

**Bilag 4. Oversigt over kassebeholdningen og den reelle kasse.**

<b>Kassebeholdning primo 2006</b>	<b>1.335</b>
Likviditetsopbygning i budget 2006	116
Tiltrådte tillægsbevillinger	-1.954
<i>Afvigelser i regnskab 2006</i>	
Rammebelagte driftsområder	403
Efterspørgselsstyrede serviceområder	-150
Rammebelagte anlægsområder	435
Efterspørgselsstyrede overførsler	108
Skatter og udligning	296
Finansposter i øvrigt	-1.005
Overførsel 2006-2007	1.539
Gældsafdrag fra ekstraordinær indtægt vedr. Sluseholmen P/S	-108
Udbytte fra salg af KE elforsyning	3.000
Deponeret i forbindelse med udlodning af 3 mia. kr. i 2006	-1.854
<b>Kassebeholdning ultimo 2006</b>	<b>2.161</b>
Overførsler 2006-07 (BR 567/06, BR 645/06, BR 681/06 og BR 726/06)	-1.539
Afdrag på interne lån i kassen (2007-09) jf. budgettet – er indarbejdet i budgettet	208
Mellemlfinansiering børneplanen (2007-08) jf. budgettet – er indarbejdet i budgettet	189
Engangsfinansiering vedr. budget 2004 (tilbageførsel i 2007) – er indarbejdet i budgettet	32
Mellemlfinansiering af metroens 3. etape (2007) – er indarbejdet i budgettet	15
Mellemlfinansiering af betaling for lønanvisning (2007-08) (BR 340/04) – er indarbejdet i budgettet	17
Forøgelse af pulje til byudvikling i 2007 (tilbageførsel af midler vedr. Sluseholmen)	-50
Regulering vedr. kommunalreform (BR 195/06)	119
KMD-sagen, lønsystem (BR 467/05)	1
Midler reserveret til betaling af rådighedsløn (KE), BR(506/05)	-46
Aftale om cityring - tilbageførsel af udgifter når åbningsbalance foreligger (BR 752/05)	10
Lukning af RIA (2007-09)	-5
Metrocitring - kassetræk til administration i ØKF (BR 752/05)	-4
Tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af opsparing i decentrale institutioner i BUF	-4
Overskud fra 2005 (F6) – er indarbejdet i budgettet	-25
Modpostering til Æ94 således at mindreafrdrag på internt lån i BUU finansieres af råderummet	38
Kassetræk til kompensation for manglende ligningsprovenu	-34
Henlæggelse af merprovenu fra udligning	28
DUT pulje 2007 korrigeret for udmøntning af DUT-midler til overførselsudgifter	46
Frigivelse af deponerede midler vedr. kommunalreformen (2006+2007)	902
Parkeringsstrategi (BR 03/06)	43
Vedligeholdelse af ejendomme	-808
Nordhavnsvej	-1.100
Frigivelser fra deponering	6.102
Indskud i Metroselskab (vedr. tillægsarbejder – er ikke finansieret af midler fra KE)	-50
Indskud i Metroselskab	-4.000
Modregning i bloktilskud	-4.068
KE Udlodninger	6.698
Deponeringer ved KE udlodninger	-4.247
Renteindtægter, der modsvarer renteudgifter til staten via modregning i bloktilskud	378
Nedbringelse af kassebeholdningen vedr. finansiering af Masterplan og langfristet gæld (BR 123/07)	-472
Lønoprødning efter Accenture	-34
<b>Reel kasse</b>	<b>501</b>