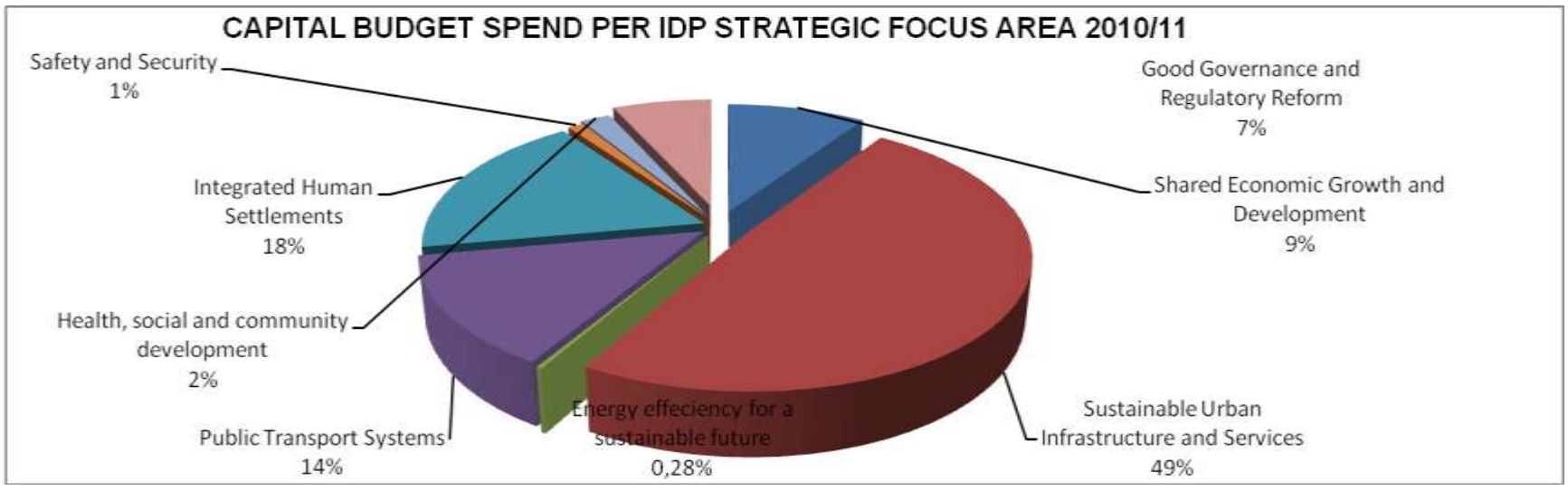
DRIEJAARKAPITAALPLAN (KAPITAALBEGROTING 2010/2011–2012/13)

