

<b>Kennzahlen SAN</b>													
alle Angaben in Tausend Euro													
	F-Plan 2027	F-Plan 2026	F-Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	
<b>A. Erfolgsplan</b>													
<b>1. Erträge</b>													
Umsatzerlöse und andere Erträge	1.434	1.399	1.365	1.332	1.193	1.085	1.103	1.018	974	899	805	803	
<i>davon Maßnahmen Stadt Ulm</i>				(1.315)	(1.176)	(1.068)	(1.048)	(976)	(927)	(825)	(772)	(722)	
<i>davon für auswärtige Maßnahmen</i>				(17)	(17)	(17)	(55)	(42)	(41)	(49)	(31)	(76)	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.434</b>	<b>1.399</b>	<b>1.365</b>	<b>1.332</b>	<b>1.193</b>	<b>1.085</b>	<b>1.103</b>	<b>1.018</b>	<b>974</b>	<b>899</b>	<b>805</b>	<b>803</b>	
<b>2. Aufwendungen</b>													
Personalaufwand	1.222	1.192	1.163	1.140	999	900	904	853	782	683	676	629	
Sachaufwand	190	185	180	176	172	163	161	147	176	191	178	159	
Abschreibungen	18	18	18	13	20	17	15	14	12	8	7	13	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.430</b>	<b>1.395</b>	<b>1.361</b>	<b>1.329</b>	<b>1.191</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.014</b>	<b>970</b>	<b>882</b>	<b>861</b>	<b>801</b>	
<b>3. Ergebnis</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>-56</b>	<b>2</b>	
<b>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>													
<b>1. Investitionen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	
<b>C. Leistungen</b>													
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm *)				5.893	6.692	4.159	3.539	2.465	1.551	1.817	1.337	1.354	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>													
Stammeinlage	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	697	1.605	700	815	675	405	366	
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>													
Zinsaufwand Stammeinlage **)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Zinsaufwand Kassenverstärkung **)	20	20	20	20	22	17	39	12	16	15	16	15	
*) Die Ausgaben Treuhandvermögen spiegeln nicht den tatsächlichen Leistungsumfang der SAN wieder, da SAN auch weitere Projekte betreut und der Mittelabfluss nach dem jeweiligen Stand des Sanierungsgebietes und den jeweiligen Maßnahmen stark differiert.													
**) Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: bis 2016: 6,0 %; ab 2017: 4,0 %; ab 2018: 2,275 %; ab 2019: 1,934 %; ab 2020: 1,711 %; ab 2021: 2,4 %, ab 2023: 2,2 %, ab 2024 ff.: 2,0 %													
ZSD/SB-B Wochnik, 20.11.2023													

<b>Kennzahlen SAN</b>											
alle Angaben in Tausend Euro											
	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990	
<b>A. Erfolgsplan</b>											
<b>1. Erträge</b>											
Umsatzerlöse und andere Erträge	775	713	741	716	715	795	749	641	582	3.154	
<i>davon Maßnahmen Stadt Ulm</i>	(740)	(693)	(711)	(670)	(635)	(724)	(649)	(516)	(548)	(524)	
<i>davon für auswärtige Maßnahmen</i>	(30)	(17)	(25)	(39)	(75)	(71)	(81)	(88)	(14)	0	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>775</b>	<b>713</b>	<b>741</b>	<b>716</b>	<b>715</b>	<b>795</b>	<b>749</b>	<b>641</b>	<b>582</b>	<b>3.154</b>	
<b>2. Aufwendungen</b>											
Personalaufwand	615	558	584	572	558	629	587	494	486	602	
Sachaufwand	137	128	124	123	123	143	140	130	100	2.521	
Abschreibungen	11	18	20	17	8	7	13	15	19	12	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>763</b>	<b>704</b>	<b>728</b>	<b>712</b>	<b>689</b>	<b>779</b>	<b>740</b>	<b>639</b>	<b>605</b>	<b>3.135</b>	
<b>3. Ergebnis</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-23</b>	<b>19</b>	
<b>B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm</b>											
<b>1. Investitionen</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	
<b>C. Leistungen</b>											
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm *)	1.363	1.769	2.123	2.205	1.645	6.523	3.280	3.866	2.990	7.852	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>											
Stammeinlage	55	55	55	55	55	55	55	51	51	51	
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.	368	600	984	612	334	2.424	4.514	3.215	4.117	2.434	
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>											
Zinsaufwand Stammeinlage **)	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
Zinsaufwand Kassenverstärkung **)	15	24	59	37	20	145	271	193	247	146	
ZSD/SB-B Wochnik, 20.11.2023											