

Anlage 5

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in TEURO

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.183	62.072	60.852	60.991	62.386	63.762	64.088	64.343	64.723
1/5 davon Genehmigungsgrenze	12.036,6	12.414,4	12.170,4	12.198,2	12.477,2	12.752,4	12.817,6	12.868,6	12.944,6
voraussichtlicher Anfangsbestand inkl. Festkredit	-6.712	-10.546	-12.162	-12.696	-13.034	-11.929	-9.913	-8.465	-5.992
Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.834	-1.616	-534	-338	1.105	2.015	1.448	2.474	2.584
voraussichtlicher Endbestand Liquiditätskreditinanspruch- nahme (inkl. Festkredit)	-10.546	-12.162	-12.696	-13.034	-11.929	-9.913	-8.465	-5.992	-3.408
in %	17,52	19,59	20,86	21,37	19,21	15,55	13,21	9,31	5,27
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Satzung	17.500	17.500	17.500	17.500	16.500	13.500	12.000	10.500	10.000
in %	29,08	28,19	28,76	28,69	26,45	21,17	13,21	9,31	5,27