

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.09.2013 Euro	Ansatz 2013 Euro	Differenz zum Ansatz Euro	Prognose (Ansatz Nachtrag 2013) Euro	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.546,73	1.693.220	-273.673	1.746.420	Mehrerträge u.a. durch Holzverkauf im NT veranschlagt
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150.207,14	12.036.630	-3.886.423	12.057.930	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.491.843,08	3.740.550	-1.248.707	3.775.110	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.642.216,60	65.515.500	-25.873.283	63.562.000	In der Position sind bis zum Stand 30.09.2013 im Wesentlichen die Gewerbesteuervorauszahlungen gebucht. In der Nachtragsplanung wurde die Erwartung bezüglich der Gewerbesteuer um 2 Mio. Euro reduziert. Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. Quartal erst am 31.10.2013 gebucht.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	1.289.983,25	2.088.600	-798.617	2.109.290	Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. Quartal erst am 31.10.2013 gebucht.
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.275.452,28	21.385.560	-5.110.108	21.835.180	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	3.183.950	-3.183.950	3.183.950	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.173.559,13	2.997.960	-824.401	2.993.220	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	71.442.808,21	112.641.970	-41.199.162	111.263.100	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.09.2013 Euro	Ansatz 2013 Euro	Differenz zum Ansatz Euro	Prognose (Ansatz Nachtrag 2013) Euro	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	24.934.500,72	36.376.580	-11.442.079	36.039.490	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.087.399,74	2.765.610	-678.210	2.815.410	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670.258,65	15.096.040	-4.425.781	15.379.300	Der Mehrbedarf ist u.a. auf den Preisanstieg im Bereich von Strom und Gas zurückzuführen.
14.	66 / Abschreibungen	54.403,38	7.056.730	-7.002.327	7.056.730	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.234.382,69	12.059.220	-2.824.837	12.311.240	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.545.981,72	33.700.710	-10.154.728	33.422.970	In dieser Position sind bis zum Stand 30.09.2013 im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gebucht. Die Gewerbesteuerumlage wird gemäß Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. Quartal 2013 erst am 31.10.2013 gebucht, in der Nachtragsplanung wurde der Ansatz an die Gewerbesteuerentwicklung angepasst. Die Stadt Wetzlar hat an den Lahn-Dill-Kreis eine Ausgleichszahlung Sonderstatus gemäß Finanzausgleichsgesetz zu entrichten, diese wurde im III. Quartal gebucht.
17.	72 / Transferaufwendungen	5.365.129,37	6.967.950	-1.602.821	7.840.100	Es handelt sich um Jugendhilfeaufwendungen, die in diesem Jahr aufgrund Fallzahlensteigerungen steigen.
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.357,52	71.860	-8.502	68.790	Es handelt sich im Wesentlichen um Steueraufwendungen die bis zum 30.06. für das gesamte Jahr ausbezahlt sind.
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	75.955.413,79	114.094.700	-38.139.286	114.934.030	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.09.2013 Euro	Ansatz 2013 Euro	Differenz zum Ansatz Euro	Prognose (Ansatz Nachtrag 2013) Euro	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.512.605,58	-1.452.730	-3.059.876	-3.670.930	
21.	56, 57 / Finanzerträge	1.146.412,00	992.710	153.702	1.194.190	In dieser Position wurden in diesem Jahr Zinserträge aus verschiedenen Gewerbesteuernachzahlungen berücksichtigt.
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.810.335,34	4.284.230	-1.473.895	4.079.330	Das zur Zeit sehr niedrige Zinsniveau im lang- und kurzfristigen Bereich ist in die Nachtragsplanung eingeflossen.
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.663.923,34	-3.291.520	1.627.597	-2.885.140	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.176.528,92	-4.744.250	-1.432.279	-6.556.070	