

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 4. Quartal 2012

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2012 in Tsd. €	vorauss. Ist 31.12.2012 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
			in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse				
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung ¹⁾	36.025	35.650	-375	-1,04%
zuzüglich städtischer Anteil ²⁾	12.370	12.253	-117	-0,94%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen ³⁾	1.176	1.194	18	1,49%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung ⁴⁾	147.576	148.134	558	0,38%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.491	1.491	0	0,02%
	198.638	198.721	84	0,04%
2. Gesamtleistung	198.638	198.721	84	0,04%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Entgelte AVG Köln mbH (RMVA und KA) ⁵⁾	65.365	65.850	485	0,74%
Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung ⁶⁾	64.091	64.191	100	0,16%
Entgelte AWB KG Holservice	7.536	7.536	0	0,00%
Entgelte AWB KG Littering	6.908	6.977	69	1,00%
Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.230	1.323	93	7,58%
Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil ⁷⁾	46.359	45.982	-377	-0,81%
Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen ⁸⁾	1.176	1.194	18	1,49%
Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V.	335	324	-11	-3,28%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.491	1.491	0	0,02%
	194.491	194.868	377	0,19%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskosten	2.515	2.515	0	0,00%
5. Finanzergebnis ⁹⁾				
Zinsaufwendungen	-228	-29	199	-87,28%
Zinserträge	16	11	-5	-31,25%
	-212	-18	194	-91,51%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.420	1.320	-99	-6,99%
7. Betriebsergebnis	1.420	1.320	-99	-6,99%