

# Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

<b>30</b>	<b>Rechts- und Standesamt</b>
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

<b>301</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>
<b>302</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten und Städt.</b>
<b>303</b>	<b>Friedhöfe</b>
	<b>Fleischhygiene</b>
<b>304</b>	<b>Standesamt</b>
<b>305</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>306</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>
<b>307</b>	<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>
(Budget-Nr.)	( Bezeichnung)

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätze 2023</b>	Nachrichtl. Ansätze 2022
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Einnahmen.....	<b>3.676.500</b>	3.566.400
Ausgaben.....	<b>331.600</b>	344.600
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>3.344.900</b>	3.221.800

### 1.2 Personalplanungskosten

	<b>2023</b>	Nachrichtl. 2022
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Ausgaben.....	<b>3.604.820</b>	3.604.820

### 1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

<b>Ansätze 2023</b>	Nachrichtl. Ansätze 2022
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

<b>Nr.:</b>	301	<b>Bezeichnung:</b>	Rechtsangelegenheiten
-------------	-----	---------------------	-----------------------

Einnahmen.....	<b>102.500</b>	85.500
Ausgaben.....	<b>64.000</b>	64.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>38.500</b>	21.500

<b>Ansätze 2023</b>	Nachrichtl. Ansätze 2022
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

<b>Nr.:</b>	302	<b>Bezeichnung:</b>	Ordnungsangelegenheiten und Städt. Friedhöfe
-------------	-----	---------------------	--

Einnahmen.....	<b>220.000</b>	220.000
Ausgaben.....	<b>47.500</b>	47.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>172.500</b>	172.500

<b>Nr.:</b>	303	<b>Bezeichnung:</b>	Fleischhygiene
-------------	-----	---------------------	----------------

Einnahmen.....	<b>773.200</b>	1.039.800
Ausgaben.....	<b>39.300</b>	40.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>733.900</b>	999.500

<b>Nr.:</b>	304	<b>Bezeichnung:</b>	Standesamt
-------------	-----	---------------------	------------

Einnahmen.....	<b>195.000</b>	184.000
Ausgaben.....	<b>10.600</b>	18.600
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>184.400</b>	165.400

<b>Nr.:</b>	305	<b>Bezeichnung:</b>	Bestattungswesen
-------------	-----	---------------------	------------------

Einnahmen.....	<b>1.202.500</b>	1.103.300
Ausgaben.....	<b>105.100</b>	110.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>1.097.400</b>	993.200

<b>Nr.:</b>	306	<b>Bezeichnung:</b>	Kommunale Verkehrsüberwachung
-------------	-----	---------------------	-------------------------------

Einnahmen.....	<b>1.155.500</b>	906.000
Ausgaben.....	<b>17.600</b>	17.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>1.137.900</b>	888.900

<b>Nr.:</b>	307	<b>Bezeichnung:</b>	Verbraucherschutz und Veterinärwesen
-------------	-----	---------------------	--------------------------------------

Einnahmen.....	<b>27.800</b>	27.800
Ausgaben.....	<b>47.500</b>	47.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-19.700</b>	-19.200

## **2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes**

(kurze und prägnante Darstellung!)

### Budget 301

Das Rechts- und Standesamt, Abt. Allgemeine Rechtsangelegenheiten mit Bußgeldstelle und Kommunalem Ordnungsdienst, nimmt fast ausschließlich gesetzlich vorgegebene Aufgaben wahr, so dass Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele für den Aufgabenvollzug nur eingeschränkt zum Tragen kommen können. Die Ausgaben der Abteilungen unterliegen der ständigen Kontrolle.

### Budget 302

Die Abt. Ordnungsaufgaben nimmt fast ausschließlich gesetzlich vorgegebene Aufgaben wahr, so dass Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele für den Aufgabenvollzug nur eingeschränkt zum Tragen kommen können. Die Ausgaben der

Abteilung unterliegen der ständigen Kontrolle. Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren ist durch das Bayerische Kostengesetz vorgegeben.

