



BEGROTING VIR DIE FINANSIËLE JARE:

BUDGET FOR THE FINANCIAL YEARS:

2010/2011 - 2012/2013

KANNALAND BEDRYFSBEGROTING OPSOMMING 2010-2011

KODE	BESKRYWING	BEGROTING	BEGROTING	PERSENTASIE	BEGROTING	BEGROTING
		2009/10	2010/11	VERANDERING	2011/12	2012/13
200	EIENDOMSBELASTING	7,500,000	7,259,800	3.31	8,417,000	9,757,000
201	DIENSTE HEFFINGS - VULLIS	2,876,400	2,932,687	1.92	3,937,000	4,120,000
202	DIENSTE HEFFINGS - RIOOL	2,922,000	3,070,000	4.82	3,778,700	3,956,000
203	DIENSTE HEFFINGS - WATER	4,020,000	4,932,000	18.49	5,065,720	5,303,000
204	DIENSTE HEFFINGS - ELEK	20,500,000	23,467,000	12.64	26,802,300	28,254,000
300	BOETES EN VERHALINGSKOSTE EIENDOMSBELASTING	200,000	200,000	0.00	100,000	100,000
400	DIENSTE HEFFINGS - ANDER	2,500	9,000	72.22	9,800	10,258
700	VERHUUR VAN FASILITEITE EN TOERUSTING	295,000	267,000	10.49	279,100	292,134
800	RENTE VERDIEN - EKSTERNE BELEGGINGS	500,000	800,000	37.50	500,000	528,350
1000	RENTE : UITSTAANDE DEBITEURE	0	0	0.00	0	0
1100	DIVIDENDE ONTVANG	0	0	0.00	0	0
1300	BOETES	1,500,000	2,151,000	30.26	2,151,100	2,151,162
1400	LISENSIES EN PERMITTE	100,000	120,000	16.67	79,600	83,830
1500	INKOMSTE UIT AGENTSKAP DIENSTE	5,400	3,900	38.46	3,400	3,643
1600	SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG (BEDRYFS)	14,680,000	18,518,000	20.73	20,900,000	22,752,000
1700	ANDER INKOMSTE	358,100	415,300	13.77	348,207	374,276
1800	WINS MET VERVREEMDING VAN BATES	400,000	500,000	20.00	0	0

Inkomste	55,859,400	64,645,687		72,371,927	77,685,653
-----------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

3000	WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE	16,667,851	20,221,875	17.58	20,812,193	22,200,294
3100	WERKNEMERSKOSTE - SOSIALE BYDRAES	3,535,164	4,543,869	22.20	5,905,918	6,287,987
3200	MIN WERKNEMERSKOSTE GEKAPITALISEER	0	0	0.00	0	0
3300	MIN WERKNEMERSKOSTE NA ANDER BEDRYFSUITGAWES	0	0	0.00	0	0
3400	VERGOEDING RAADSLEDE	2,514,500	2,642,083	4.83	2,586,940	2,669,981
3500	BYDRAES TOT RESERWEFONDSE	1,000,000	600,000	66.67	770,000	794,000
3600	INVORDERINGSKOSTE	0	200,000	100.00	240,000	280,000
3700	WAARDEVERMINDERING	3,973,610	3,570,100	11.30	3,758,670	3,946,604
3800	HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES	3,738,000	3,395,800	10.08	4,214,756	4,225,494
3900	RENTE - EKSTERNE LENINGS	1,389,800	1,349,100	3.02	1,457,800	1,511,690
4000	DELGING - EKSTERNE LENINGS	0	400,000	100.00	480,000	560,000
4100	GROOTMAAT AANKOPE	15,600,000	19,450,000	19.79	22,495,000	25,550,000
4200	GEKONTRAKTEURDE DIENSTE - BEDRYFS	3,413,000	2,872,255	18.83	3,261,713	3,320,371
4300	SKENKINGS EN SUBSIDIES	10,000	10,000	0.00	10,000	10,000
4400	ALGEMENE UITGAWES - ANDER	6,594,000	7,303,560	9.72	7,460,907	7,780,533
4500	VERLIES MET VERVREEMDING VAN BATES	0	0	0.00	0	0
4550	BYDRAES NA / VAN VOORSIENINGS (INTERNE OORDRAGTE)	0	300,000	100.00	450,000	600,000
4700	RENTE - INTERNE LENINGS	0	0	0.00	0	0
5700	DIVIDENDE BETAAL (MUNISIPALE ENTITIES ALLEEN)	0	0	0.00	0	0
6280	OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES	(2,612,890)	(2,310,560)	13.08	(1,543,489)	(2,084,037)

Uitgawe	55,823,035	64,548,081	13.52	72,360,408	77,652,916
Surplus(Tekort)	36,365	97,606	62.74	11,519 #	32,738

SUBSIDIES EN SKENKINGS - KAPITAAL 2010-2011

1610	SKENKINGS EN SUBSIDIES (KAPITAAL)	15,524,000	18,828,000	17.46	23,566,000	17,382,000
4201	GEKONTRAKTEURDE DIENSTE - KAPITAAL	15,524,000	18,828,000	17.46	23,566,000	17,382,000

Totale Befondsing	71,383,400	83,473,687		95,937,927	95,067,653
Totale Besteding	71,347,035	83,376,081		95,926,408	95,034,916
Surplus(Tekort)	36,365	97,606		11,519	32,738

BEGROTING – 2010/11

TOESPRAAK VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTER

Mevrou die Speaker, Onderburgemeester, Raadslede, die Munisipale Bestuurder, Personeellede, en lede van die media en die publiek:

Baie dankie vir die geleentheid om hierdie Begroting aan u voor te hou. Ons is almal bewus van die moeilike ekonomiese tye wat die wêreld tans oorheers, asook die sosiale en ekonomiese uitdagings van ons eie streek. Nasionale riglyne vereis verbeterde dog bekostigbare dienslewering met beperkte tariefverhogings. Gegewe Eskom se goedgekeurde 24,8% styging, die stabilisering van die nuwe mark-gebaseerde waardasierol en belastingstelsel, en die behoefte aan kundige en bekwame personeel om effektiewe dienslewering te verseker, word hierdie begroting as 'n voortsetting van die afgelope jare se reuse uitdagings beskou wat die toegewyde samewerking en ondersteuning van die hele gemeenskap – inwoners sowel as werknemers – sal benodig.

Kannaland se begroting vir 2010/11 reflekteer die effek van die afgelope wêreldwye ekonomiese tendense van afnemende inkomste en stygende kostes. Ons fokus dus op die stabilisering van ons dienslewering-kapasiteit, die beperking van tariefverhogings tot die laagste prakties haalbare vlakke, die opknapping van infrastruktuur, wetlike nakomingsvereistes en die beskerming van die armes.

Die Raad se goedgekeurde Geïntegreerde Ontwikkelingsplan dien as leidende raamwerk vir die 2010/11 Begroting. Toekenning van fondse in die voorgestelde begroting is bedoel om die Raad in staat te stel om sy strategiese doelwitte te bevorder, naamlik:

- Effektiewe, volhoubare en bekostigbare munisipale dienslewering;
- Beperkte skepping van infrastruktuur en werksgeleenthede, gebaseer op beskikbare projekbefondsing, wat die ontwikkeling en stabiliteit van die streek sal ondersteun;
- Plaaslike ekonomiese ontwikkeling en toerisme;
- Skepping van 'n veilige en gesonde omgewing met die klem op beskerming van die armes;
- Goeie bestuur en bewaring van die natuurlike omgewing; en
- Deursigtige, demokratiese en rekenpligtige regering, gerugsteun deur gefokusde nakoming van wetlike vereistes ten opsigte van oorsig en verslagdoenings-funksies.

Kannaland het steeds reuse uitdagings ten opsigte van dienslewering en infrastruktuur. Een van die belangrikste aspekte daarvan is die vestiging van volhoubare institusionele kapasiteit om koste-effektiewe dienslewering te verseker. Administratiewe uitdagings, waar verdere suksesse nagestreef sal word, sluit onder meer in die verbetering van die betaalsyfer vir munisipale dienste gelewer, die vestiging van kundige top- en middelbestuur, die herstrukturering van die Raad se dienslewering-afdelings, personeelbemaatting en nakoming van oorsigtelike vereistes. Die gemeenskap erken die verbeterings van die afgelope jaar, maar eis ook verdere verbeterings in die komende jaar. Die 2010/10 Begroting beklemtoon die toenemende behoefte om dienslewering-kapasiteit te bou.

Nasionale riglyne vir 2010/11 behou die fokus op beskerming van armes. Die gevestigde praktyk ter ondersteuning van deernisgevalle word gehandhaaf. Armoedeverligting is een van Kannaland se top prioriteite, daarom maak die 2010/11 Begroting voorsiening vir volgehoue gratis basiese dienste aan deernis huishoudings. Die voorsiening van gratis water aan deernisgevalle vorm deel van ons strategie om die armes te beskerm. Die huidige norm van 6kl per geval per maand bly van krag. Gegewe die ongunstige ekonomiese toestande en die heersende tekort aan water is strenger water-beheermaatreëls ingestel en gratis water is beperk tot deernis-gevalle alleen. Die bestaande vergunning van 50kWh gratis elektrisiteit per deernisgeval bly van krag.

Deernishulp sluit in die subsidiëring van basiese heffings asook vullis- en rioleringsdienste. Die vrystellingsperk ten opsigte van eiendomsbelasting word teruggebring na R15,000 per residensiële eiendom, met 'n verdere verligting op eiendomsbelasting vir deernis- en ander meriete-gevalle wat per aansoek oorweeg sal word. Alle huishoudings met 'n maandelikse inkomste van minder as R2,200 per maand kwalifiseer vir deernishulp. Inwoners word aangemoedig om vir hulle regmatige voordeel aansoek te doen.

Dienslewering-behoefes noodsaak die Raad om tariewe vir 2010/10 soos volg te verhoog:

- *Elektrisiteit*: [19% - 22%] - Nasionale Tesourie se instruksie is gebaseer op Eskom se verhoging van 24,8%. Tariewe word hersien om die basiese komponent konstant te hou en die energie-gebruik tarief te verhoog. Implementering van die tariewe is onderworpe aan tarief-vasstellings deur die Nasionale Elektrisiteits Reguleerder, waar aansoek gedoen is vir 'n toelaatbare 22%.
- *Water*: Die tarief-verhoging sal 6% wees op die skale wat verlede jaar in werking gestel is.
- *Riolering en Vullisverwydering*: Die tarief-verhoging sal 6% wees op die skale wat verlede jaar in werking gestel is.
- *Algemene tariewe* verhogings is tot 'n maksimum van 6% beperk.
- *Eiendomsbelasting*: Die mark-gebaseerde waardasierol en wetlik-voorgeskrewe tarief-verhoudings is ten volle toegepas, met 'n algemene 6%verhoging op die vorige jaar se tariewe. Verwagte inkomste daal egter vanweë laer skattings deur die waardasiehof op sekere eiendomme toegepas.

Die Inkomste-begroting vir 2010/11 beloop R86m, wat Staats-bydraes van R36m insluit, waarvan R18m vir kapitaalwerke is. 'n Beroep word weereens op Kannaland se gemeenskappe gedoen om munisipale rekeninge getrou te betaal om ons begrote inkomste te realiseer sodat dienslewering verbeter kan word. Die Raad is dankbaar vir diegene wat ons in dié opsig ondersteun, maar is bewus van gedeeltes van die gemeenskap waar die betaalkultuur steeds baie swak is. Strenger kredietbeheermaatreëls sal noodwendig toegepas moet word indien die betrokke gemeenskappe se samewerking nie verkry word nie.

Die Uitgawe-begroting beloop R86m, met die grootste uitdaging ten opsigte van die vermindering van besteding op algemene uitgawes om fondse beskikbaar te stel vir addisionele salarisse en insetmiddel-koste asook noodsaaklike uitbreiding van kantoor akkommodasie en fasiliteite. Die Raad se personeelstruktuur is steeds deur 'n hoë persentasie vakatures gekenmerk, wat dienslewering nadelig affekteer.

My voorneme, as Uitvoerende Burgemeester, is steeds van krag om hierdie Raad op deursigtige en verantwoordbare wyse te lei en om te verseker dat sy dienslewering-mandaat nagestreef word terwyl wetlike oorsig-vereistes prioriteit geniet. Sonder voldoende, toegewyde en bekwame personeel sal dié mandaat nie haalbaar wees nie. Ek wil die bestuur bedank vir hulle volgehoue harde werk – en weereens attent maak op die uitdagings wat nog op ons wag.

Die Kapitaal-begroting is vanjaar opgestel volgens die beskikbare fondse en riglyne deur die Nasionale Regering daargestel. Prioriteite soos deur die wykskomitees geïdentifiseer lei steeds die GOP, maar kan slegs met voldoende kapitaal aangespreek word. Die kapitaal-begroting is met 'n effektiewe R3m vermeerder. Terwyl die munisipaliteit steeds beperkte vermoë het om kapitale werke uit eie fondse te finansier, doen ons aansoek by verskeie owerhede vir addisionele kapitaal-befondsing. Die voorgestelde 2010/11 Kapitaal-begroting bestaan hoofsaaklik uit projekte wat deur middel van skenkings befonds word:

- R7,9m vanaf die Munisipale Infrastruktuur Toekenning [MIG] vir die opgradering van paaie in Kannaland;
- R6,0m vanaf die Departement van Minerale en Energiesake vir die installering van afstandbeheerde elektrisiteit-meters, krag-besparings toerusting en bestuurstelsels;
- R4,5m vanaf die Wes-Kaap Provinsiale Regering vir Behuising;
- R2,2m uit eie reserwes vir noodsaaklike kantore en voertuie; en
- R0,23m lening om die ou telefoonstelsel te vervang.

Ons opregte dank word aan die Nasionale en Provinsiale Regering betuig vir hierdie ondersteuning. Ons gee u egter die versekering dat ons sal aanhou om elke moontlike bron te tap om verdere befondsing vir ons kapitaal-program te bekom.

Gemeenskaps-deelname in die begrotingsproses is vanjaar gedoen deur middel van die openbare wyksvergaderings. Die voorlopige begroting is op 25 Maart 2010 in die Raad ter tafel gelê waarna die Begroting openbaar gemaak is vir kommentaar en insette deur die publiek. Insette is sover moontlik in ag geneem met die finalisering van hierdie Begroting.

Ek doen 'n heelhartige beroep op ons gemeenskappe, organisasies, raadslede en personeel om saam te span in 'n grootse poging om Kannaland deur voortgesette moeilike tye te dra en, ten spyte van die donker prent deur ons ekonomies geskilder, sterker anderkant uit te kom met die wete dat ons die wil en deurstellingsvermoë het om die uitdagings die hoof te bied.

My opregte dank aan my Raadslede, wykskomitees, belangstellende organisasies en die breë gemeenskap vir hulle insette tot die begroting. 'n Besondere woord van dank aan die Munisipale Bestuurder en sy span wat, onder moeilike omstandighede en met beperkte bronne, die begroting saamgestel het.

Mevrou die Speaker, dit is beide my plig en my voorreg om die 2010/11 Medium Termyn Begroting voor te hou vir bespreking en oorweging deur die Raad.

Dankie!

Rld N. Valentyn
Uitvoerende Burgemeester: Kannaland Munisipaliteit
28 Mei 2010.

BEGROTING – 2010/11 tot 2012/13**1. Doel**

Om die Raad se begroting vir die medium termyn periode 2010/11 tot 2012/13 voor te lê ter oorweging vir goedkeuring.

2. Agtergrond

Na aanvaarding van die voorlopige begroting op 25 Maart 2010 is 'n werkwinkel met Raadslede en amptenare 31 Maart 2010 gehou om die beherende beginsels en riglyne vir die begroting te bespreek. Die publieke deelname proses het tussen 03 en 18 Mei geskied, met wykskomitee-vergaderings en publieke sessies gehou te Zoar, Calitzdorp, Vanwyksdorp en Ladismith. Insette van verskeie bronne ontvang is in die proses oorweeg vir insluiting in die begroting, onderhewig aan voorskrifte, noodsaaklike behoeftes en beskikbare befonding.

Interaksie met Provinsiale owerhede is geskoei op die *LG MTEC 3* proses, wat die in-diepte ontleding en bespreking van Kannaland se finansiële profiel, vermoë en begrotings-voorsigte insluit. Dit dien vermeld te word dat hierdie proses nie veel waarde tot die begroting bygedra het nie aangesien die ontledings in verskeie gevalle op foutiewe aannames gebaseer was.

Die Nasionale Tesourie se riglyne vir begroting in tye van ernstige ekonomiese resessie, 'n beperking op algemene tarief-verhogings van 6%, die NERSA vasstelling van Elektriesiteits-prysverhogings teen 'n koers aansienlik laer dan die styging in insetkoste van Eskom-krag, die beperking op kapitaal-befonding en die effek op dienslewering van stygende insetkoste kombineer om die begroting 'n uiters moeilike teiken te maak.

3. Partye Betrokke

Nasionale Tesourie,
Provinsiale Tesourie,
Provinsiale Departement: Plaaslike Regering,
Die Raad, en
Die belastingbetalers en verbruikers-publik.

4. Wetlike Aspekte

Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet Nr. 56 van 2003);
Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, 2004 (Wet Nr. 6 van 2004).

