

## HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Stand: Jun 2020

	Vorjahr	Budget	Hochrechnung	Abweichung	Akt. IST
<b>Ordentliche Erträge</b>					
Leistungsentgelte	-65,15	-68,77	-64,10	-4,67	-26,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,92	-18,14	-21,07	2,93	-10,19
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	-14,93	-11,30	-12,48	1,18	-5,28
Steuern und ähnliche Abgaben					
Gewerbsteuer	-349,17	-352,20	-306,49	-45,71	-161,88
Gemeindeant. Est/Leistung	-196,88	-205,68	-184,16	-21,53	-56,57
Grundsteuer A u. B	-62,45	-60,26	-61,72	1,46	-24,48
Gemeindeant. UstG	-39,90	-36,06	-39,65	3,60	-10,38
Übrige	-15,90	-13,85	-14,19	0,33	-4,85
Erträge aus Transferleistungen					
SGB II	-193,35	-196,52	-184,91	-11,61	-81,30
SGB XII inkl. Geflüchtete	-17,11	-13,55	-13,82	0,27	-4,00
Übrige	-16,31	-10,28	-11,44	1,17	-5,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisungen	-155,97	-233,59	-233,59	0,00	-136,26
SGB XII inkl. Geflüchtete	-30,35	-51,33	-50,56	-0,77	-19,17
Übrige	-41,39	-51,27	-51,41	0,14	-24,90
sonstige ordentliche Erträge	-47,99	-31,08	-31,78	0,69	-14,82
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-1.270,76</b>	<b>-1.353,88</b>	<b>-1.281,37</b>	<b>-72,51</b>	<b>-586,31</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
Personal- und Versorgungsaufwendungen	307,05	324,84	315,97	8,87	175,47
Zuführ.Rückst.Pensionen	53,30	19,05	19,05	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	210,55	228,55	215,94	12,61	96,13
Abschreibung auf Sachanlagen	37,94	34,04	36,64	-2,60	15,34
Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	12,24	12,32	14,63	-2,31	3,28
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	8,01	7,74	7,85	-0,11	3,29
Zuweisungen,Zuschüsse, bes Finanzausgaben					
Zuschussliste	125,58	133,81	133,81	0,00	69,95
Übrige	28,53	60,69	35,78	24,91	10,16
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp					
Gewerbsteuerumlage	49,57	27,15	22,94	4,21	6,94
LWV-Umlage	79,80	81,03	81,03	0,00	39,90
Krankenhausumlage	7,35	7,51	7,51	0,00	4,38
Heimatumlage	0,00	16,87	14,26	2,62	4,31
Übrige	0,19	0,19	0,10	0,10	0,00
Transferaufwendungen					
SGB II	220,70	233,60	228,61	4,98	111,50
SGB XII inkl. Geflüchtete	94,62	96,69	99,83	-3,14	50,29
Übrige	102,04	95,87	104,91	-9,04	51,40
sonstige ordentliche Aufwendungen	1,87	1,70	1,97	-0,27	2,08
<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>	<b>1.339,35</b>	<b>1.381,68</b>	<b>1.340,85</b>	<b>40,83</b>	<b>644,42</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10,98</b>	<b>-12,24</b>	<b>-5,04</b>	<b>-7,20</b>	<b>-1,24</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43,24</b>	<b>-5,22</b>	<b>-4,30</b>	<b>-0,92</b>	<b>-1,81</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14,37</b>	<b>10,34</b>	<b>50,14</b>	<b>-39,80</b>	<b>55,06</b>