

Anlage 5

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in TEURO

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.817	61.635	61.403	62.096	63.209	63.642	65.269	65.600	65.901
1/5 davon Genehmigungsgrenze	11.963,4	12327,0	12280,6	12.419,2	12.641,8	12.728,4	13.053,8	13.121,2	13180,2
voraussichtlicher Anfangsbestand inkl. Festkredit	-8.754	-11.717	-13.547	-14.493	-13.510	-11.484	-8.894	-5.222	-2.209
Änderung des Finanzmittelbestandes	-2.963	-1.830	-946	983	2.026	2.590	3.672	3.013	3.757
voraussichtlicher Endbestand Liquiditätskreditinanspruch- nahme (inkl. Festkredit)	-11.717	-13.547	-14.493	-13.510	-11.484	-8.894	-5.222	-2.209	1.548 (Überschuss)
in %	19,58	21,98	23,60	21,76	18,17	13,97	7,96	3,37	—
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Satzung	19.500	19.500	20.000	19.600	18.200	16.900	12.900	12.000	10.500
in %	32,59	31,63	32,57	31,56	28,79	26,55	19,66	18,29	15,93