



Tilgungsplan

OstseeSparkasse Rostock
Am Vögenteich 23
18057 Rostock
USt-IdNr. DE 153 122 960

11.11.2021/14:58:03

Anlage zu Beratung für

Kunde
Sparkasse-VP
Am Vögenteich 23, 18057 Rostock

Berechnung des möglichen Darlehensverlaufes für Darlehen

Darlehen mit Festzins

Datum (Valuta)	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kosten	Kontostand	Beschreibung
11.11.2021	667.098,49					Auszahlung
11.11.2021			2,390 %			Sollzinssatz
11.11.2021	0,00	0,00	0,00		667.098,49	
30.12.2021		200.000,00				Sondertilgung
30.12.2021	202.170,11	200.000,00	2.170,11		467.098,49	
30.01.2022		5.181,06				Rate
30.01.2022	5.181,06	4.250,76	930,30		462.847,73	
30.02.2022	5.181,06	4.259,22	921,84		458.588,51	
30.03.2022	5.181,06	4.267,70	913,36		454.320,81	
30.04.2022	5.181,06	4.276,20	904,86		450.044,61	
30.05.2022	5.181,06	4.284,72	896,34		445.759,89	
30.06.2022	5.181,06	4.293,25	887,81		441.466,64	
30.07.2022	5.181,06	4.301,81	879,25		437.164,83	
30.08.2022	5.181,06	4.310,37	870,69		432.854,46	
30.09.2022	5.181,06	4.318,96	862,10		428.535,50	
30.10.2022	5.181,06	4.327,56	853,50		424.207,94	
30.11.2022	5.181,06	4.336,18	844,88		419.871,76	
30.12.2022	5.181,06	4.344,82	836,24		415.526,94	
30.01.2023	5.181,06	4.353,47	827,59		411.173,47	
30.02.2023	5.181,06	4.362,14	818,92		406.811,33	
30.03.2023	5.181,06	4.370,83	810,23		402.440,50	
30.04.2023	5.181,06	4.379,53	801,53		398.060,97	
30.05.2023	5.181,06	4.388,26	792,80		393.672,71	
30.06.2023	5.181,06	4.397,00	784,06		389.275,71	
30.07.2023	5.181,06	4.405,75	775,31		384.869,96	
30.08.2023	5.181,06	4.414,53	766,53		380.455,43	
30.09.2023	5.181,06	4.423,32	757,74		376.032,11	
30.10.2023	5.181,06	4.432,13	748,93		371.599,98	
30.11.2023	5.181,06	4.440,96	740,10		367.159,02	
30.12.2023	5.181,06	4.449,80	731,26		362.709,22	
30.01.2024						Sollzinsbindungsfrist
30.01.2024	5.181,06	4.458,66	722,40		358.250,56	
01.02.2024			2,390 %			Beispielhafter neuer Sollzinssatz *
30.02.2024	5.181,06	4.467,54	713,52		353.783,02	
30.03.2024	5.181,06	4.476,44	704,62		349.306,58	
30.04.2024	5.181,06	4.485,36	695,70		344.821,22	
30.05.2024	5.181,06	4.494,29	686,77		340.326,93	
30.06.2024	5.181,06	4.503,24	677,82		335.823,69	
30.07.2024	5.181,06	4.512,21	668,85		331.311,48	
30.08.2024	5.181,06	4.521,20	659,86		326.790,28	
30.09.2024	5.181,06	4.530,20	650,86		322.260,08	

