



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

24. Oktober 2023 · Beschluss 276-2023

9.0.3 Jahresrechnung

IDG-Status: öffentlich

Revisionsberichte 2023; Stellungnahme des Stadtrates zum Revisionsbericht der BDO zur Geldverkehrsprüfung 2023

Am 23. und 24. August 2023 führte die BDO AG unangemeldet die Geldverkehrsprüfung 2023 durch. Aufgrund der Prüfung kommt die BDO AG zum Schluss, dass im geprüften Bereich Geldbestand und Buchbestand bei einem Volumen von rund Fr. 10.6 Mio. um lediglich Fr. 8.50 abweichen.

Feststellungen und Massnahmen im Einzelnen:

Prüfschritt:	Prüfung des effektiven Barbestandes gegenüber den Beständen der Finanzbuchhaltung.
Prüfresultat:	Die vorgewiesenen Barschaften stimmen unter Berücksichtigung der noch nicht verbuchten Belastungen und Gutschriften bis auf eine Differenz von CHF 6.50 bei der Kasse Pflegezentrum Spitz und eine Differenz von CHF 2.00 bei der Kasse Vorschuss Zentrum Schluefweg mit den Beständen gemäss Finanzbuchhaltung überein. Die Kasse Pflegezentrum Spitz umfasst drei Kassen; namentlich "Hauptkasse", "Tresor/Reserve" und "Cafeteria". Bei der Kasse "Cafeteria" war der gezählte Bestand zum Prüfungszeitpunkt um CHF 6.50 zu hoch. Gemäss erhaltener Auskunft handelt es sich dabei um Trinkgelder. Die Kasse Vorschuss Zentrum Schluefweg umfasst sechs Kassen; namentlich "Hauptkasse", "Wechselgeld", "Stockgeld Kasse 1", "Stockgeld Kasse 2", "Stockgeld Kasse 3 (Tanz am Schluefweg)" und "Stockgeld Kasse 4 (Eislauf)" sowie die noch nicht abgelieferten Bargeldeinnahmen vom 22. August 2023 und vom 23. August 2023. Bei Der Kasse "Stockgeld Kasse 3 (Tanz am Schluefweg)" war der gezählte Bestand zum Prüfungszeitpunkt um CHF 2.00 zu hoch.
Stellungnahme:	Differenz wurde ausgebucht.
Massnahmen:	keine notwendig

Beschluss:

1. Der Revisionsbericht zur Geldverkehrsprüfung der BDO AG vom 15. September 2023 wird zur Kenntnis genommen.

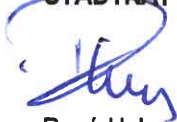
Mitteilungen an:

- Bezirksrat Bülach (per Post und per Mail an rahel.winter@ji.zh.ch)
- GRPK (via Gemeinderatssekretariat)
- Bereichsleiter Finanzen + Logistik

- Bereichsleiter Gesundheit + Alter
- Bereichsleiter Freizeit + Sport
- Bereichsleiterin Einwohner, Soziales + Sicherheit
- Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Für Rückfragen ist zuständig: Ruedi Ulli, Bereichsleiter Finanzen + Logistik, 044 815 12 42

STADTRAT KLOTEN



René Huber
Präsident



Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: 26. Okt. 2023