

Berechnungsschema für die Zuführung der Ergebnismrücklage zum Basiskapital seit der Einführung des NKHR's am 01.01.2011 bis 31.12.2020

Landkreis Waldshut

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | seit Einführung NKHR |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ergebnismrücklage in Bilanz 1) | 1.056.166 | 6.760.454 | 11.616.401 | 15.979.295 | 22.390.781 | 31.307.361 | 34.997.326 | 35.367.334 | 42.243.650 | 46.453.455 | 46.453.455 |
| - Kassenbestand 1) 2) | 7.282.698 | 10.041.542 | 10.309.211 | 12.082.996 | 8.683.986 | 22.224.132 | 21.393.106 | 16.353.485 | 21.318.351 | 8.064.525 | 8.064.525 |
| 171* bis 173* Bestand an Zahlungsmitteln | 1.782.698 | 5.041.542 | 4.309.211 | 6.082.996 | 5.683.986 | 22.224.132 | 18.393.106 | 10.353.485 | 9.318.351 | 8.064.525 | 8.064.525 |
| 1492* Sonstige Einlagen (Sparbuch...) | 5.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| = Ergebnismrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt | 0 | 0 | 1.307.190 | 3.896.298 | 13.706.796 | 9.083.229 | 13.604.220 | 19.013.848 | 20.925.299 | 38.388.930 | 38.388.930 |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3) | 701.459 | 110.765 | 228.236 | 155.482 | 536.589 | 248.939 | 506.157 | 2.560.456 | 5.168.155 | 3.631.278 | 13.847.517 |
| + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3) | 3.509.735 | 1.683.624 | 4.563.591 | 4.205.206 | 4.500.238 | 5.657.230 | 4.187.832 | 12.876.682 | 10.597.727 | 17.589.908 | 69.371.772 |
| = Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 3) | 2.808.275 | 1.572.860 | 4.335.355 | 4.049.723 | 3.963.650 | 5.408.291 | 3.681.674 | 10.316.225 | 5.429.573 | 13.958.630 | 55.524.255 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3) 4) | 3.906.489 | 6.086.056 | 1.897.338 | 0 | 0 | 6.375.190 | 526.240 | 1.350.000 | 1.400.000 | 3.503.090 | 25.044.403 |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3) 5) | 3.887.674 | 7.899.059 | 3.542.433 | 1.588.611 | 1.685.925 | 6.294.553 | 2.445.729 | 1.923.443 | 1.896.108 | 5.300.705 | 36.464.241 |
| = Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 3) | 18.815 | -1.813.003 | -1.645.095 | -1.588.611 | -1.685.925 | 80.637 | -1.919.489 | -573.443 | -496.108 | -1.797.615 | -11.419.838 |
| Verwendete Liquidität 6) | 2.789.460 | 3.385.862 | 5.980.449 | 5.638.335 | 5.649.575 | 5.327.654 | 5.601.164 | 10.889.668 | 5.925.681 | 15.756.245 | 66.944.093 |
| Maximale Zuführung zum Basiskapital 7) | 0 | 0 | 1.307.190 | 3.896.298 | 5.649.575 | 5.327.654 | 5.601.164 | 10.889.668 | 5.925.681 | 15.756.245 | 38.388.930 |

Erläuterungen:

- 1) Stand 31.12. (Rücklage von ordentlichem Ergebnis)
- 2) Zuzüglich Geldanlagen (Konten 171,173, 1492), ohne Kassenkredite, nur Kernhaushalt, ohne andere Bestandteile bei einer verbundenen Sonderkasse
- 3) Erstmöglicher Betrachtungszeitraum: seit Einführung NKHR
- 4) Kreditaufnahmen
- 5) Kredittilgungen (ordentlich und außerordentlich)
- 6) Differenz aus "Investitionstätigkeit" und "Finanzierungstätigkeit"
- 7) "Verwendete Liquidität", höchstens jedoch "Ergebnismrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt" bzw. Ergebnismrücklage in Bilanz

