

Samlet opsparing

Skøn over det enkelte års opsparing totalt i mio. kr. (1995-96 i årets PL-niveau, 1997-2000 i PL-niveau 1997)	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1998	BO 3 2000
Budgetteret forbrug	1003,8	2262,7	2282,6	2254,5	2435,6	2710,9
Bevilling 08+09	1170,8	2193,0	2171,8	2197,0	2293,1	2568,5
Opsparing i det enkelte år	167,0	-69,7	-110,8	-57,5	-142,5	-142,4
Opsparingssaldo	81,0	168,3	57,5	0,0	-142,5	-284,9

Virksomhedsoversigt for DSB bane.

A. Hovedformål (mio. kr.), 1995-2000 i PL 97	R 1995 ¹⁾	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO3 2000
Udgifter, PL-opregnet						
Sikkerhedsmyndighed, jernbane	7,8	7,8	7,5	7,5	7,5	7,5
Infrastrukturforvaltning ²⁾	82,2	84,7	82,5	81,1	77,7	76,1
Drift og vedligeholdelse	559,2	522,7	509,9	500,5	476,5	468,9
Større sporombygninger	105,8	101,7	100,0	97,0	90,0	75,0
Store broer (fælles VD/DSB ³⁾	12,7	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Komponentproduktion (sveller mv.)	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Spørgående materiel ⁴⁾	33,6	31,5	30,8	30,0	28,0	28,0
Arbejde for DSB-virksomheder (intern handel)	31,6	25,7	8,9	8,6	8,6	8,6
Arbejde for eksterne (ekstern handel) ⁵⁾	472,8	570,2	214,9	93,3	72,7	72,7
Hjælpfunktioner inkl. moms	245,5	264,2	252,6	233,5	233,5	226,2
Betaling Storebælt	0,0	0,0	170,0	361,0	661,0	974,0
Generel ledelse og administration	226,4	213,9	206,7	200,1	194,8	190,9
Ledelse- og adm. andel	12,7 %	11,7 %	13,0 %	12,3 %	10,5 %	8,9 %
Omkostninger brutto i alt	1778,7	1833,9	1595,1	1623,9	1861,6	2139,2
Indtægter, PL-opregnet						
Arbejde for eksterne	586,3	663,7	274,3	120,4	97,0	97,0
Øvrige eksterne indtægter	13,1	10,4	10,8	10,8	10,8	10,8
Salg til DSB trafikvirksomheden	31,6	25,7	8,9	8,6	8,6	8,6
Indtægter i alt	631,0	699,8	294,0	139,8	116,4	116,4
Driftsresultat uden jobtræning, PL-opregnet						
Resultat	-1147,8	-1134,2	-1301,1	-1484,1	-1745,2	-2022,8
Ikke-udmøntede sparekrav			-81,8	-1,5	78,5	80,8
Resultat efter ikke-udmøntede sparekrav			-1382,9	-1485,6	-1666,7	-1942,0
B. Aktiviteter (antal)	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
3. Drift- og vedligeholdelse						
3.1 Hovedbaner						
3.1.1 Antal sporkm	1.390	1.390	1.466	1.466	1.466	1.466
3.1.2 Antal broer	993	993	993	993	993	993
3.2 Regionalbaner						
3.2.1 Antal sporkm	547	547	547	547	547	547
3.2.2 Antal broer	427	427	427	427	427	427