

Bilag 3. Den reelle kasse

Likvide aktiver primo 2009 ekskl. deponerede midler (mio. kr.)	5.931
Mellemregning mellem 2008 og 2009 (skyldige omk. vedr. 2008)	-1.400
Overførsler fra 2008 til 2009- tidlig overførselssag, BR november 2008	-442
Grundskyldsmerindtægter 2009, fratrukket By&Havns andel	36
Momsrefusion i vandprissagen (+76 mill. kr.)	76
<u>Budgetterede likviditetsopbygninger i budget samt budgetoverslagsår</u>	
Likviditetsopbygning i budgetterne 2009-2012	-2.910
<u>Udgifter og indtægter, udover likviditetstræk i budget 2009 og budgetoverslagsårene 2010-2012</u>	
Modregning i bloktilskud	-1.035
Udlægskonto forsyning funktion 9.35	-118
Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag	-97
Nordhavnsvej-indtægter	843
Udgifter Nordhavnsvej 2013 og efterfølgende år	-640
Nettofrigivelse fra deponering (efter 2013).	1.023
Tjenestemænd KE/Metro i ØKF	-19
Reel kasse (mio. kr.) før overførsler ifm. regnskabet	1.049
Overførsler i forbindelse med regnskabet og nye aktiviteter i 2009 ifm. overførselssagen	-839
Reel kasse (mio. kr.) efter overførsler ifm. regnskabet	210

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning primo året fratrukket beløb, der er disponeret over i budgetoverslagsårene 2010-2013 og senere.