

<b>Kennzahlen SAN</b>												
alle Angaben in Tausend Euro												
	F-Plan 2021	F-Plan 2020	F-Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017	Plan 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013	Erg. 2012	Erg. 2011
<b>A. Erfolgsplan</b>												
<b>1. Erträge</b>												
Umsatzerlöse und andere Erträge	915	975	956	926	805	819	803	775	713	741	716	715
<i>davon Maßnahmen Stadt Ulm</i>				(828)	(772)	(771)	(722)	(740)	(693)	(711)	(670)	(635)
<i>davon für auswärtige Maßnahmen</i>				(98)	(31)	(48)	(76)	(30)	(17)	(25)	(39)	(75)
<b>Summe Erlöse</b>	<b>915</b>	<b>975</b>	<b>956</b>	<b>926</b>	<b>805</b>	<b>819</b>	<b>803</b>	<b>775</b>	<b>713</b>	<b>741</b>	<b>716</b>	<b>715</b>
<b>2. Aufwendungen</b>												
Personalaufwand	746	803	787	760	676	662	629	615	558	584	572	558
Sachaufwand	149	152	150	151	178	141	159	137	128	124	123	123
Abschreibungen	15	15	12	12	7	10	13	11	18	20	17	8
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>910</b>	<b>969</b>	<b>949</b>	<b>923</b>	<b>861</b>	<b>813</b>	<b>801</b>	<b>763</b>	<b>704</b>	<b>728</b>	<b>712</b>	<b>689</b>
<b>3. Ergebnis</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-56</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>26</b>
<b>B. Vermögensplan</b>												
<b>1. Investitionen</b>												
	15	15	12	11	4	9	13	3	14	7	43	24
<b>C. Leistungen</b>												
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm *)				3.565	1.337	2.401	1.354	1.363	1.769	2.123	2.205	1.645
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>												
Stammeinlage				55	55	55	55	55	55	55	55	55
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.				700	405	700	366	368	600	984	612	334
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)</b>												
Zinsaufwand Stammeinlage	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Zinsaufwand Kassenverstärkung	0	0	0	28	16	28	15	15	24	59	37	20
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>23</b>
*) 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.												
ZSD/F-B Maier 15.05.2018												

<b>Kennzahlen SAN</b>						
alle Angaben in Tausend Euro						
	<b>Erg. 2010</b>	<b>Erg. 2005</b>	<b>Erg. 2000</b>	<b>Erg. 1995</b>	<b>Erg. 1990</b>	
<b>A. Erfolgsplan</b>						
<b>1. Erträge</b>						
Umsatzerlöse und andere Erträge	795	749	641	582	3.154	
<i>davon Maßnahmen Stadt Ulm</i>	(724)	(649)	(516)	(548)	(524)	
<i>davon für auswärtige Maßnahmen</i>	(71)	(81)	(88)	(14)	0	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>795</b>	<b>749</b>	<b>641</b>	<b>582</b>	<b>3.154</b>	
<b>2. Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	629	587	494	486	602	
Sachaufwand	143	140	130	100	2.521	
Abschreibungen	7	13	15	19	12	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>779</b>	<b>740</b>	<b>639</b>	<b>605</b>	<b>3.135</b>	
<b>3. Ergebnis</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-23</b>	<b>19</b>	
<b>B. Vermögensplan</b>						
<b>1. Investitionen</b>						
	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	
<b>C. Leistungen</b>						
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm *)	<b>6.523</b>	<b>3.280</b>	<b>3.866</b>	<b>2.990</b>	<b>7.852</b>	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>						
Stammeinlage	55	55	51	51	51	
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.	2.424	4.514	3.215	4.117	2.434	
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)</b>						
Zinsaufwand Stammeinlage	3	3	3	3	3	
Zinsaufwand Kassenverstärkung	145	271	193	247	146	
<b>Gesamtbelastung netto</b>	<b>148</b>	<b>274</b>	<b>196</b>	<b>250</b>	<b>149</b>	
ZSD/F-B Maier 15.05.2018						