

| <b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| alle Betragsangaben in Tausend Euro   |                |                |                |                |                |                |
|   | Plan 2016      | Erg. 2016      | Erg. 2015      | Erg.2014       | Erg.2013       | Erg.2012       |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                |                |                |                |                |                |
| <b>1. Erträge</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Umsatzerlöse  | 422.295        | 443.128        | 459.588        | 475.894        | 487.237        | 441.047        |
| Erträge aus Beteiligungen   | 1.983          | 124            | 978            | 1.403          | 1.530          | 1.472          |
| Sonstige betriebl. Erträge  | 10.205         | 14.026         | 26.481         | 15.196         | 19.435         | 16.809         |
| <b>Summe Erlöse</b>   | <b>434.483</b> | <b>457.278</b> | <b>487.047</b> | <b>492.493</b> | <b>508.202</b> | <b>459.328</b> |
| <b>2. Aufwendungen</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Personalaufwand   | 66.557         | 64.171         | 70.644         | 68.913         | 63.110         | 62.017         |
| Sachaufwand   | 345.354        | 379.279        | 398.023        | 425.730        | 433.747        | 389.192        |
| Abschreibungen auf Sachanlagen  | 22.503         | 23.505         | 34.467         | 29.209         | 24.426         | 22.952         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>434.414</b> | <b>466.955</b> | <b>503.134</b> | <b>523.852</b> | <b>521.283</b> | <b>474.161</b> |
| <b>3. Ergebnis Konzern insgesamt</b>  |                |                |                |                |                |                |
|   | <b>69</b>      | <b>-9.677</b>  | <b>-16.087</b> | <b>-31.359</b> | <b>-13.081</b> | <b>-14.833</b> |
| davon Ergebnisabführung   |                |                |                |                |                |                |
| TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH                                    | 231            | 776            | 73             | -255           | 483            | -243           |
| SWU Netze GmbH an SWU Energie   | 18.765         | 19.057         | 13.976         | -13.011        | -2.362         | -13.663        |
| SWU Energie an SWU GmbH   | 18.809         | 6.257          | 1.455          | -11.606        | 9.544          | 2.918          |
| SWU Verkehr an SWU GmbH   | -15.670        | -13.437        | -14.819        | -14.798        | -15.579        | -16.988        |
| SWU Nahverkehr an SWU GmbH  | -335           | 1.317          | 339            | -167           | -1.071         | -305           |
| <b>B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)</b> |                |                |                |                |                |                |
| SWU-Service   | 1.820          | 1.460          | 4.064          | 1.310          | 5.913          | 6.224          |
| SWU-Energie   | 10.572         | 7.410          | 9.144          | 18.078         | 40.004         | 31.713         |
| SWU Netze (bis 2013 bei Energie enthalten)                                    | 10.644         | 11.453         | 10.346         | 573            |                |                |
| SWU TeleNet   | 2.187          | 1.221          | 1.198          | 1.226          | 2.551          | 2.022          |
| SWU-Verkehr   | 30.373         | 15.335         | 21.189         | 2.808          | 8.528          | 1.852          |
| <b>Summe Investitionen</b>  | <b>55.596</b>  | <b>36.879</b>  | <b>45.941</b>  | <b>23.995</b>  | <b>56.996</b>  | <b>41.811</b>  |
| <b>3. Kredite (von Kreditinstituten)</b>                                      |                |                |                |                |                |                |
| Darlehensverbindlichkeiten Konzern am 31.12.                                  | <b>295.294</b> | <b>285.521</b> | <b>291.143</b> | <b>295.051</b> | <b>286.266</b> | <b>266.619</b> |
| <i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>C. Leistungen</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Stromproduktion - GWh   | 456            | 428            | 350            | 620            | 650            | 560            |
| Stromabsatz u. Vermarktung - GWh  | 1.335          | 1.371          | 1.335          | 1.707          | 1.718          | 1.605          |
| Stromtransport - GWh  | 1.470          | 1.465          | 1.472          | 1.438          | 1.484          | 1.504          |
| Gasabsatz - GWh   | 1.149          | 1.324          | 1.239          | 1.231          | 1.528          | 1.486          |
| Gastransport - GWh  | 2.125          | 2.362          | 2.226          | 2.121          | 2.460          | 2.229          |
| Wasserabsatz - Mio. cbm   | 10,7           | 10,8           | 10,8           | 10,8           | 10,3           | 10,5           |
| Fernwärmevertrieb - GWh   | 61,5           | 78,0           | 71,0           | 50,6           | 58,7           | 58,8           |
| Nahverkehr - beförderte Personen  | 36,1 Mio.      | 36,7 Mio.      | 36,5 Mio.      | 36 Mio.        | 32,6 Mio.      | 32,4 Mio.      |
| <b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Stammeinlage 93,68%   | 37.472         | 37.472         | 37.472         | 37.472         | 37.472         | 37.472         |
| Kapital-u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)                                 | 5.546          | 19.729         | 4.898          | 5.916          | 32.458         | 42.337         |
| Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU   |                |                |                |                |                |                |
| Linie 2   |                | 20.000         | 16.000         |                |                |                |
| sonstige Kapitaleinlagen  |                |                |                |                |                |                |
| Tarifgemeinschaft UNV, Linienzuschüsse  | 1.464          | 1.464          | 1.464          | 1.464          | 1.464          | 1.464          |
| Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan)                                     | 7.000          | 7.102          | 6.780          | 7.017          | 6.740          | 7.290          |
