

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 1. Quartal 2011 mit Prognose zum 31.12.2011

Erträge und Aufwendungen

| Position | Ansatz 2011 in Tsd. € | Ist zum 31.03.2011 in Tsd.€ | Prognose 31.12.2011 in Tsd.€ | vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|----------------|
| | | | | in Tsd.€ | in % |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| Gebühreneinnahmen Straßenreinigung | 35.051 | 6.486 | 35.702 | 650 | 1,86% |
| zuzüglich städtischer Anteil | 11.184 | 2.046 | 11.234 | 50 | 0,45% |
| Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen | 900 | 223 | 957 | 57 | 6,33% |
| Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung | 150.973 | 27.460 | 151.143 | 170 | 0,11% |
| Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.473 | 0 | 1.466 | -7 | -0,48% |
| | 199.581 | 36.215 | 200.502 | 921 | 0,46% |
| 2. Gesamtleistung | 199.581 | 36.215 | 200.502 | 921 | 0,46% |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| Entgelte AVG Köln mbH Entsorgung | 73.071 | 18.268 | 73.071 | 0 | 0,00% |
| Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung | 62.146 | 15.536 | 62.094 | -51 | -0,08% |
| Entgelte AWB KG Holservice | 7.299 | 1.825 | 7.299 | 0 | 0,00% |
| Entgelte AWB KG Littering | 6.751 | 1.688 | 6.751 | 0 | 0,00% |
| Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott | 1.268 | 317 | 1.268 | 0 | 0,00% |
| Entgelte AWB KG für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung | 44 | 0 | 41 | -3 | -6,82% |
| Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil | 44.243 | 11.169 | 44.676 | 433 | 0,98% |
| Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen | 900 | 225 | 900 | 0 | 0,00% |
| Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V. | 250 | 63 | 250 | 0 | 0,00% |
| Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.473 | 0 | 1.473 | 0 | 0,00% |
| | 197.444 | 49.090 | 197.822 | 379 | 0,19% |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| Sonstige (u.a. AAV) | | | | | |
| Verwaltungskosten | 2.340 | 585 | 2.340 | 0 | 0,00% |
| 5. Finanzergebnis | | | | | |
| Zinsaufwendungen | -161 | -45 | -140 | 21 | -13,04% |
| Zinserträge | 11 | 1 | 10 | -1 | -9,09% |
| | -150 | -44 | -130 | 20 | -13,33% |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -352 | -13.504 | 210 | 562 | 159,58% |
| 7. Betriebsergebnis | -352 | -13.504 | 210 | 562 | 159,58% |