-

Stad Kortrijk

Budgetwijziging 1 2014

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Stadssecretaris:	Geert Hillaert
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

Identificatie bestuur 2

Budgetwijziging 1 2014 4

1. Beleidsnota 5

1.1. Doelstellingennota 5

1.2. Doelstellingenbudget 15

1.3. Financiële toestand 17

1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 20

1.5. De lijst met daden van beschikking 36

1.6. De lijst met nominatief toegekende subsidies 37

Budgetwijziging 1 2014 44

2. Financiële nota 45

2.1. Exploitatiebudget 45

2.2. Investeringsbudget 46

2.3. Liquiditeitenbudget 49

Budgetwijziging 1 2014 50

3. Toelichting 51

3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 52
3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 52
3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget 54

3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 56
3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 56
3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 58

3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget 60

Budgetwijziging 1 2014
1. Beleidsnota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Stadssecretaris:	Geert Hillaert
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

1. Beleidsnota

1.1. Doelstellingennota

De beleidsnota van het budget 2014 bevat een oplijsting 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. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het kader van budgetwijziging 1 2014.

Onderstaande acties worden in 2014 opgestart of zijn reeds opgestart :

Beleidsdoelstelling	Actieplan		Acties
1. Een stad die luistert en dialogeert	1.0	**We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move.**	Organiseren kindergemeenteraad of kinderwijkparlement waar kinderen hun stem kunnen laten horen.
			Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.
			Organiseren van gemeenteraad on the move.
	1.1	**Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven.**	Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers.
			Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt.
			Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld.
			Vastleggen van participatieafspraken in een participatiecharter.
			Aanstellen van een ombudsman/vrouw.
			Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo.
	1.2	**We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.**	Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.
			Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren.
			Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.
			Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.
			Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten.
			Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.721.123).

2. Een stad die verjongt en vergroent	2.1	**Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven.**	Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen van jeugdverenigingen.
			Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkaanbod bij schoolvakanties.
			Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen en vrijetijdsaanbod.
			Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.
			Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veilig thuiskomen.
			Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheem.
			Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71).
	2.2	**We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.**	Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra.
			Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad.
			Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen.
			Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€ 71.301).
			Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren.
			Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.
			Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen.
	2.3	**We werken aan meer en beter groen in de stad.**	Behouden van en investeren in natuurgebieden (o.a. Marionetten, geboortebos, Leie- en beekvalleien).
			Behouden, onderhouden, herstellen en bewegwijzeren van het netwerk van trage wegen.
			(Her)aanleggen van parken.
			Vergroenen van het openbaar domein.
			(Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.
	2.4	**We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.**	Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant.
			Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.
			Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners en doelgroepen.
			Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.

3. Een stad die onderneemt en deelt	3.1	**We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.**	Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein.
			Voeren van een pro-actieve bedrijfshuisvestingsbeleid.
			Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid.
			Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en - partners (toelagen).
			Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product-en proces) innovatie.
			Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.
	3.2	**We ondersteunen retail, handel en horeca.**	Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voor Groot-Kortrijk.
			Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied.
			Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.
	3.3	**We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening.**	Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt.
			Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg.
	3.4	**We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.**	Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.
			Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken.
	3.5	**Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad.**	Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren.
			We bundelen de expertise van stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren.
			De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector.
			De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaalplan armoedebestrijding.
			Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid.
			Investeren in de uitbouw en renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt.
			Sociale Economie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit (€25.000).
	3.6	**Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid.**	Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).
			Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid .
			Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.
			Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling.

4. Een stad die veilig en proper is	4.1	**We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.**	Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers.
			Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.
			Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw.
			Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild.
			Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.
			Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling.
			Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.
			Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.
			Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.
			Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.
			Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oa melden vereenvoudigt.
			Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.
			Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.
			Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).
	4.2	**We werken dagelijks aan een propere stad.**	Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.
			Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.
			Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken ...).
			Uitbreiden van wijkcompostering.
	4.3	**We realiseren een verkeersveilige centrumstad.**	Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek.
			Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen.
	4.4	**De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio.**	

5. Een stad die betaalbaar is	5.1	**We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.**	Realiseren van woonprojecten.
			Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.
			Stimuleren van een sociaal woonbeleid.
			Bevorderen van betaalbaar wonen.
			Uitbaten van het doortrekkersterrein.
	5.2.	**We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.**	Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.
			Voorbereiden van een nieuw dossier Stadsvernieuwingsproject.
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.1	**We creëren een kindvriendelijke stad.**	Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.
			Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten.
	6.2	**De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.**	Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen.
			Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.
			Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.
	6.3	**Kortrijk voert een beleid voor en door senioren**	
7. Een stad die beweegt, durft en verandert	7.1	**Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.**	Promoten van het fietsen in de stad.
			Investeren in fietsinfrastructuur.
			Investeren in fietsaccommodatie.
	7.2	**We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.**	Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.
			Creëren van ruimte langs de Leie : we geven de Leie terug aan de mensen.
	7.3	**We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.**	Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.
			Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.
	7.4	**We leggen het openbaar domein duurzaam aan.**	Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen.
			Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.

8. Een stad die verenigt en verbindt	8.1	**Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.**	Uitbouwen dienst en beleidsdomein consumentenbeleid.
			Inwoners sterker maken op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.
			Flankerend onderwijs: onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs.
	8.2	**Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.**	Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen.
			Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures.
			Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet).
			Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.
			Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe belgen.
			Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.
			Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap: trein, bus, parkeren e.a.
			Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.
			Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 123.068).
	8.3	**Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen sterker in hun functioneren.**	Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader.
			Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoeren beloningssysteem.
			Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers (meters/peters).
			Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.
			Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek.
			Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.
			Werkgevers aanzetten tot opmaak van een taalbeleid.
			Opzetten educatief aanbod 'hoe als ouder omgaan met meertalige opvoeding'.
	8.4	**Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.**	Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad en OCMW.
			Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan met vrijwilligers.
			Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners.
			Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk.

9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	**We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.**	Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 113.350).
			Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.
			Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek.
			Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie en afstemmen op Citymarketing/Toerisme.
			Harmoniseren van reservering en retributies voor zaalhuur en van subsidies voor verenigingen.
			Verder professionaliseren van Uit in Kortrijk als uniek cultureel aanspreekpunt voor deelnemers.
			Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen.
			Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen.
			Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk.
			Ondersteunen van sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (bv. Scala).
	9.2	**We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.**	Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk.
			Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen.
			Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 403.059,92).
			Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.
			Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen.
			Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.
			Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.
			Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 1.002.517,47).
			Bib uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie.
			Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach.
			Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie.
			Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.
			Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau.
	9.3	**We realiseren Kortrijk als een muziekstad.**	Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.
			Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket.
			Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.
			Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

	9.4	**Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.**	Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.
			Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project i.s.m. toeristische partners.
			Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.
	9.5	**Sport is het visitekaartje van de stad.**	Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria.
			Incentives geven voor de kwaliteitsverbetering van de sportclubwerking via subsidiereglement.
			Experimenteren met acties met als doel het profesioneel ondersteunen administratie sportclubs.
			Activeren levenslange sportparticipatie met georganiseerd sport- en bewegingsaanbod (vzw Sportplus).
			Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen.
			Verder optimaliseren en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.
			Sport inzetten als instrument/ambassadeur voor city-marketing.
			Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.
			Investeren in masterplan buitensporten.
			Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.
			Investeren in masterplan school- en buurtsport.
			Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80).
	9.6	**Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.**	Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW.
			Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties.
			Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad.
			Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap,vakmanschap textiel).
			Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek.
			Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.
			Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed.

