



Protokollauszug
11. Sitzung vom 30. Mai 2016

101/2016 10.10 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)
Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2016

Gemäss Projekthandbuch HRM2 ist vorgesehen, den Bilanzanpassungsbericht im 2. Quartal 2016 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Revisionsstelle hat vom 8. bis 10. März 2016 eine Spezialrevision zum Restatement-Tool HRM2 sowie am 26. und 27. April 2016 eine Spezialrevision zum Bilanzanpassungsbericht durchgeführt. Anpassungen sowie der Abnahmebeschluss des Stadtrates werden der Revisionsstelle bekanntgemacht, um den Abnahme-Prüfbericht zu erhalten. Im Juli 2016 wird die Bilanzanpassung der RPK, dem Gemeindeparlament und dem Bezirksrat zur Kenntnis gebracht.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Der Bilanzanpassungsbericht zur Neubewertung der Bilanz per 1. Januar 2016 inklusive der Überleitungstabelle, welche einen integrierten Bestandteil dieses Beschlusses bildet, wird genehmigt.
2. Folgende Überführungen vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen werden genehmigt:
 - Kat.Nr. 8341, Kilchbühl, Fr. 11'300.00
 - Kat.Nr. 8343, Kilchbühl, Fr. 21'545.00
 - Kat.Nr. 8347, Kilchbühl, Fr. 5'350.00
 - Kat.Nr. 8765, Kilchbühl, Fr. 8'500.00
 - Kat.Nr. 9562, Dietikon, Fr. 62'660.00
 - Kat.Nr. 11382, Dietikon, Fr. 32'890.00
3. Die Ergebnisse der per 1. Januar 2016 durchgeführten Neubewertung des Finanzvermögens bzw. der Liegenschaften des Finanzvermögens, welche einen integrierten Bestandteil dieses Beschlusses bilden, werden genehmigt.
4. Die Ergebnisse der per 1. Januar 2016 durchgeführten Neubewertung des Verwaltungsvermögens, welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden, werden genehmigt.
5. Die Ergebnisse der per 1. Januar 2016 durchgeführten Neubewertung der Rückstellungen, welche einen integrierten Bestandteil dieses Beschlusses bilden, werden genehmigt.
6. Gemäss Projektvereinbarung wird der Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2016 dem Gemeindeparlament zur Kenntnisnahme vorgelegt.

7. Mitteilung an
- Bezirksrat, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon
 - Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Gemeindefinanzen, Wilhelmstrasse 10, 8090 Zürich
 - Verwaltungsrevisionen GmbH, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf
 - Gemeindeparlament
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: zeitlich befristet nicht öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin