

Kennzahlen SWU-Konzern												
alle Betragsangaben in Tausend Euro												
	Plan 2011	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	368.479	415.529	402.845	395.265	381.239	368.645	363.042	295.829	183.236	182.529	159.594	
Erträge aus Beteiligungen	3.012	1.755	2.232	1.516	2.264	769	1.881	1.494	8.346	406	232	
Sonstige betriebl. Erträge	25.032	22.688	24.243	14.807	18.734	13.254	12.148	12.808	10.561	6.285	3.979	
Summe Erlöse	396.523	439.972	429.320	411.588	402.237	382.668	377.071	310.131	202.144	189.220	163.805	
2. Aufwendungen												
Personalaufwand	61.643	59.341	57.395	59.556	53.429	51.507	50.527	49.399	42.551	36.575	27.014	
Sachaufwand	309.512	352.995	342.660	327.852	324.510	312.279	302.445	236.330	136.772	132.553	120.494	
Abschreibungen auf Sachanlagen	21.135	22.659	22.044	20.542	20.395	19.709	19.363	19.799	18.251	19.750	17.336	
Summe Aufwendungen	392.290	434.995	422.099	407.950	398.334	383.495	372.335	305.528	197.574	188.879	164.844	
3. Ergebnis Konzern insgesamt	4.233	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	0	0	6.992	7.187	11.396	-3.397	8	-455	164	0	0	
SWU Vertrieb Online an SWU GmbH	0	0	-169									
TeleNet an SWU Energie/ab 2011 an SWU GmbH	203	-1.002	20	6	19	293	-39	-156	0	0	0	
SWU Netze GmbH an SWU Energie	2.570	3.591	142	833	-15.532	-11.750	-4.586	-2.154				
SWU Energie an SWU GmbH	18.707	26.055	28.330	26.866	23.746	19.577	25.899	25.476	28.270	0	0	
SWU Verkehr an SWU GmbH	-14.931	-16.477	-16.152	-14.184	-12.534	-12.638	-12.879	-13.482	-12.251	0	0	
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)												
1. Investitionen (einschl. Beteiligungen)												
SWU-Service	6.073	9.240	4.505	7.232	9.729	4.404	4.248	31.912	5.689			
SWU-Energie (ab 2011 einschl. Netze GmbH)	51.327	42.698	42.109	32.889	41.524	24.641	16.368	28.076	26.699			
SWU TeleNet	2.886	2.089	983	bis 2009 bei SWU Energie enthalten								
SWU-Verkehr	10.096	2.416	2.838	6.669	10.943	5.546	3.151	2.311	438			
Summe Investitionen	70.382	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.	227.130	212.373	199.798	193.769	155.771	131.768	113.416	121.461	44.137	49.655	46.107	
(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)												
C. Leistungen												
Stromproduktion - GWh	583	571	570	386	648	149	147	153				
Stromabsatz (Handel, Belieferung) - GWh	1.392	1.509	1.575	1.425	1.026	1.333	1.435	1.192	1.175	1.083	936	
Stromtransport - GWh	1.491	1.484	1.464	1.376	1.336	1.293	1.309	1.284	1.115			
Gasabsatz - GWh	1.839	1.721	1.990	1.880	2.017	1.945	2.097	2.187	2.085	1.872	1.578	
Gastransport - GWh	1.980	2.085	2.259	2.071	2.114							
Wasserabsatz - Mio. cbm	10,3	10,3	10,2	10,1	10,3	10,3	10,5	10,54	10,9	11,2	12,4	
Wärmeabgabe Fernwärme - GWh	55,0	52,8	60,2	54,7	53,2	48,7	51,0	51,7	43			
Wärmeabgabe WDL-Anlagen - GWh	74,0		70,1	66,3	65,2	53,3	55,7	61,7	39	0,0	0,0	
Nahverkehr - beförderte Personen	32,2 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 2011	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	35.923	35.923	31.134
Kapital-u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	53.054	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	897	748	264
Konzessionsabgaben (Erg. Stadt bzw. Plan SWU)	7.224	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	2.914	5.522	7.823
Genussrechtskapital	11.000	11.000	11.000								
Zinsen von SWU einschl. Genussrechtszinsen	315	578	315	315	315	305	281	281	166	0	469
Gewinnausschüttung (Planzahlen=Ulmer Anteil am Jahresüberschuss)*	3.965	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	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	-2.155	-2.155	-1.868
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-3.183	-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	-897	-748	-264
Zinsaufwand Darlehen u. Genussrechtskapital (aus jährl. Mittelwert)	-1.080	-1.080	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-175	-331	-469
Zinsertrag Darlehen	315	315	315	315	315	305	281	281	166	0	469
Zinsertrag Genussrechtskapital	451	451	263								
Gewinnausschüttung SWU	3.965	3.466	5.621	3.747	0	0	3.279	4.309	18.321	0	0
Konzessionsabgabe	7.224	7.319	7.099	6.920	6.835	7.062	7.132	7.118	6.191	5.796	5.627
Gesamtentlastung netto	3.980	3.572	6.070	3.918	456	1.114	4.605	5.715	20.752	1.880	3.236
ZS/F-Zg 22.03.2012											