5. Begrotings-Riglyne

Die begroting moet in lyn wees met norme en prioriteite deur nasionale en provinsiale regering gestel. Die hoof verwysings-bron hiervoor is Nasionale Tesourie se Omsendskrywe #51, met die Nasionale Regering se hoof prioriteite:

- **Verbetering van dienslewering** deur beter gehalte dienste, en skakeling met gemeenskappe en verbruikers deur die toepassing van Batho Pele beginsels;
- **Bevordering van verantwoordbaarheid** van beide administratiewe en politieke leierskap, deur verhoogde monitering van prestasie en handhawing van besliste, effektiewe besluitnemingprosesse, asook nouer samewerking met plaaslike gemeenskappe en sakeleiers;
- **Fokus van hulpbronne op die hoogste prioriteite** van dienslewering en nakoming van voorskriftelike moniterende wetgewing;
- **Beskerming van die armes** deur strategieë wat die ekonomiese las verlig;
- **Kapasiteit-bou vir langtermyn groei**, effektiewe bestuur en onderhoud van inkomste-genererende infrastruktuur en verbeterde waarde-vir-geld dienslewering;
- **Volgehoue groei in werkskepping** deur uitgebreide kapitaal-programme en arbeids-intensiewe projekte, veral t.o.v. kontrakteurs, die EPWP en die Internskap-program, asook die versnelde besteding van staatsfondse;
- **Bevordering van ekonomiese groei** deur die skep van geleenthede vir plaaslike ontlukende kontrakteurs; en
- **Beheer oor uitgawes** deur streng monitering en afwaartse bestuur van afwendbare en/of vermybare kostes, en 'n besliste voorrang om korrupsie en wanpraktyke in tender-prosesse hok te slaan;

Ten einde die finansiële lewensvatbaarheid van plaaslike regering te vervesenlik, en die koste-impak van dienslewering in die algemeen te beperk, word die volgende leidende beginsels voorgedra:

- Tariefverhogings en besteding moet, waar moontlik, binne die gegewe riglyn inflasiekoers van 6% bly;
- Abnormale tariefverhogings op inset-middele moet tot minimale addisionele tariefverhogings lei, onderworpe aan statutêre prosesse en vasstellings;
- Eskom tarief-aanpassings is op 'n gemiddeld van 19% gestel in afwagting van goedkeuring van die verhogings-aansoek van 22% by NERSA;
- Tariefverligting en gratis basiese dienste vir hulp-behoewendes moet voorkeur geniet;
- Besteding is tot die noodsaaklike minimum beperk, veral ten opsigte van aktiwiteite wat nie direk verband hou met dienslewering-mandate nie;
- Besteding op infrastruktuur-onderhoud geniet voorkeur ten einde bestaande infrastruktuur teen versnelde verval en verlies van batewaardes te beskerm;

- Salaris-aanpassings is beperk tot die riglyn CPIX plus 1,5% wat op 8% bereken en bedgroot is – met inagneming van die impak van TASK posgraderings en vasstellings onlangs geïmplementeer;
- Besteding moet beperk word tot realiseerbare inkomste;
- Debiteure-bestuur en invordering van uitstaande dienste- en belasting-skuld moet hoë prioriteit geniet; en
- Begrotings-inligting word duidelik weerspieël, met volle verduideliking van aannames en koerse daarin gebruik.

Insette van Provinsiale Tesourie is gefokus op munisipale vermoë om diensleweringvlakke te handhaaf gegewe die ekonomiese resessie en beperkende riglyne deur Nasionale Tesourie gestel. Provinsiale Tesourie fokus op:

- **Volhoubaarheid** van dienslewering deur voldoende en realistiese inkomste om die begroting te finansier;
- **Geloofwaardigheid** van die begroting ten opsigte van realiseerbare inkomste en vermoë om kapitale fondse na wense te bestee; en
- **Korporatiewe kapasiteit en stabiliteit** om volhoubare dienslewering te verseker en alle voorskriftelike verslagdoenings-vereistes te kan nakom.

6. Huidige Posisie en Vooruitsigte

Kannaland is bekend as die armste munisipaliteit in die Wes-Kaap, met van die grootste sosio-ekonomiese uitdagings in die provinsie. Die munisipaliteit het 'n wesenlike tekort aan hulp-bronne en finansiële reserves, en kan dus nie 'n wesenlike bydrae tot infrastruktuur-investering of ekonomiese groei lewer nie. Die plaaslike ekonomiese klimaat is nie gunstig nie, met toenemende werkloosheid, armoede en die aanverwante sosiale probleme wat die lewensgehalte van verskeie gemeenskappe negatief beïnvloed.

Die beperkte aantal groot, gevestigde nywerhede, wat langtermyn stabiliteit aan die ekonomie en die arbeidsmark kan verleen, word die meeste geraak deur die toepassing van nasionale regering se riglyne. Geleenthede om nywerhede te lok na die gebied word al meer beperk vanweë beperkte hulpbron-beskikbaarheid, stygende insetkoste en afstande van markte.

Behuisings-ontwikkeling en groei-verbonde inisiatiewe word beperk deur die natuurlike tekort aan water in die streek, asook die ontoereikende dienslewings-infrastruktuur wat krag en water-voorsiening, strate, vullisbeskikking en riolering betref.

Benewens die impak van die verswakte plaaslike ekonomie is die munisipaliteit verplig om die steeds groeiende eise van wetlike nakoming aan te spreek, en wel deur die aanstelling van verskeie personeel in sleutel-poste. Al word 'n mate van hulp deur die Ontwikkelingsbank verleen, die eise op personeel en die heersende gebrek aan fasiliteite en tekorte in kapasiteit op alle vlakke maak dit uiters moeilik om primêre mandate suksesvol uit te voer.

Van die hoof uitdagings wat voorlê is die lewering van dienste teen bekostigbare tariewe, die nakoming van verpligtinge en die vestiging van 'n stabiele en effektiewe werksmag met die kapasiteit om te presteer. Personeel-ontwikkeling is een van die primêre teikens van nasionale regering, wat op plaaslike vlak gestalte moet kry. Om hierdie doel te bereik is dit noodsaaklik om verskeie kritiek vakatures te vul.

Die fokus vir die medium-termyn begrotings is dus volhoubare dienslewering onder ongunstige ekonomiese omstandighede, met die vestiging van praktyke ter verligting van armoede, die bou van dienslewings-kapasiteit en die ontwikkeling van die werksmag. Dit moet binne 'n klimaat van streng fiskale dissipline geskied, met die beperking van beide tariefstygings en die vermyding van nie-noodsaaklike besteding.

7. Medium-Termyn Begroting – 2010/11 tot 2012/13

Die voorgestelde medium-termyn begroting gee erkenning aan die nasionale en provinsiale prioriteite, terwyl dit die Raad se huidige strategiese rigting probeer ondersteun. Die realiteite van Kannaland se omstandighede, die impak van inkomste-bepalende wetgewing en die omvang van stappe nodig om sy dienslewings- korporatiewe verantwoordelikheds-verpligtinge na te kom word in die begrotings-uitdagings weerspieël.

7.1. Oorsig van die Inkomste Rekening

Die grootste impak-faktore op die inkomste-rekening is eiendoms-belasting en elektrisiteit:

- Die implementering van die nuwe mark-verwante waardasierol en die vasgestelde tarief-verhouding deur Staatskennisgewing R.363 gedateer 27 Maart 2009 bring mee dat eiendomsbelasting nie die verwagte inkomste-groei kan realiseer nie. Verskeie aanpassings is op die waardasierol gedoen na afloop van die besware-proses en die tussenskatting wat die effektiewe inkomste-vlakke nadelig raak, en
- Die geprojekteerde styging van 19% in elektrisiteits-tariewe gepaard met 'n verwagte 28% inset-koste styging op grootmaat aankope plaas verhoogde druk op dienslewering. Daar is wel by NERSA aansoek gedoen vir 'n verhoging van 22% maar die verwagting is dat 'n maksimum van 19% toegestaan sal word. Basiese beskikbaarheid en aanvraag-tariewe bly onveranderd terwyl die energie-tarief (koste / kWh) met gemiddeld 19% styg. Die finale vasstelling van tariewe is nog nie bekend nie, en daar kan in sekere opsigte wysigings buite die 19% norm wees.

Die verkorte inkomste-rekening vir 2010/11:

Bedryfs Begroting 2010/11 - 2012/13	BEGROTING	BEGROTING	Beweeg	BEGROTING	BEGROTING
Inkomste Begroting	2009/10	2010/11	%	2011/12	2012/13
Eiendomsbelasting	7,500,000	7,259,800	-3.20%	8,417,000	9,757,000
Diensteheffings - Vullis	2,876,400	2,932,687	1.96%	3,937,000	4,120,000
Diensteheffings - Riool	2,922,000	3,070,000	5.07%	3,778,700	3,956,000
Diensteheffings - Water	4,020,000	4,932,000	22.69%	5,065,720	5,303,000
Diensteheffings - Elektriesiteit	20,500,000	23,467,000	14.47%	26,802,300	28,254,000
Rente / Boetes op Eindomsbelasting	200,000	200,000	0.00%	100,000	100,000
Diverse Diensteheffings	2,500	9,000	260.00%	9,800	10,258
Verhuur van Fasiliteite / Toerusting	295,000	267,000	-9.49%	279,100	292,134
Rente Verdien - Kontantreserwes	500,000	800,000	60.00%	500,000	528,350
Rente - Agterstallige Debiteure	-	-	0.00%	-	-
Dividende Ontvang	-	-	0.00%	-	-
Boetes Ontvang	1,500,000	2,151,000	43.40%	2,151,100	2,151,162
Lisensies en Permitte	100,000	120,000	20.00%	79,600	83,830
Agentskapsdiens-foote	5,400	3,900	-27.78%	3,400	3,643
Subsidies en Skenkings Ontvang (Bedryf)	14,680,000	18,518,000	26.14%	20,900,000	22,752,000
Ander Inkomste	358,100	415,300	15.97%	348,207	374,276
Wins met Vervreemding van Bates	400,000	500,000	25.00%	-	-
Bedryfs Inkomste Begroting	55,859,400	64,645,687		72,371,927	77,685,653

Eiendomsbelasting is teen die nuwe metode bereken gebaseer op die nuwe algemene waardasie wat in prosas van afhandeling is. Die impak van tariefverhoudings per Staatskenningsgewing R.363 gedateer 27 Maart 2009 het 'n wesenlike impak op die residensiële tarief-vasstelling, wat die norm van 6% noodgedwonge oorskry. Werklike inkomste vanuit landbou en landelike grond is wesenlik verminder, terwyl die algemene koers-aanpassing vir residensiële eiendomme in die orde van 10% is op waardasie-wisselings tussen -60% en +240% van die vorige munisipale waardasie. Tariewe en tarief-verhoudings is soos volg:

- Residensiële Eeendom [1.00:1] R0.008904 [PK]
 - Sake- en Nywerheid [2.00:1] R0.017808
 - Staat [0.25:1] R0.002226 [PK]
 - Landbou [0.25:1] R0.002226
 - Maatskaplike instellings [0.20:1] R0.002226 [-5%]
- Natuurreservate, Kerke en Munisipale eiendom is vrygestel.

Die vorige tariefstruktuur het alle klasse eiendom op dieselfde tarief gebaseer, met kortings toegestaan vir Staat, landbou, maatskaplike inrigtings, en kerke. Dié korting-klassifikasies val weg behalve vir ouderdoms-korting wat behou bly. Dit is tans gestel op 30% met die voorwaarde dat aansoekers slegs een eiendom besit en bewoon. Persone bo die kwalifiserende ouderdom wat meer as een eiendom besit ontvang nie dié korting nie.

Elektriesiteit styg met 'n onvermydelike 19% in lyn met die nasionale voorskrif, met 'n bepaalde effek op grootmaat verbruikers en die tarief vir voorafbetaalde krag, welke tariewe in die verlede 'n wesenlike onder-verhaling getoon het;

Water tariewe styg met 'n gemiddelde ±6,0% - 6,7% terwyl geprojekeerde inkomste 'n styging van 18% toon – gebaseer op 'n gewysigde glyskaal wat hoër-volume verbruikers swaarder sal tref, met verlaagde gratis water beperk tot 6kl per maand vir deernis-gevalle;

Vullisverwydering tariewe styg met 6% terwyl realiseerbare inkomste met 2% styg weens verhoogde voorsiening vir oninbare gelde;

Riolering tariewe styg met 'n gemiddeld van 6% terwyl inkomste met 5% styg weens verhoogde voorsiening vir oninbare gelde;

Algemene inkomste vlakke word op soortgelyke vlakke as vir die huidige jaar ver wag, en toon dus geen wesenlike verandering nie;

Finansierings-inkomste toon 'n wesenlike styging van R0,3m as gevolg van die verwagte kontant-reserwes op hande en die afspreek van nie-realiseerbare rente en boetes gehê op onrealistiese debiteure skuld, wat verder sal verminder met afskrywing van ou skuld, en lopende rekeninge meer effektief beheer word;

Subsidies en skenkings toon 'n styging van R3,9m, synde die effek van 'n 31% of R3,5m verhoging in *Equitable Share*, met verhoogde *FMG* en *MSIG* toekennings; en **Reserwe-fondse oordragte** wat in twee aspekte verdeel word, synde:

Reserwe fondse benodig vir verpligte aanwending, nl. fondse in die finansiële state as reserwes aangetoon vir spesifieke aanwending geoormerk, soos bv. die rehabilitasie van stortingsterreine; en

Projek-befondsing – wat in terme van Nasionale Tesourie se riglyne moet ontstaan indien fondse nie ten volle bestee is nie, of die onbestede balanse op hande terugbetaal moet word. Die oorrol van fondse mag slegs by wyse van Nasionale Tesourie se jaarlikse wysigingsbegroting geskied, en wel per aansoek deur die munisipaliteit om beskikbare fondse vir projekbesteding oor te dra. Dié proses kan eers na afloop van die finansiële jaar plaasvind, na vasstelling van die werklike balanse, reeds vir die oorrol en die moontlike vrystelling van terugbetaling daarvan.

Die effek van die nuwe waardasie-basis sal eers ten volle bepaal kan word na afloop van die besware-proses. Die waardeersers is van mening dat die waardasies billik is, terwyl sommige eienaars die toegepaste belasting as buitensporig hoog beskou. 'n Mate van beperking op inkomste is in die berekende waardes ingebou om voorsiening te maak vir die moontlike verlaging in waardasies. Aanpassing van die tariewe sal uiters moeilik wees vanweë die huidige begrotings-balans.

7.2. Oorsig van die Bestedings-Rekening

Medef. Begroting 2010/11 - 2012/13	BEGROTING 2009/10	BEGROTING 2010/11	Verandering	BEGROTING 2011/12	BEGROTING 2012/13
Uitgawe-Begroting	16,007,851	20,221,875	21,32%	20,611,193	22,200,294
Verkeerskoste - Salariese	-	-	-	-	-
Verkeerskoste - Soutale Hydraan	5,535,164	4,543,869	28,33%	5,905,918	6,287,987
Mtu- Werktuigkoste Cokapitaaliseer	-	-	0,00%	-	-
Mtu- Werktuigkoste Uitgeleë/leë	2,514,500	2,642,083	5,07%	2,386,940	2,669,981
Randalele Vergoeding	1,000,000	600,000	-40,00%	790,000	790,000
Hydraan in Reëlverhouding	-	-	-	-	-
Invorderingskoste	-	200,000	0,00%	240,000	280,000
Wandervermindering	3,973,610	3,579,100	-10,15%	3,758,570	3,946,604
Herstel en Onderhoud - Batus	3,738,000	3,395,800	-9,15%	4,214,736	4,225,494
Reise - Eksterne Lenings	1,389,800	1,349,100	-2,93%	1,487,300	1,511,600
Delging - Eksterne Lenings	-	400,000	0,00%	480,000	560,000
Grootmaat Aankope	15,600,000	19,450,000	24,68%	22,499,000	25,550,000
Cekontrakteerde Dienste	3,413,000	2,872,253	-15,84%	3,261,713	3,320,371
Skenkings en Subsidies	10,000	10,000	0,00%	10,000	10,000
Algemene Uitgawe - Ander	6,594,000	7,303,560	10,76%	7,460,907	7,780,533
Hydraan aan Versoening van Batus	-	-	-	-	-
Reise - Interne Lenings	-	300,000	0,00%	450,000	600,000
Dividende Betaal	-	-	-	-	-
Oordragte na van Reserwes	-2,612,800	-2,310,560	0,00%	-1,543,489	-2,084,037
Uitgawe-Begroting	85,823,485	64,548,084	0,00%	72,366,408	77,652,916
Nete Salariese (1,160)	36,365	97,606	0,00%	115,19	32,736

Raadsele toelaes styg in totaal met 5% of R0,24m gebaser op 'n algemene voorsiening van 10% op die vorige jaar se werklike koste – wat R0,12m laer as die vorige begroting was ;

Personeelkoste – vanweë 'n geskiedenis van personeel-tekorte en abnormale hoë vakature-koerse sal die salaris-rekening, as gevolg van aanstellings in kritieke of essensiële dienslewingsposte en 5 internskappe, met 13% of R2,7m tenoor die vorige jaar se begroting styg alvorens die normale salaris-verhoging van 8% of R1,8m in berekening gebring word. Die goedgekeurde organigram sal steeds 89 vakatures vanuit 'n totale komplement van 229 poste dra, waarvan 123 tans gevul is en 17 poste oor die kort termyn gevul moet word – waarvan sleutelposte en semi-gekolde arbeid is. Ten einde die salaris-begroting binne perke te hou word beplan om sekere aanstellings terug te hou, oortyd en byvoordele tot die noodsaaklike minimum te bestuur, en kostebesparings waar moontlik te bewerk;

Grootmaat aankope styg met 20% of R3,8m, gebaser op die Eskom tarief-vasstelling, stygings in water-koste en 'n verwagte afname in krag-verkope en stelsel-verliese as gevolg van meter-oudit en implementering van die beplande bestuurs-stelsel strategie;

Herstel en onderhoud daal, as gevolg van nypende fondse-tekort, met 'n onvermydelike 10% of R0,34m teenoor die behoefte van ±R5m per jaar benodig om huidige agterstande aan te spreek;

Algemene uitgawes styg met 9,7% of R0,71m as gevolg van verhoogde insetmiddelkoste op alle noodsaaklike items;

Kapitaalkoste styg met 4% of R0,359m op heersende lenings-verpligtinge vanweë die ondervoorsiening van kapitaalbelging in die vorige begroting;

Hydraan aan fondse en reserwes daal met 10% of R0,1m as gevolg van die veranderende basis van voorsiening vir omnibare gelde in die inkomste-rekening, en verhoogde bydraes vir vullsterrein rehabilitasiekoste;

Oordragte vanaf reserwes daal met 13% of R0,3m om interne finansiering vir bedryfskoste te voorsien;

Algemene projekbesteding daal met 18,8% of R0,54m as gevolg van die insluiting van internskap-salarisse in die personeelrekening verlaagde Staats-subsidiëring.

