

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit
von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2013 (01.01.2013 bis 31.12.2013)
Stadtwerke Lörrach**

GP	SAP-Darl. Nr.	Gläubiger	Vertrags- datum	Ursprungs- höhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Tilgung 2013 EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Zinsen 2013 EUR	Zinsabgrenzung 2013 EUR	Zinsbindung	Laufzeitende
217	941000140	1 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1998	0,3	4,48	34.766,55		26.757,63	8.008,92	1.061,38	59,80	30.04.2014	30.04.2014
217	941000142	2 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	0,3	2,56	237.318,69		3.953,48	233.365,21	6.024,92	1.493,54	30.03.2014	30.09.2049
217	941000143	3 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	4,84	1.295.532,76		27.199,76	1.268.333,00	62.268,89	5.115,61	30.10.2015	30.05.2038
217	941000145	4 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	0,5	3,030	310.254,56		4.253,81	306.000,75	13.155,91	1.545,30	SWAP2035	30.04.2035
217	941000146	5 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	4,1	4,789	3.504.637,09		69.777,96	3.434.859,13	165.619,17	68.539,75	30.10.2015	01.11.2015
115	941000147	6 Hessische Landesbank Frankfurt/Main	1988	0,7	4,15	294.591,47		24.362,14	270.229,33	11.891,12	934,54	29.11.2015	30.11.2015
217	941000151	7 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2004	4,6	4,260	4.093.782,50		4.093.782,50	0,00	58.012,62		30.04.2013	30.04.2013
217	941000155	8 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,870	460.441,87		6.594,09	453.847,78	17.755,91		30.12.2017	30.06.2047
217	941000258	9 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2008		5,065	864.137,09		17.095,22	847.041,87	43.554,78		30.06.2014	30.11.2038
217	941000363	10 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,5	3,610	452.926,34		21.568,26	431.358,08	16.065,14	1.946,81	SWAP2019	15.11.2033
217	941000369	11 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	2,1	3,040	1.348.709,17		70.000,00	1.278.709,17	40.265,00		SWAP2032	30.06.2032
217	941000380	12 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,9	3,470	613.899,00		28.554,00	585.345,00	20.930,73	2.538,94	15.11.2019	15.05.2034
217	941000385	13 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	1,8	3,380	1.482.312,98		57.944,12	1.424.368,86	49.389,60	12.039,88	SWAP2020	30.09.2038
217	941000391	14 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	2,0	3,865	1.657.842,93		60.000,00	1.597.842,93	63.451,37	2.402,34	SWAP2021	15.12.2040
217	941000392	15 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	4,1	3,850	0,00	4.060.236,77	67.644,80	3.992.591,97	103.449,60		SWAP2043	30.03.2043
217	941000398	16 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2011	1,0	2,850	141.943,13		56.777,26	85.165,87	3.371,15	404,54	30.04.2015	30.04.2015
Summe Wasserversorgung EUR						16.793.096,13	4.060.236,77	4.636.265,03	16.217.067,87	676.267,29	97.021,05		
217	941000156	17 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1991	1,1	2,83	618.146,85		25.177,30	592.969,55	17.138,55	4.195,26	29.02.2016	30.09.2031
111	941000157	18 DGHYP	1991	1,0	5,91	638.240,71		33.427,21	604.813,50	36.739,44	8.936,12	30.03.2026	30.03.2026
231	941000158	19 DSL / Postbank	1998	1,0	5,21	656.485,06		656.485,06	0,00	8.550,72		30.03.2013	30.03.2013
217	941000159	20 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	0,5	2,98	80.457,92		1.487,88	78.970,04	2.375,56	588,33	30.03.2016	30.09.2045
217	941000161	21 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2003	0,8	4,26	685.715,28		685.715,28	0,00	9.717,21		30.04.2013	30.04.2013
217	941000164	22 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,87	460.441,88		6.594,09	453.847,79	17.755,91		30.12.2017	30.06.2047
217	941000364	23 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,1	3,61	55.979,66		2.665,74	53.313,92	1.985,58	240,62	SWAP2019	15.11.2033
217	941000370	24 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	1,5	3,545	1.295.014,20		30.000,00	1.265.014,20	44.794,52	18.900,25	SWAP2015	30.05.2056
217	941000386	25 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	0,2	3,380	196.750,01		7.901,48	188.848,53	6.552,00	1.596,30	SWAP2020	30.09.2037
217	941000393	26 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	0,7	3,850	0,00	680.096,32	11.336,03	668.760,29	17.327,91		SWAP2043	30.03.2043
217	941000412	27 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,6	3,030	0,00	641.835,27	30.454,41	611.380,86	14.315,79	3.084,93	SWAP2035	30.10.2027
Summe Bäder EUR						4.687.231,57	1.321.931,59	1.491.244,48	4.517.918,68	177.253,19	37.541,81		
112	941000165	28 HSH Nordbank	1993	1,6	5,245	840.184,07		63.559,44	776.624,63	43.245,02		30.06.2019	30.06.2023
Summe Verkehr EUR						840.184,07	0,00	63.559,44	776.624,63	43.245,02	0,00		
217	941000168	29 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	0,5	2,98	350.886,74		6.063,30	344.823,44	10.366,43	2.568,94	30.03.2016	30.03.2047
217	941000166	30 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	4,84	1.295.532,76		27.199,76	1.268.333,00	62.268,89	5.115,61	30.10.2015	30.05.2038
Summe Mitunternehmenshaft badenova EUR						1.646.419,50	0,00	33.263,06	1.613.156,44	72.635,32	7.684,55		
108	941000169	31 KfW	1998	2,0	4,92	1.252.153,79		80.784,12	1.171.369,67	59.121,85	21.611,77	15.08.2018	15.02.2028
103	941000170	32 LB=BW			5,35	171.235,45		7.086,25	164.149,20	8.909,60	3.659,16	30.07.2019	30.07.2019
217	941000171	33 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	430.505,46		33.217,48	397.287,98	15.961,28	2.536,02	30.10.2023	30.10.2023
Summe Burghof EUR						1.853.894,70	0,00	121.087,85	1.732.806,85	83.992,73	27.806,95		
Summe Gesamt EUR						25.820.825,97	5.382.168,36	6.345.419,86	24.857.574,47	1.053.393,55	170.054,36		