

Bilag 2. Den reelle kasse

Likvide aktiver pr. april 2009 ekskl. deponerede midler (mio. kr.) 5.931

Mellemregning mellem 2008 og 2009 (skyldige omk. vedr. 2008)	-1.400
Samlede overførsler og reel kassevirkning af nye aktiviteter i 2009 ifm. overførselssagen	-1.280
Forbrug af kassen i overførselssagen	-30
Grundskyldsmerindtægter 2009, fratrukket By&Havns andel	36
Momsrefusion i vandprissagen	76
Multiarena – reserveret i kassen	-200

Budgettede likviditetsopbygninger i budget samt budgetoverslagsår

Likviditetsopbygning i budgetterne 2009-2012	-2.910
--	--------

Udgifter og indtægter, udover likviditetstræk i budget 2009 og budgetoverslagsårene 2010-2012

Modregning i bloktilskud	-1.035
Udlægskonto forsyning funktion 9.35	-118
Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag	-97
Nordhavnsvej-indtægter	843
Udgifter Nordhavnsvej 2013 og efterfølgende år	-640
Nettofrigivelse fra deponering (efter 2013).	1.023
Tjenestemænd KE/Metro i ØKF	-19

Reel kasse (mio. kr.) efter overførsler ifm. regnskabet	180
--	------------

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning primo året fratrukket beløb, der er disponeret over i budgetoverslagsårene 2010-2013 og senere.