

1. FINANZDATEN	2021/2022	2022/2023	2023/2024		2024/2025
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan T€	Ergebnis T€	Plan T€
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuweisungen / Zuwendungen	140	178	77	91	74
Landeszuweisung	4.950	5.398	5.342	5.393 *)	5.376
Gebühren und ähnliche Abgaben	1.755	4.510	3.915	3.612	4.784
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	102	100	185	100
Kostenerstattungen	110	23	0	14	0
Sonstige ordentl. Erträge	27	63	5	23	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.078</b>	<b>10.273</b>	<b>9.438</b>	<b>9.319</b>	<b>10.338</b>
<small>SAP Teilerg.HH</small>	<small>7.078.029,65</small>	<small>10.273.258,51</small>	<small>9.438.400,01</small>	<small>9.318.871,05</small>	<small>10.338.033,33</small>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	-15.461	-16.940	-18.790 **)	-17.883	-19.727
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.606	-2.414	-1.786	-2.088	-2.321
Planmäßige Abschreibungen	-236	-231	-224	-233	-203
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689	-1.125	-671	-1.192	-1.020
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.993</b>	<b>-20.710</b>	<b>-21.470</b>	<b>-21.396</b>	<b>-23.270</b>
<small>SAP Teilerg.HH</small>	<small>-17.992.664,04</small>	<small>-20.709.714,38</small>	<small>-21.470.114,87</small>	<small>-21.395.621,32</small>	<small>-23.270.410,01</small>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.915</b>	<b>-10.436</b>	<b>-12.032</b>	<b>-12.077</b>	<b>-12.932</b>
<small>SAP Teilerg.HH</small>					
Belastung für interne Leistungen	-4.806	-5.045	-5.368	-5.099	-5.651
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-32	-29	-22	-24	-19
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.837</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.390</b>	<b>-5.123</b>	<b>-5.669</b>
<small>SAP Teilerg.HH</small>	<small>-4.837.392,40</small>	<small>-5.073.762,79</small>	<small>-5.390.445,97</small>	<small>-5.122.677,44</small>	<small>-5.669.203,48</small>
<b>Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss</b>	<b>-15.752</b>	<b>-15.510</b>	<b>-17.422</b>	<b>-17.199</b>	<b>-18.602</b>
<small>SAP Teilerg.HH</small>	<small>-15.752.026,79</small>	<small>-15.510.218,66</small>	<small>-17.422.160,83</small>	<small>-17.199.427,71</small>	<small>-18.601.580,16</small>
<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>-232</b>	
<b>Budgetübertrag - noch verwendbar bis Ende 2023</b>	<b>232</b>	<b>232</b>		<b>0</b>	
<b>Leistungsziele</b>					
Auslastung im Großen Haus	54,1	66,3	80,0	73,2	80,0
Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg	137	202	140	178	190
Besucher gesamt	69.315	159.039	200.000	134.432	175.000
Zuschuss/Besucher (€)	227	83	87	128	106

\*) Stand 31.08.2024 ist für 2024 vom Land noch keine Zuschuss eingegangen. Es wurde deshalb der anteilige Wert des voraussichtlichen Zuwendungsbescheids verwendet

\*\*\*) Umstellung Personalkostenplanung ab 2024