

Vorlagennummer: VO/26/157
Vorlageart: Mitteilungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Bürgermeister
gez. Pape

Mitteilung betreffend "über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen"

Datum: 18.09.2026
Federführung: Finanzwirtschaft

Beratungsfolge

Gremium	Termine
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal & Digitalisierung (FuP) (Vorberatung)	06.10.2026
Rat der Stadt Wegberg (Kenntnisnahme)	13.10.2026

Sachverhalt

Beigefügte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Ziffer 1 der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2026 sind im 2. und 3. Quartal 2026 erfolgt.

Finanzielle Auswirkungen

Durch die Übertragung reduziert sich der verfügbare Ansatz bei der abgebenden Maßnahme und der Ansatz erhöht sich bei der aufnehmenden Maßnahme. Das geplante Jahresergebnis bleibt hiervon unberührt.

Bewertung der Klimarelevanz

Ist die Vorlage klimarelevant?	Ja		Nein			X
Treibhausgas-Ausstoß in CO ₂ e	Erhebliche Reduktion	Geringfügige Reduktion	Geringfügige Erhöhung	Erhebliche Erhöhung	Nicht ermittelbar	X
Bemerkung						

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal und Digitalisierung nimmt die getätigten Mittelübertragungen zur Kenntnis und empfiehlt:

Der Rat der Stadt Wegberg nimmt die nach Anlage 1 und 2 vorgenommenen Mittelübertragungen zur Kenntnis.

Anlage/n

- 1 - 2026-09-18_ANLAGE-1_Mittelübertragungen_Q2-2026 (öffentlich)
- 2 - 2026-09-18_ANLAGE-2_Mittelübertragungen_Q3-2026 (öffentlich)

Beteiligte Fachbereiche:

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2026

investiv

Produkt 110301

Datum	Betrag Zugang		I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme		Grund/ Bemerkung
30.06.2026	2.183,56 €		110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301B010	-2.183,56 €	Erwerb von beweglichen Sachen		Die Prozesssonde ist zur Prozess-Überwachung der Denitrifikation/Nitrifikation notwendig.

Mittelübertragungen unterhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2026

konsumtiv

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2026

investiv

Mittelübertragungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze II. Quartal 2026

konsumtiv

Mittelübertragungen nach § 83 GO NRW unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2026

investiv

Kostenträger 021500

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
21.08.2026	3.966,45 €	075101	021500B405	ÜPL	Erwerb HLF 20 Wegberg	021500B010	-3.966,45 €	Erwerb von beweglichen Sachen	081101	Die Mittel für das Funkgerät wurden bei der Haushaltsplanung unter der I-Maßnahme 021500B010 berücksichtigt und müssen übertragen werden.
03.09.2026	1.449,24 €	081101	021500B010	ÜPL	Erwerb von beweglichen Sachen	021500B033	-1.449,24 €	Umbau zum HTF	081101	Einbruch im GH Merbeck und im GH Rath-Anhoven. Vier Kettensägen wurden gestohlen, die neu beschafft wurden. Die Kosten sollten zunächst von der Versicherung übernommen werden. Da die Fenster gekippt waren, besteht allerdings kein Versicherungsschutz. Deshalb müssen die Kettensägen außerplanmäßig bezahlt und die fehlenden Mittel übertragen werden.

Kostenträger 030101

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
05.08.2026	1.769,53 €	081101	030101B030	ÜPL	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	030101B010	-1.769,53 €	Erwerb von beweglichen Sachen	081101	Für die OGS-Küche der GS Arsbeck war in 02/2026 eine neue Spülmaschine zu beschaffen, da die alte Maschine nicht mehr wirtschaftlich instandzusetzen war. Der Auftrag wurde eingetragen, jedoch ohne vollständige Deckung, da auf der Investitionsmaßnahme 030101 B030 im Haushaltsplan lediglich 2.000,- € enthalten sind. Es wird nun (nach 6 Monaten !) die Rechnung gestellt, so dass nun eine Mittelübertragung erforderlich ist. Nach Rücksprache mit Gerd Pint kann diese von der Investitionsmaßnahme 030101 B010 aus erfolgen.

Kostenträger 030106

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
03.09.2026	50.000,00 €	095120	030106H002	ÜPL	Energ. San. EKS	030109H002	-50.000,00 €	Ern. des Fachraums Chemie - Edith Stein Realschule	095120	Es sind noch Restarbeiten für die Erneuerung des Daches erforderlich, die zu beauftragen sind. Die Notwendigkeit zur Erneuerung des Daches über dem Hauptgebäude der EKS wurde unterjährig festgestellt, die Baumaßnahme unverzüglich geplant und durchgeführt und die unvorhergesehenen Mittel konnten bislang aus den Mitteln der Maßnahme 030106 H002 entnommen werden. Zum Ende der Maßnahme sind nun die Mittel erschöpft und es muss eine MÜ erfolgen.

Kostenträger 060201

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
01.09.2026	1.743,24 €	095130	060201T002	ÜPL	Erwerb von beweglichen Sachen	060201B010	-1.743,24 €	Erwerb von beweglichen Sachen	095130	Die Umschichtung ist zur planmäßigen Finanzierung des Bauvorhabens erforderlich. Die Haushaltsmittel werden zweckgebunden eingesetzt.

Kostenträger 110301

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
13.07.2026	2.034,90 €	095130	110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301B010	-2.034,90 €	Erwerb von beweglichen Sachen	081101	Die Höhenstandsmessung der Pumpstation ist defekt und muss für den ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpstation ersetzt werden.
23.07.2026	20.000,00 €	095150	110301K196	ÜPL	Kanalerneuerung Kampstraße, Im Winkel und Heiderstr.	120101S701	-20.000,00 €	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	095140	Zusätzliche notwendige Mehrauszahlungen für Ingenieurleistungen von Tutthas&Meyer.
14.08.2026	33.880,75 €	095130	110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301K202	-33.880,75 €	Sanierung PW-Rickelrath	095150	Die RLS-Pumpe ist auf Grund ihres altersbedingten Zustandes zunehmend störanfällig und muss zur Sicherstellung der Betriebssicherheit erneuert werden.
21.08.2026	7.232,59 €	095130	110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301K202	-7.232,59 €	Sanierung PW-Rickelrath	095150	Die Auftragsvergabe zur Sanierung der Dachflächen der Trafostation und des Rechengebäudes auf der KA Wegberg soll auf Grund der durchgeführten Ausschreibung jetzt erfolgen. Die zu installierende Absturzsicherung ist investiv und über 'Ergänzungen Kläranlagen und Pumpstationen' abgerechnet werden.
21.08.2026	14.198,83 €	095130	110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301K202	-14.198,83 €	Sanierung PW-Rickelrath	095150	Die Tauchmotorpumpe auf der ex KA Merbeck ist auf Grund des Alters zunehmend störanfällig und muss zur Sicherstellung der Betriebssicherheit erneuert werden.
26.08.2026	14.817,46 €	095130	110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301K202	-14.817,46 €	Sanierung PW-Rickelrath	095150	Schaltanlagen und elektronischen Geräte zB Trafos erzeugen Abwärme. Der Schaltraum des Betriebsgebäudes heizt sich extrem auf, was die Lebensdauer der Hardware drastisch verkürzt, Bauteile beschädigt und im schlimmsten Fall zu Systemausfällen und Betriebsstörungen führt. Gemäß ASR muss der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen gegen hohe Temperaturen ergreifen. Im Labor treten im Sommer Temperaturen von 30 Grad und mehr auf, dennoch kann aus Gründen des Arbeitsschutzes nicht auf die Schutzkleidung verzichtet werden. Aus diesem Grund muss der Raum klimatisiert werden.
26.08.2026	7.600,00 €	081101	110301B012	ÜPL	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	110301K202	-7.600,00 €	Sanierung PW-Rickelrath	095150	Die aktuelle Kostenschätzung gemäß bepreistem LV beläuft sich auf 47.600€.
28.08.2026	4.725,11 €	095130	110301T531	ÜPL	KA Wegberg 4.te Reinigungsstufe	110301K202	-4.725,11 €	Sanierung PW-Rickelrath	095150	Die Vorplanung muss der Bezirksregierung bis 31.12.2027 vorgelegt werden.

Kostenträger 110301

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittelherkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
28.08.2026	9.218,93 €	095130	110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301T124	-9.218,93 €	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	095130	Die Erneuerung der USV-Anlage ist notwendig um eine lückenlose Notstromversorgung der Steuerungen zu gewährleisten, bis die NEA angelaufen ist, und schützt die empfindliche MSR-Technik vor Überspannungsschäden.
04.09.2026	20.318,76 €	095120	110301H031	ÜPL	Bau Lüftungsanlage für Duschen	110301T124	-20.318,76 €	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	095130	Die zusätzlichen Mittel für die Lüftungsanlage in der Kläranlage am Grenzlandring sind erforderlich, weil das zu beauftragende Angebot aus der Ausschreibung der Lüftungsarbeiten deutlich höher ist als ursprünglich kalkuliert. Hinzu kommt ein Auftrag zum statischen Nachweis der Tragfähigkeit des Daches.
09.09.2026	8.000,00 €	095130	110301T100	ÜPL	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	110301T121	-8.000,00 €	Rohabwasserpumpwerk Wegberg	095130	Geruchsverschluß am RÜB Dresdener Straße zur Minimierung von Geruchsbelästigung aufgrund austretenden Abwassers.
14.09.2026	342,88 €	095150	110301K111	ÜPL	Kanalisation Petersholz	120101S041	-342,88 €	Sanierungs Bahnhofstraße	095140	Der Planungsauftrag für die LPH 2-9 wurde bereits am 04.11.2024 an das Ing.-Büro atd vergeben. Beim Übertragen aus den Vorjahren wurde versehentlich nicht die gesamte Auftragssumme angesetzt.
14.09.2026	285,21 €	095150	110301K178	ÜPL	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	120101S041	-285,21 €	Sanierung Bahnhofstraße	095140	Der Planungsauftrag für die LPH 2-9 wurde bereits am 12.08.2021 an das Ing.-Büro GeHa vergeben. Beim Übertragen aus den Vorjahren wurde versehentlich nicht die gesamte Auftragssumme angesetzt.
14.09.2026	1.094,86 €	095150	110301K179	ÜPL	Kanalsanierung "Am See Forellenweg, Karpfenweg"	120101S041	-1.094,86 €	Sanierung Bahnhofstraße	095140	Der Planungsauftrag für die LPH 2-9 wurde bereits am 21.06.2023 an das Ing.-Büro GeHa vergeben. Beim Übertragen aus den Vorjahren wurde versehentlich nicht die gesamte Auftragssumme angesetzt.
14.09.2026	7.500,00 €	095150	110301K182	ÜPL	Kanalsanier. Bahnhof-u. Martin-Luther-Str.	120101S041	-7.500,00 €	Sanierung Bahnhofstraße	095140	Mit der Schlußrechnung der Fa. SKS wurde die Auftragssumme überbucht. Bei Ausführung der Arbeiten stellte sich heraus, daß der Sanierungsumfang größer war als ursprünglich geplant.
14.09.2026	1.600,60 €	095150	110301K185	ÜPL	Kanalsanierung "im Bonbgert, Joh.Pellen-Str.,Glad.Str	120101S041	-1.600,60 €	Sanierung Bahnhofstraße	095140	Mit den Schlußrechnungen der Fa. Aarsleff und des Planungsbüro GeHa wurden die Auftragssummen überbucht. Bei Ausführung der Arbeiten stellte sich heraus, daß der Sanierungsumfang größer war als ursprünglich geplant.

