

**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.

31-08-2010

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

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

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

www.kk.dk