

**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 2017**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09485

Anlagen

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 12.09.2017
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2017 (Stand 30.06.2017) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2017 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

1. Entwicklung des Erfolgsplans 2017

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2017 war ein Überschuss in Höhe von 6 TEUR prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2017 einen Gewinn von 354 TEUR aus. Somit ergibt sich eine Verbesserung im Erfolgsplan in Höhe von 348 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 regelmäßige Analysen werden bedeutende Planabweichungen erkannt und frühzeitige Reaktionen ermöglicht.

2. Entwicklung des Vermögensplans 2017

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Kredite in Höhe von 34,7 Mio. Euro wurden über Kassenliquidität refinanziert, mit der Möglichkeit, bis Ende des Jahres den Betrag noch umzuschulden.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2017) sowie der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen Stand 30.06.2017 ist 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.