

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit
von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 bis 31.12.2017)**

Stadtwerke Lörrach

SAP-Darl. Nr.		Gläubiger	Vertrags- datum	Ursprungs- höhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Tilgung 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Zinsen 2017 EUR	Zinsabgrenzung 2017 EUR	Zinsbindung	prolongiert * = SWAP ** = Rückzahlung	Laufzeitende
941000143	1	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.178.475,08		32.933,90	1.145.541,18	39.115,25	3.197,05	SWAP2038		30.05.2038
941000145	2	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	0,5	3,030	278.394,72		10.050,38	268.344,34	8.324,49	1.355,57	SWAP2035		30.04.2035
941000155	3	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,870	432.478,91		7.686,73	424.792,18	16.663,27		SWAP2047		30.06.2047
941000258	4	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2008	0,9	3,290	790.313,00		20.881,75	769.431,25	25.774,98	2.108,90	SWAP2038		30.11.2038
941000363	5	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,5	3,610	366.653,30		21.568,26	345.085,04	12.949,16	1.557,44	SWAP2019		15.11.2033
941000369	6	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	2,1	3,040	1.068.709,17		70.000,00	998.709,17	31.962,19	84,39	SWAP2032		30.06.2032
941000380	7	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,9	3,470	499.683,00		28.554,00	471.129,00	16.967,45	2.043,52	15.11.2019		15.05.2034
941000385	8	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	1,8	3,380	1.250.536,50		57.944,12	1.192.592,38	41.186,52	10.076,20	SWAP2020		30.09.2038
941000391	9	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	2,0	3,865	1.417.842,93		60.000,00	1.357.842,93	54.155,27	2.187,32	SWAP2021		15.12.2040
941000392	10	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	4,1	3,850	3.757.243,13		85.057,41	3.672.185,72	143.016,78		SWAP2043		30.03.2043
941000402	11	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2011	4,1	4,290	3.201.391,04		86.841,82	3.114.549,22	135.775,45	22.274,05	SWAP2039		30.10.2039
941000411	12	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,2	3,270	190.840,69		28.712,47	162.128,22	5.930,04	441,67	SWAP2022		30.11.2022
Summe Wasserversorgung EUR						14.432.561,46	0,00	510.230,84	13.922.330,62	531.820,85	45.326,11			
941000156	13	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1991	1,1	3,36	513.049,91		28.172,58	484.877,33	16.724,41	4.076,63	SWAP2031		30.09.2031
941000157	14	DGHYP	1991	1,0	5,91	492.015,31		42.196,82	449.818,49	27.840,27	6.646,07	30.03.2026		30.03.2026
941000164	15	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,870	432.478,91		7.686,73	424.792,18	16.663,27		SWAP2047		30.06.2047
941000364	16	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,1	3,61	45.316,70		2.665,74	42.650,96	1.600,47	192,49	SWAP2019		15.11.2033
941000370	17	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	1,5	3,545	1.160.014,20		30.000,00	1.130.014,20	37.606,24	3.078,38	SWAP2055		30.05.2056
941000386	18	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	0,2	3,380	165.144,09		7.901,48	157.242,61	5.434,82	1.328,54	SWAP2020		30.09.2037
941000393	19	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	0,7	3,850	629.329,40		14.250,71	615.078,69	23.954,90		SWAP2043		30.03.2043
941000412	20	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,6	3,030	510.029,77		37.410,92	472.618,85	15.011,43	2.387,46	SWAP2027		30.10.2027
941000465	21	LBBW	2016	0,1	1,380	73.924,62		2.278,11	71.646,51	1.004,47	247,18	30.03.2036		30.03.2036
Summe Bäder EUR						4.021.302,91	0,00	172.563,09	3.848.739,82	145.840,28	17.956,75			
941000165	22	HSN Nordbank	1993	1,6	5,245	564.954,46		78.184,53	486.769,93	28.619,93		30.06.2019		30.06.2023
Summe Verkehr EUR						564.954,46	0,00	78.184,53	486.769,93	28.619,93	0,00			
941000166	23	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.178.475,08		32.933,90	1.145.541,18	39.115,26	3.197,05	SWAP2038		30.05.2038
941000466	24	LBBW	2016	0,3	1,38	324.130,26		9.551,08	314.579,18	4.407,21	1.085,30	30.03.2036		30.03.2036
Summe Mitunternehmenschaft badenova EUR						1.502.605,34	0,00	42.484,98	1.460.120,36	43.522,47	4.282,35			
941000169	25	KfW	1998	2,0	4,92	929.017,31		80.784,12	848.233,19	43.223,55	15.649,91	15.08.2018		15.02.2028
941000170	26	LBBW			5,35	140.500,88		8.752,54	131.748,34	7.206,17	2.936,89	30.07.2019		15.08.2028
941000171	27	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	289.728,48		38.660,87	251.067,61	10.483,15	1.602,65	30.10.2023		30.10.2023
Summe Burghof EUR						1.359.246,67	0,00	128.197,53	1.231.049,14	60.912,87	20.189,45			
Summe Gesamt EUR						21.880.670,84	0,00	931.660,97	20.949.009,87	810.716,40	87.754,66			