

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit
von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015)**



Stadtwerke Lörrach

SAP-Darl. Nr.	Gläubiger	Vertrags- datum	Ursprungs- höhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Tilgung 2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Zinsen 2015 EUR	Zinsabgrenzung 2015 EUR	Zinsbindung	prolongiert * = SWAP ** = Rückzahlung	Laufzeitende
941000143	1 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,350	1.239.800,85		29.929,82	1.209.871,03	56.505,49	3.377,90	SWAP2038		30.05.2038
941000145	2 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	0,5	3,030	297.204,36		9.195,96	288.008,40	8.881,62	1.446,36	SWAP2035		30.04.2035
941000146	3 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	4,1	4,789	3.361.699,49		3.361.699,49	0,00	132.333,98		30.10.2015		30.10.2039
941000147	4 Hessische Landesbank Frankfurt/Main	1988	0,7	4,15	244.845,68		244.845,68	0,00	9.042,76		29.11.2015		30.11.2022
941000155	5 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,870	446.996,04		7.119,47	439.876,57	17.230,53		30.12.2017	*	30.06.2047
941000258	6 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2008		3,290	829.069,82		18.893,87	810.175,95	27.202,59	2.221,46	SWAP2038		30.11.2038
941000363	7 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,5	3,610	409.789,82		21.568,26	388.221,56	14.536,15	1.830,27	SWAP2019		15.11.2033
941000369	8 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	2,1	3,040	1.208.709,17		70.000,00	1.138.709,17	36.224,96		SWAP2032		30.06.2032
941000380	9 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,9	3,470	556.791,00		28.554,00	528.237,00	18.949,09	2.291,23	15.11.2019		15.05.2034
941000385	10 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	1,8	3,380	1.366.424,74		57.944,12	1.308.480,62	45.214,81	11.062,64	SWAP2020	*	30.09.2038
941000391	11 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	2,0	3,865	1.537.842,93		60.000,00	1.477.842,93	58.782,68	2.380,97	SWAP2021		15.12.2040
941000392	12 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	4,1	3,850	3.917.128,30		78.411,23	3.838.717,07	149.679,63		SWAP2043		28.06.2043
941000398	13 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2011	1,0	2,850	28.388,61		28.388,61	0,00	269,69		30.04.2015		30.04.2015
941000402	14 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2011	4,1	4,290	0,00	3.284.994,29	0,00	3.284.994,29	23.124,43	23.124,43	SWAP2039		30.10.2039
941000411	15 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,2	3,270	0,00	218.397,68	0,00	218.397,68	595,20	595,20	SWAP2022		30.11.2022
Summe Wasserversorgung EUR					15.444.690,81	3.503.391,97	4.016.550,51	14.931.532,27	598.573,61	48.330,46			
941000156	16 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1991	1,1	2,83	567.074,69		26.632,87	540.441,82	15.672,68	3.823,63	29.02.2016	*	30.09.2031
941000157	17 DGHYP	1991	1,0	5,91	569.381,55		37.556,92	531.824,63	32.548,72	7.857,71	30.03.2026		30.03.2026
941000159	18 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	0,5	2,98	77.437,49		1.578,55	75.858,94	2.284,21	565,15	30.03.2016		30.09.2045
941000164	19 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,87	446.996,04		7.119,47	439.876,57	17.230,53		30.12.2017	*	30.06.2047
941000364	20 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,1	3,61	50.648,18		2.665,74	47.982,44	1.796,59	226,21	SWAP2019		15.11.2033
941000370	21 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	1,5	3,545	1.235.014,20		45.000,00	1.190.014,20	41.544,38	3.332,71	SWAP2055		30.05.2056
941000386	22 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	0,2	3,380	180.947,05		7.901,48	173.045,57	5.983,66	1.463,03	SWAP2020	*	30.09.2037
941000393	23 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	0,7	3,850	656.116,93		13.137,20	642.979,73	25.071,23		SWAP2043		28.06.2043
941000412	24 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,6	3,030	579.319,11		33.753,93	545.565,18	17.114,57	2.739,80	SWAP2027		30.10.2027
Summe Bäder EUR					4.362.935,24	0,00	175.346,16	4.187.589,08	159.246,57	20.008,24			
941000165	25 HSH Nordbank	1993	1,6	5,245	709.687,78		34.790,67	674.897,11	36.310,74	17.699,18	30.06.2019		30.06.2023
Summe Verkehr EUR					709.687,78	0,00	34.790,67	674.897,11	36.310,74	17.699,18			
941000168	26 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	0,5	2,98	338.578,11		6.432,85	332.145,26	9.994,12	2.474,48	30.03.2016		30.09.2046
941000166	27 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,350	1.239.800,85		29.929,82	1.209.871,03	56.505,49	3.377,90	SWAP2038		30.05.2038
Summe Mitunternehmenshaft badenova EUR					1.578.378,96	0,00	36.362,67	1.542.016,29	66.499,61	5.852,38			
941000169	28 KfW	1998	2,0	4,92	1.090.585,55		80.784,12	1.009.801,43	51.178,22	18.630,84	15.08.2018	*	15.02.2028
941000170	29 LBBW			5,35	156.678,75		7.875,45	148.803,30	8.102,82	3.317,08	30.07.2019	*	15.08.2028
941000171	30 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	362.786,08		35.835,97	326.950,11	13.326,08	2.087,03	30.10.2023		30.10.2023
Summe Burghof EUR					1.610.050,38	0,00	124.495,54	1.485.554,84	72.607,12	24.034,95			
Summe Gesamt EUR					23.705.743,17	3.503.391,97	4.387.545,55	22.821.589,59	933.237,65	115.925,21			