

**Münchner Stadtentwässerung -
Erster Zwischenbericht über die Entwicklung
der Erträge und Aufwendungen und
die Entwicklung des Vermögensplans
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2016**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06758

Anlagen

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 13.09.2016
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2016 (Stand 30.06.2016) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2016 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

1. Entwicklung des Erfolgsplans 2016

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2016 war ein Überschuss in Höhe von 28 TEUR prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2016 einen Gewinn von 566 TEUR aus. Somit ergibt sich eine Verbesserung im Erfolgsplan in Höhe von 538 TEUR. Aufgrund saisonaler und diskontinuierlicher Einflüsse kann aus den Halbjahreswerten aber nicht einfach auf das Jahr hochgerechnet werden.

Aufwendungen, Erträge und Umsatzerlöse sind durch Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen im Wesentlichen 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 2016

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Kredite in Höhe von 42,3 Mio. Euro wurden umgeschuldet.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2016) sowie der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen Stand 30.06.2016 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 das Direktorium HA II/V Stadtratsprotokolle

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.