

1. FINANZDATEN	2021/2022	2022/2023	2023/2024		2024/2025
	Ergebnis T€	Ergebnis T€	Plan T€	Ergebnis T€	Plan T€
ERTRÄGE					
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
Ordentliche Erträge	7.078	10.273	9.438	9.319	10.338
<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>
Aufwendungen					
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
Ordentliche Aufwendungen	-17.993	-20.710	-21.470	-21.396	-23.270
<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>
Ordentliches Ergebnis	-10.915	-10.436	-12.032	-12.077	-12.932
<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
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.837	-5.074	-5.390	-5.123	-5.669
<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>
Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss	-15.752	-15.510	-17.422	-17.199	-18.602
<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>
restl. Budgetüberschuss aus 2019	232	232		232	
Budgetüberschuss - Verwendung	0	0		-232	
Budgetübertrag - noch verwendbar bis Ende 2023	232	232		0	
Leistungsziele					
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