

## HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Stand: Jun 2017

		Vorjahr	Budget	Hochrechnung	Abweichung	Akt. IST
<b>Ordentliche Erträge</b>						
	Leistungsentgelte	61,87	56,38	58,65	2,28	30,30
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,46	20,15	23,10	2,95	10,33
	Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	14,80	13,34	15,08	1,74	5,08
	Steuern und ähnliche Abgaben					
	Gewerbesteuer	319,76	277,77	309,23	31,47	144,85
	Gemeindeant. Est/Leistung	174,78	192,07	192,07	0,00	55,38
	Grundsteuer A u. B	58,78	60,63	59,66	-0,96	24,56
	Gemeindeant. UstG	25,16	33,10	32,11	-0,99	8,10
	Übrige	13,86	11,37	14,47	3,09	4,97
	Erträge aus Transferleistungen	169,51	160,85	169,02	8,16	84,67
	Übrige	43,75	9,37	27,33	17,96	22,74
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,97	175,19	194,07	18,87	97,05
	Schlüsselzuweisungen					
	SGB XII	9,44	13,19	6,68	-6,52	0,08
	Übrige	63,52	56,43	60,31	3,89	16,33
	sonstige ordentliche Erträge	48,31	22,87	23,64	0,77	11,68
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>		<b>1.216,99</b>	<b>1.102,70</b>	<b>1.185,41</b>	<b>82,71</b>	<b>516,11</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261,28	250,30	270,71	-20,41	127,90
	Zuführ.Rückst.Pensionen	17,01	20,50	20,50	0,00	0,00
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	182,82	165,30	173,22	-7,93	63,35
	Abschreibung auf Sachanlagen	36,61	32,13	35,35	-3,22	11,78
	Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	13,89	18,28	18,89	-0,61	1,05
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7,16	8,13	7,41	0,72	2,47
	Zuweisungen,Zuschüsse, bes Finanzausgaben					
	Zuschussliste	96,99	90,88	102,55	-11,67	49,10
	Übrige	19,44	34,62	26,66	7,96	9,69
	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	50,48	42,22	46,66	-4,44	10,09
	LWV-Umlage	72,69	74,01	77,69	-3,69	38,85
	Krankenhausumlage	6,74	6,57	6,65	-0,08	3,32
	Übrige	0,00	0,05	0,02	0,02	0,00
	Transferaufwendungen					
	SGB II / Hartz IV	211,01	201,23	208,67	-7,44	107,60
	SGB XII	29,92	19,58	25,09	-5,51	15,28
	Übrige	160,72	153,83	152,35	1,49	73,74
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	1,63	0,90	0,73	0,09
<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>		<b>1.171,24</b>	<b>1.119,26</b>	<b>1.173,33</b>	<b>-54,07</b>	<b>514,13</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>14,82</b>	<b>10,61</b>	<b>9,04</b>	<b>-1,56</b>	<b>1,03</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5,06</b>	<b>5,06</b>	<b>5,06</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>57,27</b>	<b>5,95</b>	<b>26,19</b>	<b>32,13</b>	<b>8,07</b>

Überschuss

Defizit

Überschuss