

3. Finanzierung der Wirtschaftstätigkeit

3.1. Kosten u. Ergebnisrechnung

3.1.1. Ergebnisrechnung

	Kosten		Ist	Erlös		Ist	Ergebnis		Abw.
	Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist	
<u>Betriebsergebnis in TM</u>									
<u>Produktionsleistungen</u>									
Verkehrslstg. Pers. bef.									
Strab	52.981,1	52.514,8							
Obus	4.056,3	3.992,8			33.871,0		- 38.919,5	- 362,8	
KOM	14.759,3	16.282,9							
Elbfähren	538,5	516,4		160,0	127,9		378,5	- 10,0	
Summe	72.335,2	73.206,9		33.400,0	33.998,9		- 38.935,2	- 372,8	
<u>Sonst. Verkehrsleistg.</u>									
Industriebahn	675,7	638,9		416,0	418,6		259,7	+ 39,4	
Rollbock	35,2	35,1		35,2	31,3		-	- 3,8	
übr. Verkehrsleistg.	3,8	74,0		15,0	101,9		+ 11,2	+ 16,7	
Summe	714,7	748,0		466,2	551,8		- 248,5	+ 52,3	
<u>Industrieleistungen</u>									
Investitionen	891,6	947,5		927,2	1.063,5		35,6	+ 80,4	
übr. Ind. Leistg.	3.565,2	3.498,9		3.771,5	4.047,5		206,3	+ 342,3	
Summe	4.456,8	4.446,4		4.698,7	5.111,0		241,9	+ 422,7	
<u>Baulleistungen</u>									
Investitionen	999,0	910,2		1.003,9	984,2		4,9	+ 69,1	
übr. Baulleistungen	565,9	411,8		593,6	489,6		27,7	+ 50,1	
Summe	1.564,9	1.322,0		1.597,5	1.473,8		32,6	+ 119,2	
Summe Prod. Leistg.	79.071,6	79.823,3		40.162,4	41.135,5		- 38.909,2	+ 221,4	
<u>Übrige Leistungen</u>									
Handelsleistungen	500,0	2.358,6		520,2	2.403,9		20,2	+ 25,1	
Handelware	49,6	30,9		685,7	815,5		636,1	+ 148,5	
Abfall/Schrott	8,4	17,3		155,0	172,3		146,6	+ 8,4	
Dienstleistungen	558,0	2.406,8		1.260,9	3.221,7		802,5	+ 182,0	
Summe	79.629,6	82.230,1		41.523,3	44.527,2		- 38.106,3	+ 403,4	
Insgesamt							- 64,1	- 4,9	
% BIL							-	-	
Zwischensumme							- 38.170,4	+ 398,5	
Umsatz- u. Erlösergebnis							+ 37.771,9	+ 398,5	
+ % Erlösergebnis							- 38.770,4	+ 20,8	
+ % Betriebsergebnis							948,0	+ 419,3	
							- 39.118,4	+ 1.367,3	