

Kennzahlen SWU-Konzern												
alle Betragsangaben in Tausend Euro												
	Plan 2012	Erg.2012	Erg.2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. konsolidierter Erfolgsplan												
1. Erträge												
Umsatzerlöse	407.826	441.047	415.529	402.845	395.265	381.239	368.645	363.042	295.829	183.236	182.529	159.594
Erträge aus Beteiligungen	3.115	1.472	1.755	2.232	1.516	2.264	769	1.881	1.494	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	26.275	16.809	22.688	24.243	14.807	18.734	13.254	12.148	12.808	10.561	6.285	3.979
Summe Erlöse	437.216	459.328	439.972	429.320	411.588	402.237	382.668	377.071	310.131	202.144	189.220	163.805
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	63.402	62.017	59.341	57.395	59.556	53.429	51.507	50.527	49.399	42.551	36.575	27.014
Sachaufwand	346.029	389.192	352.995	342.660	327.852	324.510	312.279	302.445	236.330	136.772	132.553	120.494
Abschreibungen auf Sachanlagen	23.401	22.952	22.659	22.044	20.542	20.395	19.709	19.363	19.799	18.251	19.750	17.336
Summe Aufwendungen	432.832	474.161	434.995	422.099	407.950	398.334	383.495	372.335	305.528	197.574	188.879	164.844
3. Ergebnis Konzern insgesamt	4.384	-14.833	4.977	7.221	3.638	3.903	-827	4.736	4.603	4.570	341	-1.038
davon Ergebnisabführung												
SWU Vertrieb an SWU Energie				6.992	7.187	11.396	-3.397	8	-455	164		
SWU Vertrieb Online an SWU GmbH				-169								
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	752	-243	-1.002	20	6	19	293	-39	-156			
SWU Netze GmbH an SWU Energie	3.689	-13.663	3.591	142	833	-15.532	-11.750	-4.586	-2.154			
SWU Energie an SWU GmbH	20.430	2.918	26.055	28.330	26.866	23.746	19.577	25.899	25.476	28.270		
SWU Verkehr an SWU GmbH	-15.148	-16.988	-16.477	-16.152	-14.184	-12.534	-12.638	-12.879	-13.482	-12.251		
SWU Nahverkehr an SWU GmbH	0	-305	-316	0								
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)												
1. Investitionen (einschl. Beteiligungen)												
SWU-Service	8.691	6.224	9.240	4.505	7.232	9.729	4.404	4.248	31.912	5.689		
SWU-Energie (ab 2011 einschl. Netze GmbH)	33.957	31.713	42.698	42.109	32.889	41.524	24.641	16.368	28.076	26.699		
SWU TeleNet	2.386	2.022	2.089	983	bis 2009 bei SWU Energie enthalten							
SWU-Verkehr	7.825	1.852	2.416	2.838	6.669	10.943	5.546	3.151	2.311	438		
Summe Investitionen	52.859	41.811	56.443	50.435	46.790	62.196	34.591	23.767	62.299	32.826	31.599	18.924
3. Kredite (von Kreditinstituten)												
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.	231.617	266.619	212.373	199.798	193.769	155.771	131.768	113.416	121.461	44.137	49.655	46.107
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>												
C. Leistungen												
Stromproduktion - GWh	600	560	571	570	386	648	149	147	153			
Stromabsatz (Handel, Belieferung) - GWh	1.417	1.583	1.509	1.575	1.425	1.026	1.333	1.435	1.192	1.175	1.083	936
Stromtransport - GWh	1.486	1.504	1.484	1.464	1.376	1.336	1.293	1.309	1.284	1.115		
Gasabsatz - Gwh	1.867	1.754	1.721	1.990	1.880	2.017	1.945	2.097	2.187	2.085	1.872	1.578
Gastransport - GWh	2.033	2.229	2.085	2.259	2.071	2.114						
Wasserabsatz - Mio. cbm	10,3	10,5	10,3	10,2	10,1	10,3	10,3	10,5	10,54	10,9	11,2	12,4
Wärmeabgabe Fernwärme - GWh	58,2	58,8	52,8	60,2	54,7	53,2	48,7	51,0	51,7	43		
Wärmeabgabe WDL-Anlagen - GWh	76,0	71,4	66,7	70,1	66,3	65,2	53,3	55,7	61,7	39	0,0	0,0
Nahverkehr - beförderte Personen	32,5	32,4 Mio.	32,2 Mio.	33,6 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,2 Mio.	29,9 Mio.	29,2 Mio.	26,1 Mio.		

Kennzahlen SWU-Konzern												
alle Betragsangaben in Tausend Euro												
	Plan 2012	Erg.2012	Erg.2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
D. Verknüpfungen Stadthaushalt												
Stammeinlage 93,68%	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 (Anteil Ulm 93,68%)	54.518	56.043	53.114	51.590	48.853	42.692	35.348	32.571	30.999	11.644	11.356	4.297
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU										Kapitalverstärkung lt. Konsortialvertrag		
sonstige Kapitaleinlagen					950	3.878				642	537	0
Tarifgemeinschaft UNV	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	897	748	264
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan SWU)	7.508	7.290	7.319	7.099	6.920	6.835	7.062	7.132	7.118	6.191	5.796	5.627
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	2.914	5.522	7.823
Genussrechtskapital	11.000	29.736	11.000	11.000								
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen	766	766	578	315	315	315	305	281	281	166	0	469
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)*	4.107	0	3.466	5.621	3.747	0	0	3.279	4.309	4.016	0	0
Gewinnausschüttung aus Rücklagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.305	0	0
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt												
** Nutzung Steuereffekte												
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)												
Zinsaufwand Stammeinlage	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.155	-2.155	-1.868
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-3.271	-3.363	-3.187	-3.095	-2.931	-2.562	-2.121	-1.954	-1.860	-699	-681	-258
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-897	-748	-264
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital 1 und 2	-391	-359	-391									
Zinsertrag Darlehen	315	315	315	315	315	315	305	281	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital	451	0	451	263								
Gewinnausschüttung SWU	4.107	0	3.466	5.621	3.747	0	0	3.279	4.309	18.321	0	0
Konzessionsabgabe	7.508	7.290	7.319	7.099	6.920	6.835	7.062	7.132	7.118	6.191	5.796	5.627
Gesamtentlastung netto	4.587	-249	3.841	6.070	3.918	456	1.114	4.605	5.715	20.752	1.880	3.236
ZS/F-Zg 16.04.2013												