

Kennzahlen SAN

alle Angaben in Tausend Euro

	F-Plan 2012	F-Plan 2011	F-Plan 2010	Plan 2009	Plan 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan											
1. Erträge											
Umsatzerlöse	890	877	864	851	833	807	1.475	749	641	582	3.154
<i>davon für städtische Maßnahmen</i>				(750)	(692)	(727)	(699)	(649)	(516)	(548)	(524)
<i>davon für auswärtige Maßnahmen</i>				(100)	(140)	(49)	(71)	(81)	(88)	(14)	0
Summe Erlöse	890	877	864	851	833	807	1.475	749	641	582	3.154
2. Aufwendungen											
Personalaufwand	693	683	673	663	673	637	619	587	494	486	602
Sachaufwand	176	173	169	166	139	155	829	140	130	100	2.521
Abschreibungen	11	11	11	11	11	22	16	13	15	19	12
Summe Aufwendungen	880	867	853	840	823	814	1.464	740	639	605	3.135
3. Ergebnis	10	10	11	11	10	-7	11	9	2	-23	19
B. Vermögensplan											
1. Investitionen	10	10	10	10	10	22	11	8	15	1	36
C. Leistungen											
Ausgaben Treuhandvermögen Ulm						6.175	3.355	3.280	3.866	2.990	7.852
D. Verknüpfungen Stadthaushalt											
Stammeinlage	55	55	55	55	55	55	55	55	51	51	51
Kassenverstärkung lt. Jahresabschluss	4.777	4.777	4.777	4.777	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
Zinsaufwand Kassenverstärkung	287	287	287	287	287	217	212	271	193	247	146
Gesamtbelastung netto	290	290	290	290	290	220	215	274	196	250	149