

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

### Drucksache VII/90

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Steinmetz
Datum:	11.01.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	17.02.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	10.03.2022	
Gemeindevertretung	28.03.2022	

#### **Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres Bericht gemäß § 106 HGO**

##### **Sachdarstellung:**

Durch den Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 7./29. November 2019 wurden Kommunen verpflichtet, der Aufsichtsbehörde künftig bis zum 31. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres über den Stand der Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten und diesen Bericht der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Dabei ist anzugeben:

- Kontostand der Kommune zum 31.12. des Vorjahres,
- Bestand der Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO,
- kurzfristige Verbindlichkeiten,
- gebundene Liquidität (z.B. übertragene Haushaltsermächtigungen/Rückstellungen),
- verbleibende Liquidität.

Der Liquiditätsbericht zum 31.12. des Vorjahres wurde der Kommunalaufsicht am 11.01.2022 vorgelegt.

##### **Finanzierung:**

Anlage(n):

1. Liquiditätsbericht Gemeinde Erzhausen 31.12.2021.xlsx