

Kennzahlen SWU-Konzern					
alle Betragsangaben in Tausend Euro					
	Plan 2015	Erg. 2015	Erg.2014	Erg.2013	Erg.2012
A. Erfolgsplan					
1. Erträge					
Umsatzerlöse	426.200	459.588	475.894	487.237	441.047
Erträge aus Beteiligungen	1.730	978	1.403	1.530	1.472
Sonstige betriebl. Erträge	27.232	26.481	15.196	19.435	16.809
Summe Erlöse	455.162	487.047	492.493	508.202	459.328
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	65.640	70.644	68.913	63.110	62.017
Sachaufwand	365.421	398.023	425.730	433.747	389.192
Abschreibungen auf Sachanlagen	24.135	34.467	29.209	24.426	22.952
Summe Aufwendungen	455.196	503.134	523.852	521.283	474.161
3. Ergebnis Konzern insgesamt					
	-34	-16.087	-31.359	-13.081	-14.833
davon Ergebnisabführung					
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	61	73	-255	483	-243
SWU Netze GmbH an SWU Energie	10.692	13.976	-13.011	-2.362	-13.663
SWU Energie an SWU GmbH	16.848	1.455	-11.606	9.544	2.918
SWU Verkehr an SWU GmbH	-14.708	-14.819	-14.798	-15.579	-16.988
SWU Nahverkehr an SWU GmbH	-883	339	-167	-1.071	-305
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)					
1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)					
SWU-Service	6.482	4.064	1.310	5.913	6.224
SWU-Energie	10.391	9.144	18.078	40.004	31.713
SWU Netze (bis 2013 bei Energie enthalten)	13.984	10.346	573		
SWU TeleNet	1.796	1.198	1.226	2.551	2.022
SWU-Verkehr	37.179	21.189	2.808	8.528	1.852
Summe Investitionen	69.832	45.941	23.995	56.996	41.811
3. Kredite (von Kreditinstituten)					
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.	294.298	291.143	295.051	286.266	266.619
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>					
C. Leistungen					
Stromproduktion - GWh	453	350	620	650	560
Stromabsatz (Handel, Belieferung) - GWh 1)	1.511	1.335	1.707	1.718	1.605
Stromtransport - GWh	1.439	1.472	1.438	1.484	1.504
Gasabsatz - GWh 1)	1.192	1.239	1.231	1.528	1.486
Gastransport - GWh	2.026	2.226	2.121	2.460	2.229
Wasserabsatz - Mio. cbm	10,6	10,8	10,8	10,3	10,5
Wärmeabgabe Fernwärme - GWh	79,0	71,0	50,6	58,7	58,8
Wärmeabgabe WDL-Anlagen - GWh	40,6	59,9	56,0	72,6	71,4
Nahverkehr - beförderte Personen	35,3 Mio.	36,5 Mio.	36 Mio.	32,6 Mio.	32,4 Mio.
1) ab 2011 ohne Selbstverbrauch					
D. Verknüpfungen Stadthaushalt					
Stammeinlage 93,68%	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472
Kapital- u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	35.386	4.898	5.916	32.458	42.337
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU					
<i>sonstige Kapitaleinlagen</i>					
Tarifgemeinschaft UNV	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	7.300	6.780	7.017	6.740	7.290
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	0	0	0	7.005	7.005
Genussrechtskapital (Nennbetrag)	63.461	63.461	63.461	44.725	29.736
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen**	0	0	139	140	766
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)*	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung aus Rücklagen	0	0	0	0	0
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt					
** ab 2013 keine Gewinnausschüttung aus Genussrecht wegen Verlustvorträgen					
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, ab 2014 = 4%)					
Zinsaufwand Stammeinlage	-1.499	-1.499	-1.499	-2.248	-2.248
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-1.415	-196	-237	-1.947	-2.540
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	0	0	-280	-420	-420
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-1.342	-1.296	-1.296	-1.020	-375
Zinsertrag Darlehen	0	0	139	140	315
Zinsertrag Genussrechtskapital	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung SWU (rechnerisch)	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	7.300	6.780	7.017	6.740	7.290
Gesamtentlastung netto	1.580	2.325	2.381	-220	557
ZS/F-Zg 26.04.2016					

Kennzahlen SWU-Konzern						
