

Kennzahlen SAN													
alle Angaben in Tausend Euro													
	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2023	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013
A. Erfolgsplan													
1. Erträge													
Umsatzerlöse und andere Erträge	1.332	1.193	1.181	1.085	1.103	1.018	974	899	805	803	775	713	741
<i>davon Maßnahmen Stadt Ulm</i>	<i>(1.315)</i>	<i>(1.176)</i>	<i>(1.113)</i>	<i>(1.068)</i>	<i>(1.048)</i>	<i>(976)</i>	<i>(927)</i>	<i>(825)</i>	<i>(772)</i>	<i>(722)</i>	<i>(740)</i>	<i>(693)</i>	<i>(711)</i>
<i>davon für auswärtige Maßnahmen</i>	<i>(17)</i>	<i>(17)</i>	<i>(4)</i>	<i>(17)</i>	<i>(55)</i>	<i>(42)</i>	<i>(41)</i>	<i>(49)</i>	<i>(31)</i>	<i>(76)</i>	<i>(30)</i>	<i>(17)</i>	<i>(25)</i>
Summe Erlöse	1.332	1.193	1.181	1.085	1.103	1.018	974	899	805	803	775	713	741
2. Aufwendungen													
Personalaufwand	1.140	999	962	900	904	853	782	683	676	629	615	558	584
Sachaufwand	176	172	218	163	161	147	176	191	178	159	137	128	124
Abschreibungen	13	20	14	17	15	14	12	8	7	13	11	18	20
Summe Aufwendungen	1.329	1.191	1.194	1.080	1.080	1.014	970	882	861	801	763	704	728
3. Ergebnis	3	2	-13	5	23	4	4	17	-56	2	12	9	13
B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm													
1. Investitionen	32	7	7	9	11	19	6	20	4	13	3	14	7
C. Leistungen													
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm *)	5.893	6.692	3.021	4.159	3.539	2.465	1.551	1.817	1.337	1.354	1.363	1.769	2.123
D. Verknüpfungen Stadthaushalt													
Stammeinlage	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.	1.000	1.000	2.572	697	1.605	700	815	675	405	366	368	600	984
E. Finanzen Stadthaushalt													
Zinsaufwand Stammeinlage **)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Zinsaufwand Kassenverstärkung **)	20	22	62	17	39	12	16	15	16	15	15	24	59
<p>*) 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.</p> <p>***) 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 %</p>													
ZSD/SB-B Wochnik, 14.06.2024													

Kennzahlen SAN								
alle Angaben in Tausend Euro								
	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990	
A. Erfolgsplan								
1. Erträge								
Umsatzerlöse und andere Erträge	716	715	795	749	641	582	3.154	
<i>davon Maßnahmen Stadt Ulm</i>	<i>(670)</i>	<i>(635)</i>	<i>(724)</i>	<i>(649)</i>	<i>(516)</i>	<i>(548)</i>	<i>(524)</i>	
<i>davon für auswärtige Maßnahmen</i>	<i>(39)</i>	<i>(75)</i>	<i>(71)</i>	<i>(81)</i>	<i>(88)</i>	<i>(14)</i>	<i>0</i>	
Summe Erlöse	716	715	795	749	641	582	3.154	
2. Aufwendungen								
Personalaufwand	572	558	629	587	494	486	602	
Sachaufwand	123	123	143	140	130	100	2.521	
Abschreibungen	17	8	7	13	15	19	12	
Summe Aufwendungen	712	689	779	740	639	605	3.135	
3. Ergebnis	4	26	16	9	2	-23	19	
B. Vermögensplan/ ab 2023 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm								
1. Investitionen	43	24	3	8	15	1	36	
C. Leistungen								
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm *)	2.205	1.645	6.523	3.280	3.866	2.990	7.852	
D. Verknüpfungen Stadthaushalt								
Stammeinlage	55	55	55	55	51	51	51	
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.	612	334	2.424	4.514	3.215	4.117	2.434	
E. Finanzen Stadthaushalt								
Zinsaufwand Stammeinlage **)	3	3	3	3	3	3	3	
Zinsaufwand Kassenverstärkung **)	37	20	145	271	193	247	146	
ZSD/SB-B Wochnik, 14.06.2024								