

**Betreff** Erweiterung und Personalsituation im Wiesbadener Bestattungswald "Terra Levis"

Dezernat/e IV/67

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

**Erforderliche Stellungnahmen**

- Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung
- Kämmerei
- Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG
- Frauenbeauftragte nach HGO
- Sonstiges
- Rechtsamt
- Umweltamt: Umweltprüfung
- Straßenverkehrsbehörde

**Beratungsfolge**

(wird von Amt 16 ausgefüllt) DL-Nr.

- |                 |   |                                    |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Kommission      | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ausländerbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Kulturbeirat    | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ortsbeirat      | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Seniorenbeirat  | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel  
Büro d. Magistrats

Tagesordnung A      Tagesordnung B

**Umdruck nur für Magistratsmitglieder**

Stadtverordnetenversammlung  nicht erforderlich      erforderlich

öffentlich      nicht öffentlich

**wird im Internet / PIWi veröffentlicht**

Anlagen öffentlich

Übersichtskarte Auswertung Entwicklung und Einnahmen Terra Levis

Anlagen nichtöffentlich

# A Finanzielle Auswirkungen

23-V-67-0009

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind

- keine finanziellen Auswirkungen verbunden  
 finanzielle Auswirkungen verbunden (→ in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

## I Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel  rot  grün Prognose Zuschussbedarf  
abs.: 4.006.596,65 €  
in %: 9,1

## II Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung Budget verfügte Ausgaben (Ist)  
abs.:  
in %:

## III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um  Mehrkosten  budgettechnische Umsetzung

Typ	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten	...davon APL/ÜPL	Finanzierung (Sperre, Ertrag)	Kontierung (Objekt und Konto)
CO	2023	Stelle SB Bestattungswald E9a ab 09/23	22.873 €	22.873 €		1300346/630098
CO	2023	Stelle SB Bestattungswald E9a ab 09/23			22.873 €	Gebühren-HH Friedhof
CO	2023	Stelle SB Arbeitsplatzkosten ab 09/23	3.233 €	3.233 €		1300346/630098
CO	2023	Stelle SB Arbeitsplatzkosten ab 09/23			3.233 €	Gebühren-HH Friedhof
CO	2023	Forstwirt Bestattungswald E6 ab 09/23	17.517 €	17.517 €		1300346/630098
CO	2023	Forstwirt Bestattungswald E6 ab 09/23			17.517 €	Gebühren-HH Friedhof
CO	2023	Forstwirt Arbeitsplatzkosten ab 09/23	1.751 €	1.751		1300346/630098
CO	2023	Forstwirt Arbeitsplatzkosten ab 09/23			1.751 €	Gebühren-HH Friedhof
CO	2023	Kosten Erweiterung Bestattungswald	90.000 €	90.000 €		102783/606900
CO	2023	Kosten Erweiterung Bestattungswald			90.000 €	Gebühren-HH Friedhof
<b>Summe einmalige Kosten:</b>			<b>135.374 €</b>	<b>135.374 €</b>	<b>135.374 €</b>	
CO	2024 ff	Stelle SB Bestattungswald E9a	68.620 €			1300346/630098
CO	2024 ff	Stelle SB Bestattungswald E9a			68.620 €	Gebühren-HH Friedhof
CO	2024 ff	Stelle SB Arbeitsplatzkosten	9.700 €			1300346/630098
CO	2024 ff	Stelle SB Arbeitsplatzkosten			9.700 €	Gebühren-HH Friedhof
CO	2024 ff	Forstwirt Bestattungswald E6	52.550 €			1300346/630098
CO	2024 ff	Forstwirt Bestattungswald E6			52.550 €	Gebühren-HH Friedhof
CO	2024 ff	Forstwirt Arbeitsplatzkosten	5.255 €			1300346/630098
CO	2024 ff	Forstwirt Arbeitsplatzkosten			5.255 €	Gebühren-HH Friedhof
<b>Summe Folgekosten:</b>			<b>136.125 €</b>		<b>136.125 €</b>	

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 750 Zeichen)

Die Kosten werden durch die korrespondierenden Einnahmen im Gebührenhaushalt finanziert.

## B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Erweiterung des Wiesbadener Bestattungswaldes und Zusetzung des erforderlichen Personals.

