

B I L A G B

Ikke disponerede midler fra ejendomssalg i 2004

Kommunens budget og regnskab for ejendomssalg består dels af indtægter fra tilbagekøbsrettigheder, dels af indtægter fra ejendomssalg m.v. En opgørelse af hvor stor en del af indtægterne på tilbagekøbsrettigheder, der allerede er disponeret indgår derfor som en del af den samlede opgørelse over, hvad der er disponeret på salg af ejendomme. I tabel 1 er denne opgørelse udarbejdet.

Tabel 1. Opgørelse af ekstraordinære engangsindtægter fra ejendomssalg 2004.

	Mill. kr.
Budget, udgifter	-3
Budget, indtægter	125
Budget, netto	122
<i>Tillægsbevillinger</i>	
Helgoland (397/04)	5,8
Amager Strandpark (BR 423/04)	25,9
Budgetforlig 2005 (BR 369/05)	70
Køb af Vandværksgrunden (BR 589/04)	-20
I alt korrigeret budget	203,7
Regnskab, netto	
Indtægter, tilbagekøb	310,7
Indtægter, ejendomssalg m.m.	76,4
Køb af vandværksgrunden (BR 589/04)	-20,0
Nyt skuespilhus, kvæsthustorvet	-33,7
Regnskab, netto	333,4
Ekstraordinære engangsindtægter	129,7
<i>Yderligere disponerede midler</i>	
Budgetforlig 2004 (BR 367/03)	49
DGI-byens 4. etape (BR 331/04)	1,9
I alt ekstraordinære indtægter, der ikke er disponeret (og dermed lagt i kassen)	78,8

Der var i 2004 vedtaget et nettobudget på 122 mill. kr.

I 2004 er budgettet ved tillægsbevilling forhøjet med 81,7 mill. kr.

til
203,7 mill. kr. pga. forventede merindtægter.

Der er et samlet regnskabsresultat på 333,4 mill. kr., hvoraf indtægter fra tilbagekøbsrettigheder udgør 310,7 mill. kr.

Der er således samlede merindtægter for 129,7 mill. kr. i regnskabet for 2004.

Af merindtægten er der disponeret 50,9 mill. kr. Heraf stammer 49 mill. kr. fra finansiering af budgetforliget for 2004. Penge er bevilliget fra kassen med senere dækning fra indtægter på ejendomssalg. Endvidere er der disponeret 1,9 mill. kr. vedr. DGI-byens 4. etape.

Efter korrektion for disponerede midler er der 78,8 mill. kr., der endnu ikke er disponeret.