

Kennzahlen SWU-Konzern																		
alle Betragsangaben in Tausend Euro																		
	Plan 2022	Plan 2021	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	486.032	507.104	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	2.574	3.226	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	13.300	8.198	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	501.906	518.528	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	82.451	80.070	79.358	76.309	72.100	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	387.273	407.528	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	30.373	28.351	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	500.097	515.949	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	1.809	2.579	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	563	619	1.762	189	1.182	1.538	888	776	73	-255	483	-243	-1.002	20	-156			
SWU Energie an SWU GmbH	25.578	25.210	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	-23.488	-22.771	-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 Nahverkehr an SWU GmbH	0	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	8	6	412	-219	37	991												
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)																		
1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)																		
SWU-Stadtwerke	2.475	278	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	22.625	23.310	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)	26.669	24.768	23.310	18.051	21.091	14.270	11.828	11.453	10.346	573								
SWU TeleNet	11.204	7.054	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	27.095	10.919	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)	1	1	0	0	0	6												
Summe Investitionen	90.069	66.330	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. (letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)	383.614	334.841	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
C. Leistungen																		
Stromabsatz u. Vermarktung - GWh	944	1.128	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	1.435	1.436	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	1.237	1.509	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	2.553	2.641	2.731	2.506	2.726	2.577	2.629	2.362	2.226	2.121	2.460	2.229	2.085	2.259				
Wasseraabsatz - Mio. cbm	12,0	12,0	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	105,1	100,0	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	40,7 Mio.	40,7 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																		
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	37.472	37.472	35.923	35.923	31.134
Kapital-u. Gewinnrücklage Konzern (Anteil Ulm 93,68%) *	108.215	104.715	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																		
Linie 2 - Zahlung an die SWU	3.500	4.000	4.000	6.000	10.600	43.000	17.000	20.000	16.000									
sonstige Kapitaleinzahlungen								690										
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	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	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	2.914	5.522	7.823
Genusssrechtskapital (Nennbetrag)	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	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	14.305	0	0
E. Finanzen Stadthaushalt																		
Zinsaufwand Stamm einlage**	-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***	-2.597	-2.513	-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	-280	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genusssrechtskapital (tats. Zins der Stadt)	-1.001	-1.630	-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	139	140	315	315	315	281	166	0	469
Zinsertrag Genusssrechtskapital	1.318	0	996	278	0	0	0	0	0	0	0	0	451	263				
Konzessionsabgabe	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			149.289.485	149.803.900	147.948.008	140.871.701												
Gewinnrücklagen Konzern			22.794.263	22.794.620	22.794.620	22.794.620												
Konzernbilanzverlust			-56.646.690	-64.826.706	-69.637.521	-75.742.835												
			115.437.059	107.771.814	101.105.107	87.923.485												
Anteil Stadt Ulm 93,68 %			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 ff.: 2,4 %																		
ZSD/SB-B Maier 12.05.2022																		