

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 2. Quartal 2011 mit Prognose zum 31.12.2011

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2011 in Tsd. €	Ist zum 30.06.2011 in Tsd.€	Prognose 31.12.2011 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	35.051	13.846	35.491	440	1,25%
zuzüglich städtischer Anteil	11.184	6.106	11.283	100	0,89%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	900	446	957	57	6,33%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	150.973	59.374	152.186	1.212	0,80%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.473	738	1.477	4	0,24%
	199.581	80.511	201.393	1.812	0,91%
2. Gesamtleistung	199.581	80.511	201.393	1.812	0,91%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entgelte AVG Köln mbH Entsorgung	73.071	36.536	73.879	808	1,11%
Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung	62.146	31.073	62.387	241	0,39%
Entgelte AWB KG Holservice	7.299	3.649	7.299	0	0,00%
Entgelte AWB KG Littering	6.751	3.376	6.751	0	0,00%
Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.268	634	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	22.463	44.926	683	1,54%
Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen	900	450	957	57	6,33%
Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V.	250	125	250	0	0,00%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.473	738	1.477	4	0,24%
	197.444	99.043	199.233	1.789	0,91%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstige (u.a. AAV)					
Verwaltungskosten	2.340	1.170	2.340	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-161	82	-140	21	-13,04%
Zinserträge	11	1	10	-1	-9,09%
	-150	83	-130	20	-13,33%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-352	-19.620	-309	43	12,16%
7. Betriebsergebnis	-352	-19.620	-309	43	12,16%