

**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 2022**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07298

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 11.10.2022
Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zur beiliegenden Bekanntgabe

Anlass	Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2022 (Stand 30.06.2022) über die Entwicklung des Erfolgsplans und des Vermögensplans dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.
Inhalt	<p>Die aktuelle Erfolgsrechnung im ersten Halbjahr 2022 ergibt ein negatives Jahresergebnis von 272 TEUR. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans um 276 TEUR. In Relation zum Gesamtvolumen sind geringe Veränderungen bei einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen eingetreten.</p> <p>Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich im ersten Halbjahr 2022 vor dem Hintergrund geringerer Aufwendungen insbesondere durch reduzierte Sonstige betriebliche Erträge.</p> <p>Der Ansatz des Investitionsvolumens gemäß Wirtschaftsplan mit 89,8 Mio. Euro wird voraussichtlich ausgeschöpft.</p> <p>Aufgrund der positiven Liquiditätslage bei der MSE war im 1. Halbjahr 2022 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 2022**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07298

Anlagen

Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 11.10.2022
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2022 (Stand 30.06.2022) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2022 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

1. Entwicklung des Erfolgsplans 2022

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2022 war ein Überschuss in Höhe von 4 TEUR prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2022 einen Verlust von 272 TEUR aus. Im Ergebnis resultiert daraus eine Verschlechterung im Erfolgsplan in Höhe von 276 TEUR. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus niedrigeren Sonstigen betrieblichen Erträgen. Diese werden vor allem durch Auflösungen von Rückstellungen erzeugt, die grundsätzlich schwer planbar sind und oft erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen. 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 2022

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.
Es sind im ersten Halbjahr Umschuldungen i. H. v. 100 Mio. EUR erfolgt.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2022) sowie der genehmigten Verpflichtungs-ermächtigungen Stand 30.06.2022 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, -Z-KOMM-PÖ, -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.