



Stad Kortrijk

Budgetwijziging 1 2019

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

Inhoudstabel

1. Beleidsnota	4
1.1. Doelstellingennota	5
1.2. Doelstellingenbudget	24
1.3. Financiële toestand	27
1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten	29
1.5. Lijst doorgeefleningen	40
2. Financiële nota	41
2.1. Exploitatatiebudget	42
2.2. Investeringsbudget	44
2.3. Liquiditeitenbudget	58
3. Toelichting	60
3.1 Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	61
3.2 Motivering van de wijzigingen	68

Budgetwijziging 1 2019

1. Beleidsnota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

1. Beleidsnota

1.1 Doelstellingennota

De beleidsnota van de budgetwijziging 2019 bevat een oplisting van de doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan.

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95963 Investering: 10277 Financiering: 396

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert

De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Kortrijk Spreekt en doet mee.

Actieplan: 01.00: We brengen het bestuur dichterbij de mensen - Gemeenteraad on the move.

Kortrijk Spreekt en Doet Mee.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Saldo	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
Investeringen	Uitgave	0,00	12.572,40	0,00	12.572,40
	Saldo	0,00	-12.572,40	0,00	-12.572,40
Totalen	Uitgave	2.400,00	12.572,40	0,00	14.972,40
	Saldo	-2.400,00	-12.572,40	0,00	-14.972,40

Actie: 01.00.01: Organiseren Jong Kortrijk Spreekt.

Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

Actie: 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.

Actie: 01.00.04: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad.

Actie: ACT-1: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad.

Actieplan: 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	376.801,00	0,00	-460,00	376.341,00
	Ontvangst	30.648,00	0,00	0,00	30.648,00
	Saldo	-346.153,00	0,00	460,00	-345.693,00

Actie: 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers.

Actie: 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie: 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld.

Actie: 01.01.07: Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee

Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

Actie: 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo.

Actieplan: 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	1.720.688,00	0,00	0,00	1.720.688,00
	Ontvangst	3.353.792,00	0,00	17.897,00	3.371.689,00
	Saldo	1.633.104,00	0,00	17.897,00	1.651.001,00
Investerings	Uitgave	1.130.228,00	121.617,34	-959.810,34	292.035,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.130.228,00	-121.617,34	959.810,34	-292.035,00
Totalen	Uitgave	2.850.916,00	121.617,34	-959.810,34	2.012.723,00
	Ontvangst	3.353.792,00	0,00	17.897,00	3.371.689,00
	Saldo	502.876,00	-121.617,34	977.707,34	1.358.966,00

Actie: 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.

Actie: 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren.

Actie: 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie: 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.

Actie: 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten.

Actie: 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.944.571,00).

Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent

We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.

Actieplan: 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven.

Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	1.286.914,00	0,00	45.012,00	1.331.926,00
	Ontvangst	74.895,00	0,00	39.426,00	114.321,00
	Saldo	-1.212.019,00	0,00	-5.586,00	-1.217.605,00
Investerings	Uitgave	0,00	302.947,49	70.000,00	372.947,49
	Ontvangst	3.500,00	6.500,00	-10.000,00	0,00
	Saldo	3.500,00	-296.447,49	-80.000,00	-372.947,49
Totalen	Uitgave	1.286.914,00	302.947,49	115.012,00	1.704.873,49
	Ontvangst	78.395,00	6.500,00	29.426,00	114.321,00
	Saldo	-1.208.519,00	-296.447,49	-85.586,00	-1.590.552,49

Actie: 02.01.01: Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk.

Actie: 02.01.02: Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Transit.

Actie: 02.01.03: Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko.

Actie: 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.

Actie: 02.01.05: Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal.

Actie: 02.01.06: Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheim en Warande.

Actie: 02.01.07: Realiseren van gedoogzones voor graffiti.

Actie: 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 308.775,00).

Actie: ACT-2: Realiseren van gedoogzones voor graffiti.

Actieplan: 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.

Kortrijk onderwijsstad: hoger, secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	573.329,00	0,00	0,00	573.329,00
	Ontvangst	497,00	0,00	0,00	497,00
	Saldo	-572.832,00	0,00	0,00	-572.832,00

Actie: 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra.

Actie: 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad.

Actie: 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen.

Actie: 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€ 71.301).

Actie: 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren.

Actie: 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.

Actie: 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen.

Actie: 02.02.08: Ondersteunen deeltijds onderwijs, in het bijzonder op vlak van werkplekleren.

Actieplan: 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgave	4.089.403,00	439.792,14	-1.971.369,29	2.557.825,85
	Ontvangst	0,00	28.697,30	881.384,70	910.082,00
	Saldo	-4.089.403,00	-411.094,84	2.852.753,99	-1.647.743,85
Totalen	Uitgave	4.089.403,00	439.792,14	-1.971.369,29	2.557.825,85
	Ontvangst	0,00	28.697,30	881.384,70	910.082,00
	Saldo	-4.089.403,00	-411.094,84	2.852.753,99	-1.647.743,85

Actie: 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei.

Actie: 02.03.03: (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark.

Actie: 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide.

Actie: 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.

Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Investerings	Uitgave	404.500,00	305.724,40	-705.724,40	4.500,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-404.500,00	-305.724,40	705.724,40	-4.500,00

Actie: 02.04.01: Opvolgen van de acties i.k.v. de uitvoering van de burgemeestersconvenant.

Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad.

Actie: 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.

Actieplan: 02.05: We bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad.

Actie: 02.05.01: Uitrol actieplan na behalen label kind- en jongerenvriendelijke stad.

Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt

De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.

Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.

Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van

creatieve maakeconomie.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	264.845,00	0,00	0,00	264.845,00
	Saldo	-264.845,00	0,00	0,00	-264.845,00
Investerings	Uitgave	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	Saldo	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totalen	Uitgave	289.845,00	0,00	-25.000,00	264.845,00
	Saldo	-289.845,00	0,00	25.000,00	-264.845,00

Actie: 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid.

Actie: 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid.

Actie: 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).

Actie: 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product- en proces) innovatie.

Actie: 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.

Actie: 03.01.07: Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve maakeconomie stimuleren.

Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	400.000,00	0,00	-142.750,00	257.250,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-400.000,00	0,00	142.750,00	-257.250,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Uitgave	400.000,00	0,00	-142.750,00	257.250,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-400.000,00	0,00	142.750,00	-257.250,00

Actie: 03.02.01: Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid.

Actie: 03.02.02: Streven naar een toegankelijk en uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan Leieboorden.

Actie: 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.

Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening.

Actie: 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg.

Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.

Actieplan: 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad.

1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren.

Actie: 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren.

Actie: 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector.

Actie: 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding.

Actie: 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal- en welzijnsbeleid.

Actie: 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt.

Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	130.806,00	0,00	0,00	130.806,00
	Ontvangst	193,00	0,00	0,00	193,00
	Saldo	-130.613,00	0,00	0,00	-130.613,00

Actie: 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).

Actie: 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid.

Actie: 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.

Actie: 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling.

Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is

De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren.

Actieplan: 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	252.995,00	0,00	0,00	252.995,00
	Ontvangst	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
	Saldo	-251.948,00	0,00	0,00	-251.948,00
Investerings	Uitgave	200.000,00	189.870,23	10.515,00	400.385,23
	Saldo	-200.000,00	-189.870,23	-10.515,00	-400.385,23
Totalen	Uitgave	452.995,00	189.870,23	10.515,00	653.380,23
	Ontvangst	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
	Saldo	-451.948,00	-189.870,23	-10.515,00	-652.333,23

Actie: 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers.

Actie: 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.

Actie: 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild.

Actie: 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.

Actie: 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling.

Actie: 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.

Actie: 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.

Actie: 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.

Actie: 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.

Actie: 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt

Actie: 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent.

Actie: 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.

Actie: 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Investerings	Uitgave	0,00	24.914,00	-24.914,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-24.914,00	24.914,00	0,00

Actie: 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.

Actie: 04.02.02: Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.

Actie: 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken ...).

Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning.

Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Uitgave	157.000,00	870.780,94	15.238,00	1.043.018,94
	Ontvangst	0,00	2.179.183,00	9.525,00	2.188.708,00
	Saldo	-157.000,00	1.308.402,06	-5.713,00	1.145.689,06
Totalen	Uitgave	157.000,00	870.780,94	15.238,00	1.043.018,94
	Ontvangst	0,00	2.179.183,00	9.525,00	2.188.708,00
	Saldo	-157.000,00	1.308.402,06	-5.713,00	1.145.689,06

Actie: 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek.

Actie: 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen.

Actieplan: 04.04: De brandweershervorming draagt bij aan een veilige regio.

Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is

Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.

Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	1.323.811,00	0,00	0,00	1.323.811,00
	Ontvangst	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
	Saldo	-1.322.576,00	0,00	0,00	-1.322.576,00

Actie: 05.01.01: Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK).

Actie: 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.

Actie: 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.

Actie: 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK).

Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.

Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgave	498.000,00	32.954,60	-472.644,60	58.310,00
	Ontvangst	109.752,00	252.874,82	-274.874,82	87.752,00
	Saldo	-388.248,00	219.920,22	197.769,78	29.442,00
Totalen	Uitgave	498.000,00	32.954,60	-472.644,60	58.310,00
	Ontvangst	109.752,00	252.874,82	-274.874,82	87.752,00
	Saldo	-388.248,00	219.920,22	197.769,78	29.442,00

Actie: 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein.

Actie: 05.02.02: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide.

Beleidsdoelstelling: 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooiën.

Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	627.852,00	0,00	21.637,00	649.489,00
	Ontvangst	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
	Saldo	-626.573,00	0,00	-21.637,00	-648.210,00
Investerings	Uitgave	2.581.250,00	130.542,86	-250.000,00	2.461.792,86
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.581.250,00	-130.542,86	250.000,00	-2.461.792,86
Totalen	Uitgave	3.209.102,00	130.542,86	-228.363,00	3.111.281,86
	Ontvangst	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
	Saldo	-3.207.823,00	-130.542,86	228.363,00	-3.110.002,86

Actie: 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.

Actie: 06.01.02: Uitvoering masterplan De Warande.

Actieplan: 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 06.02.01: Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen.

Actie: 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.

Actie: 06.02.03: Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

Actieplan: 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren.

Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren:

- We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.).
- We werken aan actieve levenslange sportparticipatie (zie actieplan sport 09.5)
- We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan 8.2 - infrastructuur, verkeer). - Binnen het project @lIemaal
- Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan 10.4 @lIemaal digitaal).
- Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers).
- Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2)
- We werken verder aan de werking burens voor burens om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.)
- Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Belleghem en bij St. Jozef.
- Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen).

Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert

We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.

Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.

We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.

We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.

Zie actieplan Kortrijk Fietst 2016-2018 voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00
	Saldo	-99.200,00	0,00	0,00	-99.200,00
Investerings	Uitgave	8.096.242,00	919.636,70	-7.241.574,96	1.774.303,74
	Ontvangst	4.816.546,00	1.340.950,77	-4.653.405,77	1.504.091,00
	Saldo	-3.279.696,00	421.314,07	2.588.169,19	-270.212,74
Totalen	Uitgave	8.195.442,00	919.636,70	-7.241.574,96	1.873.503,74
	Ontvangst	4.816.546,00	1.340.950,77	-4.653.405,77	1.504.091,00
	Saldo	-3.378.896,00	421.314,07	2.588.169,19	-369.412,74

Actie: 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst.

Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

Actieplan: 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Investerings	Uitgave	168.000,00	481.918,38	-543.000,07	106.918,31
	Ontvangst	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
	Saldo	-147.380,00	-481.918,38	543.000,07	-86.298,31

Actie: 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda.

Actie: 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.

Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
Investerings	Uitgave	257.104,00	135.337,43	-280.424,92	112.016,51
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-257.104,00	-135.337,43	280.424,92	-112.016,51
Totalen	Uitgave	292.104,00	135.337,43	-280.424,92	147.016,51
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-292.104,00	-135.337,43	280.424,92	-147.016,51

Actie: 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Actie: 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Investerings	Uitgave	2.593.178,00	1.487.559,71	-1.758.650,15	2.322.087,56
	Ontvangst	526.916,00	560.904,00	-868.581,00	219.239,00
	Saldo	-2.066.262,00	-926.655,71	890.069,15	-2.102.848,56

Actie: 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .

Actie: 07.04.02: Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze.

Actieplan: 07.05: We werken aan een strategie m.b.t. de stedelijke ontwikkeling voor Kortrijk.

Actie: 07.05.02: Concretiseren visie tot een stedelijke ontwikkelingsstrategie voor Kortrijk.

Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt

De stad betreft alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.

Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.

Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	79.208,00	0,00	0,00	79.208,00
	Ontvangst	123,00	0,00	0,00	123,00
	Saldo	-79.085,00	0,00	0,00	-79.085,00

Actie: 08.01.02: Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.

Actieplan: 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	162.524,00	0,00	0,00	162.524,00
	Ontvangst	371,00	0,00	0,00	371,00
	Saldo	-162.153,00	0,00	0,00	-162.153,00

Actie: 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen.

Actie: 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures.

Actie: 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet).

Actie: 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.

Actie: 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen.

Actie: 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.

Actie: 08.02.07: Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap.

Actie: 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.

Actie: 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie.

Actieplan: 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren.

Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	61.756,00	0,00	0,00	61.756,00
	Ontvangst	176,00	0,00	0,00	176,00
	Saldo	-61.580,00	0,00	0,00	-61.580,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Uitgave	61.756,00	0,00	0,00	61.756,00
	Ontvangst	176,00	0,00	0,00	176,00
	Saldo	-61.580,00	0,00	0,00	-61.580,00

Actie: 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader.

Actie: 08.03.02: Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken.

Actie: 08.03.03: Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands.

Actie: 08.03.04: Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Actie: 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek.

Actie: 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.

Actie: 08.03.08: Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten.

Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.

Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW.

Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance

Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.

Actieplan: 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.

Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	564.324,00	0,00	44.497,00	608.821,00
	Ontvangst	29.958,00	0,00	0,00	29.958,00
	Saldo	-534.366,00	0,00	-44.497,00	-578.863,00
Investerings	Uitgave	0,00	325,64	0,00	325,64
	Saldo	0,00	-325,64	0,00	-325,64
Totalen	Uitgave	564.324,00	325,64	44.497,00	609.146,64
	Ontvangst	29.958,00	0,00	0,00	29.958,00
	Saldo	-534.366,00	-325,64	-44.497,00	-579.188,64

Actie: 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 131.933).

