

Berichtswesen/Risikomanagement

Berichtszeitraum 1. Quartal 2014 mit Prognose zum 31.12.2014

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2014 in Tsd. €	Ist zum 31.03.2014 in Tsd.€	Prognose 31.12.2014 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	36.149	6.894	36.149	0	0,00%
zuzüglich städtischer Anteil	11.705	2.926	11.705	0	0,00%
zuzüglich Erweiterung des Winterdienstes	1.106	277	940	-166	-15,02%
Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	1.248	312	1.248	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	146.122	27.869	146.644	522	0,36%
Überschuss Altkleidersammlung	127	0	127		
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.520	0	1.520	0	0,00%
	197.977	38.278	198.333	356	0,18%
2. Gesamtleistung	197.977	38.278	198.333	356	0,18%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Restmüll und Biomüll	57.386	14.488	56.624	-762	-1,33%
Abfallbeseitigung Logistik	69.473	16.583	70.385	912	1,31%
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen	7.779	1.945	7.779	0	0,00%
Littering	7.386	1.846	7.386	0	0,00%
Erfassung von Elektro-Altgeräten	1.264	316	1.264	0	0,00%
Straßenreinigung	47.600	11.900	47.600	0	0,00%
Erweiterung des Winterdienstes	1.106	0	940	-166	-15,02%
Reinigung allgemein genutzter Flächen	1.248	312	1.248	0	0,00%
Betrieb eines Wertstoffhofes	119	21	83	-37	-30,67%
Gelbe Tonne plus	2.132	0	2.132	0	0,00%
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	1.520	0	1.520	0	0,00%
	197.013	47.411	196.960	-53	-0,03%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.789	697	2.789	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-112	-4	-28	84	-75,00%
Zinserträge	12	0	0	-12	-100,00%
	-100	-2	-28	72	-72%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.925	-9.832	-1.444	481	-24,98%
7. Betriebsergebnis	-1.925	-9.832	-1.444	481	-24,98%