



Bilag 4

Statusnotat Salg af rettigheder mv. 2010 – ultimo juli

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 | 76.649.000 | -69.649.000 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 7.000.000 | 184.015.000 | -177.015.000 |

På baggrund af allerede realiserede indtægter fra primært tilbagekøbsrettigheder samt forventningerne for salg af ejendomme i resten af 2010, er det CBUs vurdering, at det forventede regnskab bliver som skitseret i nedenstående tabel.

| IM | Forventet Regnskab | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme | | 78.035.805 | -78.035.805 |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 7.000.000 | 180.075.200 | -173.075.200 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | | | |
| Bevilling i alt | 7.000.000 | 258.111.005 | -251.111.005 |

Der forventes således en merindtægt vedrørende salg af rettigheder mv. 2010 på ca. 74 mio. kr., der primært skyldes øgede indtægter fra frikøb af tilbagekøbsrettigheder, jf. nedenstående tabel.

| IM | Forventet Afvigelse | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme | 0 | 29.330.195 | -29.330.195 |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 0 | -103.426.200 | 103.426.200 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | 0 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 0 | -74.096.005 | 74.096.005 |

31-08-2010

Sagsnr.
2010-121431Dokumentnr.
2010-587415Sagsbehandler
Grete Lauridsen

Center for Byudvikling

Rådhuset, 3. sal, 34
1599 København VTelefon
3366 2274Telefax
3366 7003E-mail
gl@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800176

www.kk.dk