

Anlage JA 11 zu Vorlage Nr. 23/155

Fortsetzung der Aufstellung der Jahresergebnisse Stadt Aurich KernV und Nettoregiebetriebe (ab Jahresabschluss 2019)

Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
				Sp. 3 + Sp.4		Sp. 5 + Sp. 6		Sp. 7 + Sp. 8			Sp. 9 + Sp. 10
Mandant	Jahresergebnis	Stand der Überschussrückl. 31.12.2019	Ergebnis	Stand der Überschussrückl. 31.12.2020	Ergebnis	Stand der Überschussrückl. 31.12.2021	Ergebnis	Stand der Überschussrückl. 31.12.2022	Ergebnis	Ergebnisverwendungs- beschluss im Rahmen des Jahresabschlusses 2022	Neuer Stand der Überschussrückl. 31.12.2023
			2019		2020		2021		2022		
Kernverwaltung	ordentl. Ergebn.	34.933.208,83	-6.926.667,07	28.006.541,76	-2.408.380,31	28.006.541,76	961.815,52	28.968.357,28	7.595.390,96	Zuführung zur "Überschussrücklage"*	34.155.367,93
Kernverwaltung	außerordentl. Ergebn.	-470.574,94	793.648,85	323.073,91	92.999,51	323.073,91	287.395,42	610.469,33	597.366,15	Zuführung zur "Überschussrücklage"*	1.300.834,99
<b>Kernverwaltung</b>	<b>Summe Jahresergebn.</b>	<b>34.462.633,89</b>	<b>-6.133.018,22</b>	<b>28.329.615,67</b>	<b>-2.315.380,80</b>	<b>28.329.615,67</b>	<b>1.249.210,94</b>	<b>29.578.826,61</b>	<b>8.192.757,11</b>	<b>Zuführung zur "Überschussrücklage"</b>	<b>35.456.202,92</b>
NRB Betriebshof	ordentl. Ergebn.	846.917,31	31.083,04	878.000,35	101.611,19	979.611,54	-539.714,45	439.897,09	-731.800,18	Verrechnung m. d. "Überschussrücklage"	-291.903,09
NRB Betriebshof	außerordentl. Ergebn.	242.379,54	136.040,63	378.420,17	19.794,31	398.214,48	51.879,01	450.093,49	156.598,54	Zuführung zur "Überschussrücklage"	606.692,03
<b>NRB Betriebshof</b>	<b>Summe Jahresergebn.</b>	<b>1.089.296,85</b>	<b>167.123,67</b>	<b>1.256.420,52</b>	<b>121.405,50</b>	<b>1.377.826,02</b>	<b>-487.835,44</b>	<b>889.990,58</b>	<b>-575.201,64</b>	<b>Verrechnung m. d. "Überschussrücklage"</b>	<b>314.788,94</b>
NRB LGM	ordentl. Ergebn.	-215.055,39	19.999,98	-195.055,41	218.536,73	23.481,32	-755.028,48	-731.547,16	-1.255.434,72	Verrechnung m. d. "Überschussrücklage"	-1.986.981,88
NRB LGM	außerordentl. Ergebn.	2.676.508,81	26.163,22	2.702.672,03	104.501,64	2.807.173,67	56.311,88	2.863.485,55	519.476,42	Zuführung zur "Überschussrücklage"	3.382.961,97
<b>NRB LGM</b>	<b>Summe Jahresergebn.</b>	<b>2.461.453,42</b>	<b>46.163,20</b>	<b>2.507.616,62</b>	<b>323.038,37</b>	<b>2.830.654,99</b>	<b>-698.716,60</b>	<b>2.131.938,39</b>	<b>-735.958,30</b>	<b>Verrechnung m. d. "Überschussrücklage"</b>	<b>1.395.980,09</b>
NRB STEA	ordentl. Ergebn.	10.986.942,86	965.753,38	11.952.696,24	955.797,11	12.908.493,35	1.314.126,67	14.222.620,02	684.302,33	Zuführung zur "Überschussrücklage"	14.906.922,35
NRB STEA	außerordentl. Ergebn.	-388.364,65	0,00	-388.364,65	342,30	-388.022,35	0,00	-388.022,35	0,00		-388.022,35
<b>NRB STEA</b>	<b>Summe Jahresergebn.</b>	<b>10.598.578,21</b>	<b>965.753,38</b>	<b>11.564.331,59</b>	<b>956.139,41</b>	<b>12.520.471,00</b>	<b>1.314.126,67</b>	<b>13.834.597,67</b>	<b>684.302,33</b>	<b>Zuführung zur "Überschussrücklage"</b>	<b>14.518.900,00</b>

\* inkl. Verrechnung des Fehlbetrags aus Vorjahren aufgr. epidemischer Lage (Bilanzposition 1.3.1.1)