10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.1	**We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk.**	Heropstellen benedenverdieping stadhuis: loskoppeling infobalie en reoganisatie balies burgerzaken.
			Inrichten van een onthaalteam in het stadhuis en de coördinatie van de publieksstroom.
			Opleiden van baliemedewerkers.
			Uitvoeren optimalisatie van de openingsuren.
			Optimaliseren van de telefonische dienstverlening.
			Onderzoeken en eventueel realiseren van het werken op afspraak met een online agenda.
			Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken.
	10.2	**We verzorgen een innnovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening.**	Finaliseren van een (digitaal) evenementen- en verenigingsloket.
			Realiseren van 1 digitaal aanspreekpunt voor de ingebruikname van het openbaar domein.
			Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken.
			Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken.
			Uitbouwen van een elektronisch loket.
			Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten.
	10.3	**We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze.**	Omvormen van telefooncentrale 1777 naar klantencontactcentrum, zelfstandig afhandelen lijnsvragen.
			Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies.
			Installeren van een 1777 app voor smartphones en tablets.
			Optimaliseren van 'mijn gemeente'.
			Installeren van een direct-chatfunctie voor onthaal.
			Visualiseren meldingen & aanpak meldingen op kaart Kortrijk (website, schermen, sociale media).
	10.4	**Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.**	Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitale dienstverlening.
			Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software.
			Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alle Kortrijkse partners.
	10.5	**We verhogen de kwaliteit van het besturen.**	Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement.
			Data verzamelen, beheren en ontsluiten.
	10.6	**We voeren een zuinig en sober beheer.**	De stad zet in op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.
			Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen.

			Nauwe samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas.
			Het personeelsbestand vermindert met 104 VTE.
	10.7	**De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.**	Implementeren van een nieuw organogram.

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 (B1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36
Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Finan.beheerder: Johan Vanhoutte

Doel	Budgetplan BP2014-0_1			
	Type	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering		26.421.681,00	113.823.616,00	87.401.935,00
Prioritair Beleid		0,00	2.843.938,00	2.843.938,00
	Expl.	0,00	2.843.938,00	2.843.938,00
Overig Beleid		26.421.681,00	110.979.678,00	84.557.997,00
	Expl.	8.288.781,00	98.347.321,00	90.058.540,00
	And.	18.132.900,00	12.632.357,00	-5.500.543,00
01: Bedrijfsvoering		33.468.618,00	1.556.500,00	-31.912.118,00
Prioritair Beleid		1.157.925,00	123.068,00	-1.034.857,00
	Expl.	1.157.925,00	123.068,00	-1.034.857,00
Overig Beleid		32.310.693,00	1.433.432,00	-30.877.261,00
	Expl.	22.460.693,00	1.433.432,00	-21.027.261,00
	Inv.	9.850.000,00	0,00	-9.850.000,00
02: Mens		61.663.760,00	9.507.345,00	-52.156.415,00
Prioritair Beleid		10.603.071,22	2.425.989,00	-8.177.082,22
	Expl.	8.008.013,22	2.174.676,00	-5.833.337,22
	Inv.	2.595.058,00	251.313,00	-2.343.745,00
Overig Beleid		51.060.688,78	7.081.356,00	-43.979.332,78
	Expl.	50.273.420,78	7.044.088,00	-43.229.332,78
	Inv.	787.268,00	37.268,00	-750.000,00
03: Ruimte		38.136.464,00	10.943.358,00	-27.193.106,00
Prioritair Beleid		8.165.424,00	146.624,00	-8.018.800,00
	Expl.	1.170.729,00	136.624,00	-1.034.105,00
	Inv.	6.994.695,00	10.000,00	-6.984.695,00
Overig Beleid		29.971.040,00	10.796.734,00	-19.174.306,00
	Expl.	22.897.911,00	10.585.734,00	-12.312.177,00
	Inv.	7.073.129,00	211.000,00	-6.862.129,00
Totaal		159.690.523,00	135.830.819,00	-23.859.704,00
	Expl.	114.257.473,00	122.688.881,00	8.431.408,00
	Inv.	27.300.150,00	509.581,00	-26.790.569,00
	And.	18.132.900,00	12.632.357,00	-5.500.543,00

1.3. Financiële toestand

De financiële toestand toont aan dat budgetwijziging 1 2014 past in het meerjarenplan. 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 (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het **liquiditeitenbudget in schema B5**, voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Finan.beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan 2014	BP2014-0_1	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	**8.431.408,00**	**8.431.408,00**	**0,00**
A. Uitgaven	114.257.473,00	114.257.473,00	0,00
B. Ontvangsten	122.688.881,00	122.688.881,00	0,00
a. Belastingen en boetes	63.948.578,00	63.948.578,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	58.740.303,00	58.740.303,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	**-25.176.749,00**	**-26.790.569,00**	**1.613.820,00**
A. Uitgaven	25.397.749,00	27.300.150,00	-1.902.401,00
B. Ontvangsten	221.000,00	509.581,00	-288.581,00
III. Andere (B-A)	**-5.500.543,00**	**-5.500.543,00**	**0,00**
A. Uitgaven	18.132.900,00	18.132.900,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	17.132.900,00	17.132.900,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	17.132.900,00	17.132.900,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	12.632.357,00	12.632.357,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.132.357,00	2.132.357,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	2.132.357,00	2.132.357,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. 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
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-22.245.884,00**	**-23.859.704,00**	**1.613.820,00**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**28.020.340,00**	**29.742.121,00**	**-1.721.781,00**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**5.774.456,00**	**5.882.417,00**	**-107.961,00**
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)	**5.774.456,00**	**5.882.417,00**	**-107.961,00**

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan 2014	BP2014-0_1	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	**13.272.501,00**	**13.272.501,00**	**0,00**
A. Exploitatieontvangsten	122.688.881,00	122.688.881,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	109.416.380,00	109.416.380,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	114.257.473,00	114.257.473,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	4.841.093,00	4.841.093,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**19.841.636,00**	**19.841.636,00**	**0,00**
A. Netto-aflossingen van schulden	15.000.543,00	15.000.543,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	4.841.093,00	4.841.093,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**-6.569.135,00**	**-6.569.135,00**	**0,00**

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:

STAD
KORTRIJK
N.I.S nummer
34022

LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten

Investerings-enveloppe	Actie	item	Algemeen rekening-nummer	Project	detail	Transactiekrediet 2014	Verbinteniskrediet
IE-12	GBB-CBS	**0119-01**	2300000	**Onderhoudsportefeuille**	installaties, machines en uitrusting	166.000	996.000
IE-12	GBB-CBS	**0119-01**	2210007	**Onderhoudsportefeuille**	gebouwen	1.334.000	8.004.000
IE-12	GBB-CBS	**0119-01**	2430000	**Onderhoudsportefeuille**	rollend materieel	500.000	3.000.000
IE-12	**GBB-CBS**	**0119-01**	**2210307**	**Tuighuizen Zwevegemsestraat**	**aanpassingen gebouw**	**100.000**	**100.000**
IE-12	GBB-CBS	**0119-02**	2410000	**Onderhoudsportefeuille**	informatica	700.000	4.200.000
IE-12	**GBB-CBS**	**0119-02**	**2410000**	**E-loket**	**elektronisch loket**	**50.000**	**50.000**
Som IE-12						**2.850.000**	**16.350.000**
						2.850.000	**16.350.000**

