

**Stadtwerke Lörrach - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)**



SAP-Darst. Nr.	Gläubiger	Vertragsdatum	Ursprungshöhe Mio EUR	Zinssatz p.a.	Stand 01.01.2023 EUR	Zugang 2023		Tilgung 2023		Stand 31.12.2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Zinsabgrenzung 2023 EUR	Zinsbindung	Laufzeitende
						EUR	EUR	EUR	EUR					
941000682	1 LBBW	2018	1,1	2,150	1.057.842,93			60.000,00	987.842,93	22.367,37	893,90	15.12.2040	15.12.2040	
941000888	2 LBBW	2019	0,7	3,290	647.814,81			28.190,68	619.624,13	21.006,84	1.698,80	30.11.2038	30.11.2038	
941000889	3 LBBW	2019	0,9	3,040	648.709,17			70.000,00	578.709,17	19.188,76		30.06.2032	30.06.2032	
941000931	4 LBBW	2019	0,4	3,310	381.611,54			9.674,34	371.937,20	12.552,06		30.06.2047	30.06.2047	
941000933	5 LBBW	2019	3,6	3,850	3.196.981,81			106.879,22	3.090.102,59	121.549,15	2.543,64	30.03.2043	30.03.2043	
941000935	6 LBBW	2019	1,1	3,350	955.032,57			43.879,97	911.153,20	31.508,01		30.05.2038	30.05.2038	
941000937	7 LBBW	2019	3,0	4,280	2.620.603,72			112.024,79	2.508.578,93	110.421,09	17.936,34	30.04.2039	30.04.2039	
941000938	8 LBBW	2019	0,2	3,030	210.815,26			13.120,14	197.695,12	6.223,16	988,36	30.04.2035	30.04.2035	
941000940	9 LBBW	2019	1,1	3,280	902.871,79			57.944,12	844.927,67	28.663,92	6.928,41	30.08.2038	30.08.2038	
941000942	10 DZ HYP	2019	0,3	0,870	226.459,61			21.588,26	204.871,35	1.928,88	4,95	30.06.2033	30.06.2033	
941001181	11 DKB	2019	0,4	0,330	328.359,00			28.554,00	299.805,00	1.048,25		15.05.2034	15.05.2034	
941001481	12 LBBW	2020	3,3	0,720	3.019.134,30			110.026,28	2.909.108,02	21.539,72		30.06.2050	30.06.2050	
941002334	13 LBBW	2022	3,5	2,290	3.441.682,50			116.675,00	3.324.987,50	78.146,11		30.06.2052	30.06.2052	
	<b>Summe Wasserversorgung EUR</b>				<b>17.637.899,00</b>		<b>0,00</b>	<b>778.536,20</b>	<b>16.859.362,80</b>	<b>476.143,32</b>	<b>31.004,40</b>			
941000157	14 DGHYP	1991	1,0	5,91	197.698,95			59.847,91	137.851,04	9.928,38	2.036,75	30.03.2026	30.03.2026	
941000465	15 LBBW	2016	0,1	1,380	59.773,92			2.474,07	57.299,85	807,84	197,69	30.03.2036	30.03.2036	
941000890	16 LBBW	2019	1,1	3,270	980.014,20			30.000,00	950.014,20	31.760,33	2.629,66	30.11.2055	30.11.2055	
941000930	17 LBBW	2019	0,5	3,360	331.502,94			33.346,71	298.156,23	10.580,23	2.504,51	30.09.2031	30.09.2031	
941000932	18 LBBW	2019	0,4	3,310	381.611,54			9.674,34	371.937,20	12.552,06		30.06.2047	30.06.2047	
941000934	19 LBBW	2019	0,6	3,850	535.461,94			17.906,79	517.555,15	20.364,62		30.03.2043	30.03.2043	
941000939	20 LBBW	2019	0,4	3,030	253.778,86			50.935,52	202.843,34	7.051,40	1.024,36	30.10.2027	30.10.2027	
941000941	21 LBBW	2019	0,1	3,280	117.735,20			7.901,48	109.833,72	3.732,13	900,64	30.09.2037	30.09.2037	
