Landkreis Darmstadt-Dieburg
Zukunft. Regional. Leben.

**Verwaltungsvorlage**

Vorlage-Nr.: **0257-2026/DaDi**

Fachbereich: 230.3 - Zahlungsverkehr

Beteiligungen: *L - Landrat*

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Prolongation eines Kommunaldarlehens ab dem 15.09.2026**

---

**Beschlussvorschlag:**

Zur Prolongation des Darlehens 7930957 bei der Helaba mit einer Restschuld i.H.v. 15.692.256,55 € zum 15.09.2026 wird wie folgt zugestimmt:

Die Angebote mit tagesaktuellen Konditionen werden dem Kreisausschuss als Tischvorlage vorgelegt, der Beschluss ist entsprechend zu ergänzen.

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens 7930957 bei der Helaba endet zum 15.09.2026, die Restschuld beträgt insgesamt 15.692.256,55 €. Dem Darlehen liegt ein Payer-Swap zugrunde, der in der Vergangenheit einen Festzinssatz zu den damals üblichen Konditionen fixiert hat.

Die Prolongation des Kommunaldarlehens wurde über die Ausschreibungsplattform www.komuno.de an über 100 potenzielle Darlehensgeber sowie die Volksbank Darmstadt-Mainz, Bannasch AG, cc Geldhandel und Eurobond-Sales AG per Mail zu folgenden Konditionen ausgeschrieben:

| | Variante 1 | Variante 2 |
|---|---|---|
| Verzinsung | Festzins „X" | Variabler Zins – 3M-Euribor |
| Zinsbindung | 15.12.2026 | 15.06.2031 |
| Tilgung | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Tilgungsrate | 265.970,45 € | 265.970,45 € |

**Anlagen:**

- Ausschreibung
- Angebotsübersicht folgt als Tischvorlage am 08.09.2026