

## **Stellungnahme der Verwaltung zur BV/015/2025/OR Ross Erhöhung des Budgets für die Ortschaft Roßlau im Haushalt 2026**

### **Beschluss:**

Der Ortschaftsrat Roßlau beantragt für den Haushalt 2026 die Erhöhung des Budgets für Zuschüsse für die Vereine, Betriebskostenzuschüsse Sportvereine, Heimatpflege und Vertretungsaufwand um 35% im Verhältnis zu den Planansätzen 2025.

### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Der Beschlussvorschlag ist abzulehnen.

### **Begründung:**

Gem. Beschluss zur BV/478/2016/II „Neuordnung des Budgets der Ortschaftsräte“ hat eine Erhöhung des Budgets der Ortschaften ausschließlich im Verbund aller Ortschaften zu erfolgen. Die Erhöhung des Budgets einer einzelnen Ortschaft ist nicht zulässig. Eine Erhöhung im Verbund aller Ortschaften hätte eine Erhöhung der erforderlichen Mittel um ca. 70.000 € zur Folge.

Im Budget der Ortschaftsräte sind sowohl Mittel für die Heimatpflege, die Zuwendungen und Zuschüsse für Vereine als auch für die Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine enthalten. Die entsprechenden Produktkonten sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Die Begründung der Beschlussvorlage das Budget der Ortschaft Roßlau auf Grund der gestiegenen Kosten – Inflationsrate – um 35 v.H. zu erhöhen ist nicht nachvollziehbar.

Wie aus der beigegeführten Anlage 1 ersichtlich wird, wurde das Budget der Ortschaftsräte seit seiner Einführung im Jahr 2017 in den vergangenen Jahren jährlich um durchschnittlich ca. 6 v.H. gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die durchschnittliche Inflationsrate betrug im gleichen Zeitraum ca. 3 v.H.

Aus Anlage 2 ist ersichtlich, dass das Budget der Ortschaft Roßlau wie bei allen anderen Ortschaften kontinuierlich über den gleichen Zeitraum erhöht wurde.

Ebenso ist erkennbar, dass seit dem Jahr 2021 das Budget der Ortschaft Roßlau nicht ausgeschöpft wurde.

Im Jahr 2025 mussten auf Grund der Haushaltssperre Anträge auf Zuwendung in einer Gesamthöhe von ca. 8.000 € durch den Ortschaftsrat abgelehnt werden.

Gesetzt den Fall, dass die Haushaltssperre nicht erlassen worden wäre, würde selbst bei Gewährung der o.g. Zuwendungen das Budget der Ortschafts Roßlau in Höhe von ca. 4.000 € noch immer nicht ausgeschöpft werden.

Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine zu 100 % der maximal möglichen Fördersätze bewilligt wurden.

### **Anlagen:**

- |          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Anlage 1 | Entwicklung Budget der Ortschaften      |
| Anlage 2 | Entwicklung Budget der Ortschaft Roßlau |

### Entwicklung Budget der Ortschaften

| <b>HH-Jahr</b> | <b>Budget / €</b> | Steigerung um % | Inflationsrate % |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>2016</b>    | <b>49.000</b>     | -               | -                |
| <b>2017</b>    | <b>124.786</b>    | -               | -                |
| <b>2018</b>    | <b>134.990</b>    | 8,18            | 1,90             |
| <b>2019</b>    | <b>134.475</b>    | -<br>0,38       | 1,40             |
| <b>2020</b>    | <b>147.054</b>    | 9,35            | 0,50             |
| <b>2021</b>    | <b>167.131</b>    | 13,65           | 3,10             |
| <b>2022</b>    | <b>171.631</b>    | 2,69            | 8,70             |
| <b>2023</b>    | <b>183.054</b>    | 6,66            | 6,00             |
| <b>2024</b>    | <b>194.750</b>    | 6,39            | 2,20             |
| <b>2025</b>    | <b>198.179</b>    | 1,76            | 2,00             |
| <b>2026</b>    | <b>203.074</b>    | 2,47            | -                |
| <b>Ø</b>       |                   | 5,64            | 3,23             |

**Entwicklung Budget der Ortschaft Roßlau**

| HH-Jahr | Höhe Budget<br>ohne HH-<br>Sperre | Jahresergebnis | Saldo    |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 2017    | 32.064,00                         | 28.639,65      | 3.424,35 |
| 2018    | 33.804,80                         | 33.800,48      | 4,32     |
| 2019    | 33.616,00                         | 33.051,03      | 564,97   |
| 2020    | 47.263,50                         | 47.059,48      | 204,02   |
| 2021    | 51.900,97                         | 47.020,02      | 4.880,95 |
| 2022    | 51.900,97                         | 44.508,29      | 7.392,68 |
| 2023    | 55.099,00                         | 48.201,79      | 6.897,21 |
| 2024    | 56.199,00                         | (*             | (*       |
| 2025    | 55.203,50                         | (*             | (*       |
| 2026    | 56.094,09                         |                |          |

(\* Auf Grund der HH-Sperre sind die reinen Zahlenergebnisse  
der Jahre 2024 und 2025 nicht aussagekräftig.

**Prognose 2025** (Stand 23.10.2025)

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Auszahlungen und bewilligte Zuwendungen                             | 43.244,60        |
| auf Grund HH-Sperre abgelehnte Anträge auf Zuwendungen              | 7.961,60         |
| <b>Summe Auszahlungen und Zuwendungen inkl. abgelehnter Anträge</b> | <b>51.206,20</b> |
| Budget 2025 ohne HH-Sperre                                          | 55.203,50        |
| <b>verbleibende Mittel</b>                                          | <b>3.997,30</b>  |