7.3. Oorsig van die Kapitaal Begroting

Kapitaal Begroting 2010/11 - 2012/13	BEGROTING 2009/10	BEGROTING 2010/11
Kapitaalbesteding		
MIG: Paaië - Kannaland	7,160,000	7,894,000
Geproklameerde Paaië	537,000	25,000
EE DSM: Elektriesiteitsbestuurtoerusting	4,000,000	6,000,000
EE DSM: Elektriesiteits Infrastruktuurstudie	-	363,000
Elektriesiteits-afdeling Voertuig	-	200,000
Gemtegreerde Behuising	3,827,000	4,551,000
Trekker / Grassnyer	-	30,000
Kantoorgeboue (stelsel-sekureiteit)	-	2,000,000
Begraafplase Ontwikkeling	-	300,000
Telefoonstelsel	-	250,000
Voertuig-opsporing / Vlootbestuurstelsel	-	80,000
Totale Kapitaalbesteding	15,524,000	21,693,000
Befonds deur:	15,524,000	21,693,000
Staatsbefondsing	14,987,000	18,828,000
Interne Reserwes**	537,000	2,615,000
Eksterne Lening**	-	250,000
** Indien Verkrygbaar		
Besteding op Paaië - Kannaland	7,160,000	7,894,000
MIG: Paaië - Bergsig	1,805,000	4,792,000
MIG: Paaië - Nissenville	5,355,000	-
MIG: Paaië - Vanwyksdorp	-	27,360
MIG: Paaië - Zoar	-	3,074,640

Die verhoging in besteding is hoofsaaklik toekryfbaar aan die verhoging van MIG, Behuising en DME-fondse, sowel as die kritieke noodsaak om kantoor ruimte en fasiliteite te voorsien. Die munisipaliteit behoop wesenlike risiko's as gevolg van die afwesigheid van veilige bewaring van dokumente, beskerming van rekenaar-toerusting en data, en voldoen tans nie aan beroepsveiligheids-regulasies nie.

Kapitaalbesteding is beperk tot die MIG [R7,89m], DME [R6m] en Provinsiale behuising-toekennings van R4,55m.

MIG besteding is hoofsaaklik vir paaië;

DME fondse is vir die opknapping van netwerke en elektriesiteitsverbruik bestuur te verbeter; en

Provinsiale padbou besteding is vir die gedeeltelike herseel van die dorpsgedeelte van die provinsiale hoofpad.

8. Toepassing van Nasionale Riglyne

Met die beperkte bronne tot Kannaland se beskikbaarheid sal dit moeilik wees om elke riglyn te verwezenlik. Binne hierdie beperkinge kan die volgende oorweeg word:

8.1. Beskerming van die armes—

Deernishulp-subsidies styg van die totale waarde van R235 tot R260 per huishouding per maand, afhangende van individuele dienste benut.

Gratis basiese water word beperk tot 6kl per maand vir deernishulp-gevalle alleen.

Eiendomsbelasting-waardasie-vrystellingsperke word op R40,000 gehou om belasting op deernisgevalle en laer waarde-residensiële eiendomme te verlig.

8.2. Kapasiteit-bou vir langtermyn groei—

Kannaland het nie eie fondse beskikbaar vir langtermyn-infrastruktuur-investering nie. Die huidige finansiële posisie laat nie ruimte vir die opneem van wesenlike lenings in die afsienbare toekoms nie, alhoewel daar aansoeke ingedien is vir die finansiering van 'n nuwe telefoonstelsel van R0,23m – dus bly die munisipaliteit grootliks afhanklik van Staats- en skenker-befondsing vir wesenlike kapitaal-uitbreidings. Reserve fondse moet egter gebruik word om die gelyste geboue en toerusting aan te skaf.

Die fokus moet dus verskuif na interne kapasiteits- en personeel-ontwikkeling en plaaslike inisiatiewe om eie bates en toerusting te onderhou en op te knap – daarom die Nasionale fokus op verhoogde onderhoudsbesteding.

8.3. Volgehoue groei in werkskepping—

Benevens die aanstelling van semi-geskoolde arbeid is die enigste haalbare werkskeppings-geleentheid beperk tot kapitaal-projekte en die moontlike uitbreiding van die Staat se EPWP-inisiatiewe in Kannaland.

Geleentheid om vak-gebaseerde opleiding te fasiliteer is beskikbaar en moet met plaaslike inisiatief ontwikkel word.

8.4. Skuldvlak-bestuur—

Kannaland se verpligting aan DBSA beloop R11,3m wat oor 15 jaar betaalbaar is, met 'n huidige rente-las van R1,39m per jaar. Geen verdere lenings word op dié stadium oorweeg nie.

Wat eie debiteure betref is daar 'n proses begin van skuld-invoordering en skoonmaak van die debiteure-boek. Die volledige proses sal na verwagting 9-12 maande neem. Die ontwerp en implementering van verskeie bestuurstelsels om meters, meterlesings en verbruik te monitor sal toekomstige skuldbestuur bevorder.

8.5. Verwydering van sektorale versperings—

Toegang tot algemene besigheids-geleentheid vir voorheen benadeelde groepe moet in verkrygings-praktieke bevorder word.

9. Saamgevatte Begroting

Meegaande skedules bevat die voorgestelde tariewe en die begroting in hoëvlak-formaat, wat die huidige jaar se gewysigde begroting sowel as die medium-termyn-begroting uiteensit. Die jaar se verwagte resultate is in lyn met die gewysigde begroting.

Die dokument is aangepas na afloop van die publieke deelname-proses en die onlangse *LG MTEC 3* interaksies met Provinsiale Tesourie en ander sektorale departemente. Insette vir oorweging in die begroting is van verskeie oorde ontvang, en in ag geneem waar moontlik.

10. Aanbevelings

Daar word aanbeveel dat die Raad:

- 1. die voorgestelde medium-termyn-begroting vir 2010/11 tot 2012/13 oorweeg vir goedkeuring soos voorgelê;**
- 2. die voorgestelde tariewe goedkeur soos voorgelê, met dien verstande dat die toepaslike tarief-beleide en deernis-hulp vlakke daarvolgens gewysig word;**
- 3. streng kostebesparings-maatreëls instel ten einde bestedings-patrone tot die noodsaaklike minimum te beperk; en alle moontlike befondsings- en ekonomiese inisiatiewe opvolg om inkomstebronne en kapitaalbefondsing te bevorder.**

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
 RAAD ALGEMEEN / GENERAL COUNCIL

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG (BEDRYFS) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED		896,000	1,273,000	1,407,000	1,670,000
11001157	EQUITABLE SHARE GRANT	200,000	510,000	600,000	825,000
11001159	CONTRIBUTION COUNCILLOR REMUNE	528,000	588,000	625,000	656,000
11001160	CDW GRANT (OPERATIONAL SUPPORT)	168,000	175,000	182,000	189,000
WINS MET VERVREEMDING VAN BATES, AANLEG EN TOERUSTING		400,000	500,000	0	0
11001234	SURPLUS WITH SELLING OF ASSETS	400,000	500,000		-
Totale bedryfsinkomstes vir Raad Algemeen		1,296,000	1,773,000	1,407,000	1,670,000
Totale bedryfsuitgawes vir Raad Algemeen		4,258,480	4,609,179	4,611,199	4,792,204
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		442,046	570,591	683,439	728,917
11001282	SALARIES	232,719	337,971	346,781	369,911
11001284	BONUSSES	0	-	30,000	32,001
11001296	PENSION FUND CONTRIBUTION	0	-	63,546	67,785
11001297	MEDICAL FUND	207,000	229,241	240,000	256,008
11001299	UIF	2,327	3,380	3,112	3,212
VERGOEDING RAADSLEDE / REMUNERATION OF COUNCILLORS		2,514,500	2,642,083	2,586,940	2,669,981
11001316	ALLOWANCES	2,393,600	2,515,243	2,448,970	2,527,582
11001321	TELEPHONE/CELLPHONE ALLOWANCES	120,900	126,840	137,970	142,399
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		3,400	3,100	3,200	3,360
11001333	DEPRECIATION	3,400	3,100	3,200	3,360
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		0	22,500	22,500	23,625
11001340	FURNITURE AND EQUIPMENT	0	7,500	7,500	7,875
11001355	SMALL ASSETS LIST	0	15,000	15,000	15,750
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE / CONTRACTED SERVICES		168,000	175,000	182,000	189,000
11001373	OPERATING EXPENDITURE : GRANTS	168,000	175,000	182,000	189,000
SKENKINGS EN SUBSIDIES / GRANTS & SUBSIDIES PAID		10,000	10,000	10,000	10,000
11001393	GRANTS IN AID	10,000	10,000	10,000	10,000
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		1,123,574	1,188,635	1,125,777	1,169,909
11001394	INSURANCE	12,500	14,300	13,200	14,036
11001395	WORKMEN'S COMPENSATION	9,097	9,920	7,718	8,207
11001396	PRINTING & STATIONERY	5,000	1,000	5,885	6,258
11001398	PUBLICITY & IDP	5,000	10,000	10,000	10,633
11001399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	190,000	200,000	242,500	260,445
11001400	TELEPHONE	210,000	100,000	113,000	121,362
11001406	DELEGATION COST	16,000	50,000	23,875	24,639
11001407	OFFICE EXPENSE, REFRESHMENTS,	2,500	2,500	5,150	5,428
11001408	ENTERTAINMENT	50,000	30,000	50,000	52,700
11001409	TRANSPORT COST (CDW & WARDS)	10,000	5,000		-
11001410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	0	135		-
11001421	EQUIPMENT RENT, ETC.	20,000	20,000	20,000	20,640
11001422	SUBSCRIPTION FEES (SALGA)	90,000	130,000	11,250	11,610
11001429	LEGAL FEES	50,000	50,000	50,000	51,600
11001430	WERWINGSKOSTE: ONDERHOUDE (R&V)	0	-		-
11001432	CLEANING ACCESSORIES	2,000	2,400	2,544	2,625
11001436	VERHUISING & HERVESTIGINGSKOST	0	-		-
11001438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	21,477	3,380	21,530	22,307
11001446	SUBDIVISION COSTS	0	80,000		
11001454	LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT	0	50,000	20,000	20,000
11001457	IMBIZO WEEK : 2006/07	0	-	10,000	10,000
11001460	TOURISM & COM. EVENTS	330,000	270,000	330,000	330,000
11001462	SPECIAL PROJECTS: YOUTH & AIDS	100,000	50,000	53,210	55,320
11001464	ABET TRAINING COST	0	10,000	10,455	10,931
11001466	CELL PHONES	0	100,000	125,460	131,168
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(3,040)	(2,730)	(2,658)	(2,587)
11001801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(3,040)	(2,730)	(2,658)	(2,587)
Suplus / (Tekort)		(2,962,480)	(2,836,179)	(3,204,199)	(3,122,204)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
	Totale bedryfsinkomstes vir Munisipale Bestuurder	0	0	0	0
	Totale bedryfsuitgawes vir Munisipale Bestuurder	1,067,639	1,525,386	1,688,120	1,793,587
	WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES	878,418	1,323,392	1,360,943	1,451,653
11002282	SALARIES	761,796	1,031,578	1,200,000	1,280,040
11002283	WAGES	0	-		
11002284	BONUSSES	106,652	132,587	17,124	18,266
11002286	HOUSING SUBSIDY	0	6,408		
11002288	VEHICLE ALLOWANCES	0	60,000	60,000	64,002
11002296	PENSION FUND CONTRIBUTION	0	37,590	36,742	39,193
11002297	MEDICAL FUND	0	24,000	24,000	25,601
11002298	GROUP INSURANCE	7,618	20,913	21,212	22,627
11002299	UIF	2,352	10,316	1,865	1,925
	HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE	500	0	0	0
11002340	FURNITURE AND EQUIPMENT	500	-		-
	ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER	188,721	201,994	327,177	341,934
11002394	INSURANCE	3,750	4,300	4,515	4,801
11002395	WORKMEN'S COMPENSATION	2,240	2,419	2,538	2,699
11002396	PRINTING & STATIONERY	5,000	1,000	14,124	15,018
11002397	POSTAGE & STAMPS	0	-		-
11002399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	72,000	75,000	75,000	80,550
11002400	TELEPHONE	12,000	15,000	15,440	16,274
11002407	OFFICE EXPENSE, REFRESHMENTS,	2,500	2,500	5,150	5,315
11002408	ENTERTAINMENT	5,000	5,000	5,000	5,160
11002410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	47	135	54	55
11002414	ADVERTISEMENTS	5,000	-		-
11002421	EQUIPMENT RENT, ETC.	20,000	20,000	20,000	20,640
11002431	AUDIT COMMITTEE	2,500	-		-
11002438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	8,684	6,640	9,897	10,254
11002453	IDP	30,000	30,000	30,000	30,000
11002455	PUBLIC PARTICIPATION	20,000	20,000	20,000	20,000
11002466	CELL PHONES	0	20,000	125,460	131,168
	Suplus / (Tekort)	(1,067,639)	(1,525,386)	(1,688,120)	(1,793,587)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
ADMINISTRASIE / ADMINISTRATION

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		30,100	21,100	23,700	25,518
11003181	ADVERTISEMENTS	10,000	1,000	3,500	3,768
11003186	SUNDRIES	0	-	-	-
11003196	PHOTOCOPIES & FAXES	100	100	200	215
11003203	SEARCH FEES	0	-	-	-
11003204	SUBDIVISION/REZONING	20,000	20,000	20,000	21,534
Totale bedryfsinkomstes vir Administrasie		30,100	21,100	23,700	25,518
Totale bedryfsuitgawes vir Administrasie		3,257,719	4,647,192	4,932,858	5,246,043
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		2,716,739	3,953,133	4,211,570	4,491,786
11003282	SALARIES	1,948,804	2,781,455	3,000,000	3,200,100
11003284	BONUSES	209,391	262,070	188,920	201,521
11003285	OVERTIME	0	47,896	40,000	42,668
11003286	HOUSING SUBSIDY	18,368	28,836	32,100	34,241
11003287	STANDBY ALLOWANCES	0	-	-	-
11003288	VEHICLE ALLOWANCES	107,520	233,954	290,000	309,343
11003296	PENSION FUND CONTRIBUTION	254,888	367,296	400,300	427,000
11003297	MEDICAL FUND	137,760	184,357	201,365	214,796
11003298	GROUP INSURANCE	20,989	20,290	38,770	41,356
11003299	UIF	19,019	26,979	20,115	20,761
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		23,000	74,000	75,630	79,412
11003338	TOOLS AND EQUIPMENT	6,000	4,000	4,400	4,620
11003340	FURNITURE AND EQUIPMENT	17,000	10,000	11,230	11,792
11003355	SMALL ASSETS LIST	0	60,000	60,000	63,000
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		517,980	620,059	645,658	674,846
11003394	INSURANCE	6,250	7,100	7,455	7,927
11003395	WORKMEN'S COMPENSATION	18,683	20,178	21,168	22,507
11003396	PRINTING & STATIONERY	100,000	90,000	107,000	113,773
11003397	POSTAGE & STAMPS	2,000	5,000	5,700	6,061
11003399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	60,000	65,000	67,000	71,958
11003400	TELEPHONE	52,000	30,000	32,253	33,995
11003407	OFFICE EXPENSE, REFRESHMENTS,	2,500	2,500	5,150	5,428
11003409	TRANSPORT COST (CDW & WARDS)	5,000	-	-	-
11003410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	706	675	793	818
11003414	ADVERTISEMENTS	80,000	100,000	96,000	99,072
11003415	DEEDS REGISTRATIONS	6,000	6,000	6,000	6,192
11003421	EQUIPMENT RENT, ETC.	140,000	200,000	197,000	203,304
11003427	TRAINING	10,000	20,000	21,000	21,672
11003429	LEGAL FEES	0	10,000	10,300	10,630
11003432	CLEANING ACCESSORIES	6,000	12,000	12,960	13,375
11003433	COURIER COST & TRANSPORT	2,000	2,000	2,000	2,064
11003438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	24,341	24,607	27,742	28,743
11003452	TASK	2,500	-	-	-
11003466	CELL PHONES	0	25,000	26,138	27,327

Suplus / (Tekort) (3,227,619) (4,626,092) (4,909,158) (5,220,525)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
 POS AGENTSKAP / POSTAL AGENCY

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
	INKOMSTE UIT AGENTSKAP DIENSTE / INCOME FROM AGENCY SERVICES	900	900	900	951
11004143	SALE POSTAL AGENCIES	400	400	400	423
11004145	COMMISSION	500	500	500	528
	Totale bedryfsinkomstes vir Pos Agentskap	900	900	900	951
	Totale bedryfsuitgawes vir Pos Agentskap	1,000	500	1,000	1,063
	ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER	1,000	500	1,000	1,063
11004397	POSTAGE & STAMPS	1,000	500	1,000	1,063
	Suplus / (Tekort)	(100)	400	(100)	(112)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
EIENDOMSBELASTING / PROPERTY RATES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
EIENDOMSBELASTING / PROPERTY RATES		8,300,000	7,900,000	16,090,000	18,840,000
11005001	RATES	8,300,000	7,900,000	16,090,000	18,840,000
BOETES EN VERHALINGSKOSTE EIENDOMSBELASTING		200,000	200,000	100,000	100,000
11005010	INTEREST RATES	200,000	200,000	100,000	100,000
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG (BEDRYFS) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED		2,870,000	3,000,000	3,400,000	3,400,000
11005157	EQUITABLE SHARE GRANT	2,870,000	3,000,000	3,400,000	3,400,000
11005176	CDW OPERATIONAL SUP. GRANTS	0	-	-	-
MIN : INKOMSTE VERBEUR / LESS REVENUE FOREGONE		(800,000)	(640,200)	(7,673,000)	(9,083,000)
11005243	DEDUCTION ON RATES - SECTION 17(h) IMP	0	-	(721,000)	(841,000)
11005244	DEDUCTION ON RATES - REVENUE FORGONE	0	(237,800)	(355,000)	(415,000)
11005245	DEDUCTION ON RATES - RURAL REBATES	(800,000)	-	(5,790,000)	(6,820,000)
11005250	DEDUCTION ON RATES - CHURCHES IMP	0	-	(375,000)	(495,000)
11005251	DEDUCTION ON RATES - NATURE RESERVES IMP	0	-	-	-
11005252	DEDUCTION ON RATES - INDIGENT REBATES (40000)	0	(401,000)	(335,000)	(385,000)
11005253	DISCOUNT : NON PROFIT ORGANISATIONS	0	(1,400)	(97,000)	(127,000)
Totale bedryfsinkomstes vir Eiendomsbelasting		10,570,000	10,459,800	11,917,000	13,257,000
Totale bedryfsuitgawes vir Eiendomsbelasting		25,000	0	0	0
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		25,000	0	0	0
11005447	RENT DUMPING SITE (VWK)	0	-	-	-
11005461	DISCOUNT ON RATES(NON PROF.)	0	-	-	-
11005462	SPECIAL PROJECTS: YOUTH & AIDS	0	-	-	-
11005463	DISCOUNT ON RATES(PLOTS,AGRI,G	25,000	-	-	-
Suplus / (Tekort)		10,545,000	10,459,800	11,917,000	13,257,000

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
MUNISIPALE GEBOUE / MUNICIPAL BUILDINGS

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
VERHUUR VAN FASILITEITE EN TOERUSTING / RENT OF FACILITIES AND EQUIPMENT		283,000	241,000	250,800	262,512
11006055	RENT TOWN HALL	40,000	20,000	20,500	21,457
11006057	RENT MUNICIPAL HOUSING	212,000	180,000	186,000	194,686
11006058	RENT EQUIPMENT	1,000	1,000	1,000	1,047
11006061	RENT DIE VLEI	18,000	25,000	27,000	28,261
11006063	RENT BUILDINGS - ZOAR	12,000	15,000	16,300	17,061
Totale bedryfsinkomstes vir Munisipale Geboue		283,000	241,000	250,800	262,512
Totale bedryfsuitgawes vir Munisipale Geboue		1,088,126	1,128,672	665,868	704,578
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		154,383	16,000	0	0
11006282	SALARIES	103,340	-	-	-
11006283	WAGES	0	16,000	-	-
11006284	BONUSES	8,612	-	-	-
11006285	OVERTIME	16,534	-	-	-
11006286	HOUSING SUBSIDY	1,344	-	-	-
11006296	PENSION FUND CONTRIBUTION	15,501	-	-	-
11006297	MEDICAL FUND	6,720	-	-	-
11006298	GROUP INSURANCE	1,034	-	-	-
11006299	UIF	1,298	-	-	-
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		84,580	76,000	81,000	85,050
11006333	DEPRECIATION	84,580	76,000	81,000	85,050
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		325,000	528,800	549,500	576,975
11006338	TOOLS AND EQUIPMENT	6,000	18,000	16,200	17,010
11006339	LAND AND BUILDINGS	318,200	500,000	522,500	548,625
11006340	FURNITURE AND EQUIPMENT	800	800	800	840
11006355	SMALL ASSETS LIST	0	10,000	10,000	10,500
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		599,143	600,752	100,476	105,935
11006394	INSURANCE	25,000	28,600	30,030	31,931
11006395	WORKMEN'S COMPENSATION	1,298	1,402	1,471	1,564
11006396	PRINTING & STATIONERY	0	500	642	683
11006399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	2,000	-	-	-
11006405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	560,000	560,000	56,000	59,024
11006410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	47	-	54	55
11006432	CLEANING ACCESSORIES	7,500	8,250	8,800	9,082
11006437	UNIFORMS	2,000	2,000	2,000	2,064
11006438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	1,298	-	1,480	1,533
11006444	MATERIAL & STOCK	0	-	-	-
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(74,980)	(92,880)	(65,108)	(63,382)
11006801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(74,980)	(92,880)	(65,108)	(63,382)
Suplus / (Tekort)		(805,126)	(887,672)	(415,068)	(442,066)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
FINANSIES / FINANCE

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
RENTE VERDIEN - EKSTERNE BELEGGINGS / INTEREST EARNED - EXTERNAL INVESTMENTS		500,000	800,000	500,000	528,350
11007090	INTEREST ON INVESTMENT	500,000	800,000	500,000	528,350
11007091	RENTE OP LOPENDE REKENING	0	-	-	-
INKOMSTE UIT AGENTSKAP DIENSTE / INCOME FROM AGENCY SERVICES		2,500	3,000	2,500	2,692
11007147	ADMIN ON INSURANCE	2,500	3,000	2,500	2,692
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG (BEDRYFS) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED		2,570,000	2,600,000	2,970,000	3,250,000
11007153	SUBSIDY RECEIVED - DBSA	0	-	-	-
11007155	FINANCIAL MANAGEMENT GRANT (DO	750,000	1,000,000	1,250,000	1,250,000
11007156	SUBSIDY RECEIVED - MSIG	1,820,000	1,600,000	1,720,000	2,000,000
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		173,200	229,700	176,200	189,215
11007184	BUILDING PLAN FEES	80,000	80,000	80,000	86,136
11007186	SUNDRIES	30,000	30,000	30,000	32,301
11007196	PHOTOCOPIES & FAXES	200	200	300	323
11007203	SEARCH FEES	0	500	250	269
11007204	SUBDIVISION/REZONING	0	2,000	2,650	2,853
11007214	SURPLUS CASH	0	1,000	-	-
11007222	CLEARANCE CERTIFICATES	5,000	8,000	5,000	5,384
11007223	VALUATION CERTIFICATES	8,000	8,000	8,000	8,614
11007231	TELEPHONE RECOVERIES	50,000	100,000	50,000	53,335
Totale bedryfsinkomstes vir Finansies		3,245,700	3,632,700	3,648,700	3,970,256
Totale bedryfsuitgawes vir Finansies		8,647,403	9,470,093	10,642,124	11,113,725
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		3,957,381	5,092,735	5,526,936	5,918,560
11007282	SALARIES	2,803,668	3,566,899	3,900,000	4,160,130
11007284	BONUSES	280,629	347,922	278,532	297,110
11007285	OVERTIME	58,231	11,281	10,863	11,588
11007286	HOUSING SUBSIDY	33,152	17,304	18,166	19,378
11007287	STANDBY ALLOWANCES	8,189	24,603	22,312	23,800
11007288	VEHICLE ALLOWANCES	107,520	-	280,000	298,676
11007296	PENSION FUND CONTRIBUTION	395,140	552,738	465,432	496,476
11007297	MEDICAL FUND	211,680	289,078	236,600	252,381
11007298	GROUP INSURANCE	29,537	45,630	45,703	48,751
11007328	COLLECTING COSTS	0	200,000	240,000	280,000
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		135,840	122,000	134,200	140,910
11007333	DEPRECIATION	135,840	122,000	134,200	140,910
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		218,000	101,000	114,350	120,068
11007338	TOOLS AND EQUIPMENT	6,000	5,000	5,350	5,618
11007339	LAND AND BUILDINGS	2,000	1,000	1,250	1,313
11007340	FURNITURE AND EQUIPMENT	10,000	10,000	10,000	10,500
11007344	VEHICLES	0	-	-	-
11007355	SMALL ASSETS LIST	200,000	85,000	97,750	102,638
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE / CONTRACTED SERVICES		2,580,000	1,997,255	2,323,713	2,281,371
11007370	DELIVERY OF ACCOUNTS	10,000	15,000	14,700	15,600
11007372	CAPITAL EXPENDITURE : GRANTS &	0	-	-	-
11007373	OPERATING EXPENDITURE : GRANTS	2,570,000	1,982,255	2,309,013	2,265,771
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		1,877,252	2,324,463	2,647,440	2,754,561
11007394	INSURANCE	37,500	42,900	45,045	47,896
11007395	WORKMEN'S COMPENSATION	29,299	31,643	33,196	35,297
11007396	PRINTING & STATIONERY	70,000	90,000	107,000	113,773
11007397	POSTAGE & STAMPS	100,000	200,000	180,000	191,394
11007399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	80,000	80,000	80,000	85,920
11007400	TELEPHONE	230,000	180,000	215,000	226,610
11007402	FUEL & OIL	0	10,000	10,000	10,540
11007405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	60,000	80,000	76,450	80,578
11007406	DELEGATION COST	0	-	-	-
11007407	OFFICE EXPENSE, REFRESHMENTS,	1,000	2,500	5,150	5,428
11007410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	1,035	1,215	1,168	1,205
11007414	ADVERTISEMENTS	20,000	20,000	20,000	20,640
11007415	DEEDS REGISTRATIONS	3,000	3,000	3,000	3,096
11007416	BANK COSTS	110,000	140,000	136,500	140,868
11007421	EQUIPMENT RENT, ETC.	50,000	60,000	62,500	64,500
11007423	LICENSES	70,000	100,000	99,856	103,051
11007426	PROGRAMS NCR	275,000	250,000	307,200	317,030
11007427	TRAINING	40,000	30,000	40,000	41,280
11007428	AUDIT FEES	648,000	900,000	1,100,000	1,135,200
11007429	LEGAL FEES	15,000	30,000	30,663	31,644
11007432	CLEANING ACCESSORIES	1,000	1,100	1,210	1,249
11007433	COURIER COST & TRANSPORT	2,000	2,000	2,000	2,064
11007438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	34,418	30,105	39,227	40,643
11007468	RENTAL WIRELESS HIGH SITES	0	40,000	52,275	54,654
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(121,070)	(167,360)	(104,515)	(101,745)
11007801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(121,070)	(167,360)	(104,515)	(101,745)
Suplus / (Tekort)		(5,401,703)	(5,837,393)	(6,993,424)	(7,143,468)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
GEMMENSKAPSALE / COMMUNITY HALL

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
VERHUUR VAN FASILITEITE EN TOERUSTING / RENT OF FACILITIES AND EQUIPMENT		12,000	10,000	12,000	12,560
11008066	RENT COMMUNITY HALL	12,000	10,000	12,000	12,560
Totale bedryfsinkomstes vir Gemeenskapsale		12,000	10,000	12,000	12,560
Totale bedryfsuitgawes vir Gemenskapsale		376,292	407,954	397,206	422,520
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		315,547	367,972	354,673	378,251
11008282	SALARIES	213,387	234,517	226,495	241,602
11008283	WAGES	0			
11008284	BONUSES	17,782	19,718	21,836	23,292
11008285	OVERTIME	34,142	33,136	32,665	34,844
11008286	HOUSING SUBSIDY	0	2,880	2,880	3,072
11008296	PENSION FUND CONTRIBUTION	32,008	42,590	33,654	35,899
11008297	MEDICAL FUND	13,440	32,765	34,875	37,201
11008298	GROUP INSURANCE	2,135	-		-
11008299	UIF	2,653	2,366	2,268	2,341
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		6,000	1,000	1,100	1,155
11008338	TOOLS AND EQUIPMENT	6,000	1,000	1,100	1,155
11008355	SMALL ASSETS LIST	0	-		-
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		54,745	38,982	41,433	43,114
11008394	INSURANCE	6,250	7,100	7,455	7,927
11008395	WORKMEN'S COMPENSATION	2,653	2,865	3,006	3,196
11008396	PRINTING & STATIONERY	0	250	268	284
11008399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	0	-		-
11008405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	30,000	12,000	13,200	13,622
11008410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	188	180	214	220
11008422	SUBSCRIPTION FEES (SALGA)	0	-		
11008432	CLEANING ACCESSORIES	3,000	3,600	3,744	3,864
11008437	UNIFORMS	0	-		-
11008438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	2,654	2,487	3,024	3,134
11008444	MATERIAL & STOCK	10,000	10,000	10,000	10,320
11008466	CELL PHONES	0	500	523	547
Suplus / (Tekort)		(364,292)	(397,954)	(385,206)	(409,960)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
 BEGRAAFPLAAS / CEMETRIES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		56,000	32,000	34,200	36,823
11009202	BUILDING OF GRAVES	5,000	1,000	1,200	1,292
11009219	REFRIDGERATION	6,000	6,000	6,000	6,460
11009221	SALES PLOTS	45,000	25,000	27,000	29,071
Totale bedryfsinkomstes vir Begraafplaas		56,000	32,000	34,200	36,823
Totale bedryfsuitgawes vir Begraafplaas		153,229	145,237	123,335	131,321
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		143,950	136,463	113,784	121,347
11009282	SALARIES	96,929	82,824	75,890	80,952
11009283	WAGES	0	16,000		
11009284	BONUSES	8,077	6,902	6,770	7,222
11009285	OVERTIME	15,509	-		
11009296	PENSION FUND CONTRIBUTION	14,540	14,908	14,624	15,599
11009297	MEDICAL FUND	6,720	15,000	15,750	16,801
11009298	GROUP INSURANCE	970	-		-
11009299	UIF	1,205	828	750	774
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		9,279	8,775	9,551	9,974
11009394	INSURANCE	1,875	2,100	2,205	2,345
11009395	WORKMEN'S COMPENSATION	1,205	1,301	1,366	1,452
11009405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	2,000	2,000	2,000	2,064
11009410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	94	45	106	110
11009422	SUBSCRIPTION FEES (SALGA)	0	-		
11009432	CLEANING ACCESSORIES	500	500	500	516
11009437	UNIFORMS	0	-		-
11009438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	1,205	828	1,374	1,423
11009444	MATERIAL & STOCK	400	-		-
11009450	PAUPER FUNERALS	2,000	2,000	2,000	2,064
Suplus / (Tekort)		(97,229)	(113,237)	(89,135)	(94,498)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
BIBLIOTEKE / LIBRARIES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
BOETES / FINES		0	1,000	1,100	1,162
11010118	FINES LIBRARY	0	1,000	1,100	1,162
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG (BEDRYFS) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED		0	180,000	189,000	0
11010151	GRANTS PROVINCIAL ALLOCATIONS	0	180,000	189,000	-
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		1,700	2,500	2,825	3,042
11010195	PHOTOCOPIES	1,600	2,000	2,300	2,476
11010201	COLLECTION LOST BOOKS	100	500	525	565
Totale bedryfsinkomstes vir Biblioteek		1,700	183,500	192,925	4,204
Totale bedryfsuitgawes vir Biblioteek		680,375	858,130	857,215	915,247
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		605,676	800,406	795,621	848,497
11010282	SALARIES	453,802	626,863	624,891	666,571
11010284	BONUSES	37,817	48,249	50,000	53,335
11010286	HOUSING SUBSIDY	2,240	-	-	-
11010296	PENSION FUND CONTRIBUTION	72,099	104,218	98,649	105,229
11010297	MEDICAL FUND	30,240	11,446	12,300	13,120
11010298	GROUP INSURANCE	4,539	3,840	4,224	4,506
11010299	UIF	4,939	5,790	5,557	5,735
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		34,810	31,300	32,552	34,180
11010333	DEPRECIATION	34,810	31,300	32,552	34,180
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		25,500	6,000	6,537	6,864
11010339	LAND AND BUILDINGS	25,000	5,000	5,650	5,933
11010340	FURNITURE AND EQUIPMENT	500	1,000	887	931
11010355	SMALL ASSETS LIST	0	-	-	-
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		45,459	47,964	49,316	51,807
11010394	INSURANCE	2,500	2,900	3,045	3,238
11010395	WORKMEN'S COMPENSATION	4,939	5,334	5,596	5,950
11010396	PRINTING & STATIONERY	1,500	1,650	1,766	1,877
11010397	POSTAGE & STAMPS	0	2,000	2,000	2,127
11010399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	6,000	5,000	5,400	5,800
11010400	TELEPHONE	4,000	4,000	4,000	4,216
11010405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	8,000	8,000	8,000	8,432
11010407	OFFICE EXPENSE, REFRESHMENTS,	500	500	500	527
11010410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	282	270	320	330
11010421	EQUIPMENT RENT, ETC.	10,000	10,000	10,000	10,320
11010422	SUBSCRIPTION FEES (SALGA)	0	-	-	-
11010432	CLEANING ACCESSORIES	800	1,000	1,061	1,095
11010438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	4,938	5,310	5,628	5,831
11010443	LOST BOOKS	2,000	2,000	2,000	2,064
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(31,070)	(27,540)	(26,810)	(26,100)
11010801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(31,070)	(27,540)	(26,810)	(26,100)
Suplus / (Tekort)		(678,675)	(674,630)	(664,290)	(911,043)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
BEHUISING / HOUSING

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
SKENKINGS EN SUBSIDIES (KAPITAAL) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED (CAPITAL)		3,827,000	4,551,000	5,272,000	5,039,000
11011170	INTEGRATED HOUSING & HUMAN SET	3,827,000	4,551,000	5,272,000	5,039,000
11011176	CDW OPERATIONAL SUP. GRANTS	0	-	-	-
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		96,000	100,000	96,000	103,363
11011186	SUNDRIES	0	-	-	-
11011198	RENT INSTALMENTS	96,000	100,000	96,000	103,363
11011221	SALES PLOTS	0	-	-	-
Totale bedryfsinkomstes vir Behuising		3,923,000	4,651,000	5,368,000	5,142,363
Totale bedryfsuitgawes vir Behuising		4,093,310	5,187,319	5,983,466	5,804,631
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		225,971	608,909	657,087	700,784
11011282	SALARIES	163,740	370,793	380,654	406,044
11011284	BONUSES	13,645	30,571	33,220	35,436
11011286	HOUSING SUBSIDY	2,240	-	-	-
11011288	VEHICLE ALLOWANCES	0	82,122	108,000	115,204
11011296	PENSION FUND CONTRIBUTION	29,473	66,033	70,000	74,669
11011297	MEDICAL FUND	13,440	46,827	52,100	55,575
11011298	GROUP INSURANCE	1,637	8,895	9,338	9,961
11011299	UIF	1,796	3,669	3,775	3,896
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		126,500	113,700	118,248	124,160
11011333	DEPRECIATION	126,500	113,700	118,248	124,160
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		0	10,000	10,000	10,500
11011355	SMALL ASSETS LIST	0	10,000	10,000	10,500
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE / CONTRACTED SERVICES		3,827,000	4,551,000	5,272,000	5,039,000
11011372	CAPITAL EXPENDITURE : GRANTS &	3,827,000	4,551,000	5,272,000	5,039,000
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		26,639	23,770	23,540	25,013
11011394	INSURANCE	12,500	14,300	15,015	15,965
11011395	WORKMEN'S COMPENSATION	1,796	1,940	2,035	2,164
11011396	PRINTING & STATIONERY	500	550	589	626
11011399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	10,000	3,000	3,800	4,081
11011406	DELEGATION COST	0	-	-	-
11011410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	47	90	54	55
11011438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	1,796	3,890	2,047	2,121
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(112,800)	(120,060)	(97,408)	(94,827)
11011801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(112,800)	(120,060)	(97,408)	(94,827)
Suplus / (Tekort)		(170,310)	(536,319)	(615,466)	(662,267)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
SWEMBAD / SWIMMING POOL

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
DIENSTE HEFFINGS / SERVICES CHARGES		2,500	9,000	9,800	10,258
11012040	INCOME SWIMMINGPOOL	2,500	9,000	9,800	10,258
Totale bedryfsinkomstes vir Swembad		2,500	9,000	9,800	10,258
Totale bedryfsuitgawes vir Swembad		43,035	132,698	67,378	76,522
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		0	108,749	0	0
11012282	SALARIES	0	55,344		
11012284	BONUSSES	0	4,765		
11012285	OVERTIME	0	22,776		
11012296	PENSION FUND CONTRIBUTION	0	10,292		
11012297	MEDICAL FUND	0	15,000		
11012299	UIF	0	572		-
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		95,080	85,400	93,940	98,637
11012333	DEPRECIATION	95,080	85,400	93,940	98,637
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		7,000	2,000	2,589	2,718
11012338	TOOLS AND EQUIPMENT	6,000	1,000	1,589	1,668
11012339	LAND AND BUILDINGS	800	800	800	840
11012340	FURNITURE AND EQUIPMENT	200	200	200	210
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		25,725	31,699	44,008	46,387
11012394	INSURANCE	625	700	735	782
11012404	CHEMICALS	24,000	30,000	42,750	45,059
11012410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	0	45		
11012432	CLEANING ACCESSORIES	500	-		-
11012438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	0	454		
11012444	MATERIAL & STOCK	600	-		-
11012466	CELL PHONES	0	500	523	547
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(84,770)	(95,150)	(73,159)	(71,220)
11012801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(84,770)	(95,150)	(73,159)	(71,220)
Suplus / (Tekort)		(40,535)	(123,698)	(57,578)	(66,265)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
 PARKE EN ONTSPANNING / PARKS AND RECREATION

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
	Totale bedryfsinkomstes vir Parke en Ontspanning	0	0	0	0
	Totale bedryfsuitgawes vir Parke en Ontspanning	819,115	602,277	480,858	511,068
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		699,054	495,423	359,766	383,682
11013282	SALARIES	455,344	296,057	245,632	262,016
11013283	WAGES	0	48,000	-	-
11013284	BONUSSES	42,112	24,667	21,278	22,697
11013285	OVERTIME	80,855	10,458		
11013286	HOUSING SUBSIDY	0	-		
11013287	STANDBY ALLOWANCES	0	-		-
11013288	VEHICLE ALLOWANCES	0	-		-
11013291	RENT ALLOWANCES	0	-		
11013292	ACTING ALLOWANCES	0	-		
11013293	LEAVE RESERVE FUND	0	-		
11013296	PENSION FUND CONTRIBUTION	75,804	53,281	43,520	46,423
11013297	MEDICAL FUND	33,600	60,000	47,000	50,135
11013298	GROUP INSURANCE	5,056	-		-
11013299	UIF	6,283	2,960	2,336	2,411
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		18,000	18,000	18,000	18,900
11013338	TOOLS AND EQUIPMENT	10,000	10,000	10,000	10,500
11013339	LAND AND BUILDINGS	8,000	8,000	8,000	8,400
11013340	FURNITURE AND EQUIPMENT	0	-		-
11013344	VEHICLES	0	-		-
11013355	SMALL ASSETS LIST	0	-		-
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		102,061	88,854	103,092	108,487
11013394	INSURANCE	3,125	3,600	3,780	4,019
11013395	WORKMEN'S COMPENSATION	6,283	6,786	7,118	7,569
11013405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	85,000	70,000	78,400	82,634
11013409	TRANSPORT COST (CDW & WARDS)	0	-		
11013410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	470	225	534	551
11013432	CLEANING ACCESSORIES	500	500	500	516
11013437	UNIFORMS	400	5,000	5,600	5,779
11013438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	6,283	2,743	7,160	7,419
Suplus / (Tekort)		(819,115)	(602,277)	(480,858)	(511,068)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
VULLIS DIENSTE / REFUSE SERVICES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
DIENSTE HEFFINGS / SERVICES CHARGES		2,876,400	2,932,687	3,937,000	4,120,000
11014023	AVAILABILITY FEES	0	110		
11014034	SANITARY DISPOSALS	0	100		
11014035	REFUSE REMOVAL	2,876,400	2,932,477	3,937,000	4,120,000
RENTE : UITSTAANDE DEBITEURE / INTEREST EARNED : OUTSTANDING DEBTORS		0	0	0	0
11014110	INTEREST ON DEBTORS	0	-	-	-
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG (BEDRYFS) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED		1,847,000	2,703,000	3,045,000	3,387,000
11014157	EQUITABLE SHARE GRANT	1,847,000	2,703,000	3,045,000	3,387,000
MIN : INKOMSTE VERBEUR / LESS REVENUE FOREGONE		0	(858,600)	(875,900)	(875,900)
11014248	REFUSE (FREE BASIC SERVICES)	0	(858,600)	(875,900)	(875,900)
Totale bedryfsinkomstes vir Vullis Dienste		4,723,400	5,635,687	6,982,000	7,507,000
Totale bedryfsuitgawes vir Vullis Dienste		2,402,915	2,761,425	4,235,460	4,612,528
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		1,051,814	1,593,754	2,755,196	2,938,655
11014282	SALARIES	679,012	1,070,799	970,000	1,034,699
11014283	WAGES	0	48,000	-	-
11014284	BONUSSES	60,751	87,779	76,000	81,069
11014285	OVERTIME	116,642	82,683	77,000	82,136
11014286	HOUSING SUBSIDY	2,240	6,408	6,088	6,494
11014287	STANDBY ALLOWANCES	13,733	14,787	13,629	14,538
11014296	PENSION FUND CONTRIBUTION	112,522	189,602	1,547,200	1,650,398
11014297	MEDICAL FUND	50,400	81,843	54,780	58,434
11014298	GROUP INSURANCE	7,290	1,320	1,452	1,549
11014299	UIF	9,224	10,533	9,047	9,337
BYDRAES TOT RESERWEFONDSE / CONTRIBUTIONS TO RESERVE FUNDS		500,000	200,000	385,000	397,000
11014325	VOORSIENING SLEGTE SKULD	500,000	200,000	385,000	397,000
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		66,220	59,500	62,475	65,599
11014333	DEPRECIATION	66,220	59,500	62,475	65,599
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		256,000	183,000	205,400	215,670
11014338	TOOLS AND EQUIPMENT	6,000	3,000	4,400	4,620
11014339	LAND AND BUILDINGS	150,000	60,000	69,000	72,450
11014344	VEHICLES	100,000	120,000	132,000	138,600
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		587,811	477,532	428,361	445,226
11014394	INSURANCE	12,500	14,300	15,015	15,965
11014395	WORKMEN'S COMPENSATION	9,224	9,962	10,450	11,112
11014402	FUEL & OIL	400,000	160,000	105,000	110,670
11014410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	564	675	640	660
11014413	BLACK BAGS (REFUSE)	140,000	250,000	253,750	261,870
11014423	LICENSES	10,000	20,000	19,400	20,021
11014432	CLEANING ACCESSORIES	800	1,000	1,072	1,106
11014437	UNIFORMS	5,500	-	-	-
11014438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	9,223	9,095	10,511	10,891
11014439	MEDICAL/SAFETY CERTIFICATES	0	12,000	12,000	12,384
11014466	CELL PHONES	0	500	523	547
BYDRAES NA / VAN VOORSIENINGS / FROM PROVISIONS (INTERNE OORDRAGTE					
11014482	PROVISION LANDFAL SITES	0	300,000	450,000	600,000
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(58,930)	(52,360)	(50,972)	(49,622)
11014801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(58,930)	(52,360)	(50,972)	(49,622)
Suplus / (Tekort)		2,320,485	2,874,261	2,746,540	2,894,472

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
 RIOOL DIENSTE / SEWERAGE SERVICES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
DIENSTE HEFFINGS / SERVICES CHARGES		2,922,000	3,070,000	3,778,700	3,956,000
11015018	CONNECTION FEES	7,000	8,000	8,200	8,686
11015022	AVAILABILITY FEES	108,000	115,000	115,500	120,993
11015033	SEWERAGE FEES	2,650,000	2,790,000	3,498,000	3,661,997
11015034	SANITARY DISPOSALS	157,000	157,000	157,000	164,324
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG (BEDRYFS) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED		2,216,000	3,182,000	3,593,000	4,119,000
11015157	EQUITABLE SHARE GRANT	2,216,000	3,182,000	3,593,000	4,119,000
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		1,000	2,000	2,250	2,346
11015186	SUNDRIES	1,000	1,000	1,000	1,000
11015186	SUNDRIES	0	1,000	1,250	1,346
MIN : INKOMSTE VERBEUR / LESS REVENUE FOREGONE		0	(685,000)	(670,000)	(670,000)
11015246	SEWERAGE (FREE BASIC SERVICES)	0	(685,000)	(670,000)	(670,000)
Totale bedryfsinkomstes vir Riool Dienste		5,139,000	6,254,000	7,373,950	8,077,346
Totale bedryfsuitgawes vir Riool Dienste		3,680,426	3,336,252	3,700,488	3,933,282
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		1,249,860	1,287,328	1,326,118	1,414,277
11015282	SALARIES	812,166	764,666	850,634	907,371
11015283	WAGES	0	48,000	-	-
11015284	BONUSSES	67,680	62,511	72,500	77,336
11015285	OVERTIME	129,947	155,817	157,200	167,685
11015286	HOUSING SUBSIDY	2,240	-	-	-
11015287	STANDBY ALLOWANCES	37,098	37,059	34,552	36,857
11015296	PENSION FUND CONTRIBUTION	124,996	135,025	130,000	138,671
11015297	MEDICAL FUND	57,120	74,110	70,000	74,669
11015298	GROUP INSURANCE	8,122	2,639	2,771	2,956
11015299	UIF	10,491	7,501	8,461	8,733
BYDRAES TOT RESERWEFONDSE / CONTRIBUTIONS TO RESERVE FUNDS		500,000	300,000	385,000	397,000
11015324	UNRECOVERABLE DEBT	0	-	-	-
11015325	VOORSIENING SLEGTE SKULD	500,000	300,000	385,000	397,000
11015326	BAD DEBT RESERVE	0	-	-	-
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		1,630,780	1,465,100	1,538,355	1,615,273
11015333	DEPRECIATION	1,630,780	1,465,100	1,538,355	1,615,273
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		321,000	305,000	317,550	333,428
11015338	TOOLS AND EQUIPMENT	100,000	10,000	15,000	15,750
11015339	LAND AND BUILDINGS	1,000	200,000	198,900	208,845
11015343	DISTRIBUTION WORKS	50,000	30,000	37,650	39,533
11015344	VEHICLES	160,000	60,000	66,000	69,300
11015347	MAINTENANCE DAMS	10,000	5,000	-	-
RENTE - EKSTERNE LENINGS / INTEREST EXPENSE - EXTERNAL BORROWINGS		228,900	222,200	222,200	233,310
11015359	INTEREST EXTERNAL	228,900	222,200	222,200	233,310
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		274,366	318,784	351,443	368,507
11015394	INSURANCE	8,125	9,300	9,765	10,383
11015395	WORKMEN'S COMPENSATION	10,491	11,330	11,886	12,639
11015400	TELEPHONE	0	1,000	1,000	1,032
11015402	FUEL & OIL	90,000	90,000	90,000	94,860
11015404	CHEMICALS	35,000	10,000	21,500	22,661
11015405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	100,000	120,000	116,400	122,686
11015410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	659	540	754	778
11015423	LICENSES	8,000	12,000	11,816	12,194
11015425	SAMPLES ANALYSES	0	30,000	50,000	51,600
11015432	CLEANING ACCESSORIES	4,000	4,400	4,365	4,505
11015437	UNIFORMS	5,600	5,000	5,250	5,418
11015438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	10,491	6,214	11,957	12,388
11015439	MEDICAL/SAFETY CERTIFICATES	0	9,000	9,000	9,288
11015444	MATERIAL & STOCK	2,000	2,000	2,000	2,064
11015466	CELL PHONES	0	5,000	5,228	5,465
11015467	RADIO NETWORKS	0	3,000	523	547
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(524,480)	(562,160)	(440,178)	(428,513)
11015801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(524,480)	(562,160)	(440,178)	(428,513)
Suplus / (Tekort)		1,458,574	2,917,748	3,673,462	4,144,064

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
 VERKEERS DIENSTE / TRAFFIC SERVICES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
BOETES / FINES		1,500,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000
11016120	FINES PROVINCIAL TRAFIC	100,000	150,000	150,000	150,000
11016122	FINES SPEED CAMERA	1,400,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
LISENSIES EN PERMITTE / LICENSES AND PERMITS		100,000	120,000	79,600	83,830
11016130	TRADING LICENCES	0	10,000	5,000	5,000
11016135	ID CARD DRIVERS LICENCES	20,000	30,000	25,600	27,052
11016136	LEARNERS LICENCES	80,000	80,000	49,000	51,778
INKOMSTE UIT AGENTSKAP DIENSTE / INCOME FROM AGENCY SERVICES		2,000	0	0	0
11016144	COMMISSION RECEIVING LEARNERS	2,000	-	-	-
Totale bedryfsinkomstes vir Verkeers Dienste		1,602,000	2,270,000	2,229,600	2,233,830
Totale bedryfsuitgawes vir Verkeers Dienste		1,594,732	2,487,799	2,903,039	2,493,502
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		700,219	1,116,549	1,244,333	1,327,091
11016282	SALARIES	446,262	698,267	745,612	795,344
11016283	WAGES	0	-	-	-
11016284	BONUSES	37,188	56,744	63,300	67,522
11016285	OVERTIME	51,124	175,604	172,000	183,472
11016286	HOUSING SUBSIDY	6,272	-	3,300	3,520
11016287	STANDBY ALLOWANCES	41,538	-	-	-
11016288	VEHICLE ALLOWANCES	0	-	60,000	64,002
11016296	PENSION FUND CONTRIBUTION	70,587	122,567	133,052	141,927
11016297	MEDICAL FUND	36,960	50,055	53,210	56,759
11016298	GROUP INSURANCE	4,464	6,503	6,950	7,414
11016299	UIF	5,824	6,809	6,909	7,131
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		37,350	33,600	35,280	37,044
11016333	DEPRECIATION	37,350	33,600	35,280	37,044
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		88,000	42,000	44,000	46,200
11016338	TOOLS AND EQUIPMENT	2,000	2,000	2,000	2,100
11016339	LAND AND BUILDINGS	20,000	20,000	20,000	21,000
11016344	VEHICLES	16,000	-	-	-
11016350	ROAD SIGNS	50,000	20,000	22,000	23,100
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE / CONTRACTED SERVICES		665,000	700,000	756,000	850,000
11016371	TRAFFIC SERVICES	665,000	700,000	756,000	850,000
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		137,433	135,220	152,212	161,191
11016394	INSURANCE	3,750	4,300	4,515	4,801
11016395	WORKMEN'S COMPENSATION	5,824	6,290	6,598	7,016
11016396	PRINTING & STATIONERY	5,000	12,000	12,840	13,653
11016397	POSTAGE & STAMPS	600	600	6,000	6,380
11016399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	80,000	70,000	70,000	75,180
11016400	TELEPHONE	24,000	15,000	15,600	16,099
11016402	FUEL & OIL	5,500	-	7,500	7,740
11016410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	235	270	267	276
11016423	LICENSES	1,000	-	-	-
11016432	CLEANING ACCESSORIES	200	1,000	1,080	1,115
11016437	UNIFORMS	3,500	5,000	5,220	5,449
11016438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	5,824	5,760	6,637	6,877
11016448	TEST STATION CERTIFICATE	2,000	5,000	5,500	5,676
11016466	CELL PHONES	0	10,000	10,455	10,931
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(33,270)	460,430	671,214	71,976
11016801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(33,270)	(39,570)	(28,786)	(28,024)
11016812	CONTRIBUTION TO CAPITAL REPLACEMENT RESERVES	0	500,000	700,000	100,000
Suplus / (Tekort)		7,268	(217,799)	(673,439)	(259,673)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
OPENBARE WERKE / PUBLIC WORKS

