

**Bilag 4****Statusnotat Salg af rettigheder mv. 2010 - ultimo august**

Der forventes merindtægter vedrørende salg af rettigheder mv. 2010 på ca. 73 mio. kr.

Af nedenstående tabeller fremgår henholdsvis vedtaget og korrigeret budget for Salg af rettigheder mv. 2010.

| IM | Vedtaget Budget | | |
|---|------------------|--------------------|---------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme | 0 | 0 | 0 |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 7.000.000 | 129.000.000 | -122.000.000 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 7.000.000 | 129.000.000 | -122.000.000 |

| IM | Korrigeret Budget | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme | 0 | 107.366.000 | -107.366.000 |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 7.000.000 | 118.161.000 | -111.161.000 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 7.000.000 | 225.527.000 | -218.527.000 |

I ovenstående er medregnet tillægsbevilling på 33 mio. kr. vedr. salget af Gammeltoftsgade 13 (indstillingen er under vej til BR), der foretages for at udligne Kassens mellemfinansiering af deponeringen vedrørende Parkering Københavns leje flytning fra Gammeltoftsgade 17 til Borgergade 24.

Endvidere er medregnet en tillægsbevilling på 8,512 mio. kr. til tilskudsdeklarationsmidlerne under TMU, som følge af salg af ejendommen Polensgade 24-32 i 1995.

På baggrund af allerede realiserede indtægter fra primært tilbagekøbsrettigheder samt en revideret gennemgang af programmet for salg af ejendomme i resten af 2010, er det CBU's vurdering, at det forventede regnskab bliver som skitseret i nedenstående tabel.

Center for Byudvikling

Rådhuset, 3. sal, 33
1599 København V

Telefon
3366 2130

Telefax
3366 7003

E-mail
ak@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk

| IM | Forventet Regnskab | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme | | 114.171.859 | -114.171.859 |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 7.000.000 | 184.904.657 | -177.904.657 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | | | |
| Bevilling i alt | 7.000.000 | 299.076.516 | -292.076.516 |

Pr. 31. august 2010 er der realiseret i alt ca. 235 mio. kr. Der mangler således realisering af indtægter fra ejendomssalg og tilbagekøbsrettigheder i 2010 for samlet ca. 64 mio. kr., hvilket vurderes at være realistisk.

| IM | Forventet Afvigelse | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme | 0 | -6.805.859 | 6.805.859 |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 0 | -66.743.657 | 66.743.657 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 0 | -73.549.516 | 73.549.516 |

Der forventes således en merindtægt vedrørende salg af rettigheder mv. 2010 på ca. 73 mio. kr., jf. ovenstående tabel. De forventede merindtægter skyldes øgede indtægter fra frikøb af tilbagekøbsrettigheder.