

| | | Forventet forbrug 2010 |
|-------|--|------------------------|
| | | Udgifter |
| Enhed | Projekt | 1.000 kr. |
| CAU | Byfornyelse anlæg | 144 |
| CBD | Byfornyelse anlæg | 377.000 |
| CBD | Kvarterløft / Områdefornyelse, løn | 0 |
| CAU | Ordinær anlæg | 612.340 |
| CMI | Ordinær anlæg | 317 |
| CPN | Ordinær anlæg | 31.889 |
| CRE | Ordinær anlæg | 0 |
| CTR | Ordinær anlæg | 31.341 |
| CVE | Ordinær anlæg | 47.970 |
| DIR | Ordinær anlæg | 32.744 |
| ASP | Ordinær anlæg | 0 |
| TMF | Ordinær anlæg | 756.601 |
| TMF | Byfornyelse anlæg | 377.144 |
| TMF | Kvarterløft / Områdefornyelse, løn | 0 |
| | Udmeldte rammer fra ØKF | Udgifter |
| | Ordinær anlæg | |
| | Byfornyelse, anlæg | |
| | Kvarterløft / Områdefornyelse, løn | |
| | Difference mellem forventet forbrug og de udmeldte rammer fra ØKF | Udgifter |
| | Ordinær anlæg | |
| | Byfornyelse, anlæg | |
| | Kvarterløft / Områdefornyelse, løn | |

| Forventet forbrug 2010 | | Forventet forbrug 2011 | | | Forventet forbrug 2012 | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|-----------------|
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | 1.000 kr. | | | 1.000 kr. | | |
| | | | | | | | |
| 72 | 72 | 38.330 | 19.165 | 19.165 | 38.330 | 19.165 | 19.165 |
| 232.000 | 145.000 | 232.000 | 160.000 | 72.000 | 266.000 | 181.000 | 85.000 |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 280.450 | 331.890 | 830.815 | 123.451 | 707.364 | 616.774 | 83.289 | 533.485 |
| 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 |
| 0 | 31.889 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 31.341 | 7.800 | 0 | 7.800 | 131.774 | 0 | 131.774 |
| 0 | 47.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 32.744 | 1.726 | 0 | 1.726 | 1.778 | 0 | 1.778 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 280.450 | 476.151 | 843.658 | 123.451 | 720.207 | 753.643 | 83.289 | 670.354 |
| 232.072 | 145.072 | 270.330 | 179.165 | 91.165 | 304.330 | 200.165 | 104.165 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| | 671.270 | | | 625.383 | | | 824.845 |
| | 107.195 | | | 110.360 | | | 110.360 |
| | 15.425 | | | 15.443 | | | 15.462 |
| | | | | | | | |
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| | -195.119 | | | 94.824 | | | -154.491 |
| | 37.877 | | | -19.195 | | | -6.195 |
| | -15.425 | | | -15.443 | | | -15.462 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| 38.330 | 19.165 | 19.165 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 529.496 | 5.250 | 524.246 |
| 317 | 0 | 317 |
| 3.000 | 0 | 3.000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 7.800 | 0 | 7.800 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 540.613 | 5.250 | 535.363 |
| 38.330 | 19.165 | 19.165 |
| 0 | 0 | 0 |
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| | | 901.743 |
| | | 110.360 |
| | | 15.481 |
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| | | -366.380 |
| | | -91.195 |
| | | -15.481 |

| | | Forventet forbrug 2010 | |
|-------|---|------------------------|-----------|
| | | Udgifter | |
| Enhed | Projekt | | 1.000 kr. |
| CAU | Gårdanlæg | 144 | |
| CAU | I alt Byfornyelse anlæg | 144 | |
| CAU | Amager Fælled, jordsag | 4.144 | |
| CAU | Badested i Svanemøllebugten | 13.332 | |
| CAU | Fælledparken | 47.375 | |
| CAU | Kvarterpark NV | 3.450 | |
| CAU | Superkilen | 25.259 | |
| CAU | I alt | 93.560 | |
| CAU | Nordhavnsvejen | 129.133 | |
| CAU | Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade | 1.466 | |
| CAU | Stibro over inderhavnen | 27.543 | |
| CAU | Teglværksbroen | 56.927 | |
| CAU | I alt | 215.069 | |
| CAU | Artillerivej | 35.707 | |
| CAU | BUS 07/08 - Jagtvejslinien | 8.217 | |
| CAU | Carlsberg, infrastruktur | 5.000 | |
| CAU | CP I/II - Istedgade, cykelstier | 4.984 | |
| CAU | CP II - Nørre Farimagsgade (Gothersgade-Ahlefeldtsgade), cykelsti | 7.038 | |
| CAU | CP II - Svanemølleruten (rute i Østbanegade) | 436 | |
| CAU | CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute | 49 | |
| CAU | CP II - Vennemindevej, cykelsti | 675 | |
| CAU | CP III - Blegdamsvej/Fredensgade, krydsombygning | 62 | |
| CAU | CP III - Christianshavnsruten, cykelrute | 10.396 | |
| CAU | CP III - Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen), genveje s | 241 | |
| CAU | CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti | 7.637 | |
| CAU | CP III - Rewentlovsgade, cykelsti | 2.266 | |
| CAU | CP III - Stormgade, cykelsti | 6.486 | |
| CAU | CP III - Svanemøllen station, cykelparkering | 988 | |
| CAU | CP III - Søtorvet, krydsombygning | 38 | |
| CAU | CP III - Trianglen, krydsombygning | 3.303 | |
| CAU | CP III - Østerbrogade (Søerne - Trianglen), bredere cykelsti | 2.790 | |
| CAU | DSB-arealet | 12.031 | |
| CAU | Enkelt og billigt | 5.000 | |
| CAU | Etablering af 3 P-anlæg | 74.801 | |
| CAU | Guldbergsgade / Sjællandsgade | 579 | |
| CAU | Hastighedsplan 2009-2012 | 2.976 | |
| CAU | Israels Plads | 6.955 | |
| CAU | Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget | 26.374 | |

| | | |
|--|--|---------|
| CAU | Kvæsthusmolen | 6.000 |
| CAU | Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser | 1.500 |
| CAU | Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade | 8.552 |
| CAU | Nørrebrogade | 3.055 |
| CAU | Nørreport Station | 14.475 |
| CAU | Teglholmegade, cykelstier | 5.701 |
| CAU | Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten) | 4.856 |
| CAU | Tilgængelighedsrute 4 | 2.411 |
| CAU | Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV (Æ 338) | 12.569 |
| CAU | Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 | 5.015 |
| CAU | Trafiksikkerhedsplan 2011-2012 | 0 |
| CAU | Øresundsvej | 3.948 |
| CAU | Øresundsvej, Den grønne forbindelse | 5.600 |
| CAU | Øster Allé | 5.000 |
| CAU | I alt | 303.711 |
| | | |
| CAU | I alt Ordinær anlæg | 612.340 |
| | | |
| Følgende projekter er finansieret af endnu ikke indhentede midler, hvorfor der ikke er måltal, men forventet f | | |
| | Superkilen | |
| | Amager Fælled | |
| | Metropolzoneprojekterne | |
| | Metro 4 cityringen | |
| | Kvarterpark NV | |
| | Sikre skoleveje | |
| | | |
| CPI: Cykelpakke 1, CP II: Cykelpakke 2, CP III: Cykelpakke 3 | | |

