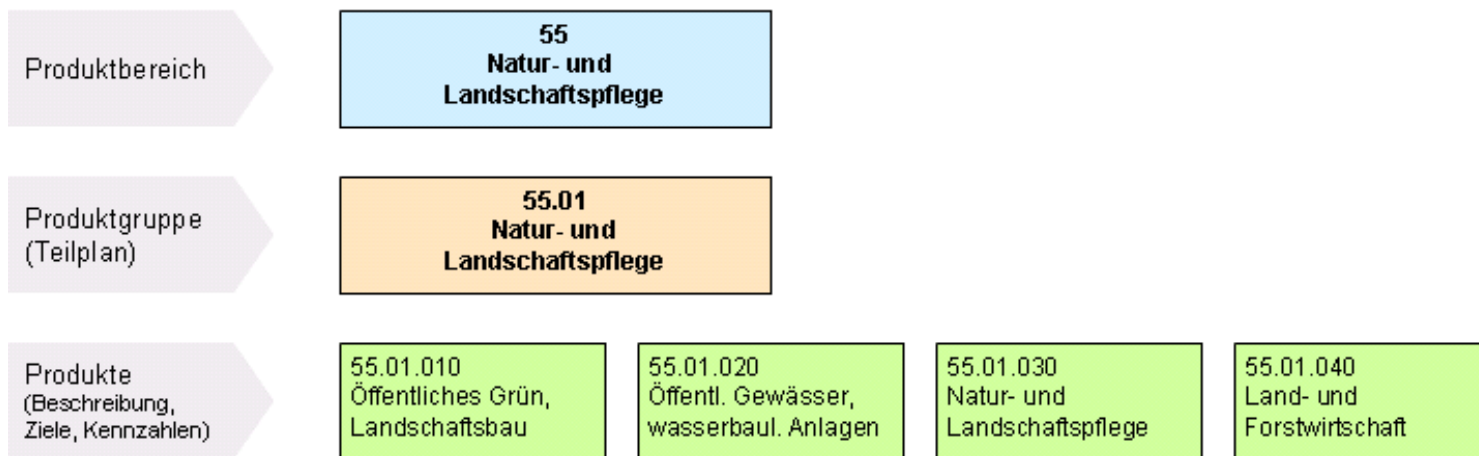


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **67 - Natur und Umwelt** - zugeordnet.



Produkt 5501010 - öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

- Strategische Planung und Bereitstellung von Grün- und Parkflächen im Stadtgebiet zur Nutzung durch die Allgemeinheit
- untergliedert in die Teilprodukte
 - Botanischer Garten
 - Bärenloch
 - Engelsberger Hof
 - Brückenpark
 - Korkenziehertrasse
 - Südpark
 - Kleingärten
 - Alle übrigen Grün- und Parkflächen
- Strategische Steuerung des Kleingartenwesens

Produktziele

- Die Versorgung mit Grün- und Parkflächen für die Allgemeinheit soll zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben;
- In Neubaugebieten ist der gleiche Standard anzustreben und zu gewährleisten;
- Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben soll das Kleingartenwesen erhalten, gefördert und unterstützt werden (Bundeskleingartengesetz, Generalpachtvertrag mit Selbstverwaltungsmodell Solingen);
- Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Flora und Fauna in den öffentlichen Grünflächen

Auftragsgrundlage

- Selbstbindung der Stadt durch allgemeine und verbindliche Bauleitplanung
- Bundeskleingartengesetz
- Allgemeine und vertragliche Bindungen

Zielgruppen

Die Allgemeinheit zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität (Naherholung, Gesundheit, Klima), zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des Biotopverbundes.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Solingen

Besonderheiten im Planjahr

Keine absehbar

Produkt 5501020 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau**Produktbeschreibung**

Ausbau, Renaturierung und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer durch die Wasserverbände (WV und BRW)
Naturnaher Ausbau, Renaturierung von Gewässern sowie Gewässerunterhaltung durch die Stadt –ohne WV und BRW
als zwei Teilprodukte

Produktziele

- Steigerung der Gewässergüte aller Fließ- und Stillgewässer
- Einhaltung der Vorgaben und Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Zustandes
- Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit
- Erhalt und Wiederherstellung der natürlichen Dynamik
- Biotopschutz gem. § 62 LG NW
- Sicherung der FFH-Erhaltungsziele

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben nach Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Vorgaben sowie Techn. Anweisungen und Normen (BWK M3 u.a.)

Zielgruppen

Alle Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

Keine absehbar

Produkt 5501030 - Natur- und Landschaftspflege, Untere Landschaftsbehörde**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung aller kommunalen und sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes, unterteilt in die Teilprodukte

- Untere Landschaftsbehörde (Sonderordnungsbehörde)
- Satzungen, Verordnungen, Landschaftsplanung (kommunale Selbstverwaltung)
- Naturschutz und Landschaftspflege auf Flächen Dritter

Produktziele

- Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für alle Einwohner/innen durch Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben:
 - Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern (gem. Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, Naturdenkmal VO, auch bei Bau- und Planvorhaben, Unterhaltung, Sanierung und Gefahrenabwehr)
 - Natur- und Landschaftsschutz (Eingriffsregelung, Befreiungen, Ausnahmen, Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Fachstellungnahmen)
 - Schutz, Pflege und Entwicklung schützenswerter Biotope (FFH, NSG, LSG, LB, Biotope nach §62 LG NW u.a.) sowie der Kulturlandschaft
 - Vollzug und Förderung des Artenschutzes
 - Durchsetzung, Nachweis und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen und Ausgleichsflächen (Städtebauliche Verträge, Auftrags- und Mittelverwaltung, Kompensationsflächenkataster)
- Vertretung der Belange von Natur und Landschaft im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Stadt Solingen durch
 - Erstellung und Fortschreibung sowie Umsetzung der Ziele des Landschaftsplanes
 - Mitwirkung und Fachstellungnahmen in der allgemeinen und verbindlichen Bauleitplanung, in Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen und bei sonstigen Projekten (Ersteinschätzungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, UVP und sonstigen Verträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte, Monitoring u.a.m.)
 - Beplanung potentieller Ausgleichs- und Ersatzflächen (Kompensationsflächenpool)
 - Sicherung und Ausbau der Erholungsfunktionen in Natur und Landschaft
- Sicherung der Belange von Natur- und Landschaft durch Dritte und auf Flächen Dritter zur Herstellung eines Biotopverbundkonzeptes und zur Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsziele des Landschaftsplanes durch
 - Vertragsnaturschutz
 - Fördermaßnahmen
 - Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Naturdenkmälern

