

Budgetberatungen 2025

Amt 30 – Rechts- und Standesamt

Budgetüberblick

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

Zahlen der Bußgeldstelle, KOD und Verkehrsüberwachung (gerundet)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024 (Prognose)</u>
Bußgeldstelle	139.000 €	67.600 €	180.000 €
Ruhender Verkehr:	541.300 €	430.400 €	678.600 €
Fließender Verkehr:	291,700 €	366.600 €	452.400 €
Summe:	972.000 €	864.600 €	1.311.000 €

- Die Höhe der Einnahmen der Bußgeldstelle in 2022 ist mit Mehreinnahmen durch die Pandemie begründbar
- Die Höhe der Einnahmen in 2024 haben sich abhängig von der Personalsituation und der Umorganisation der Abteilung positiv entwickelt
- KOD und KVÜ sind einschließlich der beiden neu geschaffenen KVÜ-Stellen zwischenzeitlich wieder voll besetzt.
- Der Einsatz von zwei Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen durch 1,5 Stellen in Kempten und fünf Umlandgemeinden hat ebenfalls zu einer positiven Entwicklung der Einnahmesituation geführt;
- Ansatz für Ersatzbeschaffung 2. Blitzer mit 80.000 €
- Wir arbeiten dafür, die positive Einnahmeentwicklung in Zukunft fortzusetzen

Ansatz/Ergebnis Fleischhygiene

	Ansätze 2025	Ansätze 2024	Ergebnis 2023
Einnahmen 303	941.200	940.900	797.112,63
davon Fleischbeschau	900.300	889.900	753.652,67
Ausgaben 303	39.200	37.800	34.357,65
Personalplankosten	879.400	903.100	789.450,50
Gesamtausgaben	918.600	940.900	823.808,15
Plan-Ergebnis	22.600	0	-26.695,52
Endergebnis	0	0	0

Abrechnung nach tatsächlich entstandenen Kosten!

Fallzahlen Standesamt

	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
2023	1920	310	4	1318	870
Stand 21.10.2024	1514	252	5	1152	575
<i>Progn. 2024</i>	1817	302	6	1382	690

KLR-Ergebnis Bestattungswesen 2020-2023

	2020	2021	2022	2023	Veränderung zum Vorjahr
Gesamtkosten	1.352.000	1.348.000	1.334.000	1.405.000	5,3%
- Ökologischer Wert ZFH u. St. Mang (ab 2021)	-212.000	-242.000	-238.000	-259.000	
- Erlöse	-867.000	-1.035.000	-1.088.000	-1.053.000	-3,2%
= Gesamtergebnis	-273.000	-71.000	-8.000	-93.000	-85.000
Gebührenrelevantes Ergebnis	-163.000	15.000	15.000	-15.000	-30.000

Einzel-Ergebnisse:

Bestattung	2.000	6.000	6.000	-21.000	-27.000
<i>Leistungs-Stunden</i>	2.580	2.600	2.540	2.528	
<i>Summe aller Bestattungen</i>	880	870	850	820	
Leichenträger	19.000	18.000	12.000	10.000	-2.000
<i>Leistungs-Stunden</i>	1.130	1.100	1.200	1.125	
Grabnutzungsrechte	-126.000	12.000	49.000	-4.000	-53.000
<i>Summe Anzahl Verkauf und Verlängerung</i>	1.250	1.200	1.400	1.360	
Einrichtungen ZFH	-79.000	-61.000	-40.000	-47.000	-7.000
Genehmigungen	20.000	26.000	27.000	26.000	-1.000
Leichenhäuser	-15.000	-8.000	-18.000	-4.000	14.000
Außenanlagen ZFH/St. Mang	16.000	23.000	26.000	25.000	-1.000
nicht verteilte Fahrzeugkosten		-1.000	0	0	
Evangelischer Friedhof - Kirche	-45.000	-53.000	-37.000	-43.000	-6.000
Neutralrechnung (Vers.fälle, Vorhalteflächen)	-65.000	-33.000	-33.000	-35.000	-2.000

Investitionen Bestattungswesen

- HHSt. 7500.9357: **40.000 EUR** – Ersatzbeschaffung eines Dumpers sowie Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für Friedhof St.- Mang (bestehender Rasentraktor ist über 20 Jahre alt)
- HHSt. 7500.9359 und 7501.9959: zusammen **10.000 EUR** – Ersatzbeschaffungen für Friedhofsbewirtschaftung (Außenbänke, Abfallbehälter, etc.) für Zentralfriedhof und St. Mang
- HHSt. 7501. 9401: **68.000 EUR** – Erweiterung der Blätter im Wind Anlage auf dem Zentralfriedhof (40.000 EUR), Friedhof St. Mang (20.000 EUR) und Eich (8.000 EUR). (Erste Rückläufe von Blättern werden ab dem Jahr 2026 erwartet).

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 %