Actie: 09.01.02: Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota).

Actie: 09.01.03: Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek.

Actie: 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie.

Actie: 09.01.06: Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal.

Actie: 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen.

Actie: 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen.

Actie: 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk.

Actie: 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala).

Actie: 09.01.11: Heroriënteren en rationaliseren van de jongerencommunicatie.

Actie: 09.01.12: Afstemmen van vrijetijdscommunicatie met citymarketing en toerisme.

Actie: 09.01.13: Uitwerken webshop.

Actie: 09.01.14: Realiseren van een meerjarige uitgebalanceerde evenementenkalender i.s.m. Citymarketing.

Actieplan: 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.

In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	2.426.459,00	0,00	0,00	2.426.459,00
	Ontvangst	63.461,00	0,00	3.249,00	66.710,00
	Saldo	-2.362.998,00	0,00	3.249,00	-2.359.749,00
Investeringen	Uitgave	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00
	Saldo	0,00	-6.790,00	0,00	-6.790,00
Totalen	Uitgave	2.426.459,00	6.790,00	0,00	2.433.249,00
	Ontvangst	63.461,00	0,00	3.249,00	66.710,00
	Saldo	-2.362.998,00	-6.790,00	3.249,00	-2.366.539,00

Actie: 09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk.

Actie: 09.02.02: Cultuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen.

Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 390.082,00).

Actie: 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.

Actie: 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen.

Actie: 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren.

Actie: 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

Actie: 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 913.787).

Actie: 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie.

Actie: 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach.

Actie: 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie.

Actie: 09.02.12: Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Actie: 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau.

Actie: 09.02.14: Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek).

Actie: 09.02.15: DKO: omvormen deeltijds Kunstonderwijs tot een geïntegreerde kunstacademie.

Actie: 09.02.16: DKO: ontwikkelen van het kunstproject Dash als ankerpunt hedendaagse beeldende kunst.

Actie: 09.02.17: DKO: actualiseren en verscherpen rol en missie Conservatorium binnen de vernieuwde muzieksite.

Actie: 09.02.18: Bib: uitbouwen integratie buurtbibliotheken.

Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	258.895,00	0,00	0,00	258.895,00
	Ontvangst	6.209,00	0,00	0,00	6.209,00
	Saldo	-252.686,00	0,00	0,00	-252.686,00
Investerings	Uitgave	905.000,00	153.821,60	-585.000,00	473.821,60
	Saldo	-905.000,00	-153.821,60	585.000,00	-473.821,60
Totalen	Uitgave	1.163.895,00	153.821,60	-585.000,00	732.716,60
	Ontvangst	6.209,00	0,00	0,00	6.209,00
	Saldo	-1.157.686,00	-153.821,60	585.000,00	-726.507,60

Actie: 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.

Actie: 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekkloet.

Actie: 09.03.03: Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.

Actie: 09.03.04: Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.

Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.

Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.128,00	0,00	0,00	-1.128,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,37	-0,37	0,00
	Saldo	0,00	-0,37	0,37	0,00
Totalen	Uitgave	1.128,00	0,37	-0,37	1.128,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.128,00	-0,37	0,37	-1.128,00

Actie: 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.

Actie: 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners.

Actie: 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.

Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.

Kortrijk Sport: Kortrijkzanan vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een

bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	1.037.932,00	0,00	16.714,00	1.054.646,00
	Ontvangst	448.800,00	0,00	-446.129,00	2.671,00
	Saldo	-589.132,00	0,00	-462.843,00	-1.051.975,00
Investerings	Uitgave	522.551,00	320.069,91	-544.502,96	298.117,95
	Ontvangst	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Saldo	227.449,00	-320.069,91	544.502,96	451.882,05
Totalen	Uitgave	1.560.483,00	320.069,91	-527.788,96	1.352.763,95
	Ontvangst	1.198.800,00	0,00	-446.129,00	752.671,00
	Saldo	-361.683,00	-320.069,91	81.659,96	-600.092,95

Actie: 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria.

Actie: 09.05.02: Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugd sportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement.

Actie: 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs.

Actie: 09.05.04: Activeren van een levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod.

Actie: 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen.

Actie: 09.05.06: Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.

Actie: 09.05.07: Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing.

Actie: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

Actie: 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.

Actie: 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 171.370,00).

Actieplan: 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.

Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Investerings	Uitgave	0,00	162.454,26	-151.985,26	10.469,00
	Ontvangst	585.000,00	0,00	119.811,00	704.811,00
	Saldo	585.000,00	-162.454,26	271.796,26	694.342,00

Actie: 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW.

Actie: 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties.

Actie: 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad.

Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture.

Actie: 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek.

Actie: 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.

Actie: 09.06.07: Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm.

Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

We brengen de stadsdiensten dichterbij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen.

Actieplan: 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk.

Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd.

Actie: 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.

Actie: 10.01.07: Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken.

Actie: 10.01.08: Realiseren Stadswinkel.

Actieplan: 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening.

Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00
	Saldo	-25.000,00	0,00	10.000,00	-15.000,00
Investerings	Uitgave	0,00	22.793,90	0,00	22.793,90
	Saldo	0,00	-22.793,90	0,00	-22.793,90
Totalen	Uitgave	25.000,00	22.793,90	-10.000,00	37.793,90
	Saldo	-25.000,00	-22.793,90	10.000,00	-37.793,90

Actie: 10.02.03: Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken.

Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actie: 10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten.

Actieplan: 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze.

Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt.

Actie: 10.03.02: Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies.

Actie: 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.

Actie: 10.03.05: Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal.

Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llesmaal digitaal.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	419.524,00	0,00	0,00	419.524,00
	Ontvangst	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	Saldo	-417.928,00	0,00	0,00	-417.928,00
Investeringsen	Uitgave	0,00	5.327,24	0,00	5.327,24
	Saldo	0,00	-5.327,24	0,00	-5.327,24
Totalen	Uitgave	419.524,00	5.327,24	0,00	424.851,24
	Ontvangst	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	Saldo	-417.928,00	-5.327,24	0,00	-423.255,24

Actie: 10.04.01: Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijz in de digitale samenleving en digitale dienstverlening.

Actie: 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software.

Actie: 10.04.03: Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners.

Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.

		BP2019-11_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-11_1
Exploitatie	Uitgave	622.842,00	0,00	0,00	622.842,00
	Ontvangst	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
	Saldo	-621.040,00	0,00	0,00	-621.040,00
Investeringsen	Uitgave	0,00	11.558,91	0,00	11.558,91
	Saldo	0,00	-11.558,91	0,00	-11.558,91
Totalen	Uitgave	622.842,00	11.558,91	0,00	634.400,91
	Ontvangst	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
	Saldo	-621.040,00	-11.558,91	0,00	-632.598,91

Actie: 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement.

Actie: 10.05.02: Verzamelen, beheren en ontsluiten van data.

Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer.

Actie: 10.06.01: Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.

Actie: 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen.

Actie: 10.06.03: Versterken samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas.

Actie: 10.06.04: Verminderen personeelsbestand met 104 VTE.

Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.

1.2 Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95963 Investering: 10277 Financiering: 396

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2019

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2019-11_0	Wijziging	BP2019-11_0	Wijziging	BP2019-11_0	Wijziging
00: Algemene financiering	22.724.129,00	-292.827,79	22.431.301,21	-7.047.928,00	141.851.704,00	-6.755.100,21
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	17.897,00	3.364.413,00	17.897,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	17.897,00	3.364.413,00	17.897,00
Overig beleid	22.724.129,00	-292.827,79	22.431.301,21	-7.065.825,00	138.487.291,00	-6.772.997,21
Exploitatie	4.858.150,00	-170.136,00	4.688.014,00	2.834.175,00	117.912.291,00	3.004.311,00
Financiering	17.865.979,00	-122.691,79	17.743.287,21	-9.900.000,00	20.575.000,00	-9.777.308,21
01: Bedrijfsvoering	27.824.300,00	-571.984,90	27.252.315,10	-1.562.280,00	2.662.595,00	-990.295,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	863.659,00	28.212,18	891.871,18	0,00	616.858,00	-28.212,18
Exploitatie	854.919,00	-8.567,00	846.352,00	0,00	31.858,00	8.567,00
Investeringen	8.740,00	36.779,18	45.519,18	0,00	585.000,00	-36.779,18
Overig beleid	26.960.641,00	-600.197,08	26.360.443,92	-1.562.280,00	2.045.737,00	-962.082,92
Exploitatie	20.867.185,00	1.421.090,00	22.288.275,00	102.505,00	1.224.915,00	-1.318.585,00
Investeringen	5.868.456,00	-2.021.287,08	3.847.168,92	-1.664.785,00	363.023,00	356.502,08
Financiering	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	457.799,00	232.799,00
02: Mens	75.405.759,00	-806.643,70	74.599.115,30	1.642.310,00	12.205.300,00	2.448.953,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.501.136,00	-869.658,89	13.631.477,11	-287.143,00	1.101.150,00	582.515,89
Exploitatie	9.317.359,00	125.967,00	9.443.326,00	-403.454,00	231.339,00	-529.421,00
Investeringen	5.183.777,00	-995.625,89	4.188.151,11	116.311,00	869.811,00	1.111.936,89
Overig beleid	60.904.623,00	63.015,19	60.967.638,19	1.929.453,00	11.104.150,00	1.866.437,81
Exploitatie	55.607.690,00	297.595,00	55.905.285,00	795.499,00	7.477.446,00	497.904,00
Investeringen	5.296.933,00	-834.579,81	4.462.353,19	1.133.954,00	2.164.484,00	1.968.533,81
Financiering	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.462.220,00	-600.000,00
03: Ruimte	59.198.185,00	-6.316.041,40	52.882.143,60	-535.649,00	20.526.986,00	5.780.392,40
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.016.894,00	-8.463.441,16	10.553.452,84	-543.342,00	4.933.407,00	7.920.099,16
Exploitatie	2.581.955,00	-142.750,00	2.439.205,00	0,00	2.915,00	142.750,00
Investeringen	16.434.939,00	-8.320.691,16	8.114.247,84	-543.342,00	4.930.492,00	7.777.349,16
Overig beleid	40.181.291,00	2.147.399,76	42.328.690,76	7.693,00	15.593.579,00	-2.139.706,76
Exploitatie	29.307.902,00	449.994,00	29.757.896,00	134.879,00	11.530.478,00	-315.115,00
Investeringen	6.123.389,00	1.254.473,76	7.377.862,76	-99.060,00	1.520.037,00	-1.353.533,76
Financiering	4.750.000,00	442.932,00	5.192.932,00	-28.126,00	2.543.064,00	-471.058,00
TOTAAL	119.420.402,79	-6.755.100,21	116.055.989,79	-24.589.720,10	119.420.402,79	-6.755.100,21

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-11_0	Wijziging	BP2019-11_1	BP2019-11_0	Wijziging	BP2019-11_1	BP2019-11_0	Wijziging	BP2019-11_1
Totalen	185.152.373,00	-7.987.497,79	177.164.875,21	184.750.132,00	-7.503.547,00	177.246.585,00	-402.241,00	483.950,79	81.709,79
Exploitatie	123.395.160,00	1.973.193,00	125.368.353,00	138.294.154,00	3.481.501,00	141.775.655,00	14.898.994,00	1.508.308,00	16.407.302,00
Investerings	38.916.234,00	-10.880.931,00	28.035.303,00	11.489.769,00	-1.056.922,00	10.432.847,00	-27.426.465,00	9.824.009,00	-17.602.456,00
Financiering	22.840.979,00	920.240,21	23.761.219,21	34.966.209,00	-9.928.126,00	25.038.083,00	12.125.230,00	-10.848.366,21	1.276.863,79

1.3 Financiële toestand

De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan.

Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Deze twee parameters zijn een indicator voor twee soorten van financieel evenwicht:

- Enerzijds is er het toestandsevenwicht dat aangetoond wordt door de berekening van het resultaat op kasbasis. Deze parameter komt in grote lijnen overeen met het netto werkkapitaal verminderd met de bestemde gelden. Het resultaat op kasbasis mag niet negatief zijn.
- Anderzijds is er het structureel evenwicht dat aangetoond wordt door de autofinancieringsmarge. Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen de cashflow die het bestuur zelf kan genereren en de periodieke leningsuitgaven. Deze autofinancieringsmarge moet op het einde van de planperiode positief zijn. Opdat niet-recurrerende verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de autofinancieringsmarge maar geëvalueerd op het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan.

Deze parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van de besturen op korte en lange termijn.

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95963 Investering: 10277 Financiering: 396

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	14.898.994,00	16.407.302,00	-1.508.308,00
A. Uitgaven	123.395.160,00	125.368.353,00	-1.973.193,00
B. Ontvangsten	138.294.154,00	141.775.655,00	-3.481.501,00
1a. Belastingen en boetes	67.812.119,00	69.469.924,00	-1.657.805,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70.482.035,00	72.305.731,00	-1.823.696,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-27.426.465,00	-17.602.456,00	-9.824.009,00
A. Uitgaven	38.916.234,00	28.035.303,00	10.880.931,00
B. Ontvangsten	11.489.769,00	10.432.847,00	1.056.922,00
III. Andere (B-A)	12.125.230,00	1.276.863,79	10.848.366,21
A. Uitgaven	22.840.979,00	23.761.219,21	-920.240,21
1. Aflossing financiële schulden	17.865.979,00	17.743.287,21	122.691,79
a. Periodieke aflossingen	17.865.979,00	17.743.287,21	122.691,79
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	4.975.000,00	6.017.932,00	-1.042.932,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	34.966.209,00	25.038.083,00	9.928.126,00
1. Op te nemen leningen en leasings	30.475.000,00	20.575.000,00	9.900.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.227.709,00	4.199.583,00	28.126,00
a. Periodieke terugvorderingen	4.227.709,00	4.199.583,00	28.126,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	263.500,00	263.500,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	263.500,00	263.500,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-402.241,00	81.709,79	-483.950,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.289.753,02	21.754.002,17	-11.464.249,15
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.887.512,02	21.835.711,96	-11.948.199,94
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.887.512,02	21.835.711,96	-11.948.199,94

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	18.018.928,00	19.359.428,00	-1.340.500,00
A. Exploitantieontvangsten	138.294.154,00	141.775.655,00	-3.481.501,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	120.275.226,00	122.416.227,00	-2.141.001,00
1. Exploitantie-uitgaven	123.395.160,00	125.368.353,00	-1.973.193,00
2. Nettokosten van schulden	3.119.934,00	2.952.126,00	167.808,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	16.758.204,00	16.495.830,21	262.373,79
A. Netto-aflossingen van schulden	13.638.270,00	13.543.704,21	94.565,79
B. Nettokosten van schulden	3.119.934,00	2.952.126,00	167.808,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.260.724,00	2.863.597,79	-1.602.873,79

1.4 De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad de wijze van vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen.

