

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2010 / BUDGET 2011

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2010	Rechnung 2010	Budget 2010	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2011
<u>Forst - Wald und Holzproduktion</u>						
Kulturen-Produktion	29'287.75		25'000.00		25'000.00	
Holzernte-Produktion	63'741.70		55'000.00		60'000.00	
Nutzholz-Verkauf		74'329.75		30'000.00		35'000.00
Papierholz-Verkauf		724.85		2'500.00		2'000.00
Brennholz -Verkauf		24'697.50		15'000.00		12'000.00
Schnitzel-Verkauf		10'155.60		15'000.00		30'000.00
Nebennutzungen, Arbeiten für Dritte	7'368.00	17'317.25	15'000.00	25'000.00	10'000.00	20'000.00
Beitrag an Waldpflagemassnahmen		15'670.40		13'000.00		18'000.00
Auto, Maschinen und Werkzeuge	9'476.15		18'000.00		10'000.00	
Forstmagazin Wart	2'952.95		5'000.00		3'000.00	
Einlage Forstreservefonds	177.10		200.00		200.00	
Sozialversicherungen Forstpersonal	19'547.33		15'000.00		15'000.00	
Total	132'550.98	142'895.35	133'200.00	100'500.00	123'200.00	117'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	10'344.37			-32'700.00		-6'200.00
<u>Liegenschaften, Strassen & Umgebung</u>						
Hochhaus Lindenbergstr. (ohne Hypo-Zinsen)	131'720.85	674'192.50	120'000.00	680'000.00	130'000.00	650'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergstr.	11'689.80	80'208.00	20'000.00	75'000.00	22'000.00	75'000.00
Schlattwäldli 1. Etappe	10'329.10	254'498.00	25'000.00	267'300.00	55'000.00	1'000'000.00
Schlattwäldli 2. Etappe					35'000.00	750'000.00
Wart Restaurant & Liegenschaft ordentl. Unterhalt	39'680.20	83'200.20	20'000.00	83'000.00	25'000.00	83'000.00
Wartrain-Haus	25'355.50	80'080.00	20'000.00	80'760.00	20'000.00	80'760.00
Fildern-Hof	21'557.70	35'650.00	10'000.00	31'400.00	10'000.00	41'600.00
Fildern-Mietwohnung und allgem. Unterhalt	9'182.50	20'640.00	10'000.00	20'640.00	10'000.00	20'640.00
Strassen - und Wegunterhalt	14'197.40		10'000.00		15'000.00	
Landw. Land, Schiessstände, übr. Gebäude	9'039.10		10'000.00		15'000.00	
Verwaltungsaufwand Immobilien	85'901.90		84'000.00		90'000.00	
Total	358'654.05	1'228'468.70	329'000.00	1'238'100.00	427'000.00	2'701'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	869'814.65		909'100.00		2'274'000.00	
<u>Pachtzinsen, Gerechtigkeiten & Nutzen</u>						
Landpachtzinsen		52'838.15		45'000.00		67'598.15
Gerechtigkeitsnutzen	58'000.00		60'000.00		58'000.00	
Portionsnutzen	20'200.00		20'000.00		20'200.00	
Fronddienst	-25'840.00		-25'000.00		-25'000.00	
Total	52'360.00	52'838.15	55'000.00	45'000.00	53'200.00	67'598.15
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	478.15			-10'000.00	14'398.15	
<u>Abschreibungen</u>						
Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien	305'730.98		300'000.00		770'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-305'730.98		-300'000.00		-770'000.00
<u>Kapitalzinsen</u>						
Bank-, Obligations- und Festgeldzinsen	2'553.55	7'364.35	500.00	8'000.00	2'500.00	8'000.00
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Hochhaus)	56'950.00		60'000.00		60'000.00	
Hypo-Zinsen Land Schlatt (Pfandbriefe auf Hochhaus)	40'950.00		40'950.00		40'950.00	