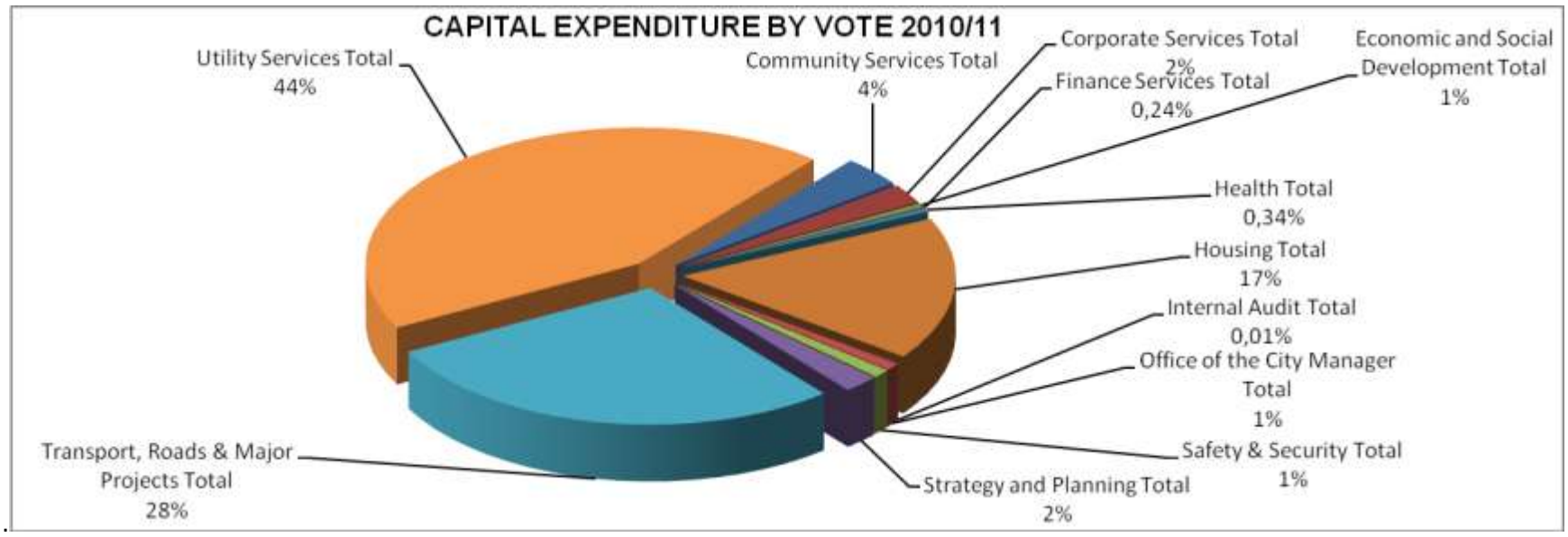
Die kapitaalbegrotingsbesteding per strategiese fokusarea (SFA) word hier onder uitgebeeld.

(Begroting soos op 12 Maart 2010)

Let wel: Die finale dienslewering-en-begrotingsinwerkingstellingsplan (SDBIP) sal 'n tabel met kapitaalbesteding per SFA en direktoraatsdoelwit insluit.



Die grootste gedeelte van die kapitaalbegroting sal aan die opknapping van die Stad se infrastruktuur, geïntegreerde menslike nedersettings, openbarevervoerdienste en gedeelde ekonomiese groei en ontwikkeling bestee word.



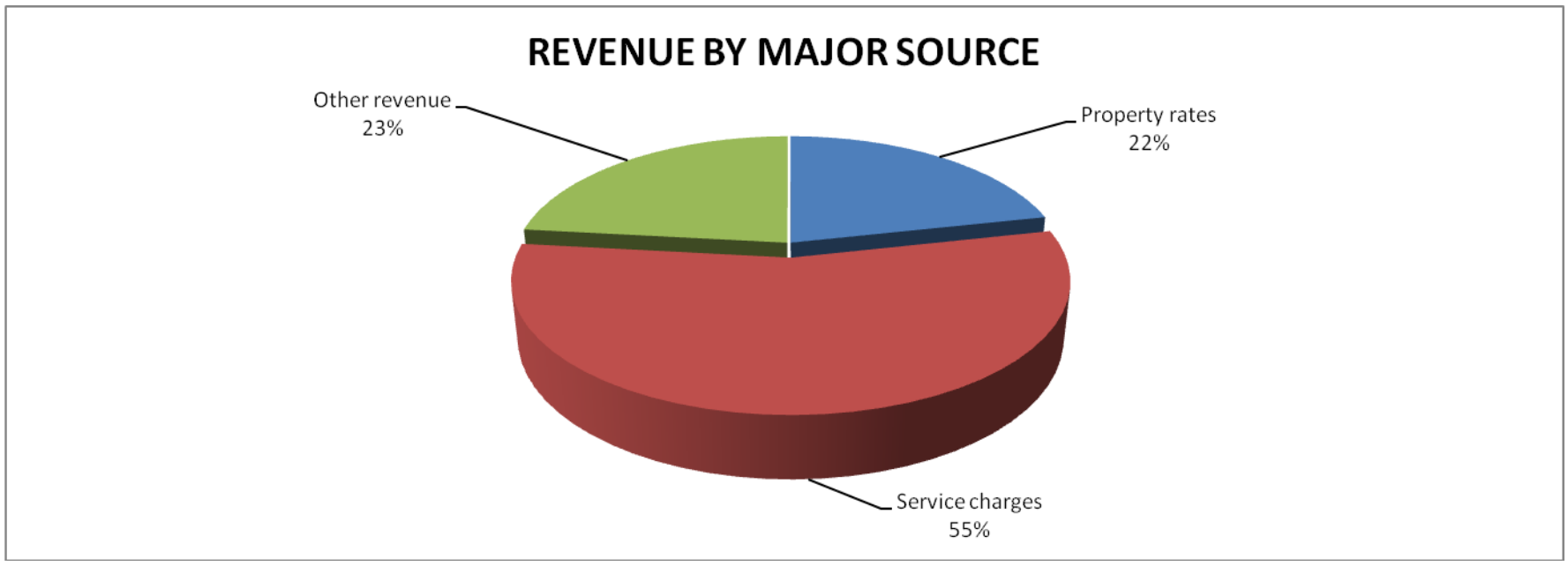
Die grootste gedeelte van die kapitaalbegroting sal aan die direktoraat nutsdienste, en die direktoraat vervoer, paaie en groot projekte toegewys word vir die opknapping van die Stad se infrastruktuur.

Direktoraat	Voorgestelde voorsiening 2010/11	Voorgestelde voorsiening 2011/12	Voorgestelde voorsiening 2012/13
Gemeenskapsdienste – totaal	**128 962 918**	**116 019 973**	**130 659 146**
Korporatiewe dienste – totaal	**83 724 111**	**45 145 461**	**34 945 461**
Ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling – totaal	**15 910 682**	**12 160 262**	**14 160 262**
Finansiële dienste – totaal	**8 414 125**	**11 014 593**	**9 608 703**
Gesondheid – totaal	**11 983 704**	**11 075 291**	**6 954 203**
Behuising – totaal	**600 987 852**	**577 444 039**	**589 458 681**
Interne oudit – totaal	**241 845**	**121 444**	**121 444**
Kantoor van die stadsbestuurder – totaal	**31 244 076**	**39 775 158**	**32 227 158**
Veiligheid en sekuriteit – totaal	**35 493 239**	**13 216 070**	**13 416 070**
Strategie en beplanning – totaal	**74 474 013**	**46 300 203**	**61 200 071**
Vervoer, paaie en groot projekte – totaal	**1 001 982 178**	**1 665 836 220**	**1 062 135 928**
Nutsdienste – totaal	**1 556 262 622**	**1 762 869 716**	**1 782 637 576**
Groottotaal	**3 549 681 365**	**4 300 978 430**	**3 737 524 703**

INKOMSTE-EN-UITGAWERAMING

Hierdie afdeling bevat die finansiële inligting wat vir die SDBIP vereis word.

Maandelikse raming van inkomste per bron



Ander inkomstebronne sluit in:

die verhuring van geriewe en toerusting; rente verdien; dividende ontvang; boetes; lisensies en permitte; agentskapsdienste; erkende oordragte – bedryfsverwant; en wins op verkoop van eiendom, aanlegte en toerusting (PPE)

KATEGORIEBESKRYWING R'000	Totaal
Inkomste per bron	
Eiendomsbelasting	**4 085 376**
Eiendomsbelasting – boetes en invorderingsheffings	**70 430**
Diensgeld – elektrisiteitsinkomste	**6 636 214**
Diensgeld – waterinkomste	**1 659 871**
Diensgeld – sanitasie-inkomste	**899 609**
Diensgeld – vullisverwyderingsinkomste	**762 770**
Diensgeld – ander	**651 133**
Verhuring van geriewe en toerusting	**244 503**
Rente verdien – buitebeleggings	**213 936**
Rente verdien – uitstaande debiteure	**210 860**
Boetes	**177 011**
Lisensies en permitte	**28 764**
Agentskapsdienste	**115 993**
Ander inkomste	**1 760 203**
Erkende oordragte – bedryfsverwant	**1 416 754**
Wins op die verkoop van PPE	**310 444**
Totale inkomste (wat kapitaaloordragte en -bydraes uitsluit)	**19 243 871**

Tabel: Besteding per pos (direktoraat) – in R'000