Kennzahlen SWU-Konzern

alle Betragsangaben in Tausend Euro

	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2022	Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg.2014	Erg.2013	Erg.2012	Erg.2011	Erg. 2010	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan																			
1. Erträge																			
Umsatzerlöse	959.070	486.032	621.067	517.368	487.894	492.379	471.150	459.733	443.128	459.588	475.894	487.237	441.047	415.529	402.845	295.829	183.236	182.529	159.594
Erträge aus Beteiligungen	2.876	2.574	507	296	631	107	341	131	124	978	1.403	1.530	1.472	1.755	2.232	1.494	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	15.681	13.300	28.195	41.375	22.423	20.535	26.995	23.894	14.026	26.481	15.196	19.435	16.809	22.688	24.243	12.808	10.561	6.285	3.979
Summe Erlöse	**977.627**	**501.906**	**649.769**	**559.039**	**510.948**	**513.021**	**498.486**	**483.758**	**457.278**	**487.047**	**492.493**	**508.202**	**459.328**	**439.972**	**429.320**	**310.131**	**202.144**	**189.220**	**163.805**
2. Aufwendungen																			
Personalaufwand	89.437	82.451	83.891	79.358	76.309	72.100	69.278	66.864	64.171	70.644	68.913	63.110	62.017	59.341	57.395	49.399	42.551	36.575	27.014
Sachaufwand	850.432	387.273	534.639	447.666	406.135	412.112	404.509	388.998	379.279	398.023	425.730	433.747	389.192	352.995	342.660	236.330	136.772	132.553	120.494
Abschreibungen auf Sachanlagen	32.755	30.373	30.147	27.930	27.186	25.537	21.494	24.326	23.505	34.467	29.209	24.426	22.952	22.659	22.044	19.799	18.251	19.750	17.336
Summe Aufwendungen	**972.624**	**500.097**	**648.677**	**554.954**	**509.630**	**509.749**	**495.281**	**480.188**	**466.955**	**503.134**	**523.852**	**521.283**	**474.161**	**434.995**	**422.099**	**305.528**	**197.574**	**188.879**	**164.844**
3. Ergebnis Konzern insgesamt	**5.003**	**1.809**	**1.092**	**4.085**	**1.318**	**3.272**	**3.205**	**3.570**	**-9.677**	**-16.087**	**-31.359**	**-13.081**	**-14.833**	**4.977**	**7.221**	**4.603**	**4.570**	**341**	**-1.038**
davon Ergebnisabführung																			
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	505	563	1.142	1.762	189	1.182	1.538	888	776	73	-255	483	-243	-1.002	20	-156			
SWU Energie an SWU GmbH	36.469	25.578	23.602	9.912	20.080	22.813	20.633	17.284	6.257	1.455	-11.606	9.544	2.918	26.055	28.330	25.476	28.270		
SWU Verkehr an SWU GmbH	-26.807	-23.488	-22.592	-20.472	-19.758	-20.563	-17.210	-14.086	-13.437	-14.819	-14.798	-15.579	-16.988	-16.477	-16.152	-13.482	-12.251		
SWU mobil GmbH (seit 2018) - Ergebnisabführung an SWU Verkehr GmbH ab 2019	8	8	9	412	-219	37	991												
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)																			
1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)																			
SWU-Stadtwerke	2.283	2.475	-1.054	817	2.256	10.787	1.954	3.183	1.460	4.064	1.310	5.913	6.224	9.240	4.505	31.912	5.689		
SWU-Energie	27.822	22.625	25.373	19.187	17.463	9.017	10.540	10.418	7.410	9.144	18.078	40.004	31.713	42.698	42.109	28.076	26.699		
SWU Netze (bis 2013 bei Energie enthalten)	27.209	26.669	26.613	23.310	18.051	21.091	14.270	11.828	11.453	10.346	573								
SWU TeleNet	8.360	11.204	3.300	3.595	3.143	2.359	1.646	1.788	1.221	1.198	1.226	2.551	2.022	2.089	983				
SWU-Verkehr	2.046	27.095	27.923	23.369	26.452	36.399	59.385	38.657	15.335	21.189	2.808	8.528	1.852	2.416	2.838	2.311	438		
SWU mobil (ab 2018)	0	1	0	0	0	0	6												
Summe Investitionen	**67.720**	**90.069**	**82.155**	**70.278**	**67.365**	**79.653**	**87.801**	**65.874**	**36.879**	**45.941**	**23.995**	**56.996**	**41.811**	**56.443**	**50.435**	**62.299**	**32.826**	**0**	**0**
3. Kredite (von Kreditinstituten)																			
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.	**415.612**	**383.614**	**337.143**	**339.533**	**306.550**	**244.620**	**232.155**	**269.127**	**285.521**	**291.143**	**295.051**	**286.266**	**266.619**	**212.373**	**199.798**	**121.461**	**44.137**	**49.655**	**46.107**
