

Berichtswesen/Risikomanagement

Berichtszeitraum 1. Quartal 2013 mit Prognose zum 31.12.2013

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2013 in Tsd. €	Ist zum 31.03.2013 in Tsd.€	Prognose 31.12.2013 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan in Tsd.€ in %	
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	36.724	7.232	36.344	-380	-1,04%
zuzüglich städtischer Anteil	11.774	3.445	11.774	0	0,00%
zuzüglich Erweiterung des Winterdienstes	1.374	235	940	-434	-31,59%
Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	1.403	351	1.403	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	146.496	28.850	147.107	611	0,42%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.507	0	1.507	0	0,00%
	199.278	40.113	199.074	-204	-0,10%
2. Gesamtleistung	199.278	40.113	199.074	-204	-0,10%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Restmüll und Biomüll	60.279	12.216	59.600	-679	-1,13%
Abfallbeseitigung Logistik	65.956	16.283	66.687	731	1,11%
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	7.725	1.931	7.725	0	0,00%
Littering	7.178	1.795	7.178	0	0,00%
Erfassung von Elektro-Altgeräten	1.249	312	1.249	0	0,00%
Straßenreinigung	47.917	11.979	47.488	-429	-0,89%
Erweiterung des Winterdienstes	1.374	0	940	-434	-31,59%
Reinigung allgemein genutzter Flächen	1.403	351	1.403	0	0,00%
Vorbehandlung von Sperrmüll in Wertstoffhöfen	335	21	83	-253	-75,37%
Öffentlichkeitsarbeit Wertstofftonne	574	0	574	0	-0,03%
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	1.507	0	1.507	0	0,00%
	195.497	44.888	194.433	-1.064	-0,54%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.519	630	2.519	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-161	-2	-100	61	-37,89%
Zinserträge	11	0	8	-3	-27,27%
	-150	-2	-92	58	-39%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.112	-5.407	2.030	918	82,54%
7. Betriebsergebnis	1.112	-5.407	2.030	918	82,54%