

**HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK**Stand: **Jun 2023**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Gesamtsicht                                       | Anlage 1 |
| 2. Erläuterungen zu "Übrigen" u. ergänzende Hinweise | Anlage 2 |
| 3. Gewerbesteuerentwicklung                          | Anlage 3 |

**Hinweise Amt 20:**

Die Hochrechnung prognostiziert ein Defizit von

**63,89 Mio. €****Hinweise zu einzelnen Positionen:**

Position	Chance / Risiko
Gewerbesteuer	Chance
Einkommensteuer	
Schlüsselzuweisung	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Sach- und Dienstleistungsaufwand; hier Instandhaltungen	
Zuschüsse	Risiko
Refinanzierung aus Überleitungen	Risiko
Fazit	

## HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Stand: Jun 2023

	Vorjahr	Ansatz	Budget	Hochrechnung	Abweichung	Akt. IST
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Leistungsentgelte	-67,55	-65,33	-65,33	-75,38	10,06	-38,12
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,93	-23,62	-23,62	-24,53	0,91	-11,59
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	-14,11	-10,09	-10,09	-10,09	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben						
Gewerbesteuer	-394,59	-335,74	-335,74	-395,45	59,71	-186,39
Gemeindeant. Est/Leistung	-204,17	-213,15	-213,15	-219,54	6,38	0,00
Grundsteuer A u. B	-63,34	-62,39	-62,39	-63,34	0,95	-27,01
Gemeindeant. UstG	-39,90	-40,55	-40,55	-40,33	-0,22	0,00
Übrige	-15,75	-14,03	-14,03	-16,67	2,65	-8,19
Erträge aus Transferleistungen						
SGB II	-226,13	-218,05	-218,05	-229,32	11,27	-113,96
SGB XII inkl. Geflüchtete	-14,94	-13,81	-13,81	-11,47	-2,34	-1,23
Übrige	-27,35	-12,13	-12,13	-14,89	2,76	-7,62
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	-246,51	-241,96	-241,96	-299,12	57,16	-149,56
SGB XII inkl. Geflüchtete	-61,33	-55,29	-55,29	-67,68	12,38	-16,54
Übrige	-62,96	-47,41	-47,41	-47,38	-0,04	-27,17
sonstige ordentliche Erträge	-43,08	-28,39	-28,39	-36,34	7,95	-21,38
<b>Ordentliche Erträge Ergebnis</b>	<b>-1.519,63</b>	<b>-1.381,93</b>	<b>-1.381,93</b>	<b>-1.551,51</b>	<b>169,58</b>	<b>-608,76</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Zuführ.Rückst.Pensionen	360,70	368,56	368,56	387,09	-18,53	210,29
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59,83	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00
Abschreibung auf Sachanlagen	242,75	280,30	325,68	260,17	65,51	111,32
Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	41,12	33,63	33,63	41,12	-7,49	0,00
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	15,82	12,74	12,74	15,82	-3,08	0,99
Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	8,43	5,09	5,09	8,43	-3,34	0,00
Zuschussliste	144,68	163,18	163,20	180,08	-16,88	89,92
Übrige	54,50	-9,79	58,20	71,21	-13,01	26,72
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	29,53	25,88	25,88	30,49	-4,61	0,00
LWV-Umlage	89,91	83,63	83,63	87,33	-3,70	44,96
Krankenhausumlage	8,05	7,81	7,81	8,86	-1,05	4,45
Übrige	18,35	16,29	16,29	19,22	-2,93	0,16
Transferaufwendungen	232,72	236,93	236,93	241,00	-4,07	121,49
SGB II	111,38	109,34	109,34	119,56	-10,22	59,73
SGB XII inkl. Geflüchtete	135,16	98,87	98,87	131,95	-33,08	77,31
Übrige	0,90	1,39	1,26	0,91	0,35	0,22
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	1,39	1,26	0,91	0,35	0,22
<b>Ordentliche Aufwendungen Ergebnis</b>	<b>1.553,82</b>	<b>1.453,19</b>	<b>1.566,45</b>	<b>1.622,59</b>	<b>-56,14</b>	<b>747,57</b>
<b>Finanzergebnis</b>						
Finanzergebnis	-11,02	-6,64	-6,64	-3,90	-2,74	-0,65
<b>Finanzergebnis Ergebnis</b>	<b>-11,02</b>	<b>-6,64</b>	<b>-6,64</b>	<b>-3,90</b>	<b>-2,74</b>	<b>-0,65</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
außerordentliches Ergebnis	0,16	-5,03	-5,03	-3,29	-1,73	-0,79
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>23,33</b>	<b>59,59</b>	<b>172,86</b>	<b>63,89</b>	<b>108,97</b>	<b>137,37</b>

**HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK**

Stand: Jun 2023

**"Übrige" bei**Mio. €**1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Abweichung von 2,65  
liegt an einer positiven Hochrechnung der Spielbankabgaben

