

## Anlage 7

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 T€
<b>1. Anleihen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5.1 von Kreditinstituten	89.663	115.381	156.161
2.5.2 von Kreditinstituten zur Konzernfinanzierung 1)	97.888	119.543	224.778
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>187.551</b>	<b>234.924</b>	<b>380.939</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>162.651</b>	<b>154.090</b>	<b>132.260</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>400.202</b>	<b>439.014</b>	<b>563.199</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>			
Bürgschaft im Bereich Sozialwesen	0	0	0
Bürgschaft im Bereich öffentl. Daseinsvorsorge	39.115	36.939	22.747
Bürgschaften im Bereich städtebaul. Maßnahmen	21.795	14.988	11.370
Harte Patronatserklärungen	2.493	2.279	2.065
Grundsschulden	26.850	26.850	350
Bürgschaftsähnliche Absicherungserklärungen	222	205	188
<b>Summe Bürgschaften</b>	<b>90.475</b>	<b>81.261</b>	<b>36.720</b>

1) Weitergabe an Dritte im Rahmen der Konzernfinanzierung