

Anlage 5
Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in TEURO

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	54.457	56.611	58.098	58.916	60.903	61.422	61.846	62.005	62.176
1/5 davon Genehmigungsgrenze	10.891,4	11.322,2	11.619,6	11.783,2	12.180,6	12.284,4	12.369,2	12.401,0	12.435,2
voraussichtlicher Anfangsbestand Liquiditätskreditinanspruch- nahme (inkl. Festkredit)	7.280	7.916	12.004	14.864	17.038	16.650	16.137	15.601	15.145
Änderung des Finanzmittelbestandes	636	- 4.088	- 2.860	- 2.174	388	513	536	456	253
voraussichtlicher Endbestand Liquiditätskreditinanspruch- nahme (inkl. Festkredit)	- 7.916	- 12.004	- 14.864	- 17.038	- 16.650	- 16.137	- 15.601	- 15.145	- 14.892
in %	14,53	21,20	25,58	28,91	27,33	26,27	25,22	24,42	23,95
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Satzung	19.500	19.500	19.500	20.000	19.500	19.200	18.400	17.400	16.600
in %	35,80	34,44	33,56	33,94	32,01	31,25	29,75	28,06	26,69