941000943	22 DZ HYP	2019	0,04	0,870	27.989,39			2.665,74	25.323,65	237,67	0,61	30.06.2033	30.06.2033	
941001481	23 LBBW	2020	0,54	0,720	495.388,25			18.052,70	477.315,55	3.534,16		30.06.2050	30.06.2050	
	<b>Summe Bäder EUR</b>				<b>3.380.935,19</b>		<b>0,00</b>	<b>232.805,26</b>	<b>3.148.129,93</b>	<b>100.548,81</b>	<b>9.294,22</b>			
941000944	24 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2019	0,4	0,030	45.234,82			45.234,82	0,00	6,79		30.06.2023	30.06.2023	
941001481	25 LBBW	2020	10,0	0,72	5.603.114,40			204.194,24	5.398.920,16	39.974,87		30.06.2050	30.06.2050	
941001780	26 DKB	2021	2,0	0,55	1.891.028,02			67.535,99	1.823.492,03	10.317,33		30.12.2050	30.12.2050	
941001882	27 DKB	2021	2,9	0,75	2.776.975,00			98.300,00	2.678.675,00	20.550,84		30.03.2051	30.03.2051	
941002335	28 LBBW	2022	3,7	2,290	3.638.337,50			123.325,00	3.515.012,50	82.611,89		30.06.2052	30.06.2052	
	<b>Summe Verkehr EUR</b>				<b>13.954.689,74</b>		<b>0,00</b>	<b>538.590,05</b>	<b>13.416.099,69</b>	<b>153.461,72</b>	<b>0,00</b>			
941000466	29 LBBW	2016	0,3	1,38	264.802,88			10.372,62	254.430,26	3.592,84	877,79	30.03.2036	30.03.2036	
941000936	30 LBBW	2019	1,1	3,35	955.032,57			43.879,97	911.153,20	31.508,01	2.543,64	30.05.2038	30.05.2038	
	<b>Summe Mitunternehmenshaft badenova EUR</b>				<b>1.219.835,45</b>		<b>0,00</b>	<b>54.251,99</b>	<b>1.165.583,46</b>	<b>35.099,85</b>	<b>3.421,43</b>			
941000171	31 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	1995	1,0	3,83	34.149,84			34.149,84	0,00	629,56		30.10.2023	30.10.2023	
941000425	32 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2018	2,0	3,750	444.312,59			80.794,12	363.528,47	14.766,34	5.112,12	15.02.2028	15.02.2028	
941000426	33 Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2019	0,1	3,750	80.331,87			12.014,64	68.317,23	2.734,84	946,48	15.08.2028	15.08.2028	
941001481	34 LBBW	2020	0,1	0,720	47.383,05			1.726,78	45.656,27	338,05		30.06.2050	30.06.2050	
	<b>Summe Burghof EUR</b>				<b>606.177,35</b>		<b>0,00</b>	<b>128.675,38</b>	<b>477.501,97</b>	<b>18.470,79</b>	<b>6.068,60</b>			
941001780	35 DKB	2021	2,0	0,553	1.842.307,98			65.796,01	1.776.511,97	10.051,52		30.12.2050	30.12.2050	
941002336	36 LBBW	2022	0,3	2,290	295.000,00			10.000,00	285.000,00	6.696,25		30.06.2052	30.06.2052	
	<b>Summe Wärmegesellschaft EUR</b>				<b>2.137.307,98</b>		<b>0,00</b>	<b>75.796,01</b>	<b>2.061.511,97</b>	<b>16.749,77</b>	<b>0,00</b>			
941001881	37 DKB	2021	0,1	0,750	48.025,00			1.700,00	46.325,00	355,41	123,67	30.03.2051	30.03.2051	
	<b>Summe Stromgesellschaft EUR</b>				<b>48.025,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>46.325,00</b>	<b>355,41</b>	<b>123,67</b>			
	<b>Summe Gesamt EUR</b>				<b>38.984.869,71</b>		<b>0,00</b>	<b>1.810.354,89</b>	<b>37.174.514,82</b>	<b>800.620,67</b>	<b>49.902,32</b>			