



Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **0092-2026/DaDi**
Fachbereich: 230.3 - Zahlungsverkehr
Beteiligungen: 230 - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse
L - Landrat

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens 2026**

Beschluss:

Zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste des Finanzhaushalts (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von

15.958.227,00 EUR

zugestimmt.

Die Aufnahme erfolgt bei der Helaba Bank $\frac{1}{4}$ jährlich bis zum 15.09.2026 zu einem Zinssatz von 2,51 %.

Begründung:

¶

Zur Finanzierung der Haushaltsausgabereise des Finanzhaushalts (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) wurde die Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 über die Ausschreibungsplattform www.komuno.de an über 100 potentielle Darlehensgeber sowie die Bannasch AG und CC Geldhandel und an die WI Bank per Mail zu folgenden Konditionen ausgeschrieben:¶

¶

¶	Variante 1¶	Variante 2¶	Variante 3¶	Variante 4¶	Variante 5¶	⊗
Verzinsung ¶	Festzins „X“¶	Festzins „X“¶	Variabel:¶ 3-Monats- Euribor + Aufschlag „X“¶	Variabel:¶ 6-Monats- Euribor + Aufschlag „X“¶	Festzins „X“¶	
Zinsbindung ¶	5 Jahre¶	10 Jahre¶	5 Jahre¶	5 Jahre¶	6 Monate¶	⊗
Tilgung ¶	vierteljährlich¶	vierteljährlich¶	vierteljährlich¶	halbjährlich¶	halbjährlich¶	⊗
Tilgungsrate ¶	265.970,45 €¶	265.970,45 €¶	265.970,45 €¶	531.940,90 €¶	531.940,90 €¶	⊗
Höhere Schlussrate ¶	Nein¶	Nein¶	Nein¶	Nein¶	Nein¶	

¶

Anlagen:

- 2 Varianten der Ausschreibung
- Angebotsübersicht

Alternativen: