

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 01 - 10/2007 mit Prognose zum 31.12.2007



Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2007 in Tsd.€	Ist zum 31.10.2007 in Tsd.€	Prognose 31.12.2007 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
a) Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	31.824	25.815	31.824	0	0,00%
b) zuzüglich städtischer Anteil	9.276	6.972	9.276	0	0,00%
c) Zuschuß Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	863	664	863	0	0,00%
d) Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	136.471	105.434	133.130	-3.341	-2,45%
e) Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	2.018	876	1.633	-385	-19,09%
	180.452	139.761	176.726	-3.726	-2,07%
2. Gesamtleistung	180.452	139.761	176.726	-3.726	-2,07%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Entgelte AVG Entsorgung	69.245	55.901	67.001	-2.244	-3,24%
b) Entgelte AWB Abfallbeseitigung	55.712	44.471	54.051	-1.661	-2,98%
c) Entgelte AWB Holsystem	4.809	160	4.511	-299	-6,21%
d) Entgelte AWB Littering	4.976	4.140	4.976	0	0,00%
e) Entgelte AWB für die Entsorgung von E-Schrott	1.326	818	1.091	-235	-17,75%
f) Entgelte AWB für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	33	0	33	0	0,00%
g) Entgelte AWB Straßenreinigung incl. städt. Anteil	37.612	19.508	37.612	0	0,00%
h) Entgelte AWB für die Reinigung allgemein genutzter Flächen	863	648	863	0	0,00%
i) Entgelte für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	2.018	1.633	1.633	-385	-19,09%
	176.595	127.279	171.770	-4.824	-2,73%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskosten	2.452	1.728	2.452	0	+0,00%
5. Finanzergebnis					
a) Zinsaufwendungen	-395	-469	-495	-100	+25,30%
b) Zinserträge	95	94	122	27	+29,07%
	-301	-375	-373	-72	+24,11%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.105	10.379	2.131	1.026	+92,85%
7. Betriebsergebnis	1.105	10.379	2.131	1.026	+92,85%