

**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 2020**

**Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01108**

Anlagen

**Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 06.10.2020**  
Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag der Referentin**

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2020 (Stand 30.06.2020) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2020 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

**1. Entwicklung des Erfolgsplans 2020**

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2020 war ein Überschuss in Höhe von 8 TEUR prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2020 einen Gewinn von 1.400 TEUR aus. Somit ergibt sich eine Verbesserung im Erfolgsplan in Höhe von 1.392 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 2020**

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.  
Es sind im ersten Halbjahr keine Umschuldungen angefallen.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2020) sowie der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen Stand 30.06.2020 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 Ruff, und die Verwaltungsbeirätin der Münchner Stadtentwässerung, Frau Stadträtin Dr. Schmitt-Thiel, haben je einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

## **II. Bekannt gegeben**

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende

Die Referentin

Katrin Habenschaden  
2. Bürgermeisterin

Rosemarie Hingerl  
Berufsm. Stadträtin

**III. Abdruck von I. mit II.**

über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle  
an das Direktorium - HA II/V Dokumentationsstelle  
an das Revisionsamt  
an die Stadtkämmerei  
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, -P, - R, -RC, -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.