

<b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>															
alle Betragsangaben in Tausend Euro															
	Plan 2019	Plan 2018	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
<b>A. Erfolgsplan</b>															
<b>1. Erträge</b>															
Umsatzerlöse	482.256	447.127	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	2.198	2.030	341	131	124	978	1.403	1.530	1.472	1.755	2.232	1.494	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	7.864	10.151	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	<b>492.318</b>	<b>459.308</b>	<b>498.486</b>	<b>483.758</b>	<b>457.278</b>	<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	71.517	69.354	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	395.123	365.278	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	22.733	19.910	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	<b>489.373</b>	<b>454.542</b>	<b>495.281</b>	<b>480.188</b>	<b>466.955</b>	<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>2.945</b>	<b>4.766</b>	<b>3.205</b>	<b>3.570</b>	<b>-9.677</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	1.186	1.154	1.538	888	776	73	-255	483	-243	-1.002	20	-156			
SWU Energie an SWU GmbH	21.599	20.877	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	-15.904	-14.334	-17.210	-14.086	-13.437	-14.819	-14.798	-15.579	-16.988	-16.477	-16.152	-13.482	-12.251		
SWU Nahverkehr an SWU GmbH	0	0	0	223	1.317	339	-167	-1.071	-305	-316	0				
SWU mobil GmbH (seit 2018) - Ergebnisabführung an SWU Verkehr GmbH ab 2019	4	0	991												
<b>B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)</b>															
<b>1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)</b>															
SWU-Service	911	1.350	1.954	3.183	1.460	4.064	1.310	5.913	6.224	9.240	4.505	31.912	5.689		
SWU-Energie	16.529	15.255	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)	14.245	12.729	14.270	11.828	11.453	10.346	573								
SWU TeleNet	3.708	2.448	1.583	1.788	1.221	1.198	1.226	2.551	2.022	2.089	983				
SWU-Verkehr	11.004	60.687	59.385	38.657	15.335	21.189	2.808	8.528	1.852	2.416	2.838	2.311	438		
Summe Investitionen	<b>46.397</b>	<b>92.469</b>	<b>87.733</b>	<b>65.874</b>	<b>36.879</b>	<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. (letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)	<b>248.878</b>	<b>272.031</b>	<b>232.155</b>	<b>269.127</b>	<b>285.521</b>	<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>
<b>C. Leistungen</b>															
Stromproduktion - GWh	452	420	371	396	428	350	620	650	560	571	570	153			
Stromabsatz u. Vermarktung - GWh	1.061	1.306	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	1.467	1.476	1.483	1.481	1.465	1.472	1.438	1.484	1.504	1.484	1.464	1.284	1.115		
Gasabsatz - GWh	1.366	1.530	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	2.405	2.409	2.577	2.629	2.362	2.226	2.121	2.460	2.229	2.085	2.259				
Wasserabsatz - Mio. cbm	11,4	11,0	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	92,0	76,3	84,0	85,0	78,0	71,0	50,6	58,7	58,8	52,8	60,2	51,7	43		
Nahverkehr - beförderte Personen	37,1 Mio.	37,1 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.		
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>															
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	35.923	35.923	31.134
Kapital- u. Gewinnrücklage Konzern (Anteil Ulm 93,68%) *	37.536	80.630	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															
Linie 2 - Zahlung an die SWU	10.611	43.000	43.000	17.000	20.000	16.000									
sonstige Kapitaleinlagen					690								642	537	0
Tarifgemeinschaft UNV, Linienzuschüsse	64	290	290	564	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	897	748	264
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	7.100	7.100	6.966	7.086	7.102	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	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	44.725	29.736	11.000	11.000				
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen	0	0	0	0	0	0	139	140	766	578	315	281	166	0	469
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)**	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	14.305	0	0
<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	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.155	-2.155	-1.868
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-1.501	-3.225	-3.295	-1.613	-789	-196	-237	-1.947	-2.540	-3.187	-3.095	-1.860	-699	-681	-258
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-64	-290	-290	-564	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-897	-748	-264
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	0	0	0	0	0	0	-280	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.630	-1.630	-1.301	-1.020	-375	-359	-209				
Zinsertrag Darlehen	0	0	0	0	0	0	139	140	315	315	315	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	263				
Konzessionsabgabe	7.100	7.100	6.966	7.086	7.102	6.780	7.017	6.740	7.290	7.319	7.099	7.118	6.191	5.796	5.627
Gesamtenlastung netto	5.353	5.109	440	1.968	1.720	1.991	2.375	-220	557	3.873	5.861	5.715	20.752	1.880	3.236
* Kapitalrücklage Konzern			140.871.700,64												
Gewinnrücklagen Konzern			22.794.620,13												
Konzernbilanzverlust			- 75.742.835,45												
			87.923.485,32												
Anteil Stadt Ulm 93,68 %			82.366.721,05												
** Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt															
*** in 2019 erfolgt lt. Wirtschaftsplan keine Auszahlung von Genussrechtszinsen an den städtischen Haushalt															