

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2008 mit Prognose zum 31.12.2008



Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2008 in Tsd.€	Ist zum 30.06.2008 in Tsd.€	Prognose 31.12.2008 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan in Tsd.€ in %	
1. Umsatzerlöse					
a) Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	30.422	11.758	30.422	0	0,00%
b) zuzüglich städtischer Anteil	9.678	4.839	9.678	0	0,00%
c) Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	891	445	891	0	0,00%
d) Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	137.159	51.628	135.882	-1.277	-0,93%
e) Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.455	731	1.455	0	0,00%
	179.604	69.402	178.328	-1.277	-0,71%
2. Gesamtleistung	179.604	69.402	178.328	-1.277	-0,71%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Entgelte AVG Entsorgung	68.472	33.230	66.581	-1.891	-2,76%
b) Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung	55.460	27.203	55.448	-12	-0,02%
c) Entgelte AWB KG Holsystem	5.774	2.887	5.774	0	0,00%
d) Entgelte AWB KG Littering	5.011	2.484	4.967	-44	-0,88%
e) Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.167	569	1.167	0	0,00%
f) Entgelte AWB KG für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	1	0	1	0	0,00%
g) Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil	38.051	18.924	38.051	0	0,00%
h) Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Fläche	891	445	891	0	0,00%
i) Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.455	731	1.455	0	0,00%
	176.282	86.473	174.335	-1.947	-1,10%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskosten	2.079	1.037	2.079	0	+0,00%
5. Finanzergebnis					
a) Zinsaufwendungen	-467	-405	-494	-27	+5,86%
b) Zinserträge	67	0	51	-16	-23,70%
	-400	-405	-444	-43	+10,78%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	843	-18.513	1.471	628	+74,50%
7. Betriebsergebnis	843	-18.513	1.471	628	+74,50%