STAD KORTRIJK
N.I.S nummer 34022

LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Mens en samenleving

Investeringsenveloppe	Actie	item	Algemeen rekeningnummer	Project	detail	Transactiekrediet 2014	Verbinteniskrediet
IE-13	**GBB-CBS**	**0740-00**	**2220007**	**Profit verbouwing**	**installatie Fieldlab**	**400.000**	**400.000**
IE-13	GBB-CBS	**0750-00**	2210807	**Pontforthoeve**	verbouwingswerken	150.000	150.000
IE-13	GBB-CBS	**0820-01**	2210507	**Academie**	(leeg)	200.000	675.000
IE-13	**GBB-CBS**	**0410-00**	**1500000**	**Dienstkledij Fluvia**	**subsidie FOD BiZa**	**-27.951**	**-27.951**
IE-13	**GBB-CBS**	**0410-00**	**1500000**	**Dienstkledij Fluvia**	**Aandeel Fluvia aan Kortrijk**	**-9.317**	**-9.317**
IE-13	**GBB-CBS**	**0410-00**	**2300000**	**Dienstkledij Fluvia**	**dienstkledij**	**37.268**	**37.268**
Som IE-13						**750.000**	**1.225.000**
IE-2	02.01.01	**0750-00**	2210807	**Jeugdlokaal Bissegem**	bouwwerken	550.000	550.000
IE-2	02.01.03	**0750-00**	2210807	**Uitvalsbasis MKKJ**	(leeg)	75.000	75.000
IE-2	02.01.05	**0750-00**	2210807	**Fuifzaal**	nieuwbouwwerken	125.195	2.500.000
IE-2	**02.01.06**	**0750-00**	**1500000**	**Jeugdherberg Groeningeheem**	**extra inkomsten betrokken partners**	**-251.313**	**-251.313**
IE-2	**02.01.06**	**0750-00**	**2210807**	**Jeugdherberg Groeningeheem**	**aanpassingen gebouw**	**251.313**	**251.313**

Som IE-2						**750.195**	**3.125.000**
IE-3	03.01.06	**0835-00**	2140007	**Opmaken masterplan Hoger economisch en technisch onderwijs**	studie	25.000	25.000
Som IE-3						**25.000**	**25.000**
IE-4	04.01.04	**0490-00**	2410000	**Camerabewaking winkwandelgebied**	camerabewaking winkelwandelgebied	150.000	260.000
IE-4	**04.01.14**	**0480-01**	**2410000**	**Gassoft**	**software voor GAS**	**30.000**	**30.000**
Som IE-4						**180.000**	**290.000**
IE-9	09.02.07	**0702-00**	2210507	**Stadsschouwburg**	noodzakelijke opfrissingswerken	15.000	300.000
IE-9	09.02.10	**0703-00**	2210807	**buurtbib St Paulus Lange Munte**	verbouwingen	25.000	500.000
IE-9	09.03.01	**0709-00**	2210507	**Muziekcentrum - light versie**	verbouwingen	99.730	2.000.000
IE-9	09.05.08	**0740-00**	2140007	**Kortrijk Weide**	zwembad studiekost/ beschikbaarheidsverg.	100.000	457.000
IE-9	09.05.10	**0740-00**	2210407	**Marke sportvloer**	vervangen sportvloer	115.000	115.000
IE-9	**09.06.04**	**0700-00**	**2210507**	**Nieuw museum aan de Leie**	**Lot 6: constructies**	**428.100**	**428.100**
IE-9	**09.06.04**	**0700-00**	**2210507**	**Nieuw museum aan de Leie**	**Lot 10: vast meubilair**	**141.728**	**141.728**
IE-9	**09.06.04**	**0700-00**	**2210507**	**Nieuw museum aan de Leie**	**Opties nieuw museum**	**21.560**	**21.560**
IE-9	**09.06.04**	**0700-00**	**2410000**	**Nieuw museum aan de Leie**	**Lot 7: multimedia**	**220.444**	**220.444**
IE-9	**09.06.04**	**0700-00**	**2110000**	**Nieuw museum aan de Leie**	**Lot 8: audiovisuele creaties**	**183.255**	**183.255**
IE-9	**09.06.04**	**0700-00**	**2400000**	**Nieuw museum aan**	**Lot 9: soclage**	**12.100**	**12.100**

				de Leie			
IE-9	09.06.04	0700-00	2400000	Nieuw museum aan de Leie	Lot 11: los meubilair	14.533	14.533
IE-9	09.06.04	0700-00	2400000	Nieuw museum aan de Leie	Lot 12: gordijnen en zonnewering	12.100	12.100
Som IE-9						1.388.550	4.405.820
						3.093.745	9.070.820

STAD KORTRIJK
N.I.S nummer 34022

LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Ruimte en economische stadsontwikkeling

Investeringsenveloppe	Actie	item	Algemeen rekeningnummer	Project	detail	Transactiekrediet 2014	Verbinteniskrediet
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	1500000	**Roodhuisweg**	Subsidies	-40.000	-40.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Aandeel Stad bij private verkavelingen (riolering - afkoppelingen)**	Wegeniswerken	20.000	120.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat**	Ereloon	65.000	116.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat**	Proefkosten	4.000	20.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat**	Veiligheidsco	16.000	32.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Onderhoudsportefeuille**	Wegeniswerken	2.054.000	12.049.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Overbekeplein**	Ereloon	3.000	19.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstraat**	Herzieningen + OP's + ...	2.000	4.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Sanering en herinrichting van Walle**	Herzieningen + OP's + ...	25.000	55.000

IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Sanering en herinrichting van Walle**	Wegeniswerken	250.000	550.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Vellen, heraanplanten straten (kastanjebomen)**	Herzieningen + OP's + ...	13.500	13.500
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Vellen, heraanplanten straten (kastanjebomen)**	Wegeniswerken	135.000	135.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**Vlasrootstraat (aandeel Stad in VK Roeselaarsestraat)**	Proefkosten	2.000	10.000
IE-14	GBB-CBS	**0200-00**	2240007	**woonontwikkeling Peperstraat**	Wegeniswerken	100.000	100.000
IE-14	GBB-CBS	**0210-00**	2821000	**deelneming in De Lijn**	(leeg)	3.042	18.252
IE-14	GBB-CBS	**0290-00**	2140000	**Studies**	Verkeersmodel	15.000	90.000
IE-14	GBB-CBS	**0290-00**	2140000	**Studies**	verkeersstudies	30.000	60.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	1500000	**1096 Riolering Bellegem Noord**	Subsidies	-31.000	-31.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	1500000	**Subsidies waterleiding: aanpassen waterleidingsnet (AIK)**	Subsidies	-110.000	-660.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Aandeel Stad bij private verkavelingen (riolering - afkoppelingen)**	Rioleringswerken (excl. BTW)	40.000	240.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Aanleg DWA-riool tussen reeds ontdubbelde riool en Lindenlaan (aansluiting op collector Aquafin)**	Ereloon	1.500	8.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Aansluiten riolering Goethalslaan op collector Aquafin**	Ereloon	2.000	8.000

IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Afkoppelingsadvies Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek)**	Ereloon	30.000	180.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**RWA leiding Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek)**	Herzieningen + OP's + ...	15.000	35.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**RWA leiding Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek)**	Rioleringswerken (excl. BTW)	150.000	350.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**DWA-pompput Markebekestraat**	Ereloon	5.000	5.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**DWA-pompput Markebekestraat**	Herzieningen + OP's + ...	5.000	5.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**DWA-pompput Markebekestraat**	Proefkosten	3.000	3.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**DWA-pompput Markebekestraat**	Rioleringswerken (excl. BTW)	50.000	50.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**DWA-pompput Markebekestraat**	Veiligheidsco	1.000	1.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Onderhoudsportefeuille**	rioleringswerken	346.000	2.351.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstraat**	Rioleringswerken (excl. BTW)	20.000	40.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Renovatie riolen Preshoekstraat - Ledeganckstraat**	Rioleringswerken (excl. BTW)	100.000	100.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Renovatie riolen Preshoekstraat - Ledeganckstraat**	Veiligheidsco	400	400
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Riolerings- en wegeniswerken in de Heilige Geeststraat**	Herzieningen + OP's + ... (excl. BTW)	12.296	12.296

IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Riolerings- en wegeniswerken in de Heilige Geeststraat**	Proefkosten	8.000	8.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Riolerings- en wegeniswerken in de Heilige Geeststraat**	Rioleringswerken (excl. BTW)	122.954	122.954
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaailaan, Morinnestraat**	Ereloon	2.000	12.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Sanering en herinrichting van Walle**	Herzieningen + OP's + ...	30.000	50.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Sanering en herinrichting van Walle**	Proefkosten	4.000	10.000
IE-14	GBB-CBS	**0310-00**	2280007	**Sanering en herinrichting van Walle**	Rioleringswerken (excl. BTW)	300.000	500.000
IE-14	GBB-CBS	**0500-00**	2140007	**Studie in het kader van het Groenboek handelsbeleid**	studie	50.000	50.000
IE-14	GBB-CBS	**0500-00**	2210807	**Inrichten loket voor ondernemers in ondernemingscentrum**	verbouwingen	100.000	100.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	1500000	**Project Zwevegemsestraat - Slachthuisstraat**	Subsidies	-30.000	-95.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2140000	**Studies**	RUPs	120.000	720.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2140000	**Studies**	globale studie openbaar domein	25.000	150.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2140000	**Studies**	GRB - percelenkaart	30.000	180.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2140000	**Studies**	inrichtingsstudies	100.000	440.000

IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2140000	**Studies**	MER + plan MER screening	70.000	180.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2140000	**Studies**	studies Leie (nieuwe Leie, Reepbrug)	15.000	15.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2200000	**Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek) RWA leiding**	Onteigeningen	15.000	15.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2202000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Doornikserijksweg - inname gronden riolering omgeving	100.000	100.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2202000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Kennedylaan: verwervingen gronden rotonde en verbreding	65.000	65.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2202000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Verbindingsweg Kennedylaan - E17 EI	34.000	34.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2210000	**Aankoop gronden en gebouwen**	opportuniteiten, kleine aankopen	90.000	540.000
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2220000	**Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat - Marionetten**	Onteigeningen	35.500	35.500
IE-14	GBB-CBS	**0600-00**	2220000	**Project Zwevegemsestraat - Slachthuisstraat**	Onteigeningen	650.000	650.000
IE-14	GBB-CBS	**0630-00**	2289007	**Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstraat**	Nutswerken water	202.737	405.474
IE-14	GBB-CBS	**0630-00**	2289007	**Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat - Marionetten**	Nutswerken water	20.000	40.000
IE-14	GBB-CBS	**0630-00**	2289007	**Sanering en herinrichting van Walle**	Nutswerken water	50.000	50.000

				Vlasrootstraat (aandeel			
	GBB-			**Stad in VK**			
IE-14	CBS	**0630-00**	2289007	**Roeselaarsestraat)**	Nutswerken water	63.200	63.200
				Pres. Kennedylaan tss			
	GBB-			**Beneluxlaan -**			
IE-14	CBS	**0640-00**	2289007	**Munkendoornstraat**	Nutswerken elec	48.000	96.000
				Pres. Kennedylaan tss			
	GBB-			**Munkendoornstraat -**			
IE-14	CBS	**0640-00**	2289007	**Marionetten**	Nutswerken elec	87.000	174.000
	GBB-			**Sanering en herinrichting**			
IE-14	CBS	**0640-00**	2289007	**van Walle**	Nutswerken elec	88.000	88.000
				Vlasrootstraat (aandeel			
	GBB-			**Stad in VK**			
IE-14	CBS	**0640-00**	2289007	**Roeselaarsestraat)**	Nutswerken elec	73.000	73.000
				Pres. Kennedylaan tss			
	GBB-			**Beneluxlaan -**			
IE-14	CBS	**0670-00**	2289007	**Munkendoornstraat**	Openbare verlichting	30.000	60.000
				Pres. Kennedylaan tss			
	GBB-			**Munkendoornstraat -**			
IE-14	CBS	**0670-00**	2289007	**Marionetten**	Openbare verlichting	81.000	162.000
	GBB-			**Sanering en herinrichting**			
IE-14	CBS	**0670-00**	2289007	**van Walle**	Openbare verlichting	90.000	90.000
				Vlasrootstraat (aandeel			
	GBB-			**Stad in VK**			
IE-14	CBS	**0670-00**	2289007	**Roeselaarsestraat)**	Openbare verlichting	110.000	110.000
	GBB-						
IE-14	CBS	**0680-00**	2200400	**Onderhoudsportefeuille**	leefmilieu	400.000	2.400.000
	GBB-			**Project Zwevegemsestraat**			
IE-14	CBS	**0680-00**	2200400	**- Slachthuisstraat**	Groenaanleg	100.000	315.000
	GBB-			**Vellen, heraanplanten**			
IE-14	CBS	**0680-00**	2200800	**straten (kastanjebomen)**	Groenaanleg	50.000	200.000
IE-14	GBB-	**0990-00**	2140007	**masterplan**	studieopdracht	25.000	25.000

	CBS			**begraafplaatsen**			
IE-14	GBB-CBS	**0991-00**	2200600	**samenwerking Psilon**	omgevingswerken	70.000	350.000
Som IE-14						**6.862.129**	**24.633.576**
IE-2	02.01.02	**0200-00**	2200900	**Kortrijk Weide**	Ereloon	260.000	400.000
IE-2	02.01.02	**0200-00**	2200900	**Kortrijk Weide**	Veiligheidsco	11.000	55.000
IE-2	02.03.01	**0600-00**	2210000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Heulebeek - bypass Heulebeek / Verhaeghe - Capelle - Delbeke		70.000
IE-2	02.03.01	**0600-00**	2210000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Heulebeek - stijn streuvelslaan	100.000	100.000
IE-2	02.03.01	**0680-00**	2200400	**Groene Gordel Oost**	Groenaanleg	150.000	150.000
IE-2	02.03.01	**0680-00**	2200400	**Heerlijke Heulebeek**	Groenaanleg	50.000	300.000
IE-2	02.03.01	**0680-00**	2200400	**Marionetten**	aanleg landschapskamer	250.000	1.250.000
IE-2	02.03.04	**0680-00**	2200400	**Aanleg volkstuinen**	Groenaanleg	80.000	200.000
IE-2	02.03.04	**0680-00**	2200400	**KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg**	Groenaanleg	275.195	457.500
IE-2	02.03.04	**0680-00**	2200400	**Omgevingsaanleg OC Bissegem**	Groenaanleg	150.000	300.000
IE-2	02.03.05	**0680-00**	2200800	**Heraanleg wijkgroen**	Groenaanleg	100.000	600.000
Som IE-2						**1.426.195**	**3.812.500**
IE-4	04.02.02	**0200-00**	2250000	**Aankoop straatmeubilair: 1e fase vuilnisbakjes 2e fase zitbanken en aanplakzuilen**	(leeg)	35.000	235.000
IE-4	04.02.04	**0390-00**	2300000	**Wijkcompostering**	aanleg wijkcomposteringsplaatsen	25.000	50.000
IE-4	04.03.02	**0200-00**	2240007	**Herinrichting schoolomgeving**	Proefkosten	2.250	24.750

