

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
V/50/VO001 T. 2249

Verantwortliche/r:  
Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen

Vorlagennummer:  
**50/043/2015**

## Haushalt 2016; Budget 2016, Stellenplan 2016, Arbeitsprogramm 2016

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sozialbeirat	10.11.2015	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Sozial- und Gesundheitsausschuss	10.11.2015	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

## I. Antrag

1. Dem Ergebnishaushalt 2016, dem Investitionshaushalt 2016, dem Stellenplan 2016 sowie dem Einsatz von Stiftungsmitteln in 2016 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – zugestimmt. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt durch den HFPA und durch den Stadtrat.

2. Das Arbeitsprogramm 2016 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – inhaltlich beschlossen.

## II. Begründung

- Anlagen:**
1. Übersicht über die Produkte des Sozialamtsbudgets
  2. Doppischer Haushaltsentwurf 2016
  3. Budgetdokumentation 2015/2016 der Kämmerei
  4. Entwicklung des Sozialamtsbudgets seit 2008
  - 5.1. Zuschussbedarf, bzw. Überschuss 2012-2016
  - 5.2. Mehrjahresübersichten zu den einzelnen Produkten 2012-2016
  - 6.1. Änderungsanträge zum Ergebnishaushalt 2016
  - 6.2. Änderungsanträge zum Finanzhaushalt 2016
  8. Arbeitsprogramm 2016
  9. Einsatz von Stiftungsmitteln

## III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss am 10.11.2015

### Protokollvermerk:

Zur Anlage 6.1. Änderungsanträge zum Ergebnishaushalt 2016:

Folgende lfd. Nr. werden einstimmig beschlossen:

50.2, 50.3 und 50.15B

Folgende lfd. Nr. wird einstimmig angenommen mit Änderung:

50.13A, Reduzierung auf 8.000 €, einstimmig angenommen

Folgende lfd. Nr. werden in den HFPA verschoben:

50.4, 50.6A, 50.6B, 50.8A, 50.8B, 50.10., 50.11., 50.17, 50.19.

Folgende lfd. Nr. werden einstimmig abgelehnt:  
50.7, 50.9, 50.12, 50.15A, 50.16, 50.18, HH.12

Folgende lfd. Nr. wird mehrheitlich abgelehnt:  
50.5, mehrheitlich abgelehnt 7:5 Stimmen

Folgende lfd. Nr. werden zurückgezogen/eingestellt:  
50.13B

Zur Anlage 6.2. Änderungsanträge zum Finanzhaushalt 2016:  
A 1.0 wird einstimmig abgelehnt  
A 1.1. wird in den HFPA verschoben

### **Ergebnis/Beschluss:**

1. Dem Ergebnishaushalt 2016, dem Investitionshaushalt 2016, dem Stellenplan 2016 sowie dem Einsatz von Stiftungsmitteln in 2016 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – zugestimmt. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt durch den HFPA und durch den Stadtrat.

2. Das Arbeitsprogramm 2016 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – inhaltlich beschlossen.

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Preuß  
Vorsitzende/r

gez. Vierheilig  
Berichtersteller/in

Beratung im Gremium: Sozialbeirat am 10.11.2015

### **Protokollvermerk:**

Zur Anlage 6.1. Änderungsanträge zum Ergebnishaushalt 2016:

Folgende lfd. Nr. werden einstimmig beschlossen:  
50.2, 50.3 und 50.15B

Folgende lfd. Nr. wird einstimmig angenommen mit Änderung:  
50.13A, Reduzierung auf 8.000 €, einstimmig angenommen

Folgende lfd. Nr. werden in den HFPA verschoben:  
50.4, 50.6A, 50.6B, 50.8A, 50.8B, 50.10., 50.11., 50.17, 50.19.

Folgende lfd. Nr. werden einstimmig abgelehnt:  
50.7, 50.9, 50.12, 50.15A, 50.16, 50.18, HH.12

Folgende lfd. Nr. wird mehrheitlich abgelehnt:  
50.5, mehrheitlich abgelehnt 7:5 Stimmen

Folgende lfd. Nr. werden zurückgezogen/eingestellt:  
50.13B

Zur Anlage 6.2. Änderungsanträge zum Finanzhaushalt 2016:  
A 1.0 wird einstimmig abgelehnt

A 1.1. wird in den HFPA verschoben

**Ergebnis/Beschluss:**

1. Dem Ergebnishaushalt 2016, dem Investitionshaushalt 2016, dem Stellenplan 2016 sowie dem Einsatz von Stiftungsmitteln in 2016 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – zugestimmt. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt durch den HFPA und durch den Stadtrat.

2. Das Arbeitsprogramm 2016 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – inhaltlich beschlossen.

mit 3 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Preuß  
Vorsitzende/r

gez. Vierheilig  
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang