

ØKONOMISK TOTALOPGØRELSE PR. 01.09.2007

	BEVILLINGER				TOTAL 115,0 mio
	BR 283/06 56,5 mio	BR 287/07 56,5 mio	Areal køb (BR 283/06)		
	TIL RADIGHED	TIL RADIGHED	TIL RADIGHED	TIL RADIGHED	
	KTK/Kejd	KTK/Kejd	ØKF		
Strømmen 1-3 Enghavevej 84 Enghavevej 84 - miljøoprydning Borgervænget	15.606.200 18.316.475 14.955.100	7.199.760 31.329.407 10.200.000 -94.180			
Lokale Mødesteder (Det grønne) Strandvænget Enghavevej 82 Øvrige forhold (Busserne) Tankanlæg Ragnhildgade Ny adresse Vinterhjernen (Beilinget) Køb af areal (Borgervænget)	0 0 3.100.000 200.000 1.200.000 0	500.000 0 -3.000.000 300.000 -500.000 10.000.000	5.000.000		
<b>Afrunding Bevillinger total</b>	<b>53.377.775</b>	<b>55.934.987</b>	<b>5.000.000</b>		<b>114.312.762</b>
	<b>53.500.000</b>	<b>56.500.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>115.000.000</b>

KTK & Kejd redegører for	110.000.000
ØKF redegører for	5.000.000
<b>TOTALBEVILLIG DER REDEGØRES FOR</b>	<b>115.000.000</b>

BUDGET		Total	
KTK/Kejd	ØKF	ØKF	Total
22.805.960			22.805.960
49.645.882			49.645.882
10.200.000			10.200.000
14.860.920			14.860.920
0			0
500.000			500.000
0			0
100.000			100.000
500.000			500.000
700.000			700.000
10.000.000		5.000.000	10.000.000
			5.000.000
<b>109.312.762</b>		<b>5.000.000</b>	<b>114.312.762</b>
			<b>115.000.000</b>

FORBRUG OG FORVENTET FORBRUG KTK & KEJD				
Forbrug pr 01.09.2007 KTK/Kejd	Forventet yderligere 2007	Forventet 2008	Forventet TOTAL	
15.562.666	5.233.294	2.010.000	22.805.960	
2.755.722	12.000.000	34.890.160	49.645.882	
598.997	400.000	9.800.000	10.200.000	
	300.000	13.961.923	14.860.920	
		0	0	
		500.000	500.000	
100.000		0	100.000	
		500.000	500.000	
82.783		617.217	700.000	
		10.000.000	10.000.000	
		0	0	
<b>19.100.168</b>	<b>17.933.294</b>	<b>72.279.300</b>	<b>109.312.762</b>	
				<b>110.000.000</b>

OPGØRELSE OVER FORDELING AF MIDLER pr. 01.09.2007				
	TMU	KFU	ØF	I ALT
BR 283/06	53.500.000		5.000.000	58.500.000
Staden BR 681/06	-40.000.000	40.000.000		0
BR 287/07	10.500.000	46.000.000		56.500.000
<b>Totalfordeling</b>	<b>24.000.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>115.000.000</b>

FREMtidig BEVILLINGSFORDELING			
TMU	KFU	ØF	I ALT
24.000.000	86.000.000	5.000.000	
-23.300.000	23.300.000		
<b>700.000</b>	<b>109.300.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>115.000.000</b>