	Aufwand Rechnung 2010	Ertrag Rechnung 2010	Aufwand Budget 2010	Ertrag Budget 2010	Aufwand Budget 2011	Ertrag Budget 2011
Hypo-Zinsen (Schlattwäldli) Anteil 1. Etappe	135'437.50		135'000.00		400'000.00	
Hypo-Zinsen (Schlattwäldli) Anteil 2. Etappe			0.00		400'000.00	
Total	235'891.05	7'364.35	236'450.00	8'000.00	903'450.00	8'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-228'526.70		-228'450.00		-895'450.00
<u>Verwaltungsaufwendungen und Erträge</u>						
Diverse Einnahmen		11'376.18		7'000.00		14'000.00
Einnahmen aus Personalverleih		57'172.50		45'000.00		50'000.00
Gehälter und Sitzungsgelder Verwaltungsrat	91'044.50		110'000.00		95'000.00	
Gehälter Mitarbeiter Verwaltung	52'383.80		40'500.00		55'000.00	
Revisionskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
Korporationsweibel	600.00		600.00		600.00	
AHV/ALV/IV/EO/FAK-Beiträge	10'975.02		12'400.00		12'000.00	
Personalvorsorge-Prämien	4'338.45		0.00		4'000.00	
SUVA-Prämien	12'431.00		10'000.00		13'000.00	
Krankenversicherungs-Prämien	1'466.10		300.00		1'500.00	
Haftpflichtversicherung (Korporationsgemeinde)	840.00		1'000.00		1'000.00	
Mobiliarversicherung (Korporationsinventar)	2'225.00		2'300.00		2'300.00	
Büromaterial und Drucksachen	6'067.45		15'000.00		10'000.00	
Porti und Postcheckspesen	1'202.85		3'500.00		2'000.00	
Telefongebühren	994.55		1'500.00		1'500.00	
EDV Aufwand, Homepage	2'255.75		6'000.00		5'000.00	
Fachliteratur	60.00		1'000.00		500.00	
Spenden	4'600.00		4'000.00		6'000.00	
Rechts- und Beratungsaufwand	2'769.95		15'000.00		15'000.00	
Beiträge an forstwirtschaftliche Verbände	4'384.75		6'000.00		6'000.00	
Feste Spesen Forstpersonal und Verwaltung	8'700.00		12'000.00		10'000.00	
Versammlungen, Veranstaltungen und Uebriges	21'207.60		25'000.00		25'000.00	
Inserate	666.60		1'000.00		1'000.00	
Total	230'413.37	68'548.68	268'300.00	52'000.00	267'600.00	64'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-161'864.69		-216'300.00		-203'600.00
<u>Rückstellungen / a.o. Aufwendungen</u>						
Ausserord. Rep. Wart/Wartrain	30'000.00		30'000.00		40'000.00	
Ausserord. Rep. Hochhaus	20'000.00		20'000.00		85'000.00	
Ausserord. Strassenunterhalt						
Ausserord. Rep. Forsthaus, übrige Gebäude					20'000.00	
Ausserord. Rep. Schlattwäldli	30'000.00	0.00			50'000.00	
Total	80'000.00	0.00	50'000.00		195'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-80'000.00		-50'000.00		-195'000.00
<u>Steuern</u>						
Vermögens- und Einkommenssteuern	30'000.00		30'000.00		50'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-30'000.00		-30'000.00		-50'000.00
Total Aufwendungen und Erträge	1'425'600.43	1'500'115.23	1'401'950.00	1'443'600.00	2'789'450.00	2'957'598.15
Mehrertrag aus Jahresrechnung	74'514.80		41'650.00		168'148.15	

