



Kempten^{Allgäu}

Budgetberatungen 2024

Amt 30 – Rechts- und Standesamt

Budgetüberblick

- 301 Rechtsangelegenheiten/Kommunaler Ordnungsdienst
- 302 Ordnungsaufgaben
- 303 Fleischhygiene
- 304 Standesamt
- 305 Bestattungswesen
- 307 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Zahlen der Verkehrsüberwachung

ruhender Verkehr:	2021 610.381,46 €	2022 553.343,14 €	2023 Prognose ca. 470.000,00 €
fließender Verkehr:	2021 75.966,50 €	2022 295.853,90 €	2023 ca. 250.000,00 €
Summe:	686.347,96 €	849.197,04 €	ca. 720.000,00 €

- Haushaltsansatz (950.000 €) wird nicht erreicht
- Aufgabenmehrung beim KOD und hohe Personalfluktuation (50% der Mitarbeiter) führte zu unbesetzten Stellen bzw. Ausbildungszeiten in 2023 und damit zu weniger Verwarnungen im ruhenden Verkehr
- Umorganisation Mitte 2023 wird hoffentlich die Personalsituation nachhaltig verbessern
- Erhöhung der Personalkapazität für den Bereich Verkehrsüberwachung um zwei Stellen <> Gutachten Ordnungsausschuss
- Blitzerausfall in 2023 führte zu leichtem Rückgang, trotzdem wird wohl nahezu das Ergebnis aus dem Vorjahr erreicht
- auf die Bußgeldstelle entfallen im laufenden Jahr schätzungsweise Einnahmen von rund 88.500 €

Ansätze/Ergebnis Fleischhygiene

Einnahmen 303	Ansätze 2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen 303 davon Fleischbeschau	934.200 889.800	773.200 734.700	844.446,58 803.920,89
Ausgaben 303	37.800	39.300	27.850,25
Personalplan- kosten	864.000	707.500	678.890,54
Gesamtausgaben	934.200	773.200	736.662,33
Ergebnis	0	0	0

System der Spitzabrechnung!

107.795,18

Fallzahlen Standesamt

Zahlenstatistik Standesamt Kempten (Allgäu)

	Geburten in KE	Eheschl. in StA KE m/w ; w /m	davon Eheschl. m/m; w/w	Sterbe fälle in KE	Kirchen- austritte in KE
	..				
2016	2057	305	5	1143	382
2017	1922	335	9	1253	435
2018	2011	370	12	1165	586
2019	2035	305	16	1214	709
2020	2130	323	6	1318	568
2021	2234	327	7	1307	850
2022	2011	353	11	1302	1110
Stand 27.10.23	1605	254	4	1084	723
Progn. 2023	1926	305	5	1301	868

KLR-Übersicht Friedhöfe

Vergleichsdaten 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	Veränderung zum Vorjahr
Gesamtkosten	1.327.000	1.352.000	1.348.000	1.334.000	-1,0%
- Ökologischer Wert ZFH u. St. Mang (ab 2021)	-203.000	-212.000	-242.000	-238.000	
- Erlöse	-877.000	-867.000	-1.035.000	-1.088.000	5,1%
= Gesamtergebnis	-247.000	-273.000	-71.000	-8.000	63.000
Gebührenrelevantes Ergebnis	-179.000	-163.000	15.000	63.000	48.000
<u>Einzel-Ergebnisse:</u>					
Bestattung	-27.000	2.000	6.000	6.000	0
<i>Leistungs-Stunden</i>	<i>2.740</i>	<i>2.580</i>	<i>2.600</i>	<i>2.540</i>	
<i>Summe aller Bestattungen</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>870</i>	<i>850</i>	
Leichenträger	18.000	19.000	18.000	12.000	-6.000
<i>Leistungs-Stunden</i>	<i>1.090</i>	<i>1.130</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	
Grabnutzungsrechte	-116.000	-126.000	12.000	49.000	37.000
Einrichtungen ZFH	-71.000	-79.000	-61.000	-40.000	21.000
Leichenfrauen	-12.000	0	0	0	0
Genehmigungen	21.000	20.000	26.000	27.000	1.000
Leichenhäuser	-9.000	-15.000	-8.000	-18.000	-10.000
Außenanlagen ZFH/St. Mang	17.000	16.000	23.000	26.000	3.000
nicht verteilte Fahrzeugkosten			-1.000	0	
Evangelischer Friedhof - Kirche	-39.000	-45.000	-53.000	-37.000	16.000
Neutralrechnung (Vers.fälle, Vorhalteflächen)	-29.000	-65.000	-33.000	-33.000	0

Bericht und Prognose 2023/2024

- Abrechnung für 2023 erfolgt erst in 2024
 - Sterbefallzahlen sind auch dieses Jahr leicht steigend
 - stabile Einnahmesituation durch Grabverkäufe und Verlängerungen
 - Personalkosten werden zunehmen aufgrund Tarifierhöhungen
- > Hälfte des Kalkulationszeitraumes für Friedhofsgebühren ist erreicht, positives Ergebnis wird aufgrund steigender Kosten ab 2023 wohl nicht mehr vorliegen

Bestattungsangebote

- Erdgrab
- Urnenwahlgräber mit 2er- oder 4er-Belegung
- Integrierte Urnengräber 2er und 4er mit/ohne Pflege
- Baumurnengräber
- Urnengräber „Wiesengrund“
- Urnengemeinschaftsanlagen: Stelenanlage, Blätter im Wind, Schmetterlingsgarten
- Anonymes Gemeinschaftsgrab

Verhältnis Urne zu Erdgrab seit Jahren steigend bis zu derzeit ca. 80:20 %

Investitionen Bestattungswesen

- Ersatzbeschaffung eines LKW (bis 3,5 t) oder eines Kastenwagens mit großer Kabine zum Transport von Grabkisten, sperrigen Gegenständen und den Leichenträgern zum jeweiligen Einsatzort; 50.000 €
- Entwicklungskonzept Friedhöfe:
 - >10.000 € für die Erweiterung der Baumallee
 - >60.000 € für die Erweiterung der stark nachgefragten Anlage „Blätter im Wind“ auf dem Zentralfriedhof und in St. Mang
 - >10.000 € für Ersatzbeschaffungen für die Friedhofsbewirtschaftung (Außenbänke, Gerätschaften).