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
VERHUUR VAN FASILITEITE EN TOERUSTING / RENT OF FACILITIES AND EQUIPMENT		0	16,000	16,300	17,061
11017054	RENT EQUIPMENT	0	16,000	16,300	17,061
SKENKINGS EN SUBSIDIES (KAPITAAL) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED		7,160,000	7,894,000	9,494,000	11,543,000
11017164	MUNIC. INFRASTRUCTURE GRANT (M)	7,160,000	7,894,000	9,494,000	11,543,000
Totale bedryfsinkomstes vir Openbare Werke		7,160,000	7,910,000	9,510,300	11,560,061
Totale bedryfsuitgawes vir Openbare Werke		11,643,893	11,669,270	13,992,484	16,362,095
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		3,294,344	3,019,454	3,423,676	3,651,340
11017282	SALARIES	2,272,741	1,833,738	2,200,510	2,347,284
11017283	WAGES	200,000	48,000		
11017284	BONUSES	228,052	158,917	177,321	189,148
11017285	OVERTIME	110,627	280,075	269,012	286,955
11017286	HOUSING SUBSIDY	18,368	3,204	3,524	3,759
11017287	STANDBY ALLOWANCES	13,733	63,975	45,990	49,058
11017288	VEHICLE ALLOWANCES	0	81,043	172,000	183,472
11017296	PENSION FUND CONTRIBUTION	274,205	343,261	364,357	388,660
11017297	MEDICAL FUND	131,040	178,167	159,852	170,514
11017298	GROUP INSURANCE	23,229	10,003	11,026	11,761
11017299	UIF	22,349	19,070	20,084	20,729
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		738,600	663,600	696,780	731,619
11017333	DEPRECIATION	738,600	663,600	696,780	731,619
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		646,500	326,500	471,100	494,655
11017338	TOOLS AND EQUIPMENT	6,000	6,000	6,000	6,300
11017339	LAND AND BUILDINGS	20,000	20,000	20,000	21,000
11017341	STREETS AND PARKING AREAS	490,000	200,000	275,100	288,855
11017344	VEHICLES	120,000	90,000	94,500	99,225
11017345	MATERIAL AND CASTING	500	500	500	525
11017348	MAINTENANCE STREET LIGHTINT	10,000	10,000	10,000	10,500
11017355	SMALL ASSETS LIST	0	-	65,000	68,250
RENTE - EKSTERNE LENINGS / INTEREST EXPENSE - EXTERNAL BORROWINGS		76,000	73,800	75,600	79,380
11017359	INTEREST EXTERNAL	76,000	73,800	75,600	79,380
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE / CONTRACTED SERVICES		7,160,000	7,894,000	9,494,000	11,543,000
11017372	CAPITAL EXPENDITURE : GRANTS &	7,160,000	7,894,000	9,494,000	11,543,000
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		387,009	365,887	399,823	415,530
11017394	INSURANCE	11,250	12,900	13,545	14,402
11017395	WORKMEN'S COMPENSATION	22,237	24,016	25,195	26,790
11017399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	6,000	5,000	5,500	5,907
11017400	TELEPHONE	65,000	35,000	42,000	44,268
11017402	FUEL & OIL	120,000	90,000	94,500	97,524
11017404	CHEMICALS	3,000	-	1,043	1,099
11017410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	988	945	1,120	1,156
11017423	LICENSES	15,000	20,000	25,200	26,006
11017427	TRAINING	3,000	3,000	3,000	3,096
11017432	CLEANING ACCESSORIES	600	660	686	708
11017434	STREET LIGHTING (ESCOM)	110,000	110,000	110,000	113,520
11017437	UNIFORMS	3,000	5,000	5,220	5,449
11017438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	26,934	16,366	30,697	31,805
11017466	CELL PHONES	0	10,000	10,455	10,931
11017467	RADIO NETWORKS	0	3,000	523	547
11017490	FEESLIGGIES	0	30,000	31,140	32,323
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(658,560)	(673,970)	(568,495)	(553,430)
11017801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(658,560)	(673,970)	(568,495)	(553,430)
Suplus / (Tekort)		(4,483,893)	(3,759,270)	(4,482,184)	(4,802,034)

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
 GEPROKLAMEERDE PAAIE / PROCLAIMED ROADS

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
SKENKINGS EN SUBSIDIES (KAPITAAL) / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED (CAPITAL)		537,000	20,000	0	0
11018169	MAINT. OF PROCLAIMED ROADS - P	537,000	20,000	-	-
11018176	CDW OPERATIONAL SUP. GRANTS	0	-	-	-
	Totale bedryfsinkomstes vir Geproklameerde Paaie	537,000	20,000	0	0
	Totale bedryfsuitgawes vir Geproklameerde Paaie	603,000	25,000	0	0
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		603,000	25,000	0	0
11018349	MAINT. OF PROC. ROADS - PROV G	603,000	25,000	-	-
11018355	SMALL ASSETS LIST	0			-
DIVIDENDS PAID (MUNICIPAL ENTITIES ONLY)					
11018521	COMPUTER SOFTWARE / LICENCES	0	-		
11018522	COMPUTER HARDWARE	0	-		
11018523	FURNITURE & EQUIPMENT	0	-		
11018551	DIVIDENDS PAID (MUNICIPAL ENTITIES ONLY)		-		
Suplus / (Tekort)		(66,000)	(5,000)	0	0

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
WATER DIENSTE / WATER SERVICES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
DIENSTE HEFFINGS / SERVICES CHARGES		5,177,000	4,932,000	5,065,720	5,303,000
11019018	CONNECTION FEES	10,000	7,000	8,000	8,343
11019021	AVAILABILITY FEES	1,000	1,000	1,120	1,120
11019031	RE-CONNECTION FEES	9,000	10,000	9,800	10,251
11019032	MINUTE WATER	18,000	12,000	14,000	14,653
11019037	SELLING OF WATER (PRE PAID)	102,000	80,000	90,000	94,203
11019038	SELLING OF WATER	4,997,000	4,772,000	4,893,000	5,121,505
11019039	IRRIGATION WATER (TURN TO USE)	40,000	50,000	49,800	52,925
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG/ GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED (OPERATING)		1,643,000	2,141,000	2,415,000	2,656,000
11019157	EQUITABLE SHARE GRANT	1,643,000	2,141,000	2,415,000	2,656,000
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		0	25,000	10,632	11,447
11019186	SUNDRIES	0	10,000		
11019186	SUNDRIES	0	10,000	10,632	11,447
11019230	RECOVERABLE COSTS: NETWORKS	0	5,000		
MIN : INKOMSTE VERBEUR / LESS REVENUE FOREGONE		(1,157,000)	(990,000)	(620,000)	(620,000)
11019247	WATER (FREE 6KL)	(1,157,000)	(990,000)	(620,000)	(620,000)
11019248	REFUSE (FREE BASIC SERVICES)	0	-		
Totale bedryfsinkomstes vir Water		5,663,000	7,098,000	7,491,352	7,970,447
Totale bedryfsuitgawes vir Water		4,402,103	4,342,790	4,594,110	4,929,476
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		2,018,929	1,670,703	1,387,410	1,479,597
11019282	SALARIES	1,311,798	1,043,688	815,321	869,703
11019283	WAGES	0	48,000	-	-
11019284	BONUSES	109,316	85,686	75,000	80,003
11019285	OVERTIME	209,888	168,376	176,500	188,273
11019286	HOUSING SUBSIDY	3,584	-	2,100	2,167
11019287	STANDBY ALLOWANCES	70,232	51,345	43,250	46,135
11019296	PENSION FUND CONTRIBUTION	199,942	185,081	154,321	164,614
11019297	MEDICAL FUND	84,000	78,246	112,800	120,324
11019298	GROUP INSURANCE	13,121	-		-
11019299	UIF	17,048	10,282	8,118	8,379
BYDRAES TOT RESERWEFONDSE / CONTRIBUTIONS TO RESERVE FUNDS		0	100,000	0	0
11019325	VOORSIENING SLEGTE SKULD	0	100,000		-
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		408,350	366,900	385,245	404,507
11019333	DEPRECIATION	408,350	366,900	385,245	404,507
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		486,000	606,000	876,000	919,800
11019338	TOOLS AND EQUIPMENT	16,000	16,000	16,000	16,800
11019339	LAND AND BUILDINGS	0	30,000	30,000	31,500
11019343	DISTRIBUTION WORKS	250,000	450,000	715,000	750,750
11019344	VEHICLES	120,000	100,000	105,000	110,250
11019346	IRRIGATION DITCHES	100,000	-		-
11019355	SMALL ASSETS LIST	0	10,000	10,000	10,500
RENTE - EKSTERNE LENINGS / INTEREST EXPENSE - EXTERNAL BORROWINGS		587,300	570,100	580,000	609,000
11019359	INTEREST EXTERNAL	587,300	570,100	580,000	609,000
DELGING - EKSTERNE LENINGS / REDEMPTION PAYMENTS - EXTERNAL BORROWINGS					
11019363	REDEMPTION EXTERNAL (EXPIRE)	0	200,000	240,000	280,000
GROOTMAAT AANKOPE / BULK PURCHASES		600,000	450,000	495,000	550,000
11019367	WATER	600,000	450,000	495,000	550,000
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		665,584	781,957	944,759	992,557
11019394	INSURANCE	12,500	14,300	15,015	15,965
11019395	WORKMEN'S COMPENSATION	17,048	18,412	19,316	20,538
11019396	PRINTING & STATIONERY	0	500	1,284	1,365
11019399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	3,000	3,000	3,000	3,222
11019400	TELEPHONE	0	4,000	4,000	4,216
11019402	FUEL & OIL	120,000	160,000	157,500	166,005
11019404	CHEMICALS	190,000	200,000	242,000	255,068
11019405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	300,000	300,000	300,000	316,200
11019410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	988	585	1,130	1,166
11019423	LICENSES	2,000	7,000	6,790	7,007
11019425	SAMPLES ANALYSES	0	20,000	25,000	25,800
11019432	CLEANING ACCESSORIES	0	500	500	516
11019437	UNIFORMS	2,500	5,000	5,220	5,449
11019438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	17,048	8,660	19,430	20,131
11019444	MATERIAL & STOCK	500	10,000	92,300	95,254
11019466	CELL PHONES	0	25,000	26,138	27,327
11019467	RADIO NETWORKS	0	5,000	26,138	27,327
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(364,060)	(402,870)	(314,314)	(305,985)
11019801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(364,060)	(402,870)	(314,314)	(305,985)
Suplus / (Tekort)		1,260,897	2,755,210	2,897,252	3,040,972

KANNALAND MUNICIPALITY - BUDGET / BEGROTING 2010-2011
ELEKTRISITEIT DIENSTE / ELECTRICITY SERVICES

VoteNo	Description(VS-Q003BA)	Budget 2009-10	Budget 2010-11	Budget 2011-12	Budget 2012-13
DIENSTE HEFFINGS / SERVICES CHARGES		21,000,000	23,467,000	26,802,300	28,254,000
11020018	CONNECTION FEES	10,000	12,000	12,100	12,665
11020021	AVAILABILITY FEES	40,000	35,000	37,200	38,970
11020026	SELLING OF ELECTRICITY	5,900,000	6,726,000	7,800,000	8,164,260
11020027	BULK CONSUMERS (ELECTRICITY)	11,600,000	13,110,000	14,703,000	15,389,630
11020028	PRE PAID METERS (ELECTRICITY)	3,400,000	3,534,000	4,200,000	4,596,140
11020030	RE-CONNECTION FEE - NON PAYMENT	50,000	50,000	50,000	52,335
SKENKINGS EN SUBSIDIES ONTVANG / GRANTS AND SUBSIDIES RECEIVED (OPERATING)		6,638,000	9,802,000	12,681,000	5,070,000
11020157	EQUITABLE SHARE GRANT	2,638,000	3,439,000	3,881,000	4,270,000
11020164	MUNIC. INFRASTRUCTURE GRANT	4,000,000	6,363,000	8,800,000	800,000
ANDER INKOMSTE / OTHER REVENUE		100	3,000	2,400	2,523
11020186	SUNDRIES	100	1,000	800	800
11020186	SUNDRIES	0	1,000	1,600	1,723
11020211	CIRCUIT BREAKER - CHANGES	0	1,000		-
MIN : INKOMSTE VERBEUR / LESS REVENUE FOREGONE		(700,000)	(400,000)	(408,000)	(408,000)
11020242	ELECTRICITY (FREE 50KWH)	(400,000)	(400,000)	(408,000)	(408,000)
11020249	ELECRICITY - CHEESE FACTORY	(300,000)	-		
Totale bedryfsinkomstes vir Elektrisiteit		26,938,100	33,272,000	39,485,700	33,326,523
Totale bedryfsuitgawes vir Elektrisiteit		21,972,743	30,038,906	36,050,209	31,191,524
WERKNEMERSKOSTE - SALARISSE / EMPLOYEE RELATED COSTS - SALARIES		1,400,155	2,492,400	2,366,933	2,524,505
11020282	SALARIES	802,419	1,520,530	1,600,000	1,706,720
11020283	WAGES	0	48,000		
11020284	BONUSES	71,035	176,116	73,256	78,142
11020285	OVERTIME	136,387	126,014	113,564	121,139
11020286	HOUSING SUBSIDY	7,168	-		-
11020287	STANDBY ALLOWANCES	47,000	77,987	73,021	77,892
11020288	VEHICLE ALLOWANCES	107,520	174,651	125,000	133,338
11020296	PENSION FUND CONTRIBUTION	138,708	181,636	153,200	163,418
11020297	MEDICAL FUND	70,560	142,936	195,654	208,704
11020298	GROUP INSURANCE	8,524	27,865	24,500	26,134
11020299	UIF	10,834	16,664	8,738	9,018
WAARDEVERMINDERING / DEPRECIATION		612,100	549,900	577,395	606,265
11020333	DEPRECIATION	612,100	549,900	577,395	606,265
HERSTEL EN ONDERHOUD - MUNISIPALE BATES / REPAIRS AND MAINTENANCE		715,000	1,145,000	1,500,500	1,375,525
11020338	TOOLS AND EQUIPMENT	50,000	50,000	50,000	52,500
11020339	LAND AND BUILDINGS	5,000	25,000	27,500	28,875
11020343	DISTRIBUTION WORKS	580,000	1,000,000	1,350,000	1,217,500
11020344	VEHICLES	80,000	60,000	63,000	66,150
11020355	SMALL ASSETS LIST	0	10,000	10,000	10,500
RENTE - EKSTERNE LENINGS / INTEREST EXPENSE - EXTERNAL BORROWINGS		497,600	683,000	820,000	870,000
11020359	INTEREST EXTERNAL	497,600	483,000	580,000	590,000
11020363	DELGING EXTERNE LENING	0	200,000	240,000	280,000
GROOTMAAT AANKOPE / BULK PURCHASES		15,000,000	19,000,000	22,000,000	25,000,000
11020366	ELECTRICITY	15,000,000	19,000,000	22,000,000	25,000,000
GEKONTRAKTEURDE DIENSTE / CONTRACTED SERVICES		4,000,000	6,363,000	8,800,000	800,000
11020372	CAPITAL EXPENDITURE : GRANTS &	4,000,000	6,363,000	8,800,000	800,000
ALGEMENE UITGAWES - ANDER / GENERAL EXPENSES - OTHER		293,748	357,515	454,392	471,676
11020394	INSURANCE	15,000	17,100	17,955	19,092
11020395	WORKMEN'S COMPENSATION	10,610	11,459	12,021	12,782
11020396	PRINTING & STATIONERY	0	2,000	1,284	1,365
11020399	SUBSISTANCE & TRAVEL EXPENSE	5,000	5,000	5,000	5,370
11020400	TELEPHONE	48,000	35,000	42,000	44,268
11020402	FUEL & OIL	100,000	80,000	84,000	86,688
11020405	SERVICE FEES ELECTRICITY & WATER	90,000	90,000	90,000	92,880
11020410	CONTRIBUTION BARGAINING COUNCIL	423	540	480	495
11020421	EQUIPMENT RENT, ETC.	0	5,000	5,000	5,160
11020423	LICENSES	5,000	10,000	9,770	10,083
11020427	TRAINING	3,000	30,000	30,990	31,982
11020432	CLEANING ACCESSORIES	1,000	1,000	1,000	1,032
11020437	UNIFORMS	3,000	15,000	15,659	16,346
11020438	COUNCIL CONTRIBUTION SKILLS LEVY	12,215	13,416	13,922	14,425
11020439	MEDICAL/SAFETY CERTIFICATES	0	2,000	2,000	2,064
11020444	MATERIAL & STOCK	500	10,000	94,560	97,586
11020466	CELL PHONES	0	25,000	26,138	27,327
11020467	RADIO NETWORKS	0	5,000	2,614	2,733
RENTE - INTERNE LENINGS / INTEREST - INTERNAL BORROWINGS		0	2,000	2,076	2,155
11020486	BEROEPS LIENSIES & PERMITTE	0	500	519	539
11020487	BEROEPS HANDLEIDINGS	0	1,500	1,557	1,616
OORDRAGTE VAN / (NA) ANDER RESERWES / TRANSFERS FROM / (TO) OTHER RESERVES		(545,860)	(553,910)	(471,086)	(458,603)
11020801	ASSET FINANCING RESERVE (AFR)	(545,860)	(553,910)	(471,086)	(458,603)
Suplus / (Tekort)		4,965,357	3,233,094	3,435,491	2,134,999

KANNALAND MUNISIPALITEIT	Medium Termyn Begroting 2010/11 - 2012/13					
VOORGESTELDE TARIÛWE - 2010/11	NB: Alle tariewe + BTW Uitgesluit					BTW Ingesluit
	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2010/11

TARIEFLYS INHOUDSOPGAWE

Algemene Inligting

§ 1 Algemene Inligting	Die Munisipale Besuuder, of sy gevolmagigde, beskik oor bevoegdheid om tariewe vas te stel wat nie direk hierin vervat is nie.
§ 1 Eiendomsbelasting	
§ 2 Elektrisiteit	
§ 3 Water	
§ 4 Vullisverwydering	
§ 5 Rolering	
§ 6 Stadsbeplanning & Boubeheer	
§ 7 Gemeenskapsfasiliteite	
§ 8 Diverse Aangeleenthede	
§ 9 Deernishulp Subsidie	Die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, 2004 (Municipal Property Rates Act, 2004) word ten volle vanaf 01 Julie 2009 geïmplementeer.
	Deernishulp subsidies word jaarlikse vasgestel, met verwysing na kwalifiserende huishoudings se gesamenlike inkomste, verdiensteleikheid en riglyne vir die subsidiering van dienste. Die toekenning van subsidies is onderworpe aan monitering van status en opskorting van voordele indien voorgeskrywe vereistes nie nagekom word nie.

