

<b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>													
alle Betragsangaben in Tausend Euro													
	Plan 2013	Erg.2013	Erg.2012	Erg.2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
<b>A. konsolidierter Erfolgsplan</b>													
<b>1. Erträge</b>													
Umsatzerlöse	427.710	487.237	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	3.060	1.530	1.472	1.755	2.232	1.516	2.264	769	1.881	1.494	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	24.849	19.435	16.809	22.688	24.243	14.807	18.734	13.254	12.148	12.808	10.561	6.285	3.979
Summe Erlöse	<b>455.619</b>	<b>508.202</b>	<b>459.328</b>	<b>439.972</b>	<b>429.320</b>	<b>411.588</b>	<b>402.237</b>	<b>382.668</b>	<b>377.071</b>	<b>310.131</b>	<b>202.144</b>	<b>189.220</b>	<b>163.805</b>
<b>2. Aufwendungen</b>													
Personalaufwand	65.186	63.110	62.017	59.341	57.395	59.556	53.429	51.507	50.527	49.399	42.551	36.575	27.014
Sachaufwand	364.289	433.747	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	25.809	24.426	22.952	22.659	22.044	20.542	20.395	19.709	19.363	19.799	18.251	19.750	17.336
Summe Aufwendungen	<b>455.284</b>	<b>521.283</b>	<b>474.161</b>	<b>434.995</b>	<b>422.099</b>	<b>407.950</b>	<b>398.334</b>	<b>383.495</b>	<b>372.335</b>	<b>305.528</b>	<b>197.574</b>	<b>188.879</b>	<b>164.844</b>
<b>3. Ergebnis Konzern insgesamt</b>	<b>335</b>	<b>-13.081</b>	<b>-14.833</b>	<b>4.977</b>	<b>7.221</b>	<b>3.638</b>	<b>3.903</b>	<b>-827</b>	<b>4.736</b>	<b>4.603</b>	<b>4.570</b>	<b>341</b>	<b>-1.038</b>
<i>davon Ergebnisabführung</i>													
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	300	483	-243	-1.002	20	6	19	293	-39	-156			
SWU Netze GmbH an SWU Energie	1.000	-2.362	-13.663	3.591	142	833	-15.532	-11.750	-4.586	-2.154			
SWU Energie an SWU GmbH	16.257	9.544	2.918	26.055	28.330	26.866	23.746	19.577	25.899	25.476	28.270		
SWU Verkehr an SWU GmbH	-15.858	-15.579	-16.988	-16.477	-16.152	-14.184	-12.534	-12.638	-12.879	-13.482	-12.251		
SWU Nahverkehr an SWU GmbH	0	-1.071	-305	-316	0								
<b>B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)</b>													
<b>1. Investitionen (einschl. Beteiligungen)</b>													
SWU-Service	7.911	5.913	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)	33.510	40.004	31.713	42.698	42.109	32.889	41.524	24.641	16.368	28.076	26.699		
SWU TeleNet	2.618	2.551	2.022	2.089	983	bis 2009 bei SWU Energie enthalten							
SWU-Verkehr	16.622	8.528	1.852	2.416	2.838	6.669	10.943	5.546	3.151	2.311	438		
Summe Investitionen	<b>60.661</b>	<b>56.996</b>	<b>41.811</b>	<b>56.443</b>	<b>50.435</b>	<b>46.790</b>	<b>62.196</b>	<b>34.591</b>	<b>23.767</b>	<b>62.299</b>	<b>32.826</b>	<b>31.599</b>	<b>18.924</b>
<b>3. Kredite (von Kreditinstituten)</b>													
Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.	<b>283.302</b>	<b>286.266</b>	<b>266.619</b>	<b>212.373</b>	<b>199.798</b>	<b>193.769</b>	<b>155.771</b>	<b>131.768</b>	<b>113.416</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	743	650	560	571	570	386	648	149	147	153			
Stromabsatz (Handel, Belieferung) - GWh	1.553	1.646	1.583	1.509	1.575	1.425	1.026	1.333	1.435	1.192	1.175	1.083	936
Stromtransport - GWh	1.485	1.484	1.504	1.484	1.464	1.376	1.336	1.293	1.309	1.284	1.115		
Gasabsatz - Gwh	1.581	1.816	1.754	1.721	1.990	1.880	2.017	1.945	2.097	2.187	2.085	1.872	1.578
Gastransport - GWh	2.022	2.460	2.229	2.085	2.259	2.071	2.114						
Wasserabsatz - Mio. cbm	10,2	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	63,5	58,7	58,8	52,8	60,2	54,7	53,2	48,7	51,0	51,7	43		
Wärmeabgabe WDL-Anlagen - GWh	74,1	72,6	71,4	66,7	70,1	66,3	65,2	53,3	55,7	61,7	39	0,0	0,0
Nahverkehr - beförderte Personen	33,0 Mio.	32,6 Mio.	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.		

<b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>													
alle Betragsangaben in Tausend Euro													
	Plan 2013	Erg.2013	Erg.2012	Erg.2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>													
Stammeinlage 93,68%	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 (Anteil Ulm 93,68%)	33.922	32.458	42.337	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	1.464	897	748	264
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)	6.993	6.740	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	7.005	2.914	5.522	7.823
Genussrechtskapital	29.736	44.725	29.736	11.000	11.000								
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen**	591	140	766	578	315	315	315	305	281	281	166	0	469
Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)*	314	0	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	0	14.305	0	0
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt													
** ab 2013 keine Gewinnausschüttung aus Genussrecht wegen Verlustvorträgen													
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, ab 2014 = 4%)</b>													
Zinsaufwand Stammeinlage	-2.248	-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	-2.035	-1.947	-2.540	-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	-1.464	-897	-748	-264
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)	-711	-1.020	-359	-391									
Zinsertrag Darlehen	140	140	315	315	315	315	315	305	281	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital	451	0	0	451	263								
Gewinnausschüttung SWU (rechnerisch)	314	0	0	3.466	5.621	3.747	0	0	3.279	4.309	18.321	0	0
Konzessionsabgabe	6.993	6.740	7.290	7.319	7.099	6.920	6.835	7.062	7.132	7.118	6.191	5.796	5.627
Gesamtentlastung netto	1.019	-220	573	3.841	6.070	3.918	456	1.114	4.605	5.715	20.752	1.880	3.236
ZS/F-Zg 31.03.2014													