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:

Das Fachgebiet 230.3 Zahlungsverkehr schlägt eine Prolongation wie folgt vor:	
Kreditinstitut:	**Helaba**
Alternative:	**1**
Zinssatz:	**2,79%** (kann sich bis zur Bestätigung minimal verändern)
Zinsbindung:	**15.12.2026**

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