

**Berichtswesen/Risikomanagement**  
**Berichtszeitraum 3. Quartal 2011 mit Prognose zum 31.12.2011**

**Erträge und Aufwendungen**

Position	Ansatz 2011 in Tsd. €	Ist zum 30.09.2011 in Tsd.€	Prognose 31.12.2011 in Tsd.€	vorauss. Abweichung zum Erfolgsplan	
				in Tsd.€	in %
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung	35.051	27.922	35.553	502	1,43%
zuzüglich städtischer Anteil	11.184	11.543	11.383	199	1,78%
Zuschuss Stadt Köln für allg. genutzte Flächen	900	669	950	50	5,56%
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung	150.973	119.102	151.648	675	0,45%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.473	738	1.477	4	0,24%
	<b>199.581</b>	<b>159.975</b>	<b>201.011</b>	<b>1.430</b>	<b>0,72%</b>
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>199.581</b>	<b>159.975</b>	<b>201.011</b>	<b>1.430</b>	<b>0,72%</b>
<b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
Entgelte AVG Köln mbH Entsorgung	73.071	46.387	73.661	590	0,81%
Entgelte AWB KG Abfallbeseitigung	62.146	46.609	62.484	338	0,54%
Entgelte AWB KG Holservice	7.299	5.474	7.299	0	0,00%
Entgelte AWB KG Littering	6.751	5.063	6.751	0	0,00%
Entgelte AWB KG für die Entsorgung von E-Schrott	1.268	951	1.268	0	0,00%
Entgelte AWB KG für Öffentlichkeitsarbeit/Eigenkompostierung	44	0	41	-3	-6,82%
Entgelte AWB KG Straßenreinigung incl. städt. Anteil	44.243	33.694	44.926	683	1,54%
Entgelte AWB KG für die Reinigung allgemein genutzter Flächen	900	675	950	50	5,56%
Entgelte Gemeinnützige Kölner Möbellager e.V.	250	188	250	0	0,00%
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit	1.473	738	1.477	4	0,24%
	<b>197.444</b>	<b>139.779</b>	<b>199.106</b>	<b>1.662</b>	<b>0,84%</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Sonstige (u.a. AAV)					
Verwaltungskosten	2.340	1.755	2.340	0	0,00%
<b>5. Finanzergebnis</b>					
Zinsaufwendungen	-161	-90	-95	66	-40,99%
Zinserträge	11	7	29	18	163,64%
	<b>-150</b>	<b>-83</b>	<b>-66</b>	<b>84</b>	<b>-56,00%</b>
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-352</b>	<b>18.357</b>	<b>-501</b>	<b>-148</b>	<b>-42,07%</b>
<b>7. Betriebsergebnis</b>	<b>-352</b>	<b>18.357</b>	<b>-501</b>	<b>-148</b>	<b>-42,07%</b>