

BILAG 3

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Tabel 1 - Forventede projekter

	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsramme	kr 267.731.782	kr -130.624.577	kr 137.107.205
Frederiksborggade Karreen - bevilling	kr 4.100.000	kr -2.050.000	kr 2.050.000
Frederiksborggade Karreen - forbrugt	kr 207.098	kr -103.549	kr 103.549
Resterende rådighedsramme til nye beslutninger	kr 263.838.880	kr -128.678.126	kr 135.160.754

Tabel 3

Bilagsark til anlægsoversigt	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		I alt	
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter
Budget i alt	299.666.067	-181.098.962	582.270.267	-218.146.545	162.706.161	-57.681.769	250.662.659	-111.395.657	323.669.000	-161.927.213	0	0	1.618.974.154	-730.250.146		
Forventet forbrug i alt	297.270.078	-173.895.236	573.451.327	-214.932.573	260.039.809	-105.989.220	154.949.275	-79.245.355	58.899.556	-24.943.437	6.632.327	-619.748	1.351.242.372	-599.625.569		
Mer/mindre forbrug	2.395.989	-7.203.726	8.818.940	-3.213.972	-97.333.648	48.307.451	95.713.384	-32.150.302	264.769.444	-136.983.776	-6.632.327	619.748	267.731.782	-130.624.577		
Tilbage periodisering	0	-7.346.980	0	0	97.333.648	-48.307.451	0	0	28.948.832	-9.968.075	6.632.327	-619.748				
Akkumulerede mer/mindre forbrug	2.395.989	-7.203.726	11.214.929	-10.417.698	-86.118.719	37.889.754	9.594.665	5.739.452	274.364.109	-131.244.324	267.731.782	-130.624.577	267.731.782	-130.624.577		

Netto
888.724.008
751.616.803
137.107.205
137.107.205