Kostenträger 011800

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
28.07.2026	74.500,00 €	075101	011800B102	HH-Rest	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal&Beschilderung	150103I302	-74.500,00 €	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	095130	Ersatzbeschaffung Fahrzeug als Arbeitsschutzmaßnahme; Ausschreibung erfolgreich, jedoch mit einer deutlich höherem Angebot.
11.09.2026	15.000,00 €	081101	011800B019	ÜPL	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenschere etc)	011800B122	-15.000,00 €	Herstellung Bänke	081101	Mittel werden benötigt um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Wurde bei der Mittelanmeldung 2026 jedoch fälschlicherweise nicht berücksichtigt.
11.09.2026	30,52 €	081101	011800B107	ÜPL	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	011800B122	-30,52 €	Herstellung Bänke	081101	Mittel wurden bereits ausgegeben für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges.
11.09.2026	1.629,36 €	081101	011800B114	ÜPL	Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	011800B122	-1.629,36 €	Herstellung Bänke	081101	Mittel wurden bereits ausgegeben für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges.

Kostenträger 120203

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
31.07.2026	104,76 €	095140	120203S021	ÜPL	Lichtpunktsanierung Föhrenweg	120203S002	-104,76 €	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	095140	Mehrkosten bei der Beauftragung der NEW Netz.

Kostenträger 030109

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
11.09.2026	2.169,42 €	081101	030109B011	ÜPL	Techhn. Ausstattung EDV	030110B011	-2.169,42 €	Technische Ausstattung EDV	081101	Beschaffung zusätzlicher 86 Zoll Signage Displays als Präsentationsmedium für Klassenräume. Ein Gerät zusätzlich eingerichteter Klassenraum, ein Gerät Defektersatz.

Kostenträger 030102

Datum	Betrag Zugang	Bilanzkonto	I-Maßnahme	Mittel-herkunft	Bezeichnung der I-Maßnahme	Deckung durch I-Maßnahme	Betrag Abgang	Bezeichnung der I-Maßnahme	Bilanzkonto	Grund/Bemerkung
14.09.2026	4.250,40 €	081101	030102B030	ÜPL	Grundschule Beeck	060102B030	-4.250,40 €	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	081101	Die Geschirrspülmaschine in der OGS Beeck ist defekt. Nach Überprüfung der Maschine (Alter > 12 Jahre) durch eine Fachfirma lohnt eine Reparatur nicht mehr. Eine Neuanschaffung ist erforderlich. Die Neuanschaffung des Geschirrspülers wird in der OGS Beeck dringend benötigt. Zur Finanzierung (und zum Ausgleich des aktuellen "Minus" von 250,40 € sollen Mittel von der KiTa Arsbeck übertragen werden. Hier sind Mittel für Verschattungsanlagen im Haushalt 2026 enthalten. Jedoch können voraussichtlich in 2027 Fördermittel für die Verschattungen generiert werden, so dass die Maßnahme verschoben wird. Die Mittel für die Verschattungsanlagen sind bereits für 2027 neu angemeldet.

Mittelübertragungen nach § 83 GO NRW unterhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2026

konsumtiv

Kostenträger 080300

Datum	Betrag Zugang	Erhöhung Sachkonto	Kostenträger	Mittelherkunft	Bezeichnung Sachkonto	Deckung durch Sachkonto	Betrag Abgang	Kostenträger	Bezeichnung Sachkonto	Grund/Bemerkung
03.09.2026	25.000,00 €	521100	080300	ÜPL	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522100	-25.000,00 €	130100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	In der Instandhaltung des Grenzlandringbades 080300 521100 ist durch die bisherigen Buchungen und Reservierungen der Mittelansatz von 521100 deutlich überschritten. Auch die anderen Sachkonten des Produkts gleichen das Defizit nicht mehr aus, so dass das gesamte Produkt aktuell im Minus ist. Um eine dringend zu zahlende Schlussrechnung zu begleichen ist im ersten Schritt eine Mittelübertragung in Höhe von 25.000,- € vom genannten Produktsachkonto des FB 304 erforderlich. Die diesbezügliche Abstimmung mit der Leitung des Bauhofs hat stattgefunden.

Mittelübertragungen nach § 83 GO NRW oberhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2026

investiv

Mittelübertragungen nach § 83 GO NRW oberhalb der Erheblichkeitsgrenze III. Quartal 2026

konsumtiv