

## Anlage 5

### Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in TEURO

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	52.792	55.388	56.940	58.158	59.519	59.474	59.574	59.674	59.794
1/5 davon Genehmigungsgrenze	10.558,4	11.037,6	11.388,0	11.631,6	11.903,8	11.894,8	11.914,8	11.934,8	11.958,8
voraussichtlicher Anfangsbestand Liquiditätskreditinanspruch- nahme (inkl. Festkredit)	5.500	8.516	10.985	11.414	11.108	9.018	7.120	5.326	3.645
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 3.016	- 2.469	- 429	306	2.090	1.898	1.794	1.681	1.549
voraussichtlicher Endbestand Liquiditätskreditinanspruch- nahme (inkl. Festkredit)	- 8.516	- 10.985	- 11.414	- 11.108	- 9.018	- 7.120	- 5.326	- 3.645	- 2.096
in %	16,13	19,83	20,04	19,09	15,15	11,97	8,94	6,10	3,51
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Satzung	19.500	19.500	19.500	19.200	17.200	15.200	14.000	12.400	11.200
in %	36,93	35,20	34,25	33,01	28,89	25,56	23,50	20,78	18,73

