

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.