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege



- Entwicklung eines Kulturlandschaftsprogramms.

Für alle Teilprodukte gilt das Oberziel einer zeitnahen, rechtlich abgesicherten Leistungserbringung in maximal 6 Wochen ab Antragseingang.

Auftragsgrundlage

- UN, EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BNatSchG, LG NW, BauGB
- Selbstbindung der Stadt Solingen durch Satzungen (B-Pläne, LSchPl, BSS u.a.m.)

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen
- Aufsichtsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 5501040 - Land- und Forstwirtschaft, Sonstige Flächen

Produktbeschreibung

- Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiopte und der Biotope im Außenbereich
- Stadt- und Außenbereichsbiopte
- Naturnahe, ökologische Pflege des städt. Waldbesitzes, incl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen, zur nachhaltigen Sicherung und Förderung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes und
- Bewirtschaftung der sonstigen eigenen Grundstücke und Immobilien des Stadtdienstes (Ankauf, Verkauf, Tausch, Miete, Pacht) sowie Flächenbevorratung und -gestaltung zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen für städtische Planungen (Kompensationsflächenpool und Ökokonto) unterteilt in die Teilprodukte
- Waldpflege
- Verkauf von Waldprodukten (BgA)
- Land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen (BgA)
- Sozial- und Erholungsfunktionen des Waldes
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Sonstige Flächen / Kompensationsflächen

Produktziele

- Erhalt und Entwicklung des städt. Waldes auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der mittelfristigen Betriebsplanung (Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neu- und Wiederbegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen Nutzung von Waldbeständen, Verkauf von Waldprodukten zu marktgerechten Preisen, Waldschutz und Gefahrenabwehr).
- Erhalt und Entwicklung der Erholungsfunktion des Waldes als eine der meist genutzten „Erholungseinrichtungen“ in der Stadt.
- Erhalt und Entwicklung der Sozialfunktionen des Waldes durch auf die Ziele Wasser-, Klima-, Boden- und Immissionsschutz angepasste Pflegemaßnahmen
- Erhalt und Förderung der natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald zur naturgemäßen Produktion wie zum Erhalt seiner Biotop- und Artenvielfalt
- Unterstützung der privaten Forstwirtschaft in Solingen (Forstbetriebswirtschaft)
- Sicherung der Pflege des sonstigen Grundbesitzes durch ordnungsgemäße und naturverträgliche Nutzung
- Aufbau eines Ausgleichsflächenvorrates/Kompensationsflächenpools zur Sicherung der Stadtentwicklung
- Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiopte als wesentlicher Bestandteil des Biotopverbundes soll verstärkt werden.
- Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Biotope im Außenbereich muss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgen.

Auftragsgrundlage

- EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BwaldG, LFOG NW
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW
- Selbstbindung der Stadt durch Satzungen und Stadtentwicklungsvorhaben

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01.040 Land- und Forstwirtschaft

**Zielgruppen**

- Einwohnerinnen und Einwohner zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität
- Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen mit Flächenverbrauch

Besonderheiten im Planjahr

Keine absehbar

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.968	512.983	484.074	331.690	328.345	327.576
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.819	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	215.940	215.940	215.940	215.940	215.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.416	52.280	32.930	32.930	32.930	32.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.206	263.857	241.425	241.425	241.425	239.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	968.708	1.050.359	980.569	828.185	824.840	822.099
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.363.302 44.171	1.422.632	1.492.793	1.507.721	1.522.798	1.538.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.388	2.296.835	2.497.661	2.131.825	2.148.112	2.164.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.380	618.004	578.820	582.677	595.981	568.011
15	- Transferaufwendungen	884.892	902.990	1.058.887	946.860	964.290	964.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.846	356.448	274.086	275.623	277.172	278.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.008.807	5.596.908	5.902.247	5.444.706	5.508.353	5.513.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.040.099	-4.546.549	-4.921.679	-4.616.521	-4.683.513	-4.691.733

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.693	130.443	126.445	133.351	138.034	130.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-139.693	-130.443	-126.445	-133.351	-138.034	-130.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	124.054 79.431	83.399 69.163	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.303.846	-4.760.391	-5.056.473	-4.758.222	-4.829.897	-4.830.674

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.266	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.546	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	680.812	251.500	251.500		251.500	251.500	251.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.435	35.000	85.000		35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.472	485.500	370.250		327.750	145.750	145.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.666	93.300	95.900		65.900	65.900	65.900
13	=	investive Auszahlungen	453.573	613.800	551.150		428.650	246.650	246.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.238	-362.300	-299.650		-177.150	4.850	4.850

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	680.812	251.500	251.500		251.500	251.500	251.500	2.947.531	3.953.531
2	- Summe der investiven Auszahlungen	453.573	613.800	551.150		428.650	246.650	246.650	3.158.818	4.631.918
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	227.238	-362.300	-299.650		-177.150	4.850	4.850	-211.287	-678.387