

Maßnahme		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026 mit 5% Prognose	Haushaltsjahr 2027 mit 5% Prognose	Haushaltsjahr 2028 mit 5% Prognose	Haushaltsjahr 2029 ff mit 5% Prognose
<b>Erhalt des Baumbestandes:</b> Nachpflanzungen in Baumscheiben, Lückenschluß in bestehenden Alleen stadtwweit, Kosten Pflanzung mit Fertigstellungspflege 2.000 EUR (Stand 2023) Entwicklungspflege erfolgt über Gießwagen	<b>850 Stk</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.874.250</b>	<b>1.967.963</b>	<b>2.066.361</b>
1/4 Anteil Bezirk Mitte/Grünanlagen/Spielplätze/Naturschutzflächen	150 Stk	300.000	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652
1/4 Anteil Bezirk Nord /Grünanlagen/Spielplätze/Naturschutzflächen	100 Stk	200.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101
1/4 Anteil Bezirk Neckar/Grünanlagen/Spielplätze/Naturschutzflächen	100 Stk	200.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101
1/4 Anteil Bezirk Filder/Grünanlagen/Spielplätze/Naturschutzflächen	100 Stk	200.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101
Anteil Straßenbäume Gesamtstadt Grün an Straße 2.20	400 Stk	800.000	800.000	840.000	882.000	926.100	972.405
<b>Zusätzliche Baumpflege von Jung- und Bestandsbäumen, Baumquartieren und Obstbäume</b>	<b>psch</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.706.250</b>	<b>1.791.563</b>	<b>1.881.141</b>	<b>1.975.198</b>
1/4 Anteil Bezirk Mitte, Pflege der Baumausstattung, Bügel, Baumroste, Vegetationsflächen und Substrate		75.000	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
1/4 Anteil Bezirk Nord "dito"		75.000	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
1/4 Anteil Bezirk Neckar "dito", + Sondermaßnahmen Mercedesstraße Platanenallee 140 TEUR		215.000	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
1/4 Anteil Bezirk Filder "dito"		75.000	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
Anteil 2.20 Erhöhte Aufwände Schnitтарbeiten nach Baumkontrolle		1.250.000	1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031	1.519.383
Baumpflege Friedhöfe stadtwweit		75.000	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
<b>Planungsmittel Neue Baumstandorte und Baumpflanzungen auf Basis bestehender Machbarkeitsstudien</b>	<b>n.n.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.500</b>	<b>231.525</b>
in DHH 24-25 Umsetzung bestehender Projekte mittels Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren in 2026 neuer Bedarf							
Bezirk Mitte	0	15.000	15.000	200.000	200.001	200.002	200.003
<b>Pflege Bestandshecken Absicherung Pflegemittel, Anteil Mehrkosten, Teuerungsrate von ca. 49%</b>		<b>118.912</b>	<b>118.912</b>	<b>124.857</b>	<b>131.100</b>	<b>137.655</b>	<b>144.538</b>
Pflege Bestandshecken Pflegemittel, mit Preisen aus 2021 4,09 EUR/m	59380 m	242.677	242.677	254.811	267.552	280.929	294.976
Anteil Bezirk Mitte	14517 m	59.329	59.329	62.295	65.410	68.681	72.115
Anteil Bezirk Nord	5561 m	22.727	22.727	23.864	25.057	26.310	27.625
Anteil Bezirk Neckar	5745 m	23.479	23.479	24.652	25.885	27.179	28.538
Anteil Bezirk Filder,	8111 m	33.148	33.148	34.806	36.546	38.374	40.292
Anteil Betrieb PragFH	6070 m	24.807	24.807	26.048	27.350	28.717	30.153
Anteil Betrieb WaldFH	13650 m	55.786	55.786	58.575	61.504	64.579	67.808
