

VA 07.05.2018 / Rat 15.05.2018

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In- vest-Nr.	BA	ZS	VE-J ahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
80008010		545000.7872000		UA	00	2018	Straßenbeleuchtung: Begründung: Beleuchtungskabel Neuer Weg 2016 Rechnung erst 2018	26722 24.04.2018	38.592,95	38.592,95
80008010	541001.7872017			UA	00	2018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubaugebiet am Amselweg A 25 Begründung: Beleuchtungskabel Neuer Weg 2016 Rechnung erst 2018	26722 24.04.2018	-38.592,95	-38.592,95
Summe Bewilligung									0,00	
Summe Deckung									0,00	
Summe Bewilligung Finanzkonto									38.592,95	
Summe Deckung Finanzkonto									38.592,95	

Die oben aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Erläuterungen:

AO-Nr. 80008010: Bei der Sanierung des Radweges am Neuen Weg wurde durch die Firma Rabenstein Beleuchtungskabel mitverlegt. Die Auftragsvergabe erfolgte aufgrund des VA-Beschlusses vom 12.09.2016 über den Landkreis Aurich. Die Deckung sollte in 2016 vom Produktkonto 541001.7872016 (Baugebiet A 24) erfolgen. Mit Schreiben vom 17.04.2018 stellte der Landkreis Aurich der Stadt Wiesmoor die Kosten der Maßnahme in Höhe von 38.592,95 € in Rechnung. Bei Produktkonto 541001.7872016 (A 24) sind für das Jahr 2018 keine Haushaltsmittel vorgesehen. Deshalb wurde vorgeschlagen, dass die Deckung vom Produktkonto 541001.7872017 (Baugebiet Neuer Weg) erfolgen soll. Der dort eingerichtete Sperrvermerk wurde vom VA für den Rechnungsbetrag in Höhe von 38.592,95 € aufgehoben.