	Basis netto 2014-2020	extra	Netto 2014-2020	2019 incl. overdracht	+/- 2019	2019 BW 1
Investerings projecten netto						
Projecten exd. daden van beschikking						
1 Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten						
Depot Ruimte: site KGM	91.559.594,78	-469.903,77	91.069.691,01	26.385.737,22	-13.737.739,74	12.647.997,48
uitgave	10.309.829,52	339.165,91	10.648.995,43	5.153.541,05	-3.261.882,17	1.891.658,88
CKW - inrichtingen loods	5.647.000,00	0,00	5.647.000,00	3.892.808,08	-3.350.808,08	542.000,00
ontvangst	5.647.000,00	0,00	5.647.000,00	3.892.808,08	-3.350.808,08	542.000,00
uitgave	3.336.917,00	-0,64	3.336.916,36	254.811,28	-80.000,64	174.810,64
ontvangst	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	3.636.917,00	-0,64	3.636.916,36	254.811,28	-80.000,64	174.810,64
Broel G - aanpassingen voor centralisatie Buda-spelers	710.000,32	125.000,05	835.000,37	571.389,61	175.000,05	746.389,66
uitgave	710.000,32	125.000,05	835.000,37	571.389,61	175.000,05	746.389,66
Bastion collegebrug - form. T	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
uitgave	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
Investeringsstoelage St-Jan	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
uitgave	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
E-loket	121.114,65	0,00	121.114,65	22.793,90	0,00	22.793,90
ontvangst	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	125.614,65	0,00	125.614,65	22.793,90	0,00	22.793,90
Kerkenplan	90.817,63	0,00	90.817,63	13.177,68	0,00	13.177,68
uitgave	90.817,63	0,00	90.817,63	13.177,68	0,00	13.177,68
Masterplan Bissegem	65.000,00	4.284,00	69.284,00	55.320,00	4.284,00	59.604,00
uitgave	65.000,00	4.284,00	69.284,00	55.320,00	4.284,00	59.604,00
Sint-Maartenskerktoren	50.000,00	11.000,00	61.000,00	87.500,00	45.000,00	132.500,00
ontvangst	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00	112.500,00	0,00
uitgave	200.000,00	11.000,00	211.000,00	200.000,00	-67.500,00	132.500,00
Investeringsstoelage OL Vrouw	19.626,92	14.338,00	33.964,92	0,00	14.338,00	14.338,00
uitgave	19.626,92	14.338,00	33.964,92	0,00	14.338,00	14.338,00
Heraanleg Heulepark	13.613,00	-0,50	13.612,50	0,50	-0,50	0,00
uitgave	13.613,00	-0,50	13.612,50	0,50	-0,50	0,00
Aankoop verlichte signalisatieborden uitleenwinkel	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00	9.545,00	9.545,00
uitgave	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00	9.545,00	9.545,00
Beluikenplan	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	-4.240,00	0,00
uitgave	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	-4.240,00	0,00
Depot Ruimte: Tuighuizen Marke	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
uitgave	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020		extra	Netto 2014-2020		2019 incl. overdracht		2019 BW 1	
						+/ - 2019			
2 Mens	29.272.552,89	29.081.927,60	-190.625,29	29.081.927,60	9.474.746,35	-3.895.228,75	5.579.517,60		
Muziekcentrum	5.146.965,33	5.146.965,33	0,00	5.146.965,33	929.610,34	-585.000,00	344.610,34		
uitgave	5.146.965,33	5.146.965,33	0,00	5.146.965,33	929.610,34	-585.000,00	344.610,34		
centrum Warande	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00	3.194.000,00	2.649.594,18	-250.000,00	2.399.594,18		
ontvangst	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00		
uitgave	3.344.000,00	3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	2.649.594,18	-250.000,00	2.399.594,18		
dotatie aan brandweerzone Fluvia	3.100.354,59	3.100.354,59	0,00	3.100.354,59	612.927,00		612.927,00		
uitgave	3.100.354,59	3.100.354,59	0,00	3.100.354,59	612.927,00		612.927,00		
CKW - Fuijzaal	2.469.901,35	2.469.901,35	0,00	2.469.901,35	280.119,34		280.119,34		
ontvangst	-1.325.000,00	-1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00	0,00		0,00		
uitgave	3.794.901,35	3.794.901,35	0,00	3.794.901,35	280.119,34		280.119,34		
Regionaal erfgoeddepot	2.366.793,58	2.214.808,32	-151.985,26	2.366.793,58	160.454,26	-151.985,26	8.469,00		
ontvangst	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00		0,00		
uitgave	4.866.793,58	4.714.808,32	-151.985,26	4.866.793,58	160.454,26	-151.985,26	8.469,00		
Scenario (OC) Aalbeke	1.428.500,00	1.453.500,00	25.000,00	1.428.500,00	949.145,00	-700.000,00	249.145,00		
ontvangst	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00		0,00		
uitgave	1.453.500,00	1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	949.145,00	-700.000,00	249.145,00		
Museum X	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00		
uitgave	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00		
Camerabewaking uitbouwen openbaar domein	1.110.030,21	1.110.030,21	0,00	1.110.030,21	378.959,28		378.959,28		
ontvangst	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00		0,00		
uitgave	1.160.030,21	1.160.030,21	0,00	1.160.030,21	378.959,28		378.959,28		
Buitenleedkamers Lange Munte	924.500,00	924.500,00	0,00	924.500,00	738.227,80	-675.000,00	63.227,80		
ontvangst	-196.000,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00		0,00		
uitgave	1.120.500,00	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	738.227,80	-675.000,00	63.227,80		
Sporthal drie Hofsteden	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	578.197,77	-445.000,00	133.197,77		
uitgave	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	578.197,77	-445.000,00	133.197,77		
Lange Munte kunstgrasveld	905.140,90	905.140,28	-0,62	905.140,90	-26.532,38	-0,62	-26.533,00		
ontvangst	-112.623,06	-112.623,06	-0,62	-112.623,06	-26.532,38	-0,62	-26.533,00		
uitgave	1.017.763,96	1.017.763,96	0,00	1.017.763,96	0,00		0,00		
Kunstgrasveld Marke	694.770,00	694.770,00	0,00	694.770,00	178.519,96	-71.000,96	107.519,00		
uitgave	694.770,00	694.770,00	0,00	694.770,00	178.519,96	-71.000,96	107.519,00		
Energiefonds	812.000,00	662.768,00	-149.232,00	812.000,00	812.000,00	-649.232,00	162.768,00		
uitgave	812.000,00	662.768,00	-149.232,00	812.000,00	812.000,00	-649.232,00	162.768,00		
Investeringsstoelage gebouwen SOK - BUDA	831.000,00	831.000,00	0,00	831.000,00	666.000,00	-191.500,00	474.500,00		
uitgave	831.000,00	831.000,00	0,00	831.000,00	666.000,00	-191.500,00	474.500,00		
Jeugdlokaal Bissegem (Rietput)	608.879,00	618.879,00	10.000,00	618.879,00	-5.344,90	10.000,00	4.655,10		
ontvangst	-50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00		
uitgave	658.879,00	658.879,00	0,00	658.879,00	4.655,10		4.655,10		
CKW - Tranzit	565.281,00	565.281,00	0,00	565.281,00	5.519,51		5.519,51		
uitgave	565.281,00	565.281,00	0,00	565.281,00	5.519,51		5.519,51		
Museum Texture	623.339,70	503.528,70	-119.811,00	623.339,70	2.000,00	-119.811,00	-117.811,00		
ontvangst	-731.107,00	-850.918,00	-119.811,00	-731.107,00	0,00	-119.811,00	-119.811,00		
uitgave	1.354.446,70	1.354.446,70	0,00	1.354.446,70	2.000,00		2.000,00		
Schouwburg	390.002,00	390.000,16	-1,84	390.002,00	159.347,84	-1,84	159.346,00		
uitgave	390.002,00	390.000,16	-1,84	390.002,00	159.347,84	-1,84	159.346,00		

	Basis netto 2014-2020	extra	Netto 2014-2020	2019 incl. overdracht	+/- 2019	2019 BW 1
Investerings projecten netto						
buurtbib - buurthuis Lange Munte	342.993,37	0,00	342.993,37	4.105,00		4.105,00
uitgave	342.993,37	0,00	342.993,37	4.105,00		4.105,00
Investeringsstoelage KVK Kortrijk Voetbalt	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
Investeringsstoelage Chiro Aalbeke	250.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
uitgave	250.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
SC Ter Biezen: renovatie tennisterreinen 1 & 2 - vroeger SIB BV	229.913,03	0,00	229.913,03	15.065,00		15.065,00
uitgave	229.913,03	0,00	229.913,03	15.065,00		15.065,00
Masterplan Bissegem	174.500,00	0,00	174.500,00	-3.623,30		-3.623,30
ontvangst	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00		-10.500,00
uitgave	185.000,00	0,00	185.000,00	6.876,70		6.876,70
Kunst publieke ruimte	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
uitgave	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
aanleggen ravotzones	135.000,00	0,00	135.000,00	62.198,68		62.198,68
uitgave	135.000,00	0,00	135.000,00	62.198,68		62.198,68
Beweeginfrastructuur openbaar domein	132.000,00	0,00	132.000,00	15.751,09		15.751,09
uitgave	132.000,00	0,00	132.000,00	15.751,09		15.751,09
CKW - Overkoepelend	270.000,88	-141.000,00	129.000,88	154.793,95	-141.000,00	13.793,95
uitgave	270.000,88	-141.000,00	129.000,88	154.793,95	-141.000,00	13.793,95
Project Play	107.409,21	-0,37	107.408,84	0,37	-0,37	0,00
uitgave	107.409,21	-0,37	107.408,84	0,37	-0,37	0,00
Inname openbaar domein 2.0	0,00	105.454,00	105.454,00	0,00	105.454,00	105.454,00
uitgave	0,00	105.454,00	105.454,00	0,00	105.454,00	105.454,00
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
CKW - Urban Sports	83.684,82	0,00	83.684,82	30.000,00	5.000,00	35.000,00
ontvangst	-58.685,00	0,00	-58.685,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
uitgave	142.369,82	0,00	142.369,82	35.000,00	0,00	35.000,00
Buurtbib 3 Hofsteden	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
uitgave	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
Reuzenproject	80.000,00	-1.893,68	78.106,32	1.893,68	-1.893,68	0,00
uitgave	80.000,00	-1.893,68	78.106,32	1.893,68	-1.893,68	0,00
OC De Vonke verkoop woning en aanleg pad	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00		73.500,00
uitgave	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00		73.500,00
Investeringsstoelage Veiligheids- en duurzaamheidsfonds	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
uitgave	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
uitgave	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Investeringsstoelage Jongerenatelier speelruimte Preshoekbos	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
uitgave	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen	40.000,00	0,00	40.000,00	6.170,24		6.170,24
uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00	6.170,24		6.170,24
Budafabriek - form. T	38.270,00	-0,96	38.269,04	0,96	-0,96	0,00
uitgave	38.270,00	-0,96	38.269,04	0,96	-0,96	0,00
Turmoestellen Wembley	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
uitgave	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	extra	Netto 2014-2020	2019 incl. overdracht	+/- 2019	2019 BW 1
Investeringsstoelage Jongerenatelier auto uitgave	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Investeringsstoelage Deelfabriek uitgave	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Stationsomgeving uitgave	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Warande - form. T uitgave	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Heraanleg Heuleplaats uitgave	22.000,00	-40,92	21.959,08	40,92	-40,92	0,00
Stadswinkel uitgave	20.345,38	-40,92	20.345,38	12.102,50	-12.102,50	0,00
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin ontvangst	20.345,38	0,00	20.345,38	12.102,50	-12.102,50	0,00
Waarborg ivm huur Doorniksewijk 87-89 Reflex uitgave	19.762,00	-0,28	19.761,72	0,28	-0,28	0,00
Buurthuis 't Senter uitgave	19.762,00	-0,28	19.761,72	0,28	-0,28	0,00
Scouts Groeninge - form. T uitgave	19.959,29	-589,00	19.370,29	589,00	-589,00	0,00
Groeningeheem ontvangst	19.959,29	-589,00	19.370,29	589,00	-589,00	0,00
School Kooligem - form. T ontvangst	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Budafabriek ontvangst	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CKW - zwembadcomplex uitgave	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	4.000,00	-887,77	3.112,23	887,77	-887,77	0,00
	4.000,00	-887,77	3.112,23	887,77	-887,77	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.713,23	1.713,23	1.713,23
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.713,23	1.713,23	1.713,23
	-149.301,56	0,00	-149.301,56	10.940,31	10.940,31	10.940,31
	-4.724.963,56	0,00	-4.724.963,56	0,00	0,00	0,00
	4.575.662,00	0,00	4.575.662,00	10.940,31	-17.483,59	10.000,00
	-165.334,71	-17.483,59	-182.818,30	27.483,59	-17.483,59	10.000,00
	-215.878,02	-17.483,59	-233.361,61	17.483,59	-17.483,59	0,00
	50.543,31	0,00	50.543,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	-227.704,51	0,00	-227.704,51	6.484,90	6.484,90	6.484,90
	-234.189,41	0,00	-234.189,41	0,00	0,00	0,00
	6.484,90	0,00	6.484,90	6.484,90	6.484,90	6.484,90
	-371.901,97	-28.502,00	-400.403,97	-664.096,82	-28.502,00	-692.598,82
	-893.586,80	0,00	-893.586,80	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
	521.684,83	-28.502,00	493.182,83	85.903,18	-28.502,00	57.401,18

