









































**F 17 Auszahlungen für Investitionen in das AV**

Hier sind die Auszahlungen für die in 2023 geplanten Investitionen in Höhe von 384 T€ berücksichtigt. Des Weiteren fließen hier Auszahlungen für Investitionen aus vorherigen Wirtschaftsjahren ein. Als größter Posten zählen Investitionen in Höhe von 202 T€ aus dem Wirtschaftsplan 2022, die erst im Wirtschaftsjahr 2023 zahlungswirksam berücksichtigt werden.

**F 23 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Die Liquidität ist sichergestellt. Eine Kreditaufnahme wird nicht eingeplant.

**F27 Einzahlungen aus passivierten Beiträgen**

In 2023 sind Zugänge in Höhe von 53 T€ von Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse geplant.

**F 29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die Tilgung der bestehenden Kredite wird in Höhe von 115 T€ erfolgen.

**F 39 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**

Der Finanzmittelbestand verringert sich von Beginn zum Ende des Jahres 2023 um 589 T€.

Der voraussichtliche Endbestand wird 513 T€ betragen.