1. EIENDOMSBELASTING 2008/09 2009/10 2010/11

1.1. Algemene Belasting Tarief:				Hersiening						
Alle Residensiële eiendomme - Per R1 op Totale Waardasie	R	0.021430	R	0.023040	R	0.024770	R	0.008400	R	0.008904
Alle Besigheids eiendomme - Per R1 op Totale Waardasie									R	0.017808
Toename op Vorige Jaar Koers		9.00%		7.50%		7.50%				6.00%

1.2. Waardasie Basis van Eiendomme:

Residensiël	141,775,800	505,720,000	425,316,000
Kommersiële	48,563,700	77,840,000	74,758,000
Staat	19,591,000	200,669,000	74,829,000
Landbou	125,422,100	925,238,000	867,201,000
Sosio-Maatskaplik	4,970,530	12,726,000	31,507,000
Kerke	13,113,900	36,580,000	41,610,000
Munisipale Eiendom	19,045,600	48,132,000	48,950,000
Totale Belastingbasis	-	372,482,630	1,806,905,000

1.3. Belasting Koers Struktuur (Norm = 1)

01 Residensiël	Waardasie-vermindering van toepassing	1.00 : 1	1.00 : 1
02 Kommersiële	Geen vermindering	2.00 : 1	2.00 : 1
03 Staat	Geen vermindering	0.80 : 1	1.00 : 1
04 Landbou	Geen vermindering	0.25 : 1	0.25 : 1
05 Sosio-Maatskaplike Instellings	Geen vermindering	0.20 : 1	0.25 : 1

1.4. Inkomste Begroting:

Beraamde Inkomste - Voor Korings	-	-	10,200,000	14,200,000	15,800,000		
Inkomste Verbeur	-	-	3,000,000	6,700,000	7,850,000		
Beraamde Netto Realiseerbare Inkomste	-	-	7,200,000	7,500,000	7,950,000		
Effektiewe Belasting-Koers		R	0.019330	R	0.004151	R	0.005083
Jaar-op-Jaar Groei - Realiseerbare Inkomste				4.20%	6.00%		

1.5. Vermindering van Belasting:

Basisse vrystelling op waardasie - alle residensiële eiendomme deur elenaars bewoon:		Gedeelte %	Randwaarde
Alle residensiële eiendomme met 'n waarde tot en met R 40 000.00 is 100% vrygestel		100%	15,000
Korling toegestaan aan kwalifiserende bejaardes (kwalifiserende ouderdom 60 jaar) / gestremdes		30%	
Geregistreerde kerk-eiendom vir godsdienstige-doeleindes gebruik		100%	

					BTW Uitgesluit	BTW Ingesluit
2. ELEKTRISITEIT		2008/09	2009/10	2010/11	2010/11	
Eskom Prysstyging		15%	37%	25%	19%	
2.1. Kleinhandel - Konvensionele Meters						
01 Standaard Besikbaarheid - Lei Erwe						
Besikbaarheid - Huishoudlik					30	34.20
Besikbaarheid - Besigheid					80	91.20
02 Residensieel en Sosio-Maatskaplik [20A - 60A]						
[Sluit in korke, sale, maatskaplike en versorgingsentrums]						
Basis - Vaste koste per maand		39.43	41.95	28.11	30.00	30.00 34.20
Aanvraag - Koste per Ampere (Stroombreker)		2.25	2.39	2.72	2.50	2.98 3.39
Energie koste per eenheid (kWh)		0.2759	0.2936	0.3347	0.6600	0.7854 0.8954
Berekende Koste - 20A / 100kWh		15%	111.95	119.11	115.98	146.00 168.04
Berekende Koste - 40A / 300kWh		17%	212.06	225.63	237.32	328.00 384.62
Berekende Koste - 60A / 500kWh		18%	312.17	332.15	358.66	510.00 601.20
Gemiddelde Koste		17%	212.06	225.63	237.32	328.00 384.62
03 Kommersieel - Klein tot Medium Verbruik [40A - 60A]						
Basis - Vaste koste per maand		63.60	67.67	75.79	80.00	80.00 91.20
Aanvraag - Koste per Ampere (Stroombreker)		2.47	2.63	2.95	3.20	3.81 4.34
Energie koste per eenheid (kWh)		0.2936	0.3124	0.3499	0.6600	0.7854 0.8954
Berekende Koste - 40A / 400kWh		16%	279.92	297.83	333.75	472.00 546.48
Berekende Koste - 50A / 600kWh		17%	363.36	386.61	433.23	636.00 741.64
Berekende Koste - 60A / 800kWh		17%	446.80	475.39	532.71	800.00 936.80
Gemiddelde Koste		17%	363.36	386.61	433.23	636.00 741.64
04 Kommersieel - Groot Verbruikers [60A - 150A]						
Basis - Vaste koste per maand		127.20	135.34	162.41	150.00	150.00 171.00
Aanvraag - Koste per Ampere (Stroombreker)		4.59	4.88	5.47	3.50	4.17 4.75
Energie koste per eenheid (kWh)		0.2315	0.2463	0.2759	0.6600	0.7854 0.8954
Berekende Koste - 60A / 1000kWh		16%	633.87	674.44	766.51	1,020.00 1,185.30
Berekende Koste - 100A / 2000kWh		17%	1,048.82	1,115.94	1,261.21	1,820.00 2,137.30
Berekende Koste - 150A / 3000kWh		18%	1,509.62	1,606.24	1,810.61	2,655.00 3,130.95
Gemiddelde Koste		17%	1,064.10	1,132.21	1,279.44	1,831.67 2,151.18
05 Kommersieel - Grootmaat Verbruik [Bo 150A]						
Basis - Vaste koste per maand		318.00	338.35	507.53	520.00	520.00 592.80
Aanvraag - Koste per kVA		52.47	52.47	55.62	65.00	77.35 88.18
Energie koste per eenheid (kWh)		0.2315	0.2463	0.2611	0.4620	0.5498 0.6267
Berekende Koste - 500A / 100000kWh		19%	49,701.49	51,203.35	54,427.53	79,220.00 94,173.00
Berekende Koste - 1000A / 250000kWh		19%	110,659.24	114,383.35	121,402.53	181,020.00 215,315.00
Berekende Koste - 1500A / 500000kWh		19%	194,765.48	202,193.35	214,487.53	329,020.00 391,435.00
Gemiddelde Koste		19%	118,375.40	122,593.35	130,105.86	196,420.00 233,641.00
06 Spesiale Grootmaat Verbruikers						
Basis - Vaste koste per maand		518.34	551.51	617.69	1,000.00	1,000.00 1,140.00
Aanvraag - Koste per kVA		11.64	12.38	13.87	30.00	35.70 40.70
Energie koste per eenheid (kWh)		-	-	-	-	-
Spitstyd		Toegepas @	100%	0.5210	0.5543	0.6208 0.6600 0.7854 0.8954
Standaard tyd		Toegepas @	70%	0.3023	0.3216	0.3602 0.4620 0.5498 0.6267
Afspitstyd		Toegepas @	25%	0.1253	0.1333	0.1493 0.1650 0.1964 0.2238
Berekende Standaard Koste - 1000kVA / 300MWh			102,830.37	109,411.51	122,547.69	169,600.00 201,634.00
Berekende Standaard Koste - 2200kVA / 1000MWh			328,371.72	349,387.51	391,331.69	529,000.00 629,320.00
Berekende Standaard Koste - 3500kVA / 2000MWh			645,753.30	687,081.51	769,562.69	1,030,000.00 1,225,510.00
Gemiddelde Koste		19%	358,985.13	381,960.18	427,814.02	576,200.00 685,488.00

ELEKTRISITEIT		BTW Uitgesluit				BTW Ingesluit
		2008/09	2009/10	2010/11	2010/11	
Eskom Prysstyging		15%	37%	25%	19%	
2.2. Kleinhandel - Voorafbetaalde Meters						
01	Enkel-Fase - Huishoudelik (Onder 30 Ampère)	0.5150	0.5060	0.7300	0.8687	0.9903
	Deernis gevalle			0.6600	0.7854	0.8954
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ 2009/10 Gelykbreek @ 20 A / 830 kWh per maand. ▫ Verwagte gemiddelde verbruik = 20 A / 250 kWh 					
02	Enkel-Fase - Algemene Verbruik (Bo 30 Ampère)	0.4590	0.5154	0.7300	0.8687	0.9903
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ 2009/10 Gelykbreek @ 40 A / 1150 kWh per maand. ▫ Verwagte gemiddelde verbruik = 25 A / 800 kWh 					
03	Drie-Fase - Alle Verbruikers (Tot 60 Ampère)	0.4627	0.5318	0.7300	0.8687	0.9903
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ 2009/10 Gelykbreek @ 60 A / 1500 kWh per maand. ▫ Verwagte gemiddelde verbruik = 50 A / 1200 kWh 					
04	Voorafbetaalde Kaarte		8.77	8.77	10.00	11.40
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Vervanging van Verlore Kaart 					
2.3. Diverse Elektriesiteits-Tariewe						
01	Aansluitingsdiens - Nuwe Geboue					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Enkel-fase ▫ Drie-fase 	20%	2,632.00	2,700.00	3,250.00	3,705.00
		26%	5,264.00	5,300.00	6,674.00	7,608.36
02	Omskakelings					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Enkel-fase ▫ Drie-fase 				910.00	1,037.40
					1,974.00	2,250.36
03	Grootmaat Aansluitingsdiens					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Werklike koste plus 25% 					
04	Aansluitingsfoone - Per Geval					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Normale aan- en afskutting van diens (Alle verbruikers) ▫ Heraansluiting - Wanbetaling ▫ Heraansluiting - Art. 14 Oortredings (Diefstal) 	19%	56.00	60.00	71.40	81.40
		19%	175.00	200.00	238.00	271.32
		19%	1,230.00	2,000.00	2,380.00	2,713.20
05	Meterdiens					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Verandering van stroomtreker - per fase ▫ Toets van meter op aanvraag 	19%	88.00	100.00	119.00	135.66
		19%	175.00	200.00	238.00	271.32
06	Diens-Deposit					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Huishoudelik ▫ Besigheid ▫ Nywerheid 	19%	1,200.00	1,500.00	1,785.00	2,034.90
		19%	2,400.00	3,000.00	3,570.00	4,069.80
		19%	12,000.00	15,000.00	17,850.00	20,349.00
07	Straatbelasting & Departementele Koste					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Onderhoudsheffing - Per maand ▫ Energie koste - per eenheid 	19%	14.62	16.37	20.00	23.80
		19%	0.2533	0.2837	0.4620	0.5498
						27.13
						0.6267
08	Tydlike Aansluitings					
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Bou persele 				500.00	570.00

3. WATER			BTW Uitgesluit		BTW Ingesluit	
	2008/09	2009/10	2010/11	2010/11	2010/11	2010/11
3.1 Kleinhandel - Konvensionele Meters						
01 Standaard Basiese Heffings						
Basies - Vaste koste per maand - Huishoudelik	33.68	35.70	23.92	20.00	20.00	22.80
Basies - Vaste koste per maand - Besighede				30.00	30.00	34.20
Basies - Vaste koste per maand - Instellings				40.00	40.00	45.60
Basies - Vaste koste per maand - Nywerhede				100.00	100.00	114.00
Beskikbaarheid - Lee erwe	33.68	35.70	38.20	50.00	50.00	57.00
02 Standaard Gemeterde Verbruik - Huishoudelik (Uitgesluit Gastehuise)						
Aanvraag - Volume Verbruik - Glyskaal (Tot 2008/09)						
Gratis Basiese Water	0 - 6 KI	-	-	-	-	-
Verbruik - Vlak 1	7 - 30 KI	2.25	2.39	2.70		
Verbruik - Vlak 2	31 - 40 KI	3.37	3.57	4.03		
Verbruik - Vlak 3	41 - 50 KI	4.49	4.76	5.38		
Verbruik - Vlak 5	Bo 50 KI	5.61	5.95	6.72		
Aanvraag - Volume Verbruik - Glyskaal (Vanaf 2010/11)						
Gratis Basiese Water	0 - 6 KI	Deurmisgevalle alleen	-	2.70	2.90	3.31
Verbruik - Vlak 1	7 - 30 KI			3.00	3.20	3.65
Verbruik - Vlak 2	31 - 50 KI			4.20	4.50	5.13
Verbruik - Vlak 3	51 - 100 KI			6.00	6.40	7.30
Verbruik - Vlak 5	Bo 100 KI			7.50	8.00	9.12
Vergelykbare Maandelikse Koste (BTW Uitgesluit)	Volume	2008/09	2009/10	Groekoers		
Lae-volume Verbruik	20	61.72	50.00	-19%		
Gemiddelde Verbruik	80	384.42	340.00	-12%		
Bo-Gemiddelde Verbruik	160	922.02	940.00	2%		
Hoe Verbruik	300	1,862.82	2,060.00	11%		
Gemiddelde Koste	140	807.75	847.50	5%		
03 Ander Instansies - Standaard Tariewe						
Onderverdeel in Kategorie:						
a) Nywerhede	3.37	3.57	4.03	4.80	5.10	5.81
b) Groot Besighede (Ingesluit Gastehuise)	3.37	3.57	4.11	4.50	4.80	5.47
c) Sosiale Dienste en Diens-organisasies	4.37	5.30	5.67	4.00	4.20	4.79
Tehuse vir Bejaardes / Versorgingsentra	3.37	3.57	3.82	4.00	4.20	4.79
Kerke en Koshuse, Skole en Klubs	3.57	3.57	3.82	4.00	4.20	4.79
Staanakraan Verkope	6.18	8.77	9.38	4.00	4.20	4.79
3.2 Voorafbetaalde Meters (Slegs Residensieel)						
Verbruik per KI bo Gratis Basiese Water	3.37	3.57	3.78	4.00	4.20	4.79
2009/10 Gelykbreek @ 40 kiloliter per maand.						
Alle ander volumes is onder die effektiewe koste van konvensionele meters.						
3.3 Leiwater						
a) Ladismit						
Beurtwater per jaar vir 'n beurt van 15 minute	280.69	297.53	318.36	330.00	349.80	398.77
Minuutwater per jaar vir 9 minute	67.37	71.41	76.41	80.00	84.80	96.67
b) Calltdorp						
Koste per minuut (minimum van 15 minute)	18.71	19.83	21.22	22.00	23.30	26.56
Ekwivalent 15-minute Tarief	280.61	297.45	318.30	330.00	349.80	398.77
3.4 Aansluitingsfoole - per geval						
Normale aan-en-afsluiting van diens (Alle verbruikers)				61.75	65.50	74.67
Nuwe aansluitings				1,315.79	1,394.70	1,589.96
3.5 Dienste Deposiete's						
Huishoudelik - Klein Medium Besighede				300.00	320.00	364.80
Industrieel					1,000.00	1,140.00

