Höhe von 14,8 Mio. Euro wurden umgeschuldet.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2015) sowie der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen Stand 30.06.2015 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

Josef Schmid
2. Bürgermeister

Die Referentin

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.