

Regnskabsår	2014								
Tekst	PSP-element	Forbrug JAN - OKT	Rådighedsbeløb i 2014	Afvigelse / resterende potentielt forbrug i 2013	Forventet yderligere forbrug i 2014 pr. ultimo 2014	Overført rådighedsbeløb	Permanent til kassen i 2014	Deponeringskonto i pengeinstitut i 2014 og anvendelse i 2015	Til 2015
<b>Anlæg - Faste ejendomme</b>									
ESCO investeringer	XA-0000401009-01001	1.926.113	7.497.748	5.571.635	3.246.719	2.324.916			2.324.916
Maritimt hus ved Dragør Havn	XA-0000401012-01001	138.210	400.000	261.790	90.790	171.000			171.000
Millionpulje 2013	XA-0000401010-01001	21.312	376.561	355.249	300.249	55.000			55.000
Millionpulje 2014	XA-0000401015-01001	179.764	624.600	444.836	423.836	21.000			21.000
Nedrivning af Anes Minde	XA-0000401011-01001		100.000	100.000	100.000	0			0
Renovering af Kommandørboligen	XA-0000401013-01001		300.000	300.000	300.000	0			0
Renovering af tag, Kongevejen 11	XA-0000401001-01001	355	-124.461	-124.816	-124.816	0			0
<b>Anlæg - Salg faste ejendomme</b>									
Salg, Dragør brandstation	XA-0000402001-01001		-2.750.000	-2.750.000	0	-2.750.000			-2.750.000
<b>Anlæg - Fritidsfaciliteter</b>									
Anlæg af kunstgræsbane	XA-0000404000-01001	19.000	1.500.790	1.481.790	0	1.481.790			1.481.790
Dragør Multicenter	XA-0000404008-01001		186.405	186.405	0	186.405			186.405
Genopretning af Hollænderhallen	XA-0000404001-01001	288.588	1.595.243	1.306.655	1.181.631	125.024			125.024
Hollænderhallen, Multiarena	XA-0000404009-01001		35.000	35.000	0	35.000			35.000
Renovering af Dragør Søbad	XA-0000404002-01001	1.495.845	1.688.525	192.680	0	192.680			192.680
Renovering, Hollænderhallen 2013	XA-0000404004-01001		321.010	321.010	0	321.010			321.010
Rev. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 2	XA-0000404007-01001	163.818		-163.818	-163.818	0			0
Udskiftning af tagdækning, Kongelundshal	XA-0000404003-01001		650.000	650.000		650.000			650.000
<b>Anlæg - Redningsberedskab</b>									
Beredskabet, indkøb af pager	XA-0000405002-01001		100.000	100.000	100.000	0			0
Sammenlægning af brandstationer	XA-0000405001-01001		2.750.000	2.750.000	0	2.750.000			2.750.000
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>									
Ren. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 1	XA-0000406001-01001		-65.000	-65.000	-65.000	0			0
Ren. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 2	XA-0000406002-01001		-55.139	-55.139	-55.139	0			0
<b>Driftssikring af boligbyggeri, Servicearealer</b>									
Etape 1, Servicearealer, 002	XA-0000407001-01001		1.440.000	1.440.000	1.440.000	0			0
Etape 2, Servicearealer, 002	XA-0000407002-01001	2.120	-800.000	-802.120	-802.120	0			0
Etape 3, Servicearealer, 002	XA-0000407003-01001		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0			0
<b>Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa</b>									
Etape 1, Servicearealer, 003	XA-0000408001-01001		-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000	0			0
Etape 2, Servicearealer, 003	XA-0000408002-01001		1.103.000	1.103.000	1.103.000	0			0
Etape 3, Servicearealer, 003	XA-0000408003-01001		1.533.950	1.533.950	1.533.950	0			0
<b>Vejanlæg</b>									
Cykelstier	XA-0000410036-01001		1.600	1.600	0	1.600			1.600
Etablering af sti	XA-0000410021-01001		100.000	100.000	0	100.000			100.000
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	XA-0000410039-01001		74.810	74.810	74.810	0			0
Forskønnelse af vejspærringer	XA-0000410035-01001	76.200	76.200	0	0	0			0
Fortov på Stationsvej	XA-0000410031-01001		200.000	200.000	200.000	0			0
Genopretning af veje 2013	XA-0000410028-01001	810.145	2.154.419	1.344.274	1.344.274	0			0
Jordlægning af luftledninger	XA-0000410042-01001	599.464	2.990.800	2.391.336	1.400.000	991.336			991.336
Ny vejbelysning ESCO finansieret	XA-0000410014-01001	238.616	8.019.200	7.780.584	111.384	7.669.200			7.669.200
Renovering af 4 tunneller, Hartkorsvej	XA-0000410033-01001	255.752	610.900	355.148	355.148	0			0
Renovering af Kongevejen - etape 1 og 2	XA-0000410030-01001	-560.033	-55.309	504.724	50.000	454.724			454.724
P-plads i Gl. Rådhusave	XA-0000410034-01001	0	164.100	164.100	0	164.100			164.100
Trafikdæmpende foranstaltninger	XA-0000410045-01001		188.519	188.519	0	188.519			188.519
Vejvedligeh, handicapvenlige tiltag 2014	XA-0000410029-01001		104.100	104.100		104.100			104.100
<b>Anlæg - Havne</b>									
Genopretningspulje, havnen	XA-0000411001-01001	337.228	328.764	-8.464	0	-8.464			-8.464
Legeplads på havnen	XA-0000411002-01001		16.600	16.600	0	16.600			16.600
Omlægning af færgereale	XA-0000411004-01001	568.572	1.646.434	1.077.862	446.970	630.892			630.892
Ændring af havnebygværker	XA-0000411003-01001		24.000	24.000	0	24.000			24.000

Regnskabsår	2014								
Tekst	PSP-element	Forbrug JAN - OKT	Rådighedsbeløb i 2014	Afvigelse / resterende potentielt forbrug i 2013	Forventet yderligere forbrug i 2014 pr. ultimo 2014	Overført rådighedsbeløb	Permanent til kassen i 2014	Deponeringskonto i pengeinstitut i 2014 og anvendelse i 2015	Til 2015
<b>Anlæg - Folkeskoler</b>									
Dragør skole Nord	XA-0000420009-01001	578.668	409.993	-168.675	-168.675	0			0
Dragør skole Syd	XA-0000420008-01001	2.487.170	1.940.323	-546.847	-546.847	0			0
Genopretning af skolerne 2013	XA-0000420007-01001	81.608	935.356	853.748	379.254	474.494			474.494
Genopretning af skolerne 2014	XA-0000420016-01001	1.462.766	2.204.800	742.034	0	742.034			742.034
IT og tilretning skoler	XA-0000420013-00001	878.577	1.445.000	566.423	566.423	0			0
Kapacitetsforøgelse fra 7,5 spor til 8	XA-0000420017-01001	62.375	500.000	437.625	0	437.625			437.625
Ombygning, skoleprojekt	XA-0000420002-01001	4.700.000	0	-4.700.000	-4.700.000	0			0
Skoleombygning	XA-0000420004-01001		2.195.000	2.195.000	2.195.000	0			0
Udbygning af St. Magleby skole	XA-0000420010-01001	22.321.034	28.621.749	6.300.715	2.778.164	3.522.551			3.522.551
<b>Anlæg - Dagtilbud til børn og unge</b>									
Genopretning, daginstitutioner 2013	XA-0000430004-01000	48.988	392.898	343.910	301.010	42.900			42.900
Genopretning, daginstitutioner 2014	XA-0000430006-01001	255.160	624.600	369.440	344.840	24.600			24.600
<b>Anlæg - Ældre og handicappede</b>									
Boliger på Enggården	XA-0000431016-01001	494.606	1.360.000	865.394	865.394	0			0
Enggården, følgeomkostninger	XA-0000431006-01001	57.900	129.830	71.930	71.930	0			0
Enggården, følgeomkostninger 2013	XA-0000431002-01001	576.547	817.927	241.380	241.380	0			0
Etape 1, Plejeboliger	XA-0000431007-01001		-52.000	-52.000	-52.000	0			0
Etape 2, Plejeboliger	XA-0000431009-01001	118.293	-817.000	-935.293	-935.293	0			0
Etape 2, Servicearealer, 003	XA-0000431011-01002	1.009		-1.009	-1.009	0			0
Etape 3, Plejeboliger	XA-0000431008-01001	968.144	-1.085.755	-2.053.899	-2.053.899	0			0
Flytteomkostninger, Enggården	XA-0000431005-01001		39.000	39.000	39.000	0			0
Genopretning, Enggården	XA-0000431001-01001	95.466	250.000	154.534	154.534	0			0
Kaldeanlæg, Enggården	XA-0000431004-01001		18.437	18.437	18.437	0			0
Køkken, Enggården	XA-0000431003-01001		197.550	197.550	197.550	0			0
Salg af grund Enggården etape 2	XA-0000431014-01001		-2.000	-2.000	-2.000	0			0
Salg af grund Enggården etape 3	XA-0000431015-01001		-25.000	-25.000	-25.000	0			0
<b>Anlæg - Stabene</b>									
Digitalisering	XA-0000440001-01001	373.666	1.305.991	932.325	332.325	600.000			600.000
Nye PC	XA-0000440004-01001	163.530	266.175	102.645	102.645	0			0
<b>Kommunal tandpleje</b>									
Tandklinik, St. Magleby Skole	XA-0000450001-01001		500.000	500.000		500.000			500.000
I alt - netto		42.286.574	74.752.243	32.465.669	10.221.031	22.244.638	0	0	22.244.638