

Bilag 6. Oversigt over kassebeholdningen og den reelle kasse.

Kassebeholdning primo 2007	2.161
Likviditetsopbygning i budget 2007	552
Tiltrådte tillægsbevillinger	-2.763
<i>Afvigelser i forventet regnskab 2007</i>	
Rammebelagte driftsområder	109
Efterspørgselsstyrede serviceområder	-121
Rammebelagte anlægsområder	478
Efterspørgselsstyrede overførsler	-159
Skatter og udligning	42
Finansposter i øvrigt	220
Overførsel 2007-2008	-225
Kassebeholdning ultimo 2007	294
Afdrag på interne lån i kassen (2007-09) jf. budgettet – er indarbejdet i budgettet	271
Mellemlfinansiering børneplanen (2007-08) jf. budgettet – er indarbejdet i budgettet	189
Engangsfinansiering vedr. budget 2004 (tilbageførsel i 2007) – er indarbejdet i budgettet	32
Mellemlfinansiering af metroens 3. etape (2007) – er indarbejdet i budgettet	15
Mellemlfinansiering af betaling for lønanvisning (2007-08) (BR 340/04) – er indarbejdet i budgettet	30
Regulering vedr. kommunalreform (BR 195/06)	119
KMD-sagen, lønsystem (BR 467/05)	-5
Midler reserveret til betaling af rådighedsløn (KE), BR(506/05)	0
Aftale om cityring - tilbageførsel af udgifter når åbningsbalance foreligger (BR 752/05)	10
Lukning af RIA (2007-09)	-5
Metrocyring - kassetræk til administration i ØKF (BR 752/05)	-5
Tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af opsparing i decentrale institutioner i BUF	-4
Overskud fra 2005 (F6) – er indarbejdet i budgettet	-25
Modpostering til Æ94 således at mindreaflag på internt lån i BUU finansieres af råderummet	38
Kassetræk til kompensation for manglende ligningsprovenu	-34
Henlæggelse af merprovenu fra udligning	28
DUT pulje 2007 korrigeret for udmøntning af DUT-midler til overførselsudgifter	46
Frigivelse af deponerede midler vedr. kommunalreformen (2006+2007)	902
Parkeringsstrategi (BR 03/06)	44
Vedligeholdelse af ejendomme	-808
Nordhavnsvej	-1.100
Frigivelser fra deponering	6.102
Indskud i Metroselskab (vedr. tillægsarbejder – er ikke finansieret af midler fra KE)	-50
Indskud i Metroselskab	-4.000
Modregning i bloktilskud	-4.068
KE Udlodninger	6.698
Deponeringer ved KE udlodninger	-4.247
Renteindtægter, der modsvarer renteudgifter til staten via modregning i bloktilskud	382
Nedbringelse af kassebeholdningen vedr. finansiering af Masterplan og langfristet gæld (BR 123/07)	-272
Lønoprydning efter Accenture	-34
Finansiering af Bellahøj Bad	-122
Mindreforbrug i børneplanen	51
Reel kasse	472