

Anlage 2

Stadt Osterwieck

Die Bürgermeisterin



Stadt Osterwieck, 38835 Osterwieck, Am Markt 11

Berßel · Bühne · Dardesheim · Deersheim · Hessen · Lüttgenrode
Osterode am Fallstein · Osterwieck · Rhoden · Rohrsheim
Schauen · Veltheim · Wülperode · Zilly

Landkreis Harz
Kommunalaufsicht
Frau Fabian
Friedrich-Ebert-Str. 42
38820 Halberstadt

Bearbeiter/in: Frau Kaaden

Telefon: 039421-793-201

Fax: 039421-793-281

Email: k.kaaden@stadt-osterwieck.de

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen
kaa

Datum:
02.04.2020

Antrag auf Genehmigung der Erhöhung des Liquiditätskreditrahmens

Sehr geehrte Frau Fabian,

mit der Wertstellung vom 01.04.2020 weist unser Konto bei der Harzsparkasse ein Stand von 73.113 € auf.

Die ersten Auswirkungen der Corona – Krise haben uns früher erreicht, als erwartet. Die ersten „Nullbescheide“ für die Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 liegen bereits vor. Darunter auch einer unserer größtem Steuerzahler mit fast 500.000 € Jahreszahlung. Zu den nicht zu erwartenden Steuereinnahmen kommen kurzfristig Rückzahlungen von fast 200.000 €, da der Steuerbescheid die geleisteten Zahlungen der Februarfälligkeit berücksichtigt. Trotz allem sind die begonnenen und auch die beauftragten Baumaßnahmen zu zahlen. Bis Juni ergibt sich ein Bedarf von 862.000 €.

Ich bitte daher um Duldung einer Überziehung des Kassenkreditrahmens von 13,0 Mio. € um 862.000 € bis 30.12.2020, um die Liquidität der Stadt sicherstellen zu können.

Der Kassenkreditrahmen beträgt damit 13,962 Mio. EUR.

Mit freundlichen Grüßen


Wagenführ

Bankverbindungen:
Harzsparkasse
BLZ 810 52 000
Kto.-Nr. 34 002 1152
BIC: NOLADE21HRZ
IBAN: DE44 8105 2000 0340 0211 52

Volksbank Börßum-Hornburg e.G.
BLZ 270 622 90
Kto.-Nr. 60 777 000
BIC: GENODEF1BOH
IBAN: DE88 2706 2290 0060 7770 00

Harzer Volksbank eG
BLZ 800 635 08
Kto.-Nr. 3102100000
BIC: GENODEF1QLB
IBAN: DE96 8006 3508 3102 1000 00