

**Bilag 1 Skema: Prognose for Teknik- og Miljøudvalget**

	Vedtaget budget			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Rammebelagt drift</b>	<b>2.057.780</b>	<b>1.306.466</b>	<b>751.314</b>	<b>2.199.397</b>	<b>1.296.053</b>	<b>903.344</b>	<b>2.090.434</b>	<b>1.420.172</b>	<b>670.262</b>	<b>108.963</b>	<b>-124.119</b>	<b>233.082</b>
Ordinær drift	1.288.190	719.305	568.885	1.362.121	729.973	632.148	1.339.458	782.230	557.228	22.663	-52.257	74.920
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	307.990	67.269	240.721	307.701	56.700	251.001	302.621	56.700	245.921	5.080	0	5.080
<i>Heraf Hovedkonti 2</i>	546.733	555.414	-8.681	532.142	575.316	-43.174	514.559	627.573	-113.014	17.583	-52.257	69.840
<i>Heraf Hovedkonti 3</i>	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	432.467	96.622	335.845	521.279	97.957	423.322	521.279	97.957	423.322	0	0	0
Ydelsesstøtte, byfornyelse	188.956	4.000	184.956	194.338	4.000	190.338	194.338	4.000	190.338	0	0	0
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	188.956	4.000	184.956	194.338	4.000	190.338	194.338	4.000	190.338	0	0	0
Takstfinansieret	580.634	583.161	-2.527	642.938	562.080	80.858	556.638	633.942	-77.304	86.300	-71.862	158.162
<i>Heraf Hovedkonti 1</i>	580.634	583.161	-2.527	642.938	562.080	80.858	556.638	633.942	-77.304	86.300	-71.862	158.162
<b>Anlæg</b>	<b>900.147</b>	<b>330.903</b>	<b>569.244</b>	<b>910.699</b>	<b>501.561</b>	<b>409.138</b>	<b>875.299</b>	<b>270.222</b>	<b>605.077</b>	<b>35.400</b>	<b>231.339</b>	<b>-195.939</b>
Ordinær anlæg	424.952	0	424.952	622.389	600	621.789	607.989	600	607.389	14.400	0	14.400
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	61.515	0	61.515	100.210	600	99.610	100.210	600	99.610	0	0	0
<i>Heraf Hovedkonti 2</i>	348.437	0	348.437	516.579	0	516.579	505.179	0	505.179	11.400	0	11.400
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	15.000	0	15.000	5.600	0	5.600	2.600	0	2.600	3.000	0	3.000
Byfornyelse, anlæg	475.195	330.903	144.292	258.938	500.961	-242.023	258.938	269.622	-10.684	0	231.339	-231.339
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	475.195	330.903	144.292	258.938	500.961	-242.023	258.938	269.622	-10.684	0	231.339	-231.339
Takstfinansieret, anlæg	0	0	0	29.372	0	29.372	8.372	0	8.372	21.000	0	21.000
<i>Heraf Hovedkonti 1</i>	0	0	0	29.372	0	29.372	8.372	0	8.372	21.000	0	21.000
<b>Finansposter</b>	<b>83.369</b>	<b>500</b>	<b>82.869</b>	<b>83.369</b>	<b>500</b>	<b>82.869</b>	<b>83.369</b>	<b>500</b>	<b>82.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansposter	83.369	500	82.869	83.369	500	82.869	83.369	500	82.869			0
<b>Kassebevægelse</b>	<b>3.041.296</b>	<b>1.637.869</b>	<b>1.403.427</b>	<b>3.193.465</b>	<b>1.798.114</b>	<b>1.395.351</b>	<b>3.049.102</b>	<b>1.690.894</b>	<b>1.358.208</b>	<b>144.363</b>	<b>107.220</b>	<b>37.143</b>