| Forventet forbrug 2010 | | Forventet forbrug 2011 | | | Forventet forbrug 2012 | | |
|------------------------|----------|------------------------|-----------|---------|------------------------|-----------|---------|
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | 1.000 kr. | | | 1.000 kr. | | |
| | | | | | | | |
| 72 | 72 | 38.330 | 19.165 | 19.165 | 38.330 | 19.165 | 19.165 |
| 72 | 72 | 38.330 | 19.165 | 19.165 | 38.330 | 19.165 | 19.165 |
| | | | | | | | |
| | 4.144 | | | 0 | | | 0 |
| | 13.332 | | | 0 | | | 0 |
| 39.620 | 7.755 | 64.461 | 53.430 | 11.031 | 34.680 | 29.180 | 5.500 |
| | 3.450 | | | 0 | | | 0 |
| 7.178 | 18.081 | 20.939 | 11.930 | 9.009 | 6.051 | 5.918 | 133 |
| 46.798 | 46.762 | 85.400 | 65.360 | 20.040 | 40.731 | 35.098 | 5.633 |
| | | | | | | | |
| | 129.133 | 400.000 | | 400.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 1.500 | -34 | 3.934 | 3.900 | 34 | 15.745 | 35.200 | -19.455 |
| 154.200 | -126.657 | 123.264 | | 123.264 | 8.370 | | 8.370 |
| 39.400 | 17.527 | 10.657 | | 10.657 | | | 0 |
| 195.100 | 19.969 | 537.855 | 3.900 | 533.955 | 474.115 | 35.200 | 438.915 |
| | | | | | | | |
| | 35.707 | 59.715 | | 59.715 | 1.828 | | 1.828 |
| | 8.217 | 2.477 | | 2.477 | | | 0 |
| 11.200 | -6.200 | 5.000 | 26.800 | -21.800 | 5.000 | | 5.000 |
| | 4.984 | | | 0 | | | 0 |
| | 7.038 | | | 0 | | | 0 |
| | 436 | | | 0 | | | 0 |
| | 49 | | | 0 | | | 0 |
| | 675 | | | 0 | | | 0 |
| | 62 | | | 0 | | | 0 |
| | 10.396 | 6.918 | | 6.918 | | | 0 |
| | 241 | | | 0 | | | 0 |
| | 7.637 | | | 0 | | | 0 |
| | 2.266 | | | 0 | | | 0 |
| | 6.486 | 1.435 | | 1.435 | | | 0 |
| | 988 | | | 0 | | | 0 |
| | 38 | | | 0 | | | 0 |
| | 3.303 | | | 0 | | | 0 |
| | 2.790 | | | 0 | | | 0 |
| | 12.031 | 9.298 | | 9.298 | 7.826 | | 7.826 |
| | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | | |
| | 74.801 | | | 0 | | | 0 |
| | 579 | | | 0 | | | 0 |
| | 2.976 | 2.008 | | 2.008 | 937 | | 937 |
| 11.500 | -4.545 | 31.267 | 12.000 | 19.267 | 23.883 | 6.000 | 17.883 |
| 10.160 | 16.214 | 31.763 | 10.120 | 21.643 | 34 | 1.720 | -1.686 |

| | | Forventet forbrug 2010 | |
|-------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| | | Udgifter | |
| Enhed | Projekt | | 1.000 kr. |
| | | | |
| CBD | Byfornyelse | 357.000 | |
| CBD | Udmøntning af byfornyelsespuljen | 20.000 | |
| CBD | I alt Byfornyelse anlæg | 377.000 | |
| | | | |
| CBD | Kvarterløft | 0 | |

| Forventet forbrug 2010 | | Forventet forbrug 2011 | | | Forventet forbrug 2012 | | |
|------------------------|---------|------------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | 1.000 kr. | | | 1.000 kr. | | |
| | | | | | | | |
| 232.000 | 125.000 | 212.000 | 160.000 | 52.000 | 258.000 | 181.000 | 77.000 |
| | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 8.000 | | 8.000 |
| 232.000 | 145.000 | 232.000 | 160.000 | 72.000 | 266.000 | 181.000 | 85.000 |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | | 0 |

| | | Forventet forbrug 2010 | |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | Udgifter | |
| Enhed | Projekt | | 1.000 kr. |
| CMI | Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer | 317 | |
| CMI | I alt | 317 | |

| Forventet forbrug 2010 | | Forventet forbrug 2011 | | | Forventet forbrug 2012 | | |
|------------------------|-------|------------------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-------|
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | 1.000 kr. | | | 1.000 kr. | | |
| | | | | | | | |
| | 317 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 |
| 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | |
| 317 | | 317 |
| 317 | 0 | 317 |

| | | Forventet forbrug 2010 |
|-------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Udgifter |
| Enhed | Projekt | 1.000 kr. |
| CPN | Legepladsrenovering | 1.000 |
| CPN | Miljømetropol, lommeparker, træer mv. | 2.000 |
| CPN | Parkhardware | 7.000 |
| CPN | Plads til Leg | 21.889 |
| CPN | I alt | 31.889 |

