

<b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>								
alle Betragsangaben in Tausend Euro								
	F-Plan 2022	F-Plan 2021	F-Plan 2020	F-Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2017	Erg. 2016
<b>A. Erfolgsplan</b>								
<b>1. Erträge</b>								
Umsatzerlöse	465.291	461.834	458.429	454.639	447.127	419.260	459.733	443.128
Erträge aus Beteiligungen	3.372	3.232	3.008	2.879	2.030	1.651	131	124
Sonstige betriebl. Erträge	10.122	10.206	10.152	11.066	10.151	10.502	23.894	14.026
Summe Erlöse	<b>478.785</b>	<b>475.272</b>	<b>471.589</b>	<b>468.584</b>	<b>459.308</b>	<b>431.413</b>	<b>483.758</b>	<b>457.278</b>
<b>2. Aufwendungen</b>								
Personalaufwand	72.357	70.786	69.396	68.265	69.354	65.964	66.864	64.171
Sachaufwand	370.627	368.988	366.737	366.910	365.278	338.847	388.998	379.279
Abschreibungen auf Sachanlagen	26.984	26.738	26.567	25.461	19.910	21.712	24.326	23.505
Summe Aufwendungen	<b>469.968</b>	<b>466.512</b>	<b>462.700</b>	<b>460.636</b>	<b>454.542</b>	<b>426.523</b>	<b>480.188</b>	<b>466.955</b>
<b>3. Ergebnis Konzern insgesamt</b>	<b>8.817</b>	<b>8.760</b>	<b>8.889</b>	<b>7.948</b>	<b>4.766</b>	<b>4.890</b>	<b>3.570</b>	<b>-9.677</b>
davon Ergebnisabführung								
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	1.345	1.275	1.242	1.224	1.154	772	888	776
SWU Netze GmbH an SWU Energie	14.332	14.896	14.664	14.553	14.634	13.780	8.784	19.057
SWU Energie an SWU GmbH	23.217	23.508	23.200	21.915	20.877	21.233	17.284	6.257
SWU Verkehr an SWU GmbH	-15.677	-15.803	-15.802	-16.179	-14.334	-14.635	-14.086	-13.437
SWU Nahverkehr an SWU GmbH	0	0	0	0	0	-318	223	1.317
<b>B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)</b>								
<b>1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)</b>								
SWU-Service	18.164	18.183	223	336	1.350	3.545	3.183	1.460
SWU-Energie	7.507	8.028	9.574	8.435	15.255	11.757	10.418	7.410
SWU Netze (bis 2013 bei Energie enthalten)	11.395	11.276	11.085	10.962	12.729	10.028	11.828	11.453
SWU TeleNet	1.234	1.153	1.272	1.999	2.448	2.541	1.788	1.221
SWU-Verkehr	3.461	3.256	3.211	4.434	60.687	43.725	38.657	15.335
Summe Investitionen	<b>41.761</b>	<b>41.896</b>	<b>25.365</b>	<b>26.166</b>	<b>92.469</b>	<b>71.596</b>	<b>65.874</b>	<b>36.879</b>
<b>3. Kredite (von Kreditinstituten)</b>								
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.	<b>303.932</b>	<b>292.841</b>	<b>283.547</b>	<b>276.684</b>	<b>272.031</b>	<b>291.962</b>	<b>269.127</b>	<b>285.521</b>
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>								
<b>C. Leistungen</b> lt. Zielvereinbarung bzw. Wirtschaftsplan								
Stromproduktion - GWh					420	417	396	428
Stromabsatz u. Vermarktung - GWh					1.306	1.273	1.243	1.371
Stromtransport - GWh					1.476	1.485	1.481	1.465
Gasabsatz - GWh					1.530	1.367	1.614	1.324
Gastransport - GWh					2.409	2.226	2.629	2.362
Wasserabsatz - Mio. cbm					11,0	10,9	11,3	10,8
Fernwärmevertrieb - GWh					76,3	67,1	85,0	78,0
Nahverkehr - beförderte Personen					37,1 Mio.	35,4 Mio.	36,7 Mio.	36,7 Mio.