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2010

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2010

Umlaufvermögen

	Aktiven Rechnung 2010	Aktiven Rechnung 2009
Flüssige Mittel		
Kasse	165.46	427.86
Postcheckguthaben	61'653.41	55'935.81
Zuger Kantonalbank Hünenberg	262'785.25	706'206.35
Raiffeisenbank Hünenberg	19'267.05	227'296.60
	343'871.17	989'866.62
Guthaben		
Debitoren	50'084.25	31'143.50
Verrechnungssteuer	5'287.85	2'720.80
Mietzinsguthaben Alfred Müller AG	-21'802.70	-24'724.35
	33'569.40	9'139.95
Anlagen		
ZKB Kto. Nr. 09-004.644-07 - Erneuerungsfond	141'533.10	126'312.25
56 Aktien Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld	1.00	1.00
7 Aktien Wasserwerke Zug AG	9'674.00	9'674.00
26 Aktien Zuger Kantonalbank	36'182.60	36'182.60
2500 Aktien BiEAG	250'000.00	250'000.00
Darlehen an BiEAG	2'000'000.00	0.00
	2'437'390.70	422'169.85
Liegenschaften		
Unbebaute Grundstücke	581'099.00	565'599.00
Liegenschaft Wart	446'550.00	531'850.00
Liegenschaft Fildern	1'538'837.00	363'850.00
Hochhaus Lindenbergstr. 12	5'805'360.00	5'883'190.00
Hochhaus Lindenbergstr. 12, Liftsanierung	0.00	85'800.00
Eigentumswohnungen Lindenbergstr. 10a	462'700.00	469'900.00
Liegenschaft Wartrain	1'101'700.00	1'116'000.00
Landkauf Schlatt	1'178'664.00	1'178'664.00
Forstmagazin (ohne Land)	246'150.00	258'450.00
Wohnsiedlung Schlattwäldli Wettbewerb	194'782.55	194'782.55
Wohnsiedlung Schlattwäldli Projekt. u. Erstellung	9'618'214.94	9'746'306.54
Wohnsiedlung Schlattwäldli 1. Etappe	15'422'500.00	0.00
Laufstall Fildern	0.00	27'551.00
	36'596'557.49	20'421'943.09
Uebrige Anlagen (Aktiven Forstreservefonds)		
Sparkonto Nr. 09-000.572-04 ZKB	25'903.80	25'839.20
Sparkonto Nr. 20052.90 Raiffeisenbank	45'118.35	45'005.85
Darlehen Hochhaus	420'000.00	420'000.00
	491'022.15	490'845.05
Transitorische Aktiven	33'182.65	3'598.87

	Aktiven	Aktiven
	Rechnung 2010	Rechnung 2009
Verwaltungsvermögen		
Sachgüter		
Waldungen	1.00	1.00
Mobiliar, Maschinen, Werkzeuge		
Maschinen, Werkzeuge	1.00	1.00
EDV	6'208.22	5'360.00
Mobiliar Rest. Wart	16'910.00	22'260.00
Heukran Fildern	25'499.00	30'499.00
	48'618.22	58'120.00
Total Aktiven	39'984'212.78	22'395'684.43
	Passiven	Passiven
	Rechnung 2010	Rechnung 2009
Fremdkapital		
Kurzfristige Schulden		
Vorschuss Raiffeisenbank Hünenberg	200'000.00	0.00
Darlehen Hochhaus	420'000.00	420'000.00
Verwaltungskonto Immobilien	79'898.20	0.00
	699'898.20	420'000.00
Mittel- und langfristige Schulden		
Darlehen Raiffeisenbank für Hochhaus	3'900'000.00	1'900'000.00
Darlehen Raiffeisenbank für Landkauf Schlatt	1'170'000.00	1'170'000.00
Hypothek Raiffeisenbank Hünenberg, Schlattwäldli	9'000'000.00	0.00
Darlehen Bürgergemeinde Hünenberg, Schlattwäldli	1'000'000.00	1'000'000.00
Hypothek ZKB für Wohnsiedlung Schlattwäldli	14'000'000.00	9'000'000.00
Baukredit ZKB Vorprojekt Wohnsiedlung Schlattwäldli	1'063'418.89	-347'555.16
	30'133'418.89	12'722'444.84
Rückstellungen, Wertberichtigungen		
Reservefonds	2'157.35	2'157.35
Steuern	39'969.20	34'213.90
Wiederaufforstung von Sturmschäden	708'096.10	708'096.10
Reparaturen Hochhaus	161'675.80	375'000.00
Reparaturen Wart / Wartrain	124'146.90	94'146.90
Reparaturen Fildern	8'212.00	30'000.00
Reparaturen Schlattwäldli	30'000.00	0.00
Strassenunterhalt	40'000.00	40'000.00
	1'114'257.35	1'283'614.25
Transitorische Passiven	28'206.85	51'106.60
Eigenkapital		
Kapitalkonto	1'685'053.94	1'610'539.14
Reserven		
Forstreservfonds	71'022.15	70'845.05
Erneuerungsfonds Hochhaus	141'533.10	126'312.25
Reserve aus Landverkäufen	6'110'822.30	6'110'822.30
	8'008'431.49	7'918'518.74
	39'984'212.78	22'395'684.43

Hünenberg, 11. März 2011,

Der Rechnungsführer Bernhard Bütler