

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit
von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 bis 31.12.2016)**

Stadtwerke Lörrach

SAP-Darl. Nr.	Gläubiger	Vertrags- Datum	Ursprungs- Höhe Mio. EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2016 EUR	Zugang 2016 EUR	Tilgung 2016 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Zinsen 2016 EUR	Zinsabgrenzung 2016 EUR	Zinsbindung	prolongiert * = SWAP ** = Rückzahlung	Laufzeitende
941000143	1 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.209.871,03		31.395,95	1.178.475,08	40.185,82	3.289,26	SWAP2038		30.05.2038
941000145	2 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	0,5	3,030	288.008,40		9.613,68	278.394,72	8.597,90	1.389,69	SWAP2035		30.04.2035
941000155	3 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,870	439.876,57		7.397,67	432.478,90	16.952,33		30.12.2017		30.06.2047
941000258	4 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2008		3,290	810.175,95		19.862,95	790.313,00	26.440,73	2.166,34	SWAP2038		30.11.2038
941000363	5 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,5	3,610	388.221,56		21.568,26	366.653,30	13.612,70	1.654,78	SWAP2019		15.11.2033
941000369	6 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	2,1	3,040	1.138.709,17		70.000,00	1.068.709,17	34.099,21		SWAP2032		30.06.2032
941000380	7 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,9	3,470	528.237,00		28.554,00	499.683,00	17.958,27	2.167,38	15.11.2019		15.05.2034
941000385	8 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	1,8	3,380	1.308.480,62		57.944,12	1.250.536,50	43.268,76	10.567,00	SWAP2020		30.09.2038
941000391	9 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	2,0	3,865	1.477.842,93		60.000,00	1.417.842,93	56.453,65	2.271,36	SWAP2021		15.12.2040
941000392	10 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	4,1	3,850	3.838.717,07		81.473,94	3.757.243,13	146.617,57		SWAP2043		28.06.2043
941000402	11 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2011	4,1	4,290	3.284.994,29		83.603,25	3.201.391,04	139.477,81	22.883,17	SWAP2039		30.10.2039
941000411	12 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,2	3,270	218.397,68		27.556,99	190.840,69	6.844,01	519,94	SWAP2022		30.11.2022
Summe Wasserversorgung EUR					14.931.532,27	0,00	498.970,81	14.432.561,46	550.508,76	46.908,92			
941000156	13 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1991	1,1	3,360	540.441,82		27.391,91	513.049,91	17.271,95	4.310,11	SWAP2031		30.09.2031
941000157	14 DGHYP	1991	1,0	5,91	531.824,63		39.809,32	492.015,31	30.263,04	7.269,53	30.03.2026		30.03.2026
941000159	15 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	0,5	2,98	75.858,94		75.858,94	0,00	565,15		30.03.2016	**	30.09.2045
941000164	16 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,87	439.876,57		7.397,66	432.478,91	16.952,34		30.12.2017		30.06.2047
941000364	17 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,1	3,61	47.982,44		2.665,74	45.316,70	1.682,48	204,53	SWAP2019		15.11.2033
941000370	18 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	1,5	3,545	1.190.014,20		30.000,00	1.160.014,20	38.499,41	3.160,40	SWAP2055		30.05.2056
941000386	19 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	0,2	3,380	173.045,57		7.901,48	165.144,09	5.718,22	1.395,46	SWAP2020		30.09.2037
941000393	20 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	0,7	3,850	642.979,73		13.650,33	629.329,40	24.558,19		SWAP2043		28.06.2043
941000412	21 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,6	3,030	545.565,18		35.535,41	510.029,77	16.070,22	2.545,96	SWAP2027		30.10.2027
941000465	22 LBBW	2016	0,1	1,380	0,00	75.051,98	1.127,36	73.924,62	772,90	255,04	30.03.2036		30.03.2036
Summe Bäder EUR					4.187.589,08	75.051,98	241.338,15	4.021.302,91	152.353,90	19.141,03			
941000165	23 HSH Nordbank	1993	1,6	5,245	639.194,06		74.239,60	564.954,46	32.564,86		30.06.2019		30.06.2023
Summe Verkehr EUR					639.194,06	0,00	74.239,60	564.954,46	32.564,86	0,00			
941000168	24 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	0,5	2,98	332.145,26		332.145,26	0,00	2.474,48		30.03.2016	**	30.09.2046
941000166	25 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.209.871,03		31.395,95	1.178.475,08	40.185,82	3.289,26	SWAP2038		30.05.2038
941000466	26 LBBW	2016	0,3	1,38	0,00	328.856,77	4.726,51	324.130,26	3.387,36	1.118,25	30.03.2036		30.03.2036
Summe Mitunternehmenschaft badenova EUR					1.542.016,29	328.856,77	368.267,72	1.502.605,34	46.047,66	4.407,51			
941000169	27 KfW	1998	2,0	4,92	1.009.801,43		80.784,12	929.017,31	47.198,12	17.140,37	15.08.2018		15.08.2018
941000170	28 LBBW			5,35	148.803,30		8.302,42	140.500,88	7.666,32	3.132,00	30.07.2019		15.08.2028
941000171	29 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	326.950,11		37.221,63	289.728,48	11.931,57	1.849,43	30.10.2023		30.10.2023
Summe Burghof EUR					1.485.554,84	0,00	126.308,17	1.359.246,67	66.796,01	22.121,80			
Summe Gesamt EUR					22.785.886,54	403.908,75	1.309.124,45	21.880.670,84	848.271,19	92.579,26			