

<b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>																	
alle Betragsangaben in Tausend Euro																	
	Plan 2021	Plan 2020	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
<b>A. Erfolgsplan</b>																	
<b>1. Erträge</b>																	
Umsatzerlöse	507.104	508.029	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	3.226	2.685	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	8.198	10.638	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
<b>Summe Erlöse</b>	<b>518.528</b>	<b>521.352</b>	<b>510.948</b>	<b>513.021</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	80.070	76.641	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	407.528	413.837	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	28.351	27.828	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>515.949</b>	<b>518.306</b>	<b>509.630</b>	<b>509.749</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>2.579</b>	<b>3.047</b>	<b>1.318</b>	<b>3.272</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>
<i>davon Ergebnisabführung</i>																	
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	619	678	189	1.182	1.538	888	776	73	-255	483	-243	-1.002	20	-156			
SWU Energie an SWU GmbH	25.210	26.018	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	-22.771	-21.387	-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 Nahverkehr an SWU GmbH	0	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	6	9	-219	37	991												
<b>B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)</b>																	
<b>1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)</b>																	
SWU-Stadtwerke	278	2.125	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	23.310	27.369	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)	24.768	21.380	18.051	21.091	14.270	11.828	11.453	10.346	573								
SWU TeleNet	7.054	4.934	3.143	2.359	1.646	1.788	1.221	1.198	1.226	2.551	2.022	2.089	983				
SWU-Verkehr	10.919	14.863	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)	1	2	0	0	6												
<b>Summe Investitionen</b>	<b>66.330</b>	<b>70.673</b>	<b>67.365</b>	<b>79.653</b>	<b>87.801</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>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Kredite (von Kreditinstituten)</b>																	
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.	<b>334.841</b>	<b>274.533</b>	<b>306.550</b>	<b>244.620</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>
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>																	
<b>C. Leistungen</b>																	
Stromproduktion - GWh	346	450	485	547	371	396	428	350	620	650	560	571	570	153			
Stromabsatz u. Vermarktung - GWh	1.128	1.128	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	1.436	1.480	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	1.509	1.435	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	2.641	2.591	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	11,7	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	100,0	98,7	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	40,7 Mio.	41,6 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.		
<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	37.472	37.472	35.923	35.923	31.134
Kapital- u. Gewinnrücklage Konzern (Anteil Ulm 93,68%) *	104.715	100.715	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																	
Linie 2 - Zahlung an die SWU	4.000	6.000	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	7.121	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	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	44.725	29.736	11.000	11.000				
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen	0	0	419	43	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	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	14.305	0	0
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>																	
Zinsaufwand Stammeinlage***	-899	-641	-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***	-2.513	-1.723	-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	-280	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-1.630	-1.630	-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	139	140	315	315	315	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital****	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	451	263				
Konzessionsabgabe	7.100	7.100	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			149.803.900,14	147.948.008,03	140.871.700,64												
Gewinnrücklagen Konzern			22.794.620,13	22.794.620,13	22.794.620,13												
Konzernbilanzverlust			- 64.826.706,07	- 69.637.520,82	- 75.742.835,45												
			107.771.814,20	101.105.107,34	87.923.485,32												
Anteil Stadt Ulm 93,68 %			100.960.635,54	94.715.264,56	82.366.721,05												
** Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt																	
*** Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6%; ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275 %, ab 2019: 1,934 %, ab 2020: 1,711 %, ab 2021 ff.: 2,4 %																	
**** in 2020 erfolgt lt. Wirtschaftsplan keine Auszahlung von Genussrechtszinsen an den städtischen Haushalt																	