alle Betragsangaben in Tausend Euro						
	Erg.2011	Erg. 2010	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. Erfolgsplan						
1. Erträge						
Umsatzerlöse	415.529	402.845	295.829	183.236	182.529	159.594
Erträge aus Beteiligungen	1.755	2.232	1.494	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	22.688	24.243	12.808	10.561	6.285	3.979
Summe Erlöse	439.972	429.320	310.131	202.144	189.220	163.805
2. Aufwendungen						
Personalaufwand	59.341	57.395	49.399	42.551	36.575	27.014
Sachaufwand	352.995	342.660	236.330	136.772	132.553	120.494
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.659	22.044	19.799	18.251	19.750	17.336
Summe Aufwendungen	434.995	422.099	305.528	197.574	188.879	164.844
3. Ergebnis Konzern insgesamt						
	4.977	7.221	4.603	4.570	341	-1.038
davon Ergebnisabführung						
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	-1.002	20	-156			
SWU Netze GmbH an SWU Energie	3.591	142	-2.154			
SWU Energie an SWU GmbH	26.055	28.330	25.476	28.270		
SWU Verkehr an SWU GmbH	-16.477	-16.152	-13.482	-12.251		
SWU Nahverkehr an SWU GmbH	-316	0				
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)						
1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffnen)						
SWU-Service	9.240	4.505	31.912	5.689		
SWU-Energie	42.698	42.109	28.076	26.699		
SWU Netze (bis 2013 bei Energie enthalten)						
SWU TeleNet	2.089	983				
SWU-Verkehr	2.416	2.838	2.311	438		
Summe Investitionen	56.443	50.435	62.299	32.826	31.599	18.924
3. Kredite (von Kreditinstituten)						
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12. (letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)	212.373	199.798	121.461	44.137	49.655	46.107
C. Leistungen						
Stromproduktion - GWh	571	570	153			
Stromabsatz (Handel, Belieferung) - GWh 1)	1.509	1.575	1.192	1.175	1.083	936
Stromtransport - GWh	1.484	1.464	1.284	1.115		
Gasabsatz - Gwh 1)	1.478	1.990	2.187	2.085	1.872	1.578
Gastransport - GWh	2.085	2.259				
Wasserabsatz - Mio. cbm	10,3	10,2	10,54	10,9	11,2	12,4
Wärmeabgabe Fernwärme - GWh	52,8	60,2	51,7	43		
Wärmeabgabe WDL-Anlagen - GWh	66,7	70,1	61,7	39	0,0	0,0
Nahverkehr - beförderte Personen	32,2 Mio.	33,6 Mio.	29,2 Mio.	26,1 Mio.		
1) ab 2011 ohne Selbstverbrauch						
D. Verknüpfungen Stadthaushalt						
Stammeinlage 93,68%	37.472	37.472	37.472	35.923	35.923	31.134
Kapital- u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	53.114	51.590	30.999	11.644	11.356	4.297
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU						
sonstige Kapitaleinlagen				642	537	0
Tarifgemeinschaft UNV	1.464	1.464	1.464	897	748	264
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	7.319	7.099	7.118	6.191	5.796	5.627
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	7.005	7.005	7.005	2.914	5.522	7.823
Genussrechtskapital (Nennbetrag)	11.000	11.000				
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen**	578	315	281	166	0	469
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)*	3.466	5.621	4.309	4.016	0	0
Gewinnausschüttung aus Rücklagen	0	0	0	14.305	0	0
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt						
** ab 2013 keine Gewinnausschüttung aus Genussrecht weg						
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, ab 2011)						
Zinsaufwand Stammeinlage	-2.248	-2.248	-2.248	-2.155	-2.155	-1.868
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-3.187	-3.095	-1.860	-699	-681	-258
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-1.464	-1.464	-1.464	-897	-748	-264
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-359	-209				
Zinsertrag Darlehen	315	315	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital	451	263				
Gewinnausschüttung SWU (rechnerisch)	3.466	5.621	4.309	18.321	0	0
Konzessionsabgabe	7.319	7.099	7.118	6.191	5.796	5.627
Gesamtentlastung netto	3.873	5.861	5.715	20.752	1.880	3.236
ZS/F-Zg 26.04.2016						