

Anlage 1 zur Gr. Anfrage 20-1987.01

Fach-behörde	Rahmenzuweisung	Konsumtiv / investiv	Plan 2015 in Tsd. €	Plan 2016 in Tsd. €	Plan 2017 in Tsd. €	Plan 2018 in Tsd. €	Veränderung 2015 – 2018 in Prozent	Zuweisung an Dezernat	Bemerkungen
KB / BKM	RZ Stadtteilkultur	konsumtiv	330	330	373	416	26,1	D3	
BASFI	RZ Kinder- und Jugendarbeit	investiv	240	300	650	550	129,2	D3	
BASFI	RZ Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Betriebsausgaben	konsumtiv	1.973	1.973	2.033	2.033	3,0	D3	
BASFI	RZ Förderung der Erziehung in der Familie - Betriebsausgaben	konsumtiv	511	511	525	525	2,7	D3	
BASFI	RZ Sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe - Betriebsausgaben	konsumtiv	299	299	313	313	4,7	D3	
BGV	RZ Gesundheitsschutz	konsumtiv	21	21	21	21	0,0	D3	
BGV	RZ Seniorenarbeit	konsumtiv	148	148	156	156	5,4	D3	
BSU/BSW	RZ Stadtplanung	konsumtiv	91	91	91	91	0,0	D4	
BSU/BUE	RZ Betrieb Gewässer MR	konsumtiv	940	868	809	834	-11,3	D4	
BSU/BUE	RZ Kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen MR	konsumtiv	157	157	173	173	10,2	D4	
BSU/BUE	RZ Kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	investiv	235	235	173	173	-26,4	D4	
BSU/BUE	RZ Naturschutz MR	konsumtiv	24	24	24	24	0,0	D4	
BSU/BUE	RZ Grün	konsumtiv	1.736	1.775	1.829	1.849	6,5	D4	
BSU/BUE	RZ Öffentliche Grünanlagen	investiv	112	112	112	112	0,0	D4	
BWVI	RZ FA MR Betriebs. Straße, sonstige Bauwerke	konsumtiv	1.453	1.453	2.146	2.146	47,7	D4	
BWVI	RZ FA MR Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	konsumtiv	259	259	259	259	0,0	D4	
BWVI	RZ FA MR Neu- Grundin. Straße	konsumtiv	180	180	0	0	-100,0	D4	ab 2017 in RZ Betriebs. Straße und sonst. Bauwerke
BWVI	RZ FA MR Erschließung	konsumtiv	62	82	61	61	-1,6	D4	
BWVI	RZ FA MR Erschließung	investiv	559	743	554	554	-0,9	D4	
BWVI	RZ FA MR Neu-, Ausb. Grundinst. Straßen	investiv	1.617	1.617	1.102	1.102	-31,8	D4	
BWVI	RZ FA MR Forstverwaltung	konsumtiv	42	42	42	42	0,0	D4	
BWVI	RZ FA MR inv. Forstverwaltung	investiv	17	17	19	19	11,8	D4	
BSU	RZ Öffentliche Toiletten MR	konsumtiv	51	51	entfällt	entfällt		D4	ab 2017: Zuständigkeit BUE