

**KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERNE LENINGS, SUBSIDIES EN SPESIALE FONDSE**  
**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6						BEGROTING/BUDGET 2009/10					Pri. 1 4	BEGROTING 2010 / 11 BUDGET	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM					
DEPT	IND.	ITEM	DESCRIPTION BESKRYWING	GOPverw IDP ref.	BRON	Wyk Ward	Dorp Tow n	Item	OORSPRONKLIK ORIGINAL	Aangepas Adjusted			Bestee/Spent 31/05/2010	Hersien Revised	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik								R	R	R	R	R	R	R	R	R	
5001			<b>ADMINISTRASIE/ADMINISTRATION</b>															
			<u>Gereedskap en Toerusting</u>															
5001	5	141	1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	3,250	3,250	3,056	3,250	2	4,000	5,000	5,000	6,000	
			<u>Kantoormasiene</u>															
5001	5	221	1 Papier Snippermasjien	1.1	CRR	99	1	7	15,000	15,000		7,000	2					
5001	5	222	1 Skandeerder	1.1	CRR	99	1	7					2					
5001	5	223	1 Faksmasjien	1.1	CRR	99	1	7					2		10,000			
5001	5	224	1 Kopieerders x3	1.1	CRR	99	1	7	500,000	500,000	339,486	339,486	2		10,000			
5001	5	225	1 Kantoormasjien - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	7	11,000	11,000	4,754	11,000	2	10,000	20,000		20,000	
			<u>Meubels en Toebehore</u>															
5001	5	251	1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	16,000	16,000	12,972	16,000	2	10,000	10,000	10,000	10,000	
5001	5	252	1 Meubels: Bestuurder Gelyke Indiensneming en Vaardighedsontwikkeling	1.1	CRR	99	1	8					2					
			<u>Rekenaartoerusting</u>															
5001	5	521	1 Rekenaar met OS(Natasha & Rolien)	4.7.1	CRR	99	1	14	10,000	10,000	13,862	15,000	2	12,000	15,000	20,000	20,000	
5001	5	522	1 2 x Drukker: Kleur (Natasha & Rekords)	4.7.1	CRR	99	1	14	4,500	8,000	6,019	8,000	2	3,000	5,000	5,000	5,000	
5001	5	523	1 Rekenaar met OS (Bestuurder: Gelyke Indiensneming en Vaardigheidontw	4.7.1	CRR	99	1	14					2					
5001	5	524	1 1 x Drukker: (Bestuurder: Gelyke Indiensneming en Vaardigheidontw	4.7.1	CRR	99	1	14					2					
5001	5	525	1 1 x MS Office (T. Mans)	4.7.1	CRR	99	1	14					2					
5001	5	527	1 Rekenaar (Angelo)	1.1	CRR	99	1	14			9,589	10,000						
			<u>Voertuie</u>															
5001	5	821	1 Aankoop van Voertuig	1.1	CRR	99	1	21							110,000			
									559,750	563,250	389,737	409,736		39,000	155,000	70,000	61,000	0
5002			<b>BIBLIOTEEK/LIBRARY</b>															
			<u>Geboue</u>															
5002	2	051	1 Nuwe Biblioteek : Louwville/Vredenburg (PAWK)	1.1	p	8	1	4					2	5,000,000				
5002	2	052	1 Nuwe Biblioteek : Louwville/Vredenburg (R/B 56 / 8 - 06)	1.1	EFF	8	1	4										
5002	2	053	1 Omheining - Harold Krumm	1.1	CRR	6	5	9										
5002	2	054	1 Geboue en Permanente Verbeterings - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	4	70,000	70,000		70,000	2	124,000	170,000	200,000	220,000	
5002	2	055	1 Nuwe Biblioteek : Louwville: Dienste	1.1	EFF	8	1	4										
			<u>Kantoormasiene</u>															
5002	5	221	1 Kopieerder: Paternoster	1.1	CRR	11	10	7	25,000	25,000	14,606	13,358	2					
5002	5	222	1 Kopieerder: Saldanha	1.1	CRR	5	6	7	25,000	25,000	19,756	13,358	2					
5002	5	223	1 Kopieerder: Diazville	1.1	CRR	4	9	7	35,000	35,000	25,968	13,358	2					
5002	5	224	1 Kopieerder: Louwville	1.1	CRR	8	2	7	35,000	35,000	13,358	13,358	2					
5002	5	225	1 Kopieerder: St Helenabaai	1.1	CRR	11	4	7	35,000	35,000	13,358	13,358	2					
5002	5	226	1 Kopieerder: Laingville	1.1	CRR	12	8	7	35,000	35,000	13,358	13,358	2					
			<u>Gereedskap en Toerusting</u>															
5002	2	141	1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	33,000	33,000	12,280	33,000	2	11,950	20,000	50,000	70,000	
			<u>Meubels en Toebehore</u>															
5002	2	251	1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	32,000	32,000	12,350	13,000	2	37,500	60,000	90,000	110,000	
			<u>Rekenaartoerusting</u>															
5002	2	521	1 Fotostaatmasjien_Vervanging - Saldanha Biblioteek	1.1	CRR	5	6	14					2	0	15,000	20,000	25,000	
5002	2	522	1 Drukker Langebaan Biblioteek	1.1	CRR	6	5	14	5,000	5,000		5,000	2	0	20,000	25,000	30,000	
5002	2	523	1 Rekenaar Langebaan Biblioteek	1.1	CRR	6	5	14	10,000	10,000		10,000	2	0	20,000	25,000	30,000	
			<u>Tekens en Borde</u>															
5002	2	701	1 Tekens en Borde - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	2,000	2,000	693	2,000	2	7,000	7,000	7,000	7,000	
									342,000	342,000	125,706	213,147		5,180,450	292,000	392,000	462,000	0



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				DESCRIPTION										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
BESKRYWING				GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM							
DEPT	IND.	ITEM		IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+				
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							R	R	R	R		R	R	R	R	R				
5004	2	098	1 Omskep Saal in Veeldoelige Sentrum: Louwville	3.7.2	CRR	10	2	4									400,000				
5004	2	099	1 4 x Lugversorgers - Stadsbeplanning (Gaffley; Smit; Bradley; Barends)	3.7.2	CRR	99	3	4													
5004	2	100	1 Oprig Kindersorgfasiliteite: Middelpos	3.9.2	CRR	1	11	4									400,000				
5004	2	101	1 Saal: Middelpos: Oprafering	3.7.1	CRR	1	11	4													
5004	2	102	1 Aankoop van Duple vir kantoordoeleindes	3.7.2	CRR	8	3	4													
5004	2	103	1 Opgradering plus Afdakke Ou Kliniek Hopefield (Wyk 7: Raadsheer Stoffels)	3.7.1	CRR	7	7	4													
5004	2	104	1 Omskepping van Langvillesaal na veeldoelige Sentrum (Wyk 12 Rdl Abdol)	3.7.1	CRR	12	8	4													
5004	2	105	1 Opgradering van Vissermanhuise en Museum: Saldanha	3.7	CRR	10	2	4					10,000								
5004	2	106	1 Aanbouling van kindersorg fasiliteite - Paternostersaal	3.9.2	CRR	11	10	4									200,000				
5004	2	107	1 Oprigting van Kindersorg fasiliteit - Ongegend	3.9.2	CRR	9	2	4									400,000				
5004	2	108	1 Opgradering en Toerusting van Witteklip Dagsorg Sentrum	3.9.3	CRR	2	2	4									200,000				
5004	2	109	1 Opgradering van Hopefield Kantore	3.7.2	CRR	7	7	4	75,000		75,000						200,000				
5004	2	110	1 Opgradering: Ongegend Betaalpunt	3.7.2	CRR	9	2	4									200,000				
5004	2	111	1 Stoorfasiliteit: Magasyn: Skroot Materiaal	3.7.2	CRR	10	3	4													
5004	2	112	1 "Close Circuit" Sekuriteitsleis: Bullersentrum,Admin en Withuis (RB000) gebou	3.7.2	CRR	8	3	4													
5004	2	113	1 Lugversorging: Invorderings	3.7.2	CRR	8	3	4													
5004	2	114	1 Lugversorging: Ingenieurs	3.7.2	CRR	8	3	4													
5004	2	115	1 Lugversorging: Rekenarkamer: Bullersentrum	3.7	CRR	99	3	4					0	50,000							
5004	2	116	1 Stoorfasiliteit: Magasyn: Elektriese kables	3.7.2	CRR	10	3	4													
5004	2	117	1 Diazville Gemeenskapsaal: Vervanging van Plafon	3.7.4	CRR	4	9	4													
5004	2	118	1 Veeldoelige Sentrum: W/City	3.7.1	CRR	3	6	4									750,000				
5004	2	119	1 3 x Lugversorgers - Langebaan Finansies	3.7.2	CRR	6	5	4													
5004	2	120	1 2 x Lugversorgers - Hopefield Finansies	3.7.2	CRR	7	7	4													
5004	2	121	1 2 x Lugversorgers, Vredenburg (Pretorius; Maaman)	3.7.2	CRR	99	3	4													
5004	2	122	1 4 x Lugversorgers, Diazville (Coetzee; De Bruyn; Engelbrecht; Van Kolver)	3.7.2	CRR	99	9	4													
5004	2	123	1 Opgradering Saldanha Kantore	3.7.2	CRR	99	6	4	75,000		75,000										
5004	2	124	1 Opgradering Diazville Kompleks	3.7.4	CRR	4	9	4	76,355		76,355		22,397	76,355							
5004	2	125	1 Ongegend Hall: Store and Kitchen	3.7	CRR	7	7	4					150,000								
5004	2	126	1 Kombuiske: Saldanha Kantoor	3.7	CRR	5	6	4						10,000							
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																					
5004	2	141	1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	3.7.2	CRR	99	1	5	37,800	37,800	27,692	37,800	2	36,000	7,000	8,000					
<u>Gronde en terreine</u>																					
5004	2	191	1																		
5004	2	192	1																		
5004	2	193	1 Plaveisel: Creche: Langebaan	3.9.3	CRR	6	5	6													
<u>Meubels en toebehore</u>																					
5004	2	251	1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	3.7	CRR	99	1	8			10,556		5,000	1,815	2,000						
<u>Omheining</u>																					
5004	2	291	1 Omheining van Diazville gemeenskapsaal	3.7.4	CRR	4	9	9													
5004	2	291	1 Omheining: Putstruukur: Japie Palestr (Wyk 10: Rdl E Steyn)	3.7.4	CRR	10	3	9	15,000	15,000	11,185	15,000	2	350,000			250,000				
5004	2	292	1 Omheining: Hopefield Kantore	3.7.2	CRR	7	7	9									200,000				
5004	2	293	1 Klipmuur: Langebaan: HOP Huise	3.7	CRR	6	5	9													
5004	2	294	1 Omheining : Meganiese Werkswinkel	3.7	CRR	10	3	9							350,000						
5004	2	295	1 Omheining: Ongegend Saal en Betaalpunt	3.7.4	CRR	9	2	9													
5004	2	297	1 Veeldoelige Sentrum/Creche Langebaan	3.7.1	CRR	6	5	9					200,000								
5004	2	298	1 Omheining: Gemeenskapsaal: Middelpos	3.7.4	CRR	1	11	9													
5004	2	299	1 Omheining Wesbank	3.10.7	MIG	10	2	9	239,400	239,400		239,400	2								
5004	2	300	1 Omheining: Cresh Erf 8281 (Rdl J de Beer - Wyk 9)	3.7.1	CRR	9	2	9	30,000	30,000		30,000	2								
5004	2	301	1 Omheining: Saal Erf 10427 (Rdl J de Beer - Wyk 9)	3.7.1	CRR	9	2	9	70,000	220,000	190,401	220,000	2								
5004	2	302	1 Omheining: Byekor: Ongegend	3.7.1	CRR	9	2	9								100,000					
5004	2	303	1 Omheining: Magasyn: Vredenburg	3.7.1	CRR	99	1	9					2	250,000							
<u>Rekenaartoerusting</u>																					
5004	5	521	1 Faksmasjien: Geboue afdeling: Vredenburg	3.7	CRR	99	1	14						5,000							
5004	5	522	1 1 x Rekenaar plus Printer/Faksmasjien	3.7	CRR	99	1	14													
<u>Spesiale Toerusting</u>																					
5004	5	611	1 Wasmasjien	3.7	CRR	99	1	16													
5004	5	612	1 Scaffolding [volledig]	3.7	CRR	99	1	16	45,000	45,000	39,614	45,000	2	30,000							
5004	5	613	1 Elektroniese maatband: D Boks	3.7	CRR	99	1	4						15,000							
5004	5	614	1 Hidroboil Systems	3.7	CRR	99	1	16													
<u>Voertuie</u>																					
5004	5	821	1 Bakkie met kappie en dakrooster	3.7	CRR	99	1	21													
5004	5	822	1 2.5l Diesel Long wheel base bakie	3.7	CRR	99	1	21								160,000					
5004	5	823	1 3 Ton Vragmotor met Lifter	3.7	CRR	99	1	21	300,000	300,000		300,000	2								
5004	5	824	1 1.6L Motorvoertuig	3.7	CRR	99	1	21						150,000							
<u>Werktuie</u>																					
5004	5	851	1 Betonmenger	3.7	CRR	99	1	22						27,000							
5004	5	852	1 Sleepwa met oprit	3.7	CRR	99	1	22						36,000							

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM										
DESCRIPTION BESKRYWING										GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING					
DEPT	IND.	ITEM	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
PRIORITEIT														R	R	R	R	4	BUDGET					
5004	5	853	1	Plaat Kompakteerder							3.7	CRR	99	1	22	R	R	R	R		R	R	R	R
																			10,000					
														8,402,200	8,904,877	2,020,189	8,916,354		9,084,000	6,983,815	6,760,000	14,800,000	0	



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION					BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING	GOPverw	Wyk	Dorp Tow n	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien			tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13
PRIORITEIT			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP ref.	BRON	Ward		ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised						
5006	5	517	1 Handradios : 3 x Begrafploas (T.M.I)	3	CRR	99	1 13										
5006	5	518	1 Handradios : Burgermeester kantoor x 7 (T.M.I)	3	CRR	99	1 13										
5006	5	519	1 Handradios : Finansiels x 2 (T.M.I)	3	CRR	99	1 13										
5006	5	520	1 Handradios : Verkeer x 10 (T.M.I)	3	CRR	99	1 13										
5006	5	521	1 Radio Versterker vir Hopefield en Paternoster (T.M.I)+Monitoring	3	CRR	99	1 13	400,000	400,000		400,000	2					
5006	5	522	1 Skakelbord opgradering - Telkom	3	CRR	99	1 13	50,000	50,000	8,307	50,000	2	50,000	50,000	50,000	50,000	
5006	5	523	1 Mobile Radios (Beskermingsdiensete v4)	3	CRR	99	1 13	16,000	16,000	15,680	15,680	2					
5006	5	524	1 Basis stasie - Diazville kantoor	3	CRR	99	1 13	6,000	6,000	5,300	5,300	2					
5006	5	525	1 Tweerigting radio, 2 batterye en laaier.Middelpos	3	CRR	99	1 13	6,000	6,000	5,300	5,300	2					
			<u>Spesiale Toerusting.</u>														
5006	5	611	1 Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	3	CRR	99	1 16										
								600,000	600,000	151,034	592,725		50,000	50,000	50,000	50,000	0



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM											
DESCRIPTION BESKRYWING										GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING						
DEPT	IND.	ITEM								IDP ref.	BRON	Ward	Tow n		Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11						
PRIORITEIT 1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik														ORIGINAL				tot	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+		
														R	R	R	R	4	R	R	R	R			
5013	5	821	1	Vervang CFG 8262							3.8.3	CRR	99	1	21						130,000				
5013	5	822	1	Vervang CFG 14300							3.8.3	CRR	99	1	21						130,000				
5013	5	824	1	Vervang CFG 10701							3.8.3	CRR	99	1	21							130,000			
															1,060,000	1,660,930	940,403	1,649,025		380,000	430,000	130,000	0	0	





