

### Bilag 3. Den reelle kasse pr. oktober 2007

Mio. kr.	Prognose 30/9
<b>Kassebeholdning primo 2007 *</b>	<b>2.161</b>
Likviditetsopbygning i budget 2007	552
Tiltrådte tillægsbevillinger - drift og anlæg	-2.458
Tiltrådte tillægsbevillinger - finansposter	2.169
<b>Afvigelser i forventet regnskab 2007</b>	
Rammebelagte driftsområder	0
Efterspørgselsstyrede serviceområder	0
Rammebelagte anlægsområder	308
Efterspørgselsstyrede overførsler	-65
Skatter og udligning	-16
Finansposter	31
<b>Øvrige poster</b>	
Afdrag på interne lån i kassen (2007-2011) mv. jf. budgettet – er indarbejdet i budgettet	237
Bellahøj Svømmehal og Vandkulturhuset	-10
Mellemlfinansiering af betaling for lønanvisning (2007-08) (BR 340/04) – er indarbejdet i budgettet	23
KMD-sagen, lønsystem (BR 467/05)	-5
Provenu ved salg af Kommuneforsikring	4
Aftale om cityring - tilbageførsel af udgifter når åbningsbalance foreligger (BR 752/05)	10
Lukning af RIA (2007-09)	-5
Metrocitring - kassetræk til administration i ØKF (BR 752/05)	-3
Tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af opsparing i decentrale institutioner i BUF	0
Frigivelse af deponerede midler vedr. kommunalreformen (2008 - 2010)	902
Parkeringsstrategi (BR 03/06)	178
Vedligeholdelse af ejendomme	-808
Nordhavnsvej	-1.100
Frigivelser fra deponering	6.112
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	398
Deponeringer ved KE udlodninger	-250
Renteindtægter på deponerede midler(5,3 mia. kr.) efter indskud i Metro på 4 mia. Kr.	510
Lønoprydning efter Accenture	-34
	#REFERENCE!
	-131
	#REFERENCE!
	0
	#REFERENCE!
	-75
<b>Reel kasse</b>	<b>517</b>