

HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK  
Die Hochrechnung im Vergleich in Mio. €

Juni 17

	Vorjahr	Budget	Hochrechnung
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Leistungsentgelte	61,87	56,38	58,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,46	20,15	23,10
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	14,80	13,34	15,08
Steuern und ähnliche Abgaben	592,33	574,94	607,54
Erträge aus Transferleistungen	213,26	170,22	196,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,94	244,81	261,06
sonstige ordentliche Erträge	48,31	22,87	23,64
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>1.216,99</b>	<b>1.102,70</b>	<b>1.185,41</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,28	270,80	291,21
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	182,82	165,30	173,22
Abschreibung auf Sachanlagen	36,61	32,13	35,35
Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	13,89	18,28	18,89
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7,16	8,13	7,41
Zuweisungen,Zuschüsse, bes Finanzausgaben	116,44	125,51	129,22
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	129,92	122,84	131,02
Transferaufwendungen	401,64	374,64	386,11
sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	1,63	0,90
<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>	<b>1.171,24</b>	<b>1.119,26</b>	<b>1.173,33</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>14,82</b>	<b>10,61</b>	<b>9,04</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5,06</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>57,27</b>	<b>5,95</b>	<b>26,19</b>

Veränderung gegenüber

	<b>Δ Budget</b>	<b>Δ Vorjahr</b>	<b>Δ Vormonat</b>
	+2,28	-3,22	-0,11
	+2,95	-6,36	+0,95
	+1,74	+0,28	-0,1
	+32,61	+15,21	+10,78
	+26,12	-16,92	+2,48
	+16,24	+4,12	-1,83
	+0,77	-24,67	+0,04
		-31,57	+12,21
	-20,41	-12,93	-2,47
	-7,93	+9,6	+1,45
	-3,22	+1,26	
	-0,61	-5	-0,15
	+0,72	-0,25	
	-3,71	-12,78	+0,35
	-8,18	-1,11	+0,11
	-11,47	+15,54	-0,74
	+0,73	+3,58	+0,36
		-2,09	-1,09
	-1,56	-5,78	-4,41
	+5,06	+8,35	-0,01
	+32,13	-31,08	+6,7