

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 4. Quartal 2013
Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2013 in Tsd. €	Prognose 31.12.2013 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
			in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse				
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	36.724	36.473	-251	-0,68%
zuzüglich städtischer Anteil	11.774	11.694	-80	-0,68%
zuzüglich Erweiterung des Winterdienstes ¹⁾	1.374	1.253	-121	-8,81%
Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	1.403	1.403	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung ²⁾	146.496	147.211	715	0,49%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.507	1.491	-16	-1,08%
	199.278	199.524	247	0,12%
2. Gesamtleistung	199.278	199.524	247	0,12%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Entsorgung Restmüll und Biomüll ³⁾	60.279	57.885	-2.395	-3,97%
Abfallbeseitigung Logistik ⁴⁾	65.956	66.782	826	1,25%
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	7.725	7.537	-188	-2,43%
Littering	7.178	7.232	53	0,74%
Erfassung von Elektro-Altgeräten	1.249	1.286	37	2,98%
Straßenreinigung	47.917	47.730	-186	-0,39%
Erweiterung des Winterdienstes ⁵⁾	1.374	1.253	-121	-8,81%
Reinigung allgemein genutzter Flächen	1.403	1.403	0	0,00%
Vorbehandlung von Sperrmüll/Betrieb eines Wertstoffhofes ⁶⁾	335	83	-253	-75,37%
Öffentlichkeitsarbeit Wertstofftonne ⁷⁾	574	0	-574	-100,00%
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	1.507	1.491	-16	-1,08%
	195.497	192.680	-2.816	-1,44%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskosten ⁸⁾	2.519	2.355	-164	-6,49%
5. Finanzergebnis ⁹⁾				
Zinsaufwendungen	-161	-10	151	-93,66%
Zinserträge	11	1	-10	-88,18%
	-150	-9	141	-94%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.112	4.480	3.367	302,78%
7. Betriebsergebnis	1.112	4.480	3.367	302,78%