**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			BEGROTING/BUDGET 2009/10											3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DESCRIPTION BESKRYWING			GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
DEPT	IND.	ITEM	IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET	R	R	R	R	
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R		R	R	R	R	R	
							350,000	250,000	0	150,000		250,000	600,000	800,000	800,000	0	
5016				<b>NATUURRESERVAAT/NATURE RESERVE : COLUMBINE</b>													
5016	2	141	1	Gereedskap en Toelusting	2.12.1	CRR	11	10	4			10,000					
				<u>Geboue</u>													
5016	2	051	1	Solar Panels	2.12.1	CRR	11	10	4								
5016	2	052	1	Solar Panels ( Abdolsbaai) en warmwater stelsel	2.12.1	CRR	11	10	4	50,000	50,000	32,014	50,000	2			
5016	2	053	1	Burglar Bars: House and two Offices	2.12.1	CRR	11	10	4			25,000					
				<u>Gronde en terreine</u>													
5016	2	191	1	Stormwater: Columbine	2.12.1	CRR	11	10	6			0	50,000				
5016	2	192	1	Hergruis pad na Columbine (D/R)	2.12.1	CRR	11	10	6			40,000	40,000				
5016	2	193	1	Kragpunte : Woonwepark : Abdolsbaai	2.12.1	CRR	11	10	6	20,000	20,000	18,052	20,000	2	20,000	35,000	
5016	2	194	1	Gruis/Oppgradering van Interne Paaie : Columbine Natuurreservaat	2.12.1	CRR	11	10	6			50,000					
5016	2	195	1														
5016	2	196	1	Hoofdingang Kennisgewing Bord	2.12.1	CRR	11	10	6	6,000	6,000	2,240	2,240	2			
5016	2	197	1	Pactekans en inligtings borde	2.12.1	CRR	11	10	6	5,000	5,000	4,394	5,000	2			
5016	2	198	1	Water Punte	2.12.1	CRR	11	10	6	10,000	10,000	3,404	10,000	2			
5016	2	199	1	Elektroniese Motorhek	2.12.1	CRR	11	10	6						60,000		
5016	2	200	1	Braai Structures	2.12.1	CRR	11	10	6						35,000		
5016	2	201	1	Construction of Ablution facility	2.12.1	CRR	11	10	6						0	250,000	
				<u>Rekenaartoerusting</u>													
5016	5	521	1	1 x Rekenaar plus Printer (Opsigter)	2.12.1	CRR	11	10	14								
5016	5	522	1	Faksmasjien	2.12.1	CRR	11	10	14								
				<u>Voertuie</u>													
5016	5	821	1	Trekker	2.12.1	CRR	11	10	21			0	350,000				
5016	5	822	1	Trailer for tractor	2.12.1	CRR	11	10	21			0	60,000				
5016	5	823	1	Blower mower	2.12.1	CRR	11	10	21			0	55,000				
5016	5	824	1	Weedeater	2.12.1	CRR	11	10	21			8,000					
				<u>Werkuie</u>													
5016	5	851	1	Mobile Generator	2.12.1	CRR	11	10	21			0	15,000				
5016	5	852	1														
5016	5	853	1														
5016	5	854	1														
							91,000	91,000	60,104	137,240		248,000	855,000	0	0	0	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			BEGROTING/BUDGET 2009/10											3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DESCRIPTION BESKRYWING			GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
DEPT	IND.	ITEM	IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET	R	R	R	R	
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R		R	R	R	R	R	
<b>PUBLIEKE OOP RUIMTES/PUBLIC OPEN SPACES</b>																	
<u>Gareedskap en Toerusting</u>																	
5017	2	141	1	3.12.2	CRR	99	1	5	60,300	60,300	44,160	44,160	2	0			
Gareedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)																	
<u>Gronde</u>																	
5017	2	192	1	3.12.2	CRR	4	9	6								1,000,000	
5017	2	193	1	3.12.2	CRR	8	3	6						300,000		1,200,000	
5017	2	194	1	3.12.2	CRR	1	11	6								450,000	
<u>Omheining</u>																	
5017	2	291	1	3.12.2	CRR	7	7	9						50,000			
5017	2	292	1	3.12.2	CRR	8	3	9						30,000			
5017	2	293	1	3.12.2	CRR	7	7	9						100,000			
5017	2	294	1	3.12.2	CRR	5	6	9						50,000			
5017	2	295	1	3.12.2	CRR	8	3	9							350,000		
5017	2	296	1	3.12.2	CRR	3	6	9								850,000	
<u>Parke</u>																	
5017	2	421	1	3.12.2	CRR	99	1	11									
5017	2	421	1	3.12.2	CRR	6	5	11	150,000	150,000	92,580	150,000	2				
5017	2	422	1	3.12.2	CRR	99	1	11	100,000	100,000	133,391	133,391	2	150,000			
5017	2	423	1	3.12.2	CRR	11	4	11								125,000	
5017	2	423	1	3.12.3	CRR	6	5	11	100,000	100,000		0	2				
5017	2	424	1	3.12.3	CRR	11	10	11								125,000	
5017	2	424	1	3.12.3	CRR	6	5	11	50,000	50,000	28,536	50,000	2				
5017	2	425	1	3.12.3	CRR	3	6	11									
5017	2	425	1	3.12.3	CRR	8	2	11	50,000	50,000	48,325	43,000	2				
5017	2	426	1	3.12.3	CRR	8	2	11	30,000	30,000		30,000	2				
5017	2	426	1	3.12.2	CRR	10	2	11						50,000			
5017	2	427	1	3.12.2	CRR	7	7	11						60,000			
5017	2	427	1	3.12.3	CRR	1	11	11	125,000	125,000	117,557	125,000	2				
5017	2	428	1	3.12.2	CRR	8	3	11						60,000			
5017	2	428	1	3.12.3	CRR	9	2	11								100,000	
5017	2	429	1	3.12.2	CRR	7	7	11						60,000			
5017	2	429	1	3.12.2	CRR	3	4	11	50,000	50,000	46,371	50,000	2				
5017	2	430	1	3.12.2	CRR	1	11	11				30,545					
5017	2	431	1	3.12.2	CRR	8	2	11						50,000			
5017	2	431	1	3.12.2	CRR	12	8	11	50,000	50,000	43,303	50,000	2				
5017	2	432	1	3.12.2	CRR	8	2	11						60,000			
5017	2	433	1	3.12.2	CRR	8	3	11						70,000			
5017	2	434	1	3.12.2	CRR	8	3	11						50,000			
5017	2	435	1	3.12.2	CRR	4	9	11			35,536	49,035					
5017	2	436	1	3.12.2	CRR	4	9	11						60,000			
5017	2	437	1	3.12.2	CRR	4	9	11						50,000			
5017	2	438	1	3.12.2	CRR	11	10	11						50,000			
5017	2	439	1	3.12.2	CRR	8	2	11						60,000			
5017	2	440	1	3.12.2	CRR	8	2	11						30,000			
5017	2	441	1	3.12.2	CRR	8	2	11						20,000			
5017	2	442	1	3.12.2	CRR	10	2	11								500,000	
5017	2	443	1	3.12.2	CRR	4	9	11								500,000	
5017	2	444	1	3.12.2	CRR	6	5	11								500,000	
5017	2	445	1	3.12.2	CRR	12	8	11								250,000	
5017	2	446	1	3.12.2	CRR	7	7	11								500,000	
5017	2	447	1	3.12.2	CRR	8	3	11							1,000,000		
5017	2	448	1	3.12.2	CRR	5	6	11								350,000	
5017	2	449	1	3.12.2	CRR	12	8	11									
5017	2	450	1	3.12.2	CRR	12	8	11									
5017	2	450	1	3.12.2	CRR	10	1	11								2,500,000	
5017	2	451	1	3.12.2	CRR	5	6	11			10,500	13,552					
5017	2	452	1	3.12.2	CRR	8	3	11									
5017	2	453	1	3.12.2	CRR	8	2	11	20,000	20,000		10,000	2				
5017	2	454	1	3.12.2	CRR	10	3	11								36,618	
5017	2	455	1	3.12.2	CRR	10	1	11			34,665	50,000					
5017	2	456	1	3.12.2	MIG	10	2	11									
<u>Rekenaartoerusting</u>																	
5017	5	521	1	3.12	CRR	99	1	14									
5017	5	522	1	3.12	CRR	99	1	14									
5017	5	523	1	3.12	CRR	99	1	14	2,000	2,000	2,465	2,500	2				
5017	5	524	1	3.12	CRR	99	1	14	20,000	20,000		19,500	2				
<u>Spesiale Toerusting</u>																	
5017	2	611	1	3.12.1	CRR	99	1	16							325,000		

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				BEGROTING/BUDGET 2009/10										3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DESCRIPTION BESKRYWING				GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING				
DEPT	IND.	ITEM		IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+
PRIORITEIT				1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik				R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
<u>Voertuie</u>																	
5017	5	821	1														
5017	5	822	1	3.12	CRR	99	1	21					760,000				
5017	5	823	1	3.12	CRR	6	5	21	170,000	170,000	170,000	2					
5017	5	824	1	3.12	CRR	99	1	21									
5017	5	825	1	3.12	CRR	99	1	21									
5017	5	826	1	3.12	CRR	99	1	21	350,000	350,000	350,000	2					
5017	5	827	1	3.12	CRR	99	1	21	510,000	510,000	510,000	2					
<u>Werktuie</u>																	
5017	5	851	1														
5017	5	852	1														
5017	5	854	1														
5017	5	859	1	3.12	CRR	99	1	22	40,000	40,000	29,665	2		60,000			
5017	5	860	1	3.12	CRR	99	1	22	130,000	130,000		2					
5017	5	861	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	862	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	863	1	3.12	CRR	7	7	22						0	300,000		
5017	5	864	1	3.12	CRR	99	1	22	280,000	280,000	280,000	2	200,000	200,000			
5017	5	865	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	866	1	3.12	CRR	6	5	22									
5017	5	867	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	868	1	3.12	CRR	6	5	22									
5017	5	869	1	3.12	CRR	6	5	22	40,000	40,000	29,665	2					
5017	5	870	1	3.12	CRR	99	1	22	25,000	25,000	12,600	2	26,000				
5017	5	871	1	3.12	CRR	99	1	22	40,000	40,000	17,500	2					
5017	5	872	1	3.12	CRR	7	7	22									
5017	5	873	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	874	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	875	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	876	1	3.12	CRR	99	1	22	10,000	10,000	5,600	2	20,000				
5017	5	877	1	3.12	CRR	99	1	22									
5017	5	878	1	3.12	CRR	99	1	22							45,000		
5017	5	879	1	3.12	CRR	99	1	22							35,000		
5017	5	880	1	3.12	CRR	99	1	22							25,000		
															30,000		
								<b>2,402,300</b>	<b>2,402,300</b>	<b>732,419</b>	<b>2,592,301</b>		<b>1,156,000</b>	<b>1,655,000</b>	<b>2,225,000</b>	<b>8,700,000</b>	<b>0</b>

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION											3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
			BEGROTING/BUDGET 2009/10					Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11								
DEPT	IND.	ITEM	GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
PRIORITEIT	BESKRYWING		IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	R	R	R	R	R	
	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R		R	R	R	R	R	
<b>REINIGING: RIOOLSUITGENKDIENS/CLEANSING : SUCTION TANK SERVICE</b>																	
<u>Gareedskap en Toerusting</u>																	
5018	5	141	1	3.3.2	CRR	99	1	5	15,000	15,000	7,890	8,000	2	20,000			
			Gareedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)														
<u>Voertuie</u>																	
5018	5	821	1	3.3.2	CRR	99	1	21									
5018	5	822	1	3.3.2	CRR	99	1	21						1,500,000			
			Riooltanker: Vredenburg, Saldanha, Long Acres, Jacobsbaai & Hopefield														
<u>Werktuie</u>																	
5018	5	851	1					22									
							15,000	15,000	7,890	8,000		20,000	1,500,000	0	0	0	0

<b>VASTE AFVAL: STORTINGSTERREINE /SOLID WASTE: LANDFILL SITES</b>																	
<u>Geboue</u>																	
5019	1	051	1	3.4.8	CRR	99	1	4									
			Geboue en Permanente Verbeteringe - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)														
5019	1	052	1					4									
5019	1	053	1					4									
5019	1	054	1					4									
5019	1	055	1					4									
5019	1	056	1	3.4.8	CRR	99	1	4						500,000			
			Vredenburg:Herwinningstasie (R/B 38/10-06)														
5019	1	057	1					4									
5019	1	058	1					4									
5019	1	059	1					4									
5019	1	060	1	3.4	MIG	11	10	4						650,000			
			Patemoster Oorlaastasie														
5019	1	061	1	3.4	CRR	99	1	4						60,000			
			Mobiële terrein Skuiling - Stortingsterreine														
5019	1	062	1	3.4	CRR	12	5	4									
			Langebaan Stortingsterrein: Konstruksie van Toegangsbeheer gebou														
5019	1	063	1	3.4	CRR	99	1	4									
			Konstruksie van Komposteringsaanleg														
<u>Gareedskap en Toerusting</u>																	
5019	1	141	1	3.4	CRR	99	1	5	2,500	1,035	1,035	1,035	2				
			Gareedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)														
<u>Gronde</u>																	
5019	1	191	1	3.4	CRR	11	10	6	0	0			2	500,000			
			Patemoster Tuinwulskamp														
5019	1	192	1	3.4	CRR	99	1	6									
			Rehabilitasieplan: V/Burg Stortingsterrein														
5019	1	193	1	3.4.8	CRR	99	1	6	0	0			2	100,000	200,000	500,000	
			Fasiliteite: Munisipale Area: Herwinningsskiosks														
5019	1	194	1	3.4.8	CRR	99	1	6						500,000			
			Studie: Gebruikte Motorbande														
5019	1	195	1	3.4.8	CRR	99	1	6									
			Komposteringsaanleg														
5019	1	196	1	3.4	CRR	3	1	6							50,000		
			Opgradering van area by Kalkrug Tuinwulskamp														
<u>Meubels en toerusting</u>																	
5019	1	251	1	3.4	CRR	99	1	8	4,000	4,000		4,000	2				
			Meubels en toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)														
<u>Omheining</u>																	
5019	1	291	1	3.4	CRR	99	1	9						220,000			
			Omheining : Stortingsterrein V/Burg														
5019	1	292	1					9									
5019	1	293	1					9									
5019	1	294	1	3.4	CRR	99	1	9						0			
			Omheining: Laingville Oorlaastasie														
5019	1	295	1	3.4	CRR	12	8	9									
			Omheining: Langebaan Stortingsterrein														
5019	1	296	1	3.4	CRR	6	5	9									
<u>Paais, Strate &amp; Stromwater</u>																	
5019	5	321	1	3.4	CRR	99	1	10									
			Konstruksie van Toegangspad na Vredenburg Stortingsterrein														
5019	5	322	1	3.4	CRR	7	7	10						400,000			
			Konstruksie van Toegangspad na Hopefield oorlaastasie														
<u>Rekenaartoeusting</u>																	
5019	5	521	1	3.4	CRR	99	1	14						5,000			
			1 x MS Office & cable														
5019	5	522	1	3.4	CRR	99	1	14						10,000			
			Rekenaar met OS en groot skerm														
5019	5	523	1	3.4	CRR	99	1	14									
			HP Kleurdrucker														
5019	5	524	1														
<u>Spesiale Toerusting</u>																	
5019	1	611	1	3.4	CRR	99	1	16						0			
			Woebrug -Vredenburg Stortingsterrein														
5019	1	612	1	3.4	CRR	1	1	16									
			Tabakbaai Tuinwulstasies: Installing van CCTV kamera														
5019	1	613	1	3.4	CRR	3	1	16									
			Kalkrug Tuinwulstasie: Installing van CCTV Kamera														
5019	1	614	1	3.4	CRR	11	8	16						0	45,000		
			Laingville Oorlaastasie: Installing van CCTV Kamera														
5019	1	615	1	3.4	CRR	7	7	16									
			Hopefield Oorlaastasie: Installing van CCTV Kamera														
5019	1	616	1	3.4	CRR	99	1	16	50,000	50,000		0	2				
			Vredenburg Stortingsterrein: Installing van CCTV														
5019	1	617	1	3.4	CRR	99	1	16									
			Staal hours - 30m3 Grootte														
<u>Voertuie</u>																	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
			BESKRYWING									Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11							
DEPT	IND.	ITEM	GOPverw	BRON	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	tot	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+			
PRIORITEIT			IDP ref.		Ward	Tow n		ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	4								
			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik																	
5019	1	821	1	LAW : Vervang CFG 10043	3.4	CRR	99	1	21	R	220,000	R	220,000	R	R	R	R	R		
5019	1	822	1																	
5019	1	823	1	10m³ Tipper trek (4 x 4)	3.4	CRR	99	1	21					800,000						
5019	1	824	1	Aankoop van Stortingsterrein Kompakteerder	3.4	CRR	99	1	21							1,500,000				
5019	1	825	1	Aankoop van 30m3 Roll-on staal houer trek	3.4	CRR	99	1	21					0						
				<u>Werktuie</u>																
5019	5	858	1																	
5019	5	859	1																	
								276,500	275,035	1,035	225,035		0	3,290,000	1,250,000	1,500,000	0			

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION				BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM							
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING				OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien			tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+		
PRIORITET			1 = Gekompromiteer	2 = Dringend	3 = Noodsaaklik	4 = Wenslik	IDP ref.	BRON	Ward	Dorp Town	Item	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	R	R	R	R	R
<b>5020 VASTE AFVAL: VULLISVERWYDERING / SOLID WASTE: REFUSE REMOVAL</b>																				
<u>Geboue</u>																				
5020	1	051	1																	
5020	1	052	1			3.4	CRR	99	1	4										
5020	1	053	1			3.4	CRR	99	1	4										
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																				
5020	1	141	1			3.4	CRR	99	1	5										
<u>Meubels en Toerusting</u>																				
5020	1	251	1			3.4	CRR	99	1	8										
<u>Rekenaartoerusting</u>																				
5020	5	522	1			3.4	CRR	99	1	14										
5020	5	523	1			3.4	CRR	99	1	14										
5020	5	524	1			3.4	CRR	99	1	14										
<u>Spesiale Toerusting</u>																				
5020	1	611	1			3.4,1	CRR	5	9	16										
5020	1	612	1			3.12,3	CRR	99	1	16	80,000	80,000		80,000	2					
5020	1	613	1			3.4,3	CRR	1	11	16	50,000	50,000	43,815	50,000	2					
5020	1	614	1			3.4,3	CRR	5	6	16	80,000	80,000		80,000	2					
5020	1	615	1			3.4,1	CRR	6	5	16	62,200	62,200	54,510	62,200	2					
5020	1	616	1			3.4,1	CRR	9	2	16	62,900	62,900	54,510	62,900	2					
5020	1	617	1			3.4,1	CRR	12	4	16	9,600	9,600	8,625	9,600	2					
5020	1	618	1			3.4,1	CRR	5	6	16	20,000	20,000	17,595	20,000	2					
5020	1	619	1																	
5020	1	620	1			3.4,5	CRR	11	4	16	75,000	75,000	65,895	75,000	2					
5020	1	621	1			3.4,5	CRR	4	6	16	75,000	75,000	65,895	75,000	2					
5020	1	622	1			3.4,5	CRR	10	3	16	75,000	75,000	65,895	75,000	2					
5020	1	623	1			3.4,5	CRR	6	5	16	75,000	75,000	65,895	75,000	2					
5020	1	624	1			3.4,1	CRR	3	9	16										
5020	1	625	1			3.4,1	CRR	3	9	16										
5020	1	626	1			3.4,1	CRR	1	11	16										
5020	1	627	1			3.4,1	CRR	11	10	16	76,000	76,000	66,930	76,000	2					
5020	1	628	1			3.4,1	CRR	11	4	16										
5020	1	629	1			3.4,1	CRR	10	3	16	150,750	150,750	132,135	150,750	2					
5020	1	630	1			3.4,1	CRR	2	2	16										
5020	1	631	1			3.4,1	CRR	9	2	16										
5020	1	632	1			3.4,1	CRR	9	2	16						900,000	900,000	400,000	350,000	
<u>Voertuie</u>																				
5020	5	821	1			3.4,7	CRR	99	1	21						1,900,000				
5020	5	822	1			3.4,7	CRR	99	1	21						0		650,000		
5020	5	823	1																	
5020	5	824	1			3.4,7	CRR	99	1	21						0	1,500,000		3,000,000	
5020	5	825	1																	
5020	5	826	1			3.4,7	CRR	99	1	21								1,800,000		
5020	5	827	1			3.4,7	CRR	99	1	21	500,000	500,000		500,000	2					
5020	5	828	1			3.4,7	CRR	99	1	21						0	700,000			
5020	5	829	1			3.4,7	CRR	99	1	21										
5020	5	830	1			3.4,7	CRR	99	1	21	500,000	500,000		500,000	2					
5020	5	831	1			3.4,7	CRR	99	1	21										
5020	5	832	1			3.4,7	CRR	99	1	21										
5020	5	833	1			3.4,7	CRR	99	1	21										
5020	5	834	1			3.4,7	CRR	99	1	21										
5020	5	835	1			3.4,7	CRR	99	1	21										
											<b>1,891,450</b>	<b>1,891,450</b>	<b>641,700</b>	<b>1,891,450</b>	<b>2,800,000</b>	<b>3,100,000</b>	<b>2,850,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>0</b>	
<b>5021 VAKANSIEOORD/HOLIDAY RESORT: SALDANHA</b>																				
<u>Besproeiing</u>																				
5021	2	011	1			2.12,1	CRR	5	6	2	50,000	50,000		70,000	2	0	20,000	30,000		
<u>Geboue</u>																				
5021	2	051	1			2.12,1	CRR	5	6	4	75,000	75,000	73,532	75,000	2					
5021	2	052	1			2.12,1	CRR	5	6	4								80,000		
5021	2	053	1			2.12,1	CRR	5	6	4	0	0								
5021	2	054	1			2.12,1	CRR	5	6	4								200,000		
5021	2	055	1																	
5021	2	056	1			2.12,2	CRR	5	6	4					2	200,000	200,000	200,000		

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS											3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DESCRIPTION BESKRYWING			BEGROTING/BUDGET 2009/10					Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11								
DEPT	IND.	ITEM	GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	tot	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik		IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	4	R	R	R	R	R	
5021	2	057	1	2.12.2	CRR	5	6	4			2	100,000					
5021	2	058	1	2.12.2	CRR	5	6	4				0	80,000				
5021	2	059	1	2.12.2	CRR	5	6	4			2	100,000	100,000	50,000			
5021	2	060	1	2.12.2	CRR	5	6	4			2	150,000	100,000	100,000			
5021	2	061	1	2.12.2	CRR	5	6	4			2	100,000					
5021	2	062	1	2.12.2	CRR	5	6	4			2	150,000					
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																	
5021	5	141	1	2.12.1	CRR	99	1	5	16,300	16,300	7,529	16,300	2				
<u>Gronde en terreine</u>																	
5021	2	191	1	2.12.1	CRR	5	6	6	25,000	25,000	21,744	21,744	2	60,000	60,000	60,000	
5021	2	192	1	2.12.1	CRR	5	6	6									
5021	2	193	1	2.12.1	CRR	5	6	6				0	60,000	80,000			
5021	2	194	1	2.12.1	CRR	5	6	6	80,000	80,000	74,216	80,000	2	50,000	50,000	40,000	
5021	2	195	1	2.12.1	CRR	5	6	6	0	0							
5021	2	196	1	2.12.2	CRR	5	6	6				100,000	100,000	100,000	50,000		
5021	2	197	1	2.12.2	CRR	5	6	6				100,000	100,000	100,000	100,000		
<u>Meubels en toebehore</u>																	
5021	5	251	1	2.12.1	CRR	5	6	8	20,000	20,000	18,750	20,000	2	50,000	50,000		
5021	5	252	1	2.12.1	CRR	5	6	8	10,000	10,000	6,000	10,000					
5021	5	253	1	2.12.1	CRR	5	6	8					2	15,000			
5021	5	254	1	2.12.1	CRR	5	6	8	15,000	15,000		0	2				
5021	5	257	1	2.12.1	CRR	5	6	8									
5021	5	259	1	2.12.1	CRR	5	6	8	35,000	35,000	29,110	35,000	2	40,000			
5021	5	260	1	2.12.1	CRR	5	6	8	30,000	30,000	23,090	30,000	2				
5021	5	261	1	2.12.1	CRR	5	6	8	25,000	25,000		25,000	2				
5021	5	262	1	2.12.2	CRR	5	6	8				40,000	40,000	40,000			
5021	5	263	1	2.12.2	CRR	5	6	8				25,000	25,000	25,000			
<u>Omheining</u>																	
5021	2	291	1	2.12.1	CRR	5	6	9	100,000	100,000		100,000	2	0	100,000		
5021	2	292	1	2.12.1	CRR	5	6	9	150,000	150,000		150,000	2	0	150,000		
5021	2	293	1	2.12.1	CRR	5	6	9	50,000	50,000		50,000	2				
<u>Rekenaarperusting</u>																	
5021	5	521	1	2.12.2	CRR	5	6	14				17,000					
<u>Voertuie</u>																	
5021	5	821	1	2.12.2	CRR	5	6	21						200,000			
<u>Werktuie</u>																	
5021	5	821	1	2.12	CRR	5	6	21	160,000	160,000		160,000	2		140,000		
5021	5	822	1	2.12	CRR	5	6	21	300,000	300,000		300,000	2				
5021	5	823	1	2.12	CRR	5	6	21	10,000	10,000	5,600	10,000	2				
5021	5	824	1	2.12	CRR	5	6	21	10,000	10,000	4,200	10,000	2				
5021	5	825	1	2.12	CRR	5	6	21	30,000	30,000		30,000	2				
5021	5	826	1	2.12	CRR	5	6	21	20,000	20,000	7,000	20,000	2				
5021	5	827	1	2.12.2	CRR	5	6	21				25,000					
							1,211,300	1,211,300	270,771	1,213,044		1,322,000	1,855,000	825,000	150,000	0	



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM											
DESCRIPTION BESKRYWING										GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING						
DEPT	IND.	ITEM								IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+		
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik													R	R	R	R	4	BUDGET	R	R	R	R		
<b>5022</b>										<b>OMGEWINGSBESTUUR : ENVIRONMENTAL MANAGEMENT</b>															
<u>Geboue</u>																									
5022	5	051	1	Konstruksie van Monitorings gebou : Noordelike area							3.12.4	CRR	99	1	4									310,000	
5022	5	052	1	Konstruksie van Monitorings gebou : Suidelike area							3.12.4	CRR	99	1	4									250,000	
<u>Gronde</u>																									
5022	5	191	1	Voorbereiding van grond : Monitorings kamer							3.12.4	CRR	99	1	6										
<u>Meubels en Toerusting</u>																									
5022	5	251	1	.Meubels en toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							3.12.3	CRR	99	1	8										
<u>Rekenaartoerusting</u>																									
5022	5	521	1	1 x MS Office & cals							3.12.3	CRR	99	1	14										
5022	5	522	1	Drukker - Langebaan Biblioteek							3.12.3	CRR	99	1	14										
5022	5	523	1	Rekenaar - Langebaan Biblioteek							3.12.3	CRR	99	1	14										
5022	5	523	1	Sagteware : Lugbesoedling							3.12.3	CRR	99	1	14									0	
<u>Spesiale Toerusting</u>																									
5022	5	611	1	Lugbesoedling apparaat							3.12.3	CRR	99	1	16						50,000				800,000
5022	5	612	1	Opstel van Status Omgewing Dokument- Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							3.12.3	CRR	99	1	16	25,000	25,000			25,000	25,000				
5022	5	613	1	Decibel Meter							3.12.3	CRR	99	1	16	20,000	20,000	29,250	20,000	20,000					
<u>Tekens en Borde</u>																									
5022	5	701	1	.Tekens en Borde - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1.1	CRR	6	5	5										
<u>Voertuie</u>																									
5022	5	821	1	Aankoop van voertuig							3.12.3	CRR	99	1	21										
5022	5	822	1	Aankoop van voertuig							3.12.3	CRR	99	1	21									200,000	
										45,000					45,000		29,250	45,000		75,000	785,000	0	800,000	0	
<b>5023</b>										<b>GEBIEDSBESTUURDERS</b>															
<u>Meubels en Toebehore</u>																									
5023	5	251	1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1.1	CRR	99	1	8						5,900				
<u>Tekens en Borde</u>																									
5023	5	701	1	.Tekens en Borde - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1.1	CRR	6	5	5										
<u>Rekenaartoerusting</u>																									
5023	5	521	1																						
5023	5	522	1	Laptop met Sagteware ( GB-Suid )							1.1.1	CRR	6	5	14										
5023	5	523	1	2X Rekenars met Sagteware (KOORDINEERDERS -NOORD/SUID)							1.1.1	CRR	6	5	14										
5023	5	524	1	1 x Dataprojektor groot							1.1.1	CRR	6	5	14										
5023	5	525	1	1 x Printer							1.1.1	CRR	6	5	14	2,000	2,000	1,881	2,000	2,000	15,000				
<u>Spesiale Toerusting</u>																									
5023	5	611	1																						
										2,000					2,000		1,881	2,000		20,900	0	0	0	0	
<b>5024</b>										<b>GESONDHEID: VERPLEGINGSDIENSTE/HEALTH: NURSING</b>															
										0					0		0	0		0	0	0	0	0	
<b>5025</b>										<b>LISENSIERING/LICENSING</b>															
<u>Meubels en Toebehore</u>																									
5025	5	251	1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1.4	CRR	99	1	8						34,000				
<u>Voertuie</u>																									
5025	5	821	1	Nuwe sedan motor							1.1.4	CRR	99	1	21										
										0					0		0	0		34,000	0	0	0	0	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM													
DESCRIPTION BESKRYWING										GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11								
DEPT	IND.	ITEM								IDP ref.	BRON	Ward	Town		Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+				
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik														ORIGINAL					R	R	R	R	R			
<b>5026 Administrasie: Omgewingsbestuur, Vaste Afsval en Publieke Oop Ruimtes</b>																											
<u>Meubels en Toebehore</u>																											
5026	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.3	CRR	99	1	8												
<u>Rekenaardoerusting</u>																											
5026	5	521	1	1 X REKENAAR (SEKRETARESSE)							1.3	CRR	99	1	14												
5026	5	522	1	1 X DRUKKER							1.3	CRR	99	1	14												
															0	0	0	0					0	0	0	0	0
<b>5030 OUDIT/ AUDIT</b>																											
<u>Kantoormasjiene</u>																											
5030	5	221	1	Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							4.7.1	CRR	99	1	7						8,500						
<u>Meubels en Toebehore</u>																											
5030	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							4.7.1	CRR	99	1	8												
<u>Rekenaardoerusting</u>																											
5030	5	521	1	Netwerk Drukker (2 x Nasienkerke)							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	522	1	3 x Rekenaars met OS (2 x Nasienkerke, 1 x Interne Ouditur en 1 x Hoof Interne Ouditur)							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	523	1	2 x Rekenaars met OS ( Vervanging: J. Smit en L. Mbelaki )							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	524	1	Drukker ( Hoof Interne Ouditur )							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	525	1	Oudit Sagteware & Lisensies (6xTeamMate Licence)							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	526	1	1x 4-in-1 netwerk drukker(faks, copy, scan, printer)							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	527	1	1x dataprojektor							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	528	1	6x laptops met sagteware (3x nuwe poste)							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	529	1	2 x Enterprise Risk Software							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	530	1	1 x printer (Chief Risk Officer)							4.7.1	CRR	99	1	14												
5030	5	531	1	1 x PC met sagteware (Sekretaresse)							4.7.1	CRR	99	1	14												
<u>Voertuie</u>																											
5030	5	821	1	2 X Nuwe voertuie							4.7.1	CRR	99	1	21												
5030	5	822	1	GPS x3 (Oudit voertuie)							4.7.1	CRR	99	1	21												
5030	5	829	1	Vervang CFG 6367							4.7.1	CRR	99	1	21	130,000	130,000		130,000	2	8,500	0	0	0	0		
															130,000	130,000	0	130,000		8,500	0	0	0	0	0		



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6										BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM									
DESCRIPTION BESKRYWING										GOPverw	BRON	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
DEPT	IND.	ITEM	PRIORITY							IDP ref.					ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised		R	R	R	R	R	
PRIORITEIT			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik																						
5037	5	523	1						1.1	CRR	99	1	14												
5037	5	524	1						1.1	CRR	99	1	14												
5037	5	525	1						1.1	CRR	99	1	14	15,000	15,000		15,000								
5037	5	526	1						1.1	CRR	99	1	14	200,000	200,000		200,000								
5037	5	527	1						1.1	CRR	99	1	14												
5037	5	528	1						1.1	CRR	99	1	14	24,000	24,000		24,000				8,000				
5037	5	529	1						1.1	CRR	99	1	14	3,000	3,000		3,000								
<u>Spesiale Toerusting</u>																									
5037	5	611	1						1.1	CRR	99	1	16	18,000	18,000	14,472	18,000								
5037	5	612	1										16												
5037	5	613	1						1.1	CRR	99	1	16	35,000	35,000	13,358	13,358								
<u>Voertuie</u>																									
5037	5	821	1						1.1	CRR	99	1	21								130,000				
														<b>318,600</b>	<b>318,600</b>	<b>42,399</b>	<b>296,958</b>		<b>175,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5038</b>																									
<b>HOOPPAALIE/MAIN ROADS</b>																									
<u>Paais, strate en vloedwater</u>																									
5038	1	321	1						2.13.1	CRR	6	5	10	250,000	250,000		250,000			1,000,000					
5038	1	322	1						2.13.1	CRR	10	3	10	400,000	400,000		400,000			0	400,000				
5038	1	323	1						2.13.1	p	10	3	10	1,600,000	1,600,000		0			0	1,600,000				
														<b>2,250,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>		<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION											3 YEAR CAPITAL PROGRAMME			
DEPT			BESKRYWING											3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
IND.	ITEM	DESCRIPTION	GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING					
PRIORITEIT			IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik					R	R	R	R	tot	R	R	R	R	R	
											4						
5039		<b>RIOLERING : VERSPREIDING/SEWERAGE : DISTRIBUTION</b>															
		<u>Aansluitings</u>															
5039	1	001	1	3.3.2	CRR	99	1	1	30,000	30,000	9,750	30,000	1	30,000	40,000	40,000	50,000
		Aansluitings (Sien Plenk Bladsye)															
		<u>Geboue</u>															
5039	2	051	1	3.3.2	CRR	99	1	4									
5039	2	052	1	3.3.2	CRR	9	2	4	250,000	100,000		0	2				
		Middelpos 24 Toilette															
		Ongegrond 16 Huise: Toilette en Water (Wyk 9 Rdl J de Beer)															
		<u>Gereedskap en Toerusting</u>															
5039	1	141	1	3.3.2	CRR	99	1	5				50,000					
		Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)															
5039	1	142	1	3.3.2	CRR	99	1	5							200,000		
		Riool inspeksie toestel (Vredenburg)															
		<u>Gronde en terreine</u>															
5039	1	191	1	3.3.2	CRR	1	12	6									
		Aankoop van Grond: Serwituut: Jacobebaa: Riolering															
		<u>Meubels en Toebehore</u>															
5039	1	251	1	3.3.2	CRR	99	1	8				3,900					
		Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)															
		<u>Omheining</u>															
5039	1	291	1	3.3.2	CRR	5	6	9				0					
		Pompstasie 10: Saldanha															
		<u>Rekenaartoeusting</u>															
5039	1	521	1	3.5.1	CRR	99	1	14	15,000	15,000	11,448	11,448	2				
		Notebook,Grootkerm en Sagteware (Joggen Smit)															
		<u>Verspreidingsnetwerke</u>															
5039	1	721	1	3.3.2	EFF	11	4	20									
5039	1	722	1	3.3.2	EFF	11	4	20									
5039	1	723	1	3.3.2	CRR	11	4	20	550,000	550,000	514,474	550,000	1	600,000			
5039	1	724	1					20									
5039	1	725	1	3.3.2	CRR	7	7	20						115,000			
5039	1	726	1	3.3.2	CRR	7	7	20									
5039	1	727	1	3.3.2	CRR	7	7	20	300,000	300,000		300,000	1				
5039	1	728	1	3.3.2	EFF	5	6	20		500,000		0		0		1,500,000	
5039	1	728	1	3.3.2	CRR	5	6	20									
5039	1	729	1	3.3.2	CRR	7	7	20	15,000	15,000		15,000	2				
5039	1	730	1	3.3.2	CRR	7	7	20							300,000		
5039	1	731	1					20									
5039	1	732	1	3.3.2	CRR	6	5	20	50,000	50,000		50,000	2	250,000			
5039	1	733	1	3.3.2	CRR	5	4	20					2	780,000			
5039	1	734	1	3.3.2	CRR	5	4	20	940,000	940,000		940,000	2				
5039	1	735	1	3.3.2	CRR	99	1	20	50,000	50,000		50,000					
5039	1	736	1					20									
5039	1	737	1	3.3.2	CRR	6	5	20									
5039	1	738	1	3.3.2	CRR	6	5	20									
5039	1	739	1	3.3.2	CRR	6	5	20									
5039	1	740	1					20									
5039	1	741	1	3.3.2	CRR	6	5	20									
5039	1	742	1	3.3.2	MIG	6	5	20									
5039	1	743	1	3.3.2	CRR	6	5	20	220,000	220,000	119,355	220,000	2				
5039	1	744	1	3.3.2	CRR	6	5	20	1,500,000	1,500,000		0	2	1,500,000			
5039	1	745	1	3.3.2	CRR	6	5	20							5,200,000		
5039	1	746	1	3.3.2	CRR	11	10	20									
5039	1	747	1	3.3.2	EFF	4	9	20									
5039	1	747	1	3.3.2	CRR	4	9	20					2	1,004,000	1,436,000		
5039	1	747	1	3.3.2	MIG	4	9	20									
5039	1	748	1	3.3.2	CRCC	99	1	20	2,000,000	2,100,000		300,000	2	500,000	2,000,000	1,500,000	
5039	1	748	1	3.3.2	CRR	99	1	20									
5039	1	749	1	3.3.2	CRR	1	11	20									
5039	1	750	1	3.3.2	MIG	7	7	20		2,715,600		0	2		750,000		
		<u>Voertuie</u>															
5039	5	822	1	3.3.2	CRR	99	1	21							220,000		
5039	5	823	1	3.3.2	CRR	99	1	21									
5039	5	824	1	3.3.2	CRR	99	1	21									
		<u>Werktuie</u>															
5039	5	851	1					22									
5039	5	852	1					22									
5039	5	853	1	3.3.2	CRR	99	1	22									
5039	5	854	1	3.3.2	CRR	99	1	22									
5039	5	855	1	3.3.2	CRR	99	1	22									
5039	5	856	1	3.3.2	CRR	7	7	22									
5039	5	857	1	3.3.2	CRR	6	5	22									
5039	5	858	1	3.3.2	CRR	11	4	22				35,000					

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				DESCRIPTION							BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DEPT	IND.	ITEM	DESCRIPTION	GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME				
PRIORITET			BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik					R	R	R	R	tot	BUDGET	R	R	R	R	
												4						
								5,920,000	9,085,600	655,027	2,466,448		4,752,900	9,011,000	2,790,000	50,000	1,500,000	
5040			<u>RIOLERING :SUIWERINGSWERKE/SEWERAGE : PURIFICATION</u>															
			<u>Geboue</u>															
5040	2	051	1 Shelley Point: Toilet, eet en Stortgeriewe	3.3.2	CRR	11	4	4						0				
5040	2	052	1 Laingville: Toilet, Eet en Stortgeriewe	3.3.2	CRR	12	8	4										
5040	2	053	1 Langebaan: Toilet, Eet en Stortgeriewe	3.3.2	CRR	5	6	4										
5040	2	054	1 Hopefield: Toilet, eet en Stortgeriewe	3.3.2	CRR	7	7	4										
			<u>Gereedskap en Toerusting</u>															
5040	5	141	1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	1	5						79,000				
			<u>Gronde</u>															
5040	1	191	1 Aankoop van Gronde te Britaniabaai	3.3.2	CRR	11	4	6						0	500,000			
			<u>Meubels en Toebehore</u>															
5040	5	251	1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	1	8	20,000	20,000	18,660	20,000	2	25,000				
			<u>Suiweringswerke</u>															
5040	1	671	1 Ondersoek en ontwerp van Suiweringswerke: Britaniabaai	3.3.2	CRR	11	4	18	250,000	280,000		280,000	2	1,000,000	6,000,000	4,000,000		
5040	1	672	1															
5040	1	673	1 Opgradering : Vredenburg : Suiweringswerke	3.3.2	CRR	99	1	18										
5040	1	674	1 Opgradering : Vredenburg : Suiweringswerke (MIG)	3.3.2	MIG	99	1	18										
5040	1	675	1															
5040	1	676	1 Ondersoek en ontwerp van Suiweringswerke: Jacobsbaai	3.3.2	CRR	1	12	18	200,000	310,000		310,000	2	700,000	5,300,000	2,000,000	1,800,000	
5040	1	677	1															
5040	1	678	1 Uitbr van rioolwerke: Saldanha (R/B 54/7-01) D/R	3.3.2	CRR	99	1	18										
5040	1	679	1															
5040	1	680	1															
5040	1	681	1															
5040	1	682	1 Paternoster: Rioolwerke: Verbetering	3.3.2	CRR	11	10	18										
5040	1	683	1 Paternoster: Rioolwerke: Verbetering	3.3.2	MIG	11	10	18	835,750	492,315	492,315	492,315	2	10,872	10,000,000	5,000,000		
5040	1	684	1 Paternoster: Rioolwerke: Verbetering	3.3.2	EFF	11	10	18	3,313,083	3,313,083	1,200,146	3,313,083	1	2,030,000				
5040	1	685	1 Paternoster: Rioolwerke: Verbetering	3.3.2	CRR	11	10	18						6,350,000				
5040	1	686	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	EFF	6	5	18										
5040	1	686	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	CRRCC	6	5	18	1,000,000	2,044,674	783,202	2,044,674	1		3,000,000	2,000,000		
5040	1	686	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	CRR	6	5	18										
5040	1	687	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	ah	6	5	18										
5040	1	688	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	EFF	6	5	18										
5040	1	689	1 Opgradering: Suiweringswerke: St Helenabaai: Behuising 800 Eenhede	3.3.2	EFF	11	4	18		2,300,000		2,300,000	2					
5040	1	692	1 Hopefield-Stoordamme:Slykwydering	3.3.2	EFF	7	7	18						4,500,000				
5040	1	693	1 Suiweringswerke: Behuising: Witteklip III	3.3.2	EFF	7	7	18						1,000,000				
5040	1	694	1												5,000,000			
5040	1	696	1 Laingville Opgradering & Slyk hantering	3.3.2	EFF	12	8	18										
5040	1	696	1 Laingville Opgradering & Slyk hantering	3.3.2	CRRCC	12	8	18	3,000,000	3,000,000				2,700,000	2,500,000	2,500,000		
5040	1	696	1 Laingville Opgradering & Slyk hantering	3.3.2	CRR	12	8	18										
5040	1	697	1															
			<u>Voertuie</u>															
5040	5	705	1 1 x LAW	3.3.2	CRR	99	1	21										
									8,618,833	11,760,072	2,494,323	9,060,072		12,894,872	32,800,000	20,500,000	1,800,000	0







