

Koncern-resultatopgørelse for Aabenraa Kommune pr. 31. marts 2022:

BILAG 1

(beløb i 1.000 kr.)

Område	Oprindeligt budget 2022	Overført fra 2021 ¹⁾	Tillægsbevillinger	Omplaceringer ²⁾	Korrigeret budget 2022	Bogført forbrug pr. 31.3.2022	TB-ansøgninger pr. 31.3.2022	Korrigeret budget efter bevillingskontrollen pr. 31.3.2022
Skatter og generelle tilskud:								
Tilskud/udligning	-1.564.928				-1.564.928	-357.863		-1.564.928
Skatter	-2.667.752				-2.667.752	-775.314	108	-2.667.644
Beskæftigelsestilskud	0				0	0		0
Skatter og generelle tilskud i alt	-4.232.680	0	0	0	-4.232.680	-1.133.177	108	-4.232.572
Driftsudgifter:								
Økonomiudvalg	420.883	18.039	-45	820	439.697	112.606	1.629	441.326
Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension	49.377	25.637		1.157	76.171	7.723	-1.277	74.894
Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.)	17.085	409		161	17.655	3.951	1.250	18.905
Børne- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.)	1.030.115	14.547	-78	286	1.044.870	241.411	-2.340	1.042.530
Kultur- og Fritidsudvalg	103.171	3.647		-636	106.182	38.086		106.182
Social- og Seniorudvalg (serviceudg.)	998.059	19.866	-91	-1.678	1.016.156	249.587	1.760	1.017.916
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg (serviceudg.)	6.645	309			6.954	1.808	228	7.182
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	164.510	1.160		-110	165.560	37.778		165.560
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	16.760	-1.862			14.898	1.184		14.898
Serviceudgifter i alt	2.806.605	81.752	-214	0	2.888.143	694.132	1.250	2.889.393
Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.)	986.947	1.157			988.104	232.608	-1.250	986.854
Børne- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.)	12.629				12.629	1.638		12.629
Social- og Seniorudvalg (ovf. udg.)	1.441				1.441	161		1.441
Overførselsudgifter i alt	1.001.017	1.157	0	0	1.002.174	234.408	-1.250	1.000.924
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg - Aktivitetsbestemt medfinansiering	270.964				270.964	71.396		270.964
Driftsudgifter i alt	4.078.586	82.909	-214	0	4.161.281	999.936	0	4.161.281
Renteudgifter netto i alt	7.411				7.411	-351	-69	7.342
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-146.683	82.909	-214	0	-63.988	-133.592	39	-63.949
Anlæg - Økonomiudvalg (inkl. Beredskabet)	3.731	10.450	15.892	-500	29.573	2.424		29.573
Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg	0				0	0		0
Anlæg - Børne- og Uddannelsesudvalg	7.000	31.936			38.936	2.446		38.936
Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg	11.892	12.756	2.300		26.948	2.198		26.948
Anlæg - Social- og Seniorudvalg	9.080	59.225			68.305	9.561		68.305
Anlæg - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0				0	0		0
Anlæg - Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	52.880	62.429	-1.439	500	114.370	-1.647		114.370
Anlæg - Udvalget for Bæredygtig Udvikling ⁴⁾	1.000	1.523			2.523	13		2.523
Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt ⁴⁾	85.583	178.319	16.753	0	280.655	14.994	0	280.655
Jordforsyning - Økonomiudvalg (køb af jord og salgsindtægter)	400	12.227			12.627	-6.320		12.627
Jordforsyning - Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter (byggemodning)	7.200	9.667			16.867	190		16.867
Jordforsyning netto i alt	7.600	21.894	0	0	29.494	-6.131	0	29.494
Skattefinansierede anlæg i alt ⁴⁾	93.183	200.213	16.753	0	310.149	8.864	0	310.149
RESULTAT (ekskl. låneoptagelse) ⁴⁾	-53.500	283.122	16.539	0	246.161	-124.728	39	246.200
Låneoptagelse	-30.300		-4.361		-34.661	0	-39	-34.700
Afdrag på lån i alt	68.029		9.000		77.029	13.842		77.029
Netto låneoptagelse	37.729	0	4.639	0	42.368	13.842	-39	42.329
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse) ⁴⁾	-15.771	283.122	21.178	0	288.529	-110.886	0	288.529
Finansforskydninger m.v. ⁵⁾	4.282	20.581	-27.200		-2.337	102.000		-2.337
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING ⁵⁾	-11.489	303.703	-6.022	0	286.192	-8.886	0	286.192

+ = udgifter/kassetræk/merforbrug og - = indtægter/kassetilførsel/mindreforbrug

¹⁾ inkl. politisk godkendte ovf. fra 2021. Bemærk at ovf. af mindreforbrug over 4 % (0,750 mio. kr.) i år indgår i "Overført fra 2021".

²⁾ her kan der være tale om ikke-kassefinansierede tillægsbevillinger, f.eks. omplaceringer mellem udvalg.

⁴⁾ er ekskl. 4,300 mio. kr. (VLB) i gr. kap. indskud. NB: i øk. systemet er disse beløb placeret på konto 8 (Balanceforskydninger).

⁵⁾ er inkl. grundkapitalindskud på 4,300 mio. kr. i det opr. budget. Endvidere indgår ovf. af 20,581 mio. kr. i gr. kap. indskud i f.m. regnskabsoverførslerne.