

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 3. Quartal 2013 mit Prognose zum 31.12.2013
Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2013 in Tsd. €	Ist zum 30.09.2013 in Tsd.€	Prognose 31.12.2013 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	36.724	29.364	36.429	-295	-0,80%
zuzüglich städtischer Anteil	11.774	9.580	11.680	-95	-0,80%
zuzüglich Erweiterung des Winterdienstes	1.374	540	1.253	-121	-8,81%
Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	1.403	1.052	1.403	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	146.496	117.134	147.285	789	0,54%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.507	753	1.491	-16	-1,08%
	199.278	158.423	199.540	262	0,13%
2. Gesamtleistung	199.278	158.423	199.540	262	0,13%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Restmüll und Biomüll	60.279	43.026	57.976	-2.303	-3,82%
Abfallbeseitigung Logistik	65.956	49.126	67.055	1.099	1,67%
HolSERVICE Papier, Pappe, Kartonagen	7.725	5.794	7.725	0	0,00%
Littering	7.178	5.384	7.178	0	0,00%
Erfassung von Elektro-Altgeräten	1.249	312	1.249	0	0,00%
Straßenreinigung	47.917	35.937	47.776	-141	-0,29%
Erweiterung des Winterdienstes	1.374	0	1.253	-121	-8,81%
Reinigung allgemein genutzter Flächen	1.403	1.052	1.403	0	0,00%
Vorbehandlung von Sperrmüll in Wertstoffhöfen	335	62	83	-253	-75,37%
Öffentlichkeitsarbeit Wertstofftonne	574	0	574	0	-0,03%
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	1.507	1.491	1.491	-16	-1,08%
	195.497	142.185	193.762	-1.735	-0,89%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.519	1.889	2.519	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-161	-9	-11	150	-93,17%
Zinserträge	11	1	1	-10	-90,91%
	-150	-2	-10	140	-93%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.112	14.347	3.250	2.137	192,19%
7. Betriebsergebnis	1.112	14.347	3.250	2.137	192,19%