

## Budgetterne er baseret på følgende oplysninger/forudsætninger:

Driftsår	Passagerer	Personbiler	Containere inkl. trailere	Gods-omsætning	
	1.000 pers.	1.000 stk.	1.000 TEU	1.000 tons	
1990	1.950	298	186	3.443	
1991	1.962	255	184	3.790	
1992	1.845	223	186	4.333	
1993	293	38	173	3.728	
1994	305	48	200	3.879	
1995	300	40	200	3.900	
1996	300	50	200	4.000	
1997	300	50	200	4.100	
1998	300	50	200	4.200	
1999	300	50	200	4.300	

Note: Fra og med 1993 inkluderer antallet af passagerer og personbiler alene passagerer og personbiler, hvor der er betalt passager- og personvognsafgift.

Værdien af Esbjerg Trafikhavns anlægsaktiver forventes pr. 1. januar 1996 at udgøre nedenstående beløb, og aktiverne afskrives efter saldometoden med de anførte afskrivningsprocenter:

Driftsår	Afskrivningsprocenter	Beløb
Arealer	0	35,0
Havneværker	4	165,9
Andre værker	4	2,4
Bygninger	4	6,7
Veje	4	76,3
Flydende materiel	14	3,7
Andet materiel	14	20,3

**Resultatopgørelse:**

Tallene i de efterfølgende opgørelser af netttotal og driftsresultater for 1995 er opgjort i prisniveau 1995 og vedrører de 8 måneder i 1995, hvor aftalen om forsøgsordningen har været i kraft. Tallene for 1996 og budgetoverslagsårene 1997-1999 er opgjort i prisniveau 1996.

Der er beregnet budgettal for 1999, uanset at forsøgsordningen udløber den 31. december 1998.

**Nettotal:**

	1/5-31/12 95	FFL 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
	14,4	17,4	16,9	11,7	34,0

Note: I 1999 er en del af budgettet og især anlægsbudgettet tilbageført til den gamle organisation, og dette er hovedforklaringen på det store udsving i nettotallet fra 1998 til 1999.