

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 1. - 3. Quartal 2010 mit Prognose zum 31.12.2010

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2010 in Tsd. €	Ist zum 30.09.2010 in Tsd.€	Prognose 31.12.2010 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	34.464	27.325	34.768	305	0,88%
zuzüglich städtischer Anteil	10.837	8.080	10.879	43	0,39%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	957	718	732	-225	-23,51%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	148.584	118.154	150.341	1.757	1,18%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	1.466	1.466	3	0,21%
	196.304	155.742	198.187	1.882	0,96%
2. Gesamtleistung	196.304	155.742	198.187	1.882	0,96%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung von Hausmüll, Straßenkehricht und Bioabfall	74.482	56.101	75.172	690	0,93%
Abfall-Logistik	59.552	44.664	60.353	800	1,34%
Holservice für Papier, Pappe, Kartonagen	7.902	6.146	8.358	456	5,77%
Littering	6.235	4.676	6.235	0	0,00%
Entsorgung von E-Schrott	1.249	937	1.249	0	0,00%
Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	41	0	41	0	0,49%
Straßenreinigung incl. städt. Anteil	43.155	32.583	43.444	289	0,67%
Reinigung allgemein genutzter Flächen	957	718	732	-225	-23,50%
Vorsortierung Sperrmüll	95	188	250	155	163,16%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	1.466	1.466	3	0,21%
	195.130	147.478	197.299	2.168	1,11%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.148	1.611	2.148	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-264	-42	-51	213	-80,68%
Zinserträge	18	4	6	-12	-66,67%
	-246	-38	-45	201	-81,71%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.220	6.616	-1.305	-85	-6,98%
7. Betriebsergebnis	-1.220	6.616	-1.305	-85	-6,98%