**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				BEGROTING/BUDGET 2009/10										3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM				
DESCRIPTION BESKRYWING				GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
DEPT	IND.	ITEM		IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET					
PRIORITEIT				1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik				R	R	R	R		R	R	R	R	R	
<u>Voertuie</u>																		
5041	5	825	1	3.5.1	CRR	99	1	21										
5041	5	826	1	3.5.1	CRR	6	5	21	190,000	190,000	190,000	2						
5041	5	827	1	3.5.1	CRR	7	7	21	190,000	190,000	190,000	2						
<u>Werktuie</u>																		
5041	5	851	1	3.5.2	CRR	6	5	22	0	0		2	900,000					
5041	5	852	1	3.5.2	CRR	7	7	22	600,000	600,000	532,425	2						
5041	5	853	1	3.5.2	CRR	99	1	22						640,000				
5041	5	854	1	3.5.2	CRR	99	1	22						120,000				
5041	5	855	1	3.5.2	CRR	99	1	22						450,000				
5041	5	856	1	3.5.2	CRR	99	1	22										
5041	5	859	1	3.5.2	CRR	99	1	22										
5041	5	861	1	3.5.2	CRR	99	1	22					1,700,000					
5041	5	863	1	3.5.2	CRR	99	1	22						400,000				
5041	5	865	1	3.5.2	CRR	99	1	22	450,000	450,000	450,000	2						
5041	5	866	1	3.5.2	CRR	99	1	22										
5041	5	867	1	3.5.2	CRR	6	5	22										
5041	5	868	1	3.5.2	CRR	99	1	22		483,500	483,455							
5041	5	869	1	3.5.2	CRR	99	1	22		963,400	963,314							
5041	5	870	1	3.5.2	CRR	99	1	22	510,000	510,000	510,000	2						
5041	5	871	1	3.5.2	CRR	6	5	22	150,000	150,000	150,000	2						
5041	5	872	1	3.5.2	CRR	99	1	22	150,000	150,000	150,000	2						
								<b>24,659,350</b>	<b>31,063,764</b>	<b>7,376,604</b>	<b>30,987,383</b>		<b>28,306,500</b>	<b>24,700,000</b>	<b>18,750,000</b>	<b>12,300,000</b>	<b>6,000,000</b>	
<u>STRANDE/BEACHES</u>																		
<u>Paais Strate en Vloedwater</u>																		
5042	2	321	1	2.6.6	CRR	6	5	10	500,000	500,000	500,000	1	800,000					
5042	2	322	1	2.6.6	CRR	11	4	10										
5042	2	323	1	2.6.6	p	99	1	10	2,680,000	2,680,000	88,509	1						
5042	2	324	1	2.6.6														
								<b>3,180,000</b>	<b>3,180,000</b>	<b>88,509</b>	<b>3,180,000</b>		<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>LUGHAWE/AIRPORT</u>																		
<u>Gronde en Tereinte</u>																		
5043	2	191	1	2.6	CRR	99	1	6										
5043	2	192	1	2.6	CRR	99	1	6						200,000				
								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>MENSLIKE HULPBRONDIENSTE/HUMAN RESOURCE SERVICES</u>																		
<u>Kantoormasjienerie</u>																		
5045	5	221	1	1.3	CRR	99	1	7	5,000	5,000	5,000	2	5,000	6,000	8,000	8,000		
5045	5	222	1	1.3	CRR	99	1	7	35,000	35,000	23,317	2						
<u>Mebels en Toebehore</u>																		
5045	5	251	1	1.3	CRR	99	1	8	11,750	11,750	10,623	2	43,000	6,000	8,000	8,000		
<u>Rekenaartoerusting</u>																		
5045	5	521	1	1.3	CRR	99	1	14	12,500	12,500	11,901	2	30,000	10,000	10,000	12,000		
5045	5	522	1	1.3	CRR	99	1	14	2,000	2,000	1,358	2	0	10,000	12,000	10,000		
5045	5	523	1	1.3	CRR	99	1	14										
5045	5	524	1	1.3	CRR	99	1	14	8,000	8,000	8,560	2	8,550	10,000	12,000	12,000		
5045	5	525	1	1.3	CRR	99	1	14						10,000				
5045	5	526	1	1.3	CRR	99	1	14						0				
<u>Spesiale Toerusting</u>																		
5045	1	611	1	1.3	CRR	99	1	8		11,750	11,750	2	2,000					
5045	1	612	1	1.3	CRR	99	1	8						1,200,000				
<u>Voertuie</u>																		
5045	5	821	1	1.3	CRR	99	1	21						110,000				

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				BEGROTING/BUDGET 2009/10						Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM					
DESCRIPTION BESKRYWING				GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+
DEPT	IND.	ITEM		IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised		R	R	R	R	R
PRIORITTEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							R	R	R	R		R	R	R	R	R
								74,250	86,000	55,759	74,317		90,000	1,352,000	50,000	50,000	0

<b>SPORTGRONDE/SPORTING GROUNDS</b>																	
<u>Geboue</u>																	
5047	2	051	1		3.10.7	CRR	5	6	4								300,000
5047	2	052	1		3.10.7	CRR	5	6	4	25,000	25,000	0					180,000
5047	2	053	1		3.10.7	CRR	11	10	4								180,000
5047	2	054	1		3.10.7	CRR	8	3	4								150,000
5047	2	055	1		3.10.7	CRR	8	3	4	0	0						20,000
5047	2	056	1		3.10.7	CRR	12	8	4	0	0						200,000
5047	2	057	1														5,000
5047	2	058	1		3.10.7	CRR	6	5	4								800,000
5047	2	059	1		3.10.7	CRR	11	10	4								
5047	2	060	1		3.10.7	CRR	8	3	4								
5047	2	061	1		3.10.7	CRR	99	1	4								
5047	2	062	1		3.10.7	CRR	99	1	4			17,440	28,800				
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																	
5047	5	141	1		3.10.7	CRR	99	1	5	7,400	7,400	6,464	6,464				
<u>Omheining</u>																	
5047	2	291	1		3.10.7	CRR	8	3	9								320,000
5047	2	292	1		3.10.7	CRR	8	3	9	100,000	100,000		0				
5047	2	293	1		3.10.7	CRR	4	9	9								350,000
5047	2	296	1		3.10.7	CRR	10	2	9								150,000
5047	2	299	1														
5047	2	300	1		3.10.7	CRR	12	8	9								100,000
<u>Parkerareas</u>																	
5047	2	461	1		3.10.7	CRR	8	3	12								
5047	2	463	1		3.10.7	CRR	12	8	12								50,000
<u>Sportgronde</u>																	
5047	2	561	1		3.10.7	CRR	4	9	15								450,000
5047	2	562	1		3.10.7	CRR	12	8	15								1,700,000
5047	2	563	1		3.10.7	CRR	12	8	15								240,000
5047	2	564	1		3.10.7	CRR	99	2	15								
5047	2	565	1		3.10.7	CRR	99	1	15	500,000	500,000	439,253	500,000				
5047	2	566	1		3.10.7	CRR	11	10	15								420,000
5047	2	567	1		3.10.7	CRR	8	5	15	100,000	100,000		0				
5047	2	568	1		3.10.7	CRR	10	2	15								1,450,000
5047	2	569	1		3.10.7	CRR	3	6	15								750,000
5047	2	570	1		3.10.7	CRR	7	7	15								
5047	2	571	1		3.10.7	CRR	11	4	15								800,000
5047	2	572	1		3.10.7	CRR	11	10	15								550,000
5047	2	573	1		3.10.7	CRR	8	3	15								200,000
5047	2	574	1		3.10.7	CRR	8	3	15								420,000
5047	2	575	1		3.10.7	CRR	11	10	15								400,000
5047	2	576	1		3.10.7	CRR	8	3	15								350,000
5047	2	577	1		3.10.7	CRR	12	8	15								60,000
5047	2	578	1		3.10.7	CRR	5	6	15								1,500,000
5047	2	580	1		3.10.7	CRR	6	5	15								
5047	2	581	1		3.10.7	CRR	12	8	15	200,000	200,000	250,447	429,841				400,000
5047	2	582	1		3.10.7	CRR	8	3	15	50,000	50,000	37,526	50,000				310,000
5047	2	583	1		3.10.7	CRR	12	8	15								200,000
5047	2	586	1		3.10.7	CRR	8	3	15								
5047	2	587	1		3.10.7	CRR	10	2	15								84,401
5047	2	588	1		3.10.7	CRR	1	11	15								350,000
5047	2	589	1		3.10.7	CRR	12	8	15			107,470	108,928				
5047	2	590	1		3.10.7	CRR	8	3	15	350,000	350,000	40,214	350,000				
5047	2	592	1		3.10.7	CRR	99	1	15								140,000
5047	2	593.33	1		3.10.7	CRR	6	5	15								750,000
5047	2	594	1		3.10.7	CRR	6	5	15								1,500,000
5047	2	595	1		3.10.7	CRR	8	3	15								
5047	2	596	1		3.10.7	CRR	8	3	15								1,000,000
5047	2	597	1		3.10.7	CRR	8	3	15								800,000
5047	2	598	1		3.10.8	p	10	2	15			200,000	200,000				0
5047	2	599	1		3.10.7	CRR	8	3	15			135,396	200,000				600,000
												523,266					
<u>Rekenaartoerusting</u>																	
5047	5	521	1		3.10	CRR	99	1	14								
<u>Voertuie</u>																	



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM											
DESCRIPTION BESKRYWING										GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING						
DEPT	IND.	ITEM								IDP ref.	BRON	Ward	Tow n		Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11						
PRIORITEIT 1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik														ORIGINAL				tot	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+		
														R	R	R	R	4	R	R	R	R			
5049	5	522	1	1 x Rekenaar met Sagteware (Sekretaresse K. Van Wyk)							4.7.1	CRR	99	1	14	R	R	R	R		R	R	R	R	
5049	5	523	1	Rekenaar-toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)							4.7.1	CRR	99	1	14										
5049	5	524	1	1 x Rekenaar (Skakelbeempte)							4.7.1	CRR	99	1	14										
5049	5	525	1	1 x Klauddrukker							4.7.1	CRR	99	1	14										
5049	5	526	1	1 x Plasma Skerm (Raadsaal)							4.7.1	CRR	99	1	14										
															0	0	0	0		0	0	0	0		

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				DESCRIPTION							BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DEPT	IND.	ITEM	DESCRIPTION	GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME				
PRIORITTEIT			BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik					R	R	R	R	tot	R	R	R	R	R	
												4						
5050			<u>FINANSIES/FINANCE</u>															
			Geboue (Verwys na Pos 4)															
			Rekenaartoerusting (Verwys na Pos 52)															
			Radios en telefone (Verwys na Pos 6)															
			<u>Geboue</u>															
5050	2	051	1 Geboue en Permanente Verbeteringe - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	3.7.2	CRR	99	1 4	12,000	12,000	4,995	12,000	2	7,000					
			<u>Gereedskap en Toerusting</u>															
5050	5	141	1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	1.1	CRR	99	1 5	18,000	9,000	5,855	9,000	2	8,700					
			<u>Kantoormasjiene</u>															
5050	2	221	1 Fotostaatmasjiene-Saldanha Kantoor (Beëindiging van Bruikhuur)	1.1	CRR	99	1 7	35,000	35,000	13,486	35,000	2						
5050	2	222	1 Fotostaatmasjiene- Invorderings Kantoor	1.1	CRR	99	1 7			23,007								
5050	2	223	1 Scanner (Inkomste)	1.1	CRR	99	1 7						25,000					
5050	2	224	1 Fotostaatmasjiene- Hopefield	1.1	CRR	99	1 7											
5050	2	225	1 Fotostaatmasjiene-CFO Kantoor (Beëindiging van Bruikhuur)	1.1	CRR	99	1 7	80,000	80,000	70,098	70,098	2						
5050	2	226	1 Fotostaatmasjiene-Langebaan Kantoor (Beëindiging van Bruikhuur)	1.1	CRR	99	1 7	35,000	35,000	13,486	35,000	2						
5050	2	227	1 Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	1.1	CRR	99	1 7	15,400	15,400	36,461	45,400	2	11,300					
5050	2	229	1 4X Noteteller Saldanhakantoor	1.1	CRR	99	1 7	22,000	22,000	12,711	22,000	2						
5050	2	230	1 Fotostaat Masjiene - St. Helenabaai	1.1	CRR	99	1 7	25,000	25,000	20,181	25,000	2						
5050	2	231	1 Fotostaat Masjiene - Groot Kantoor Navrae	1.1	CRR	99	1 7						25,000					
5050	2	232	1 Fotostaat Masjiene - Bulter Sentrum	1.1	CRR	99	1 7			23,007	25,000							
			<u>Meubels en Toebehore</u>															
5050	2	251	1 Kluis (Inkomste)	1.1	CRR	99	1 8											
5050	2	252	1 Kluis (Saldanha)	1.1	CRR	99	1 8											
5050	2	253	1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	1.1	CRR	99	1 8	90,800	90,800	71,633	95,800	2	51,900					
5050	2	254	1 Kluis (Middelpos)	1.1	CRR	99	1 8	22,000	22,000	15,887	22,000	2						
			<u>Spesiale Toerusting</u>															
5050	2	611	1 1xSKrop en poleermasjiene	1.1	CRR	99	1 16											
5050	2	612	1 Waardasierol	4.1.8	CRR	99	1 16											
5050	2	613	1 3 x Hydroboil Sisteem + Installing (2 grondvloer; 1 middelvloer)	1.1	CRR	99	1 16			9,689	10,844							
			<u>Voertuie</u>															
5050	5	821	1 1 X Bakkie met GPS (Batebeheer) Vervang CFG 12138	1.1	CRR	99	1 21	120,000	120,000			2						
5050	5	822	1				21											
5050	5	823	1				21											
5050	5	824	1 Ligte voertuig (vervang VW Ghoff CFG 18472)	1.1	CRR	99	1 21											
5050	5	825	1 LAW Diesel ( Vervang Mazda CFG 25072-Meterlees)	1.1	CRR	99	1 21											
5050	5	826	1 Ligte voertuig (St Helenabaai/Langville kantoor)	1.1	CRR	99	1 21							130,000				
5050	5	827	1 Ligte Voertuig (Langebaan Kantoor) Vervang	1.1	CRR	99	1 21											
5050	5	828	1 1 X Bakkie met GPS (Invorderings-Watersnyers)	1.1	CRR	99	1 21											
5050	5	829	1 GPS - CFG 2138	1.1	CRR	99	1 21											
5050	5	830	1 1 X Bakkie met GPS (Invorderings]	1.1	CRR	99	1 21	120,000	120,000		120,000	2						
5050	5	831	1 GPS - CFG 20791 Isuzu en CFG 5802 Corsa	1.1	CRR	99	1 21	28,000	28,000		28,000	2						
5050	5	832	1 LAW Diesel (Vervang Isuzu CFG 20791 - Meterleser)	11	CRR	99	1 21							145,000				
			<u>Waardasierol</u>															
5050	5	998	1 Waardasierol 08/09	4.1.8	FMG	99	1 24											
5050	5	999	1 Waardasierol 08/09	4.1.8	CRR	99	1 24	338,304	338,304	0	0	2						
								<b>961,504</b>	<b>952,504</b>	<b>320,497</b>	<b>555,142</b>		<b>273,900</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5051			<u>SWEMBAD/SWIMMING POOL : DIAZVILLE</u>															
			<u>Besproeiing</u>															
5051	2	011	1 Besproeiing	2.12.1	CRR	4	9 2	40,000	40,000		60,000	2						
			<u>Geboue</u>															
5051	2	051	1 Hek tussen dagkamp en swembad	2.12.1	CRR	4	9 4	8,000	8,000	7,492	8,000	2						
5051	2	052	1 Veiligheids Hek : Betaalkantoor	2.12.1	CRR	4	9 4	5,000	5,000	4,517	5,000	2						
5051	2	053	1 Diefwering : Kiosk	2.12.1	CRR	4	9 4	6,000	6,000	5,601	6,000	2						
5051	2	054	1 Veiligheidsglas by Betaalkantoor	2.12.1	CRR	4	9 4	10,000	10,000		10,000	2						
5051	2	055	1 Teels vir Kantore	2.12.1	CRR	4	9 4	20,000	20,000	9,697	20,000	3						
5051	2	056	1 Tiles for toilets	2.12.2	CRR	4	9 4						0	50,000				
5051	2	057	1 Guardhouse	2.12.2	CRR	4	9 4						0	30,000				
5051	2	058	1 Burgular bars for toilets	2.12.2	CRR	4	9 4						20,000					



## CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS

Weergawe 6											Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM							
DESCRIPTION BESKRYWING						BEGROTING/BUDGET 2009/10				tot 4			BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+			
DEPT	IND.	ITEM				GOPverw	Wyk	Dorp	Item		OORSPRONKLIK	Aangepas						Bestee/Spent	Hersien	BUDGET
PRIORITEIT				1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik			IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised						
5052	5	566	1	Rekenaar en sagteware -meterlesers	Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	567	1	Laserdrukker -Dv Dab Klerk -	Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	568	1	Laserdrukker -meterlesers	Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	569	1	2xDrukker -Dienstaaklerke	Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	570	1	1xLaserdrukker -Rekenmeester	Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	571	1	3xRekenaar en sagteware -Invorderingsklerke	Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	572	1	Drukker -Invorderings		4.1.2	CRR	99	1	14										
5052	5	573	1	USQL Pakette -rekenmeester-invorderings		4.1.2	CRR	99	1	14										
5052	5	574	1	2x Rekenaars met sagteware -Nuwe Poste (Rekenmeesters -Fin Bep)		4.7.1	CRR	99	1	14	20,000	20,000	16,976	20,000	2					
5052	5	575	1	1x Netwerkdrukker -Klerk navrae		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	576	1	2x Rekenaars met sagteware -kassier/lerk -St.Helenabaai		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	577	1	1x Netwerkdrukker -st.Helenabaai		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	578	1	1x Rekenaars met sagteware -Klerk Laingville		4.7.1	CRR	99	1	14						10,000				
5052	5	579	1	1x Netwerkdrukker -Laingville		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	580	1	1x Rekenaars met sagteware -Klerk Louwville		4.7.1	CRR	99	1	14						10,000				
5052	5	581	1	1x Digitale Kamera		4.7.1	CRR	99	1	14	5,000	5,000	2,784	5,000	2					
5052	5	582	1	6 X Rekenaar met O/S (Nuwe poste)		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	583	1	4 X Drukker (Nuwe Poste)		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	584	1	1 X 4-in-One Printer (Krediteure Klerke)		4.7.1	CRR	99	1	14						0				
5052	5	585	1	1 X Laptop (M Cornett)		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	586	1	1 X Laptop (Nuwe Pos - Adj HFB)		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	587	1	1 X Drukker (Nuwe Pos - Adj HFB)		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	588	1	Workflow Management Program		4.7.1	CRR	99	1	14							200,000			
5052	5	589	1	GIS - Server		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	590	1	GIS - Werkstasie		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	591	1	Eksterne Hardeskywe (GIS) X 4		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	592	1	UPS(1500VA) - GIS		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	593	1	Data Projektor - GIS		4.7.1	CRR	99	1	14	8,000	8,000		8,000	2					
5052	5	594	1	Rekenaars met O/S en MS-Office x 4 (Krediteure)		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	595	1	Laserjet Drukker (Rekenmeester: Uitgawe)		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	596	1	1 x Rekenaar Navrae Diazville		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	597	1	1 x Rekenaar Louwville Kantoor		4.7.1	CRR	99	1	14										
5052	5	598	1	1 X Rekenaar met Sagteware(Nuwe Pos Uitgawe)		4.7.1	CRR	99	1	14	10,000	10,000	8,488	10,000	2					
5052	5	599	1	2 X Laserdrukkers (Nuwe psote - 2 X Adj CFO's)		4.7.1	CRR	99	1	14	4,000	4,000	3,798	4,000	2					
5052	5	600	1	2 x Rekenaar /Kommunikasie Middelpost Kassier & Navrae		4.7.1	CRR	99	1	14	30,000	30,000	16,976	30,000	2					
5052	5	601	1	Caseware Accounting System: (FMG)		4.7.1	FMG	99	1	14										
5052	5	602	1	1 X Laserdrukker (Belasting Afdeling)		4.7.1	CRR	99	1	14						2,500				
5052	5	603	1	3 x Rekenaarskerm (Flat screens - Belasting Afdeling)		4.7.1	CRR	99	1	14						0				
5052	5	604	1	1 x Rekenaar - Navrae Hopfield		4.7.1	CRR	99	1	14						10,000				
5052	5	605	1	2 X Laserdrukkers (Langebaan Navrae)		4.7.1	CRR	99	1	14						5,000				
5052	5	606	1	1 X Laptop met 17" skerm, muis & keyboard - (Finansiële Rekenaar dienste Beampte)		4.7.1	CRR	99	1	14						15,000				
5052	5	607	1	1 x Rekenaar - Klerk Versekering		4.7.1	CRR	99	1	14						10,000				
5052	5	608	1	3 X Laserdrukkers (A Brand, H Carolus, M Adams)		4.7.1	CRR	99	1	14						7,500				
			<u>Spesiale Toerusting</u>																	
			<u>Voertuie</u>																	
5052	5	821	1	Vervang CFG3032 (Mazda Sedan)		1.1	CRR	99	1	21										
											<b>359,000</b>	<b>579,000</b>	<b>377,976</b>	<b>579,000</b>		<b>420,200</b>	<b>558,000</b>	<b>310,000</b>	<b>310,000</b>	<b>422,000</b>

5053					<u>STRAATLIGTE</u>														
<u>Straatbeligting</u>																			
5053	2	621	1	Straatligte - 2 x Hoemasligte: Ongegund (254 Eenhede)	3.1.3	CRR	9	2	17										
5053	2	622	1	Straatligte: Langebaan: Opgradering-Cove na Waterfront - Eskom Area	3.1.3	CRR	6	5	17										
5053	2	623	1	Straatligte: Langebaan: Algemene Verseke	3.1.3	CRR	6	5	17	100,000	100,000	65,070	65,070	2	50,000	50,000	50,000	50,000	
5053	2	624	1	Straatligte: Vredenburg Hoofstraat:	3.1.3	CRR	99	1	17										
5053	2	625	1	Straatligte: - St Helenabaai - Cove 2 x Hoemasligte	3.1.3	CRR	11	4	17										
5053	2	626	1	Straatligte: - LV Hoemas -Kliniek Kooijeskloufstraat & Maclon en Duifstraat	3.1.3	CRR	10	2	17										
5053	2	627	1	Straatligte: Algemeen-(VB - Paternoster)	3.1.3	CRR	99	1	17	50,000	50,000	45,714	50,000	2	60,000	60,000	60,000	60,000	
5053	2	628	1	Straatligte: SD - Donkerkollie - WhiteCity Fase 4	3.1.3	CRR	3	9	17	50,000	50,000	35,293	35,293	2	60,000	60,000	60,000	60,000	
5053	2	629	1	Straatligte: St Helenabaai: Stompeusbaai - 1 x Hoemasligte - Smartie Town	3.1.3	CRR	11	4	17										
5053	2	630	1	Straatligte: Algemeen - St Helenabaai	3.1.3	CRR	11	4	17										
5053	2	631	1	Straatligte: Algemeen-(SD-Jacobsbaai)	3.1.3	CRR	1	12	17	40,000	40,000	38,904	40,000	2	40,000				
5053	2	632	1	Straatligte: SD - Donkerkollie - Diazville HOP Fase 3	3.1.3	CRR	4	9	17										
5053	2	633	1	Straatligte (Hopfield 400 Eenhede)	3.1.3	CRR	7	7	17										
5053	2	634	1	Straatligte : Louwville - VB (K&O)	3.1.3	CRR	9	2	17										
5053	2	635	1	Straatligte : Laguna Mall - LNB (K&O)	3.1.3	CRR	6	5	17	300,000	300,000	15,114	300,000	2					
5053	2	636	1	Beligting : Taxi - staanplekke	3.1.3	CRR	99	1	17										
5053	2	637	1	Straatligte : Breestraat - LNB (T.M.I)	3.1.3	CRR	6	5	17										
5053	2	638	1	Straatligte - 3x Hoemasligte (Diazville 1050 Eenhede)	3.1.3	CRR	4	9	17										
5053	2	639	1	Straatligte : Oakswey en Voortrekker - HPF (T.M.I)	3.1.3	CRR	7	7	17										
5053	2	640	1	Straatligte - 3x Hoemasligte (Diazville 1050 Eenhede)	3.1.3	CRR	4	9	17							0	50,000	50,000	50,000
5053	2	641	1	Straatligte : SD-Donkerkollie - Diazville Fase 2	3.1.3	CRR	4	9	17						110,000	100,000	100,000	100,000	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				BEGROTING/BUDGET 2009/10										3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM						
DESCRIPTION BESKRYWING				GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+			
DEPT	IND.	ITEM		IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET							
PRIORITEIT				1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik																
5053	2	642	1	3.1.3	CRR	2	2	17					R	120,000	R	140,000	R	100,000	R	100,000
5053	2	643	1	3.1.3	CRR	10	2	17	60,000	60,000	41,992	42,278	2	80,000						
5053	2	644	1	3.1.3	CRR	1	11	17						0						
5053	2	645	1	3.1.3	CRR	7	7	17						60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
5053	2	646	1	3.1.3	CRR	7	7	17						350,000	300,000	200,000	200,000	60,000	60,000	60,000
5053	2	647	1	3.1.3	CRR	10	2	17						50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5053	2	648	1	3.1.3	CRR	7	7	17												
5053	2	649	1	3.1.3	CRR	1	11	17												
5053	2	650	1	3.1.3	CRR	2	2	17												
5053	2	651	1	3.1.3	CRR	2	2	17												
5053	2	652	1	3.1.3	CRR	6	5	17												
5053	2	653	1	3.1.3	CRR	6	5	17						250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
5053	2	654	1	3.1.3	CRR	7	7	17						500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
5053	2	655	1	3.1.3	CRR	8	3	17												
5053	2	656	1	3.1.3	CRR	7	7	17	50,000	50,000	49,915	50,000	2							
5053	2	657	1	3.1.3	CRR	9	2	17												
5053	2	658	1	3.1.3	CRR	9	2	17												
5053	2	659	1	3.1.3	CRR	11	10	17												
5053	2	660	1	3.1.3	CRR	11	4	17	100,000	100,000	82,678	93,830	2							
5053	2	661	1	3.1.3	CRR	12	8	17	50,000	50,000	41,232	41,232	2							
<b>HOËMASLIGTE</b>																				
5053	2	665	1	3.1.3	CRR	12	8	17												
5053	2	666	1	3.1.3	CRR	10	2	17	200,000	200,000	189,400	189,400	2							
5053	2	667	1	3.1.3	CRR	1	11	17	200,000	200,000	189,400	200,000	2							
5053	2	668	1	3.1.3	CRR	3	6	17												
5053	2	669	1	3.1.3	CRR	3	6	17												
5053	2	670	1	3.1.3	CRR	7	7	17												
5053	2	671	1	3.1.3	CRR	7	7	17												
5053	2	672	1	3.1.3	CRR	6	5	17												
5053	2	673	1	3.1.3	CRR	4	9	17		237,634		237,634								
5053	2	674	1	3.1.3	CRR	1	11	17		180,000		180,000	2							
								<b>1,350,000</b>	<b>2,257,634</b>	<b>944,450</b>	<b>2,164,737</b>		<b>1,730,000</b>	<b>1,620,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>1,880,000</b>	<b>0</b>			



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6						BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM								
DESCRIPTION BESKRYWING						GOPverw	Wyk	Dorp	Item			OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14
DEPT	IND.	ITEM	PRIORITY			IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	R	R					
			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>5063 ELEKTRISITEIT : ADMINISTRASIE/ELECTRICITY : ADMINISTRATION</b>																				
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																				
5063	5	141	1			3.1.3	CRR	99	1	5										
						3.1.3	CRR	99	1	5	6,000	6,000	4,832	6,000	2					
5063	5	142	1			3.1.3	CRR	99	1	5										
						3.1.3	CRR	99	1	5										
5063	5	143	1			3.1.3	CRR	99	1	5										
<u>Kantoormasjiene</u>																				
5063	5	221	1			3.1.3	CRR	99	1	5	38,000	38,000	20,363	24,642	2					
5063	5	222	1			3.1.3	CRR	99	3	7						0	60,000			
<u>Meubels en Toebehore</u>																				
5063	5	251	1			3.1.3	CRR	99	1	8	30,000	30,000	24,620	24,620	2					
<u>Rekenaartoerusting</u>																				
5063	5	521	1			3.1.3	CRR	99	1	14							10,000			
5063	5	522	1			3.1.3	CRR	99	1	14	20,000	20,000		20,000	2					
5063	5	523	1			3.1.3	CRR	99	1	14	5,000	5,000		5,000	2					
5063	5	524	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	525	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	526	1			3.1.3	CRR	99	1	14	5,000	5,000		5,000	2					
5063	5	527	1			3.1.3	CRR	99	1	14	3,000	3,000		3,000	2					
5063	5	528	1			3.1.3	CRR	99	1	14	5,000	5,000	3,507	3,507	2					
5063	5	529	1			3.1.3	CRR	99	1	14							15,000			
5063	5	530	1			3.1.3	CRR	99	1	14	15,000	15,000		15,000	2					
5063	5	531	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	532	1			3.1.3	CRR	99	1	14							30,000	60,000		
5063	5	533	1			3.1.3	CRR	99	1	14							20,000	40,000		
5063	5	534	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	535	1			3.1.3	CRR	99	1	14							10,000			
5063	5	536	1			3.1.3	CRR	99	1	14	3,000	3,000		3,000	2					
5063	5	537	1			3.1.3	CRR	99	1	14	10,000	10,000		10,000	2			15,000		
5063	5	538	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	539	1			3.1.3	CRR	99	1	14							10,000			
5063	5	540	1			3.1.3	CRR	99	1	14	15,000	15,000		15,000	2					
5063	5	541	1			3.1.3	CRR	99	1	14							15,000			
5063	5	542	1			3.1.3	CRR	99	1	14							10,000			
5063	5	543	1			3.1.3	CRR	99	1	14							15,000			
5063	5	544	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	545	1			3.1.3	CRR	99	1	14	70,000	70,000	58,762	58,762	2			50,000	50,000	
5063	5	546	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	547	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	548	1			3.1.3	CRR	99	1	14										
5063	5	549	1			3.1.3	CRR	99	3	14						0	0	0	0	
5063	5	550	1			3.1.3	CRR	99	3	14						17,000	0	0	0	
5063	5	551	1			3.1.3	CRR	99	3	14						15,000	0	0	0	
<u>Spesiale Toerusting</u>																				
5063	5	611	1			3.1.3	CRR	99	1	16							50,000	100,000		
<u>Voertuie</u>																				
5063	5	821	1			3.1.3	CRR	99	1	21								250,000		
										225,000	225,000	112,083	193,531		32,000	305,000	515,000	0	0	
<b>5064 ELEKTRISITEIT:VERSPREIDING/ELECTRICITY : DISTRIBUTION</b>																				
<u>Aansluitings</u>																				
5064	5	001	1			3.1.3	CRR	99	1	1	700,000	700,000	420,239	638,359	2	700,000	700,000	900,000		
5064	5	002	1			3.1.3	CRR	99	1	1	100,000	100,000		100,000	2	100,000	100,000	100,000		
<u>Geboue</u>																				
5064	5	051	1			3.1.3	CRR	99	1	4	30,000	30,000	56,695	60,000	2					
5064	5	052	1			3.1.3	CRR	99	1	4	120,000	120,000	22,207	120,000	2					
5064	5	053	1			3.1.3	CRR	99	1	4										
5064	5	054	1			3.1.3	CRCC	6	5	4	1,500,000	1,500,000		1,000,000	2	0	4,000,000			
5064	5	055	1			3.1.3	CRR	8	5	4						100,000				
<u>Gereedskap en Toerusting vervanging</u>																				
5064	5	141	1			3.1.3	CRR	99	1	5	50,000	50,000	18,360	32,906	2	77,000	80,300	84,340		
5064	5	142	1			3.1.3	CRR	99	1	5						30,000	0	0	0	
5064	5	143	1			3.1.3	CRR	99	1	5						25,000	10,000	10,000	0	





**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				DESCRIPTION							BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING	GOPverw	Wyd	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik			IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET					
5064	1	781	1 Saldanha Substasie 2X 20MVA TRF	3.1.3	EFF	5	6	20	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
5064	1	782	1 Solkor en Hoofring Beveling - FASE 1 - Saldanha -Verdediging	3.1.3	CRR	5	6	20										
5064	1	783	1 Jacobsbaai Toevoertlyn	3.1.3	EFF	1	12	20										
5064	1	784	1 Hopefield Toevoertlyn	3.1.3	CRR	7	7	20										
5064	1	785	1 Skakeltuig SD/VB/LBN	3.1.3	EFF	99	1	20										
5064	1	786	1 Sufferenstraat 11KV Lyn -LBN	3.1.3	EFF	6	5	20										
5064	1	787	1 Vervang HT Kabel Hoogland	3.1.3	EFF	99	1	20										
5064	1	788	1 Addisionele Ring d/ville - Fase 1	3.1.3	EFF	99	1	20										
5064	1	789	1 Behuising V/Burg Erf 2483: 335 Eenhede: Huisaansluitings	3.1.3	NER	99	3	20										
5064	1	790	1 Opgradering- LT Netwerke -SD/VB - Middelpos	3.1.3	CRR	99	1	20										
5064	1	791	1 Opgradering- LT Netwerke -SD/VB -Koraalstraat -Mpos	3.1.3	EFF	99	1	20										
5064	1	792	1 Minisubvervangning - Sunbird en Tortilusstr. LBN	3.1.3	EFF	6	5	20										
5064	1	793	1 Opgradering- LT Netwerke -Hpf-Parkstraat en Dwarsweg	3.1.3	CRR	7	7	20										
5064	1	794	1 Minisubvervangning-Timbercity 1/2	3.1.3	EFF	9	1	20										
5064	1	795	1 Opgradering 11kv lyn -Saldanha	3.1.3	CRR	5	6	20										
5064	1	796	1 Opgradering 11kv lyn -Vredenburg	3.1.3	CRR	99	3	20										
5064	1	797	1 Behuising V/Burg Erf 2483: 335 Eenhede: Interne Dienste	3.1.3	CRR	99	3	20										
5064	1	798	1 Opgradering- LT Netwerke -Hpf - Skoolstraat	3.1.3	CRR	7	7	20										
5064	1	799	1 Nuwerust -Vervang Pilaarkaste	3.1.3	CRR	6	3	20										
5064	1	800	1 Beveiligingsreëls - Verdediging + Uitspan	3.1.3	CRR	5	6	20										
5064	1	801	1 Opgradering- Bondel Netwerke D/Ville en W/City - Fase 3	3.1.3	CRR	99	1	20										
5064	1	802	1 Opgradering- Bondel Netwerke D/Ville en W/City - Fase 4	3.1.3	CRR	99	1	20										
5064	1	803	1 Solkor en Hoofring Beveling - FASE 1 - Verdediging -Kalkrug	3.1.3	CRR	5	6	20										
5064	1	804	1 Outdoor-Beveling vir kabelnetwerk - Jacobsbaai	3.1.3	CRR	1	12	20										
5064	1	805	1 Outdoor-Beveling vir kabelnetwerk - Paternoster	3.1.3	CRR	11	10	20										
5064	1	806	1 Behuising- Paternoster 150 Eenhede: Huisaansluitings	3.1.3	CRR	11	10	20										
5064	1	807	1 Addisionele Ring d/ville - Fase 2	3.1.3	CRR	4	9	20										
5064	1	808	1 Addisionele Ring d/ville - Fase 3	3.1.3	CRR	4	9	20										
5064	1	809	1 Addisionele Ring d/ville - Fase 4	3.1.3	CRR	4	9	20										
<b>ELEKTRIFISERING SUBSIDIES - DME - HAANSLUITINGS</b>																		
5064	1	810	1 Huisaansluitings - Hopefield	3.1.3	NER	6	5	20		400,000	196,477	203,523						
5064	1	811	1 Ongegend: Timbercity 150 eenhede_Elektriese Netwerk	3.1.3	CRR	9	1	20										
5064	1	812	1 Ongegend: Timbercity 150 eenhede_Huisaansluitings	3.1.3	NER	9	1	20	700,000	700,000	424,752	403,310	1					
5064	1	813	1 Middelpos : Grootmaat , Medium en Laagspannings Netwerk	3.1.3	EFF	1	11	20	6,000,000	6,000,000	2,041,414	6,000,000	2					
5064	1	814	1 Middelpos Elektriese Huisaansluitings	3.1.3	NER	1	11	20					2	1,983,000				
<b>ENERGIE BESPARING EN LASBEHEER</b>																		
5064	1	815	1 Aankoop van lasbeheerskelaars	3.1.3	CRR	99	1	20						100,000	100,000	100,000	100,000	
5064	1	816	1 Munisipale geboue - Lamp replacement (T12 - na T5)	3.1.3	CRR	99	1	20						0	200,000	100,000	100,000	
5064	1	816	1 Kapasitor bank : Langebaan	3.1.3	CRR	99	1	20						0	0	1,500,000	800,000	
<b>MEESTERPLAN EN TARIEF STUDIES</b>																		
5064	1	817	1 Elektiese tarief herstruktureering studie en model	3.1.3	CRR	99	1	20					2	350,000	200,000	0	0	
5064	1	818	1 Opdateer Saldanha/Vredenburg Meesterplan	3.1.3	CRR	99	1	20					2	700,000	0	0	0	
<b>LAAGSPANNINGS NETWERKE</b>																		
5064	1	819	1 Vervang Pilaarkaste VB - SD - HPF - LBN - Fase 1	3.1.3	CRR	99	1	20										
<b>VOERTUIG EN WERKTUIG</b>																		
5064	5	821	1 Vervang Voertuig : HPF ( KD)	3.1.3	CRR	7	7	21	250,000	250,000		250,000	2					
5064	5	822	1 Nuwe busie vir kabelout opsporing toetsinstrumente (T.M.I)	3.1.3	CRR	99	1	21						350,000				
5064	5	823	1 5 Nuwe voertuig vervangings (KD)	3.1.3	CRR	99	1	21						1,250,000	800,000	500,000	500,000	
5064	5	824	1 1 x Bakkie volledig- Nuwe Elektriesen - Personeel Begroting	3.1.3	CRR	99	1	21	250,000	250,000		250,000	2					
5064	5	825	1 Kompressor vervanging (K&O)	3.1.3	CRR	11	1	21						200,000	0	0	0	
5064	1	826	1 Nuwe Hidrolyse Kraan (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	21						220,000	0	0	0	
5064	5	827	1 Vervang Voertuig : COLT bakkie - LNB ( KD)	3.1.3	CRR	6	5	21	250,000	250,000		250,000	2					
5064	5	828	1 Nuwe Voertuig : 8 ton met bybehore (K&O)	3.1.3	CRR	11	1	21						600,000	0	800,000	0	
5064	5	829	1 Kettingsaag (K&O)	3.1.3	CRR	11	1	21						10,000	0	0	10,000	
5064	5	830	1 Nuwe 1 Ton LAW	3.1.3	CRRCC	99	1	21						250,000				
5064	5	831	1 Nuwe 1 Ton LAW	3.1.3	CRRCC	99	1	21						250,000				
									<b>16,436,000</b>	<b>16,836,000</b>	<b>5,828,516</b>	<b>14,956,518</b>		<b>18,736,000</b>	<b>24,610,300</b>	<b>16,984,340</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,892,000</b>



