

## HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Stand: Jun 2018

	Vorjahr	Budget	Hochrechnung	Abweichung	Akt. IST
<b>Ordentliche Erträge</b>					
Leistungsentgelte	61,89	68,24	68,87	0,63	31,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,79	19,48	19,39	-0,09	9,68
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	14,71	13,00	13,30	0,30	0,55
Steuern und ähnliche Abgaben					
Gewerbesteuer	341,50	341,60	338,50	-3,10	149,78
Gemeindeant. Est/Leistung	190,09	189,56	184,77	-4,79	52,00
Grundsteuer A u. B	60,53	59,27	60,22	0,96	24,80
Gemeindeant. UstG	31,46	36,09	35,95	-0,14	9,27
Übrige	12,75	13,32	12,53	-0,79	4,29
Erträge aus Transferleistungen					
SGB XII	34,77	22,58	14,99	-7,59	3,51
SGB II	180,72	169,35	178,04	8,68	88,24
Übrige	15,26	13,35	16,32	2,96	9,68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisungen	194,10	157,87	157,91	0,03	78,95
SGB XII	40,68	40,35	44,47	4,12	7,41
Übrige	32,21	34,03	27,73	-6,30	6,08
sonstige ordentliche Erträge	39,18	23,35	23,34	-0,01	11,62
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>1.270,64</b>	<b>1.201,43</b>	<b>1.196,32</b>	<b>-5,12</b>	<b>487,67</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
Personal- und Versorgungsaufwendungen					
Zuführ. Rückst. Pensionen	271,12	288,86	283,53	5,33	132,38
	40,52	15,00	15,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	166,44	207,90	184,90	22,99	63,58
Abschreibung auf Sachanlagen	35,94	34,19	34,19	0,00	0,00
Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	9,04	18,12	10,63	7,49	1,23
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7,50	8,40	8,40	0,00	0,00
Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben					
Zuschussliste	104,03	113,87	114,17	-0,30	53,17
Übrige	19,38	81,09	38,66	42,44	13,62
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp					
Gewerbesteuerumlage	51,44	51,54	50,92	0,62	12,11
LWV-Umlage	77,35	81,17	77,11	4,06	38,67
Krankenhausumlage	6,65	6,85	6,76	0,08	3,38
Transferaufwendungen					
SGB II	219,57	212,87	218,24	-5,37	111,27
SGB XII	94,18	91,61	92,31	-0,70	46,34
Übrige	93,47	92,10	94,21	-2,11	47,04
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,64	1,25	1,01	0,23	0,10
<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>	<b>1.197,26</b>	<b>1.304,82</b>	<b>1.230,04</b>	<b>74,77</b>	<b>522,90</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>13,49</b>	<b>10,22</b>	<b>11,04</b>	<b>0,82</b>	<b>3,50</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,34</b>	<b>1,10</b>	<b>6,33</b>	<b>5,23</b>	<b>5,82</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>92,22</b>	<b>92,07</b>	<b>16,35</b>	<b>75,71</b>	<b>25,91</b>
	Überschuss	Defizit	Defizit		

Das Budget 2018 hat sich durch die Buchung der Überleitungen in Höhe von rd. 62 Mio. € erhöht.  
Es wird erwartet, dass die Überleitungen in 2018 nicht voll verausgabt werden.  
Sie sind anteilig aus der Rücklage finanziert.

*Anlage 1*

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

Juni 18

	Vorjahr	Budget	Hochrechnung
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Leistungsentgelte	61,89	68,24	68,87
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,79	19,48	19,39
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	14,71	13,00	13,30
Steuern und ähnliche Abgaben	636,33	639,83	631,97
Erträge aus Transferleistungen	230,75	205,29	209,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,99	232,24	230,11
sonstige ordentliche Erträge	39,18	23,35	23,34
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>1.270,64</b>	<b>1.201,43</b>	<b>1.196,32</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,64	303,86	298,53
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	166,44	207,90	184,90
Abschreibung auf Sachanlagen	35,94	34,19	34,19
Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	9,04	18,12	10,63
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7,50	8,40	8,40
Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben	123,41	194,97	152,83
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	135,43	139,56	134,79
Transferaufwendungen	407,22	396,58	404,76
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,64	1,25	1,01
<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>	<b>1.197,26</b>	<b>1.304,82</b>	<b>1.230,04</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>13,49</b>	<b>10,22</b>	<b>11,04</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,34</b>	<b>1,10</b>	<b>6,33</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>92,22</b>	<b>92,07</b>	<b>16,35</b>

Veränderung gegenüber

	Δ Budget	Δ Vorjahr	Δ Vormonat
	+0,6	+7	+1,8
	-0,1	-1,4	+0
	+0,3	-1,4	+0
	-7,9	-4,4	-2,9
	+4,1	-21,4	+0,9
	-2,1	-36,9	-1,4
	0	-15,8	+0,5
	-5,1	-74,3	-1,1
	+5,3	+13,1	-3,9
	+23	-18,5	+9,3
		+1,8	
	+7,5	-1,6	+0,1
		-0,9	
	+42,1	-29,4	-11
	+4,8	+0,6	
	-8,2	+2,5	+3,8
	+0,2	-0,4	+0
	+74,8	-32,8	-1,7
	+0,8	-2,5	+3,4
	+5,2	+1	-0,3
	+75,7	-108,6	+0,3

*Am Tage 2*