				Pottelberg + Burg. F. de Bethunelaan (module 10)			
				Herinrichting schoolomgeving Pottelberg + Burg. F. de			
IE-4	04.03.02	**0200-00**	2240007	**Bethunelaan (module 10)**	Veiligheidsco	6.750	22.500
IE-4	04.03.02	**0200-00**	2240007	**Herinrichting schoolomgevingen**	Herzieningen + OP's + ...	15.000	90.000
IE-4	04.03.02	**0200-00**	2240007	**Herinrichting schoolomgevingen**	Proefkosten	3.000	18.000
IE-4	04.03.02	**0200-00**	2240007	**Herinrichting schoolomgevingen**	Veiligheidsco	1.500	9.000
IE-4	04.03.02	**0200-00**	2240007	**Herinrichting schoolomgevingen**	Wegeniswerken	150.000	900.000
				Herinrichting schoolomgeving Pottelberg + Burg. F. de			
IE-4	04.03.02	**0310-00**	2280007	**Bethunelaan (module 10)**	Proefkosten	750	8.250
				Herinrichting schoolomgeving Pottelberg + Burg. F. de			
IE-4	04.03.02	**0310-00**	2280007	**Bethunelaan (module 10)**	Veiligheidsco	2.250	7.500
IE-4	04.03.02	**0670-00**	2289007	**Herinrichting schoolomgevingen**	Openbare verlichting	30.000	180.000
Som IE-4						**271.500**	**1.545.000**
				Museum aan de Leie: omgevingsaanleg			
IE-5	05.02.01	**0200-00**	1500000	**Vlasplein**	Subsidies	-10.000	-10.000
				Museum aan de Leie: omgevingsaanleg			
IE-5	05.02.01	**0200-00**	2200900	**Vlasplein**	Herzieningen + OP's + ...	5.000	5.000

IE-5	05.02.01	**0200-00**	2200900	**Museum aan de Leie: omgevingsaanleg Vlasplein**	Wegeniswerken	50.000	50.000
IE-5	05.02.01	**0200-00**	2240007	**Overleiestraat**	Herzieningen + OP's + ...	70.000	80.000
IE-5	05.02.01	**0200-00**	2240007	**Overleiestraat**	Proefkosten	6.000	6.000
IE-5	05.02.01	**0200-00**	2240007	**Overleiestraat**	Veiligheidsco	9.000	9.000
IE-5	05.02.01	**0200-00**	2240007	**Overleiestraat**	Wegeniswerken	300.000	400.000
IE-5	05.02.01	**0200-00**	2240007	**St. Amandsplein: heraanleg**	Ereloon	10.000	10.000
IE-5	05.02.01	**0310-00**	2280007	**Overleiestraat**	Rioleringswerken (excl. BTW)	400.000	400.000
IE-5	05.02.01	**0600-00**	2210000	**Beluikenplan**	aankoop gebouwen	200.000	200.000
IE-5	05.02.01	**0630-00**	2289007	**Overleiestraat**	Nutswerken water	200.000	200.000
IE-5	05.02.01	**0670-00**	2289007	**Overleiestraat**	Openbare verlichting	80.000	80.000
IE-5	05.02.01	**0690-00**	2289007	**Overleiestraat**	Informatie en comm-net	5.000	5.000
Som IE-5						**1.325.000**	**1.435.000**
IE-7	07.01.03	**0200-00**	2250000	**Deelfietsen**	Plaatsing	300.000	300.000
IE-7	07.02.01	**0200-00**	2240007	**Site Dekien**	aanleg openbaar domein	88.000	88.000
IE-7	07.02.01	**0220-00**	2200900	**Stationsomgeving**	Ereloon	300.000	500.000
IE-7	07.03.02	**0200-00**	2250000	**Bewegwijzering IZ Kortrijk Noord en Kennedypark**	Plaatsing	90.000	90.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aalbeke**	Ereloon	30.000	30.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aalbeke**	Herzieningen + OP's + ...	10.000	10.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aalbeke**	Veiligheidsco	17.500	17.500
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aalbeke**	Wegeniswerken	100.000	100.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aanpassingen kruispunten ikv verkeersveiligheid**	Herzieningen + OP's + ...	15.000	105.000

IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aanpassingen kruispunten ikv verkeersveiligheid**	Wegeniswerken	150.000	1.050.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aanpassingswerken wegen**	Herzieningen + OP's + ...	17.500	115.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Aanpassingswerken wegen**	Wegeniswerken	175.000	1.135.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek**	Ereloon	50.000	53.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek**	Herzieningen + OP's + ...	65.000	65.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek**	Proefkosten	20.000	20.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek**	Veiligheidsco	10.000	10.000
IE-7	07.04.01	**0200-00**	2240007	**Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek**	Wegeniswerken	600.000	600.000
IE-7	07.04.01	**0310-00**	2280007	**Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek**	Rioleringswerken (excl. BTW)	50.000	50.000
IE-7	07.04.02	**0310-00**	2280007	**Reserve voor onverwachte rioleringsproblemen (instoringsgevaar)**	Rioleringswerken (excl. BTW)	330.000	750.000
IE-7	07.04.02	**0600-00**	2200000	**Persleiding RWA pompstation E17 - Grote Wallebeek**	grondverwervingen	1.500.000	1.500.000

Som IE-7						**3.918.000**	**6.588.500**
IE-9	09.04.01	**0200-00**	2240007	**Kampeerautoterrein**	Herzieningen + OP's + ...	4.000	4.000
IE-9	09.04.01	**0200-00**	2240007	**Kampeerautoterrein**	Wegeniswerken	40.000	40.000
Som IE-9						**44.000**	**44.000**
						13.846.824	**38.058.576**

1.5. De lijst met daden van beschikking

STAD KORTRIJK
N.I.S nummer 34022

DADEN VAN BESCHIKKING

Domein	Investerings - enveloppe	Actie	item	Algemeen rekeningnummer	Project	detail	krediet 2014
3 Ruimte	**IE-14**	GBB-CBS	**0600-00**	2200000	**Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek) RWA leiding**	Onteigeningen	15.000
3 Ruimte	**IE-14**	GBB-CBS	**0600-00**	2202000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Doornikserijksweg - inname gronden riolering omgeving	100.000
3 Ruimte	**IE-14**	GBB-CBS	**0600-00**	2202000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Kennedylaan: verwervingen gronden rotonde en verbreding	65.000
3 Ruimte	**IE-14**	GBB-CBS	**0600-00**	2202000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Verbindingsweg Kennedylaan - E17 EI	34.000
3 Ruimte	**IE-14**	GBB-CBS	**0600-00**	2210000	**Aankoop gronden en gebouwen**	opportuniteiten, kleine aankopen	90.000
3 Ruimte	**IE-14**	GBB-CBS	**0600-00**	2220000	**Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat - Marionetten**	Onteigeningen	35.500
3 Ruimte	**IE-14**	GBB-CBS	**0600-00**	2220000	**Project Zwevegemsestraat - Slachthuisstraat**	Onteigeningen	650.000
3 Ruimte	**IE-7**	07.04.02	**0600-00**	2200000	**Persleiding RWA pompstation E17 - Grote Wallebeek**	grondverwervingen	1.500.000
3 Ruimte	**IE-2**	02.03.01	**0600-00**	2210000	**Aankoop gronden en gebouwen**	Heulebeek - stijn streuvelslaan	100.000
3 Ruimte	**IE-5**	05.02.01	**0600-00**	2210000	**Beluikenplan**	aankoop gebouwen	200.000
Eindtotaal							**2.789.500**

