

finanzen
044 835 82 70
finanzen@dietlikon.org

Protokollauszug vom 26.11.2024

2024-188 10.03.0 Kassensturzberichte, Revisionsberichte
Revisionsbericht über die Geldverkehrsrevision 2024; Kenntnisnahme

a) Sachverhalt

Am 7. bis 8. November 2024 führte die baumgartner & wüst gmbh, Brüttisellen, im Auftrag des Gemeinderates die Geldverkehrsrevision durch. Das Ergebnis ist im Bericht vom 8. November 2024 enthalten.

b) Erwägungen

Der Bericht enthält folgende Feststellungen:

Feststellung 1:

Die ermittelte Barschaft wies einen geringfügigen Überschuss aus (Differenz kleiner als CHF 5.-).

Massnahme:

Die Kassendifferenz von CHF 2.00 wird als übriger Finanzertrag ausgebucht.

Feststellung 2:

Einnahmen aus Parkplatzgebühren (Monatskarte Blaue Zone, Parkuhren) wurden auf Sachkonto 4472.01 verbucht.

Massnahme:

Die Parkplatzgebühren werden auf das Konto 4240.00 umgebucht.

Feststellung 3:

Die Kontierung erfolgt beim Alterszentrum Hofwiesen nach dem CURAVIVA-Kontorahmen. Die Überleitung auf den HRM2-Kontorahmen wurde in diversen Konten nicht korrekt vorgenommen.

Massnahme:

Die Überleitung wird mittels Anpassungen in der Klassierung korrigiert.

Beschluss

1. Der Bericht über die Geldverkehrsrevision vom 8. November 2024 wird im Sinne der Erwägungen zur Kenntnis genommen.

2. Mitteilung an:
- RGPK (zur Genehmigung)
 - Bezirksrat Bülach (bezirksrat.buelach@ji.zh.ch)
 - baumgartner & wüst gmbh (info@baumgartner-wuest.ch)
 - Vorsteher Finanzen + Sicherheit
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: