

Bilag 2. Den reelle kasse

Reel kasse 1. april 2008

| | |
|--|--------|
| <u>Likvide aktiver primo 2008 ekskl. deponerede midler (mio. kr.)</u> | 5.921 |
| Mellemregning mellem 2007 og 2008 (skyldige omk. vedr. 2007). | -1.268 |
| Forventet overførselsniveau fra 2007 til 2008. | -2.060 |
| <u>Budgetteret likviditetsopbygning i budget 2008 samt budget overslagsår</u> | |
| Likviditetsopbygning i budgetterne 2008 - 2012 | -441 |
| <u>Ikke budgetterede udgifter og indtægter</u> | |
| Multiarena - Nutidsværdi af mistet afkast ved rentefrit udlån af 200 mio. i 30 år | -200 |
| Kasseopbygning vedr. udlodning 2008 fra KE | 22 |
| Udlægskontoen på Kalvebod Miljø Center (jf. regnskab 2006) | -131 |
| Københavns Kommune har modtaget betaling fra Stat og Region på i alt ca. 386 mio.kr., mens der er risiko for ikke at modtage af de resterende 61 mio.kr. jf. notat på ØU 11/3 2008 | -61 |
| Udgifter jf. Metroaftale vedr. etape 1-3 | -50 |
| Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag | -75 |
| Nordhavnsvej indtægter 2014 (ubudgetteret) | 791 |
| Udgifter Nordhavnsvej (ubudgetteret) | -615 |
| Modregning i bloktilskud 2008, efter fraregning af budgetteret modregning på 768 mio. | -2.810 |
| Netto Frigivelse fra deponering (ubudgetteret). | 1.461 |
| <hr/> Reel kasse (mio. kr.) | 484 |

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning primo året fratrukket beløb, der er disponeret i budget 2008, overslagsårene 2009-2012 og senere.