

Kennzahlen SWU-Konzern							
alle Betragsangaben in Tausend Euro							
	Plan 2009	Plan 2008	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	
A. konsolidierter Erfolgsplan							
1. Erträge							
Umsatzerlöse	405.391	342.283	381.239	368.645	363.042	295.829	
Erträge aus Beteiligungen	2.549	2.039	2.264	769	1.881	1.494	
Sonstige betriebl. Erträge	23.470	39.569	18.734	13.254	12.148	12.808	
Summe Erlöse	431.410	383.891	402.237	382.668	377.071	310.131	
2. Aufwendungen							
Personalaufwand	56.888	52.886	53.429	51.507	50.527	49.399	
Sachaufwand	354.392	311.661	324.510	312.279	302.445	236.330	
Abschreibungen auf Sachanlagen	19.330	18.759	20.395	19.709	19.363	19.799	
Summe Aufwendungen	430.610	383.306	398.334	383.495	372.335	305.528	
3. Ergebnis Konzern insgesamt	800	585	3.903	-827	4.736	4.603	
<i>davon Ergebnisabführung (Summen Einzelgesellschaften entsprechen wegen Servicebereich und Konsolidierungsverrechnungen nicht dem Konzern)</i>							
SWU Vertrieb an SWU Energie	3.766	1.801	11.396	-3.397	8	-455	
TeleNet an SWU Energie	161	151	19	293	-39	-156	
SWU Netze GmbH	-3.219	-16.166	-15.532	-11.750	-4.586	-2.154	
SWU Energie an SWU GmbH	25.608	21.663	23.746	19.577	25.899	25.476	
SWU Verkehr an SWU GmbH	-12.144	-12.890	-12.534	-12.638	-12.879	-13.482	
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)							
1. Investitionen							
SWU-Service		3.895	9.729	4.404	4.248	31.912	
SWU-Energie (einschl. Töchter)	56.301	43.473	41.524	24.641	16.368	28.076	
SWU-Verkehr (einschl. Töchter)	7.149	16.659	10.943	5.546	3.151	2.311	
Summe Investitionen	63.450	64.027	62.196	34.591	23.767	62.299	
3. Kredite (von Kreditinstituten)							
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	233.531	165.942	155.771	131.768	113.416	121.461	
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>							
C. Leistungen							
Stromproduktion - GWh	542	422	578	149	147	153	
Stromabgabe (Handel, Belieferung) - GWh	1397	1.369	1.026	1.333	1.435	1.192	
Stromtransport - GWh	1342	1.281	1.336	1.293	1.309	1.284	
Gasabgabe - Gwh	1982	2.057	2.017	1.945	2.097	2.187	
Wasserabgabe - Mio. cbm	10,3	10,4	10,3	10,3	10,5	10,54	
Wärmeabgabe Fernwärme - GWh	55,7	59,1	53,2	48,7	51,0	51,7	
Wärmeabgabe WDL-Anlagen - GWh	69	72,0	65,2	53,3	55,7	61,7	
Nahverkehr - beförderte Personen	30,8	29,6 Mio.	30,7 Mio.	30,2 Mio.	29,9 Mio.	29,2 Mio.	
D. Verknüpfungen Stadthaushalt							
Stammeinlage 93,68%	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	
Kapital-u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	44.156	35.499	42.692	35.348	32.571	30.999	
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU							
sonstige Kapitaleinlagen		5.700	3.878				
Tarifgemeinschaft UNV	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	
Konzessionsabgaben (Erg. StadtHH/Plan SWUHH)	6.982	7.171	6.835	7.062	7.132	7.118	
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	
Zinsen von SWU	315	315	315	305	281	281	
Gewinnausschüttung (Planzahlen=Ulmer Anteil am Jahresüberschuss)*	749	548	0	0	3.279	4.309	
Gewinnausschüttung aus Rücklagen**	0	0	0	0	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	
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-2.649	-2.130	-2.562	-2.121	-1.954	-1.860	
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl.Mittelwert)	-420	-420	-420	-420	-420	-420	
Zinsertrag Darlehen	315	315	315	305	281	281	
Gewinnausschüttung SWU	749	548	0	0	3.279	4.309	
Konzessionsabgabe	6.982	7.171	6.835	7.062	7.132	7.118	
Gesamtentlastung netto	1.264	1.771	456	1.114	4.605	5.715	

Kennzahlen SWU-Konzern							
alle Betragsangaben in Tausend Euro							
	Erg. 2004	Erg. 2003	Erg. 2002	Erg. 2001	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