Anteil Betrieb HauptFH	5726 m	23.401	23.401	24.571	25.800	27.090	28.444
<b>Zusätzliche Heckenpflege von Neuhecken</b> gepflanzt im Zuge des Programmes Weltklima in Not 2021-2023	<b>9347 m</b>	<b>56.918</b>	<b>56.918</b>	<b>59.764</b>	<b>62.752</b>	<b>65.889</b>	<b>69.184</b>
neue Hecken Grünanlagen neuer Preis 2024 x 6,09 EUR/m Neue Hecken KLIMAKS 2020 = 3420 m, 2021 = 2195m, 2022=1025m	6640 m	40.434	40.434	42.455	44.578	46.807	49.147
neue Hecken Friedhof x 6,09 EUR/m	2707 m	16.484	16.484	17.308	18.174	19.082	20.036
<b>4 AWS-Gießwagen inkl. Fahrer Bäume an Straßen</b> 11.500€/Monat Gießzeiten März bis einschl. Oktober 8 Monate	<b>4 Stk</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>386.400</b>	<b>405.720</b>	<b>426.006</b>	<b>447.306</b>
1/4 Anteil Bezirk Mitte		92.000	92.000	96.600	101.430	106.502	111.827
1/4 Anteil Bezirk Nord		92.000	92.000	96.600	101.430	106.502	111.827
1/4 Anteil Bezirk Neckar		92.000	92.000	96.600	101.430	106.502	111.827

Maßnahme		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026 mit 5% Prognose	Haushaltsjahr 2027 mit 5% Prognose	Haushaltsjahr 2028 mit 5% Prognose	Haushaltsjahr 2029 ff mit 5% Prognose
1/4 Anteil Bezirk Filder		92.000	92.000	96.600	101.430	106.502	111.827
<b>Pflege Pflanztröge Innenstadt, Gießwagen klein und Personal</b> Miete 3.300€/Monat, ganzjährig ohne Personalkosten Bewässerung von Gehölz- und Staudenbeeten in Grünanlagen, Pflanztröge usw.	<b>1 Stk</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>41.580</b>	<b>43.659</b>	<b>45.842</b>	<b>48.134</b>
Betrieb Mitte ein weiterer Wagen für Mitte Kübelpflege mieten	1	39.600	39.600	41.580	43.659	45.842	48.134
<b>Betriebskosten kleine Gießwagen der Betriebe ganzjährig AWS Pauschale</b> Monat= 1895 EUR	<b>4 Stk</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>95.550</b>	<b>100.328</b>	<b>105.344</b>	<b>110.611</b>
1/4 Anteil Betrieb Mitte		22.750	22.750	23.888	25.082	26.336	27.653
1/4 Anteil Betrieb Nord		22.750	22.750	23.888	25.082	26.336	27.653
1/4 Anteil Betrieb Neckar		22.750	22.750	23.888	25.082	26.336	27.653
1/4 Anteil Betrieb Filder		22.750	22.750	23.888	25.082	26.336	27.653
<b>Erhalt und Vitalitätssteigerung des Baumbestands Vergabeleistungen</b> <b>Vergabe zusätzlicher Gießtouren, (Bewässerungs- und Belüftungssysteme,</b> Nährstoffe, Entsigelung, 2.500 Bäume/Jahr) incl Jungbaumbewässerung, Daueraufgabe in Straßen Grünanlagen und Friedhöfen	<b>psch</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>748.125</b>	<b>785.531</b>	<b>824.808</b>	<b>866.048</b>
1/4 Anteil Bezirk Mitte		150.000	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
1/4 Anteil Bezirk Nord		150.000	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
1/4 Anteil Bezirk Neckar		150.000	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
1/4 Anteil Bezirk Filder		150.000	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
Gießen BAS Friedhof		100.000	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551
Vitalität Friedhöfe stadtwweit		12.500	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194
ErgHH		4.866.930	4.726.930	4.947.526	5.194.902	5.454.647	5.727.380
FinHH				200.000	210.000	220.500	231.525
<b>Summe Maßnahmen gesamt</b>		<b>4.866.930</b>	<b>4.726.930</b>	<b>5.147.526</b>	<b>5.404.902</b>	<b>5.675.147</b>	<b>5.958.905</b>