

Kennzahlen SWU-Konzern																
alle Betragsangaben in Tausend Euro																
	Plan 2020	Plan 2019	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	508.029	482.256	492.379	471.150	459.733	443.128	459.598	475.894	487.237	441.047	415.529	402.845	295.829	183.236	182.529	159.594
Erträge aus Beteiligungen	2.685	2.198	107	341	191	124	978	1.403	1.530	1.472	1.755	2.232	1.494	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	10.739	7.864	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	3.970
Summe Erlöse	521.453	492.318	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	76.641	71.517	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	413.837	395.123	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	27.828	22.733	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	518.306	489.373	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	3.147	2.945	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	678	1.186	1.182	1.538	888	776	73	-255	483	-243	-1.002	20	-156			
SWU Energie an SWU GmbH	26.018	21.599	22.813	20.833	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	-21.387	-15.904	-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 Nahverkehr an SWU GmbH	0	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	9	4	37	991												
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)																
1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)																
SWU-Stadtwerke	2.125	911	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	27.369	16.529	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)	21.380	14.245	21.091	14.270	11.828	11.453	10.346	573								
SWU TeleNet	4.934	3.708	2.359	1.646	1.788	1.221	1.198	1.226	2.551	2.022	2.089	983				
SWU-Verkehr	14.863	11.004	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)	2	2	0	6												
Summe Investitionen	70.673	46.399	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.	274.533	237.271		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																
Stromproduktion - GWh	450	452	348	371	396	428	350	620	650	560	571	570	153			
Stromabsatz u. Vermarktung - GWh	1.128	1.060	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	1.480	1.467	1.484	1.483	1.481	1.465	1.472	1.438	1.484	1.504	1.484	1.464	1.284	1.115		
Gasabsatz - GWh	1.435	1.366	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	2.591	2.405	2.726	2.577	2.629	2.362	2.226	2.121	2.460	2.229	2.085	2.259				
Wassersabsatz - Mio. cbm	11,8	11,4	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	98,7	92,0	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	41,6 Mio.	37,1 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																
Stamm einlage 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	35.923	35.923	31.134
Kapital-u. Gewinnrücklage Konzern (Anteil Ulm 93,68%) *	97.258	91.258	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	6.000	10.611	10.600	43.000	17.000	20.000	16.000									
Linie 2 - Zahlung an die SWU																
sonstige Kapitaleinzahlungen							690							642	537	0
Tarifgemeinschaft UNV, Linienzuschüsse	0	64	0	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	7.119	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	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	44.725	29.736	11.000	11.000				
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen	0	0	404	0	0	0	139	140	766	578	315	281	166	0	469	
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)**	0	0	278	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	14.305	0	0
E. Finanzen Stadthaushalt																
Zinsaufwand Stammeinlage	-641	-725	-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	-1.664	-1.765	-1.832	-1.874	-1.613	-789	-196	-237	-1.947	-2.540	-3.187	-3.095	-1.860	-699	-681	-258
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	0	-64	0	-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	0	-280	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-1.630	-1.630	-1.630	-1.357	-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***	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	263				
Konzessionsabgabe	7.100	7.100	7.119	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
* Kapitalrücklage Konzern			147.948.008,03	140.871.700,64												
Gewinnrücklagen Konzern			22.794.620,13	22.794.620,13												
Konzernbilanzverlust			- 69.637.520,82	- 75.742.835,45												
			101.105.107,34	87.923.485,32												
Anteil Stadt Ulm 93,68 %			94.715.264,56	82.366.721,05												
** Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt																
*** in 2019 erfolgt lt. Wirtschaftsplan keine Auszahlung von Genussrechtszinsen an den städtischen Haushalt																
ZSD/F-B Wochnik 27.05.2020																