(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)																			
C. Leistungen																			
Stromabsatz u. Vermarktung - GWh	897	944	942	1.010	1.124	1.164	1.165	1.243	1.371	1.335	1.707	1.718	1.605	1.509	1.575	1.192	1.175	1.083	936
Stromtransport - GWh	1.380	1.435	1.403	1.424	1.380	1.464	1.483	1.481	1.465	1.472	1.438	1.484	1.504	1.484	1.464	1.284	1.115		
Gasabsatz - Gwh	988	1.237	1.166	1.595	1.412	1.635	1.590	1.614	1.324	1.239	1.231	1.528	1.486	1.478	1.990	2.187	2.085	1.872	1.578
Gastransport - GWh	2.024	2.553	2.264	2.731	2.506	2.726	2.577	2.629	2.362	2.226	2.121	2.460	2.229	2.085	2.259				
Wasserabsatz - Mio. cbm	12,0	12,0	11,1	11,3	11,8	11,5	11,1	11,3	10,8	10,8	10,8	10,3	10,5	10,3	10,2	10,54	10,9	11,2	12,4
Fernwärmevertrieb - GWh	116,5	105,1	93,0	103,0	88,8	87,1	84,0	85,0	78,0	71,0	50,6	58,7	58,8	52,8	60,2	51,7	43		
Nahverkehr - beförderte Personen	41,5 Mio.	40,7 Mio.	32,1 Mio.	26,7 Mio.	27,0 Mio.	40,8 Mio.	36,8 Mio.	36,7 Mio.	36,7 Mio.	36,5 Mio.	36 Mio.	32,6 Mio.	32,4 Mio.	32,2 Mio.	33,6 Mio.	29,2 Mio.	26,1 Mio.		
D. Verknüpfungen Stadthaushalt																			
Stammeinlage 93,68% (40 Mio. Euro)	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	35.923	35.923	31.134
Kapital-u. Gewinnrücklage Konzern (Anteil Ulm 93,68%) *	116.641	108.215	112.120	108.141	100.961	94.715	82.367	40.324	19.729	4.898	5.916	32.458	42.337	53.114	51.590	30.999	11.644	11.356	4.297
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU																	Kapitalverstärkung lt. Konsortialvertrag		
Linie 2 - Zahlung an die SWU	5.000	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*6.000*	*10.600*	*43.000*	*17.000*	*20.000*	*16.000*									
sonstige Kapitaleinlagen									*690*								*642*	*537*	*0*
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	7.100	7.100	7.100	7.221	7.121	7.119	6.966	7.267	6.986	7.006	6.852	7.159	7.259	7.319	7.175	7.118	6.191	5.796	5.627
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	2.914	5.522	7.823
Genussrechtskapital (Nennbetrag)	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461	44.725	29.736	11.000	11.000				
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.466	5.621	4.309	4.016	0	0
Gewinnausschüttung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.305	0	0
E. Finanzen Stadthaushalt																			
Zinsaufwand Stammeinlage***	-824	-899	-899	-899	-641	-725	-852	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.155	-2.155	-1.868
Zinsaufwand Kapitalrücklage***	-2.566	-2.597	-2.691	-2.595	-1.727	-1.832	-1.874	-1.613	-789	-196	-237	-1.947	-2.540	-3.187	-3.095	-1.860	-699	-681	-258
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins der Stadt Ulm)	-1.001	-1.001	-856	-1.001	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.301	-1.020	-375	-359	-209				
Zinsertrag Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	140	315	315	315	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital	1.328	1.318	1.064	996	278	0	0	0	0	0	0	0	0	451	263				
Konzessionsabgabe	7.100	7.100	7.100	7.221	7.121	7.119	6.966	7.267	6.986	7.006	6.852	7.159	7.259	7.319	7.175	7.118	6.191	5.796	5.627

*	Kapitalrücklage Konzern	148.008.125	149.289.485	149.803.900	147.948.008	140.871.701
	Gewinnrücklagen Konzern	22.834.647	22.794.263	22.794.620	22.794.620	22.794.620
	Konzernbilanzverlust	-51.158.610	-56.646.690	-64.826.706	-69.637.521	-75.742.835
		119.684.162	115.437.059	107.771.814	101.105.107	87.923.485
	Anteil Stadt Ulm 93,68 %	112.120.123	108.141.437	100.960.636	94.715.265	82.366.721

** Stadthaushalt

*** Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%; ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275 %, ab 2019: 1,934 %, ab 2020: 1,711 %, ab 2021: 2,4 %, ab 2023 ff.: 2,2%

ZSD/SB-B Wochnik 01.06.2023