

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit
von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018)**



Stadtwerke Lörrach

SAP-Darl. Nr.	Gläubiger	Vertrags- datum	Ursprungs- höhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Zinsen 2018 EUR	davon Zinsabgrenzung 2018 EUR	Zinsbindung	prolongiert * = SWAP ** = Rückzahlung	Laufzeitende
941000143	1 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.145.541,18		34.547,19	1.110.993,99	37.993,19	3.100,72	SWAP2038		30.05.2038
941000145	2 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	0,5	3,030	268.344,34		10.506,92	257.837,42	7.999,08	1.302,46	SWAP2035		30.04.2035
941000155	3 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,310	424.792,18		7.987,08	416.805,10	14.035,98		SWAP2047		30.06.2047
941000258	4 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2008		3,290	769.431,25		21.952,81	747.478,44	25.075,72	2.048,80	SWAP2038		30.11.2038
941000363	5 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,5	3,610	345.085,04		21.568,26	323.516,78	12.170,24	1.460,10	SWAP2019		15.11.2033
941000369	6 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	2,1	3,040	998.709,17		70.000,00	928.709,17	30.008,15	156,85	SWAP2032		30.06.2032
941000380	7 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,9	3,470	471.129,00		28.554,00	442.575,00	15.976,61	1.919,67	15.11.2019		15.05.2034
941000385	8 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	1,8	3,380	1.192.592,38		57.944,12	1.134.648,26	39.287,66	9.642,62	SWAP2020		30.09.2038
941000391	9 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	2,0	3,865	1.357.842,93		60.000,00	1.297.842,93	51.841,06	1.811,39	SWAP2021	*	15.12.2040
941000392	10 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	4,1	3,850	3.672.185,72		87.599,06	3.584.586,66	140.543,14		SWAP2043		30.03.2043
941000402	11 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2011	4,1	4,290	3.114.549,22		90.580,51	3.023.968,71	132.005,42	21.625,83	SWAP2039		30.10.2039
941000411	12 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,2	3,270	162.128,22		29.916,39	132.211,83	4.977,97	360,18	SWAP2022		30.11.2022
Summe Wasserversorgung EUR					13.922.330,62	0,00	521.156,34	13.401.174,28	511.914,22	43.428,62			
941000156	13 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1991	1,1	3,36	484.877,33		28.975,52	455.901,81	15.780,46	3.850,85	SWAP2031		30.09.2031
941000157	14 DGHYP	1991	1,0	5,91	449.818,49		44.727,49	405.091,00	25.272,20	5.985,22	30.03.2026		30.03.2026
941000164	15 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,87	424.792,18		7.987,08	416.805,10	14.035,98		SWAP2047		30.06.2047
941000364	16 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,1	3,61	42.650,96		2.665,74	39.985,22	1.504,20	180,46	SWAP2019		15.11.2033
941000370	17 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	1,5	3,545	1.130.014,20		30.000,00	1.100.014,20	36.624,34	2.996,75	SWAP2055		30.05.2056
941000386	18 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	0,2	3,380	157.242,61		7.901,48	149.341,13	5.175,64	1.269,15	SWAP2020		30.09.2037
941000393	19 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	0,7	3,850	615.078,69		14.676,55	600.402,14	23.540,42		SWAP2043		30.03.2043
941000412	20 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,6	3,030	472.618,85		39.385,42	433.233,43	13.826,93	2.188,47	SWAP2027		30.10.2027
941000465	21 LBBW	2016	0,1	1,380	71.646,51		2.309,66	69.336,85	972,81	239,21	30.03.2036		30.03.2036
Summe Bäder EUR					3.848.739,82	0,00	178.628,94	3.670.110,88	136.732,98	16.710,11			
941000165	22 HSH Nordbank	1993	1,6	5,245	486.769,93		82.339,08	404.430,85	24.465,38		30.06.2019		30.06.2023
Summe Verkehr EUR					486.769,93	0,00	82.339,08	404.430,85	24.465,38	0,00			
941000166	23 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.145.541,18		34.547,19	1.110.993,99	37.993,99	3.101,52	SWAP2038		30.05.2038
941000466	24 LBBW	2016	0,3	1,38	314.579,18		9.683,34	304.895,84	4.274,49	1.051,89	30.03.2036		30.03.2036
Summe Mitunternehmenschaft badenova EUR					1.460.120,36	0,00	44.230,53	1.415.889,83	42.268,48	4.153,41			
941000169	25 KfW	1998	2,0	4,92	848.233,19		848.233,19	0,00	25.089,52		15.08.2018		15.02.2028
941000170	26 LBBW			5,35	131.748,34		9.227,07	122.521,27	6.721,06	2.731,20	30.07.2019		15.08.2028
941000171	27 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	251.067,61		40.155,76	210.911,85	8.978,71	1.346,32	30.10.2023		30.10.2023
941000425	28 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2018	2,0	3,750		767.449,07	0,00	767.449,07	10.792,25	10.792,25	SWAP2028		15.02.2028
Summe Burghof EUR					1.231.049,14	767.449,07	897.616,02	1.100.882,19	51.581,54	14.869,77			
Summe Gesamt EUR					20.949.009,87	767.449,07	1.723.970,91	19.992.488,03	766.962,60	79.161,91			