

## Bericht zur Haushaltslage der Stadt Radeburg per 24.08.2023

### 1.) Kassenbestand am 24.08.2023

Vermögensrechnung - liquide Mittel	8.595.113,11 €
Bankbestand	8.595.113,11 €
Finanzrechnung (Muster 12, Zeile 52):	8.566.760,70 €
Saldo Schwebeposten Tagesabschluss 24.08.2023	28.352,41 €

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Negativzinsen	0,00 €
Erträge aus Zinseinnahmen - Festgeld	2.985,17 €
Kontoführungsgebühren für 5 Stadtkonten bei 4 Kreditinstituten	2.112,75 €

### 2.) Schuldenstand der Stadt Radeburg zum 24.08.2023 (Kredite)

259.940,00 €

nachrichtlich:

Stand zum 01.01.2023	377.920,09 €
minus Tilgungszahlungen bis 24.08.2023	117.980,09 €
Stand zum 24.08.2023	259.940,00 €

### 3.) Bürgschaften

Eine Bürgschaft in Höhe von 1.157.822,36 € hatte die Stadt Radeburg für den TSV 1862 Radeburg e. V. im Jahr 2016 übernommen. Zum 31.12.2023 wird die Ausfallbürgschaft zum gegenwärtigen Stand planmäßig 825.913,28 € betragen.

### 4.) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen keine.

Radeburg, den 30.08.2023

Ritter  
Bürgermeisterin