

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 3. Quartal 2012 mit Prognose zum 31.12.2012

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2012 in Tsd. €	Ist zum 30.09.2012 in Tsd.€	Prognose 31.12.2012 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	36.025	20.887	35.615	-411	-1,14%
zuzüglich städtischer Anteil	12.370	10.106	12.279	-91	-0,73%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	1.176	882	1.176	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	147.576	86.870	148.123	548	0,37%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.491	1.118	1.491	0	0,00%
	198.638	119.863	198.684	46	0,02%
2. Gesamtleistung	198.638	119.863	198.684	46	0,02%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entgelte AVG Köln mbH (RMVA und KA)	65.365	49.295	65.727	362	0,55%
Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung	64.091	48.068	64.430	339	0,53%
Entgelte AWB KG Holservice	7.536	5.652	7.536	0	0,00%
Entgelte AWB KG Littering	6.908	5.232	6.976	68	0,99%
Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.230	922	1.230	0	0,00%
Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil	46.359	34.430	45.907	-452	-0,98%
Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen	1.176	251	1.176	0	0,00%
Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V.	335	267	335	0	0,00%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.491	1.118	1.491	0	0,00%
	194.491	145.237	194.808	317	0,16%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.515	1.886	2.515	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-228	-29	-32	196	-85,96%
Zinserträge	16	4	8	-8	-50,00%
	-212	-24	-24	188	-88,68%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.420	-27.284	1.336	-83	5,86%
7. Betriebsergebnis	1.420	-27.284	1.336	-83	5,86%