

**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 2023**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10597

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 19.09.2023
Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zur beiliegenden Bekanntgabe

Anlass	Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2023 (Stand 30.06.2023) über die Entwicklung des Erfolgsplans und des Vermögensplans dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.
Inhalt	<p>Die aktuelle Erfolgsrechnung im ersten Halbjahr 2023 ergibt ein positives Jahresergebnis von 3.363 TEUR. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans um 442 TEUR. In Relation zum Gesamtvolumen sind geringe Veränderungen bei einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen eingetreten.</p> <p>Die Ergebnisverbesserung ergibt sich im ersten Halbjahr 2023 insbesondere durch höhere Umsatzerlöse und geringere Aufwendungen für Abschreibungen, was u. a. durch reduzierte sonstige betriebliche Erträge zum Teil kompensiert wird.</p> <p>Der Ansatz des Investitionsvolumens gemäß Wirtschaftsplan mit 123,2 Mio. Euro wird voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft.</p> <p>Aufgrund der positiven Liquiditätslage bei der MSE war im 1. Halbjahr 2023 keine Neu-Kreditaufnahme erforderlich.</p>
Gesamtkosten / Gesamterlöse	-/-
Entscheidungs- vorschlag	-/-
Gesucht werden kann im RIS auch unter:	<ul style="list-style-type: none">- Zwischenbericht- Geschäftsverlauf- Erfolgsrechnung- Umschuldungen- Kassenmittel
Ortsangabe	-/-

**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 2023**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10597

Anlagen

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 19.09.2023
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2023 (Stand 30.06.2023) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2023 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

1. Entwicklung des Erfolgsplans 2023

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2023 war ein Überschuss in Höhe von 2.921 TEUR prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2023 einen Gewinn von 3.363 TEUR aus. Im Ergebnis resultiert daraus eine Verbesserung im Erfolgsplan in Höhe von 442 TEUR. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere durch höhere Umsatzerlöse und geringere Aufwendungen für Abschreibungen, was u. a. durch reduzierte sonstige betriebliche Erträge zum Teil kompensiert wird. Aufgrund saisonaler und diskontinuierlicher Einflüsse kann aus den Halbjahreswerten jedoch 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 2023

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.
Es sind im ersten Halbjahr Umschuldungen i. H. v. 8 Mio. EUR erfolgt.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2023) sowie der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen, Stand 30.06.2023, 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

Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
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, -B, -Z-KOMM-PÖ, -P, - R, -RC, -Z, -1, -2, -3, -4
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit Vorgang zurück an MSE-BFI
zur weiteren Veranlassung.

Am
Baureferat - RG 4
I. A.