## C Beschlussvorschlag

1. Zur Kenntnis genommen wird, dass

1.1 die Nachfrage im Bestattungswald Terra Levis über die Jahre stetig angestiegen ist.

1.2 die steigende Nachfrage nur durch eine Erweiterung des Bestattungswaldes befriedigt werden kann.

1.3 die Kosten für die Erweiterung des Bestattungswaldes 90.000 € betragen, welche komplett in 2023 anfallen.

1.4 für die Gewährleistung der Aufgabenerfüllung und die Erweiterung zusätzliches Personal erforderlich ist.

1.5 das Grünflächenamt zwei unbesetzte Stellen zur Verfügung stellt.

2. Es wird beschlossen, dass

2.1 der Bestattungswald um 10 Hektar erweitert wird.

2.2 die Kosten für die Erweiterung des Bestattungswald in Höhe von 90.000 € in 2023 auf dem Innenauftrag 102783 Bestattungswald mit Gegenfinanzierung aus dem Gebührenhaushalt zur Verfügung gestellt wird und vorab der Genehmigung des Haushaltsplans 2023 durch die Aufsichtsbehörde auftrags- und kassenmäßig freigegeben wird.

2.3 das Grünflächenamt die unbesetzte Planstellen 21250 (Sachbearbeiter/-in E9a) und 21412 (Gärtner/-in oder Forstwirt E6) für den Bereich Terra Levis zur Verfügung stellt.  
Die konkrete Stellenbewertung erfolgt im Zuge des Ausschreibungsverfahrens mit Dezernat IV/15.

2.4 das Personalkontingent (Basiswert) des Stammpersonals des Grünflächenamtes (67) um 2 VZÄ erhöht wird.

2.5 das benötigte Budget für 2023 in Höhe von 45.374 € für die beiden Stellen auf der Kostenstelle 1300346 ÜPL mit Gegenfinanzierung aus dem Gebührenhaushalt bereitgestellt und vorab der Genehmigung des Haushaltsplans 2023 durch die Aufsichtsbehörde auftrags- und kassenmäßig freigegeben wird.

2.6 das benötigte Budget für 2024 sowie für die Folgejahre in Höhe von 136.125 € für die beiden Stellen auf der Kostenstelle 1300346 jährlich im Haushalt angemeldet und bereitgestellt wird. Die Gegenfinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.

2.7 das Dezernat III/20 in Verbindung mit Dezernat IV/67 mit der haushaltsrechtlichen Umsetzung beauftragt wird.

## D Begründung

### Fläche Terra Levis/ Erweiterung

Für den Bestattungswald Terra Levis wurde eine Fläche von 46 Hektar vorgesehen. Diese ist mittels Bebauungsplan in Gänze festgesetzt worden. Mit der Inbetriebnahme im Jahr 2013 und der Erweiterung im Jahr 2017 (STVV-Beschluss 0403 vom 17.11.2016) beträgt die bewirtschaftete Fläche derzeit 15 Hektar. Die stetige Nachfrage erfordert eine weitere Erweiterung, da nicht mehr alle Baumkategorien angeboten werden können.

Für Bestattungen in Terra Levis werden neun Baumkategorien angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage kann inzwischen in acht dieser Kategorien kein Bestattungsangebot mehr unterbreitet werden. Um wieder die ganze Angebotsbreite zu erreichen, ist dringend eine erneute Erweiterung des Bestattungswaldes erforderlich.

Der Bestattungswald soll daher um weitere 10 Hektar erweitert werden. Die Kosten für die Erweiterung - für Baumpflanzungen und zugehöriges Material - würden in 2023 einmalig 90.000 € betragen. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sind gegeben. Mit der Erweiterung soll zeitnah begonnen werden.

### Personal im Terra Levis

Mit der Inbetriebnahme von Terra Levis wurden 2 Stellen (1 Sachgebietsleiter (A10), 1 Forstwirt (E6)) im Stadtwald zur Bewirtschaftung des Bestattungswaldes geschaffen. Mit der 1. Erweiterung in 2017 wurde zusätzlich eine unbesetzte Planstelle des Amtes herangezogen, sodass dem Bestattungswald derzeit 3 Stellen zugeordnet sind. Die 3 Stellen bewirtschaften derzeit 15 Hektar Bestattungswald. Die Kapazität reicht dauerhaft weder für die Pflege der aktuellen Flächen, noch für die notwendige Erweiterung.