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020		extra	Netto 2014-2020		2019 incl. overdracht		2019 BW 1	
						+/- 2019			
3 Ruimte	51.977.212,37	-618.444,39	51.338.767,98	11.757.449,82	-6.580.628,82	5.176.821,00			
CKW - Infrastructuur	8.203.455,00	733.000,00	8.936.455,00	457.730,02	283.000,00	740.730,02			
ontvangst	-1.600.000,00	-275.000,00	-1.875.000,00	-250.000,00	-275.000,00	-525.000,00			
uitgave	9.803.455,00	1.008.000,00	10.811.455,00	707.730,02	558.000,00	1.265.730,02			
Broelkaai - Verzetskaai	3.910.203,71	-0,07	3.910.203,64	541.298,38	-455.000,07	86.298,31			
ontvangst	-100.620,00	0,00	-100.620,00	-20.620,00		-20.620,00			
uitgave	4.010.823,71	-0,07	4.010.823,64	561.918,38	-455.000,07	106.918,31			
Heraanleg Heuleplaats	3.694.409,25	188.504,28	3.882.913,53	476.788,85	188.504,28	665.293,13			
uitgave	3.694.409,25	188.504,28	3.882.913,53	476.788,85	188.504,28	665.293,13			
Fietspaden en riolering N43 tss. dorpskom Aalbeke en R8 incl. kp De	2.815.043,21	0,00	2.815.043,21	326.960,16	233.949,00	560.909,16			
ontvangst	-7.818.723,00	0,00	-7.818.723,00	-4.233.949,00	4.233.949,00	0,00			
uitgave	10.633.766,21	0,00	10.633.766,21	4.560.909,16	-4.000.000,00	560.909,16			
Heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat	2.581.127,01	0,00	2.581.127,01	18.759,01		18.759,01			
uitgave	2.581.127,01	0,00	2.581.127,01	18.759,01		18.759,01			
Stationsomgeving	2.365.940,92	0,00	2.365.940,92	347.016,51	-235.000,00	112.016,51			
uitgave	2.365.940,92	0,00	2.365.940,92	347.016,51	-235.000,00	112.016,51			
Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat - Marionetten + verbindi	2.184.442,54	-0,23	2.184.442,31	-1.107.086,60	-124.332,40	-1.231.419,00			
ontvangst	-1.276.967,77	-0,23	-1.276.968,00	-1.276.967,77	-0,23	-1.276.968,00			
uitgave	3.461.410,31	0,00	3.461.410,31	169.881,17	-124.332,17	45.549,00			
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg + Burg. F. de Bethunelaan	1.706.867,00	5.713,00	1.712.580,00	-1.255.972,95	5.713,00	-1.250.259,95			
ontvangst	-2.179.183,00	-9.525,00	-2.188.708,00	-2.179.183,00	-9.525,00	-2.188.708,00			
uitgave	3.886.050,00	15.238,00	3.901.288,00	923.210,05	15.238,00	938.448,05			
Kapitaalsverhoging Imog	1.328.796,00	3.669,00	1.332.465,00	1.328.796,00	3.669,00	1.332.465,00			
uitgave	1.328.796,00	3.669,00	1.332.465,00	1.328.796,00	3.669,00	1.332.465,00			
Marionetten	1.051.444,51	0,00	1.051.444,51	362.429,63	-329.561,63	32.868,00			
uitgave	1.051.444,51	0,00	1.051.444,51	362.429,63	-329.561,63	32.868,00			
Sanering en herinrichting van Walle	1.045.186,75	0,00	1.045.186,75	93.501,61	-228.731,61	-135.230,00			
ontvangst	-394.725,00	0,00	-394.725,00	-142.725,00		-142.725,00			
uitgave	1.439.911,75	0,00	1.439.911,75	236.226,61	-228.731,61	7.495,00			
Cyriel Buysestraat (afkoppelen RWA)	1.023.064,00	0,00	1.023.064,00	192.417,87	-177.417,87	15.000,00			
ontvangst	-412.035,00	0,00	-412.035,00	0,00	0,00	0,00			
uitgave	1.435.099,00	0,00	1.435.099,00	192.417,87	-177.417,87	15.000,00			
Steenstraat Zuid	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	40.677,45	-21.798,45	18.879,00			
uitgave	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	40.677,45	-21.798,45	18.879,00			
Riolering en wegenis Bellembos	673.924,50	211.180,00	885.104,50	663.367,25	-663.367,25	0,00			
uitgave	673.924,50	211.180,00	885.104,50	663.367,25	-663.367,25	0,00			
Ventweg Botenkopersstraat	800.190,00	0,00	800.190,00	193.570,61		193.570,61			
uitgave	800.190,00	0,00	800.190,00	193.570,61		193.570,61			
Overliestraat	764.242,45	-1.704,50	762.537,95	-189.636,50	189.636,50	0,00			
ontvangst	-191.341,00	0,00	-191.341,00	-191.341,00	191.341,00	0,00			
uitgave	955.583,45	-1.704,50	953.878,95	1.704,50	-1.704,50	0,00			
Heraanleg Heulepark	748.180,93	0,50	748.181,43	278.279,47	0,50	278.279,97			
ontvangst	-20.000,00	-106.384,00	-126.384,00	-20.000,00	-106.384,00	-126.384,00			
uitgave	768.180,93	106.384,50	874.565,43	298.279,47	106.384,50	404.663,97			
Riool- en wegenwerken Venning	758.000,00	0,00	758.000,00	705.724,40	-705.724,40	0,00			
uitgave	758.000,00	0,00	758.000,00	705.724,40	-705.724,40	0,00			

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020		extra	Netto 2014-2020		2019 incl. overdracht		+/- 2019		2019 BW 1	
Overbekeplein	705.399,90	-0,14	-0,14	705.399,76	-129.407,68	-129.407,82					
ontvangst	-176.349,86	-0,14	-0,14	-176.350,00	-176.349,86	-176.350,00					
uitgave	881.749,76	0,00	0,00	881.749,76	46.942,18	46.942,18					
Fietsdoorsteek St. Amandscollege	652.562,23	0,00	0,00	652.562,23	566.101,34	566.101,34					
ontvangst	-163.140,00	0,00	0,00	-163.140,00	-163.140,00	-163.140,00					
uitgave	815.702,23	0,00	0,00	815.702,23	729.241,34	729.241,34					
Project Zvegemsestraat - Slachthuisstraat - Palacehof	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00	251.920,49	251.920,49					
uitgave	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00	251.920,49	251.920,49					
Textureplein bovenaanleg	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	56.250,00	56.250,00					
ontvangst	-148.750,00	0,00	0,00	-148.750,00	0,00	0,00					
uitgave	743.750,00	0,00	0,00	743.750,00	56.250,00	56.250,00					
Heraanleg Kwabrugstraat - Kortestraat nav uitbreiding Bockor	384.500,00	183.538,08	183.538,08	568.038,08	356.311,92	359.850,00		183.538,08			
ontvangst	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00		-55.000,00					
uitgave	439.500,00	183.538,08	183.538,08	623.038,08	411.311,92	594.850,00		183.538,08			
Persleiding RWA pompstation E17 - Grote Wallebeek	548.943,00	0,00	0,00	548.943,00	317.327,50	30.000,00					
ontvangst	-1.856.025,00	0,00	0,00	-1.856.025,00	-336.916,00	0,00					
uitgave	2.404.968,00	0,00	0,00	2.404.968,00	654.243,50	30.000,00					
Fietspaden Overzetweg - fietsfonds	500.025,00	0,00	0,00	500.025,00	473.560,95	170.000,00					
ontvangst	-216.207,00	0,00	0,00	-216.207,00	-216.207,00	0,00					
uitgave	716.232,00	0,00	0,00	716.232,00	689.767,95	170.000,00					
Muziekcentrum	500.000,28	0,00	0,00	500.000,28	129.211,26	129.211,26					
uitgave	500.000,28	0,00	0,00	500.000,28	129.211,26	129.211,26					
Vogelzanglaan	494.076,00	0,00	0,00	494.076,00	422.423,41	422.423,41					
uitgave	494.076,00	0,00	0,00	494.076,00	422.423,41	422.423,41					
KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00	90.000,00					
uitgave	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00	90.000,00					
Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstraat	417.224,47	0,00	0,00	417.224,47	68.113,39	-58.549,00					
ontvangst	-63.983,00	0,00	0,00	-63.983,00	-63.983,00	-63.983,00					
uitgave	481.207,47	0,00	0,00	481.207,47	132.096,39	5.434,00					
Fietspad langs Heulebeek tussen Warandestraat en N50c kant E. Hu	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	302.700,34	12.890,00					
uitgave	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	302.700,34	12.890,00					
Reserve voor onverwachte rioleringsproblemen (instoringsgevaar)	379.016,00	0,00	0,00	379.016,00	29.016,00	0,00					
uitgave	379.016,00	0,00	0,00	379.016,00	29.016,00	0,00					
Warmtenet	320.000,00	18.000,00	18.000,00	338.000,00	295.113,76	223.161,69					
ontvangst	-360.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-462.000,00	-123.838,93	-86.687,00					
uitgave	680.000,00	120.000,00	120.000,00	800.000,00	418.952,69	309.848,69					
Riolering Vonderstraat + deel A Bergstraat	335.703,00	0,00	0,00	335.703,00	34.782,78	-3.244,00					
ontvangst	-103.514,00	0,00	0,00	-103.514,00	-21.514,00	-21.514,00					
uitgave	439.217,00	0,00	0,00	439.217,00	56.296,78	18.270,00					
Grote Markt en winkelwandelgebied	330.041,08	0,00	0,00	330.041,08	4.689,84	0,00					
uitgave	330.041,08	0,00	0,00	330.041,08	4.689,84	0,00					
Aankopen & verkoop hoeve Ghellinckpark - Armengoed	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00					
uitgave	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00					
Masterplan Bissegem	303.938,00	-4.284,00	-4.284,00	299.654,00	83.237,40	0,00					
uitgave	303.938,00	-4.284,00	-4.284,00	299.654,00	83.237,40	0,00					

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	extra	Netto 2014-2020	2019 incl. overdracht	+/- 2019	2019 BW 1
Heerlijke Heulebeek	265.324,21	32.784,75	298.108,96	133.724,96	-99.075,96	34.649,00
ontvangst	-41.251,00	32.784,75	-8.466,25	-35.869,75	32.784,75	-3.085,00
uitgave	306.575,21	0,00	306.575,21	169.594,71	-131.860,71	37.734,00
Vlasrootstraat (aandeel Stad in VK Roeselearsestraat)	289.861,20	0,00	289.861,20	5.000,81	-5.000,81	0,00
uitgave	289.861,20	0,00	289.861,20	5.000,81	-5.000,81	0,00
Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek	460.501,00	-372.043,00	88.458,00	442.172,22	-420.993,22	21.179,00
uitgave	460.501,00	-372.043,00	88.458,00	442.172,22	-420.993,22	21.179,00
Aalbeke	269.186,07	0,00	269.186,07	-135.357,00	135.357,00	0,00
ontvangst	-180.357,00	0,00	-180.357,00	-135.357,00	135.357,00	0,00
uitgave	449.543,07	0,00	449.543,07	0,00	0,00	0,00
Zijstraten N50 (afwerking riooldossier) Aubettestraat, Yserbytdreef,	263.598,62	0,00	263.598,62	166.864,41	-158.864,41	8.000,00
uitgave	263.598,62	0,00	263.598,62	166.864,41	-158.864,41	8.000,00
Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek) RWA leiding	255.827,05	0,00	255.827,05	72.759,49	-39.018,49	33.741,00
ontvangst	-147.739,00	0,00	-147.739,00	-40.739,00	40.739,00	0,00
uitgave	403.566,05	0,00	403.566,05	113.498,49	-79.757,49	33.741,00
Aansluiten woningen Waterhoemnest en afkoppelen Schoonwaterbe	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	-254.000,00	0,00
ontvangst	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	135.000,00	0,00
uitgave	389.000,00	0,00	389.000,00	389.000,00	-389.000,00	0,00
Fietspaden Balliestraat: missing link tss. Kleine Marktstraat en IJzerp	252.000,00	0,00	252.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
ontvangst	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	327.000,00	0,00	327.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
St. Amandsplein: heraanleg + punctuele ingrepen openbaar domein	239.518,31	2.060,00	241.578,31	-61.533,82	63.593,82	2.060,00
ontvangst	-61.533,82	0,00	-61.533,82	-61.533,82	61.533,82	0,00
uitgave	301.052,13	2.060,00	303.112,13	0,00	2.060,00	2.060,00
Op te starten studies	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
uitgave	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Doven openbare verlichting	188.630,00	0,00	188.630,00	188.630,00	0,00	188.630,00
uitgave	188.630,00	0,00	188.630,00	188.630,00	0,00	188.630,00
Aanleg volkstuinen	200.000,12	-24.000,00	176.000,12	167.285,86	-24.000,00	143.285,86
uitgave	200.000,12	-24.000,00	176.000,12	167.285,86	-24.000,00	143.285,86
Beluikenplan	171.008,00	0,00	171.008,00	171.008,00	-258.760,00	-87.752,00
ontvangst	-87.752,00	0,00	-87.752,00	-87.752,00	0,00	-87.752,00
uitgave	258.760,00	0,00	258.760,00	258.760,00	-258.760,00	0,00
Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaallaan, Morinnestraat	168.047,00	0,00	168.047,00	41.165,60	12.458,40	53.624,00
ontvangst	-141.844,00	0,00	-141.844,00	-28.844,00	28.844,00	0,00
uitgave	309.891,00	0,00	309.891,00	70.009,60	-16.385,60	53.624,00
Omgevingsaanleg tip Buda	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
Vellen, heraanplanten straten (kastanjebomen)	148.500,35	0,00	148.500,35	29.159,00	0,00	29.159,00
uitgave	148.500,35	0,00	148.500,35	29.159,00	0,00	29.159,00
Ondernemerschap & Innovatie binnen economie	136.983,00	0,00	136.983,00	13.794,40	0,00	13.794,40
uitgave	136.983,00	0,00	136.983,00	13.794,40	0,00	13.794,40
Woonontwikkeling Peperstraat	133.899,50	0,00	133.899,50	49.000,00	0,00	49.000,00
uitgave	133.899,50	0,00	133.899,50	49.000,00	0,00	49.000,00
Bufferbekken Cannaertstraat	124.000,00	0,00	124.000,00	122.072,47	-121.711,47	361,00
uitgave	124.000,00	0,00	124.000,00	122.072,47	-121.711,47	361,00

