Gemeinde Kall Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 253/2026	öffentliche Sitzung
Vorlage erstellt: 22.09.2026	Federführung: 1.2	TL: Herr Stoff SB: Herr Diefenbach

Mitzeichnung durch:	Bürgermeister	Allg. Vertreter
Teamleiter/in	Sachbearbeiter/in	Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen:

Gremium	**Termin**	
Haupt- und Finanzausschuss	08.10.2026	vorberatend
Rat	15.10.2026	beschließend

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Beschlussvorschlag:
Die nachstehenden überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 129.003,00 € bei Produktsachkonto 160 611 000 / 5375 100 „Deckungskreis Kreisumlage“ werden genehmigt.

Sachdarstellung:
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 der Gemeinde Kall erfolgt die Ansatzermittlung der Kreisumlage für das Jahr 2026 auf Grundlage der Prognosen aus dem Verfahren zur Benehmensherstellung nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung NRW und den hieraus zu erwartenden Umlagegrundlagen.

Im Zuge der später folgenden Haushaltsberatungen des Kreises und den hieraus erfolgten Veränderungen ergeben sich gemäß den Festsetzungsbescheiden vom 13.07.2026 folgende veränderte Umlagen:

Nr.	Beschreibung	HH-Plan 2026	Festsetzung 2026	Veränderung in Euro	Veränderung in Prozent
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	5.855.300 €	5.866.273 €	10.973 €	0,19%
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	5.313.100 €	5.416.975 €	103.875 €	1,96%
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)	1.124.900 €	1.139.055 €	14.155 €	1,26%
	Summe Kreisumlagen	**12.293.300 €**	**12.422.303 €**	**129.003 €**	**1,05%**

Die vorgenannten Umlagen bilden einen Budgetkreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
Insgesamt ergibt sich ein überplanmäßiger Aufwand/Auszahlung in Höhe von 129.003 €.

Investitions-Folgekostenermittlung:
./.

Finanzierung:
Als Deckungsmittel werden Minderaufwendungen bei den nachstehenden Produktsachkonten vorgeschlagen.

090 511 002	5291210	(Bauleitpläne)	mit 50.000 €
120 541 002	5281220	(Stromkosten SB)	mit 15.000 €
130 552 000	5242310	(Unterhaltung von Wasserläufen)	mit 10.000 €
130 555 001	5242360	(Unterhaltung Wirtschaftswege)	mit 10.000 €
150 571 000	5317000	(Zuschüsse private Unternehmen)	mit 50.000 €
Insgesamt			130.000 €

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2026 einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss gefasst.