Viele Arbeiten können derzeit nur durch den Einsatz anderer Mitarbeitenden des Forstes durchgeführt werden. Insbesondere sind bei gefährlichen Arbeiten mit Motorsäge bzw. Freischneider durch die Unfallverhütungsvorschriften 2-Mann-Arbeitsgruppen vorgeschrieben.

Die ganzjährigen Pflegemaßnahmen dienen insbesondere der Herstellung und des Erhalts von Verkehrssicherheit und Begehbarkeit im Bestattungswald. Sie umfassen den Baumbestand, die Wege und Einrichtungen. Dazu kommen Vor- und Nachbereitung von Bestattungen, Instandhaltung, Pflege und Neubau von Anlagen sowie die Durchführung weiterer forstlicher Betriebsarbeiten.

Bedingt durch die Auswirkungen des Klimawandels müssen auch in Terra Levis neue Bäume gepflanzt und diese in den Sommermonaten dauerhaft gewässert werden.

Aufgrund der Personalknappheit und stetig steigenden Anforderungen konnten nicht alle in Terra Levis nachgefragten Bestattungen durchgeführt werden. Die Kundenberatungen inklusive der Auswahl der Bäume sind durch erheblichen Zeitdruck belastet, eine regelmäßige Besetzung des Telefons kann ganz-tägig aktuell nicht gewährleistet werden. Dies hat zu Beschwerden von Kunden und von Bestattern geführt.

Im Frühjahr 2022 wurde in der Abteilung 6703 eine Organisationsuntersuchung durch die Gesellschaft für Verwaltungsberatung durchgeführt. Das vorläufige Ergebnis der Personalbedarfsermittlung (ohne Erweiterung Terra Levis) dokumentiert bereits die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle. Die Vorstellung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung ist in Vorbereitung.

Durch die Erweiterung und mit dem zusätzlichen Personal können die Bestattungsanzahl und die Zahl der Baumauswahltermine zur Vorsorge wieder erhöht werden.

Durch das erhöhte Angebot können wieder mehr Verkäufe getätigt und so mehr Gebühreneinnahmen erzielt werden. Die zusätzlichen Stellen würden über die Gebühreneinnahmen finanziert werden. Mit der Inbetriebnahme des Bestattungswaldes konnten seit 2013 die Einnahmen jährlich gesteigert werden (Anlage 1). Seit 2020 ist ein Umsatzrückgang zu verzeichnen, dieser ist u. a. auf das fehlende Baumangebot zurückzuführen.

Mit der Erweiterung könnten insgesamt Einnahmen in Höhe von ca. 9.000.000 € erzielt werden, bei gleichbleibendem Konzept.

## Planung Erweiterungsfläche 2023

950 Bäume, davon 200 Neupflanzungen, zusammen rund 10.000 Bestattungsplätze

Grabarten/Durchmesser-Verteilung	Anzahl	aktuelle Gebühr	Summe Euro
Urnenplätze Baum bis 30 cm	2000	1.088,00	2.176.000,00
Urnenplätze Baum ab 31 cm	2250	1.382,00	3.109.500,00
Urnenplätze Baum ab 51 cm	500	1.697,00	848.500,00
Familienbäume 30cm/6 Urnen	20	2.553,00	51.060,00
Familienbäume ab 31 cm/6 Urnen	23	4.311,00	99.153,00
Familienbäume ab 51 cm/6 Urnen	5	6.203,00	31.015,00
Familienbäume 30cm/12 Urnen	180	4.311,00	775.980,00
Familienbäume ab 31 cm/12 Urnen	202	7.825,00	1.580.650,00
Familienbäume ab 51 cm/12 Urnen	45	11.610,00	522.450,00
			9.194.308,00

Um künftig flexibler auf die Nachfrage nach den einzelnen Baumkategorien reagieren zu können, sollen entsprechende Bäume nachfragegerecht nachgepflanzt werden.

### I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

### II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

### III. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

#### IV. Öffentlichkeitsarbeit | Bürgerbeteiligung

(Hier sind Informationen über Bürgerbeteiligungen in Projekten einzufügen)

### Bestätigung der Dezernent\*innen

2. Juni 2023



Hininger  
Stadträtin