

Bericht zur Haushaltslage der Stadt Radeburg per 30.06.2022

1.) Kassenbestand am 30.06.2022

Vermögensrechnung - Liquide Mittel	12.151.617,31 €
Bankbestand	12.151.617,31 €
Finanzrechnung (Muster 12, Zeile 52):	11.458.044,83 €
Saldo Schwebeposten Tagesabschluss 30.06.2022	693.572,48 €

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.	0,00 €
Aufwendungen für Negativzinsen	13.480,59 €
Kontoführungsgebühren für 5 Stadtkonten bei 4 Kreditinstituten	598,65 €

2.) Schuldenstand der Stadt Radeburg zum 30.06.2022 (Kredite)

nachrichtlich:	439.878,38 €
	Stand zum 01.01.2022 570.290,62 €
	minus Tilgungszahlungen bis 30.06.2022 130.412,24 €
	Stand zum 30.06.2022 439.878,38 €

3.) Bürgschaften

Eine Bürgschaft in Höhe von 1.157.822,36 € hatte die Stadt Radeburg für den TSV 1862 Radeburg e. V. 2016 übernommen. Zum 31.12.2022 wird die Ausfallbürgschaft zum gegenwärtigen Stand planmäßig 872.226 € betragen.

4.) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen keine.

Radeburg, den 23.09.2022

Ritter
Bürgermeisterin