

## HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Anlage 1

Stand: Jun 2019

		Vorjahr	Budget	ochrechnun	Abweichung	Akt. IST
<b>Ordentliche Erträge</b>						
	Leistungsentgelte	64,43	69,98	68,36	-1,62	32,17
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,53	18,48	22,06	3,58	11,08
	Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	14,78	12,67	13,86	1,19	6,03
	Steuern und ähnliche Abgaben					
	Gewerbesteuer	317,42	352,20	367,94	15,74	170,67
	Gemeindeant. Est/Leistung	185,09	199,82	194,18	-5,65	51,46
	Grundsteuer A u. B	61,56	59,37	61,24	1,88	25,05
	Gemeindeant. UstG	36,28	35,28	40,00	4,72	9,98
	Übrige	14,66	13,57	14,83	1,26	5,37
	Erträge aus Transferleistungen					
	SGB II	192,88	169,35	178,18	8,83	86,16
	SGB XII	18,97	15,75	16,51	0,76	5,21
	Übrige	21,49	10,86	13,08	2,22	7,69
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	Schlüsselzuweisungen	157,91	164,30	155,97	-8,33	77,98
	SGB XII	43,33	41,90	46,93	5,03	7,93
	Übrige	30,46	36,47	49,92	13,45	23,34
	sonstige ordentliche Erträge	43,46	23,63	26,90	3,28	14,70
	<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>1.226,26</b>	<b>1.223,64</b>	<b>1.269,98</b>	<b>46,34</b>	<b>534,82</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286,57	299,39	301,48	-2,09	143,24
	Zuführ.Rückst.Pensionen	26,09	15,00	15,00	0,00	0,00
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	177,59	210,42	210,24	0,18	76,86
	Abschreibung auf Sachanlagen	36,35	33,09	37,06	-3,97	15,44
	Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	10,32	18,11	12,55	5,57	2,94
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	7,93	5,75	8,02	-2,27	3,36
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	115,10	115,39	101,21	14,18	56,64
	Übrige	27,24	72,27	51,58	20,69	14,27
	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	48,01	52,75	51,98	0,77	10,86
	LWV-Umlage	77,11	84,01	79,80	4,21	38,55
	Krankenhausumlage	6,76	6,85	6,85	0,00	3,67
	Übrige	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,19
	Transferaufwendungen	225,13	212,85	217,88	-5,02	110,94
	SGB II	93,58	87,81	93,27	-5,46	47,56
	SGB XII	98,07	89,72	93,20	-3,47	47,01
	Übrige	5,49	1,14	0,96	0,17	0,06
	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,49	1,14	0,96	0,17	0,06
	<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>	<b>1.241,36</b>	<b>1.304,56</b>	<b>1.281,27</b>	<b>23,29</b>	<b>571,60</b>
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19,49</b>	<b>12,01</b>	<b>3,72</b>	<b>-8,29</b>	<b>1,68</b>
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16,52</b>	<b>0,60</b>	<b>7,17</b>	<b>6,57</b>	<b>1,47</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>20,91</b>	<b>68,31</b>	<b>0,41</b>	<b>67,90</b>	<b>33,63</b>
		Überschuss	Defizit	Defizit		