#### Budget 303

Vorgegebenes Ziel ist stets ein kostendeckendes Gebührenaufkommen zu generieren.

#### Budget 304

Die Gebührenfestsetzung im Personenstandswesen ist im Kostenverzeichnis vorgegeben (letzte Anhebung fand am 01.06.2019 statt).

#### Budget 305

Anhand der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unterliegen die städtischen Friedhöfe einer ständigen Einnahmen- und Ausgabenkontrolle. Die Gebühren wurden im Jahr 2021 zuletzt angepasst.

#### Budget 306

siehe Budget 301.

#### Budget 307

Die Abteilung Verbraucherschutz/Veterinärwesen nimmt fast ausschließlich gesetzlich vorgegebene Aufgaben wahr, so dass Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele für den Aufgabenvollzug nur eingeschränkt zum Tragen kommen können. Die Ausgaben der Abteilung unterliegen der ständigen Kontrolle. Die Festsetzung der Verwaltungsgebühren ist durch das Bayerische Kostengesetz vorgegeben.

### **3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2022**

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

#### Budget 301

Nach derzeitigem Stand (07.09.2022) sind im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 bereits jetzt Mehreinnahmen von rund 49.900 EUR entstanden. Grund hierfür sind die Verwarnungen und Bußgeldbescheide nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Corona-Pandemie). Durch die Corona Pandemie werden bis Jahresende Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000 EUR erwartet.

#### Budget 302

Der Vollzug verläuft planmäßig. Bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren dürften die tatsächlichen Einnahmen am Ende des Jahres über dem Haushaltsansatz liegen. Grund hierfür war eine Neuerung im Glücksspielrecht, die gebührenpflichtige Erlaubnisse notwendig machte.

#### Budget 303

Der Vollzug verläuft nahezu planmäßig.

#### Budget 304

Die Einnahmen verliefen planmäßig. Da die Realisierung des geplanten neuen Trauortes (Burghalde) derzeit nicht möglich ist, konnten die hierfür eingeplanten Ausgaben gestrichen werden. Aufgrund der Neuregelungen im Steuerrecht werden ab 2023 keine Stammbücher mehr verkauft, daher entfallen auch hier die Anschaffungskosten.

#### Budget 305

Der Vollzug verläuft planmäßig.

#### Budget 306

Die Einflüsse der Corona-Pandemie haben sich im Bereich des KOD deutlich abgeschwächt. Die Ordnungsdienst-Einsätze haben sich normalisiert. Auch im

ruhenden Verkehr wurden wieder mehr Verwarnungen erteilt. Zudem wurden vermehrt Geschwindigkeitskontrollen mit dem bisherigen noch einsetzbaren Jenoptik-Gerät durchgeführt. Das neue Gerät der Fa. Vitronic konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen bei der Schulung erst kürzlich für den Einsatz bereitgemacht werden.

#### Budget 307

Der Vollzug verläuft planmäßig.

### **4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes**

#### Budget 301

Wesentliches Ziel der Abteilung ist grundsätzlich eine sachgerechte Aufgabenerfüllung im Bereich des städtischen Ordnungsdienstes und in allgemein- und verkehrserzieherischer Hinsicht unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten nach den einschlägigen Bußgeldvorschriften und dem Kostengesetz sowie eine sparsame Ausgabenpolitik.

#### Budget 302

Wesentliches Ziel der Abteilung ist grundsätzlich eine sachgerechte Einnahmeerfüllung unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten nach dem Kostengesetz sowie eine sparsame Ausgabenpolitik. Hauptaufgaben sind nach wie vor das Gewerbe- und Gaststättenrecht, wobei jedoch gerade in diesen Bereichen die Einnahmen stets anfallsbedingt sind und deshalb nie genau kalkuliert werden können. Weitere Aufgaben sind alle Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie allgemeines Sicherheitsrecht (Veranstaltungen, Hundeprobleme), Unterbringungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Waffen-/Sprengstoffrecht, Jagd-/Fischereirecht und Gesundheitswesen (Apotheken, Heilpraktiker, Infektionsschutz). Außerdem sind das Güterkraftverkehrs-, Personenbeförderungs-, Fahrlehrrecht sowie das Prostituiertenschutzgesetz zu vollziehen. Für den Vollzug des ProstSchG gilt, dass der uns durch die Aufgabenerfüllung entstehende Mehraufwand durch den Freistaat Bayern ausgeglichen wird.

