

Budgetopf. mdr. korr. budget

12-09-2013

12:04:39

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 310813		2013
2 Udvalget for Plan og Teknik	101.535.734	68.522.533	33.013.201	67,5
108 Staben Plan, kultur og teknik	911.859	611.669	300.190	67,1
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>911.859</i>	<i>611.669</i>	<i>300.190</i>	<i>67,1</i>
22 Fælles funktioner	911.859	611.669	300.190	67,1
01 Fælles formål	911.859	611.669	300.190	67,1
501 Virksomheden Drift	74.538.985	51.433.513	23.105.472	69,0
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>20.255.689</i>	<i>15.807.565</i>	<i>4.448.124</i>	<i>78,0</i>
25 Faste ejendomme	878.285	1.698.928	-820.643	193,4
10 Fælles formål	878.285	1.698.928	-820.643	193,4
28 Fritidsområder	10.854.398	9.120.906	1.733.492	84,0
20 Grønne områder og naturpladser	10.854.398	9.120.906	1.733.492	84,0
48 Vandløbsvæsen	6.937.094	3.894.535	3.042.559	56,1
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.937.094	3.894.535	3.042.559	56,1
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.585.912	1.093.196	492.716	68,9
80 Fælles formål	1.585.912	1.093.196	492.716	68,9
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>54.283.296</i>	<i>35.625.948</i>	<i>18.657.348</i>	<i>65,6</i>
22 Fælles funktioner	7.457.938	2.592.590	4.865.348	34,8
01 Fælles formål	6.229.998	1.870.296	4.359.702	30,0
03 Arbejder for fremmed regning	-521.090	-450.739	-70.351	86,5
05 Driftsbygninger og -pladser	1.749.030	1.173.033	575.997	67,1
28 Kommunale veje	46.825.358	33.033.358	13.792.000	70,5
11 Vejvedligeholdelse m.v.	18.878.452	11.355.108	7.523.344	60,1
12 Belægninger m.v.	16.434.690	13.740.740	2.693.950	83,6
14 Vintertjeneste	11.512.216	7.937.510	3.574.706	68,9
502 Teknik og Miljø	23.191.704	15.577.645	7.614.059	67,2
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>3.645.565</i>	<i>1.805.031</i>	<i>1.840.534</i>	<i>49,5</i>
22 Jordforsyning	10.150	569	9.581	5,6
05 Ubestemte formål	10.150	569	9.581	5,6
48 Vandløbsvæsen	1.074.921	300.348	774.573	27,9
70 Fælles formål	1.074.921	300.348	774.573	27,9
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.586.644	1.596.261	990.383	61,7
80 Fælles formål	30.950		30.950	
81 Jordforurening	132.101	16.669	115.432	12,6
85 Bærbare batterier	178.340		178.340	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.245.253	1.579.592	665.661	70,4

Budgetopf. mdr. korr. budget

12-09-2013

12:04:39

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 310813		2013
55 Diverse udgifter og indtægter	-26.150	-92.147	65.997	352,4
91 Skadedyrsbekæmpelse	-26.150	-92.147	65.997	352,4
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	<i>19.546.139</i>	<i>13.772.614</i>	<i>5.773.525</i>	<i>70,5</i>
22 Fælles funktioner	85.150	-35.711	120.861	-41,9
05 Driftsbygninger og -pladser	85.150	-35.711	120.861	-41,9
28 Kommunale veje	9.664.771	5.925.597	3.739.174	61,3
11 Vejvedligeholdelse m.v.	9.664.771	5.925.597	3.739.174	61,3
32 Kollektiv trafik	9.772.804	7.850.728	1.922.076	80,3
31 Busdrift	6.972.804	5.050.728	1.922.076	72,4
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000		100,0
35 Havne	23.414	32.000	-8.586	136,7
41 Lystbådehavne m.v.	23.414	32.000	-8.586	136,7
504 Plan og Byg	2.893.186	899.706	1.993.480	31,1
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>2.893.186</i>	<i>882.271</i>	<i>2.010.915</i>	<i>30,5</i>
25 Faste ejendomme	1.369.600	605.258	764.342	44,2
10 Fælles formål		35.820	-35.820	-
15 Byfornyelse	1.369.600	569.438	800.162	41,6
28 Fritidsområder	227.611	66.992	160.619	29,4
20 Grønne områder og naturpladser	227.611	66.992	160.619	29,4
38 Naturbeskyttelse	1.295.975	214.221	1.081.754	16,5
50 Naturforvaltningsprojekter	1.403.253	367.983	1.035.270	26,2
53 Skove	328.818	-52.361	381.179	-15,9
54 Sandflugt	-436.096	-101.400	-334.696	23,3
52 Miljøbeskyttelse m.v.		-4.200	4.200	-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		-4.200	4.200	-
<i>02 Transport og infrastruktur</i>		<i>17.435</i>	<i>-17.435</i>	<i>-</i>
22 Fælles funktioner		17.435	-17.435	-
05 Driftsbygninger og -pladser		17.435	-17.435	-
Total ('Udgift')	111.764.914	75.332.883	36.432.031	67,4
Total ('Indtægt')	-10.229.180	-6.810.349	-3.418.831	66,6
Total ('Netto')	101.535.734	68.522.533	33.013.201	67,5