

Kennzahlen SAN

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2014	F-Plan 2013	F-Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan													
1. Erträge													
Umsatzerlöse	778	766	755	744	861	870	906	807	1.475	749	641	582	3.154
davon für städtische Maßnahmen				(667)	(760)	(748)	(782)	(727)	(699)	(649)	(516)	(548)	(524)
davon für auswärtige Maßnahmen				(76)	(100)	(116)	(90)	(49)	(71)	(81)	(88)	(14)	0
Summe Erlöse	778	766	755	744	861	870	906	807	1.475	749	641	582	3.154
2. Aufwendungen													
Personalaufwand	610	601	592	583	673	694	704	637	619	587	494	486	602
Sachaufwand	152	149	148	146	166	164	179	155	829	140	130	100	2.521
Abschreibungen	10	10	10	10	12	8	12	22	16	13	15	19	12
Summe Aufwendungen	772	760	750	739	851	866	895	814	1.464	740	639	605	3.135
3. Ergebnis	6	6	5	5	10	4	11	-7	11	9	2	-23	19
B. Vermögensplan													
1. Investitionen	10	10	10	10	12	10	20	22	11	8	15	1	36
C. Leistungen													
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm						8.366	7.048	6.113	3.356	3.280	3.866	2.990	7.852
D. Verknüpfungen Stadthaushalt													
Stammeinlage	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	51	51	51
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	4.777	3.611	3.525	4.514	3.215	4.117	2.434
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)													
Zinsaufwand Stammeinlage	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zinsaufwand Kassenverstärkung	201	201	201	201	201	201	287	217	212	271	193	247	146
Gesamtbelastung netto	204	204	204	204	204	204	290	220	215	274	196	250	149