

**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 2024**

**Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14099**

**Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 17.09.2024**  
Öffentliche Sitzung

**Kurzübersicht**  
zur beiliegenden Bekanntgabe

<b>Anlass</b>	Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2024 (Stand 30.06.2024) über die Entwicklung des Erfolgsplans und des Vermögensplans dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.
<b>Inhalt</b>	Die aktuelle Erfolgsrechnung im ersten Halbjahr 2024 ergibt ein positives Jahresergebnis von 1.042 TEUR. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Wirtschaftsplan um 156 TEUR. In Relation zum Gesamtvolumen sind geringe Veränderungen bei einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen eingetreten. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich im ersten Halbjahr 2024 insbesondere durch niedrigeren Zins- und Materialaufwand sowie geringere Aufwendungen für Abschreibungen, was u. a. durch reduzierte Umsatzerlöse weitgehend kompensiert wird. Der Ansatz des Investitionsvolumens gemäß Wirtschaftsplan mit 119,6 Mio. Euro wird voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Aufgrund der positiven Liquiditätsslage bei der MSE war im 1. Halbjahr 2024 keine Neu-Kreditaufnahme erforderlich.
<b>Gesamtkosten / Gesamterlöse</b>	-/-
<b>Klimaprüfung</b>	Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein
<b>Entscheidungs- vorschlag</b>	-/-
<b>Gesucht werden kann im RIS auch unter:</b>	- Zwischenbericht - Geschäftsverlauf - Erfolgsrechnung - Umschuldungen - Kassenmittel
<b>Ortsangabe</b>	-/-



**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 2024**

**Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14099**

Anlagen

**Bekanntgabe in der Sitzung des Stadtentwässerungsausschusses vom 17.09.2024**  
Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag der Referentin**

Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) legt den Zwischenbericht 2024 (Stand 30.06.2024) über die Entwicklung des Erfolgsplans und Vermögensplans für das erste Halbjahr 2024 dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor.

**1. Entwicklung des Erfolgsplans 2024**

Die Entwicklung des Erfolgsplans bildet den derzeit erkennbaren Geschäftsverlauf ab. Für das erste Halbjahr 2024 war ein Überschuss in Höhe von 886 TEUR prognostiziert. Die Erfolgsrechnung weist zum 30.06.2024 einen Gewinn von 1.042 TEUR aus. Im Ergebnis resultiert daraus eine Verbesserung im Erfolgsplan in Höhe von 156 TEUR. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere durch niedrigeren Zins- und Materialaufwand sowie geringere Aufwendungen für Abschreibungen, was u. a. durch reduzierte Umsatzerlöse weitgehend 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 2024**

Im ersten Halbjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Es sind im ersten Halbjahr Umschuldungen i. H. v. 14,6 Mio. EUR erfolgt.

Die Inanspruchnahme der gesamten verfügbaren Kassenmittel (= Restmittel aus Vorjahren und genehmigte Mittel für 2024) sowie der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen Stand 30.06.2024 ist in der Anlage dargestellt.

### **3. Klimaprüfung**

Ist Klimaschutzrelevanz gegeben: Nein

### **4. Abstimmungen**

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

Der Vorsitzende

Die Referentin

Dominik Krause  
2. Bürgermeister

Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer  
Berufsm. Stadträtin

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

über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - 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.