| Forventet forbrug 2010 | | Forventet forbrug 2011 | | | Forventet forbrug 2012 | | |
|------------------------|--------|------------------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-------|
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | 1.000 kr. | | | 1.000 kr. | | |
| | | | | | | | |
| | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 |
| | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 21.889 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 31.889 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | |
| 1.000 | | 1.000 |
| 2.000 | | 2.000 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 3.000 | 0 | 3.000 |

| | | Forventet forbrug 2010 |
|--|--|------------------------|
| | | Udgifter |
| Enhed | Projekt | 1.000 kr. |
| CTR | Miljøzonepuljer | 3.500 |
| CTR | I alt | 3.500 |
| CTR | Busfremkommelighed 2007 | 3.000 |
| CTR | Busfremkommelighed 2008 | 2.000 |
| CTR | Busfremkommelighed 2010-2013 | 7.800 |
| CTR | CP I - Cykelpakke I anlægsramme | 2.195 |
| CTR | CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering | 100 |
| CTR | CP II - Nørreport Station, cykelparkering | 100 |
| CTR | CP II - Ombygning af farlige kryds | 1.100 |
| CTR | CP II - Cykelpakke II anlægsramme | 2.050 |
| CTR | CP II - Velo-City konference | 3.500 |
| CTR | CP III - "Små sten på vejen" | 1.400 |
| CTR | CP III - Cykling i parker | 1.000 |
| CTR | CP III - Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation | 900 |
| CTR | Parkeringsstrategiens anlægsramme | 2.696 |
| CTR | I alt | 27.841 |
| CTR | I alt Ordinær anlæg | 31.341 |
| Følgende projekter er finansieret af endnu ikke indhentede midler, hvorfor der ikke er måltal, men forventet f | | |
| | Sikre skoleveje | |
| | Busfremkommelighed | |
| CPI: Cykelpakke 1, CP II: Cykelpakke 2, CP III: Cykelpakke 3 | | |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 7.800 | | 7.800 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 7.800 | 0 | 7.800 |
| | | |
| 7.800 | 0 | 7.800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | Forventet forbrug 2010 |
|-------|--|------------------------|
| | | Udgifter |
| Enhed | Projekt | 1.000 kr. |
| CVE | Fortsat lovliggørelse af gadebelysning | 22.000 |
| CVE | Genopretning af veje, fortove og vejbrønde | 25.970 |
| CVE | I alt | 47.970 |

| Forventet forbrug 2010 | | Forventet forbrug 2011 | | | Forventet forbrug 2012 | | |
|------------------------|--------|------------------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-------|
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | 1.000 kr. | | | 1.000 kr. | | |
| | | | | | | | |
| | 22.000 | | | 0 | | | 0 |
| | 25.970 | | | 0 | | | 0 |
| 0 | 47.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | Forventet forbrug 2010 |
|-------|-----------|------------------------|
| | | Udgifter |
| Enhed | Projekt | 1.000 kr. |
| DIR | TMF-huset | 32.744 |
| DIR | I alt | 32.744 |

| Forventet forbrug 2010 | | Forventet forbrug 2011 | | | Forventet forbrug 2012 | | |
|------------------------|--------|------------------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-------|
| Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | 1.000 kr. | | | 1.000 kr. | | |
| | 32.744 | 1.726 | | 1.726 | 1.778 | | 1.778 |
| 0 | 32.744 | 1.726 | 0 | 1.726 | 1.778 | 0 | 1.778 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | Forventet forbrug 2010 |
|---------|--------------------------------|------------------------|
| | | Udgifter |
| Enhed | Projekt | 1.000 kr. |
| ASP I/S | Udbygning af Amager Strandpark | |
| ASP I/S | I alt | 0 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | Forventet forbrug 2010 |
|-------|-------------------------|------------------------|
| | | Udgifter |
| Enhed | Projekt | 1.000 kr. |
| CRE | Toilethandlingsplan CRE | 0 |
| CRE | I alt | 0 |

| Forventet forbrug 2013 | | |
|------------------------|-----------|-------|
| Udgifter | Indtægter | Netto |
| 1.000 kr. | | |
| | | |
| 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |