

Haushal tsplan 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 zeigt Ausgewogenheit zwischen den vorgesehenen Ausgaben und den Einnahmen und beläuft sich auf 34.590.325,00 Euros. Damit ergibt sich eine Erhöhung von 1.937.600,00 Euros gegenüber dem Haushaltsplan von 2015, somit eine Steigerung von 5,93 %.

Die Zahlen zeigen einerseits eine Verbesserung der Einnahmen und andererseits eine Verbesserung der Serviceleistungen die den Einwohnern zu Gute kommen. Es wurden keine Bankkredite für die Finanzierung der Ausgaben aufgenommen. In Bezug auf die Tilgungen für die Bankdarlehen, die im Haushaltsplan vorgesehen sind, plus der Teiltilgungen auf die Darlehen die im Jahr 2015 über den legalen geforderten hinaus anfallen, kann davon ausgegangen werden dass die Neuverschuldung weit unter den 110 % die im letzten Haushaltsplan 2015 angefallen sind.

Die Erhöhung der laufenden Kosten wurde durch die Reduzierung der Zinsen für die Bankkredite möglich. Dies wurde durch die Zahlungen an der Lieferanten im Jahr 2012 durch die Vorgaben des Gesetzgebers zwingend gefordert und somit umgesetzt.

In Bezug auf die Einnahmen durch die Beteiligung an den Steuern der Zentralregierung wurde der vom Finanzministerium mitgeteilte Betrag berücksichtigt, dieser lag wesentlich unter dem im Jahr 2015 vorgesehenen Betrag. Diese Differenz wurde durch die Erhöhung der Vermögenssteuer kompensiert.

Unsere Information wird zum ersten Mal präsentiert in dem eine organische Klassifizierung der Ausgaben aufgezeigt wird, angepasst an die verschiedenen Informationen der Ausschüsse, hierzu gehören die administrativen Bereiche mit ihrer jeweiligen Materie, somit können wir die Verbindung zwischen den organischen Einheiten mit denen der vom Bürgermeisteramt vorgesehenen Aufgaben der verschiedenen Stadträten die die Regierung der Gemeinde vertreten, herstellen.

Im Artikel 7 werden die getätigten Ausgaben der jeweiligen organischen Einheit aufgezeigt, es versteht sich dass die verschiedenen Ratsmitglieder mehrere organische Einheiten betreiben können. Somit kann jedes Ratsmitglied jederzeit die hierdurch entstandenen Kosten kontrollieren und zu jedem Zeitpunkt die getätigten Ausgaben überprüfen.

Im Artikel 1, Personalkosten, wird aufgezeigt dass die Anzahl der Ratsmitglieder mit einer Teilzeit Beschäftigung erhöht werden kann. Diese Erweiterung kann jeweils in jeder Gemeinde Gruppe erfolgen wenn diese nicht der Regierung angehören. In Bezug auf Schaffung neuer Arbeitsplätze wurde diese Möglichkeit auf ein Minimum begrenzt damit die jetzigen Serviceleistungen gewährleistet werden können. Konkret gilt das für die Arbeitsstelle 668-16 für die Bauaufsicht und die Stelle 669-16 für einen Informatik Fachmann.

In Bezug auf die Schwankungen im Ausgabenbereich werden die entsprechenden nachfolgenden Erweiterungen aufgezeigt, hierbei muss darauf hingewiesen werden dass einige Fälle der Veränderungen sich auf eine Neuklassifizierung im Programm für Ausgaben der Programm Gruppe zurück zu führen ist. Hiermit wird versucht die Serviceausgaben für 2016 zu bewilligen. Diese Information muss dem Finanzministerium zu Verfügung gestellt werden sobald dieser Haushalt abgerechnet wird. Hierbei werden die MINHAP Vorgaben die 2014 zu Verfügung gestellt wurden berücksichtigt.

Bei den laufenden Ausgaben werden ausschliesslich für jeden Ausgaben Bereich und bei jeder Sonderausgabe die Abweichungen als absoluter Betrag und in Prozenten gegenüber der Zahlen des letzten Haushaltsplan aufgezeigt.

Die Ausgaben des Haushaltsplan werden wie folgt aufgezeigt :

2016 pro	2016 Bezeichnung	2016 Summe	2016 %	2015 Summe vorheriges Jahr (homogzdo)	2015 Erhöhung vorheriges Jahr	% Veränderung
1	Öffentliche Basis Leistungen	13.641.725,00	39,44	12.121.950,00	1.519.775,00	12,54
13	Sicherheit und Mobilität	3.421.775,00	9,89	3.473.475,00	-51.700,00	-1,49
15	Wohnungsbau + Stadtplanung	1.587.900,00	4,59	1.134.250,00	453.650,00	40,00
16	Sozialleistung	6.616.075,00	19,13	5.914.125,00	701.950,00	11,87
17	Umweltschutz	2.015.975,00	5,83	1.600.100,00	415.875,00	25,99
2	Sicherheitswesen und Soziale Förderung	1.458.550,00	4,22	1.281.525,00	177.025,00	13,81
22	Wirtschaftliche Unterstützung für Angestellte	48.125,00	0,14	46.975,00	1.150,00	2,45
23	Soziale Leistungen und Förderungen	1.328.200,00	3,84	1.179.175,00	149.025,00	12,64
24	Beschäftigungsförderung	82.225,00	0,24	55.375,00	26.850,00	48,49
3	Vorrangige öffentliche Unterstützungen	4.239.125,00	12,26	3.544.375,00	694.750,00	19,60
31	Gesundheitswesen	440.200,00	1,27	360.800,00	79.400,00	22,01
32	Erziehung	1.482.375,00	4,29	1.190.575,00	291.800,00	24,51
33	Kultur	1.457.750,00	4,21	1.204.875,00	252.875,00	20,99
34	Sport	858.800,00	2,48	788.125,00	70.675,00	8,97
4	Wirtschaftsförderung	1.502.075,00	4,34	999.875,00	502.200,00	50,23
41	Landwirtschaft, Tierzucht und Fischerei	1.875,00	0,01	1.825,00	50,00	2,74
43	Handel, Tourismus und kleine und mittlere Unternehmen	965.900,00	2,79	697.925,00	267.975,00	38,40
44	Öffentliches Transportwesen	6.000,00	0,02	30.000,00	-24.000,00	-80,00
45	Infrastruktur	7.675,00	0,02	1.650,00	6.025,00	365,15
49	Weiter wirtschaftliche Unternehmungen	520.625,00	1,51	268.475,00	252.150,00	93,92
9	Generelle Unternehmungen	8.889.025,00	25,70	8.322.650,00	566.375,00	6,81
91	Regierungswesen	858.375,00	2,48	570.575,00	287.800,00	50,44
92	Allgemeine Serviceleistungen	7.073.400,00	20,45	6.830.650,00	242.750,00	3,55
93	Finanz und Steuer Verwaltung	957.250,00	2,77	921.425,00	35.825,00	3,89
0	Öffentliche Schulden	4.859.825,00	14,05	6.382.350,00	-1.522.525,00	-23,86
01	Öffentliche Schulden	4.859.825,00	14,05	6.382.350,00	-1.522.525,00	-23,86
--	Ausgaben	34.590.325,00	100,00	32.652.725,00	1.937.600,00	5,93
--	Ausgaben	34.590.325,00	100,00	32.652.725,00	1.937.600,00	5,93

Haupt Unternehmungen mit neuen Charakteristikas gegenüber dem Haushaltsplan des vergangenen Rechnungsjahres, die umgesetzt, werden sind folgende :

Inbetriebnahme des Fuster Museum

- Erneuerung der Informatik Geräte
- Beschneiden der Palmen.
- Programm der Xarxa Llibres.
- Archäologischer Bereich der Banys de La Reina.
- Ergänzende Service Leistungen für die Erziehung mit dem Programm für, wie wird Studieren gelernt und der Plan der Gemeinde für die Berufsausbildung
- Plan für die Mobilität der Jugend.
- Plan für der Förderung des Tourismus
- Plan für die Förderung der Altstadt
- Projektbeginn für eine intelligente Stadt "Calp Smart City ".
- Plan für die Mobilität in der Stadt
- Beginn mit dem geographischen Informations Service.
- Projekt für die Kinderbücher in der Casa Cultura
- Projekt für den Platz für jugendliche in der Plaza Constitució
- Mehrsprachige Übersetzung der Information der Gemeinde.
- Mehrausgaben für das soziale Notstandsprogramm

Für die Ausgaben bei den Investitionen,wird im Absatz 11 Anejo de Inversiones im Datail darauf eingegangen, in dem nachfolgend die vorgesehenen Gesamtkosten für das Jahr 2016 aufgezeigt werden.

