Filiale Dessau
23.01.2026

84050

Stadt Dessau-Rosslau

Postfach 1425

06813 Dessau-Rosslau

Tilgungsplan IK FEST RATE OEFF.SEKTOR
Konto-Nr./BLZ: [redacted]

Ratentilgungsdarl. :	19.100.000,00 EUR	Tilgungsplan gültig ab:	30.01.2026
Zinssatz :	3,57900 %	fest vereinbart bis :	30.01.2046
Anfängliche Tilgung:	1,08 %	Darlehensende - s. Ende Tilg.Plan	
Aktueller Saldo :	0,00 EUR	noch verfügbar:	19.100.000,00
Anfängliche reguläre Rate :	119.375,00 EUR		

Datum	Zahlung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Restsaldo EUR
angenommene Vollauszahlung zum 30.01.2026				
30.01.2026	-19.100.000,00		-19.100.000,00	-19.100.000,00
31.03.2026	233.306,50	113.931,50	119.375,00	-18.980.625,00
30.06.2026	291.091,13	171.716,13	119.375,00	-18.861.250,00
30.09.2026	291.886,28	172.511,28	119.375,00	-18.741.875,00
31.12.2026	290.794,44	171.419,44	119.375,00	-18.622.500,00
2026	1.107.078,35	629.578,35	477.500,00	-18.622.500,00
31.03.2027	285.999,82	166.624,82	119.375,00	-18.503.125,00
30.06.2027	286.771,23	167.396,23	119.375,00	-18.383.750,00
30.09.2027	287.518,91	168.143,91	119.375,00	-18.264.375,00
31.12.2027	286.427,06	167.052,06	119.375,00	-18.145.000,00
2027	1.146.717,02	669.217,02	477.500,00	-18.145.000,00
31.03.2028	283.531,30	164.156,30	119.375,00	-18.025.625,00
30.06.2028	282.451,33	163.076,33	119.375,00	-17.906.250,00
30.09.2028	283.151,53	163.776,53	119.375,00	-17.786.875,00
31.12.2028	282.059,69	162.684,69	119.375,00	-17.667.500,00
2028	1.131.193,85	653.693,85	477.500,00	-17.667.500,00
31.03.2029	277.454,96	158.079,96	119.375,00	-17.548.125,00
30.06.2029	278.131,42	158.756,42	119.375,00	-17.428.750,00
30.09.2029	278.784,16	159.409,16	119.375,00	-17.309.375,00
31.12.2029	277.692,31	158.317,31	119.375,00	-17.190.000,00
2029	1.112.062,85	634.562,85	477.500,00	-17.190.000,00
31.03.2030	273.182,53	153.807,53	119.375,00	-17.070.625,00
30.06.2030	273.811,52	154.436,52	119.375,00	-16.951.250,00
30.09.2030	274.416,78	155.041,78	119.375,00	-16.831.875,00
31.12.2030	273.324,94	153.949,94	119.375,00	-16.712.500,00
2030	1.094.735,77	617.235,77	477.500,00	-16.712.500,00

Übertrag: -16.712.500,00

Stadt Dessau-Rosslau

Konto-Nr./BLZ: [redacted]

Datum	Zahlung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Restsaldo EUR
			Übertrag:	-16.712.500,00
31.03.2031	268.910,09	149.535,09	119.375,00	-16.593.125,00
30.06.2031	269.491,62	150.116,62	119.375,00	-16.473.750,00
30.09.2031	270.049,41	150.674,41	119.375,00	-16.354.375,00
31.12.2031	268.957,57	149.582,57	119.375,00	-16.235.000,00
2031	1.077.408,69	599.908,69	477.500,00	-16.235.000,00
31.03.2032	266.251,69	146.876,69	119.375,00	-16.115.625,00
30.06.2032	265.171,72	145.796,72	119.375,00	-15.996.250,00
30.09.2032	265.682,03	146.307,03	119.375,00	-15.876.875,00
31.12.2032	264.590,19	145.215,19	119.375,00	-15.757.500,00
2032	1.061.695,63	584.195,63	477.500,00	-15.757.500,00
31.03.2033	260.365,23	140.990,23	119.375,00	-15.638.125,00
30.06.2033	260.851,81	141.476,81	119.375,00	-15.518.750,00
30.09.2033	261.314,66	141.939,66	119.375,00	-15.399.375,00
31.12.2033	260.222,82	140.847,82	119.375,00	-15.280.000,00
2033	1.042.754,52	565.254,52	477.500,00	-15.280.000,00
31.03.2034	256.092,80	136.717,80	119.375,00	-15.160.625,00
30.06.2034	256.531,91	137.156,91	119.375,00	-15.041.250,00
30.09.2034	256.947,29	137.572,29	119.375,00	-14.921.875,00
31.12.2034	255.855,44	136.480,44	119.375,00	-14.802.500,00
2034	1.025.427,44	547.927,44	477.500,00	-14.802.500,00
31.03.2035	251.820,37	132.445,37	119.375,00	-14.683.125,00
30.06.2035	252.212,01	132.837,01	119.375,00	-14.563.750,00
30.09.2035	252.579,91	133.204,91	119.375,00	-14.444.375,00
31.12.2035	251.488,07	132.113,07	119.375,00	-14.325.000,00
2035	1.008.100,36	530.600,36	477.500,00	-14.325.000,00
31.03.2036	248.972,08	129.597,08	119.375,00	-14.205.625,00
30.06.2036	247.892,11	128.517,11	119.375,00	-14.086.250,00
30.09.2036	248.212,54	128.837,54	119.375,00	-13.966.875,00
31.12.2036	247.120,69	127.745,69	119.375,00	-13.847.500,00
2036	992.197,42	514.697,42	477.500,00	-13.847.500,00
31.03.2037	243.275,51	123.900,51	119.375,00	-13.728.125,00
30.06.2037	243.572,20	124.197,20	119.375,00	-13.608.750,00
30.09.2037	243.845,16	124.470,16	119.375,00	-13.489.375,00
31.12.2037	242.753,32	123.378,32	119.375,00	-13.370.000,00
2037	973.446,19	495.946,19	477.500,00	-13.370.000,00
31.03.2038	239.003,08	119.628,08	119.375,00	-13.250.625,00
30.06.2038	239.252,30	119.877,30	119.375,00	-13.131.250,00
30.09.2038	239.477,79	120.102,79	119.375,00	-13.011.875,00
31.12.2038	238.385,95	119.010,95	119.375,00	-12.892.500,00
2038	956.119,12	478.619,12	477.500,00	-12.892.500,00
31.03.2039	234.730,64	115.355,64	119.375,00	-12.773.125,00
30.06.2039	234.932,40	115.557,40	119.375,00	-12.653.750,00
30.09.2039	235.110,42	115.735,42	119.375,00	-12.534.375,00