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>								
Stammeinlage 93,68%	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472
Kapital- u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	80.886	80.822	80.758	80.694	80.630	5.884	40.324	19.729
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU								
Linie 2	0	0	0	0	43.000	32.000	17.000	20.000
sonstige Kapitaleinlagen								
Tarifgemeinschaft UNV, Linienzuschüsse	64	64	64	64	290	611	564	1.464
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.000	7.086	7.102
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Genussrechtskapital (Nennbetrag)	22.461	43.461	43.461	63.461	63.461	63.461	63.461	63.461
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen	1.006	904	947	404	0	0	0	0
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)*	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt								
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, ab 2014 = 4%)</b>								
Zinsaufwand Stammeinlage	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-3.235	-3.233	-3.230	-3.228	-3.225	-235	-1.613	-789
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-64	-64	-64	-64	-290	-611	-564	-1.464
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-372	-741	-736	-1.357	-1.357	-1.357	-1.385	-1.385
Zinsertrag Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag Genussrechtskapital	1.006	904	947	404	0	0	0	0
Gewinnausschüttung SWU (rechnerisch)	8.260	8.206	8.327	7.446	4.465	4.581	0	0
Konzessionsabgabe	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.000	7.086	7.102
Gesamtentlastung netto	11.195	10.674	10.845	8.802	5.194	7.879	2.025	1.965
ZS/DF-B Maier 25.04.2018								

<b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>										
alle Betragsangaben in Tausend Euro										
	Erg. 2015	Erg.2014	Erg.2013	Erg.2012	Erg.2011	Erg. 2010	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
<b>A. Erfolgsplan</b>										
<b>1. Erträge</b>										
Umsatzerlöse	459.588	475.894	487.237	441.047	415.529	402.845	295.829	183.236	182.529	159.594
Erträge aus Beteiligungen	978	1.403	1.530	1.472	1.755	2.232	1.494	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	26.481	15.196	19.435	16.809	22.688	24.243	12.808	10.561	6.285	3.979
Summe Erlöse	<b>487.047</b>	<b>492.493</b>	<b>508.202</b>	<b>459.328</b>	<b>439.972</b>	<b>429.320</b>	<b>310.131</b>	<b>202.144</b>	<b>189.220</b>	<b>163.805</b>
<b>2. Aufwendungen</b>										
Personalaufwand	70.644	68.913	63.110	62.017	59.341	57.395	49.399	42.551	36.575	27.014
Sachaufwand	398.023	425.730	433.747	389.192	352.995	342.660	236.330	136.772	132.553	120.494
Abschreibungen auf Sachanlagen	34.467	29.209	24.426	22.952	22.659	22.044	19.799	18.251	19.750	17.336
Summe Aufwendungen	<b>503.134</b>	<b>523.852</b>	<b>521.283</b>	<b>474.161</b>	<b>434.995</b>	<b>422.099</b>	<b>305.528</b>	<b>197.574</b>	<b>188.879</b>	<b>164.844</b>
<b>3. Ergebnis Konzern insgesamt</b>										
	<b>-16.087</b>	<b>-31.359</b>	<b>-13.081</b>	<b>-14.833</b>	<b>4.977</b>	<b>7.221</b>	<b>4.603</b>	<b>4.570</b>	<b>341</b>	<b>-1.038</b>
davon Ergebnisabführung										
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	73	-255	483	-243	-1.002	20	-156			
SWU Netze GmbH an SWU Energie	13.976	-13.011	-2.362	-13.663	3.591	142	-2.154			
SWU Energie an SWU GmbH	1.455	-11.606	9.544	2.918	26.055	28.330	25.476	28.270		
SWU Verkehr an SWU GmbH	-14.819	-14.798	-15.579	-16.988	-16.477	-16.152	-13.482	-12.251		
SWU Nahverkehr an SWU GmbH	339	-167	-1.071	-305	-316	0				