Invetitionsbezeichnung	gesamtkosten	2016
Beleuchtung Und Kabelschutz für die Altstadt	40.000,00	40.000,00
Klimatisierung des Gemeinde Schwimmbad	7.500,00	7.500,00
Rocódromo	25.000,00	25.000,00
Renovierung des Mssegelände Ptda.Rafol	6.000,00	6.000,00
Technische Projekt für den Sonnenschutz der Plaza Mayor.	6.000,00	6.000,00
Erweiterung des Friedhof.	50.000,00	50.000,00
Wasserbecken für den Feuerschutzplan der Casa Cultura	30.000,00	30.000,00

Invetitionsbezeichnung	gesamtkosten	2016
Austausch der Sitze im Teatro Odeón de la Casa de Cultura	4.400,00	4.400,00
Stadtpark Las Salinas (internationale Projektausschreibung)	60.000,00	60.000,00
Kinderpark	20.000,00	20.000,00
Elektroinstallation der Masía Casa Nova	120.000,00	120.000,00
Möbel für die Casa Nova (Escuela Hostelería)	60.000,00	60.000,00
2 . Phase des Gebäudes in der Strasse Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")	750.000,00	250.000,00
Mehrzweckgebäude in der Zone Playa La Fossa (Redacción proyecto)	12.000,00	12.000,00
Lautsprecheranlage mi Centro Ocupacional Maite Boronat	1.750,00	1.750,00
Anschaffung der Informatik für Schreibtisch Ausstattung.	10.000,00	10.000,00
Verkabelung (1.Phase) für das proyecto "Calp smart city" Schreibtisch Informatik	32.000,00	32.000,00
Pilot Projekt der Web Seite (software) für den Anlauf von "Calp smart City"	8.000,00	8.000,00
Vervollständigung des Fiberglas Ring in der Altstadt	4.600,00	4.600,00
Verkabelung für die Verbindung des Maite Boronat	2.500,00	2.500,00
Verkabelung d.Sportzentrum und Kindergarten	6.000,00	6.000,00
Mehrzweckwagen für Bau und Service Mannschaften	13.000,00	13.000,00
Mehrzweckwagen für den allgemeinen Service	13.000,00	13.000,00
Mehrzweckwagen für den allgemeinen Service	9.000,00	9.000,00
Mehrzweckwagen für den allgemeinen Service	10.000,00	10.000,00
Traktor für die Strandreinigung	30.000,00	30.000,00
Fahrzeug für die Park- und Garten Anlagen	12.000,00	12.000,00
Investitionen für die Gemeinde	6.000,00	6.000,00
Drone für die Pressearbeit	4.500,00	4.500,00
Möblierung für das Friedensgericht	600,00	600,00
Lieferung der Ausstattung der Stadtpolizei	20.000,00	20.000,00
Fahrzeuge für die Stadtpolizei	30.000,00	30.000,00
Überwachungskamera für die Stadtteile	155.000,00	22.000,00
Überwachungskamera für das Kulturhaus	6.500,00	6.500,00
Asphaltierung der Strasse L'Esport y Avda. Vall Laguart	50.000,00	50.000,00
Ausstattung der PPS für die Enteignungsvereinbarung des Nord Kreisverkehr an der N332 (Grundstück ist nicht in der PP1 Pou Roig enthalten)	1.091.475,00	0,00
Behebung von Strassenschäden	25.000,00	25.000,00
Behebung der Strassenschäden in der Urban. La Manzanera	210.000,00	210.000,00
Projekt für die Strassen Rey Felipe VI	153.000,00	3.000,00
Projekt für die Zufahrt der Urban. Casanova	68.000,00	3.000,00
Beleuchtung der Urbanisationen.	528.000,00	3.000,00
Asphaltierung der Strassen die der Gemeinde abgetreten wurden	20.000,00	20.000,00

Invetitionsbezeichnung	gesamtkosten	2016
Ausstattung für die Stadt und der Sammelbriefkasten Anlagen in den Urban.	30.000,00	30.000,00
Gartenanlage Calle Portalet	15.000,00	15.000,00
Summe der Investitionen	3.755.825,00	1.291.350,00

Es werden dem Haushaltsplan die notwendigen vorgeschriebenen Dokumente beigefügt und der gültigen Informationen die von der Intervention veröffentlicht wurden.

Anschliessend wird die von dem Bürgermeisteramt, unter Einhaltung und Verpflichtungen und Normen des Haushaltsplan für das Jahr 2016 zwecks Aussprache und Genehmigung im Plenum vorgestellt.

Calp, marzo de 2016

EL ALCALDE,

Fdo.: César Sánchez Pérez