#### Budget 303

Lebensmittelsicherheit und Tierschutz bei kostendeckendem Mittel- und Personaleinsatz.

#### Budget 304

Die Anschaffung und Einführung der elektronischen Sammelakte wurde am 01.06.2022 vollzogen.

#### Budget 305

Die Städtischen Friedhöfe sollen durch eine ständige Weiterentwicklung, insbesondere auch der äußerlichen Gestaltung, auch in Zukunft attraktiv und modern sein. Gleichzeitig gilt das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (siehe Nr. 2).

#### Budget 306

siehe 301.

#### Budget 307

Aufgabe des Verbraucherschutzes meint hier die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -hygiene. Die amtliche Lebensmittelüberwachung kontrolliert dazu, dass Unternehmen ihrer primären Verantwortung für die erzeugten und in Verkehr gebrachten Produkte nachkommen und alle Rechtsvorschriften im Verkehr mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen eingehalten und Gefahren vom Verbraucher abgewendet werden. Sie trägt dafür Sorge und Verantwortung, dass Verstöße gegen Vorschriften des

Lebensmittel- und Tabakrechts im Bußgeld- oder Strafverfahren geahndet werden. Eine Steuerung des Aufgabenvollzugs findet dabei durch das Bay. LGL statt. Der Bereich Veterinärwesen verantwortet den Vollzug sämtlicher tierschutz- und tierseuchen-rechtlicher (EU-)Vorschriften.

## **5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2023**

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

### Budget 301 und Budget 306

Wie Ziff. 3 entnommen werden kann unterliegt die Einnahmen-Situation nach wie vor der pandemischen Situation, wobei Mindereinnahmen nicht mehr zu verzeichnen sind. Beim Budget 306 besteht allerdings nach wie vor eine angespannte Personalsituation aufgrund von Krankheitsausfällen und zwei immer noch unbesetzten Vollzeitstellen.

### Budget 302

Für das neue Jahr sind keine besonderen Maßnahmen, Änderungen, etc. geplant.

### Budget 303

Die Entwicklungen ergeben sich in Abhängigkeit zum Schlachtaufkommen.

### Budget 304

Durch die Bereitstellung der Schrankenhalle als zusätzlichen Trauungsort sind für 2023 keine weiteren Ausstattungskosten für zusätzliche Trauörtlichkeiten zu erwarten.

### Budget 305

Die seit einigen Jahren entstandenen neuen Grabarten wie „Blätter im Wind“, Baumgräber, etc. werden kontinuierlich weiterentwickelt bzw. ausgebaut. Besonders die „Blätter im Wind“ erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Aufgrund der Neuregelungen im Steuerrecht (Stichwort 2b UStG) werden bestimmte Friedhofleistungen ab 2023 umsatzsteuerpflichtig und daher für den Bürger etwas teurer (Bsp. anonymes Urnengemeinschaftsgrab).

### Budget 307

Es werden, wie im Vorjahr, etwas mehr Ausgabemittel für künftige Quarantänetiere im Tierheim veranschlagt, da der Handel mit aus dem Ausland gezüchteten Hundewelpen (meist ohne Impfschutz) zunimmt. Aufgrund der in vielen Fällen beinahe unmöglichen Klärung der Eigentumsfrage (vor allem wenn die Tiere während des Transportes aufgegriffen werden) können die Kosten nur in den seltensten Fällen wieder vereinnahmt werden.