

## HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Stand: Jul 2022

K13b2	Name_K13	s_t	Daten				
			Vorjahr	Budget	Hochrechnung	Abweichung	Akt. IST
<b>Ordentliche Erträge</b>							
	Leistungsentgelte		-58,72	-63,08	-66,29	3,21	-37,94
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43,41	-23,25	-28,85	5,60	-18,70
	Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos		-12,72	-10,63	-10,63	0,00	-7,94
	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	-265,02	-323,71	-371,19	47,48	-175,90
		Gemeindeant. Est/Leistung	-203,25	-202,71	-215,99	13,28	-57,97
		Grundsteuer A u. B	-63,54	-61,77	-63,19	1,41	-36,38
		Gemeindeant. UstG	-45,20	-39,76	-44,10	4,34	-10,21
		Übrige	-9,02	-14,03	-17,84	3,82	-8,07
	Erträge aus Transferleistungen	SGB II	-234,62	-217,55	-224,55	7,00	-125,37
		SGB XII inkl. Geflüchtete	-13,77	-13,81	-14,07	0,25	-6,26
		Übrige	-9,84	-12,13	-12,76	0,64	-6,56
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	-208,14	-246,10	-246,51	0,41	-143,78
		SGB XII inkl. Geflüchtete	-52,25	-54,66	-60,83	6,16	-14,59
		Übrige	-62,41	-49,00	-45,70	-3,30	-30,50
	sonstige ordentliche Erträge		-58,24	-31,12	-23,59	-7,53	-14,40
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>			<b>-1.340,16</b>	<b>-1.363,30</b>	<b>-1.446,08</b>	<b>82,77</b>	<b>-694,57</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
	Personal- und Versorgungsaufwendungen		342,42	356,98	353,91	3,08	221,99
		Zuführ.Rückst.Pensionen	42,73	19,36	38,71	-19,36	0,00
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		248,79	277,64	270,07	7,57	124,76
	Abschreibung auf Sachanlagen		38,30	35,15	38,30	-3,15	23,58
	Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG		22,35	12,74	22,34	-9,60	2,08
	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst		7,59	6,24	7,59	-1,35	4,94
	Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	Zuschussliste	142,08	157,70	156,42	1,28	83,01
		Übrige	46,25	-1,65	19,12	-20,77	24,90
	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	Gewerbsteuerumlage	20,69	24,96	28,62	-3,66	6,03
		LWV-Umlage	84,62	83,63	84,62	-0,99	49,36
		Krankenhausumlage	7,51	7,81	8,05	-0,24	4,69
		Übrige	12,86	15,71	17,87	-2,16	3,75
	Transferaufwendungen	SGB II	238,89	236,83	235,33	1,50	135,92
		SGB XII inkl. Geflüchtete	112,04	109,14	112,14	-3,00	66,95
		Übrige	100,19	98,76	118,32	-19,57	68,43
	sonstige ordentliche Aufwendungen		2,25	1,39	1,63	-0,25	0,25
<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>			<b>1.469,57</b>	<b>1.442,36</b>	<b>1.513,03</b>	<b>-70,67</b>	<b>820,64</b>
<b>Finanzergebnis</b>			<b>-16,19</b>	<b>-6,64</b>	<b>-0,91</b>	<b>-5,73</b>	<b>-0,68</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-3,98</b>	<b>-5,00</b>	<b>9,81</b>	<b>-14,81</b>	<b>-0,41</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>109,23</b>	<b>67,42</b>	<b>75,86</b>	<b>-8,43</b>	<b>124,98</b>