

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-	14.420.000	14.420.000
Udgift	-	65.480.000	65.480.000
Indtægt	-	79.900.000	79.900.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-	15.720.000	15.720.000
Udgift	-	54.880.000	54.880.000
11. Lønninger	-	9.000.000	9.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	5.100.000	5.100.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	500.000	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	7.400.000	7.400.000
17. Afskrivninger m.v.	-	9.000.000	9.000.000
19. Diverse driftsudgifter	-	-600.000	-600.000
53. Tilskud til erhverv	-	100.000	100.000
58. Beregnet forrentning	-	24.300.000	24.300.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	80.000	80.000
Indtægt	-	70.600.000	70.600.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	46.100.000	46.100.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	200.000	200.000
68. Beregnet forrentning	-	24.300.000	24.300.000
70. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	-	-1.300.000	-1.300.000
Udgift	-	10.600.000	10.600.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	10.600.000	10.600.000
Indtægt	-	9.300.000	9.300.000
42. Afhændelse af anlæg m.v.	-	300.000	300.000
47. Afskrivninger	-	9.000.000	9.000.000

Personaleoversigt

Som anført i de indledende bemærkninger administreres Esbjerg Havn organisatorisk som een enhed i det daglige. Alle årsværk er derfor samlet i den personaleoversigt, som gælder for SHAE (28.41.01.20.). Der forventes forbrugt ca. 36 årsværk på Esbjerg Trafikhavn i perioden 1. maj - 31. december 1995.