1.6. De lijst met nominatief toegekende subsidies

TOELAGEN NA 1e BUDGETWIJZIGING 2014

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten					**1.596.238**
					6.273
0100-00	6493000	GBB-CBS	vergoeding opleiding raadsleden	6.273	
					186
0110-00	6493000	GBB-CBS	federaties verbonden wettelijke graden	186	
					50.946
0112-00	6496000	02.01.01	vakbondspremies	207	
0112-00	6496000	02.01.02	vakbondspremies	904	
0112-00	6496000	GBB-CBS	vakbondspremies	44.513	
0112-00	6493000	GBB-CBS	vzw Kortijkzaan	5.322	
					25.000
0114-00	6493000	GBB-CBS	toelage designregio	25.000	
					37.018
0171-00	6493000	GBB-CBS	toelage dorpskranten	28.152	
0171-00	6493000	GBB-CBS	toelage reglement gebiedswerking	8.866	
					3.941
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage Leieslag	1.239	
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage vaderlandse vereniging	2.702	
					1.472.874
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Maarten	175.325	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek O.L.Vrouw	231.116	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Rochus	92.847	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elooi	81.920	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	94.061	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elisabeth	119.213	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Godelieve	60.751	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek H. Damiaanparochie	65.000	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Pius X	69.724	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Protestantse kerk	31.499	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Onbevlekt Hart Fatima	19.500	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Audomarus	63.778	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Eutropius	48.879	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Katharina	30.895	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Antonius Abt	46.580	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Laurentius	23.732	

0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Cornelius	43.843	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Amandus	43.772	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Brixius	129.086	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Rita	856	
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Augustinus	497	

Mens en samenleving	**29.665.788**

					6.693
0130-00	6491000	GBB-CBS	oudstrijders	3.768	
0130-00	6491000	GBB-CBS	huwelijksjubileum en 100 - jarigen	2.925	
					65.500
0160-00	6493000	03.06.03	ontwikkelingsprojecten	40.000	
0160-00	6493000	03.06.03	Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	6.000	
0160-00	6493000	03.06.03	11-11-11 aktie	6.000	
0160-00	6493000	03.06.03	fonds noodsituaties	12.500	
0160-00	6493000	03.06.03	Mayers of Peace	1.000	
					13.528.325
0400-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten politiezone Vlas	13.528.325	
					3.050
0410-00	6493000	GBB-CBS	lidgeld W-Vl. Brandweerfederatie	3.050	
					136.103
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw "Vrienden van Preetjes Molen"	1.239	
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Van Clé (Molen- en bakkerijmuseum)	11.114	
0700-00	6493000	GBB-CBS	Vlas-, kant- en linnenmuseum	25.000	
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stedelijke musea	71.250	
0700-00	6493000	GBB-CBS	Stimulans	2.500	
0700-00	6493000	GBB-CBS	Tentoonstellingsbeleid	25.000	
					228.857
0701-00	6493000	GBB-CBS	De Kortrijkse Schouwburg	161.250	
0701-00	6493000	GBB-CBS	werkingskosten C.C. en wijkhuizen	67.607	
					7.500
0705-00	6493000	GBB-CBS	toelage OC's vr omschreven projecten	7.500	
					526.416
0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele werkgroepen	2.400	
0709-01	6493000	GBB-CBS	directe toelage internale projecten	2.000	
0709-01	6493000	GBB-CBS	directe toelage muziekles (GR 10,6,88)	6.910	
0709-01	6493000	GBB-CBS	directe toelage overleg cultuur	21.046	
0709-01	6493000	GBB-CBS	directe toelage semi-professionele initiatieven	22.100	
0709-01	6493000	GBB-CBS	Vereniging West - Vlaamse schrijvers	245	
0709-01	6493000	GBB-CBS	directe toelage culturele verenigingen	109.815	
0709-01	6493000	GBB-CBS	erfgoedplatform	300	

0709-01	6493000	GBB-CBS	kunstenplatform	300	
0709-01	6493000	GBB-CBS	private professionele podiumkunstensector	80.900	
0709-01	6493000	GBB-CBS	bijzondere en vernieuwende projecten	14.500	
0709-01	6493000	GBB-CBS	verenigingsplatform	900	
0709-01	6493000	GBB-CBS	werkingstoelage (Buda - eiland)	265.000	
					172.000
0711-00	6493000	06.01.08	speelpleinen (VZW jongerenatelier)	172.000	
					243.500
0719-01	6493000	09.01.08	directe toelage FIK	193.000	
0719-01	6493000	GBB-CBS	Kortrijk Congé	18.000	
0719-01	6493000	GBB-CBS	Zomercarnaval	32.500	
					93.823
0719-02	6493000	GBB-CBS	11 juliviering deelgemeentes	2.448	
0719-02	6493000	GBB-CBS	straat-, buurt- en wijkfeesten	69.375	
0719-02	6493000	GBB-CBS	toelage evenementen derden	22.000	
					7.798
0729-00	6493000	GBB-CBS	De Gaverstreke: kon. Geschied. & heemkund. Kring	1.899	
0729-00	6493000	GBB-CBS	Kon. Geschied. & oudheidkund. Kring	1.899	
0729-00	6493000	GBB-CBS	Leiegouw VZW	4.000	
					45.133
0740-02	6493000	09.05.04	compensatie wedde Sportplus tot 2023	45.133	
					743.990
0740-04	6493000	GBB-CBS	hoogste nat. En internat. Sportmanifestaties	100.000	
0740-04	6493000	09.05.02	impulssubsidies	65.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg	16.285	
0740-04	6493000	GBB-CBS	integratie maatschappelijk kwetsbaren	3.000	
0740-04	6493000	09.05.01	jeugdsportpromotie	37.080	
0740-04	6493000	GBB-CBS	specifieke toelagen sportverenigingen hoogste nationale afdeling	20.000	
0740-04	6493000	09.05.01	sportverenigingen (volgens relgement) GR 13.4.84	132.963	
0740-04	6493000	GBB-CBS	toelage aan sportverenigingen voor huur infrastructuur	17.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	toelage individuele sporters	2.400	
0740-04	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad	1.500	
0740-04	6493000	09.05.04	vzw Sportplus	125.000	
0740-04	6492000	GBB-CBS	Werkingstoelage KVK	223.762	
					78.531
0750-02	6493000	02.01.02	vzw De Warande	45.000	
0750-02	6493000	GBB-CBS	vzw De Warande	33.531	
					507.620
0750-03	6493000	06.01.01	vzw Van Clé kinderboerderij	71.134	
0750-03	6493000	02.01.01	subsidies jeugdorganisties	304.119	

0750-03	6493000	02.01.03	subsidies jeugdorganisties	320.629	
0750-03	6493000	02.01.04	subsidies jeugdorganisties	16.163	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**subsidies jeugdorganisties**	**-304.119**	
0750-03	**6493000**	**02.01.03**	**subsidies jeugdorganisties**	**-320.629**	
0750-03	**6493000**	**02.01.04**	**subsidies jeugdorganisties**	**-16.163**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**jeugdverenigingen basistoelagen**	**127.537**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**jeugdverenigingen infrastructuur**	**143.180**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds**	**40.000**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**jeugdverenigingen kamptoelage**	**56.155**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**jeugdverenigingen kadervormingstoelage**	**4.953**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**kadervormingstoelage individueel**	**2.461**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**projecttoelage**	**5.200**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**jeugdraad**	**5.000**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**fuifondersteuning**	**4.500**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**De Stroom**	**10.000**	
0750-03	**6493000**	**02.01.01**	**toelage Formaat vzw**	**8.000**	
0750-03	**6493000**	**02.01.04**	**Student Welcome concert**	**3.500**	
0750-03	**6493000**	**02.01.04**	**jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN**	**26.000**	
					204.425
0750-04	**6493000**	**02.01.03**	**Uit de Marge**	**15.000**	
0750-04	**6493000**	**02.01.03**	**vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga**	**8.500**	
0750-04	**6493000**	**02.01.03**	**Werkingstoelage EVA MKKJ**	**109.675**	
0750-04	**6493000**	**02.01.03**	**BND**	**65.000**	
0750-04	**6493000**	**02.01.03**	**Boothuis**	**6.250**	
					300
0800-00	6493000	GBB-CBS	gemeentelijk onderwijs regio Kortrijk (G.O.R.K)	300	
					6.000
0820-02	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten conservatorium	6.000	
					10.000
0869-00	6493000	GBB-CBS	levenslang leren	10.000	
					11.250
0880-00	6493000	02.02.05	toelage Brede School	11.250	
					11.720.398
0900-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage O.C.M.W.	11.720.398	
					44.594
0902-00	6493000	GBB-CBS	bijzondere projectsubsidie integratie	2.086	
0902-00	6493000	08.02.01	project Kortrijk aan culturen	12.507	
0902-00	6493000	02.01.03	vzw Arktos - Jeugdhuis Jenga	24.000	
0902-00	6493000	GBB-CBS	vzw SOM	6.000	
0902-00	6493000	GBB-CBS	integratieraad Kortrijk	1	

