

2.7.5. Kosten- und Erlöskennziffern - kumulativ

	Plan	Ist	%	Ist gleicher Zeitraum Vorjahr
<u>Kosten in M</u>				
je beförderte Person	0,202	0,197	97,5	0,18
je 1000 Platzkilometer	14,68	14,79	100,7	13,74
je Nutzkilometer	1,26	1,25	99,2	1,13
<u>Kosten je 1000 Plkm</u>				
<u>Straßenbahn</u>				
Verkehr	8,60	8,60	100,0	
Fahrzeuginst.-haltung	2,34	2,39	107,1	
Verkehrsanlagen	1,23	1,28	104,1	
Sonstiges	1,18	1,11	94,1	
insgesamt:	13,35	13,48	100,9	12,10
<u>Obus</u>				
Verkehr	10,77	10,66	99,0	
Fahrzeuginst.-h.	5,04	4,91	97,4	
Verkehrsanlagen	0,80	0,54	67,5	
Sonstiges	2,12	1,84	86,8	
insgesamt:	18,73	17,95	95,8	18,58
<u>KOM</u>				
Verkehr	12,63	13,42	106,3	
Fahrzeuginst.-h.	6,74	5,13	76,1	
Verkehrsanlagen	0,06	0,03	50,0	
Sonstiges	2,01	1,87	93,0	
insgesamt:	21,44	21,93	102,3	23,23
<u>Kosten je Nutzkilometer</u>				
Straßenbahn	1,19	1,19	100,0	1,04
Obus	1,11	1,10	99,0	1,13
KOM	1,71	1,66	97,1	1,58
<u>Kosten je 100 M Erlös in M</u>				
Elbfähren	359,81	346,01	96,2	356,15
Industriebahn/Rollhock	170,11	180,25	106,0	134,73
Leistungen f. Fremde	92,69	99,08	106,9	94,16
<u>Verkehrserlöse in M</u>				
je beförderte Person	0,103	0,103	100,0	0,105
je 1000 Platz-km	7,50	7,70	103,7	7,89
je Nutz-km	0,65	0,66	101,5	0,64

Erläuterung für "Sonstiges"
 Hierunter werden die anteiligen Beschaffungs- u. Leitungskosten des Gesamtbetriebes, die nicht planbaren Kosten u. die Gemeinkostenüber- bzw. -unterdeckung aus Eigenverbrauch abgerechnet.