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				DESCRIPTION										3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM				
BEGROTING/BUDGET 2009/10				BEGROTING										2010 / 11				
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING	GOPverw	Wyd	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik			IDP ref.	BRON	Ward	n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
5065	1	755	1	Langebaan Reservoir Rehabilitasie	3.2.4	CRR	6	5	20									
5065	1	756	1	Olifantskop Pypleiding	3.2.4	CRR	99	6	20									
5065	1	757	1	Koppiesveld Pyplyn	3.2.4	CRR	6	3	20									
5065	1	758	1	Reservoir/Vredenburg Nuut 8ML (sien ook 747)	3.2.4	CRR	99	1	20									
5065	1	770	1	Vervang Klip Blue Berry Hill St.Helenabaai	3.2.4	CRR	11	4	20									
5065	1	771	1	Midwest: Pompstasie Opgradering: St. Helenabaai	3.2.4	CRR	11	4	20	750,000	750,000		750,000					
5065	1	774	1	Laingville Jeugsentrum Waterlyn	3.2.4	CRR	12	8	20									
5065	1	775	1	Hopefield: Hop Behuising: Aanjaagpompstasie	3.2.4	CRR	7	7	20									
5065	1	776	1	Main Booster Opgradering: Vredenburg	3.2.4	CRR	10	3	20									
5065	1	778	1	Olifantskop: Pyplyn: LBN Fase 1: BICL's: Kap. Bydraes	3.2.4	CRR	6	5	20									
5065	1	780	1	Hannasbaai: Reservoir & Pypnetwerk	3.2.4	MIG	11	4	20									
5065	1	781	1	Aanjaagpompstasie St Helenabaai	3.2.4	CRRCC	11	4	20	3,000,000	3,000,000		3,000,000					
5065	1	782	1	Hannasbaai: Reservoir	3.2.4	CRR	11	4	20									
5065	1	783	1	Hopefield: Hop Behuising: Aanjaagpompstasie	3.2.4	MIG	7	7	20									
				<u>Voertuie</u>														
5065	5	821	1	Voertuig Buite Lyne	3.2.4	CRR	99	1	21	250,000	250,000		250,000					
5065	5	824	1	Vervanging: LAW CFG 23872	3.2.4	CRR	99	1	21	250,000	250,000		250,000					
5065	5	825	1															
5065	5	826	1															
5065	5	827	1	LAW: 2.5 Diesel: Vredenburg	3.2.4	CRR	99	1	21									
5065	5	828	1	Vervang: LAW: CFG 2406	3.2.4	CRR	99	1	21									
5065	5	829	1	LAW: 2.5 Diesel	3.2.4	CRR	99	1	21									
									<b>20,353,196</b>	<b>27,239,136</b>	<b>15,360,916</b>	<b>26,326,962</b>		<b>3,872,544</b>	<b>12,550,000</b>	<b>6,620,000</b>	<b>950,000</b>	<b>1,000,000</b>

<b>5067</b>																			
<b>MAGASYN/STORE</b>																			
<u>Geboue</u>																			
5067	5	051	1	CCTV Kamera Stelsel	1.1	CRR	99	1	4	23,000	23,000		20,369	20,369					
5067	5	051	1	Beam alarm system in stores courtyard	1.1	CRR	99	1	4								25,000		
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																			
5067	5	141	1	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5										
<u>Meubels en Toebehore</u>																			
5067	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	27,650	27,650		19,396	27,650		5,000	5,000	5,000	5,000
<u>Kantoormasjiene</u>																			
5067	5	221	1	Kantoormasjiene - Inventaris	1.1	CRR	99	1	7	40,000	40,000		22,482	22,483		1,500			
<u>Rekenaartoerusting</u>																			
5067	5	521	1																14
5067	5	522	1																14
5067	5	523	1																14
5067	5	524	1																14
5067	5	525	1		4.7.1	CRR	99	1	14										14
<u>Spesiale Toerusting</u>																			
5067	5	611	1	Dieselrenk: Ondergronds	1.1	CRR	99	1	16										
<u>Voertuie</u>																			
5067	5	821	1	Paneelwa met GPS	1.1	CRR	99	1	21										
									<b>90,650</b>	<b>90,650</b>	<b>62,247</b>	<b>70,502</b>		<b>31,500</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6										BEGROTING/BUDGET 2009/10				3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM												
DESCRIPTION BESKRYWING										GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING							
DEPT	IND.	ITEM								IDP ref.	BRON	Ward	Town	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+			
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik											R	R	R	R		R	R	R	R	R	R				
<b>5068 MEGANIESE WERKSWINKEL/MECHANICAL WORKSHOP</b>																										
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																										
5068	5	141	1	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1	CRR	99	1	5											
<u>Meubels en Toebehore</u>																										
5068	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1	CRR	99	1	8	11,400	11,400	4,488	11,400	2						
<u>Rekenaartoeusting</u>																										
5068	5	524	1	Opgradering van Vlootbestuurstelsel							1.1	CRR	99	1	14											
5068	5	525	1	A4 Netwerk Laserdrukker							1.1	CRR	99	1	14											
5068	5	526	1	Officejet All-in-one Drukker							1.1	CRR	99	1	14	10,000	10,000	1,464	10,000	2						
5068	5	527	1	Skootrekenaar [Vlootbestuurder]							1.1	CRR	99	1	14	15,000	15,000	11,558	15,000	2						
5068	5	528	1	Officejet All-in-one Drukker							1.1	CRR	99	1	14					2						
5068	5	529	1	1 x Desktop rekenaar							1.1	CRR	99	1	14					2				5,000		
5068	5	530	1	1 x Monitor rekenaar							1.1	CRR	99	1	14					2				15,000		
<u>Voertuie</u>																										
5068	5	821	1	Kompressor en Toebehore								CRR	99		21			38,493								
5068	5	822	1	Nuwe voertuig: Valtdienste							1.1	CRR	99	1	21										280,000	
5068	5	823	1	Voorsiening van GPS stelsel in raadsvoertuie							1.1	CRR	99	1	21	90,000	90,000		90,000	2	50,000	200,000				
												<b>126,400</b>	<b>126,400</b>	<b>56,004</b>	<b>126,400</b>	<b>70,000</b>	<b>200,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>5070 BEHUISING ADMINISTRASIE/HOUSING ADMINISTRATION</b>																										
<u>Kantoormasjiene</u>																										
5070	5	221	1	2 x Tafelrekenaars							1.1	CRR	99	1	7											
5070	5	222	1	Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1	CRR	99	1	7				80,000	2						
<u>Meubels en Toebehore</u>																										
5070	5	251	1	Meubels en Toebehore							1.1	CRR	99	1	8		99,000	95,805	99,000							
5070	5	252	1												8											
5070	5	253	1												8											
5070	5	254	1												8											
5070	5	255	1												8											
5070	5	256	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							1.1	CRR	99	1	8					2						
<u>Rekenaartoeusting</u>																										
5070	5	521	1	Notebook, Grootkerm en Sageware							1.1	CRR	99	1	14					2				17,000		
5070	5	522	1	2x Rekenaars (Nuwe aanstelling)							1.1	CRR	99	1	14					2				24,000		
<u>Voertuie</u>																										
5070	5	821	1	Vervang CFG 2315							3.6.6	CRR	99	1	21									150,000		
5070	5	822	1	Vervang CFG 10003							3.6.6	CRR	99	1	21	180,000	180,000		100,000	2						
												<b>180,000</b>	<b>279,000</b>	<b>95,805</b>	<b>279,000</b>	<b>191,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>5072 BEHUISING/HOUSING</b>																										
<u>Wonings</u>																										
5072	5	881	1	Behuising : Ongegend I (Topstrukture 224 Eenhede)							3.6.2	k	9	2	23	4,575,000	4,575,000	198,055	4,575,000	1						
5072	5	882	1	Behuising : Diazville (Topstrukture Erf 8261- 559 Eenhede)							3.6.2	k	4	9	23									11,650,000	17,800,000	5,900,000
5072	5	883	1	Behuising : White City (Informele Gebied - 12 Eenhede)							3.6.2	k	3	9	23								1,114,120			
5072	5	884	1	Behuising : Wesbank (20 Eenhede)							3.6.2	k	3	9	23											
5072	5	885	1	Behuising : Langebaan 246 Eenhede Fase II Dienste (R/B R14/11-06)							3.6.2	k	6	5	23											
5072	5	886	1	Behuising Langebaan: 246 Eenhede Fase II Topstruktuur (R/B R14/11-06)							3.6.2	k	6	5	23	84,700	84,700	22,198	84,700	1						
5072	5	887	1	Behuising: Middelpas (551 Eenhede Consolidation Phase)							3.6.2	k	1	11	23								9,346,740	2,653,260	44,564,800	
5072	5	888	1	Behuising: Middelpas (800 Erwe EHP + UISP)(Dienste)							3.6.2	k	1	11	23		4,502,303	1,127,780	4,502,303							
5072	5	889	1	Behuising: Hopefield (400 Eenhede) (Dienste) (R/B R14/11-06)							3.6.2	k	7	7	23											
5072	5	890	1	Behuising : Hopefield : 400 Eenhede : Topstrukture (R/B R14/11-06)							3.6.2	k	7	7	23	131,250	1,344,664	847,190	1,344,664	1						
5072	5	891	1	Paternoster Transportgelde							3.6.2	k	11	10	23		3,000		3,000	1						
5072	5	892	1	Wittekip I transportgelde							3.6.2	k	2	2	23		38,000	5,058	38,000	1						
5072	5	893	1	Wittekip II transportgelde							3.6.2	k	2	2	23		60,000		60,000	1						
5072	5	894	1	Laingville transportgelde							3.6.2	k	12	8	23		22,042	1,380	22,042	1						
5072	5	895	1	Langebaan transportgelde							3.6.2	k	6	5	23		15,000		15,000	1						
5072	5	896	1	Diazville transportgelde							3.6.2	k	4	9	23		27,397	1,214	27,397	1						
5072	5	897	1	Hopefield transportgelde							3.6.2	k	7	7	23		4,000		4,000	1						

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION BESKRYWING	GOPverw IDP ref.	Ward	Wyk	Dorp Tow n	Item	BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11 BUDGET	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM				
DEPT	IND.	ITEM							OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien			tot 4	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik								ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised							
5072	5	898	1	Hopefield transportgelde (Fase II 400 Eenhede @ R2 000)	3.6.2	k	7	7	23	R	R	R	R	R					
5072	5	899	1	Behuising: Steenberg's Cove EHP 48	3.6.2	k	7	7	23	300,000	300,000	1,649,516	300,000						
5072	5	900	1	Behuising: Paternoster: 250 Eenhede: Dienste (R22.162.00 X 250)	3.6.2	k	11	10	23	1,370,550	1,864,003		1,864,003						
5072	5	901	1	Behuising: Paternoster: 150 Eenhede: Topstrukture (R55,706.00 X 250)	3.6.2	k	11	10	23	5,847,600	5,847,600		5,847,600	5,540,500					
5072	5	902	1	Behuising: St Helenabaa: 600 Eenhede: Dienste	3.6.2	k	11	4	23					6,963,250	6,963,250				
5072	5	903	1	Behuising: St Helenabaa: 800 Eenhede: Topstrukture (R 38984.00 X 800)	3.6.2	k	11	4	23									10,509,600	
5072	5	904	1	Behuising: Vredenburg: Erf 2483: 335 Eenhede: Dienste	3.6.2	k	99	3	23	3,800,000	3,800,000		3,800,000					31,187,200	
5072	5	905	1	Behuising: Vredenburg: Erf 2483: 335 Eenhede: Topstrukture (R38984.00 X335)	3.6.2	k	99	3	23	5,492,850	5,492,850		5,492,850						
5072	5	906	1	Behuising: White City: 81 Erwe Groep Behuising (R38984.00 X 98)	3.6.3	k	3	9	23									3,820,432	
5072	5	907	1	Behuising: Sandy Point Hostel: Opgradering: 55 Eenhede	3.6.2	k	11	4	23					1,671,180				2,144,120	
5072	5	908	1	Timber City: Opgradering	3.6.2	HF	9	2	23									4,550,000	
5072	5	910	1	Behuising: George Kerridge - 500 Erwe	3.6.2	HF	9	2	23				79,515		11,081,000				
5072	5	911	1	SBM Buitetollette 1500	3.6.2	HF	99	1	23	10,000,000	10,000,000	94,924	10,000,000	9,000,000					
5072	5	912	1	Langebaan transportgelde (Fase II 246 Eenhede @ R2 000)	3.6.2	k	6	5	23	246,000	246,000		246,000						
5072	5	913	1	Witteklip III: 800 Eenhede	3.6.2	k	2	2	23					817,210	13,850,000	18,667,210			
5072	5	914	1	Witteklip III: 800 Eenhede: Dienste (Tekort op Subsidie)	3.6.2	CRR	2	2	23							7,008,800			
5072	5	915	1	George Kerridge: LIISP: 1200 Erwe	3.6.2	k	9	2	23									16,000,000	
5072	5	916	1	Ongegend I: (George Kerridge): Relocation 150 Erven	3.6.2	k	9	2	23										
5072	5	917	1	Diazville: 559 Eenhede: (Dienste) Tekort op Subsidie	3.6.2	CRR	4	9	23						2,446,530	2,400,000			
5072	5	918	1	Paternoster: 150 Eenhede: Dienste (Tekort op Subsidie)	3.6.2	CRR	11	10	23	1,314,300	1,314,300		1,314,300						
5072	5	919	1	St Helenabaa: 800 Eenhede: Dienste (Tekort op Subsidie)	3.6.2	CRR	11	4	23									7,008,800	
5072	5	920	1	Behuising: Vredenburg: Erf 2483: 335 Eenhede: Tekort op Subsidie	3.6.3	CRR	99	3	23										
										<b>33,162,250</b>	<b>40,911,409</b>	<b>4,026,630</b>	<b>40,990,924</b>	<b>34,453,000</b>	<b>93,208,840</b>	<b>45,876,010</b>	<b>81,120,152</b>	<b>0</b>	

5080				REGSDIENSTE															
5080	5	1		Gaboue															
5080	5	1																	
5080	5	1		Gareedskap en Toerusting															
5080	5	251	1	Meubels en Toebehore															
5080	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	CRR	99	1	8					5,500						
5080	5	1		Kantoormasjiene															
5080	5	521	1	Rekenaartoerusting															
5080	5	521	1	Rekenaar plus Printer - Admin Klerk	CRR	99	1	14					15,000						
5080	5	611	1	Spesiale Toerusting															
5080	5	611	1	Regsbioteek	CRR	99	1	16					70,000	20,000	20,000				
										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,500</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION					BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM				
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING	GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien			tot 4	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik			IDP ref.	BRON	Ward	n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised		R	R	R	R	R	
<b>VAKANSIEOORD: ST. HELENABAAL/HOLIDAY RESORT: ST HELENA BAY</b>																		
<u>Geboue</u>																		
5087	2	051	1	Verandering - opeigerswoning	2.12.1	CRR	12	8	4									
5087	2	052	1	Bou van Chalets	2.12.1	CRR	12	8	4					40,000				
5087	2	053	1	Vervanging van Gordyne: Huisies	2.12.1	CRR	12	8	4	15,000	15,000	15,000		350,000	650,000			
5087	2	054	1	Tile houses	2.12.2	CRR	12	8	4									
5087	2	055	1	Bou van Sekuriteits wagkamer	2.12.1	CRR	12	8	4									
5087	2	056	1	Elektroniese motorhek met toebehore	2.12.1	CRR	12	8	4									
5087	2	057	1	Door frames in houses	2.12.2	CRR	12	8	4				2	30,000				
5087	2	058	1	Cupboards in houses	2.12.1	CRR	12	8	4				2	120,000				
5087	2	059	1															
5087	2	060	1	Tile ablution block	2.12.2	CRR	12	8	4				2	50,000				
5087	2	061	1															
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																		
5087	5	141	1	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	2.12.1	CRR	99	1	5	1,800	1,800	1,118	1,800	2				
<u>Gronde en terreine</u>																		
5087	2	191	1	Speelpark	2.12.1	CRR	12	8	6									
5087	2	192	1	Opgradering van terrein	2.12.1	CRR	12	8	6	50,000	50,000		80,000	2	40,000	20,000		
5087	2	193	1	Put-put baan	2.12.1	CRR	12	8	6									
<u>Meubels en Toebehore</u>																		
5087	5	251	1	Stowe : Bystand	2.12.1	CRR	12	8	8	20,000	20,000		20,000	2				
5087	5	252	1	Yskaste : Bystand	2.12.1	CRR	12	8	8									
5087	5	253	1	Matrasse	2.12.1	CRR	12	8	8				2	40,000	45,000			
5087	5	254	1	Vervanging van Kombuis Ameubelment	2.12.1	CRR	12	8	8									
5087	5	255	1	Vervanging van Koffietafels	2.12.1	CRR	12	8	8									
5087	5	256	1	Lounge suites in houses	2.12.1	CRR	12	8	8				2	50,000				
<u>Rekenaartoerusting</u>																		
5087	5	521	1	Rekenaar plus Printer/Faksmasjien + Radiolyon	2.12	CRR	12	8	14									
<u>Voertuie</u>																		
5087	5	821	1	½ Ton Bakkie	2.12	CRR	12	8	21	120,000	120,000		120,000	2				
<u>Werktuie</u>																		
5087	5	851	1	Grassnyer	2.12	CRR	12	8	22				2	25,000				
5087	5	852	1	Weedsater	2.12	CRR	12	8	22				2	12,000				
5087	5	853	1	Scag Zero Turn 61" Cut Grassnyers	2.12	CRR	12	8	22									
5087	5	854	1	Pole Pruner	2.12	CRR	12	8	22				2	10,000				
5087	5	855	1	Hedge Trimmer	2.12.1	CRR	12	8	22				2	10,000				
									<b>206,800</b>	<b>206,800</b>	<b>1,118</b>	<b>236,800</b>		<b>347,000</b>	<b>430,000</b>	<b>715,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VAKANSIEOORD/HOLIDAY RESORT : TABAKBAAL</b>																		
<u>Besproeiing</u>																		
5088	2	011	1	Besproeiing	2.12.1	CRR	4	9	2	60,000	60,000		110,000		80,000			
<u>Geboue</u>																		
5088	2	051	1	Store Room for Machines , rest room and toilets for staff	2.12.1	CRR	4	9	4	60,000	60,000	41,500	60,000	2	0	15,000		
5088	2	052	1	Bulletproof glass in office	2.12.1	CRR	4	9	4									
5088	2	053	1	Opgradering: Ablusiegeriewe: Dagkamp	2.12.1	CRR	4	9	4	100,000	100,000	53,988	100,000	2	12,000			
5088	2	054	1	Safety gates for hall	2.12.1	CRR	4	9	4									
5088	2	055	1	Beveiliging: Kantoor en Opsigterswoning	2.12.1	CRR	4	9	4									
5088	2	056	1	Beveiliging: Huisies	2.12.1	CRR	4	9	4	100,000	100,000	69,988	100,000					
5088	2	057	1	Roof ter Kraaltjie	2.12.1	CRR	4	9	4						200,000			
5088	2	058	1															
5088	2	059	1	Tile lounge and kitchen in caretakers house	2.12.1	CRR	4	9	4				2	20,000				
5088	2	060	1	Replace blinds in caretakers house	2.12.1	CRR	4	9	4						15,000			
5088	2	061	1	Swimming pool in holiday camp	2.12.1	CRR	4	9	4							3,000,000		
5088	2	062	1	Verandahs at houses	2.12.1	CRR	4	9	4				2	20,000				
5088	2	063	1	Splash Pond in day camp	2.12.1	CRR	4	9	4				2	100,000				
5088	2	064	1															
<u>Gereedskap en Toerusting</u>																		
5088	5	141	1	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Plenk Bladsye)	2.12.1	CRR	99	1	5	1,850	1,850	1,593	1,850	0	2,500	1,000		
<u>Gronde en Terraine</u>																		
5088	2	191	1	Sentrale toegangshek en omheining	2.12.1	CRR	4	9	6									
5088	2	192	1	Nuwe karavaanstaemplekke - elektrisiteit en gras	2.12.1	CRR	4	9	6				100,000					

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION BESKRYWING	GOPverw IDP ref.	Wyk BRON	Dorp Ward	Item n	BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1 tot 4	BEGROTING 2010 / 11 BUDGET	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM					
DEPT	IND.	ITEM						OORSPRONKLIK ORIGINAL	Aangepas Adjusted	Bestee/Spent 31/05/2010	Hersien Revised			2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+		
																		1 = Gekompromiteer	2 = Dringend
5088	2	193	1	2.12.1	CRR	4	9	6	R	0	R	0	R						
5088	2	194	1	2.12.1	CRR	4	9	6											
5088	2	195	1	2.12.1	CRR	4	9	6	75,000	75,000	42,564	75,000	2	100,000	200,000	200,000	200,000		
5088	2	196	1	2.12.1	CRR	4	9	4						60,000					
5088	2	197	1																
5088	2	198	1	2.12.1	CRR	4	9	4							35,000				
5088	2	199	1	2.12.1	CRR	4	9	4							150,000				
<u>Mebels en toebehore</u>																			
5088	5	251	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	252	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	253	1	2.12.1	CRR	4	9	8	48,000	0	39,593	48,000	2						
5088	5	254	1	2.12.1	CRR	4	9	8	0	0									
5088	5	255	1	2.12.1	CRR	4	9	8	0	0									
5088	5	256	1	2.12.1	CRR	4	9	8					2	3,000					
5088	5	257	1	2.12.1	CRR	4	9	8							2,000				
5088	5	258	1	2.12.2	CRR	4	9	8					2	20,000					
5088	5	259	1	2.12.1	CRR	4	9	8					2	17,000					
5088	5	260	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	261	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	262	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	263	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	264	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	265	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
5088	5	266	1	2.12.1	CRR	4	9	8					2	30,000	30,000				
5088	5	267	1	2.12.1	CRR	4	9	8											
<u>Omheining</u>																			
5088	2	291	1	2.12.1	CRR	4	9	9				50,000							
5088	2	292	1	2.12.1	CRR	4	9	9	200,000	200,000		200,000		200,000	200,000	200,000			
<u>Paale, strate en vloedwater</u>																			
5088	2	321	1	2.12.1	CRR	4	9	10	50,000	50,000	42,862	50,000	2	70,000					
<u>Rekenaartoerusting</u>																			
5088	5	521	1	2.12	CRR	4	9	14											
5088	5	522	1	2.12.1	CRR	4	9	14					2	30,000					
<u>Werktuie</u>																			
5088	5	853	1	2.12	CRR	4	9	22					2	160,000					
5088	5	854	1	2.12	CRR	4	9	22					2	10,000					
5088	5	855	1	2.12	CRR	4	9	22											
5088	5	856	1	2.12	CRR	4	9	22							300,000				
5088	5	857	1	2.12	CRR	4	9	22							60,000				
5088	5	858	1	2.12.1	CRR	4	9	22						12,000					
5088	5	859	1	2.12.1	CRR	4	9	22						10,000					
									<b>694,850</b>	<b>646,850</b>	<b>292,068</b>	<b>894,850</b>		<b>689,000</b>	<b>1,274,500</b>	<b>3,401,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			DESCRIPTION					BEGROTING/BUDGET 2009/10				Pri. 1	3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM						
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING					OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien		BEGROTING 2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+		
PRIORITEIT			1 = Gekompromiteer	2 = Dringend	3 = Noodsaaklik	4 = Wenslik	Item	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET	R	R	R	R		
							R	R	R	R		R	R	R	R	R			
5089			<b>VAKANSIEORDE/HOLIDAY RESORTS : LANGEBAAN (OOSTEWAL,LEENTJIESKLIP &amp; SEEBRIES)</b>																
			<u>Besproeiing</u>																
5089	2	011	1				2.12.1	CRR	6	5	2		30,000	30,000			55,000	2	
5089	2	012	1				2.12.1	CRR	6	5	2		30,000	30,000			45,787	2	
5089	2	013	1				2.12.1	CRR	6	5	2		30,000	30,000			50,000	2	
			<u>Gaboue</u>																
5089	2	051	1				2.12.1	CRR	6	5	4		75,000	75,000			75,000	2	
5089	2	052	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	053	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	056	1				2.12.1	CRR	6	5	4		60,000	60,000	52,368		60,000	2	
5089	2	058	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	059	1				2.12.1	CRR	6	5	4						50,000	2	
5089	2	060	1				2.12.1	CRR	6	5	4						22,000	2	
5089	2	061	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	062	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	063	1				2.12.1	CRR	6	5	4		100,000	100,000	52,326		100,000	2	
5089	2	064	1				2.12.1	CRR	6	5	4		0	0				2	
5089	2	065	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	066	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	067	1				2.12.1	CRR	6	5	4						50,000	2	
5089	2	068	1				2.12.1	CRR	6	5	4						50,000	2	
5089	2	069	1				2.12.1	CRR	6	5	4							2	
5089	2	070	1				2.12.1	CRR	6	5	4						130,000	2	
5089	2	071	1				2.12.1	CRR	6	5	4						150,000	2	
5089	2	072	1				2.12.1	CRR	6	5	4						50,000	2	
5089	2	073	1				2.12.1	CRR	6	5	4						50,000	2	
			<u>Gereedskap en Toerusting</u>																
5089	5	141	1				2.12.1	CRR	99	1	5		4,850	4,850			4,850	2	
			<u>Gronde en Terraine</u>																
5089	2	191	1				2.12.1	CRR	6	5	6		50,000	50,000	86,761		100,000	2	
5089	2	192	1				2.12.1	CRR	6	5	6						100,000	2	
5089	2	193	1				2.12.1	CRR	6	5	6							2	
5089	2	194	1				2.12.1	CRR	6	5	6							2	
5089	2	195	1				2.12.1	CRR	6	5	6						50,000	2	
5089	2	196	1				2.12.1	CRR	6	5	6						50,000	2	
5089	2	197	1				2.12.1	CRR	6	5	6						50,000	2	
5089	2	198	1				2.12.1	CRR	6	5	6						40,000	2	
5089	2	199	1				2.12.1	CRR	6	5	6						20,000	2	
5089	2	200	1				2.12.1	CRR	6	5	6						50,000	2	
			<u>Maubels en toebehore</u>																
5089	5	251	1				2.12.1	CRR	6	5	8						5,000	2	
5089	5	252	1				2.12.1	CRR	6	5	8		15,000	15,000	7,760		15,000	2	
5089	5	253	1				2.12.1	CRR	6	5	8		15,000	15,000	13,200		15,000	2	
5089	5	254	1				2.12.1	CRR	6	5	8							2	
5089	5	255	1				2.12.1	CRR	6	5	8							2	
5089	5	256	1				2.12.1	CRR	6	5	8						54,000	2	
5089	5	257	1				2.12.1	CRR	6	5	8						12,000	2	
5089	5	258	1				2.12.1	CRR	6	5	8						4,000	2	
5089	5	259	1				2.12.1	CRR	6	5	8						60,000	2	
5089	5	260	1				2.12.1	CRR	6	5	8						120,000	2	
5089	5	261	1				2.12.1	CRR	6	5	8						12,000	2	
5089	5	262	1				2.12.1	CRR	6	5	8							2	
5089	5	263	1				2.12.1	CRR	6	5	8							2	
5089	5	264	1				2.12.1	CRR	6	5	8						70,000	2	
5089	5	265	1				2.12.1	CRR	6	5	8						60,000	2	
5089	5	266	1				2.12.1	CRR	6	5	8						12,000	2	
			<u>Omheining</u>																
5089	2	291	1				2.12.1	CRR	6	5	9							2	
5089	2	292	1				2.12.1	CRR	6	5	9							2	
5089	2	293	1				2.12.1	CRR	6	5	9							2	
5089	2	294	1				2.12.1	CRR	6	5	9		200,000	200,000	196,999		200,000	2	
5089	2	295	1				2.12.1	CRR	6	5	9		50,000	50,000	17,550		50,000	2	
5089	2	296	1				2.12.1	CRR	6	5	9		0	0				2	
5089	2	297	1				2.12.1	CRR	6	5	9						60,000	2	
			<u>Paale</u>																
5089	5	321	1				2.12.1	CRR	6	5	10		50,000	50,000	50,636		50,636	2	
5089	5	322	1				2.12.1	CRR	6	5	10						60,000	2	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				BEGROTING/BUDGET 2009/10										3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM			
DESCRIPTION BESKRYWING				GOPverw	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+
DEPT	IND.	ITEM	PRIORITEIT	IDP ref.	BRON	Ward	Tow n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	tot 4	BUDGET				
1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik								R	R	R	R		R	R	R	R	R
<u>Rekenaartoerusting</u>																	
5089	5	521	1														
5089	5	522	1	2.12	CRR	6	5	14									
5089	5	523	1	2.12	CRR	6	5	14									
5089	5	524	1	2.12	CRR	6	5	14									
5089	5	525	1	2.12	CRR	6	5	14									
<u>Voertuie</u>																	
5089	5	821	1	2.12	CRR	6	5	21									
5089	5	822	1	2.12	CRR	6	5	21	180,000	180,000	180,000					400,000	
5089	5	823	1	2.12.1	CRR	6	5	21				2	240,000				
5089	5	824	1	2.12.1	CRR	6	5	21						250,000			
<u>Werktuie</u>																	
5089	5	851	1	2.12	CRR	6	5	22				2	160,000				
5089	5	852	1	2.12	CRR	6	5	22									
5089	5	853	1	2.12	CRR	6	5	22									
5089	5	854	1	2.12	CRR	6	5	22				2	12,000		350,000		
5089	5	855	1	2.12	CRR	6	5	22									
5089	5	856	1	2.12	CRR	6	5	22							60,000		
5089	5	857	1	2.12.1	CRR	6	5	22				2	160,000				
5089	5	858	1	2.12.1	CRR	6	5	22				2	12,000				
5089	5	859	1	2.12.1	CRR	6	5	22				2	30,000				
								889,850	889,850	477,601	1,001,273		1,993,000	595,000	540,000	1,900,000	0
<b>5090</b>																	
<u>TEGNIÛSE DIENSTE/TECHNICAL SERVICES</u>																	
<u>Meubels en Toebehore</u>																	
5090	5	251	1	1.1	CRR	99	1	8		10,250							
.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)																	
<u>Rekenaartoerusting</u>																	
5090	5	524	1	2.12	CRR	6	5	14				2	0				
Laptop met sagteware																	
								0	10,250	0	10,250		0	0	0	0	0
<b>5091</b>																	
<u>GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSDIENSTE</u>																	
<u>Gareedskap en Toerusting</u>																	
5091	5	141	1	1.1	CRR	99	1	5									
.Gareedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)																	
<u>Meubels en Toebehore</u>																	
5091	5	251	1	1.1	CRR	99	1	8	10,250	10,250	8,780	10,250	2	10,000			
5091	5	252	1	3.7	CRR	10	2	8						15,000			
5091	5	253	1	3.7	CRR	9	2	8						15,000			
5091	5	254	1	3.7	CRR	1	11	8						20,000			
5091	5	255	1	3.7	CRR	2	2	8					20,000				
5091	5	256	1	3.7	CRR	9	2	8					15,000				
5091	5	257	1	3.7	CRR	9	2	8								10,000	
5091	5	258	1	3.7	CRR	2	2	8								10,000	
5091	5	259	1	3.7	CRR	99	3	8	3,000	3,000	2,623	2,623	2				
5091	5	260	1	3.7	CRR	99	9	8									
5091	5	261	1	3.7	CRR	99	9	8								30,000	
5091	5	262	1	3.7	CRR	99	9	8					4,000				
5091	5	263	1	3.10	CRR	99	1	8									
5091	5	264	1	3.10	CRR	99	1	8					15,000				
5091	5	265	1	3.10	CRR	99	1	8					20,000				
5091	5	266	1	3.7	CRR	99	10	8									
5091	5	267	1	3.7	CRR	99	7	8								15,000	
5091	5	268	1	3.7	CRR	99	2	8								15,000	
5091	5	269	1	3.7	CRR	99	10	8								20,000	
5091	5	270	1	3.7	CRR	99	9	8								45,000	
5091	5	271	1	3.7	CRR	99	2	8								20,000	
5091	5	272	1	3.7	CRR	99	2	8								7,000	
<u>Rekenaartoerusting</u>																	
5091	5	521	1	4.7	CRR	99	1	14									
Laser kleur netwerk drukker:Gemeenskapsontwikkelingsbeamptes																	
5091	5	522	1	4.7	CRR	99	1	14									
1 x PC Sportontwikkelingsbeampte																	
5091	5	523	1	4.7	CRR	99	1	14						15,000			
1x Laptop Head Community Development																	
5091	5	524	1	4.7	CRR	99	1	14						0			
2x Laptop Community Development Officials																	
5091	5	525	1	4.7	CRR	99	1	14						0			
1x Laptop Special Project Facilitator																	
5091	5	526	1	4.7	CRR	99	1	14	5,000	5,000	3,532	5,000	2	6,000			
Laser kleur netwerk drukker																	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS																
DESCRIPTION			BEGROTING/BUDGET 2009/10											3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM					
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING	GOPverw	BRON	Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING					
				IDP ref.		Ward	Tow	n	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	1	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+	
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik								R	R	R	R	4	BUDGET	R	R	R	R	
5091	5	527	1 X REKENAAR (Admin. Beampte / Sekretaris)	4.7	CRR	99	1	14											
5091	5	528	1 X PC Gemeenskapontwikkelingsbeampte	4.7	CRR	99	1	14	10,000	10,000	9,054	10,000	2	0					
5091	5	529	1 6x Microwave ovens for Community Halls	4.7	CRR	99	1	14						0					
			<u>Spesiale Toerusting</u>																
5091	5	611	1 Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	16											
5091	5	612	1 Data Projektor	1.1	CRR	99	1	16	7,000	7,000	3,995	7,000	2		10,000				
			<u>Voertuie</u>																
5091	5	821	1 LAW 2.5 Diesel Bakkie met kappie	F1.5	CRR	99	1	21							200,000				
									35,250	35,250	27,984	108,873		268,000	210,000	0	0	0	

**CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOANS, SUBSIDIES AND SPECIAL FUNDS**

Weergawe 6				DESCRIPTION										Pri. 1	BEGROTING 2010 / 11		3 YEAR CAPITAL PROGRAMME 3 JAAR KAPITAALPROGRAM										
DEPT	IND.	ITEM		BESKRYWING							GOPverw	Wyd	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	tot	BUDGET	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014+			
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik			IDP ref.	BRON	Ward	Town	Item	ORIGINAL	Adjusted	31/05/2010	Revised	4	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
5092				<b>GEMEENSKAPSDIENSTE UITVOERENDE DIREKTEUR</b>																							
				<u>Rekenaartoerusting</u>																							
5092	5	521	1	Printer/Faksmasjien/Scanner/Copier								CRR	99	1	14						0						
									0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