	Basis netto 2014-2020	extra	Netto 2014-2020	2019 incl. overdracht	+/- 2019	2019 BW 1
Investeringen projecten netto						
Energiefonds	123.230,00	0,00	123.230,00	82.797,44		82.797,44
uitgave	123.230,00	0,00	123.230,00	82.797,44		82.797,44
Parking Mellestraat	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
uitgave	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
CKW - Overkoepelend	1.612.000,00	-1.508.000,00	104.000,00	1.462.000,00	-1.508.000,00	-46.000,00
ontvangst	0,00	-500.000,00	-500.000,00	250.000,00	-500.000,00	-250.000,00
uitgave	1.612.000,00	-1.008.000,00	604.000,00	1.212.000,00	-1.008.000,00	204.000,00
Investeringssteelage terreinbeherende natuurverenigingen (Natuurb	100.000,00	0,00	100.000,00	68.464,33	-58.464,33	10.000,00
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	68.464,33	-58.464,33	10.000,00
Uniforme bevestiging	100.000,00	0,00	100.000,00	26.535,03	26.535,03	26.535,03
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	26.535,03	26.535,03	26.535,03
project alternatieven aankondigingsborden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
uitgave	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat - form. T	97.374,72	0,00	97.374,72	90.000,00	-90.000,00	0,00
uitgave	97.374,72	0,00	97.374,72	90.000,00	-90.000,00	0,00
Bewegwijzering IZ Kortrijk Noord en Kennedypark	90.000,04	0,00	90.000,04	45.384,00	-45.384,00	0,00
uitgave	90.000,04	0,00	90.000,04	45.384,00	-45.384,00	0,00
Beleidsstudies	90.000,00	0,00	90.000,00	83.333,67	-83.333,67	0,00
uitgave	90.000,00	0,00	90.000,00	83.333,67	-83.333,67	0,00
Centrale infrastructuur Kloosterstraat - Ballestraat	104.700,50	-15.238,00	89.462,50	74.357,50	-34.357,50	40.000,00
uitgave	104.700,50	-15.238,00	89.462,50	74.357,50	-34.357,50	40.000,00
Site De Kien	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
uitgave	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
ontvangst	-22.000,00	0,00	-22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
uitgave	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Kapittelstraat, Pieter de Cockelaerstraat en Begijnhofstraat - form.	84.961,43	0,00	84.961,43	84.961,43	-84.961,43	0,00
uitgave	84.961,43	0,00	84.961,43	84.961,43	-84.961,43	0,00
Aanleg DWA-riool tussen reeds ontdeubelde riool en Lindenlaan (a	80.700,00	0,00	80.700,00	79.670,50	-9.029,50	0,00
ontvangst	-35.838,00	0,00	-35.838,00	-35.838,00	35.838,00	0,00
uitgave	116.538,00	0,00	116.538,00	115.508,50	-115.508,50	0,00
Steenstraat noord - Roeselaarsestraat	80.650,00	0,00	80.650,00	44.877,45	-34.877,45	10.000,00
uitgave	80.650,00	0,00	80.650,00	44.877,45	-34.877,45	10.000,00
Project Mercurius	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
uitgave	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Roodhuisweg	56.802,67	0,00	56.802,67	-68.121,00	-68.121,00	0,00
ontvangst	-68.121,00	0,00	-68.121,00	-68.121,00	68.121,00	0,00
uitgave	124.923,67	0,00	124.923,67	0,00	0,00	0,00
Mobiele fietsenstallingen voor eigen evenementen	55.000,56	0,00	55.000,56	15.167,36	-15.167,36	0,00
uitgave	55.000,56	0,00	55.000,56	15.167,36	-15.167,36	0,00
Driekerkenstraat	55.000,00	0,00	55.000,00	42.530,20	-12.469,80	0,00
uitgave	55.000,00	0,00	55.000,00	42.530,20	-12.469,80	0,00
solidariteitsbijdrage bedrijventerrein Kortrijk Noord	53.736,00	0,00	53.736,00	34.681,30	-19.054,70	34.681,30
uitgave	53.736,00	0,00	53.736,00	34.681,30	-19.054,70	34.681,30
Begijnhof fase 10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
uitgave	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020		extra	Netto 2014-2020		2019 incl. overdracht		2019 BW 1	
							+/- 2019		
Publieke ruimte Campus West - Magdalenapark	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	45.000,00	0,00
uitgave	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	45.000,00	0,00
SVP Overleie	44.856,67	44.856,57	-0,10	44.856,57	44.856,57	0,10	-0,10	0,00	0,00
ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	44.856,67	44.856,57	-0,10	44.856,57	44.856,57	0,10	-0,10	0,00	0,00
solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	43.272,00	43.272,00	0,00	43.272,00	43.272,00	31.448,63	31.448,63	31.448,63	0,00
uitgave	43.272,00	43.272,00	0,00	43.272,00	43.272,00	31.448,63	31.448,63	31.448,63	0,00
Fietsentellers	42.627,50	42.627,50	0,00	42.627,50	42.627,50	1.452,41	-1.452,41	0,00	0,00
uitgave	42.627,50	42.627,50	0,00	42.627,50	42.627,50	1.452,41	-1.452,41	0,00	0,00
Steenbakkersstraat - form. T	41.211,59	41.211,59	0,00	41.211,59	41.211,59	55.729,22	-55.729,22	0,00	0,00
ontvangst	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
uitgave	101.211,59	101.211,59	0,00	101.211,59	101.211,59	115.729,22	-115.729,22	0,00	0,00
Heraanleg wijk Nieuw Kortrijk	36.560,00	36.560,00	0,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	-36.560,00	0,00	0,00
uitgave	36.560,00	36.560,00	0,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	-36.560,00	0,00	0,00
Pottelberg - Engelse wandeling	29.533,44	29.533,44	0,00	29.533,44	29.533,44	53.924,00	-53.924,00	0,00	0,00
ontvangst	-53.924,00	-53.924,00	0,00	-53.924,00	-53.924,00	53.924,00	53.924,00	0,00	0,00
uitgave	83.457,44	83.457,44	0,00	83.457,44	83.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Opmaken masterplan Hoger economisch en technisch onderwijs	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
uitgave	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Wijkcompostering	24.914,00	24.914,00	0,00	24.914,00	24.914,00	24.914,00	-24.914,00	0,00	0,00
uitgave	24.914,00	24.914,00	0,00	24.914,00	24.914,00	24.914,00	-24.914,00	0,00	0,00
Vernieuwen snelheidsradars	21.926,00	21.926,00	0,00	21.926,00	21.926,00	1.961,00	-1.961,00	0,00	0,00
uitgave	21.926,00	21.926,00	0,00	21.926,00	21.926,00	1.961,00	-1.961,00	0,00	0,00
Ecotunnel Preshoekstraat	4.466,00	4.466,00	10.722,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	10.722,00	15.188,00	0,00
uitgave	4.466,00	4.466,00	10.722,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	10.722,00	15.188,00	0,00
Inname openbaar domein 2.0	130.000,00	130.000,00	-114.999,00	15.001,00	15.001,00	114.999,00	-114.999,00	0,00	0,00
uitgave	130.000,00	130.000,00	-114.999,00	15.001,00	15.001,00	114.999,00	-114.999,00	0,00	0,00
Overname aandelen Imog	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
uitgave	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
Prado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
uitgave	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Spinnerijstraat	8.813,00	8.813,00	0,00	8.813,00	8.813,00	4.784,14	-4.784,14	0,00	0,00
uitgave	8.813,00	8.813,00	0,00	8.813,00	8.813,00	4.784,14	-4.784,14	0,00	0,00
Broeitorens - eindafrekening	5.762,47	5.762,47	0,00	5.762,47	5.762,47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
uitgave	5.762,47	5.762,47	0,00	5.762,47	5.762,47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Verkaveling Koramic Real Estate / Keizerstraat / Kardinaalstraat	0,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00	0,00	5.153,00	5.153,00	0,00
uitgave	0,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00	0,00	5.153,00	5.153,00	0,00
Kapitaalinzbreng coöperatieve hernieuwbare energie	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
uitgave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lauwsestraat - form. T	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	-2.228,00	0,00	0,00
uitgave	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	-2.228,00	0,00	0,00
Automatisatie doortreksterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontvangst	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
uitgave	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00

	Basis netto 2014-2020	extra	Netto 2014-2020	2019 incl. overdracht	+/- 2019	2019 BW 1
Investerings projecten netto						
Aanpassing deelnemingen						
ontvangst	-639,25	0,04	-639,21	-0,04	0,04	0,00
uitgave	-1.183,50	0,00	-1.183,50	0,00	0,00	0,00
Moorseelsestraat						
ontvangst	544,25	0,04	544,29	-0,04	0,04	0,00
uitgave	-54.000,00	0,00	-54.000,00	4.253,33	-4.253,33	0,00
ontvangst	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	0,00	0,00	0,00	4.253,33	-4.253,33	0,00
Stadsvernieuwingproject Groen in de stad						
ontvangst	0,00	-122.500,00	-122.500,00	122.500,00	-122.500,00	0,00
uitgave	-248.500,00	-122.500,00	-371.000,00	122.500,00	-122.500,00	0,00
Rioleringen Belleghem Noord						
ontvangst	248.500,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	-127.314,71	0,00	-127.314,71	-128.505,00	128.505,00	0,00
ontvangst	-128.505,00	0,00	-128.505,00	-128.505,00	128.505,00	0,00
uitgave	1.190,29	0,00	1.190,29	0,00	-72.922,00	0,00
Groenfonds						
ontvangst	600.000,00	0,00	600.000,00	400.811,00	0,00	327.889,00
uitgave	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
ontvangst	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	400.811,00	-72.922,00	327.889,00
uitgave	-187.102,00	0,00	-187.102,00	-187.102,00	187.102,00	0,00
Fietspad N50c tussen Astridpark en de Izegemsestraat						
ontvangst	-203.250,00	0,00	-203.250,00	-203.250,00	203.250,00	0,00
uitgave	16.148,00	0,00	16.148,00	16.148,00	-16.148,00	0,00
Oudenaardsesteenweg						
ontvangst	-480.210,30	0,00	-480.210,30	-402.858,00	402.858,00	0,00
uitgave	-531.108,00	0,00	-531.108,00	-402.858,00	402.858,00	0,00
Subsidies VMM						
ontvangst	50.897,70	0,00	50.897,70	0,00	0,00	0,00
ontvangst	-507.279,13	0,00	-507.279,13	-70.227,45	70.227,45	0,00
ontvangst	-507.279,13	0,00	-507.279,13	-70.227,45	70.227,45	0,00

1.5 Lijst doorgeefeningen

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten		225.000
Erediensten		225.000
0790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabrieken	225.000	
Mens en samenleving		600.000
Politiediensten		600.000
0400-00 2903000 GBB-CBS PZ Vlas	600.000	
Ruimte en economische stadsontwikkeling		4.750.000
Parkeren		2.750.000
0220-00 2903000 GBB-CBS Parko	2.750.000	
Gebiedsontwikkeling		2.000.000
0610-00 2903000 GBB-CBS SOK	2.000.000	
Totaal doorgeefeningen		5.575.000

Budgetwijziging 1 2019

2. Financiële nota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

2. Financiële nota

De financiële nota bestaat uit:

- Het exploitatiebudget (2.1)
- Het investeringsbudget (2.2)
- Het liquiditeitenbudget (2.3)

2.1 Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95963 Investering: 10277 Financiering: 396

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2019

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

	Uitgaven		BP2019-11_1	Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2019-11_0	Wijziging		BP2019-11_0	Wijziging	
00: Algemene financiering	4.858.150,00	-170.136,00	4.688.014,00	118.424.632,00	2.852.072,00	121.276.704,00
01: Bedrijfsvoering	21.722.104,00	1.412.523,00	23.134.627,00	1.154.268,00	102.505,00	1.256.773,00
02: Mens	64.925.049,00	423.562,00	65.348.611,00	7.316.740,00	392.045,00	7.708.785,00
03: Ruimte	31.889.857,00	307.244,00	32.197.101,00	11.398.514,00	134.879,00	11.533.393,00
Totalen	123.395.160,00	1.973.193,00	125.368.353,00	138.294.154,00	3.481.501,00	141.775.655,00
						116.588.690,00
						-21.877.854,00
						-57.639.826,00
						-20.663.708,00
						16.407.302,00

2.2 Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2019.

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95963 Investering: 10277 Financiering: 396

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Periode: 2019

IE-1 Een stad die luistert en dialogueert

	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investeren in materiële vaste activa	1.407.933,00	-989.810,34	418.122,66	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.407.933,00	-989.810,34	418.122,66	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	980.000,00	-700.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	347.933,00	-289.810,34	58.122,66	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	250.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.657.933,00	-959.810,34	698.122,66	0,00	0,00	0,00

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investeren in materiële vaste activa	12.015,30	131.499,96	274.607,40
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.015,30	131.499,96	274.607,40
1. Terreinen en gebouwen	0,00	30.855,00	249.145,00
2. Wegen en overige infrastructuur	12.015,30	33.217,36	12.890,00
3. Roerende goederen	0,00	67.427,60	12.572,40
IV. Toegestane investeringssubsidies	75.000,00	175.000,00	30.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	87.015,30	306.499,96	304.607,40

	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 2: ONTVANGSTEN						
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
Deel 2: ONTVANGSTEN			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-2 Een stad die verjongt en vergroent

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	21.006.025,26	-2.682.284,69	18.323.740,57	3.256.074,15	2.552.903,35	1.090.050,39
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.006.025,26	-2.682.284,69	18.323.740,57	3.256.074,15	2.552.903,35	1.090.050,39
1. Terreinen en gebouwen	13.090.298,58	-1.796.504,42	11.293.794,16	3.209.941,07	2.491.147,07	702.605,06
2. Wegen en overige infrastructuur	7.585.771,00	-744.780,27	6.840.990,73	23.893,28	59.958,28	287.570,55
3. Roerende goederen	129.954,80	0,00	129.954,80	22.239,80	1.798,00	87.270,00
5. Erfgoed	200.000,88	-141.000,00	59.000,88	0,00	0,00	12.604,78
III. Investerings in immateriële vaste activa	47.504,53	5.191,00	52.695,53	0,00	5.276,53	27.135,82
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.500.286,76	70.000,00	4.570.286,76	67.052,00	579.121,76	2.178.810,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.553.816,55	-2.607.093,69	22.946.722,86	3.323.126,15	3.137.301,64	3.295.996,21

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.207.399,98	3.642.405,36	2.574.907,34
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.207.399,98	3.642.405,36	2.574.907,34
1. Terreinen en gebouwen	2.023.186,68	1.479.594,75	1.387.319,53
2. Wegen en overige infrastructuur	3.154.772,20	2.139.431,61	1.175.364,81
3. Roerende goederen	2.021,00	12.126,00	4.500,00
5. Erfgoed	27.420,10	11.253,00	7.723,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	985,18	4.235,00	15.063,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.400.000,00	0,00	345.303,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.608.385,16	3.646.640,36	2.935.273,34