<b>B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)</b>										
<b>1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)</b>										
SWU-Service	4.064	1.310	5.913	6.224	9.240	4.505	31.912	5.689		
SWU-Energie	9.144	18.078	40.004	31.713	42.698	42.109	28.076	26.699		
SWU Netze (bis 2013 bei Energie enthalten)	10.346	573								
SWU TeleNet	1.198	1.226	2.551	2.022	2.089	983				
SWU-Verkehr	21.189	2.808	8.528	1.852	2.416	2.838	2.311	438		
Summe Investitionen	<b>45.941</b>	<b>23.995</b>	<b>56.996</b>	<b>41.811</b>	<b>56.443</b>	<b>50.435</b>	<b>62.299</b>	<b>32.826</b>	<b>31.599</b>	<b>18.924</b>
<b>3. Kredite (von Kreditinstituten)</b>										
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.	<b>291.143</b>	<b>295.051</b>	<b>286.266</b>	<b>266.619</b>	<b>212.373</b>	<b>199.798</b>	<b>121.461</b>	<b>44.137</b>	<b>49.655</b>	<b>46.107</b>
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>										
<b>C. Leistungen</b>										
Stromproduktion - GWh	350	620	650	560	571	570	153			
Stromabsatz u. Vermarktung - GWh	1.335	1.707	1.718	1.605	1.509	1.575	1.192	1.175	1.083	936
Stromtransport - GWh	1.472	1.438	1.484	1.504	1.484	1.464	1.284	1.115		
Gasabsatz - GWh	1.239	1.231	1.528	1.486	1.478	1.990	2.187	2.085	1.872	1.578
Gastransport - GWh	2.226	2.121	2.460	2.229	2.085	2.259				
Wasserabsatz - Mio. cbm	10,8	10,8	10,3	10,5	10,3	10,2	10,54	10,9	11,2	12,4
Fernwärmevertrieb - GWh	71,0	50,6	58,7	58,8	52,8	60,2	51,7	43		
Nahverkehr - beförderte Personen	36,5 Mio.	36 Mio.	32,6 Mio.	32,4 Mio.	32,2 Mio.	33,6 Mio.	29,2 Mio.	26,1 Mio.		
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>										
Stammeinlage 93,68%	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	35.923	35.923	31.134
Kapital- u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	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	16.000									
sonstige Kapitaleinlagen										
Tarifgemeinschaft UNV, Linienzuschüsse	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	897	748	264
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	6.780	7.017	6.740	7.290	7.319	7.099	7.118	6.191	5.796	5.627
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	0	0	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	2.914	5.522	7.823
Genussrechtskapital (Nennbetrag)	63.461	63.461	44.725	29.736	11.000	11.000				
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen	0	139	140	766	578	315	281	166	0	469
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)*	0	0	0	0	3.466	5.621	4.309	4.016	0	0
Gewinnausschüttung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	14.305	0	0
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt										
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, ab 2014 = 4%)</b>										
Zinsaufwand Stammeinlage	-1.499	-1.499	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.155	-2.155	-1.868
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-196	-237	-1.947	-2.540	-3.187	-3.095	-1.860	-699	-681	-258
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-897	-748	-264
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	0	-280	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-1.385	-1.296	-1.020	-375	-359	-209				
Zinsertrag Darlehen	0	139	140	315	315	315	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital	0	0	0	0	451	263				
Gewinnausschüttung SWU (rechnerisch)	0	0	0	0	3.466	5.621	4.309	18.321	0	0
Konzessionsabgabe	6.780	7.017	6.740	7.290	7.319	7.099	7.118	6.191	5.796	5.627
Gesamtentlastung netto	2.236	2.381	-220	557	3.873	5.861	5.715	20.752	1.880	3.236
ZS/DF-B Maier 25.04.2018										