Datum (Valuta)	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kosten	Kontostand	Beschreibung
30.10.2024	5.181,06	4.539,23	641,83		317.720,85	
30.11.2024	5.181,06	4.548,27	632,79		313.172,58	
30.12.2024	5.181,06	4.557,32	623,74		308.615,26	
30.01.2025	5.181,06	4.566,40	614,66		304.048,86	
30.02.2025	5.181,06	4.575,50	605,56		299.473,36	
30.03.2025	5.181,06	4.584,61	596,45		294.888,75	
30.04.2025	5.181,06	4.593,74	587,32		290.295,01	
30.05.2025	5.181,06	4.602,89	578,17		285.692,12	
30.06.2025	5.181,06	4.612,06	569,00		281.080,06	
30.07.2025	5.181,06	4.621,24	559,82		276.458,82	
30.08.2025	5.181,06	4.630,45	550,61		271.828,37	
30.09.2025	5.181,06	4.639,67	541,39		267.188,70	
30.10.2025	5.181,06	4.648,91	532,15		262.539,79	
30.11.2025	5.181,06	4.658,17	522,89		257.881,62	
30.12.2025	5.181,06	4.667,45	513,61		253.214,17	
30.01.2026	5.181,06	4.676,74	504,32		248.537,43	
30.02.2026	5.181,06	4.686,06	495,00		243.851,37	
30.03.2026	5.181,06	4.695,39	485,67		239.155,98	
30.04.2026	5.181,06	4.704,74	476,32		234.451,24	
30.05.2026	5.181,06	4.714,11	466,95		229.737,13	
30.06.2026	5.181,06	4.723,50	457,56		225.013,63	
30.07.2026	5.181,06	4.732,91	448,15		220.280,72	
30.08.2026	5.181,06	4.742,33	438,73		215.538,39	
30.09.2026	5.181,06	4.751,78	429,28		210.786,61	
30.10.2026	5.181,06	4.761,24	419,82		206.025,37	
30.11.2026	5.181,06	4.770,73	410,33		201.254,64	
30.12.2026	5.181,06	4.780,23	400,83		196.474,41	
30.01.2027	5.181,06	4.789,75	391,31		191.684,66	
30.02.2027	5.181,06	4.799,29	381,77		186.885,37	
30.03.2027	5.181,06	4.808,85	372,21		182.076,52	
30.04.2027	5.181,06	4.818,42	362,64		177.258,10	
30.05.2027	5.181,06	4.828,02	353,04		172.430,08	
30.06.2027	5.181,06	4.837,64	343,42		167.592,44	
30.07.2027	5.181,06	4.847,27	333,79		162.745,17	
30.08.2027	5.181,06	4.856,93	324,13		157.888,24	
30.09.2027	5.181,06	4.866,60	314,46		153.021,64	
30.10.2027	5.181,06	4.876,29	304,77		148.145,35	
30.11.2027	5.181,06	4.886,00	295,06		143.259,35	
30.12.2027	5.181,06	4.895,74	285,32		138.363,61	
30.01.2028	5.181,06	4.905,49	275,57		133.458,12	
30.02.2028	5.181,06	4.915,26	265,80		128.542,86	
30.03.2028	5.181,06	4.925,05	256,01		123.617,81	
30.04.2028	5.181,06	4.934,85	246,21		118.682,96	
30.05.2028	5.181,06	4.944,68	236,38		113.738,28	
30.06.2028	5.181,06	4.954,53	226,53		108.783,75	
30.07.2028	5.181,06	4.964,40	216,66		103.819,35	
30.08.2028	5.181,06	4.974,29	206,77		98.845,06	
30.09.2028	5.181,06	4.984,19	196,87		93.860,87	
30.10.2028	5.181,06	4.994,12	186,94		88.866,75	
30.11.2028	5.181,06	5.004,07	176,99		83.862,68	
30.12.2028	5.181,06	5.014,03	167,03		78.848,65	
30.01.2029	5.181,06	5.024,02	157,04		73.824,63	
30.02.2029	5.181,06	5.034,03	147,03		68.790,60	
30.03.2029	5.181,06	5.044,05	137,01		63.746,55	
30.04.2029	5.181,06	5.054,10	126,96		58.692,45	
30.05.2029	5.181,06	5.064,16	116,90		53.628,29	
30.06.2029	5.181,06	5.074,25	106,81		48.554,04	
30.07.2029	5.181,06	5.084,36	96,70		43.469,68	
30.08.2029	5.181,06	5.094,48	86,58		38.375,20	
30.09.2029	5.181,06	5.104,63	76,43		33.270,57	
30.10.2029	5.181,06	5.114,80	66,26		28.155,77	
30.11.2029	5.181,06	5.124,98	56,08		23.030,79	
30.12.2029	5.181,06	5.135,19	45,87		17.895,60	
30.01.2030	5.181,06	5.145,42	35,64		12.750,18	

Datum (Valuta)	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kosten	Kontostand	Beschreibung
30.02.2030	5.181,06	5.155,67	25,39		7.594,51	
30.03.2030	5.181,06	5.165,93	15,13		2.428,58	
30.04.2030	2.433,42	2.428,58	4,84		0,00	
30.04.2030	717.528,47	667.098,49	50.429,98			Summenzeile
30.04.2030		101 Zahlungen				Anzahl der Zahlungen

Sofern der Sollzinssatz nicht für die gesamte Darlehenslaufzeit gebunden ist, gilt der Tilgungsplan nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes.

* Soweit Sollzinshöhe nicht bereits feststeht.