5093				<b>EKONOMIESE ONTWIKKELING</b>																								
				<u>Meubels en Toebehore</u>																								
5093	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye vir Detail)							2.4	CRR	99	1	8	11,070	11,070		11,070	2		9,990						
				<u>Rekenaartoerusting</u>																								
5093	5	521	1	3X REKENAARS (2X TOERISME BEAMPTE/1 LED BEAMPTE)							2.4	CRR	99	1	14							0						
5093	5	522	1	3X DRUKKERS							2.4	CRR	99	1	14													
5093	5	523	1	Notebook met OS, groot skerm, sleutelbord en muis (Led BeampTE)							2.4	CRR	99	1	14													
5093	5	524	1	Drukker							2.4	CRR	99	1	14													
5093	5	525	1	Weebank/Local Tourism							2.4	MIG	10	2	14													
				<u>Spesiale Toerusting</u>																								
5093	5	611	1	Digitale Kamera							2.4	CRR	99	1	16													
5093	5	612	1	Digitale Opnemer							2.4	CRR	99	1	16													
5093	5	613	1	Data Projektor							2.4	CRR	99	1	16													
5093	5	614	1	Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)							2.4	CRR	99	1	16													
				<u>Tekens en Borde</u>																								
5093	5	701	1	Toerisme bemarking materiaal, pad tekens, borde (Pnoster, Sald, St.Hbaai,Hield)							2.4	CRR	99	1	19	100,000	100,000	23,400	100,000	3	100,000							
5093	5	702	1	Opgradering ingange van dorpe (Pnoster, Saldanha, St. Helenabaai & Hopefield)_							2.4	CRR	99	1	19	180,000	180,000		180,000	3								
				<u>Voertuie</u>																								
5093	5	821	1	1 x Motorvoertuig (6/8 Sitplek)							2.6	CRR	99	1	21													
5093	5	822	1												21													
									291,070	291,070	23,400	291,070		100,000	9,990	0	0	0	0	0								

5094				<b>DIREKTEUR: STRATEGIESE DIENSTE</b>																							
				<u>Meubels en Toebehore</u>																							
5094	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye vir Detail)							2.4	CRR	99	1	8	5,000	5,000		5,000	2							
				<u>Rekenaartoerusting</u>																							
5094	5	521	1	2X Rekenars met Sagteware							1.1.1	CRR	6	5	14	20,000	20,000	8,754	8,754	2							
5094	5	522	1																								
5094	5	523	1																								
									25,000	25,000	8,754	13,754		0	0	0	0	0	0								

143,334,653	173,833,881	47,664,481	160,673,358	562	137,699,916	230,957,435	139,384,350	158,715,152	23,458,000
-------------	-------------	------------	-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

33%  
47,664,481  
29.7%

				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
				2010/11	2008/09	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
				R	R	2009/10	2009/10	2011/12	2012/13
Department	19 Vaste afval-Munisipale terrein								
	<b>Besoldiging</b>								
1 0019 001	Besoldiging			782,157	588,593	786,126	523,323	840,819	903,881
1 0019 003	Bonusse			69,400	66,036	65,511	39,920	74,605	80,201
1 0019 004	Bydrae: Groeplewensversekering			21,822	16,374	21,933	13,271	23,459	25,218
1 0019 005	Bydrae:Mediese Hulpfonds			46,516	26,028	101,459	4,020	50,005	53,755
1 0019 006	Bydrae:Pensioenfonds			140,788	61,529	141,503	70,122	151,347	162,699
1 0019 007	Oortyd			150,000	276,857	120,000	148,947	161,250	173,344
1 0019 008	Werkloosheidsversekering (UIF)			7,389	7,572	7,891	6,729	7,944	8,539
1 0019 009	Versekering: Vergoedingskommissaris			9,335	5,169	13,275	13,275	10,035	10,788
1 0019 010	Indiensnemingskoste			10,000	-	-	-	10,750	11,556
1 0019 011	Bystand			-	12,952	45,000	20,000	-	-
1 0019 013	Subsidie: Behuising			6,408	-	18,120	9,000	6,889	7,405
1 0019 016	Toelae : Vervoer			-	-	-	-	-	-
1 0019 018	Uniforms/Beskermende Klere			10,000	10,807	35,000	15,000	10,750	11,556
				<b>1,253,816</b>	<b>1,071,917</b>	<b>1,355,817</b>	<b>863,607</b>	<b>1,347,852</b>	<b>1,448,941</b>
	<b>Algemene Uitgawe</b>								
1 0019 023	Administrasiekoste			1,181,403	557,247	841,785	841,785	1,258,194	1,339,977
1 0019 025	Advertensiekoste			-	7,717	11,000	11,000	-	-
1 0019 036	Bedryf : Stortingsterrein			2,500,000	1,586,822	1,900,000	160,478	2,200,000	2,200,000
1 0019 037	Huur masjinerie			-	-	-	-	-	-
1 0019 039	Brandstof			300,000	278,080	300,000	298,104	380,000	400,000
1 0019 040	Veiligheid en Gesondheid			-	-	-	-	-	-
1 0019 059	Drukwerk en Skryfbehoeftes			3,000	3,218	6,500	5,500	7,500	8,500
1 0019 060	Versekeringsse			67,804	13,498	3,300	114,532	3,630	3,993
1 0019 063	Elektrisiteit			50,000	23,651	45,000	40,000	50,000	60,000
1 0019 081	Huurgelde: Werktuie			600,000	427,409	260,000	450,000	850,000	900,000
1 0019 082	Huur en Oproepe:Selfone			13,000	11,264	12,000	10,000	40,000	45,000
1 0019 083	Huur: Toilette			20,000	-	-	-	-	-
1 0019 087	Kommunikasie			23,490	29,313	21,802	21,782	28,437	29,932
1 0019 094	Lisensiegeld - Permitte			7,000	-	6,000	6,500	7,000	7,500
1 0019 095	Lisensiegelde			30,000	1,122	28,000	24,500	30,000	35,000
1 0019 097	Materiaal			12,000	11,294	11,000	13,500	16,000	18,000
1 0019 129	Professionele Gelde			200,000	8,772	-	-	-	-
1 0019 111	Ontleding			13,000	3,713	15,000	12,000	13,000	14,000
1 0019 112	Chemikalie			45,000	-	-	-	-	-
1 0019 143	Reis- en Verblyfkoste			15,000	500	8,250	2,500	17,000	19,000
1 0019 147	Saad, Plante en Bome			10,000	1,300	10,000	1,500	35,000	40,000
1 0019 148	Vullis Sakke			15,000	3,516	10,000	4,500	25,000	30,000
1 0019 195	Water			-	-	-	-	-	-
				<b>5,105,697</b>	<b>2,968,436</b>	<b>3,489,637</b>	<b>2,018,181</b>	<b>4,960,761</b>	<b>5,150,902</b>
	<b>Herstel en Onderhoud</b>								
1 0019 213	Geboue(Herwinningsaanleg)			850,000	58,137	60,000	60,000	905,250	964,091
1 0019 215	Gereedskap en Toerusting			1,000	-	25,600	2,000	1,065	1,134
1 0019 227	Kantoormasjiene			10,000	-	5,000	500	4,500	5,500
1 0019 233	Meubels			500	-	2,000	-	500	500
1 0019 237	Omheining			140,000	39,113	40,000	40,000	90,000	100,000
1 0019 239	Programmering			10,000	-	6,500	-	7,630	890
1 0019 279	Voertuie			30,000	5,719	28,850	8,000	30,000	37,000
1 0019 280	Dienste: Weegbrug			200,000	-	-	-	-	-
1 0019 281	Masjinerie			-	-	-	-	-	-
1 0019 283	Werktuie			300,000	308,432	250,000	310,000	260,000	280,000
				<b>1,541,500</b>	<b>411,401</b>	<b>417,950</b>	<b>420,500</b>	<b>1,298,945</b>	<b>1,389,115</b>
	<b>Kapitaalkoste</b>								
1 0019 292	Rente			26,511	34,718	26,547	26,547	26,530	21,842
				<b>26,511</b>	<b>34,718</b>	<b>26,547</b>	<b>26,547</b>	<b>26,530</b>	<b>21,842</b>
	<b>Inventaris Aankope</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>Kapitaalkoste</b>								
1 0019 461	WAARDEVERMINDERING			464,009	450,421	499,672	569,626	714,687	990,666
1 0019 462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE			-	-	-	-	-	-
1 0019 463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA			-	-	-	-	-	-
				<b>464,009</b>	<b>450,421</b>	<b>499,672</b>	<b>569,626</b>	<b>714,687</b>	<b>990,666</b>

			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED	
			2010/11	2008/09	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	
			R	R	2009/10	2009/10	2011/12	2012/13	
			R	R	R	R	R	R	
			<b>APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE)</b>						
1	0019	464							
1	0019	465							
1	0019	466							
1	0019	467							
1	0019	468	-53,732	-53,733	-53,733	-61,256	-53,733	-32,902	
1	0019	469							
1	0019	470							
1	0019	471	-4,505		-4,505	-5,136	-4,505	-4,517	
1	0019	472							
1	0019	473							
1	0019	474	-15,107	-19,612	-15,107	-17,222	-15,107	-15,149	
1	0019	475	-3,410	-1,850	-1,100	-3,100	-3,751	-4,126	
1	0019	476							
1	0019	477							
1	0019	478							
1	0019	479							
1	0019	480							
1	0019	481		-450,804					
			-76,754	-525,999	-74,445	-86,713	-77,096	-56,694	
			<b>8,314,779</b>	<b>4,410,894</b>	<b>5,715,178</b>	<b>3,811,748</b>	<b>8,271,679</b>	<b>8,944,773</b>	
			<b>Bruto Uitgawe</b>						
			<b>Inkomste</b>						
1	0019	808		128	-2,200	-2,000	-2,420	-2,662	
1	0019	866							
1	0019	876							
			-	128	-2,200	-2,000	-2,420	-2,662	
			<b>8,314,779</b>	<b>4,411,022</b>	<b>5,712,978</b>	<b>3,809,748</b>	<b>8,269,259</b>	<b>8,942,111</b>	
			<b>Surplus/Deficit</b>						



				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
				2010/11	2008/09	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
				R	R	2009/10	2009/10	2011/12	2012/13
				R	R	R	R	R	R
<b>10020</b>			<b>Vaste afval-Vullisverwyderings</b>						
			<b>Besoldiging</b>						
1 0020	001	Besoldiging	5,666,200	4,999,280	5,041,866	5,720,537	6,091,165	6,548,003	
1 0020	003	Bonusse	552,934	438,833	448,747	486,798	594,404	638,984	
1 0020	004	Bydrae: Groeplewensversekering	158,087	133,279	140,668	154,227	169,944	182,689	
1 0020	005	Bydrae:Mediese Hulpfonds	484,340	118,915	538,635	162,687	520,665	559,715	
1 0020	006	Bydrae:Pensioenfonds	1,019,916	902,552	907,536	1,028,861	1,096,410	1,178,640	
1 0020	007	Oortyd	500,000	830,643	500,000	725,202	537,500	577,813	
1 0020	008	Werkloosheidsversekering (UIF)	56,592	62,095	51,160	71,894	60,837	65,400	
1 0020	009	Versekering: Vergoedingskommissaris	60,021	48,718	75,273	75,273	64,522	69,362	
1 0020	010	Indiensnemingskoste	10,000	-	-	-	10,750	11,556	
1 0020	011	Bystand	-	53,541	72,550	109,682	-	-	
1 0020	013	Subsidie: Behuising	79,680	28,041	74,088	24,454	85,656	92,080	
1 0020	014	Verloofuitbetalings	-	-	-	-	-	-	
1 0020	016	Toelae : Vervoer	-	-	-	80,442	-	-	
1 0020	018	Uniforms/Beskermdende Klere	180,000	65,930	188,890	169,779	193,500	208,013	
			<b>8,767,771</b>	<b>7,681,828</b>	<b>8,039,412</b>	<b>8,809,836</b>	<b>9,425,353</b>	<b>10,132,255</b>	
			<b>Algemene Uitgawe</b>						
1 0020	023	Administrasiekoste	2,489,268	1,770,920	2,333,063	2,333,063	2,651,070	2,823,390	
1 0020	025	Advertensiekoste	-	5,190	24,990	35,952	-	-	
1 0020	039	Brandstof	2,500,000	2,197,607	2,600,000	3,130,830	3,000,000	3,317,900	
1 0020	045	Bywoningsegelde	30,000	-	7,000	7,500	13,780	15,600	
1 0020	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	15,000	7,751	11,890	9,516	13,200	15,670	
1 0020	060	Versekeringselise	30,000	34,498	23,001	20,910	25,301	27,831	
1 0020	063	Elektrisiteit	22,000	4,920	18,000	4,444	21,960	24,990	
1 0020	081	Huurgelde: Werktuie	200,000	81,512	150,000	123,508	370,000	410,000	
1 0020	082	Huur en Oproepe:Selfone	35,000	30,427	30,000	31,124	75,000	82,300	
1 0020	083	Huurgelde: Toilette	-	-	-	-	-	-	
1 0020	084	Skoonmaak van oop spasies	800,000	-	-	-	800,000	800,000	
1 0020	085	Opleiding en Ontwikkeling: Personeel	-	-	-	-	-	-	
1 0020	087	Kommunikasie	35,235	36,385	32,703	32,674	42,655	44,898	
1 0020	094	Lisensiegeld - Permitte	10,000	425	8,000	6,500	7,200	8,700	
1 0020	095	Lisensiegelde	400,000	315,166	310,000	368,348	360,000	410,000	
1 0020	097	Materiaal	15,000	10,361	11,000	17,244	27,000	35,000	
1 0020	143	Reis- en Verblyfkoste	30,000	1,270	16,500	28,980	36,740	43,850	
1 0020	148	Vullis Sakke	90,000	47,945	85,000	50,000	160,000	170,000	
1 0020	149	Vullisverwyderingsgelde	900	872	876	872	905	909	
1 0020	159	Kapitaalbydraes	-	-	175,230	-	-	-	
1 0020	180	Vorige jaar aanpassings	-	-	-	-	-	-	
1 0020	181	Versekering	93,622	89,917	153,273	85,111	102,984	113,283	
1 0020	195	Water	20,000	20,240	19,000	18,000	20,000	21,000	
			<b>6,816,025</b>	<b>4,655,408</b>	<b>6,009,527</b>	<b>6,304,576</b>	<b>7,727,795</b>	<b>8,365,321</b>	
			<b>Herstel en Onderhoud</b>						
1 0020	213	Geboue	-	7,389	12,000	10,307	-	-	
1 0020	215	Gereedskap en Toerusting	1,000	-	5,000	500	1,065	1,134	
1 0020	227	Kantoormasjiene	20,000	25	5,000	1,000	6,600	7,500	
1 0020	233	Meubels	500	-1,263	3,000	500	500	500	
1 0020	279	Voertuie	2,500,000	2,172,973	2,000,000	2,800,000	2,200,000	2,400,000	
1 0020	282	Vullishouers - Instandhouding	80,000	17,255	80,000	20,000	90,000	100,000	
1 0020	283	Werktuie	1,000,000	896,611	900,000	850,000	1,100,000	1,400,000	
			<b>3,601,500</b>	<b>3,092,990</b>	<b>3,005,000</b>	<b>3,682,307</b>	<b>3,398,165</b>	<b>3,909,134</b>	
			<b>Kapitaalkoste</b>						
1 0020	292	Rente	25,246	34,718	26,547	26,547	26,530	21,842	
			<b>25,246</b>	<b>34,718</b>	<b>26,547</b>	<b>26,547</b>	<b>26,530</b>	<b>21,842</b>	
			<b>Inventaris Aankope</b>						
			-	-	-	-	-	-	
			<b>Bydraes</b>						
1 0020	377	Oninvorderbare Skulde	1,360,612	-	2,058,078	2,058,078	1,428,642	1,500,074	
			<b>1,360,612</b>	<b>-</b>	<b>2,058,078</b>	<b>2,058,078</b>	<b>1,428,642</b>	<b>1,500,074</b>	
			<b>Kapitaalkoste</b>						
1 0020	461	WAARDEVERMINDERING	2,284,517	2,252,410	2,223,551	2,534,848	2,398,143	2,803,696	
1 0020	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	-	-	-	-	-	-	
1 0020	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	-	-	-	-	-	-	
			<b>2,284,517</b>	<b>2,252,410</b>	<b>2,223,551</b>	<b>2,534,848</b>	<b>2,398,143</b>	<b>2,803,696</b>	

			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED	
			2010/11	2008/09	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	
			R	R	2009/10	2009/10	2011/12	2012/13	
			R	R	R	R	R	R	
			<b>APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE)</b>						
1	0020	464	DIVIDENDS PAID						
1	0020	465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR	1,076,842	1,291,914	1,098,978	1,098,978	1,152,221	
1	0020	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
1	0020	467	APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1	0020	468	DEPRECIATION EX NDR CR	-463,947	-274,724	-918,896	-1,047,541	-463,544	
1	0020	469	NEW PPE TO NDR GOVERNMENT GRANT						
1	0020	470	CAPITALISATION EX GOVERNMENT GR						
1	0020	471	DEPREC. EX NDR GOVERNMENT GRANT						
1	0020	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1	0020	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1	0020	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-28,404	32,605	-28,404	-32,381	-28,404	
1	0020	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-11,000	-7,243	-10,000	-10,000	-12,100	
1	0020	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1	0020	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1	0020	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-35,152	-35,152	-35,152	-40,073	-35,152	
1	0020	479	OTHER						
1	0020	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1	0020	481	Capitalisation ex CRR		-826,927				
			<b>538,339</b>	<b>180,474</b>	<b>106,526</b>	<b>-31,018</b>	<b>613,021</b>	<b>974,052</b>	
			<b>Bruto Uitgawe</b>	<b>23,394,010</b>	<b>17,897,827</b>	<b>21,468,641</b>	<b>23,385,174</b>	<b>25,017,650</b>	
			<b>Inkomste</b>						
1	0020	767	Beskikbaarheidsgelde	-2,839,451		-1,528,200	-2,650,000	-3,123,396	
1	0020	780	Bourommelverwyderingsgelde	-3,015	-7,078	-8,223	-3,000	-3,030	
1	0020	793	Bydrae : Transnet						
1	0020	803	Departementeel : Verbruik	-398,797	-275,097	-362,428	-343,344	-432,146	
1	0020	808	VERSEKERINGSEISE	-14,301	-6,850	-13,001	-12,910	-14,301	
1	0020	811	Diverse		-4				
1	0020	864	KAPITAALBYDRAES			-175,230			
1	0020	943	Skoonmaak van Erwe		-69,417				
1	0020	965	Tuinvullisverwyderings	-14,418	-13,136	-15,438	-13,534	-14,490	
1	0020	985	Vullisverwyderingsgelde	-27,918,104	-22,002,091	-25,718,816	-25,718,816	-28,057,695	
1	0020	986	Vullisverwydering-Langebaanweg	-492,552	-407,383	-409,419	-409,419	-495,015	
1	0020	988	Vullisstorting-Buite Regsgebied	-152,125	-220,011	-302,265	-120,000	-152,886	
1	0020	989	Vullisverwydering : "Skijs"	-433,364	-497,124	-604,192	-315,272	-435,531	
1	0020	994	Vorige jaar aanpassings		3,504				
			<b>-32,266,127</b>	<b>-23,494,688</b>	<b>-29,137,212</b>	<b>-29,586,295</b>	<b>-32,728,489</b>	<b>-33,234,012</b>	
			<b>Surplus/Deficit</b>	<b>-8,872,117</b>	<b>-5,596,860</b>	<b>-7,668,572</b>	<b>-6,201,121</b>	<b>-7,710,839</b>	

			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
			2010/11	2008/09	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
					2009/10	2009/10	2011/12	2012/13
			R	R	R	R	R	R
			16%					