

Bijlage 2: mutaties reserves 2023

		AD	P1	P2	P3	P3	P3	AD
Omschrijving		Gevormde reserves:						
		Algemene	Holland Rijnland	Sportpad	Wegen infra	Riolering	Grond exploitatie	COVID
Saldo 1-1-2023		€ 26.241.500	€ 737.730	€ 330.664	€ 1.134.866	€ 3.456.466	€ 3.458.980	€ 480.564
Toevoegingen 2023:	resultaat jaarrekening 2022	€ 8.962.641						
	vrijval reserve Covid RS Covid > RS alg [VGM]	€ 474.950						
	beheerplan Civiele kunstwerken				€ 39.050			
	actualisatie reserve wegeninfra jrr 2023				€ 973.861			
	bijdrage vereveningsfonds 2023						€ 490.588	
	actualisatie reserve grex jrr 2023						€ 185.638	
	extra middelen BC (RS alg -> RS Sportpad) [VGM]			€ 6.542.497				
	afkoopsom velden (RS alg -> RS Sportpad) [VGM]			€ 831.600				
Totaal toevoegingen		€ 9.437.592	€ 0	€ 7.394.377	€ 1.012.911	€ 0	€ 676.226	€ 0
Onttrekkingen 2023:	Molendag	€ 10.500						
	Amandihuis	€ 50.000						
	Implementatie omgevingswet	€ 320.000						
	Inhuur omgevingswet	€ 0						
	Telefooncentrale	€ 0						
	(energie)armoede	€ 33.684						
	Focus met ambitie: Kunstgrasvelden [VGM -206k]	€ 326.574						
	afkoopsom velden (RS alg -> RS Sportpad) [VGM]	€ 831.600						
	Focus met ambitie: Huisvesting bijzondere doelgroepen [VGM -250k]	€ 0						
	Focus met ambitie: Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein	€ 103.742						
	Focus met ambitie: Gebiedsontwikkeling Sportpad	€ 3.054						
	Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid	€ 19.722						
	Integratieuitkering inburgering	€ 0						
	Volwassenenfonds Sport & Cultuur	€ 30.000						
	uitstel van een vroegsingaleringsstelsel	€ 6.691						
	Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne (BOOO)	€ 1.036.028						
	Transitievisie Warmte	€ 16.647						
	Klimaatkoord	€ 0						
	plaatsing laadpalen	€ 2.865						
	DU Kerkensvisie	€ 8.212						
	Algemene uitkering taakmutaties	€ 932.723						
	Kwaliteitsimpuls dienstverlening ea	€ 26.176						
	Opleidingsbudget	€ 69.523						
	E-formulieren	€ 0						
	Rechtmatigheidsverantwoordingsproject en horizontaal toezicht [VGM -330k]	€ 35.001						
	extra middelen BC (RS alg -> RS Sportpad) [VGM]	€ 6.542.497						
	Project FmA Hoogmade _doorschuiven naar 2023 [VGM'22]					€ 189.000		
	Diverse projecten wegeninfrastructuur [VGM]					€ 118.935		
	Diverse projecten wegeninfrastructuur _restsaldo jrr 2022					€ 865.980		
	Bijdrage aan Holland Rijnland		€ 284.345					
	uitgaven gebiedsontwikkeling 2023			€ 451.868				
	vergoeding steunpakket Covid [VGM]							€ 5.614
	vrijval reserve Covid RS Covid > RS alg [VGM]							€ 474.950
Totaal onttrekkingen		€ 10.405.240	€ 284.345	€ 451.868	€ 1.173.915	€ 0	€ 0	€ 480.564
Saldo 31-12-2023		€ 25.273.852	€ 453.385	€ 7.273.173	€ 973.862	€ 3.456.466	€ 4.135.206	€ 0