Übertrag: -12.534.375,00

Stadt Dessau-Rosslau

Konto-Nr./BLZ: [redacted]

Datum	Zahlung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Restsaldo EUR
			Übertrag:	-12.534.375,00
31.12.2039	234.018,57	114.643,57	119.375,00	-12.415.000,00
2039	938.792,03	461.292,03	477.500,00	-12.415.000,00
31.03.2040	231.692,47	112.317,47	119.375,00	-12.295.625,00
30.06.2040	230.612,49	111.237,49	119.375,00	-12.176.250,00
30.09.2040	230.743,04	111.368,04	119.375,00	-12.056.875,00
31.12.2040	229.651,20	110.276,20	119.375,00	-11.937.500,00
2040	922.699,20	445.199,20	477.500,00	-11.937.500,00
31.03.2041	226.185,78	106.810,78	119.375,00	-11.818.125,00
30.06.2041	226.292,59	106.917,59	119.375,00	-11.698.750,00
30.09.2041	226.375,67	107.000,67	119.375,00	-11.579.375,00
31.12.2041	225.283,82	105.908,82	119.375,00	-11.460.000,00
2041	904.137,86	426.637,86	477.500,00	-11.460.000,00
31.03.2042	221.913,35	102.538,35	119.375,00	-11.340.625,00
30.06.2042	221.972,69	102.597,69	119.375,00	-11.221.250,00
30.09.2042	222.008,29	102.633,29	119.375,00	-11.101.875,00
31.12.2042	220.916,45	101.541,45	119.375,00	-10.982.500,00
2042	886.810,78	409.310,78	477.500,00	-10.982.500,00
31.03.2043	217.640,92	98.265,92	119.375,00	-10.863.125,00
30.06.2043	217.652,79	98.277,79	119.375,00	-10.743.750,00
30.09.2043	217.640,92	98.265,92	119.375,00	-10.624.375,00
31.12.2043	216.549,08	97.174,08	119.375,00	-10.505.000,00
2043	869.483,71	391.983,71	477.500,00	-10.505.000,00
31.03.2044	214.412,86	95.037,86	119.375,00	-10.385.625,00
30.06.2044	213.332,88	93.957,88	119.375,00	-10.266.250,00
30.09.2044	213.273,54	93.898,54	119.375,00	-10.146.875,00
31.12.2044	212.181,70	92.806,70	119.375,00	-10.027.500,00
2044	853.200,98	375.700,98	477.500,00	-10.027.500,00
31.03.2045	209.096,06	89.721,06	119.375,00	-9.908.125,00
30.06.2045	209.012,98	89.637,98	119.375,00	-9.788.750,00
30.09.2045	208.906,17	89.531,17	119.375,00	-9.669.375,00
31.12.2045	207.814,33	88.439,33	119.375,00	-9.550.000,00
2045	834.829,54	357.329,54	477.500,00	-9.550.000,00
30.01.2046	9.578.482,88	28.482,88	9.550.000,00	0,00
2046	9.578.482,88	28.482,88	9.550.000,00	0,00

Vereinbartes Kreditende 30.01.2046

Stadt Dessau-Rosslau

Konto-Nr./BLZ: [redacted]

Der Tilgungsplan zeigt die Entwicklung des Darlehens bis zum Ende der Zinsbindungsfrist.
Der Tilgungsplan basiert auf den vereinbarten Vertragsdaten; ggf.vereinbarte Darlehensänderungen, die erst nach dem Erstellungstermin wirksam werden, sind ebenfalls berücksichtigt.
Sofern Bereitstellungszinsen anfallen, sind sie in den ausgewiesenen Zinszahlungen nicht enthalten.
Auf die oben genannten Zinsen wird die gesetzlich anfallende Umsatzsteuer erhoben, soweit optiert wurde.
Diese Berechnung wird von der Bank nicht unterschrieben.