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.265.000,00	0,70	4.265.000,70	0,00	4.225.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.265.000,00	0,70	4.265.000,70	0,00	4.225.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	4.265.000,00	0,70	4.265.000,70	0,00	4.225.000,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.494.963,56	871.384,00	4.366.347,56	219.603,83	1.105.359,73	530.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	7.759.963,56	871.384,70	8.631.348,26	219.603,83	5.330.359,73	530.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	7.817,70	23.485,00	8.698,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.817,70	23.485,00	8.698,00
1. Terreinen en gebouwen	7.817,70	23.485,00	8.698,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	833.000,00	777.000,00	901.384,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	840.817,70	800.485,00	910.082,00

IE-3 Een stad die onderneemt en deelt

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	161.987,70	0,00	161.987,70	3.600,00	151.398,51	6.989,19
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.987,70	0,00	161.987,70	3.600,00	151.398,51	6.989,19
2. Wegen en overige infrastructuur	154.787,70	0,00	154.787,70	0,00	151.398,51	3.389,19
3. Roerende goederen	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	186.987,70	-25.000,00	161.987,70	3.600,00	151.398,51	6.989,19

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-4 Een stad die veilig en proper is

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	5.689.880,44	839,00	5.690.719,44	107.247,11	264.972,65	243.686,72
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.689.880,44	839,00	5.690.719,44	107.247,11	264.972,65	243.686,72
2. Wegen en overige infrastructuur	4.304.894,07	15.238,00	4.320.132,07	1.313,46	27.070,87	64.584,07

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
3. Roerende goederen	1.384.986,37	-14.399,00	1.370.587,37	105.933,65	237.901,78	179.102,65
V. TOTAAL UITGAVEN	5.689.880,44	839,00	5.690.719,44	107.247,11	264.972,65	243.686,72

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	738.665,63	2.892.743,16	1.443.404,17
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	738.665,63	2.892.743,16	1.443.404,17
2. Wegen en overige infrastructuur	498.334,44	2.685.810,29	1.043.018,94
3. Roerende goederen	240.331,19	206.932,87	400.385,23
V. TOTAAL UITGAVEN	738.665,63	2.892.743,16	1.443.404,17

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.229.183,00	9.525,00	2.238.708,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.229.183,00	9.525,00	2.238.708,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	50.000,00	2.188.708,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	50.000,00	2.188.708,00

IE-5 Een stad die betaalbaar is

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.149.786,25	-472.644,50	1.677.141,75	905.648,17	329.518,43	19.487,65
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.149.786,25	-472.644,50	1.677.141,75	905.648,17	329.518,43	19.487,65
1. Terreinen en gebouwen	424.240,00	-104.240,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.725.546,25	-368.404,50	1.357.141,75	585.648,17	329.518,43	19.487,65
III. Investerings in immateriële vaste activa	956,00	-0,10	955,90	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.150.742,25	-472.644,60	1.678.097,65	905.648,17	329.518,43	19.487,65

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	364.177,50	0,00	58.310,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.177,50	0,00	58.310,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
2. Wegen en overige infrastructuur	364.177,50	0,00	58.310,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	955,90	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	364.177,50	955,90	58.310,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	362.626,82	-274.874,82	87.752,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	362.626,82	-274.874,82	87.752,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	87.752,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	87.752,00

IE-6 Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.979.000,00	-250.000,00	2.729.000,00	0,00	34.027,32	47.774,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.979.000,00	-250.000,00	2.729.000,00	0,00	34.027,32	47.774,00
1. Terreinen en gebouwen	2.979.000,00	-250.000,00	2.729.000,00	0,00	34.027,32	47.774,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.992.500,00	-250.000,00	2.742.500,00	0,00	47.527,32	47.774,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	129.966,45	55.439,37	2.461.792,86
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	129.966,45	55.439,37	2.461.792,86
1. Terreinen en gebouwen	129.966,45	55.439,37	2.461.792,86
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	129.966,45	55.439,37	2.461.792,86

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-7 Een stad die beweegt, durft en verandert

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeren in materiële vaste activa	29.023.996,65	-9.729.292,53	19.294.704,12	678.645,73	1.857.993,83	3.389.602,43
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.023.996,65	-9.729.292,53	19.294.704,12	678.645,73	1.857.993,83	3.389.602,43
1. Terreinen en gebouwen	3.314.963,32	-2.395.858,00	919.105,32	5.420,00	46.821,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	25.563.806,58	-7.324.906,14	18.238.900,44	635.503,98	1.811.172,83	3.389.602,43
3. Roerende goederen	77.721,75	0,00	77.721,75	37.721,75	0,00	0,00
5. Erfgoed	67.505,00	-8.528,39	58.976,61	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	74.357,50	-34.357,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.651.922,93	-60.000,07	1.591.922,86	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	30.750.277,08	-9.823.650,10	20.926.626,98	678.645,73	1.857.993,83	3.444.239,93

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeren in materiële vaste activa	5.659.001,39	3.434.134,62	4.275.326,12
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.659.001,39	3.434.134,62	4.275.326,12
1. Terreinen en gebouwen	401.816,32	0,00	465.048,00
2. Wegen en overige infrastructuur	5.257.185,07	3.341.328,25	3.804.107,88
3. Roerende goederen	0,00	33.829,76	6.170,24
5. Erfgoed	0,00	58.976,61	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	0,00	40.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	730.411,43	806.873,93	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.389.412,82	4.241.008,55	4.315.326,12

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	7.909.753,02	-5.521.986,77	2.387.766,25	0,00	71.816,25	252.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	7.909.753,02	-5.521.986,77	2.387.766,25	0,00	71.816,25	252.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	80.000,00	240.000,00	1.743.950,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	80.000,00	240.000,00	1.743.950,00

IE-9 Een stad met veel goesting en ambiance

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	18.801.964,14	-1.252.986,59	17.548.977,55	4.548.399,45	604.861,36	2.062.933,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.801.964,14	-1.252.986,59	17.548.977,55	4.548.399,45	604.861,36	2.062.933,20
1. Terreinen en gebouwen	16.273.131,99	-1.257.901,09	15.015.230,90	4.290.471,49	492.166,40	1.058.563,12
2. Wegen en overige infrastructuur	507.736,18	0,00	507.736,18	37.739,90	0,00	10.669,78
3. Roerende goederen	978.294,67	4.914,87	983.209,54	220.188,06	95.734,96	47.674,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	946.026,30	0,00	946.026,30	0,00	0,00	946.026,30
5. Erfgoed	96.775,00	-0,37	96.774,63	0,00	16.960,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	708.323,34	-28.502,00	679.821,34	206.392,74	157.834,35	204.698,84
IV. Toegestane investeringssubsidies	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	19.545.287,48	-1.281.488,59	18.263.798,89	4.754.792,19	762.695,71	2.267.632,04

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.523.154,86	4.142.509,67	667.119,01
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.523.154,86	4.142.509,67	667.119,01
1. Terreinen en gebouwen	5.075.877,05	3.545.720,73	552.432,11
2. Wegen en overige infrastructuur	292.476,80	67.642,44	99.207,26
3. Roerende goederen	154.801,01	449.331,87	15.479,64
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	79.814,63	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	23.270,93	219,30	87.405,18
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	35.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.546.425,79	4.142.728,97	789.524,19

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	0,00	0,00	650.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1. Terreinen en gebouwen	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	0,00	0,00	650.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.819.547,20	464.957,60	2.284.504,80	254.871,37	240.234,46	57.115,02
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.054.547,20	464.957,60	5.519.504,80	254.871,37	240.234,46	707.115,02

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	2.000.000,00	585.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.000.000,00	585.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	2.000.000,00	585.000,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.326,35	857.146,60	869.811,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.326,35	2.857.146,60	1.454.811,00

IE-10 Een stad die transparant en sober is

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeren in materiële vaste activa	299.013,71	0,00	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	299.013,71	0,00	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40
3. Roerende goederen	299.013,71	0,00	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40
V. TOTAAL UITGAVEN	299.013,71	0,00	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeren in materiële vaste activa	74.310,14	50.403,15	39.680,05
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	74.310,14	50.403,15	39.680,05
3. Roerende goederen	74.310,14	50.403,15	39.680,05
V. TOTAAL UITGAVEN	74.310,14	50.403,15	39.680,05

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	4.500,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	4.500,00	0,00

IE-12 Overig beleid - Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investeren in financiële vaste activa	163.455,10	0,00	163.455,10	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	163.455,10	0,00	163.455,10	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	15.743.094,89	-3.502.926,54	12.240.168,35	1.337.256,69	1.572.721,46	2.062.064,56

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.743.094,89	-3.502.926,54	12.240.168,35	1.337.256,69	1.572.721,46	2.062.064,56
1. Terreinen en gebouwen	9.999.479,64	-3.506.037,74	6.493.441,90	508.093,88	808.012,28	1.105.492,05
3. Roerende goederen	5.743.615,25	3.111,20	5.746.726,45	829.162,81	764.709,18	956.572,51
III. Investerings in immateriële vaste activa	259.247,13	0,00	259.247,13	317,63	35.000,00	28.739,48
IV. Toegestane investeringssubsidies	804.519,16	264.338,05	1.068.857,21	37.180,43	474,26	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	16.970.316,28	-3.238.588,49	13.731.727,79	1.374.754,75	1.608.195,72	2.090.804,04

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	163.455,10	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	163.455,10	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	2.778.466,58	1.725.144,98	2.764.514,08
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.778.466,58	1.725.144,98	2.764.514,08
1. Terreinen en gebouwen	2.077.268,98	785.467,24	1.209.107,47
3. Roerende goederen	701.197,60	939.677,74	1.555.406,61
III. Investerings in immateriële vaste activa	24.035,66	6.204,52	164.949,84
IV. Toegestane investeringssubsidies	16.888,47	96.609,05	917.705,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.982.845,81	1.827.958,55	3.847.168,92

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	11.200.728,65	-149.045,00	11.051.683,65	957.077,65	2.294.000,00	1.927.975,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.200.728,65	-149.045,00	11.051.683,65	957.077,65	2.294.000,00	1.927.975,00
1. Terreinen en gebouwen	11.161.681,65	-149.045,00	11.012.636,65	957.077,65	2.294.000,00	1.927.370,00
3. Roerende goederen	39.047,00	0,00	39.047,00	0,00	0,00	605,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	817.468,33	-177.537,00	639.931,33	2.000,00	185.561,21	49.847,12
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	12.018.196,98	-326.582,00	11.691.614,98	959.077,65	2.479.561,21	1.977.822,12

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	65.898,00	5.506.733,00	300.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.898,00	5.506.733,00	300.000,00
1. Terreinen en gebouwen	27.456,00	5.506.733,00	300.000,00
3. Roerende goederen	38.442,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.000,00	337.500,00	63.023,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	67.898,00	5.844.233,00	363.023,00

IE-13 Overig beleid - Mens en samenleving

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	
I. Investerings in financiële vaste activa	2.850,00	4.350,00	7.200,00	0,00	0,00	2.850,00	
E. Andere financiële vaste activa	2.850,00	4.350,00	7.200,00	0,00	0,00	2.850,00	
II. Investerings in materiële vaste activa	10.957.554,77	-1.499.619,30	9.457.935,47	1.312.891,74	942.913,37	1.482.107,34	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.950.295,36	-1.499.619,30	9.450.676,06	1.312.891,74	942.913,37	1.482.107,34	
1. Terreinen en gebouwen	7.655.679,22	-1.786.718,55	5.868.960,67	747.492,41	539.635,34	1.133.121,84	
2. Wegen en overige infrastructuur	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	
3. Roerende goederen	3.072.616,14	147.992,93	3.220.609,07	565.399,33	403.278,03	348.985,50	
5. Erfgoed	90.000,00	139.106,32	229.106,32	0,00	0,00	0,00	
B. Overige materiële vaste activa	7.259,41	0,00	7.259,41	0,00	0,00	0,00	
1. Onroerende goederen	7.259,41	0,00	7.259,41	0,00	0,00	0,00	
III. Investerings in immateriële vaste activa	112.852,80	-12.102,50	100.750,30	0,00	0,00	7.260,00	
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.113.174,27	-262.388,73	3.850.785,54	164.885,38	217.499,59	501.147,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	15.186.431,84	-1.769.760,53	13.416.671,31	1.477.777,12	1.160.412,96	1.993.364,34	

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	4.350,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	4.350,00
II. Investerings in materiële vaste activa	1.377.407,94	1.411.876,31	2.930.738,77
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.370.148,53	1.411.876,31	2.930.738,77
1. Terreinen en gebouwen	565.158,52	863.679,08	2.019.873,48
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	116.248,91	15.751,09
3. Roerende goederen	794.990,01	353.842,00	754.114,20
5. Erfgoed	10.000,00	78.106,32	141.000,00
B. Overige materiële vaste activa	7.259,41	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	7.259,41	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	33.652,88	0,00	59.837,42
IV. Toegestane investeringssubsidies	766.018,30	733.808,27	1.467.427,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.177.079,12	2.145.684,58	4.462.353,19

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	
I. Verkoop van financiële vaste activa	56.776,36	0,00	56.776,36	0,00	0,00	0,00	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	56.776,36	0,00	56.776,36	0,00	0,00	0,00	
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.475.000,00	530.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.475.000,00	530.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
1. Terreinen en gebouwen	1.475.000,00	530.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.193.291,96	6.294,21	1.199.586,17	348.493,79	61.717,04	257.445,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.725.068,32	536.294,21	3.261.362,53	348.493,79	61.717,04	257.445,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	56.776,36	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	56.776,36	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	2.005.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.005.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.005.000,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	275.520,13	96.926,21	159.484,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	332.296,49	96.926,21	2.164.484,00