					1.005.359
0904-00	6493000	GBB-CBS	lokale diensteneconomie	200.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	fonds voor sociaal kapitaal	58.589	
0904-00	6492000	GBB-CBS	POM West - Vlaanderen	36.691	
0904-00	6493000	GBB-CBS	projecttoelagen met derden	125.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	Sinergiek	7.708	
0904-00	6493000	GBB-CBS	Snorko	13.092	
0904-00	6493000	GBB-CBS	toelage buurtsport	20.000	
0904-00	6492000	GBB-CBS	toelage vzw Constructief	50.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	toelage vzw Mentor	175.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	TRAVAK	31.536	
0904-00	6493000	GBB-CBS	vzw Groep Intro West - Vlaanderen	121.362	
0904-00	6493000	GBB-CBS	vzw Jongerenatelier	166.381	
					127.136
0909-01	6493000	GBB-CBS	vzw Basiseducatie	67.352	
0909-01	6493000	GBB-CBS	jongerenbegeleidingsproject	6.250	
0909-01	6493000	GBB-CBS	Kom op tegen kanker	1.250	
0909-01	6493000	GBB-CBS	Rode kruis	2.500	
0909-01	6493000	GBB-CBS	koepel vrijzinnigen	24.789	
0909-01	6493000	GBB-CBS	kinderkribben en peutertuinen (GR 10.6.77)	8.170	
0909-01	6493000	GBB-CBS	MSOC antenne Kortrijk	16.825	
					31.000
0909-02	6493000	GBB-CBS	toelage VZW Westkans	31.000	
					71.564
0911-00	6493000	GBB-CBS	toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	23.330	
0911-00	6493000	GBB-CBS	erkende instellingen voor residentiële opvang van individuen en erkende centra integrale gezinszorg (GR 8.11.96)	29.000	
0911-00	6493000	GBB-CBS	verenigingen en bonden minder-validen	15.804	
0911-00	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	
					38.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	37.184	
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage aan seniorenraad	1.739	

Ruimte en economische stadsontwikkeling					5.840.105
					2.300.000
0220-00	6494000	GBB-CBS	parkeergelden	2.300.000	
					39.493
0290-00	6494000	GBB-CBS	55+ aktie, derde betalerssysteem, project gratis leerlingenvervoer	29.493	
0290-00	6493000	GBB-CBS	projecttoelage duurzaamheidscharter scholen	10.000	
					92.614
0300-00	6494000	GBB-CBS	beheerskosten IMOG	92.614	
					37.831
0310-00	6491000	GBB-CBS	subsidie gescheiden rioolstelsel	37.831	
					72.000
0390-00	6491000	GBB-CBS	duurzaam milieubeleid: regenwaterputten, zonne-energie, IBA's, ecoteams	72.000	
					745.361
0500-00	6492000	GBB-CBS	Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw	10.000	
0500-00	6492000	03.02.01	ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden	25.000	
0500-00	6492000	03.02.01	BID	205.000	
0500-00	6492000	03.01.04	Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners	192.861	
0500-00	6492000	GBB-CBS	toelage aan ondernemingscentrum via Foruminvest	75.000	
0500-00	6492000	03.01.04	werking ondernemingscentrum	25.000	
0500-00	6492000	03.01.04	MIC	67.500	
0500-00	6492000	03.01.04	Fabriek voor de toekomst	100.000	
0500-00	6492000	03.02.01	toelage aan starters & leegstand	45.000	
					375.000
0510-00	6492000	GBB-CBS	innovatiefonds	75.000	
0510-00	6493000	GBB-CBS	toelage interieur	150.000	
0510-00	6494000	03.01.06	toelage aan de Kortrijkse hogescholen	100.000	
0510-00	6494000	03.01.04	Kortrijk stad van ontwerpers	50.000	
					126.100
0520-00	6493000	GBB-CBS	vzw Toerisme	126.100	
					25.236
0521-00	6493000	GBB-CBS	Leiestreek	25.236	
					5.247
0530-00	6492000	GBB-CBS	landbouwcomité' s	1.500	
0530-00	6492000	GBB-CBS	inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90)	3.747	
					778.566
0610-00	6491000	GBB-CBS	nu of nooit premie (bouwblokrenovatie)	310.000	
0610-00	6492000	GBB-CBS	toelage SOK	458.566	
0610-00	6493000	GBB-CBS	toelage woonclub (CAW Stimulans)	10.000	

					1.076.250
0620-00	6493000	GBB-CBS	bouwblokrenovatie toelage de Poort	20.000	
0620-00	6493000	GBB-CBS	huursubsidie de Poort	210.000	
0620-00	6493000	GBB-CBS	premie sociaal woonpatrimonium	96.250	
0620-00	6491000	GBB-CBS	premie veilig en duurzaam wonen	750.000	
					68.546
0680-00	6491000	GBB-CBS	aanleg kleine landschapselementen	3.855	
0680-00	6491000	GBB-CBS	beschermde zwaluwnesten	1.415	
0680-00	6493000	GBB-CBS	acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk	20.000	
0680-00	6494000	GBB-CBS	onderhoud Rozentuin	32.785	
0680-00	6493000	GBB-CBS	vereniging openbaar groen	5.491	
0680-00	6493000	GBB-CBS	vzw natuurpunt	5.000	
					89.982
0720-00	6493000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	29.827	
0720-00	6492000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	60.155	
					7.879
0990-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten andere overheden	7.879	

Totaal toelagen	**37.102.131**

Budgetwijziging 1 2014
2. Financiële nota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Stadssecretaris:	Geert Hillaert
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

2. Financiële nota

De financiële nota van het budget 2014 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.

Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Finan.beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	8.288.781,00	101.191.259,00	92.902.478,00
01: Bedrijfsvoering	23.618.618,00	1.556.500,00	-22.062.118,00
02: Mens	58.281.434,00	9.218.764,00	-49.062.670,00
03: Ruimte	24.068.640,00	10.722.358,00	-13.346.282,00
Totalen	114.257.473,00	122.688.881,00	8.431.408,00

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 2014:

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 144997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Geen wijzigingen inzake nieuwe investeringsenveloppen.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Finan.beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Bedrijfsvoering	9.850.000,00	0,00	-9.850.000,00
02: Mens	3.382.326,00	288.581,00	-3.093.745,00
03: Ruimte	14.067.824,00	221.000,00	-13.846.824,00
Totalen	27.300.150,00	509.581,00	-26.790.569,00

2.3. Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van de stad Kortrijk voor 2014:

Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Finan.beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis	2014
I. Exploitatiebudget (B-A)	**8.431.408,00**
A. Uitgaven	114.257.473,00
B. Ontvangsten	122.688.881,00
1.a. Belastingen en boetes	63.948.578,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	58.740.303,00
II. Investeringsbudget (B-A)	**-26.790.569,00**
A. Uitgaven	27.300.150,00
B. Ontvangsten	509.581,00
III. Andere (B-A)	**-5.500.543,00**
A. Uitgaven	18.132.900,00
1. Aflossing financiële schulden	17.132.900,00
a. Periodieke aflossingen	17.132.900,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	1.000.000,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	12.632.357,00
1. Op te nemen leningen en leasings	10.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.132.357,00
a. Periodieke terugvorderingen	2.132.357,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-23.859.704,00**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**29.742.121,00**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**5.882.417,00**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**0,00**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**5.882.417,00**

