Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 bis 31.12.2019)

Stadtwerke Lörrach

SAP-Darl. Nr.		Gläubiger	Vertrags-datum	Ursprungs-höhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	davon Zinsabgrenzung 2019 EUR	Zinsbindung	prolongiert * = SWAP ** = Rückzahlung	Laufzeitende
941000143	1	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.110.993,99		1.110.993,99	0,00	8.208,71		SWAP2038	**	30.05.2038
941000145	2	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2001	0,5	3,030	257.837,42		257.837,42	0,00	1.724,14		SWAP2035	**	30.04.2035
941000155	3	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,310	416.805,10		416.805,10	0,00	3.010,60		SWAP2047	**	30.06.2047
941000258	4	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2008		3,290	747.478,44		747.478,44	0,00	5.423,92		SWAP2038	**	30.11.2038
941000363	5	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,5	3,610	323.516,78		323.516,78	0,00	4.380,28		SWAP2019	**	15.11.2033
941000369	6	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	2,1	3,040	928.709,17		928.709,17	0,00	6.086,73		SWAP2032	**	30.06.2032
941000380	7	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,9	3,470	442.575,00		442.575,00	0,00	13.189,99		15.11.2019	**	15.05.2034
941000385	8	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	1,8	3,380	1.134.648,26		1.134.648,26	0,00	8.699,48		SWAP2020	**	30.09.2038
941000391	9	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	2,0	3,865	1.297.842,93		60.000,00	1.237.842,93	49.208,29	1.040,62	15.06.2021		15.06.2021
941000392	10	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	4,1	3,850	3.584.586,66		3.584.586,66	0,00	30.628,93		SWAP2043	**	28.06.2043
941000402	11	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2011	4,1	4,290	3.023.968,71		3.023.968,71	0,00	28.639,41		SWAP2039	**	30.10.2039
941000411	12	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,2	3,270	132.211,83		132.211,83	0,00	918,63		SWAP2022	**	30.11.2022
941000888	13	LBBW	2019	0,7	3,290	0,00	747.478,44	23.078,80	724.399,64	18.876,42	1.986,06	30.11.2038		30.11.2038
941000889	14	LBBW	2019	0,9	3,040	0,00	928.709,17	70.000,00	858.709,17	21.426,81		30.06.2032		30.06.2032
941000891	15	LBBW	2019	0,1	3,270	0,00	132.211,83	31.170,80	101.041,03	2.703,16	231,54	30.11.2022		30.11.2022
941000931	16	LBBW	2019	0,4	3,310	0,00	416.805,10	8.299,17	408.505,93	10.662,40		30.06.2047		30.06.2047
941000933	17	LBBW	2019	3,6	3,850	0,00	3.584.586,66	91.418,77	3.493.167,89	106.013,83		30.03.2043		30.03.2043
941000935	18	LBBW	2019	1,1	3,350	0,00	1.110.993,99	36.239,51	1.074.754,48	28.546,52	3.000,36	30.05.2038		30.05.2038
941000937	19	LBBW	2019	3,0	4,290	0,00	3.023.968,71	94.508,08	2.929.460,63	99.221,18	20.945,64	30.04.2039		30.04.2039
941000938	20	LBBW	2019	0,2	3,030	0,00	257.837,42	10.984,18	246.853,24	5.559,16	1.246,61	30.04.2035		30.04.2035
941000940	21	LBBW	2019	1,1	3,380	0,00	1.134.648,27	57.944,12	1.076.704,15	28.844,94	9.098,15	30.09.2038		30.09.2038
941000942	22	DZ HYP	2019	0,3	0,870	0,00	312.732,65	21.568,26	291.164,39	1.653,58		30.06.2033		30.06.2033
941001181	23	DKB	2019	0,4	0,330	0,00	414.021,00	0,00	414.021,00	174,58	174,58	15.05.2034		15.05.2034
Summe Wasserversorgung EUR						**13.401.174,28**	**12.063.993,24**	**12.608.543,06**	**12.856.624,47**	**483.801,69**	**37.723,56**			
941000156	24	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1991	1,1	3,36	455.901,81		455.901,81	0,00	3.469,93		SWAP2031	**	30.09.2031
941000157	25	DZ HYP	1991	1,0	5,91	405.091,00		47.409,94	357.681,06	22.550,12	5.284,74	30.03.2026		30.03.2026
941000164	26	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2005	0,5	3,31	416.805,10		416.805,10	0,00	3.010,60		SWAP2047	**	30.06.2047
941000364	27	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	0,1	3,61	39.985,22		39.985,22	0,00	541,39		SWAP2019	**	15.11.2033
941000370	28	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2009	1,5	3,545	1.100.014,20		1.100.014,20	0,00	7.968,42		SWAP2055	**	30.05.2056
941000386	29	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	0,2	3,380	149.341,13		149.341,13	0,00	1.145,02		SWAP2020	**	30.09.2037
941000393	30	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2013	0,7	3,850	600.402,14		600.402,14	0,00	5.130,20		SWAP2043	**	28.06.2043
941000412	31	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2012	0,6	3,030	433.233,43		433.233,43	0,00	2.899,14		SWAP2027	**	30.10.2027
941000465	32	LBBW	2016	0,1	1,380	69.336,85		2.341,65	66.995,20	940,72	231,14	30.03.2036		30.03.2036
941000890	33	LBBW	2019	1,1	3,270	0,00	1.100.014,20	30.000,00	1.070.014,20	27.972,31	2.959,59	30.11.2055		30.11.2055
941000930	34	LBBW	2019	0,5	3,360	0,00	455.901,81	29.801,32	426.100,49	11.415,34	3.579,25	30.09.2031		30.09.2031
941000932	35	LBBW	2019	0,4	3,310	0,00	416.805,10	8.299,17	408.505,93	10.662,39		30.06.2047		30.06.2047
941000934	36	LBBW	2019	0,6	3,850	0,00	600.402,15	15.316,51	585.085,64	17.761,81		30.03.2043		30.03.2043
941000939	37	LBBW	2019	0,4	3,030	0,00	433.233,43	41.464,13	391.769,30	10.069,88	1.978,43	30.10.2027		30.10.2027
941000941	38	LBBW	2019	0,1	3,380	0,00	149.341,12	7.901,48	141.439,64	3.796,93	1.195,17	30.09.2037		30.09.2037
941000943	39	DZ HYP	2019	0,04	0,870	0,00	38.652,35	2.665,74	35.986,61	204,37		30.06.2033		30.06.2033
Summe Bäder EUR						**3.670.110,88**	**3.194.350,16**	**3.380.882,97**	**3.483.578,07**	**129.538,57**	**15.228,32**			

