

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2010 mit Prognose zum 31.12.2010

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2010 in Tsd. €	Ist zum 30.06.2010 in Tsd.€	Prognose 31.12.2010 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	34.464	13.682	34.768	305	0,88%
zuzüglich städtischer Anteil	10.837	5.386	10.879	43	0,39%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	957	479	732	-225	-23,50%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	148.584	59.071	150.108	1.524	1,03%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	733	1.466	3	0,21%
	196.304	79.351	197.953	1.649	0,84%
2. Gesamtleistung	196.304	79.351	197.953	1.649	0,84%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entgelte AVG Köln mbH Entsorgung	74.482	36.960	75.558	1.076	1,44%
Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung	59.552	29.776	60.396	844	1,42%
Entgelte AWB KG Holservice	7.902	4.097	8.358	456	5,77%
Entgelte AWB KG Littering	6.235	3.117	6.235	0	0,00%
Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.249	624	1.249	0	0,00%
Entgelte AWB KG für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	41	0	41	0	0,49%
Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil	43.155	21.721	43.443	288	0,67%
Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen	957	479	732	-225	-23,50%
Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V.	95	125	175	80	84,21%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	733	1.466	3	0,21%
	195.130	97.633	197.652	2.522	1,29%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstige (u.a. AAV)					
Verwaltungskosten	2.148	1.074	2.148	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-264	-37	-55	209	-79,18%
Zinserträge	18	1	2	-16	-90,05%
	-246	-36	-53	193	-78,39%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.220	-19.392	-1.901	-680	-55,74%
7. Betriebsergebnis	-1.220	-19.392	-1.901	-680	-55,74%