| Darlehen an SWU, Stand 31.12.   | 0              | 0              | 0              | 0              | 7.005          | 7.005          |
| Genussrechtskapital (Nennbetrag)  | 63.461         | 63.461         | 63.461         | 63.461         | 44.725         | 29.736         |
| Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen                                    | 0              | 0              | 0              | 139            | 140            | 766            |
| Gewinnausschüttung (Ulmer Anteil am Ergebnis)*                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gewinnausschüttung aus Rücklagen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| * Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, ab 2014 = 4%)</b>                    |                |                |                |                |                |                |
| Zinsaufwand Stammeinlage  | -1.499         | -1.499         | -1.499         | -1.499         | -2.248         | -2.248         |
| Zinsaufwand Kapitalrücklage   | -222           | -789           | -196           | -237           | -1.947         | -2.540         |
| Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV   | -1.464         | -1.464         | -1.464         | -1.464         | -1.464         | -1.464         |
| Zinsaufwand Darlehen (aus jährl. Mittelwert)                                  | 0              | 0              | 0              | -280           | -420           | -420           |
| Zinsaufwand Genussrechtskapital (tats. Zins)                                  | -1.357         | -1.385         | -1.385         | -1.296         | -1.020         | -375           |
| Zinsertrag Darlehen   | 0              | 0              | 0              | 139            | 140            | 315            |
| Zinsertrag Genussrechtskapital  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gewinnausschüttung SWU (rechnerisch)  | 65             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Konzessionsabgabe   | 7.000          | 7.102          | 6.780          | 7.017          | 6.740          | 7.290          |
| <b>Gesamtentlastung netto</b>   | <b>2.523</b>   | <b>1.965</b>   | <b>2.236</b>   | <b>2.381</b>   | <b>-220</b>    | <b>557</b>     |
| ZS/F-Zg 21.04.2017  |                |                |                |                |                |                |

| <b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>   |                |                |                |  |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| alle Betragsangaben in Tausend Euro   |                |                |                |  |                |                |
|   | Erg.2011       | Erg. 2010      | Erg. 2005      | Erg. 2000                                | Erg. 1995      | Erg. 1990      |
| <b>A. Erfolgsplan</b>   |                |                |                |  |                |                |
| <b>1. Erträge</b>   |                |                |                |  |                |                |
| 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          |
| <b>Summe Erlöse</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   | 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         |
| <b>Summe Aufwendungen</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>4.977</b>   | <b>7.221</b>   | <b>4.603</b>   | <b>4.570</b>                             | <b>341</b>     | <b>-1.038</b>  |
| 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>B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)</b>  |                |                |                |  |                |                |
| <b>1. Investitionen (einschl. Beteiligungen, öffentl. Zuschüsse saldiert)</b> |                |                |                |  |                |                |
| 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                                      |                |                |
| <b>Summe Investitionen</b>  | <b>56.443</b>  | <b>50.435</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>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   | 571            | 570            | 153            |  |                |                |
| Stromabsatz u. Vermarktung - GWh  | 1.509          | 1.575          | 1.192          | 1.175                                    | 1.083          | 936            |
| Stromtransport - GWh  | 1.484          | 1.464          | 1.284          | 1.115                                    |                |                |
| Gasabsatz - GWh   | 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           |
| Fernwärmevertrieb - GWh   | 52,8           | 60,2           | 51,7           | 43                                       |                |                |
| Nahverkehr - beförderte Personen  | 32,2 Mio.      | 33,6 Mio.      | 29,2 Mio.      | 26,1 Mio.                                |                |                |
| <b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>   |                |                |                |  |                |                |
| 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   |                |                |                | Kapitalverstärkung lt. Konsortialvertrag |                |                |
| Linie 2   |                |                |                |  |                |                |
| sonstige Kapitaleinlagen  |                |                |                | 642                                      | 537            | 0              |
| Tarifgemeinschaft UNV, Linienzuschüsse  | 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                  |                |                |                |  |                |                |
| <b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, ab 2014 = 4%)</b>                    |                |                |                |  |                |                |
| 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          |
| <b>Gesamtentlastung netto</b>   | <b>3.873</b>   | <b>5.861</b>   | <b>5.715</b>   | <b>20.752</b>                            | <b>1.880</b>   | <b>3.236</b>   |
| ZS/F-Zg 21.04.2017  |                |                |                |  |                |                |