

Stadtwerke Lörrach - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)



SAP-Darl. Nr.	Gläubiger	Vertragsdatum	Ursprungshöhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	davon Zinsabgrenzung 2020 EUR	Zinsbindung	Laufzeitende
941000391	1 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2010	2,0	3,865	1.237.842,93		60.000,00	1.177.842,93	47.432,04	1.896,82	15.06.2021	15.06.2021
941000888	2 LBBW	2019	0,7	3,290	724.399,64		24.262,54	700.137,10	23.569,16	1.919,54	30.11.2038	30.11.2038
941000889	3 LBBW	2019	0,9	3,040	858.709,17		70.000,00	788.709,17	25.572,76		30.06.2032	30.06.2032
941000891	4 LBBW	2019	0,1	3,270	101.041,03		32.477,82	68.563,21	2.419,91	141,20	30.11.2022	30.11.2022
941000931	5 LBBW	2019	0,4	3,310	408.505,93		8.623,45	399.882,48	13.450,88		30.06.2047	30.06.2047
941000933	6 LBBW	2019	3,6	3,850	3.493.167,89		94.970,88	3.398.197,01	133.121,24		30.03.2043	30.03.2043
941000935	7 LBBW	2019	1,1	3,350	1.074.754,48		38.014,72	1.036.739,76	35.583,58	2.894,23	30.05.2038	30.05.2038
941000937	8 LBBW	2019	3,0	4,290	2.929.460,63		98.605,97	2.830.854,66	123.922,50	20.240,61	30.04.2039	30.04.2039
941000938	9 LBBW	2019	0,2	3,030	246.853,24		11.483,14	235.370,10	7.335,65	1.188,62	30.04.2035	30.04.2035
941000940	10 LBBW	2019	1,1	3,380	1.076.704,15		57.944,12	1.018.760,03	34.634,78	8.353,83	30.09.2038	30.09.2038
941000942	11 DZ HYP	2019	0,3	0,870	291.164,39		21.568,26	269.596,13	2.486,22		30.06.2033	30.06.2033
941001181	12 DKB	2019	0,4	0,330	414.021,00		28.554,00	385.467,00	1.327,14	159,01	15.05.2034	15.05.2034
941001481	13 LBBW	2020	3,3	0,720	0,00	3.294.200,00	55.013,14	3.239.186,86	11.397,93		30.06.2050	30.06.2050
Summe Wasserversorgung EUR										36.793,86		
941000157	14 DGHYP	1991	1,0	5,91	357.681,06		50.253,27	307.427,79	19.664,78	4.542,25	30.03.2026	30.03.2026
941000465	15 LBBW	2016	0,1	1,380	66.995,20		2.374,07	64.621,13	908,18	222,95	30.03.2036	30.03.2036
941000890	16 LBBW	2019	1,1	3,270	1.070.014,20		30.000,00	1.040.014,20	35.195,30	2.879,67	30.11.2055	30.11.2055
941000930	17 LBBW	2019	0,5	3,360	426.100,49		30.650,67	395.449,82	13.803,85	3.321,78	30.09.2031	30.09.2031
941000932	18 LBBW	2019	0,4	3,310	408.505,93		8.623,45	399.882,48	13.450,87		30.06.2047	30.06.2047
941000934	19 LBBW	2019	0,6	3,850	585.085,64		15.911,65	569.173,99	22.303,43		30.03.2043	30.03.2043
941000939	20 LBBW	2019	0,4	3,030	391.769,30		43.652,54	348.116,76	11.323,75	1.757,99	30.10.2027	30.10.2027
941000941	21 LBBW	2019	0,1	3,380	141.439,64		7.901,48	133.538,16	4.545,00	1.095,02	30.09.2037	30.09.2037
941000943	22 DZ HYP	2019	0,04	0,870	35.986,61		2.665,74	33.320,87	307,29		30.06.2033	30.06.2033
941001481	23 LBBW	2020	0,54	0,720	0,00	540.500,00	9.026,35	531.473,65	1.870,13		30.06.2050	30.06.2050
Summe Bäder EUR										13.819,66		
941000944	24 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2019	0,4	0,030	316.434,82		90.400,00	226.034,82	88,16		30.06.2023	30.06.2023
941001481	25 LBBW	2020	6,1	0,72	0,00	6.113.600,00	102.097,12	6.011.502,88	21.153,05		30.06.2050	30.06.2050
Summe Verkehr EUR										0,00		
941000466	26 LBBW	2016	0,3	1,38	295.078,42		9.953,37	285.125,04	4.003,53	983,68	30.03.2036	30.03.2036
941000936	27 LBBW	2019	1,1	3,35	1.074.754,48		38.014,72	1.036.739,76	35.583,58	2.894,23	30.05.2038	30.05.2038
Summe Mitunternehmenshaft badenova EUR										3.877,91		
941000171	28 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	169.203,40		43.321,17	125.882,23	5.793,10	803,55	30.10.2023	30.10.2023
941000425	29 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2018	2,0	3,750	686.664,95		80.784,12	605.880,83	23.856,56	8.520,20	15.02.2028	15.02.2028
941000426	30 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2019	0,1	3,750	112.793,97		10.254,69	102.539,28	3.969,34	1.420,60	15.08.2028	15.08.2028
941001481	31 LBBW	2020	0,1	0,720	0,00	51.700,00	863,39	50.836,61	178,88		30.06.2050	30.06.2050
Summe Burghof EUR										10.744,35		
Summe Gesamt EUR										65.235,78		