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 bis 31.12.2019)

Stadtwerke Lörrach

SAP-Darl. Nr.		Gläubiger	Vertrags-datum	Ursprungs-höhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	davon Zinsabgrenzung 2019 EUR	Zinsbindung	prolongiert * = SWAP ** = Rückzahlung	Laufzeitende
941000165	40	HSH Nordbank	1993	1,6	5,245	404.430,85		404.430,85	0,00	10.488,35		30.06.2019	**	30.06.2023
941000944	41	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2019	0,4	0,030	0,00	361.634,82	45.200,00	316.434,82	54,85		30.06.2023		30.06.2023
Summe Verkehr EUR						**404.430,85**	**361.634,82**	**449.630,85**	**316.434,82**	**10.543,20**	**0,00**			
941000166	42	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2000	1,5	3,35	1.110.993,99		1.110.993,99	0,00	8.207,91		SWAP2038	**	30.05.2038
941000466	43	LBBW	2016	0,3	1,38	304.895,84		9.817,42	295.078,42	4.139,94	1.018,02	30.03.2036		30.03.2036
941000936	44	LBBW	2019	1,1	3,35	0,00	1.110.993,99	36.239,51	1.074.754,48	28.546,52	3.000,36	30.05.2038		30.05.2038
Summe Mitunternehmerschaft badenova EUR						**1.415.889,83**	**1.110.993,99**	**1.157.050,92**	**1.369.832,90**	**40.894,37**	**4.018,38**			
941000170	45	LBBW			5,35	122.521,27		122.521,27	0,00	3.695,32		30.07.2019	**	15.08.2028
941000171	46	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	210.911,85		41.708,45	169.203,40	7.416,11	1.080,08	30.10.2023		30.10.2023
941000425	47	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2018	2,0	3,750	767.449,07		80.784,12	686.664,95	26.954,69	9.429,02	15.02.2028		15.02.2028
941000426	48	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2019		3,750	0,00	112.793,97	0,00	112.793,97	1.762,41	1.762,41	15.08.2028		15.08.2028
Summe Burghof EUR						**1.100.882,19**	**112.793,97**	**245.013,84**	**968.662,32**	**39.828,53**	**12.271,51**			
Summe Gesamt EUR						**19.992.488,03**	**16.843.766,18**	**17.841.121,64**	**18.995.132,57**	**704.606,36**	**69.241,77**			