

1. FINANZDATEN	2020/2021	2021/2022	2022/2023		2023/2024
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan T€	Ergebnis T€	Plan T€
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuweisungen / Zuwendungen	509	140	96	178	77
Landeszuweisung	5.083	4.950	5.182	5.337 *)	5.276
Gebühren und ähnliche Abgaben	874	1.755	3.717	4.510	3.827
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	95	100	102	100
Kostenerstattungen	1.593	110	0	22	0
Sonstige ordentl. Erträge	15	27	5	63	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.123</b>	<b>7.078</b>	<b>9.100</b>	<b>10.212</b>	<b>9.284</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	-11.200	-15.461	-17.850	-16.940	-18.614 **)
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.670	-1.606	-1.647	-2.358	-1.772
Planmäßige Abschreibungen	-234	-236	-233	-231	-224
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319	-689	-606	-1.127	-671
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.423</b>	<b>-17.993</b>	<b>-20.337</b>	<b>-20.655</b>	<b>-21.280</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.915</b>	<b>-11.237</b>	<b>-10.443</b>	<b>-11.996</b>
Belastung für interne Leistungen	-4.705	-4.806	-5.125	-4.902	-5.299
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-30	-32	-27	-29	-22
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.735</b>	<b>-4.837</b>	<b>-5.153</b>	<b>-4.931</b>	<b>-5.322</b>
<b>Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss</b>	<b>-10.034</b>	<b>-15.752</b>	<b>-16.390</b>	<b>-15.374</b>	<b>-17.318</b>
<b>restl. Budgetüberschuss aus 2019</b>	<b>232</b>	<b>232</b>		<b>232</b>	
<b>Budgetüberschuss - Verwendung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Budgetübertrag - noch verwendbar bis Ende 2023</b>	<b>232</b>	<b>232</b>		<b>232</b>	
<b>Leistungsziele</b>					
Auslastung im Großen Haus	k.A.	54,1	80,0	66,3	75,0
Aufführungen im Großen Haus □. Wilhelmsburg	69	137	254	202	140
Besucher gesamt	29.531	69.315	200.000	159.039	180.000
Zuschuss/Besucher (€)	338	227	82	83	96

\*) Stand 01.10.2023 ist für 2023 vom Land noch kein Zuschuss eingegangen. Es wurde deshalb der anteilige Wert des letzten Zuwendungsbescheids angenommen

\*\*\*) Umstellung Personalkostenplanung ab 2024