IE-14 Overig beleid - Ruimte

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investeren in financiële vaste activa	29.626.406,87	3.669,04	29.630.075,91	23.457.544,95	3.631.195,10	544,25
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.621.406,87	3.669,04	29.625.075,91	23.457.544,95	3.631.195,10	544,25
E. Andere financiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	32.029.249,38	-835.507,93	31.193.741,45	6.445.522,44	3.588.246,58	4.775.898,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.029.249,38	-835.507,93	31.193.741,45	6.445.522,44	3.588.246,58	4.775.898,36
1. Terreinen en gebouwen	5.421.453,60	-304.573,61	5.116.879,99	1.091.921,77	670.196,70	325.529,32
2. Wegen en overige infrastructuur	22.872.762,64	-48.512,29	22.824.250,35	4.980.252,68	2.570.282,52	3.911.466,20
3. Roerende goederen	3.710.378,18	-482.422,03	3.227.956,15	348.693,03	347.767,36	538.902,84
5. Erfgoed	24.654,96	0,00	24.654,96	24.654,96	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	1.873.310,40	-64.421,26	1.808.889,14	128.982,37	147.869,63	347.121,17
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.049.298,27	-208.464,33	3.840.833,94	2.743.414,43	811.393,40	26.952,44
V. TOTAAL UITGAVEN	67.578.264,92	-1.104.724,48	66.473.540,44	32.775.464,19	8.178.704,71	5.150.516,22

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investeren in financiële vaste activa	1.193.226,57	0,04	1.347.565,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.193.226,57	0,04	1.342.565,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	5.000,00
II. Investeren in materiële vaste activa	4.450.430,21	6.365.026,18	5.568.617,68
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.450.430,21	6.365.026,18	5.568.617,68
1. Terreinen en gebouwen	701.862,74	1.275.760,19	1.051.609,27

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2016
2. Wegen en overige infrastructuur	2.897.106,82	4.563.041,41	3.902.100,72	1.183,50
3. Roerende goederen	851.460,65	526.224,58	614.907,69	1.183,50
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	380.410,99	424.484,83	380.020,15	120.770,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	115.000,00	62.413,74	81.659,93	120.770,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.139.067,77	6.851.924,79	7.377.862,76	845.058,58

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	23.468.178,45	0,00	23.468.178,45	0,00	23.457.544,95	1.183,50
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	23.468.178,45	0,00	23.468.178,45	0,00	23.457.544,95	1.183,50
II. Verkoop van materiële vaste activa	854.373,00	347.570,00	1.201.943,00	0,00	0,00	120.770,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	854.373,00	347.570,00	1.201.943,00	0,00	0,00	120.770,00
1. Terreinen en gebouwen	690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	149.329,00	1.037.570,00	1.186.899,00	0,00	0,00	119.520,00
3. Roerende goederen	15.044,00	0,00	15.044,00	0,00	0,00	1.250,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.096.832,15	-749.275,43	8.347.556,72	6.132.767,11	318.203,81	845.058,58
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	33.419.383,60	-401.705,43	33.017.678,17	6.132.767,11	23.775.748,76	967.012,08

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	9.450,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.450,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	1.936,00	1.079.237,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.936,00	1.079.237,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	1.067.379,00
3. Roerende goederen	0,00	1.936,00	11.858,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	314.326,64	296.400,58	440.800,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	323.776,64	298.336,58	1.520.037,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95963 Investering: 10277 Financiering: 396

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Periode: 2019



	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Bedrijfsvoering	5.877.196,00	1.258.321,09	-3.242.828,99	2.612.808,00	-224.748,00	-1.440.037,00	-2.944.665,10
02 Mens	10.480.710,00	2.201.569,62	-4.031.775,32	1.784.030,00	104.159,79	1.146.105,21	-5.616.209,30
03 Ruimte	22.558.328,00	7.191.100,11	-14.257.317,51	7.092.931,00	4.665.255,32	-5.307.657,32	-9.041.581,60
Totalen	38.916.234,00	10.650.990,82	-21.531.921,82	11.489.769,00	4.544.667,11	-5.601.589,11	-17.602.456,00

2.3 Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van de stad en geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

- De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
- De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
- De transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget;
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- De bestemde gelden.

De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95963 Investering: 10277 Financiering: 396

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	14.898.994,00	1.508.308,00	16.407.302,00
A. Uitgaven	123.395.160,00	1.973.193,00	125.368.353,00
B. Ontvangsten	138.294.154,00	3.481.501,00	141.775.655,00
1a. Belastingen en boetes	67.812.119,00	1.657.805,00	69.469.924,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70.482.035,00	1.823.696,00	72.305.731,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-27.426.465,00	9.824.009,00	-17.602.456,00
A. Uitgaven	38.916.234,00	-10.880.931,00	28.035.303,00
B. Ontvangsten	11.489.769,00	-1.056.922,00	10.432.847,00
III. Andere (B-A)	12.125.230,00	-10.848.366,21	1.276.863,79
A. Uitgaven	22.840.979,00	920.240,21	23.761.219,21
1. Aflossing financiële schulden	17.865.979,00	-122.691,79	17.743.287,21
a. Periodieke aflossingen	17.865.979,00	-122.691,79	17.743.287,21
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	4.975.000,00	1.042.932,00	6.017.932,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	34.966.209,00	-9.928.126,00	25.038.083,00
1. Op te nemen leningen en leasings	30.475.000,00	-9.900.000,00	20.575.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.227.709,00	-28.126,00	4.199.583,00
a. Periodieke terugvorderingen	4.227.709,00	-28.126,00	4.199.583,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	263.500,00	0,00	263.500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-402.241,00	483.950,79	81.709,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.289.753,02	11.464.249,15	21.754.002,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.887.512,02	11.948.199,94	21.835.711,96
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.887.512,02	11.948.199,94	21.835.711,96

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetwijziging 1 2019

3. Toelichting

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

3.1 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

EXPLOITATIE TOELAGEN BUDGETWIJZIGING I - 2019 Nominatieve subsidies en reglementen

				Budget 2019	BW I - 2019
Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten				1.366.046	1.367.908
Politieke organen				6.661	6.661
0100-00	6493000	GBB-CBS	vergoeding opleiding raadsleden	6.661	6.661
Personeeldienst en vorming				5.322	5.322
0112-00	6493000	GBB-CBS	vzw Kortijkzaan	5.322	5.322
Organisatiebeheersing				25.000	25.000
0114-00	6493000	GBB-CBS	toelage designregio	25.000	25.000
Toerisme - onthaal en promotie				228.600	228.600
0520-00	6493000	GBB-CBS	vzw Toerisme	228.600	228.600
Toerisme - sectorondersteuning				25.236	25.236
0521-00	6493000	GBB-CBS	Leiestreek	25.236	25.236
Feesten en plechtigheden				5.941	5.941
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage Leieslag	3.239	3.239
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage vaderlandse vereniging	2.702	2.702
Erediensten				1.069.286	1.071.148
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Maarten	78.171	78.171
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek O.L.Vrouw	121.460	121.460
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Rochus	88.000	88.000
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Eloi	73.617	73.617
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	34.763	34.763
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elisabeth	103.332	103.332
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Godelieve	62.775	62.775
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek H. Damiaanparochie	56.000	56.000
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Pius X	56.305	56.305
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Protestantse kerk	28.302	30.164
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Audomarus	55.719	55.719
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Eutropius	38.439	38.439
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Katharina	39.752	39.752
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Antonius Abt	34.533	34.533
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Laurentius	23.462	23.462
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Cornelius	17.159	17.159
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Amandus	33.348	33.348
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Brixius	124.149	124.149

Mens en samenleving				37.746.824	37.617.384
Hulp aan het buitenland				82.500	82.500
0160-00	6493000	03.06.03	ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000
0160-00	6493000	03.06.03	Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	6.000	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	11-11-11 actie	6.000	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	fonds noodsituaties	12.500	12.500
0160-00	6493000	03.06.03	Mayers of Peace	1.000	1.000
0160-00	6493000	03.06.03	postgraduaat Noord-Zuid	12.000	12.000
Politiediensten				14.789.926	14.789.926
0400-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten politiezone Vlas	14.789.926	14.789.926
Brandweer				3.464.890	3.464.890
0410-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia	3.464.890	3.464.890
Overige hulpdiensten				1.000	1.000
0440-00	6493000	GBB-CBS	Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	1.000	1.000
Musea				142.989	142.989
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stedelijke musea	140.489	140.489
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stimulans	2.500	2.500
Cultuurcentrum				238.842	238.842
0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg	171.235	171.235
0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg ->SPINRAG festival	67.607	67.607
Openbare bibliotheken				6.000	6.000
0703-00	6493000	GBB-CBS	Rijksarchief	6.000	6.000
Gemeenschapscentrum				13.365	13.365
0705-00	6493000	GBB-CBS	Buurthuizen	13.365	13.365
Overige culturele instellingen				517.719	974.009
0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele werkgroepen	2.400	2.400
0709-01	6493000	GBB-CBS	internationale projecten	2.000	2.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	muziekles (GR 10,6,88)	8.730	8.730
0709-01	6493000	GBB-CBS	overleg cultuur zuidwest	26.000	26.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	semi-professionele initiatieven	25.374	25.374
0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele verenigingen	109.815	109.815
0709-01	6493000	GBB-CBS	erfgoedplatform	300	300
0709-01	6493000	GBB-CBS	kunstenplatform	300	300
0709-01	6493000	GBB-CBS	private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200
0709-01	6493000	GBB-CBS	bijzondere en vernieuwende projecten	14.500	14.500
0709-01	6493000	GBB-CBS	verenigingsplatform	900	900
0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Vormingsplus	5.000	5.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Unie der Zorgelozen	14.000	14.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Straatnaamcommissie	500	500
0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Buda	110.000	137.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Wilde Westen	50.700	50.700
0709-01	6493000	GBB-CBS	Bolwerk vzw	10.000	10.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	BE-Part	0	429.290
Openluchtrecreatie				180.000	180.000
0711-00	6493000	06.01.01	VZW jongerenatelier	180.000	180.000
Grote evenementen				403.000	403.000
0719-01	6493000	09.01.08	vzw Feest in Kortrijk	403.000	403.000

Grote evenementen				9.500	9.500
0719-01	6493000	GBB-CBS	Drijf in de cinema	4.500	4.500
0719-01	6493000	GBB-CBS	Halte R	5.000	5.000
Evenementen loket & toelagen				93.823	93.823
0719-02	6493000	GBB-CBS	11 juliviering deelgemeentes	2.448	2.448
0719-02	6493000	GBB-CBS	straat-, buurt- en wijkfeesten	49.375	49.375
0719-02	6493000	GBB-CBS	Openluchtevenementen derden	22.000	22.000
0719-02	6493000	GBB-CBS	Tinekesfeesten	20.000	20.000
Project IMAGO				5.000	5.000
0719-03	6493000	GBB-CBS	Kortrijk IN	5.000	5.000
Exploitatie zwembaden				1.800.000	1.073.314
0740-03	6492000	GBB-CBS	Zwembad S&R Kortrijk - Zwevegem	1.800.000	1.073.314
Toelagen en subsidies				170.043	270.000
0740-04	6493000	09.05.01	jeugd sportpromotie	37.080	30.000
0740-04	6493000	09.05.01	sportverenigingen (volgens reglement) GR 13.4.84	132.963	240.000
Toelagen en subsidies				65.000	65.000
0740-04	6493000	09.05.02	impuls subsidies	65.000	65.000
Toelagen en subsidies				150.000	195.000
0740-04	6493000	09.05.04	vzw Sportplus	150.000	195.000
Toelagen en subsidies				200.185	240.185
0740-04	6493000	GBB-CBS	hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties	100.000	115.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	inrichting wielerveden en sportmanifestaties op de openbare weg	16.285	16.285
0740-04	6493000	GBB-CBS	integratie maatschappelijk kwetsbaren	3.000	3.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen hoogste nationale afdeling	20.000	35.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur	57.000	67.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	individuele sporters	2.400	2.400
0740-04	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad	1.500	1.500
Toelagen en subsidies				240.047	0
0740-04	6492000	GBB-CBS	KVK	240.047	0
Toelagen en subsidies				25.000	25.000
0750-03	6493000	01.01.09	Quindo	25.000	25.000
Toelagen en subsidies				343.954	367.799
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen basistoelagen	108.812	127.537
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen infrastructuur	108.873	113.993
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds	40.000	40.000
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kamptoeelage	56.155	56.155
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kadervormingstoelage	4.953	4.953
0750-03	6493000	02.01.01	kadervormingstoelage individueel	4.461	4.461
0750-03	6493000	02.01.01	projecttoelage	7.700	7.700
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdraad	5.000	5.000
0750-03	6493000	02.01.01	vzw Formaat	8.000	8.000
Toelagen en subsidies				114.248	134.248
0750-03	6493000	06.01.01	vzw Van Clé kinderboerderij	84.248	104.248
0750-03	6493000	06.01.01	Cinematiq vzw - wildebras	30.000	30.000

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren				112.906	112.906
0750-04	6493000	02.01.03	vzw AJKO	47.906	47.906
0750-04	6493000	02.01.03	BND	65.000	65.000
Conservatorium				6.000	6.000
0820-01	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten conservatorium	6.000	6.000
Conservatorium				10.750	12.072
0820-01	6493000	GBB-CBS	Legato vzw	10.750	12.072
Academie				9.000	9.000
0820-02	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten academie	9.000	9.000
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs				75.000	75.000
0880-00	6493000	02.02.05	Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	50.000	50.000
0880-00	6493000	02.02.05	Busvervoer reglement	25.000	25.000
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs				20.000	20.000
0880-00	6493000	02.02.07	Beroepshuis vzw ifv bedrijvenrally	20.000	20.000
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs				0	50.000
0880-00	6493000	GBB-CBS	Reglement Schoolzwemmen	0	50.000
Sociale bijstand				13.760.558	13.760.558
0900-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage O.C.M.W.	13.760.558	13.760.558
Integratie van personen met vreemde herkomst				4.000	4.000
0902-00	6493000	08.03.04	AjKo Zomerschool	4.000	4.000
Integratie van personen met vreemde herkomst				19.586	82.086
0902-00	6493000	GBB-CBS	subsidies aan federatie mbt integratie	2.086	2.086
0902-00	6493000	GBB-CBS	Raad Intercultureel samenleven	500	500
0902-00	6493000	GBB-CBS	Kortrijk aan Culturen	17.000	17.000
0902-00	6493000	GBB-CBS	VZW Effect	0	50.000
0902-00	6493000	GBB-CBS	VZW Refu Interim	0	12.500
Activering en tewerkstelling				520.277	475.750
0904-00	6493000	GBB-CBS	lokale diensteneconomie	280.000	280.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	fonds projecten sociale economie	44.527	0
0904-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	25.000	25.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	toelage vzw Mentor	45.000	45.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Deltagroep vzw	30.000	30.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Bolwerk stal 13	58.250	58.250
0904-00	6493000	GBB-CBS	Kanaal 127	15.000	15.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Vzw BIK	22.500	22.500
Algemene werking				91.945	91.945
0909-01	6493000	GBB-CBS	vzw Basiseducatie	67.352	67.352
0909-01	6493000	GBB-CBS	Kom op tegen kanker	1.500	1.500
0909-01	6493000	GBB-CBS	Rode kruis	2.500	2.500
0909-01	6493000	GBB-CBS	MSOC antenne Kortrijk	16.825	16.825
0909-01	6493000	GBB-CBS	begravenis vergoeding oudstrijders	3.768	3.768
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap				48.254	48.254
0911-00	6493000	GBB-CBS	toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	29.020	29.020
0911-00	6493000	GBB-CBS	verenigingen en bonden minder-validen	15.804	15.804
0911-00	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	3.430
Opvoedingsondersteuning				5.000	5.000
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Groeninge	2.500	2.500
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Mandel en Leie	2.500	2.500
Ondersteuning derden				80.500	50.500
0945-05	6493000	GBB-CBS	LOK	500	500
0945-05	6493000	GBB-CBS	Ondernemers kinderopvang	30.000	50.000
0945-05	6493000	GBB-CBS	Occasionele kinderopvang	50.000	0
Overige verrichtingen betreffende ouderen				38.923	38.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.923	35.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage aan seniorenraad	3.000	3.000

