

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 4. Quartal 2011
Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2011 in Tsd. €	Ist zum 31.12.2011 in Tsd.€	Prognose 31.12.2011 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung ¹⁾	35.051	35.255	35.531	479	1,37%
zuzüglich städtischer Anteil ²⁾	11.184	8.267	11.423	240	2,14%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen ³⁾	900	893	1.043	143	15,91%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung ⁴⁾	150.973	150.603	151.780	807	0,53%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.473	1.477	1.477	4	0,24%
	199.581	196.494	201.254	1.673	0,84%
2. Gesamtleistung	199.581	196.494	201.254	1.673	0,84%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entgelte AVG Köln mbH Entsorgung ⁵⁾	73.071	72.995	74.114	1.043	1,43%
Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung ⁶⁾	62.146	62.146	62.509	364	0,59%
Entgelte AWB KG Holservice	7.299	6.495	7.299	0	0,00%
Entgelte AWB KG Littering	6.751	6.644	6.751	0	0,00%
Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.268	1.268	1.268	0	0,00%
Entgelte AWB KG für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	44	0	41	-3	-6,82%
Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil ⁷⁾	44.243	44.243	44.926	683	1,54%
Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen ⁸⁾	900	1.176	1.043	143	15,91%
Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V.	250	287	287	37	14,80%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.473	1.477	1.477	4	0,24%
	197.444	196.731	199.714	2.270	1,15%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.340	2.340	2.368	28	1,20%
5. Finanzergebnis ⁹⁾					
Zinsaufwendungen	-161	-95	-95	66	-40,99%
Zinserträge	11	34	34	23	209,09%
	-150	-61	-61	89	-59,33%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-352	-2.638	-889	-537	-152,34%
7. Betriebsergebnis	-352	-2.638	-889	-537	-152,34%