**2. Erträge aus Transferleistungen**

Die Abweichung von 2,76  
betrifft die Refinanzierung Ukraine-Flüchtlinge

**3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

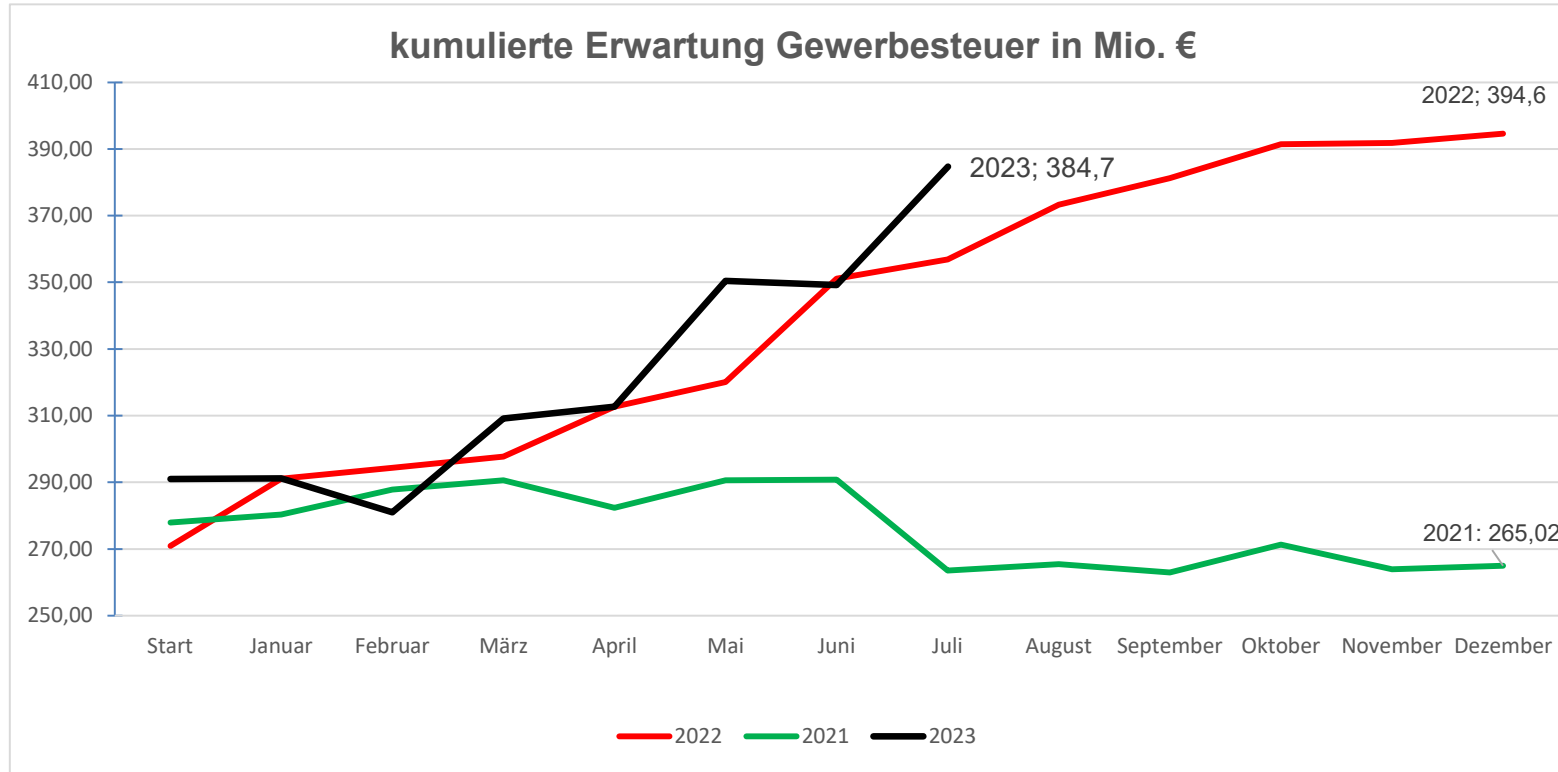
Die Abweichung in Höhe von -0,04  
ist gering und muss nicht kommentiert werden.

**4. Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben**

Die Abweichung von -13,01  
entsteht aus den eingebuchten Refinanzierungen aus Überleitungen.

**5. Transferaufwendungen**

Die Abweichung von -33,08  
betrifft mit 22,7 Mio. € den Bereich Ukraine Geflüchtete und mit 7,6 Mio. € die Koordinationsstelle Behindertenarbeit.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Start	267.142.307	281.715.511	303.145.534	277.970.701	270.941.093	290.962.453
Januar	274.608.274	290.804.445	303.809.225	280.348.374	291.095.429	291.157.312
Februar	283.354.891	299.682.012	333.223.082	287.829.600	294.311.629	281.034.570
März	298.197.355	312.854.610	349.058.296	290.594.314	297.720.414	309.136.535
April	289.768.399	332.511.603	323.146.636	282.317.364	312.663.535	312.671.698
Mai	292.113.574	339.942.208	316.491.708	290.651.459	320.085.133	350.378.734
Juni	295.384.685	367.919.908	309.458.255	290.824.678	351.115.230	349.198.239
Juli	286.865.494	360.808.978	317.400.028	263.509.391	356.865.731	384.708.118 20.7.
August	308.642.362	361.894.622	320.546.124	265.425.393	373.231.254	
September	314.749.642	362.259.744	321.939.135	263.001.270	381.199.121	
Oktober	324.923.375	370.386.754	312.056.084	271.329.635	391.449.562	
November	324.445.958	348.278.138	320.603.596	263.934.546	391.819.999	
Dezember	317.419.815	349.170.837	316.326.362	265.020.000	394.579.341	