



PROTOKOLL-Auszug

Sitzung Sekundarschulpflege Kreis Uhwiesen

Dienstag, 18. Januar 2022, 19:30 Uhr

8.7 Treuhänderischer Kontokorrentvertrag zwischen der SekU und PS (30.12.2021 – 30.01.2023)

Die SekU hat aus dem betrieblichen Geldfluss der Vorjahre und der Liquiditätsbereitstellung für das fällige ZKB-Darlehen per 1.2.2023 (2,5 Mio. Fr.) einen kurzfristigen freien Liquiditätsstand. Die Summe des Kontokorrents beträgt CHF 1'000'000.00. Der treuhänderische Kontokorrentvertrag tritt mit Überweisung der Startsumme an die PS per 30.12.2021 in Kraft und endet am 30.1.2023. Eine vorzeitige Rückzahlung ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Nach Absprache beider Parteien aber möglich. Das Kontokorrent wird mit 0.00% verzinst.

Beschluss:

Die Schulpflege bewilligt den treuhänderischen Kontokorrentvertrag zwischen der SekU und PS.

Die Protokollführerin:

Uhwiesen, 24. Januar 2022

Beatrice Leu
Schulverwaltung

Geht an:

- Finanzverwaltung
- Akten