

Berichtswesen/Risikomanagement

Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2013 mit Prognose zum 31.12.2013

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2013 in Tsd. €	Ist zum 30.06.2013 in Tsd.€	Prognose 31.12.2013 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	36.724	15.178	36.429	-295	-0,80%
zuzüglich städtischer Anteil	11.774	6.288	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	702	1.403	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	146.496	60.546	147.285	789	0,54%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.507	0	1.507	0	0,00%
	199.278	83.253	199.557	279	0,14%
2. Gesamtleistung	199.278	83.253	199.557	279	0,14%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entsorgung Restmüll und Biomüll	60.279	28.113	59.394	-886	-1,47%
Abfallbeseitigung Logistik	65.956	32.635	66.824	868	1,32%
HolSERVICE Papier, Pappe, Kartonagen	7.725	1.931	7.725	0	0,00%
Littering	7.178	1.795	7.178	0	0,00%
Erfassung von Elektro-Altgeräten	1.249	312	1.249	0	0,00%
Straßenreinigung	47.917	11.979	47.776	-141	-0,29%
Erweiterung des Winterdienstes	1.374	0	1.253	-121	-8,81%
Reinigung allgemein genutzter Flächen	1.403	702	1.403	0	0,00%
Vorbehandlung von Sperrmüll in Wertstoffhöfen	335	41	83	-253	-75,37%
Öffentlichkeitsarbeit Wertstofftonne	574	0	574	0	-0,03%
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System	1.507	0	1.507	0	0,00%
	195.497	77.508	194.965	-1.418	-0,73%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskosten	2.519	1.260	2.519	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-161	-7	-80	81	-50,31%
Zinserträge	11	0	8	-3	-27,27%
	-150	-2	-72	78	-52%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.112	4.483	2.001	889	79,90%
7. Betriebsergebnis	1.112	4.483	2.001	889	79,90%