Budgetwijziging 1 2014
3. Toelichting

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Stadssecretaris:	Geert Hillaert
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

3. Toelichting

De toelichting bij de budgetwijziging1 2014 bevat enkele rubrieken met bijkomende informatie die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.
Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina's:

- de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:
    - het exploitatiebudget per beleidsdomein
    - de evolutie van het exploitatiebudget
- de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:
    - de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
    - de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
    - per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa;
- de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3)
- een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4)

3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget

3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
Periode: 2014

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36
Stad Kortrijk (NIS 34022)

Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Uitgaven	**60/5**	**114.257.473,00**	**8.288.781,00**	**23.618.618,00**	**58.281.434,00**	**24.068.640,00**
A. Operationele uitgaven	60/4	105.284.977,00	2.695.445,00	23.618.618,00	58.281.434,00	20.689.480,00
1. Goederen en diensten	60/1	19.952.112,00	270.168,00	8.783.308,00	5.935.577,00	4.963.059,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	47.564.080,00	2.148.100,00	12.993.081,00	22.680.019,00	9.742.880,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	37.102.131,00	0,00	1.596.238,00	29.665.788,00	5.840.105,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	666.654,00	277.177,00	245.991,00	50,00	143.436,00
B. Financiële uitgaven	65	8.972.496,00	5.593.336,00	0,00	0,00	3.379.160,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	**70/5**	**122.688.881,00**	**101.191.259,00**	**1.556.500,00**	**9.218.764,00**	**10.722.358,00**
A. Operationele ontvangsten	70/4	116.459.378,00	99.901.389,00	1.556.500,00	9.218.764,00	5.782.725,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.924.467,00	1.313,00	1.231.287,00	1.389.931,00	4.301.936,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	63.948.578,00	62.928.474,00	0,00	354.125,00	665.979,00
3. Werkingssubsidies	740	44.215.570,00	36.859.231,00	219.941,00	6.727.490,00	408.908,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.370.763,00	112.371,00	105.272,00	747.218,00	405.902,00
B. Financiële ontvangsten	75	6.229.503,00	1.289.870,00	0,00	0,00	4.939.633,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		**8.431.408,00**	**92.902.478,00**	**-22.062.118,00**	**-49.062.670,00**	**-13.346.282,00**

3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36
Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Fin. Beheerder: Johan Vanhoutte

		Code	Jaarrek. 2013	Budget 2014
I.	**I.Uitgaven**	**60/5**	**0,00**	**114.257.473,00**
	A. Operationele uitgaven	60/4	0,00	105.284.977,00
	1. Goederen en diensten	60/1	0,00	19.952.112,00
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	47.564.080,00
	3.Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
	4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	37.102.131,00
	5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	666.654,00
	B. Financiële uitgaven	65	0,00	8.972.496,00
	C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
	II. Ontvangsten	**70/5**	**0,00**	**122.688.881,00**
	A. Operationele ontvangsten	70/4	0,00	116.459.378,00
	1. Ontvangsten uit de werking	70	0,00	6.924.467,00
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	63.948.578,00
	a. Aanvullende belastingen	730	0,00	54.757.902,00
	1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	31.343.947,00
	2. Aanvullene belasting op de personenbelasting	7301	0,00	22.200.013,00
	3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	1.213.942,00
	b. Andere belastingen	731/9	0,00	9.190.676,00
	3. Werkingssubsidies	740	0,00	44.215.570,00
	a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0,00	34.677.154,00
	1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	30.365.845,00
	2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00

3. andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	4.311.309,00
b. Sprecifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	9.538.416,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	0,00	1.370.763,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	6.229.503,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		**0,00**	**8.431.408,00**

3.2. Toelichting bij het investeringsbudget

3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Fin. Beheerder: Johan Vanhoutte

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Investeringen in financiële vaste activa	**28**	**3.042,00**	**0,00**	**0,00**	**3.042,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringen in materiële vaste activa	**22/7**	**26.508.853,00**	**9.850.000,00**	**3.074.071,00**	**13.584.782,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		19.508.853,00	2.850.000,00	3.074.071,00	13.584.782,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	9.222.321,00	1.434.000,00	2.597.626,00	5.190.695,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	8.369.087,00	0,00	0,00	8.369.087,00
3. Roerende goederen	23-24	1.917.445,00	1.416.000,00	476.445,00	25.000,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/5	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**788.255,00**	**0,00**	**308.255,00**	**480.000,00**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. Uitgaven		**27.300.150,00**	**9.850.000,00**	**3.382.326,00**	**14.067.824,00**
Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Verkoop van financiële vaste activa	**28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	**22/7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23-24	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/5	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180-4951/2**	**509.581,00**	**0,00**	**288.581,00**	**221.000,00**
V. Ontvangsten		**509.581,00**	**0,00**	**288.581,00**	**221.000,00**

3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Fin. Beheerder: Johan Vanhoutte

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2014	Budgetwijziging 2014
I. Investeringen in financiële vaste activa	**28**	**0,00**	**3.042,00**	**3.042,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,00	3.042,00	3.042,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investeringen in materiële vaste activa	**22/7**	**0,00**	**24.789.707,00**	**26.508.853,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	17.789.707,00	19.508.853,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	7.879.620,00	9.222.321,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	8.369.087,00	8.369.087,00
3. Roerende goederen	23-24	0,00	1.541.000,00	1.917.445,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/5	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**0,00**	**605.000,00**	**788.255,00**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. Uitgaven		**0,00**	**25.397.749,00**	**27.300.150,00**
Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2014	Budget 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa	**28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	**22/7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23-24	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/5	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180-4951/2**	**0,00**	**221.000,00**	**509.581,00**
V. Ontvangsten		**0,00**	**221.000,00**	**509.581,00**

3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2014 (BP2014-0_1)

Periode: 2014

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 14997 Investering: 773 Andere: 36

Stad Kortrijk (NIS 34022) Secr.: Geert Hillaert

Grote Markt(Kor) 54 – 8500 Kortrijk Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2013	Budget 2014	Budgetwijziging 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		**0,00**	**8.431.408,00**	**8.431.408,00**
A. Uitgaven		0,00	114.257.473,00	114.257.473,00
B. Ontvangsten		0,00	122.688.881,00	122.688.881,00
1.a. Belastingen en boetes		0,00	63.948.578,00	63.948.578,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	0,00	0,00
2. Overige		0,00	58.740.303,00	58.740.303,00
II. Investeringsbudget (B-A)		**0,00**	**-25.176.749,00**	**-26.790.569,00**
A. Uitgaven		0,00	25.397.749,00	27.300.150,00
B. Ontvangsten		0,00	221.000,00	509.581,00
III. Andere (B-A)		**0,00**	**-5.500.543,00**	**-5.500.543,00**
A. Uitgaven		0,00	18.132.900,00	18.132.900,00
1. Aflossing financiële schulden		0,00	17.132.900,00	17.132.900,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	0,00	17.132.900,00	17.132.900,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	12.632.357,00	12.632.357,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	2.132.357,00	2.132.357,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	2.132.357,00	2.132.357,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		**0,00**	**-22.245.884,00**	**-23.859.704,00**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		**0,00**	**28.020.340,00**	**29.742.121,00**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**0,00**	**5.774.456,00**	**5.882.417,00**
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)		**0,00**	**5.774.456,00**	**5.882.417,00**