				BTW Uitgesluit	BTW Ingesluit
4. VULLISVERWYDERING	2008/09	2009/10	2010/11	2010/11	2010/11
Vullis verwydering sal voortaan jaarliks gehêf word maar is maandeliks betaalbaar					
01 Standaard Vullisdienste - [1 x Weekliks - per Maand]					
Residensiële & Klein besighede	62.55	66.30	70.94	75.00	79.50
Tehuse vir Bejaardes / Versorgingsentra	62.55	66.30	70.94	75.00	79.50
02 Standaard Vullisdienste - [1 x Elke Tweede Week]					
Residensiële & Klein besighede	15.64	33.15	35.47	37.50	39.75
Tehuse vir Bejaardes / Versorgingsentra	15.64	33.15	35.47	37.50	39.75
03 Grootmaat Vullisdienste					
Besighede met Vullishokke - per maand	617.52	654.57	700.39	750.00	795.00
Boetes - Nie-nakoming van voorskrifte - per geval	536.97	569.19	609.03	600.00	636.00
04 Stortingsterrein					
Fabriek - per maand	247.01	261.83	280.16	300.00	318.00
Abattoir - per maand	123.50	130.91	140.07	150.00	159.00
Tuinvullis - per geval	14.64	15.52	16.61	20.00	21.20
05 Diverse Fooie					
Vullissakke - Swart - per pak van 15	19.53	20.70	22.15	24.00	26.32
Vullissakke - Groen - per pak van 10	19.53	20.70	22.15	24.00	26.32
				BTW Uitgesluit	BTW Ingesluit
5. RIOLERING	2008/09	2009/10	2010/11	2010/11	2010/11
01 Spoelriolering - Vaste Tarief per Maand					
Besikbaarheid - Lee Erwe	53.70	56.92	60.90	90.00	95.40
Residensiële eenhede [Standaard]	75.32	79.84	85.43	90.00	95.40
Residensiële eenhede [Bejaardes]	75.32	79.84	85.43	70.00	74.20
02 Spoelriolering - per Pan per Maand					
Besighede [1 tot 15 panne]	97.63	103.49	110.73	120.00	127.20
Besighede [16 en meer panne]	68.34	72.44	77.51	90.00	95.40
Hotele, B&B's en Gastehuse	78.11	82.80	88.60	90.00	95.40
Skole en Koshuse	78.11	82.80	88.60	90.00	95.40
Kerke en Sosiale Diens-organisasies	66.04	70.00	70.00	70.00	74.20
03 Septiese Tenk					
Basiese heffing - Vaste koste per maand	29.29	31.05	33.22	36.00	38.16
Per diens-aanvraag - Vooruitbetaalbaar	39.05	41.39	44.29	50.00	53.00
Vervoerkoste - buite dorpsgebied - per kilometer			6.00	7.00	7.42
04 Diverse Tariewe					
Aansluiting van diens		600.00	700.00	742.00	845.88
Verstopings - diens gelewer op privaat eiendom				-	-
Werktyd - koste per uur [minimum 1 uur]		230.00	250.00	265.00	302.10
Na-ure - koste per uur [minimum 1 uur]		460.00	500.00	530.00	604.20

6. STADSBEPLANNING & BOUBEHEER	BTW Uitgesluit		BTW Ingesluit
	2009/10	2010/11	2010/11

6.1 **Aansoekfoote**

Herensering / Vergunningsgebruik (per geval)	715.00	715.00	750.00
Onderverdeling - tot 20 erwe - per erf tot 20	150.00	150.00	159.00
Onderverdeling - meer as 20 erwe - per erf bo 20	15.00	15.00	16.00
Afwykings	290.00	290.00	305.00
Afwykings - Boulyne / Art. 15(1)(a)(i) (per geval)	440.00	440.00	460.00
Afwykings - Sygrensboulyn / straatgrensboulyn (klein werke)	290.00	290.00	205.00
Afwykings - Straatgrensboulyn (hoofstruktuur)	970.00	970.00	1,025.00
Oorskryding - Sygrensboulyn	970.00	970.00	1,025.00
Oorskryding - Straatgrensboulyn	2,300.00	2,300.00	2,430.00
Oorskryding - Hoogtebeperking (ekstra verdieping)	3,850.00	3,850.00	4,080.00

6.2 **Bouplanfoote**

m²

Kleinwerke: Afdak, swembad, grensmuur, sloping ens	250.00	250.00	265.00
Bou van nuwe woonhuis / Aanbou op bestaande woonhuis - tot	31	250.00	265.00
31 - 40	320.00	320.00	335.00
41 - 50	400.00	400.00	420.00
51 - 60	480.00	480.00	505.00
61 - 70	560.00	560.00	590.00
71 - 80	640.00	640.00	670.00
81 - 90	720.00	720.00	760.00
91 - 100	800.00	800.00	840.00
101 - 125	1,000.00	1,000.00	1,060.00
126 - 150	1,200.00	1,200.00	1,270.00
151 - 175	1,400.00	1,400.00	1,480.00
176 - 200	1,600.00	1,600.00	1,690.00
201 - 225	1,800.00	1,800.00	1,900.00
226 - 250	2,000.00	2,000.00	2,120.00
251 - 275	2,200.00	2,200.00	2,330.00
276 - 300	2,400.00	2,400.00	2,540.00
301 - 400	2,800.00	2,800.00	2,960.00
400 - 500	3,500.00	3,500.00	3,710.00
501 plus	5,000.00	5,000.00	5,300.00

6.3 **Diverse Boubiheer Fooite**

Oorskrydingsfoote	440.00	440.00	460.00
Gas Installasies	100.00	100.00	105.00
Oprigting van Advertensieborde	200.00	200.00	210.00
Bouers deposito vir huise [Boete: Deposito-verbeuring plus verwyderingskoste]	1,000.00	1,000.00	1,060.00
Bouers deposito vir ander	2,500.00	2,500.00	2,650.00
Hermuwingsfoote Minimum (50% van Aansoekfoote)	250.00	250.00	265.00
Industriële planne (ongeaag grootte)	8,000.00	8,000.00	8,480.00
Ander sonerings bv. Besighede	12,500.00	12,500.00	13,250.00
Motoringange:			
Sak van randstene (per meter)	100.00	100.00	105.00
Maak van inrit (enkel en dubbel)	315.00	315.00	330.00
Huur van verligte advertensietekens:			
Per maand	50.00	50.00	55.00
Huur van toerisme tekens:			
Eerste bord per jaar	120.00	120.00	125.00
Adisionele borde per jaar	60.00	60.00	65.00

		BTW Uitgesluit		BTW Ingesluit
		2009/10	2010/11	2010/11
7.	GEMEENSKAPSFASILITEITE			
7.1	Munisipale Sale & Toerusting			
01	Deposito's - Geen BTW			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Sleutels 62,00 65,00 65,00 ▫ Skoonmaak 62,00 65,00 65,00 ▫ Huur van Stoele (per 100 of gedeelte daarvan) 100,00 100,00 105,00 ▫ Sosiale vergaderings, uitstallings en kerkbyeenkomste 123,00 120,00 125,00 ▫ Funksies, konserte, basaar, matriek-afskied ens. 185,00 200,00 210,00 ▫ Troues en onthale 247,00 250,00 265,00 ▫ Huur van tafels - per geleentheid 250,00 250,00 265,00 ▫ Publieke danse 370,00 400,00 420,00 			
02	Gebruik deur Diensorganisasies - Sonder Deposito			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Geregistreerde sosiale- en wetsynorganisasies - per geleentheid 72,00 80,00 85,00 96,90 ▫ Polisieforum, Balroom-groep en Dienssentrum (per maand / vooraf reëling) 110,00 120,00 125,00 142,50 			
03	Openbare Byeenkomste			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Kerkbyeenkomste 29,00 30,00 30,00 34,20 ▫ Vergaderings 144,00 150,00 155,00 176,70 ▫ Funksies, konserte, basaar, matriek-afskied ens. 144,00 150,00 155,00 176,70 ▫ Uitstallings 321,00 300,00 315,00 359,10 			
04	Danse & Soortgelyke Byeenkomste			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Troues en onthale 289,00 300,00 315,00 359,10 ▫ Publieke danse 289,00 400,00 420,00 478,80 			
05	Huur van Toerusting			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Tafels - per tafel, per geleentheid 16,00 16,00 16,00 18,24 ▫ Stoele - per stoel, per geleentheid 5,00 5,00 5,00 5,70 			
7.2	Swembaddens			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Kinders - per dag 5,00 5,00 5,00 ▫ Volwassenes - per dag 10,00 10,00 10,00 			
7.3	Begraafplaas			
01	Grafpersoneel & Grafte Bou - Geen BTW			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Grafpersoneel 200,00 200,00 210,00 ▫ Huur van lugdrukboor - per uur 65,00 70,00 75,00 ▫ Enkelgraf uitbou 1,225,00 1,300,00 1,350,00 ▫ Dubbelgraf uitbou 1,960,00 2,000,00 2,120,00 			
02	Diverse Dienste			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Verkoelingsdienste (Lykshuis) - Eerste dag 55,00 50,00 55,00 ▫ Verkoelingsdienste (Lykshuis) - per dag daarna 25,00 30,00 30,00 ▫ Oopmaak van Graf 650,00 700,00 740,00 			
7.4	Gesondheidsdienste			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Viets-opsigings - Ladsmith (per maand) 790,00 ▫ Viets-opsigings - Ander areas Werklike koste plus 30% 			
8.	DIVERSE AANGELEENTHEDE			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Waardasiesertifikaat 80,00 80,00 ▫ Uitklaringertifikaat 80,00 80,00 ▫ Deernisgevalle - Tarief verminder na 10% van standaard waardasie- of uitklaring-fooi ▫ Fotostate (Munisipale Kantore) <ul style="list-style-type: none"> A4 afdruk 5,00 5,00 A3 afdruk 9,00 9,00 ▫ Fotostate (Biblioteek) <ul style="list-style-type: none"> A4 afdruk 0,50 5,00 A3 afdruk 1,00 1,00 ▫ Fakse 10,00 10,00 ▫ Naslaanfooi 15,00 15,00 ▫ Tender dokumentasie fooi 200,00 200,00 			
9.	DEERNISHULP SUBSIDIE			
9.1	Kwalifiserende Verreistes			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Bruto huishoudelike inkomste per maand: Maksimum 1,880,00 2,000,00 2,200,00 ▫ Oorweging van alle gevalle per aansoek ▫ Kontrolering van aansoek deur evalueringskomitee ▫ Grensgevalle sal op meriele oorweg word 			
9.2	Subsidie Vlakke			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Maksimum subsidie per diens, per huishouding, per maand ▫ Gemeterde dienste: Slegs vir konsensionele meters ▫ Elektriesiteit [2009/10 = Basies plus Aanvraag @ 10A] 28,11 50,00 50,00 57,00 ▫ Water [Maandelikse basies] 23,92 20,00 20,00 22,80 ▫ Vullisverwydering 70,94 75,00 79,50 90,63 ▫ Riolering 85,43 90,00 95,40 108,76 			
9.3	Gratis Basiese Kommoditeite			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Hoeveelheid eenhede gratis voorsien, per maand ▫ Elektriesiteit - kWh 50 50 50 ▫ Water - kl 6 10 6 			
9.4	Eskom Subsidie			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Alle geregistreerde deernisgevalle in Zoar en Vanwyksdorp word via Eskom gesubsidieer. ▫ Elektriesiteit - kWh Maandelikse eenhede in lyn met Nasionale norm deur Eskom toegepas 			

WC041 Kannaland - Budgeted monthly cash flow

MONTHLY CASH FLOWS	Budget Ye					
	July	August	Sept.	October	November	December
R thousand						
OPENING BALANCES	36	1,819	5,538	8,563	10,524	11,187
Cash Receipts By Source						
Property rates	581	1,234	1,815	1,452	581	436
Property rates - penalties & collection charges	16	17	16	17	16	15
Service charges - electricity revenue	1,854	2,297	2,154	2,030	1,984	1,877
Service charges - water revenue	440	420	390	405	390	415
Service charges - sanitation revenue	293	276	243	279	243	246
Service charges - refuse revenue	232	276	232	259	262	235
Service charges - other	1	1	1	1	1	1
Rental of facilities and equipment	21	23	22	22	21	20
Interest earned - external investments	64	68	66	67	63	60
Fines	172	183	176	181	170	161
Licences and permits	10	10	10	10	9	9
Agency services	0	0	0	0	0	0
Transfer receipts - operational	3,500	4,000	3,500	2,500	2,500	2,518
Other revenue	33	35	34	35	33	31
Proceeds on disposal of PPE	-	-	-	-	-	-
Cash Receipts by Source	7,216	8,840	8,658	7,258	6,272	6,023
Other Cash Flows by Source						
Transfer receipts - capital	987	1,316	3,111	8,337	2,802	1,138
Total Cash Receipts by Source	8,203	10,156	11,769	15,595	9,074	7,161
Cash Payments by Type						
Employee related costs	2,043	2,043	2,043	2,043	2,291	2,043
Remuneration of councillors	218	218	218	218	244	218
Interest paid	111	111	111	111	125	111
Bulk purchases - Electricity	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583
Bulk purchases - Water & Sewer	32	29	32	34	36	45
Contracted services	201	187	271	215	230	287
Grants and subsidies paid - other	1	1	1	1	1	1
General expenses	1,244	949	1,374	1,092	1,099	1,253
Cash Payments by Type	5,433	5,121	5,633	5,298	5,609	5,542
Other Cash Flows/Payments by Type						
Capital assets	790	2,790	2,106	3,777	2,764	3,468
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH HELD	1,783	3,719	3,025	1,961	663	481
CLOSING BALANCES	1,819	5,538	8,563	10,524	11,187	11,668

ar 2010/11						Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
January	February	March	April	May	June	Total Budget Year 2010/11	Budget Year +1 2011/12	Budget Year +2 2012/13
11,668	9,791	7,921	6,180	4,076	2,448	134	232	243
363	290	218	145	73	73	7,260	8,417	9,757
18	17	18	16	17	17	200	100	100
1,790	1,854	2,197	1,807	1,854	1,769	23,467	26,802	28,254
370	460	400	380	430	435	4,932	5,066	5,303
260	243	236	256	243	253	3,070	3,779	3,956
270	232	226	246	232	234	2,933	3,937	4,120
1	1	1	1	1	1	9	10	10
24	22	24	22	23	22	267	279	292
72	66	73	66	68	67	800	500	528
194	179	196	176	183	181	2,151	2,151	2,151
11	10	11	10	10	10	120	80	84
0	0	0	0	0	0	4	3	4
-	-	-	-	-	-	18,518	20,900	22,752
37	34	38	34	35	35	415	348	374
-	-	-	-	500	-	500	-	-
3,410	3,407	3,638	3,159	3,667	3,096	64,646	72,372	77,686
1,138	155				-	18,983	23,566	17,382
4,548	3,562	3,638	3,159	3,667	3,096	83,629	95,938	95,068
2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	24,766	26,718	28,488
218	218	218	218	218	218	2,642	2,587	2,670
111	111	111	111	111	111	1,349	1,458	1,512
1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	19,000	22,000	25,000
38	37	38	37	38	54	450	495	550
244	238	241	236	244	278	2,872	3,262	3,320
1	1	1	1	1	1	10	10	11
1,049	1,044	1,144	1,034	1,056	1,122	13,459	15,831	16,103
5,288	5,277	5,379	5,263	5,295	5,411	64,548	72,360	77,654
666	1,803	666	155	-	0	18,983	23,566	17,382
(1,878)	(1,869)	(1,742)	(2,103)	(1,628)	(2,314)	98	12	32
9,791	7,921	6,180	4,076	2,448	134	232	243	275

KAPITAALBEGROTING 2010 - 2011			
Projekte	Vote	Wyk	Dorp
TEGNIESE DIENSTE			
- OPENBARE WERKE (PAAIE) 11017			
MIG Toekenning vir Bergsig Paaie		2	Calitzdorp
MIG Toekenning vir Zoar Paaie		1	Zoar
MIG Toekenning Vanwyksdorp Paaie		3	Vanwyksdorp
Voertuig Opsporings Stelsel		1,2,3,4,5	Kannaland
			Totaal
- GEPROKLAMEERDE PAAIE 11018			
Geproklameerde Paaie		5	Ladismith
			Totaal
- ELEKTRISITEIT 11020			
Befondsing vir Elektriese Infrastruktuur Studies		4	Ladismith
Elektrisiteits Besparings toerusting		1,2,3,4,5	Kannaland
			Totaal
KORPORATIEWE DIENSTE			
- BEHUISING 11011			
Integrale Behuising		2	Calitzdorp
Kantoor Ruimte		5	Ladismith
			Totaal
- PARKE EN ONTSPANNING 11013			
1x Grassnyer Trekker		1,2,3,4,5	Kannaland
			Totaal
- BEGRAAFPLAAS 11009			
Ontwikkeling van nuwe Begraafplase		1,2,4,5	Kannaland
			Totaal
- ADMINISTRASIE 11003			
Telefoon Stelsel		5	Ladismith
			Totaal
Totale Kapitale Begroting - 2010/2011			

Bedrag		Bron van Finansiering	
4,792,000.00	MIG		
3,074,640.00	MIG		
27,360.00	MIG		
80,000.00	Eie Fondse		
7,974,000.00			
20,000.00	Departement Vervoer en Openbare Werke		
20,000.00			
363,000.00	Departement Energy		
6,000,000.00	Departement Energy		
6,363,000.00			
4,551,000.00	Provinsie Dept. Behuising		
2,000,000.00	Interne Reserwes		
6,551,000.00			
30,000.00	Eie Fondse		
30,000.00			
300,000.00	Eie Fondse (TMT)		
300,000.00			
250,000.00	Opneming van Moontlike Lening		
250,000.00			
21,488,000.00			

KANNALAND MUNICIPALITY
BUDGET / BEGROTING 2010 / 2011

SALARIES SECTION 57 DIRECTORS

	PERFORM		
	BONUS	SALARY	TOTAL
<i>Munisipale Bestuurder</i>	115,184	822,742	937,926
<i>Direkteur: Finansies</i>	92,025	657,322	749,347
<i>Direkteur: Korporatief</i>	92,025	657,322	749,347
<i>Direkteur: Tegnies</i>	92,025	657,322	749,347
Totaal	391,259	2,794,708	3,185,967

<i>Projection: 2010/11 - Councillors Remuneration</i>			
<i>Office</i>	<i>Allowances</i>	<i>Cellphone</i>	<i>Total</i>
<i>Mayor</i>	<i>571,649</i>	<i>18,810</i>	<i>590,459</i>
<i>Deputy Mayor</i>	<i>457,318</i>	<i>18,810</i>	<i>476,128</i>
<i>Speaker</i>	<i>457,318</i>	<i>18,810</i>	<i>476,128</i>
<i>Councillor (6)</i>	<i>171,493</i>	<i>11,735</i>	<i>183,228</i>
Total	2,515,243	68,165	1,725,943