

## 7.2. Einhaltung der Selbstkosten

Die Selbstkosten der Warenproduktion wurden mit 0,4 % unterschritten.

Kostenträger Straßenbahn	- Abweichung zum Plan - in TDM
Insgesamt	- 601,2
darunter:	
- Fahrstrom	- 81,8
- Kostengutschrift f. Einsatz von Heck-an-Heck Tatrafahrzeugen anstelle geplanten Schienenersatzverkehr mit KOM	- 618,4

### Ursachen der Abweichungen:

- Der spezifische Verbrauch Fahrstrom je Nkm (Plan 2,36 kWh, Ist 2,34 kWh) wurde nur mit 98,3 % in Anspruch genommen. Wertmäßig ergibt sich eine Inanspruchnahme von 99,4 %.
- Durch Optimierung des KOM-Verkehrs zur Einsparung von Dieseldieselkraftstoff wurden bei einzelnen Gleisbaumaßnahmen neue Technologien angewandt, indem Heck-an-Heck gekoppelte Triebwagen bzw. Einzeltriebwagen den Verkehr bis zur Baustelle durchgeführt haben.

Kostenträger Kraftomnibus	- Abweichung zum Plan - in TDM
Insgesamt	+ 507,5
darunter:	
- Dieseldieselkraftstoff	- 55,0
- Motorenöl	+ 59,2
- produktiver Lohn einschl. produktive Lehrlingsleistung	+ 310,0
- Gemeinkosten	+ 141,0

### Ursachen der Abweichungen:

- der spezifische Verbrauch Dieseldieselkraftstoff je 100 Laufkilometer (Plan 40,48 l, Ist 39,61 l) wurde mit 0,87 l gesenkt. Das ist auf die gute Fahrweise der KOM-Fahrer zurückzuführen.
- Die Überschreitung bei dem Motorenöl ist durch Einsatz des Motorenöls MD 1544 entstanden, das zu einer Verdopplung des Preises führte bei nur geringer Verlängerung der Lebensdauer. Ein Antrag auf Planfortschreibung wurde abgelehnt.
- Zur Überschreitung des Lohnfonds, insbesondere KOM-Fahrer, werden weitere Untersuchungen durchgeführt und in den Rechenschaftslegungen der Fachdirektoren vor dem Betriebsdirektor Festlegungen getroffen mit dem Ziel, für 1984 eine stärkere Kontrolle und damit die Einhaltung des Lohnfonds zu gewährleisten.