A. konsolidierter Erfolgsplan							
1. Erträge							
Umsatzerlöse	254.016	232.977	211.121	202.922	183.236	182.529	159.594
Erträge aus Beteiligungen	1.418	2.434	2.425	2.232	8.346	406	232
Sonstige betriebl. Erträge	29.764	14.080	9.987	9.334	10.561	6.285	3.979
Summe Erlöse	285.198	249.491	223.533	214.488	202.144	189.220	163.805
2. Aufwendungen							
Personalaufwand	47.533	48.178	44.139	42.239	42.551	36.575	27.014
Sachaufwand	197.594	175.845	153.134	151.011	136.772	132.553	120.494
Abschreibungen auf Sachanlagen	20.720	20.884	21.748	19.039	18.251	19.750	17.336
Summe Aufwendungen	265.847	244.907	219.021	212.289	197.574	188.879	164.844
3. Ergebnis Konzern insgesamt	19.351	4.584	4.512	2.199	4.570	341	-1.038
Erg. 2004: 13,7 Mio. € aus Verkaufserlös für GVS-Anteile							
<i>davon Ergebnisabführung (Summen Einzelgesellhergebnis)</i>							
SWU Vertrieb an SWU Energie	-527	-851	-671	-1.655	164	0	0
TeleNet an SWU Energie	-369	-795	-438	-312	0	0	0
SWU Netze GmbH							
SWU Energie an SWU GmbH	23.990	22.731	21.517	22.356	28.270	0	0
SWU Verkehr an SWU GmbH	-13.860	-13.893	-14.828	-12.572	-12.251	0	0
B. Vermögensplan (SWU-Gruppe)							
1. Investitionen							
SWU-Service	2.277	2.465	17.468	1.463	5.689		
SWU-Energie (einschl. Töchter)	19.695	23.276	18.314	21.057	26.699		
SWU-Verkehr (einschl. Töchter)	3.253	3.501	12.051	7.912	438		
Summe Investitionen	25.225	29.242	47.833	30.432	32.826	31.599	18.924
3. Kredite (von Kreditinstituten)							
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	81.519	88.318	67.591	45.691	44.137	49.655	46.107
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>							
C. Leistungen							
Stromproduktion - GWh	140						
Stromabgabe (Handel, Belieferung) - GWh	1.049	999	927	1.023	1.175	1.083	936
Stromtransport - GWh	1.296	1.248	1.198	1.198	1.115		
Gasabgabe - Gwh	2.199	2.138	2.049	2.104	2.085	1.872	1.578
Wasserabgabe - Mio. cbm	11,0	11,15	11,1	10,8	10,9	11,2	12,4
Wärmeabgabe Fernwärme - GWh	51,9	50,7	48	52	43		
Wärmeabgabe WDL-Anlagen - GWh	69,3	66,3	59	42	39	0,0	0,0
Nahverkehr - beförderte Personen	28,4 Mio.	27,7 Mio.	27,5 Mio.	26,8 Mio.	26,1 Mio.		
D. Verknüpfungen Stadthaushalt							
Stammeinlage 93,68%	37.472	37.472	35.923	35.923	35.923	35.923	31.134
Kapital-u. Gewinnrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	29.389	16.396	14.812	13.228	11.644	11.356	4.297
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU					Kapitalverstärkung lt. Konsortialvertrag		
sonstige Kapitaleinlagen	0	0	0	0	642	537	0
Tarifgemeinschaft UNV	1.464	1.464	1.464	897	897	748	264
Konzessionsabgaben (Erg. StadtHH/Plan SWUHH)	7.222	7.333	6.568	6.502	6.191	5.796	5.627
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	7.005	7.005	7.005	12.817	2.914	5.522	7.823
Zinsen von SWU	281	286	469	479	166	0	469
Gewinnausschüttung (Planzahlen=Ulmer Anteil am Jahresüberschuss)*	4.216	4.142	4.321	2.634	4.016	0	0
Gewinnausschüttung aus Rücklagen**	0	0	0	0	14.305	0	0
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt							
** Nutzung Steuereffekte							
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)							
Zinsaufwand Stammeinlage	-2.248	-2.248	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-1.868
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-1.763	-984	-889	-794	-699	-681	-258
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-1.464	-1.464	-1.464	-897	-897	-748	-264
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl.Mittelwert)	-420	-420	-420	-769	-175	-331	-469
Zinsertrag Darlehen	281	166	469	479	166	0	469
Gewinnausschüttung SWU	4.216	4.142	4.321	2.634	18.321	0	0
Konzessionsabgabe	7.222	7.333	6.568	6.502	6.191	5.796	5.627
Gesamtentlastung netto	5.823	6.525	6.430	5.000	20.752	1.880	3.236