

| Zeile Nr. | Sachkto.-Nr. | B. Ertragskonten / Erlöse                                                                  | Ansatz GBR 2013<br>€ | zum Vergleich                                |                            | nachrichtlich Teilergebnisplan 2013 PG 1101<br>€ |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                            |                      | Ansatz 2012 lt. Ratsbeschluss v. keiner<br>€ | Ergebnis der BAR 2011<br>€ |                                                  |
| 1         | 430000       | Verwaltungsgebühren                                                                        | 3.500                | 3.000                                        | 14.339                     | 3.500                                            |
| 2         | 432000       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Grubenentl./Kleininleiter-/Schlammanf.-Gebühren) | 74.300               | 74.400                                       | 73.445                     | 74.300                                           |
| 3         | 432000       | Erstattung für Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtanteil)                     | 6.562.510            | 6.694.160                                    | 6.415.401                  | 6.562.510                                        |
| 4         | 415109       | Auflösung SoPo Land/u.a.                                                                   | 0                    | 0                                            | 0                          | 14.900.500                                       |
|           | 436009       | Auflösung SoPo Beiträge                                                                    |                      |                                              |                            |                                                  |
| 5         | 440000       | Verkaufserlöse                                                                             | 20.000               | 20.000                                       | 19.639                     | 20.000                                           |
| 6         | 444000       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sondereinsätze)                               | 40.000               | 30.000                                       | 58.559                     | 40.000                                           |
| 7         | 4454-4458    | Kostenerstattungen und -Umlagen                                                            | 59.560               | 48.560                                       | 625.936                    | 59.560                                           |
| 8         | 450100       | Veräußerung v. bewegl. Vermögen (NKF)                                                      | 0                    | 0                                            | 0                          | 0                                                |
| 9         | 451010       | Zwangsgelder/Säumniszuschläge                                                              | 2.000                | 2.000                                        | 2.129                      | 2.000                                            |
|           | 451100       | Schadenersatz                                                                              |                      |                                              |                            |                                                  |
| 10        | 459000       | Schadenersatz, sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                    | 0                                            | 21.658                     | 0                                                |
|           | 459990       |                                                                                            |                      |                                              |                            |                                                  |
| 11        | 470019       | Aktiv. Eigenleistungen (Ing.-Leist. für Bauten)                                            | 673.000              | 673.000                                      | 951.460                    | 673.000                                          |
| 12        |              | Summe: ordentliche Erträge (Zeile 10 TEP -ohne Abw.Gebühren-)                              |                      |                                              |                            | 22.335.370                                       |
| 13        |              | interne Leistungsbeziehungen                                                               | 104.270              | 106.810                                      | 126.528                    |                                                  |
| 14        |              | Zw.su.: Erlöse (GBR) ohne Abw.Geb. und Rücklagen                                           | 7.539.140            | 7.651.930                                    | 8.309.094                  |                                                  |
| 15        | 438009       | Aufl. SoPo Gebühren (Entn. Gebührenrücklage)                                               |                      |                                              |                            |                                                  |
|           | a)           | T-Überschuss aus 2011 (§ 6 Abs. 2 KAG NRW)                                                 | 1.900.000            | 892.420                                      |                            | 1.900.000                                        |
|           | b)           | Übersch. aus Vorjahren                                                                     | 0                    | 450.000                                      | 874.940                    | 0                                                |
| 16        |              | Zwischensumme (Zeile 10 TEP -ohne Abw.Geb.-)                                               | 9.439.140            | 8.994.350                                    | 9.184.034                  | 24.235.370                                       |

| C. Gebührenaufkommen insgesamt |        |                                                                                 |            |            |            |            |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                              |        | Schmutzwassergebühr                                                             |            |            |            |            |
| 1.1                            |        | Gebühr für Normalverschmutzer = 1,79 €                                          | 28.331.039 | 28.310.477 | 29.155.477 |            |
| 1.2                            |        | Starkverschmutzer einschließlich Zuschlag (Berechnung nach Formel, Anlage II/3) | 873.461    | 1.002.723  |            |            |
| 2                              |        | Niederschlagswassergebühr = 0,60 €                                              | 10.475.450 | 9.553.630  | 9.739.738  |            |
| 3                              | 432000 | Zwischensumme Gebühreneinnahmen insges. (lt. Vorausschätzung, Anlage 3)         | 39.679.950 | 38.866.830 | 38.895.215 | 39.679.950 |
|                                |        | Erträge / Erlöse insgesamt (Zeile 10 TEP)                                       | 49.119.090 | 47.861.180 | 48.079.249 | 63.915.320 |

| D. Zusammenstellung |  |                                   |            |            |            |            |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                     |  | Erträge / Erlöse insgesamt        | 49.119.090 | 47.861.180 | 48.079.249 | 63.915.320 |
|                     |  | Kosten insgesamt                  | 49.119.090 | 47.861.180 | 45.571.027 | 40.332.800 |
|                     |  | Überschuss / Zuschuss (Summe TEP) | 0          | 0          | 2.508.222  | 23.582.520 |

(nur nachrichtlich)  
**432000** Summe: Benutzungsgebühren 2013 insgesamt (TEP)  
 (Zeilen B 2+3, C3)

46.316.760