Stadtwerke Lörrach - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr im Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 bis 31.12.2025)

SAP-Darl. Nr.		Gläubiger	Vertrags-datum	Ursprungs-höhe Mio EUR	Zinssatz p.a. %	Stand 01.01.2025 EUR	Zugang 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Zinsabgrenzung 2025 EUR	Zinsbindung	Laufzeitende
941000682	1	LBBW	2018	1,1	2,150	937.842,93		60.000,00	877.842,93	19.000,97	786,40	15.12.2040	15.12.2040
941000888	2	LBBW	2019	0,7	3,290	589.987,51		31.156,73	558.830,78	17.539,97	1.532,13	30.11.2038	30.11.2038
941000889	3	LBBW	2019	0,9	3,040	508.709,17		70.000,00	438.709,17	14.932,76		30.06.2032	30.06.2032
941000931	4	LBBW	2019	0,4	3,310	361.884,84		10.445,15	351.439,69	11.892,78		30.06.2047	30.06.2047
941000933	5	LBBW	2019	3,6	3,850	2.979.703,49		115.026,49	2.864.677,00	113.065,63		30.03.2043	30.03.2043
941000935	6	LBBW	2019	1,1	3,350	865.124,37		48.283,59	816.840,78	26.166,98	2.280,35	30.05.2038	30.05.2038
941000937	7	LBBW	2019	3,0	4,290	2.391.723,49		121.922,30	2.269.801,19	84.210,38	16.229,08	30.04.2039	30.04.2039
941000938	8	LBBW	2019	0,2	3,030	183.978,98		14.339,19	169.639,79	4.538,06	856,68	30.04.2035	30.04.2035
941000940	9	LBBW	2019	1,1	3,280	786.983,55		57.944,12	729.039,43	18.884,65	5.978,13	30.09.2038	30.09.2038
941000942	10	DZ HYP	2019	0,3	0,870	183.323,09		21.568,26	161.754,83	1.548,01		30.06.2033	30.06.2033
941001181	11	DKB	2019	0,4	0,330	271.251,00		28.554,00	242.697,00	759,68	100,11	15.05.2034	15.05.2034
941001481	12	LBBW	2020	3,3	0,720	2.799.081,74		110.026,28	2.689.055,46	0,00		30.06.2050	30.06.2050
941002334	13	LBBW	2022	3,5	2,290	3.208.312,50		116.675,00	3.091.637,50	72.802,39		30.06.2052	30.06.2052
941002981	14	Commerzbank	2025	3,3	3,330	0,00	3.291.100,00	41.139,33	3.249.960,67	69.499,31		30.03.2050	30.03.2050
Summe Wasserversorgung EUR						**16.067.906,65**	**3.291.100,00**	**847.080,44**	**18.511.926,21**	**454.841,57**	**27.762,88**		
941000157	14	DGHYP	1991	1,0	5,91	74.413,86		67.241,71	7.172,15	2.319,36	105,97	30.03.2026	30.03.2026
941000465	15	LBBW	2016	0,1	1,380	54.791,53		2.543,06	52.248,47	558,35	180,26	30.03.2036	30.03.2036
941000890	16	LBBW	2019	1,1	3,270	920.014,20		30.000,00	890.014,20	27.332,17	2.425,29	30.11.2055	30.11.2055
941000930	17	LBBW	2019	0,5	3,360	263.859,12		35.274,58	228.584,54	6.355,02	1.920,11	30.09.2031	30.09.2031
941000932	18	LBBW	2019	0,4	3,310	361.884,84		10.445,15	351.439,69	11.892,79		30.06.2047	30.06.2047
941000934	19	LBBW	2019	0,6	3,850	499.058,63		19.271,81	479.786,82	18.943,27		30.03.2043	30.03.2043
941000939	20	LBBW	2019	0,4	3,030	149.219,53		56.453,99	92.765,54	3.345,65	468,47	30.10.2027	30.10.2027
941000941	21	LBBW	2019	0,1	3,280	101.932,24		7.901,48	94.030,76	2.442,74	771,05	30.09.2037	30.09.2037
