

Kennzahlen SAN												
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
A. Erfolgsplan												
1. Erträge												
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)
Summe Erlöse	915	975	956	926	805	819	803	775	713	741	716	715
2. Aufwendungen												
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
Summe Aufwendungen	910	969	949	923	861	813	801	763	704	728	712	689
3. Ergebnis	5	6	7	3	-56	6	2	12	9	13	4	26
B. Vermögensplan												
1. Investitionen												
	15	15	12	11	4	9	13	3	14	7	43	24
C. Leistungen												
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm *)				3.565	1.337	2.401	1.354	1.363	1.769	2.123	2.205	1.645
D. Verknüpfungen Stadthaushalt												
Stammeinlage				55	55	55	55	55	55	55	55	55
Kassenverstärkungsmittel zum 31.12.				700	405	700	366	368	600	984	612	334
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)												
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
Gesamtbelastung netto	0	0	0	30	18	30	17	17	26	62	40	23
*) 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												

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