

## **PROTOKOLL-Auszug**

Sitzung Sekundarschulpflege Kreis Uhwiesen

Dienstag, 14. Januar 2025, 19:30 Uhr

### **9.1.2 Neugestaltung Schulareal und Neubau Th1, Zahlungsplan/ Liquiditätsmanagement im Jahr 2025 SekU**

#### **Sachverhalt:**

- Der Werkvertrag zwischen Primarschule Uhwiesen und GENU Partner AG als Gesamtleistungserbringer ist unterschrieben.
- Der Zahlungsplan liegt vor, siehe Beilage.  
1. Akonto-Zahlung erfolgt anfangs Januar 2025 (und nicht im Dez. 2024). Grundsätzlich stellt GENU der PS und SekU je eine eigene Rechnung (Betrag je zur Hälfte).
- Bestehender Kontokorrent-Vertrag zwischen der PS und SekU lief per 31.12.2024 aus. Die SekU gewährte der PS zwecks Liquiditätsoptimierung einen Kontokorrent-Kredit in der Höhe von Fr. 1 Mio., Verzinsung 1.75%.
- Beni Rufer und Isabelle Bayard haben folgenden Lösungsvorschlag:

Kontokorrent-Kredit soll ab 1.1.2025 weitergeführt werden und mit den ersten Akonto-Zahlungen verrechnet werden. Dies betrifft die 1. Tranche anfangs Januar 2025 sowie die 2.-3. Tranche im Mai 2025.

Der Kontokorrent-Kredit soll mit 1% verzinst werden.

- Die weiteren Akonto-Zahlungen im Jahr 2025 werden seitens der SekU aus eigenen Mitteln getilgt werden (soweit der Plan).
- Die ZKB erarbeitet zurzeit einen Entwurf für einen Rahmenvertrag, welcher als Basis für die zukünftige Fremdkapital-Aufnahme dient. Weitere Informationen folgen, sobald der Vertragsentwurf vorliegt (SP-Abnahme notwendig).

#### **Ziel:**

Liquiditätsmanagement zur Bewältigung des Projektes  
«Neugestaltung Schulareal und Neubau TH 1» optimal planen.

### **Antrag:**

- Abnahme Zahlungsplan der GENU Partner AG
- Weiterführung und Verrechnung des Kontokorrent-Kredits (- Guthaben aus Sicht SekU) mit den ersten Akonto-Zahlungen bis 31.05.2025. Verzinsung z.G. SekU: 1%

### **Beschluss**

Die Schulpflege hat den Antrag zur Abnahme des Zahlungsplans der GENU Partner AG sowie zur Weiterführung und Verrechnung des Kontokorrent-Kredits wie folgt beschlossen:

#### **1. Abnahme des Zahlungsplans der GENU Partner AG**

Die Schulpflege nimmt den vorgelegten Zahlungsplan der GENU Partner AG zur Kenntnis und genehmigt und wurden durch die zuständigen Stellen der Sekundarschule (SekU) geprüft.

#### **2. Weiterführung und Verrechnung des Kontokorrent-Kredits**

Der Kontokorrent-Kredit (-Guthaben aus Sicht der SekU) wird bis zum 31. Mai 2025 weitergeführt und mit den ersten Akonto-Zahlungen des Zahlungsplans verrechnet. Die SekU erhält auf das bestehende Guthaben eine Verzinsung von 1% pro Jahr.

Die Protokollführerin:

Uhwiesen, 20. Januar 2025



Beatrice Leu  
Schulverwaltung

Geht an:

- Finanzverwaltung
- Primarschule Uhwiesen
- Akten
- Beschlüsse Homepage