Ruimte en economische stadsontwikkeling				11.552.792	11.782.255
Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg				30.000	30.000
0171-00	6493000	GBB-CBS	toelage dorpskranten	30.000	30.000
Wegen				30.000	30.000
0200-00	6492000	07.01.03	Fietspremie	30.000	30.000
Wegen				48.000	48.000
0200-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	48.000	48.000
Parkeren				3.575.000	3.910.000
0220-00	6494000	GBB-CBS	parkeergelden	3.575.000	3.910.000
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval				3.661.951	3.661.951
0300-00	6494000	GBB-CBS	beheerskosten IMOG	83.772	83.772
0300-00	6494001	GBB-CBS	statutaire werkingskosten IMOG	3.578.179	3.578.179
Beheer van regen- en afvalwater				37.831	37.831
0310-00	6491000	GBB-CBS	subsidie gescheiden rioolstelsel	37.831	37.831
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos				10.500	10.500
0340-00	6491000	GBB-CBS	aanleg kleine landschapselementen	9.000	9.000
0340-00	6491000	GBB-CBS	beschermde zwaluwnesten	1.500	1.500
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos				5.000	5.000
0340-00	6493000	GBB-CBS	vzw natuurlandpunt	5.000	5.000
Overige milieubescherming				3.000	5.000
0390-00	6491000	GBB-CBS	duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	3.000	5.000
Dierenbescherming				38.720	38.720
0470-00	6493000	GBB-CBS	Dierenasiel de Leiestreek	38.720	38.720
Nijverheid				50.000	50.000
0510-00	6494000	03.01.04	Designregio vzw -> Kortrijk stad van ontwerpers	50.000	50.000
Nijverheid				200.000	250.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	Designregio vzw -> toelage Unesco	0	50.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	Designregio vzw -> toelage interieur	150.000	150.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	HangarK	50.000	50.000
Land-, tuin- & bosbouw				6.253	6.253
0530-00	6492000	GBB-CBS	inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90)	6.253	6.253
Werkgelegenheid				305.243	305.243
0550-00	6493000	GBB-CBS	Project leren en werken	295.243	295.243
0550-00	6492000	GBB-CBS	Ongekwalficeerde uitstroom	10.000	10.000
Werkgelegenheid				125.000	125.000
0550-00	6493000	GBB-EUR15	Project 't werkt 2.0	125.000	125.000
Overige economische zaken				400.000	257.250
0590-00	6492000	03.02.01	BID	100.000	50.000
0590-00	6492000	03.02.01	BID -> reglement	105.000	0
0590-00	6492000	03.02.01	Strategisch commercieel plan	170.000	182.250
0590-00	6492000	03.02.01	Creatieve makers en retail	25.000	25.000

Overige economische zaken				25.000	25.000
0590-00	6492000	03.01.04	werking ondernemingscentrum	25.000	25.000
Overige economische zaken				100.000	83.150
0590-00	6492000	GBB-CBS	innovatiefonds	75.000	75.000
0590-00	6492000	GBB-CBS	toelage voor beurzen	25.000	8.150
Gebiedsontwikkeling				1.055.848	1.055.848
0610-00	6492000	GBB-CBS	toelage SOK	1.055.848	1.055.848
Gebiedsontwikkeling				189.845	189.845
0610-00	6492000	03.01.04	Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners	189.845	189.845
Grondbeleid voor wonen				219.390	219.390
0620-00	6493000	05.01.04	huursubsidie de Poort	219.390	219.390
Overig woonbeleid				800.000	800.000
0629-00	6491000	05.01.02	premie veilig en duurzaam wonen	800.000	800.000
Groene ruimte				20.000	20.000
0680-00	6493000	GBB-CBS	acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk	20.000	20.000
Groene ruimte				35.504	35.570
0680-00	6494000	GBB-CBS	onderhoud Rozentuin	35.504	35.570
Monumentenzorg				260.000	260.000
0720-00	6491000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	5.000	5.000
0720-00	6492000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	55.000	55.000
0720-00	6493000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	200.000	200.000
Andere voordelen				56.102	58.054
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Howest	28.051	28.051
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Vives	28.051	28.051
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Voka	0	1.952
Andere voordelen				246.726	246.726
0879-00	6492000	GBB-EUR16	SPEK 2.0	246.726	246.726
Andere voordelen				10.000	10.000
0879-00	6493000	GBB-CBS	Ongekwalificeerde uitstroom	10.000	10.000
Begraafplaatsen				7.879	7.924
0990-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten andere overheden	7.879	7.924
Totaal exploitatie toelagen				50.665.662	50.767.547

INVESTERINGSTOELAGEN BUDGETWIJZIGING I - 2019

				Budget 2019	BW I - 2019
Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten				335.000,00	917.705,00
Facility				335.000,00	728.367,00
0119-01	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Broel 6	335.000,00	728.367,00
Erediensten				-	189.338,00
0790-00	6640000	GBB-CBS	Kerkfabriek OLV	0,00	14.338,00
0790-00	6640000	GBB-CBS	Kerkfabriek St-Jan	0,00	175.000,00
Mens en samenleving				1.588.927,00	1.877.730,00
Brandweer				612.927,00	612.927,00
0410-00	6640000	GBB-CBS	Dotatie Fluvia	612.927,00	612.927,00
Openbare bibliotheken				-	80.000,00
0703-00	6640000	GBB-CBS	Sociale huisvestingsmaatsch. - Buurtbib 3 Hofsteden	-	80.000,00
Cultuurcentrum				-	35.000,00
0701-00	6640000	09.03.01	Wilde westen - omgevingsaanleg muziekcentrum	-	35.000,00
Overige culturele instellingen				626.000,00	474.500,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budascoop	475.000,00	265.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK ICT	76.000,00	65.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budatoren	50.000,00	30.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budafabriek	25.000,00	25.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Orangerie	-	2.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Paardenstallen	-	87.500,00
Openluchtrecreatie				50.000,00	50.000,00
0711-00	6640000	GBB-CBS	vzw Jongerenatelier - speelruimte Preshoekbos	50.000,00	50.000,00
Sport				200.000,00	50.000,00
0740-00	6640000	GBB-CBS	vzw Sporthal Marke - accommodatie	50.000,00	50.000,00
0740-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage KVK Kortrijk voetbal	150.000,00	-
Jeugd				-	410.303,00
0750-00	6640000	GBB-CBS	vzw Jongerenatelier - auto	-	35.000,00
0750-00	6640000	01.02.03	vzw Chirolokaal Aalbeke	-	30.000,00
0750-00	6640000	02.01.01	Veiligheid- en duurzaamheidsfonds	-	70.000,00
0750-00	6640000	02.01.05	SOK - CKW fuifzaal	-	275.303,00
Activering van tewerkstelling				100.000,00	150.000,00
0904-00	6640000	GBB-CBS	Bolwerk - Atypisch Atelier Publiek	100.000,00	100.000,00
0904-00	6640000	GBB-CBS	Bolwerk - Atypisch Atelier Publiek - tuin	-	50.000,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid				-	15.000,00
0909-00	6640000	GBB-CBS	vzw Effect - Deelfabriek	-	15.000,00
Ruimte en economische stadsontwikkeling				260.000,00	81.659,93
Openbaar vervoer				60.000,00	-
0210-00	6640000	07.03.01	NMBS - traplift stationsomgeving	60.000,00	-
Overige economische zaken				-	66.129,93
0590-00	6640000	GBB-CBS	Leiedal - Solidariteitsbijdrage bedrijventerein Kortrijk Noord	-	34.681,30
0590-00	6640000	GBB-CBS	Leiedal - Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	-	31.448,63
Groene ruimte				200.000,00	10.000,00
0680-00	6640000	GBB-CBS	Natuurbank - terreinbeherende natuurverenigingen	50.000,00	10.000,00
0680-00	6640000	GBB-CBS	Vlaamse Waterweg - Omgevingsaanleg tip Buda	150.000,00	-
Groenfonds				-	5.530,00
0680-02	6640000	GBB-CBS	Natuurpunt - Groenfonds	-	5.530,00
Totaal investeringsstoelagen				2.183.927,00	2.877.094,93

Vergelijking budgetwijziging 2019 met initieel budget									
Code	JR16	JR17	JR18	B19	BW19	Δ%	Δ€	Duiding	
I. Exploitatie-uitgaven	114.253.478	116.203.243	120.380.996	123.395.160	125.368.353	101,6%	1.973.193		
A. Operationele uitgaven	109.476.898	111.653.467	115.953.100	118.981.787	121.138.911	101,8%	2.157.124	Voornaamste verklaringen (> 100K):	
1. Goederen en diensten	17.285.462	18.070.828	20.670.701	20.048.492	21.551.118	107,5%	1.502.626	<ul style="list-style-type: none"> * verschuiving exploitatievergoeding Heule / openluchtzwembad vanuit toelagen (445K) * toename werkkosten ICT (340K) * werkmiddelen Beleef Kortrijk (230K) * doorfacturatie personeel (215K) * huur depot Rekkemstraat (200K) * logistieke ondersteuning warmste week (120K) * energie (-186K) 	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	44.800.890	45.061.092	46.341.978	47.115.785	47.797.004	101,4%	681.219	<ul style="list-style-type: none"> * middelen West-Flandria obv JR18 (-120K) * Responsabiliseringsbijdrage: + 715K (tot 3,6M) = voornamelijk effect versnelde inning * Saldo = kleinere verschuivingen van/naar werkingmiddelen of toelagen 	
4. Toegestane werkingssubsidies	46.728.503	47.609.007	48.018.511	50.778.568	50.767.547	100,0%	-11.021	<ul style="list-style-type: none"> * Lago: -726K (cf. verschuiving + 100K "korting") * KVK: -243K maar 143K herverdeeld over sport * BID: -155K (naar Beleef Kortrijk) * Nieuw: 50K schoolzwemmen, 50K Unesco en 12,5K voor Refu-interim, 429K Be-Part * Toenames * +335K parkeergelden (in & uit) * +50K vzw effect (verschuiving) * +45K Sportplus (zwemlessen) * vzw Buda verhoogd met 27K (ipv detachering) 	
5. Andere operationele uitgaven	662.043	912.539	921.910	1.038.942	1.023.242	98,5%	-15.700	<ul style="list-style-type: none"> * Kinderboerderij +20K Leenmalig * Kleine deling in te betalen onroerende voorheffing obv JR18 	
B. Financiële uitgaven	4.776.579	4.549.777	4.427.896	4.413.373	4.229.442	95,8%	-183.931	Lager bedrag eigen leningen (15M ipv 25,5M) in combinatie met lagere rentevoet.	
II. Exploitatie-ontvangsten	137.132.096	136.900.701	141.204.096	138.294.154	141.775.655	102,5%	3.481.501		
A. Operationele ontvangsten	131.249.322	128.649.404	134.137.354	131.966.004	135.339.237	102,6%	3.373.233	<ul style="list-style-type: none"> * Diverse opbrengsten (bv toegangsgelden sport) waren onderaard -> juist gezet. * Toegangsgelden zwembad 62K meer dan gebudgetteerd * 20K meer standgeld paasfoor dan gebudgetteerd * Nieuwe raming APB: +1,37M (Opm. nieuwe raming OV was wel bij budgetopmaak, APB kwam net te laat) 	
1. Ontvangsten uit de werking	12.427.162	12.449.215	12.132.403	11.066.957	11.229.514	101,5%	162.557		
2. Fiscale ontvangsten en boetes	69.686.607	67.185.963	69.514.798	67.812.119	69.469.924	102,4%	1.657.805	<ul style="list-style-type: none"> * Toename parkeerbelasting 335K (in & uit) * Toename leegstand: +207K (opm. 2x handelspanden, versnelde procedure t.b.v. 130K) * Daling reclametrucwerk: -250K 	
3. Werkingssubsidies	46.617.681	47.322.333	49.870.736	50.907.819	52.080.577	102,3%	1.172.758	<ul style="list-style-type: none"> * Kleinere correcties op GAS, hemelwater etc. * Gemeentefonds: nieuwe raming +543K 	
5. Andere operationele ontvangsten	2.517.872	1.691.893	2.619.418	2.179.109	2.559.222	117,4%	380.113	<ul style="list-style-type: none"> * Saldo = juist zetten overige (project)subsidies * Naast 40K schadegevallen (al ontvangen) voornamelijk juist zetten doorgekend personeel 	
B. Financiële ontvangsten	5.882.773	8.251.297	7.066.742	6.328.150	6.436.418	101,7%	108.268	<ul style="list-style-type: none"> * Aanpassing ontvangsten raming energiedrivenden Gaselwest; ex-Figga en Zeller, met correctie voor overname Openbare Verlichting door Fluvius 	
III. Saldo (II-I) = exploitatiebudget	22.878.618	20.697.457	20.823.100	14.898.994	16.407.302	110,1%	1.508.308		
IV. Kapitaalaflossingen	15.316.794	15.078.632	13.202.457	13.638.270	13.543.704	99,3%	-94.566	Minder leningen opgenomen wegens doorschuiven investeringsbudget naar 2020	
V. Autofinancieringsmarge (III-IV)	7.561.825	5.618.826	7.620.643	1.260.724	2.863.598	227,1%	1.602.874		