

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum I 2009 mit Prognose zum 31.12.2009



Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2009 in Tsd.€	Ist zum 31.03.2009 in Tsd.€	Prognose 31.12.2009 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	30.660	7.732	30.926	266	0,87%
zuzüglich städtischer Anteil	10.316	2.579	10.402	85	0,83%
Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	952	238	952	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	133.890	33.711	134.842	952	0,71%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	366	1.463	0	0,00%
	177.281	44.625	178.585	1.304	0,74%
2. Gesamtleistung	177.281	44.625	178.585	1.304	0,74%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entgelte AVG Entsorgung	65.683	15.936	66.591	908	1,38%
Entgelte AWB Abfallbeseitigung	58.755	14.785	59.139	384	0,65%
Entgelte AWB Holsystem	6.690	1.673	6.690	0	0,00%
Entgelte AWB Littering	5.324	1.331	5.324	0	0,00%
Entgelte AWB für die Entsorgung von E-Schrott	1.226	307	1.226	0	0,00%
Entgelte AWB für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	2	0	2	0	0,00%
Entgelte AWB Straßenreinigung incl. städt. Anteil	40.358	10.090	40.462	104	0,26%
Entgelte AWB für die Reinigung allgemein genutzter Flächen	952	238	952	0	0,00%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	366	1.463	0	0,00%
	180.453	44.725	181.849	1.396	0,77%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.079	520	2.079	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-303	-45	-147	156	-51,40%
Zinserträge	36	2	16	-21	-56,96%
	-267	-43	-132	135	-50,65%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.518	-	-5.475	44	0,79%
7. Betriebsergebnis	-5.518	-	-5.475	44	0,79%