

Berichtswesen/Risikomanagement
Berichtszeitraum 1. Quartal 2010 mit Prognose zum 31.12.2010

Erträge und Aufwendungen

Position	Ansatz 2010 in Tsd. €	Ist zum 31.03.2010 in Tsd.€	Prognose 31.12.2010 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan in Tsd.€ in %	
1. Umsatzerlöse					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	34.464	6.817	34.739	276	0,80%
zuzüglich städtischer Anteil	10.837	2.693	10.868	32	0,29%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	957	239	957	0	0,00%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	148.584	29.536	150.523	1.939	1,31%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	0	1.466	3	0,21%
	196.304	39.285	198.554	2.250	1,15%
2. Gesamtleistung	196.304	39.285	198.554	2.250	1,15%
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Entgelte AVG Köln mbH Entsorgung	74.482	18.621	74.482	0	0,00%
Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung	59.552	14.888	60.445	893	1,50%
Entgelte AWB KG Holservice	7.902	1.975	8.809	907	11,48%
Entgelte AWB KG Littering	6.235	1.559	6.235	0	0,00%
Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.249	312	1.249	0	0,00%
Entgelte AWB KG für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	41	0	41	0	0,49%
Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil	43.155	10.847	43.389	234	0,54%
Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen	957	0	957	0	0,00%
Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V.	95	41	95	0	0,00%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.463	0	1.463	0	0,00%
	195.130	48.243	197.165	2.034	1,04%
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstige (u.a. AAV)					
Verwaltungskosten	2.148	0	2.148	0	0,00%
5. Finanzergebnis					
Zinsaufwendungen	-264	-15	-55	209	-79,18%
Zinserträge	18	1	2	-16	-90,05%
	-246	-14	-53	193	-78,39%
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.220	-8.972	-812	408	33,45%
7. Betriebsergebnis	-1.220	-8.972	-812	408	33,45%