941000943	22	DZ HYP	2019	0,04	0,870	22.657,91		2.665,74	19.992,17	191,32		30.06.2033	30.06.2033
941001481	23	LBBW	2020	0,54	0,720	459.262,85		18.052,70	441.210,15	0,00		30.06.2050	30.06.2050
941002982	14	Commerzbank	2025	0,1	3,330	0,00	75.000,00	937,51	74.062,49	1.583,80		30.03.2050	30.03.2050
Summe Bäder EUR						**2.907.094,71**	**75.000,00**	**250.787,73**	**2.731.306,98**	**74.964,47**	**5.871,15**		
941001481	24	LBBW	2020	10,0	0,72	5.194.725,92		204.194,24	4.990.531,68	0,00		30.06.2050	30.06.2050
941001780	25	DKB	2021	2,0	0,55	1.755.956,04		67.535,99	1.688.420,05	0,00		30.12.2050	30.12.2050
941001882	26	DKB	2021	2,9	0,75	2.580.375,00		98.300,00	2.482.075,00	19.076,34		30.03.2051	30.03.2051
941002335	27	LBBW	2022	3,7	2,290	3.391.687,50		123.325,00	3.268.362,50	76.963,61		30.06.2052	30.06.2052
Summe Verkehr EUR						**12.922.744,46**	**0,00**	**493.355,23**	**12.429.389,23**	**96.039,95**	**0,00**		
941000466	28	LBBW	2016	0,3	1,38	243.914,00		10.661,88	233.252,12	2.487,85	804,72	30.03.2036	30.03.2036
941000936	29	LBBW	2019	1,1	3,35	865.124,37		48.283,59	816.840,78	26.166,98	2.280,35	30.05.2038	30.05.2038
Summe Mitunternehmerschaft badenova EUR						**1.109.038,37**	**0,00**	**58.945,47**	**1.050.092,90**	**28.654,83**	**3.085,07**		
941000425	30	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2018	2,0	3,750	282.744,35		80.784,12	201.960,23	5.869,47	2.840,06	15.02.2028	15.02.2028
941000426	31	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	2019	0,1	3,750	55.651,21		13.352,72	42.298,49	1.192,39	586,01	15.08.2028	15.08.2028
941001481	32	LBBW	2020	0,1	0,720	43.929,49		1.726,78	42.202,71	0,00		30.06.2050	30.06.2050
941002983	14	Commerzbank	2025	0,5	3,330	0,00	450.000,00	5.625,08	444.374,92	9.502,81		30.03.2050	30.03.2050
Summe Burghof EUR						**382.325,05**	**450.000,00**	**101.488,70**	**730.836,35**	**16.564,67**	**3.426,07**		
941001780	33	DKB	2021	2,0	0,553	1.710.715,96		65.796,01	1.644.919,95	0,00		30.12.2050	30.12.2050
941002336	34	LBBW	2022	0,3	2,290	275.000,00		10.000,00	265.000,00	6.240,25		30.06.2052	30.06.2052
941002984	14	Commerzbank	2025	0,3	3,330	0,00	250.000,00	3.125,04	246.874,96	5.279,34		30.03.2050	30.03.2050
Summe Wärmegesellschaft EUR						**1.985.715,96**	**250.000,00**	**78.921,05**	**2.156.794,91**	**11.519,59**	**0,00**		
941001881	35	DKB	2021	0,1	0,750	44.625,00		1.700,00	42.925,00	329,92		30.03.2051	30.03.2051
941002985	14	Commerzbank	2025	0,3	3,330	0,00	250.000,00	3.125,04	246.874,96	5.279,34		30.03.2050	30.03.2050
Summe Stromgesellschaft EUR						**44.625,00**	**250.000,00**	**4.825,04**	**289.799,96**	**5.609,26**	**0,00**		
Summe Gesamt EUR						**35.419.450,20**	**4.316.100,00**	**1.835.403,66**	**37.900.146,54**	**688.194,34**	**40.145,17**		