

<b>Kennzahlen SWU-Konzern</b>						
alle Betragsangaben in Tausend Euro						
	Plan 2007	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2004	
<b>A. konsolidierter Erfolgsplan</b>						
<b>1. Erträge</b>						
Umsatzerlöse	388.692	368.645	363.042	295.829	254.016	
Erträge aus Beteiligungen	2.040	769	1.881	1.494	1.418	
Sonstige betriebl. Erträge	15.703	13.254	12.148	12.808	29.764	
Summe Erlöse	<b>406.435</b>	<b>382.668</b>	<b>377.071</b>	<b>310.131</b>	<b>285.198</b>	
<b>2. Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	51.255	51.507	50.527	49.399	47.533	
Sachaufwand	335.451	312.279	302.445	236.330	197.594	
Abschreibungen auf Sachanlagen	19.591	19.709	19.363	19.799	20.720	
Summe Aufwendungen	<b>406.297</b>	<b>383.495</b>	<b>372.335</b>	<b>305.528</b>	<b>265.847</b>	
<b>3. Ergebnis Konzern insgesamt</b>						
	<b>138</b>	<b>-827</b>	<b>4.736</b>	<b>4.603</b>	<b>19.351</b>	
						Erg. 2004: 13,7 M
<i>davon Ergebnisabführung (Summen Einzelgesellschaften entsprechen wegen Servicebereich und Konsolidierungsverrechnungen r</i>						
<i>Energie plus an SWU Energie</i>	1.189	-3.397	8	-455	-527	
<i>TeleNet an SWU Energie</i>	252	293	-39	-156	-369	
<i>SWU Netze GmbH</i>	-14.336	-11.750	-4.586	-2.154		
<i>SWU Energie an SWU GmbH</i>	17.814	19.577	25.899	25.476	23.990	
<i>SWU Verkehr an SWU GmbH</i>	-13.146	-12.638	-12.879	-13.482	-13.860	
<b>B. Vermögensplan (SWU-Unternehmensgruppe)</b>						
<b>1. Investitionen</b>						
SWU-Service	4.210	4.404	4.248	31.912	2.277	
SWU-Energie (einschl. Töchter)	26.790	24.641	16.368	28.076	19.695	
SWU-Verkehr	11.269	5.546	3.151	2.311	3.253	
Summe Investitionen	<b>42.269</b>	<b>34.591</b>	<b>23.767</b>	<b>62.299</b>	<b>25.225</b>	
<b>3. Kredite (von Kreditinstituten)</b>						
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	<b>132.055</b>	<b>131.768</b>	<b>113.416</b>	<b>121.461</b>	<b>81.519</b>	
<i>(letztes Ergebnis +/- Planveränderungen)</i>						
<b>C. Leistungen</b>						
Stromabgabe (Handel, Belieferung) - Gwh	1.516	1.333	1.435	1.192	1.049	
Stromtransport - Gwh	1.323	1.293	1.309	1.284	1.296	
Gasabgabe - Gwh	2.111	1.945	2.097	2.187	2.199	
Wasserabgabe - Mio. cbm	10,3	10,3	10,5	10,54	11,0	
Wärmeabgabe Fernwärme - Gwh	55,0	48,7	51,0	51,7	51,9	
Wärmeabgabe WDS-Anlagen - Gwh	72,0	53,3	55,7	61,7	69,3	
Nahverkehr - beförderte Personen	29,6 Mio.	30,2 Mio.	29,9 Mio.	29,2 Mio.	28,4 Mio.	
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>						
Stammeinlage 93,68%	37.472	37.472	37.472	37.472	37.472	
Kapitalrücklage (Anteil Ulm 93,68%)	34.035	35.348	32.571	30.999	29.389	
Einzahlungen in Kapitalrücklage SWU						
<i>sonstige Kapitaleinlagen</i>	<i>Linie 1, zweckgebunden</i>					0
<i>Tarifgemeinschaft UNV</i>	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	
Konzessionsabgaben (Erg. StadtHH/Plan SWUHH)	7.110	7.062	7.132	7.118	7.222	
Darlehen an SWU, Stand 31.12.	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005	
Zinsen von SWU	281	305	281	281	281	
Gewinnausschüttung/Jahresüberschuss (Planzahlen lt. SWU für Anteil Ulm)*	130	0	3.279	4.309	4.216	
Gewinnausschüttung aus Rücklagen**	0	0	0	0	0	
* Ergebniszahlen, einschließlich Steuervorteil Stadthaushalt						
** Nutzung Steuereffekte						
<b>E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%)</b>						
Zinsaufwand Stammeinlage	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	
Zinsaufwand Kapitalrücklage	-2.042	-2.121	-1.954	-1.860	-1.763	
Zahlungen Tarifgemeinschaft UNV	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	
Zinsaufwand Darlehen (aus jährl.Mittelwert)	-420	-420	-420	-420	-420	
Zinsertrag Darlehen	281	305	281	281	281	
Gewinnausschüttung SWU	130	0	3.279	4.309	4.216	
Konzessionsabgabe	7.110	7.062	7.132	7.118	7.222	
Gesamtentlastung netto	1.346	1.114	4.605	5.715	5.823	

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