

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2011 / BUDGET 2012

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2011	Rechnung 2011	Budget 2011	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2012
<u>Forst - Wald und Holzproduktion</u>						
Kulturen-Produktion	29'168.45		25'000.00		25'000.00	
Holzernte-Produktion	67'916.20		60'000.00		74'000.00	
Nutzholz-Verkauf		26'481.62		35'000.00		40'000.00
Papierholz-Verkauf		2'347.57		2'000.00		2'000.00
Brennholz -Verkauf		9'490.40		12'000.00		11'000.00
Schnitzel-Verkauf		21'100.58		30'000.00		37'000.00
Nebennutzungen, Arbeiten für Dritte	11'791.00	30'347.00	10'000.00	20'000.00	15'000.00	30'000.00
Beitrag an Waldpflegemassnahmen		21'477.40		18'000.00		18'000.00
Auto, Maschinen und Werkzeuge	11'309.70		10'000.00		10'000.00	
Forstmagazin Wart	4'590.05		3'000.00		2'500.00	
Einlage Forstreserfefonds	177.55		200.00		200.00	
Sozialversicherungen Forstpersonal	17'656.76		15'000.00		20'000.00	
Total	142'609.71	111'244.57	123'200.00	117'000.00	146'700.00	138'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-31'365.14		-6'200.00		-8'700.00
<u>Liegenschaften, Strassen & Umgebung</u>						
Hochhaus Lindenbergstr. (ohne Hypo-Zinsen)	140'697.30	648'843.05	130'000.00	650'000.00	175'000.00	660'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergstr.	19'842.60	79'552.00	22'000.00	75'000.00	25'000.00	75'000.00
Wohnüberbauung Schlattwäldli ehemalig auf 2 Etappen aufgeteilt	37'521.35	1'763'970.00	55'000.00	1'000'000.00	70'000.00	2'000'000.00
Wart Restaurant & Liegenschaft ordentl. Unterhalt	16'771.75	83'200.20	25'000.00	83'000.00	25'000.00	83'200.00
Wartrain-Haus	14'262.80	80'760.00	20'000.00	80'760.00	20'000.00	80'760.00
Fildern-Mietwohnung und Hof ehemalig auf Hof und Haus aufgeteilt	27'354.10	62'240.00	10'000.00	41'600.00	20'000.00	62'240.00
Strassen - und Wegunterhalt	10'039.15		15'000.00	20'640.00	15'000.00	
Landw. Land, übrige Gebäude und Deponie	14'624.05		15'000.00		15'000.00	380'000.00
Verwaltungsaufwand Immobilien	100'832.30		90'000.00		110'000.00	
Total	381'945.40	2'718'565.25	427'000.00	2'701'000.00	475'000.00	3'341'200.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	2'336'619.85		2'274'000.00		2'866'200.00	
<u>Pachtzinsen, Gerechtigkeiten & Nutzen</u>						
Landpachtzinsen		65'619.90		67'598.15		65'000.00
Gerechtigkeitsnutzen	56'800.00		58'000.00		58'000.00	
Portionsnutzen	21'300.00		20'200.00		22'000.00	
Fronddienst	-28'770.00		-25'000.00		-30'000.00	
Total	49'330.00	65'619.90	53'200.00	67'598.15	50'000.00	65'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	16'289.90		14'398.15		15'000.00	
<u>Abschreibungen</u>						
Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien	773'600.27		770'000.00		880'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-773'600.27		-770'000.00		-880'000.00
<u>Kapitalzinsen</u>						
Bank-, Obligations- und Festgeldzinsen	1'660.10	11'400.20	2'500.00	8'000.00	2'500.00	10'000.00
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Hochhaus)	56'950.00		60'000.00		60'000.00	

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2011	Rechnung 2011	Budget 2011	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2012
Hypo-Zinsen Land Schlatt (Pfandbriefe auf Hochhaus)	40'950.00		40'950.00		40'950.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Schlattwäldli)	719'222.45		400'000.00		820'000.00	
Hypo-Zinsen (Schlattwäldli) Anteil 2. Etappe			400'000.00			
Total	818'782.55	11'400.20	903'450.00	8'000.00	923'450.00	10'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-807'382.35		-895'450.00		-913'450.00
<u>Verwaltungsaufwendungen und Erträge</u>						
Diverse Einnahmen		23'756.36		14'000.00		15'000.00
Einnahmen aus Personalverleih		53'632.30		50'000.00		50'000.00
Gehälter und Sitzungsgelder Verwaltungsrat	89'785.00		95'000.00		95'000.00	
Gehälter Mitarbeiter Verwaltung	60'870.75		55'000.00		65'000.00	
Revisionskosten	2'400.00		1'200.00		1'200.00	
Korporationsweibel	600.00		600.00		600.00	
AHV/ALV/IV/EO/FAK-Beiträge	14'253.90		12'000.00		15'000.00	
Personalvorsorge-Prämien	2'796.30		4'000.00		5'000.00	
SUVA-Prämien	10'108.04		13'000.00		12'000.00	
Krankenversicherungs-Prämien	1'469.45		1'500.00		1'500.00	
Haftpflichtversicherung (Korporationsgemeinde)	840.00		1'000.00		1'000.00	
Mobiliarversicherung (Korporationsinventar)	2'127.00		2'300.00		2'300.00	
Büromaterial, Drucksachen und Archiv	13'223.95		10'000.00		8'000.00	
Porti und Postcheckspesen	1'445.85		2'000.00		2'000.00	
Telefongebühren	1'391.25		1'500.00		1'500.00	
EDV Aufwand, Homepage	1'606.45		5'000.00		10'000.00	
Fachliteratur	60.00		500.00		500.00	
Spenden	3'550.00		6'000.00		6'000.00	
Rechts- und Beratungsaufwand	2'860.00		15'000.00		5'000.00	
Beiträge an forstwirtschaftliche Verbände	4'316.80		6'000.00		6'000.00	
Spesen Forstpersonal und Verwaltung	8'750.00		10'000.00		10'000.00	
Versammlungen, Veranstaltungen und Uebrigtes	19'442.35		25'000.00		25'000.00	
Inserate	0.00		1'000.00		1'000.00	
Total	241'897.09	77'388.66	267'600.00	64'000.00	273'600.00	65'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-164'508.43		-203'600.00		-208'600.00
<u>Rückstellungen / a.o. Aufwendungen</u>						
Ausserord. Rep. Wart/Wartrain	100'000.00		40'000.00		80'000.00	
Ausserord. Rep. Hochhaus	100'000.00		85'000.00		150'000.00	
Ausserord. Gebäudehülle Hochhaus					350'000.00	
Ausserord. Rep. Forsthaus, übrige Gebäude	20'000.00		20'000.00			
Ausserord. Rep. Schlattwäldli	50'000.00	0.00	50'000.00		50'000.00	
Total	270'000.00	0.00	195'000.00		630'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-270'000.00		-195'000.00		-630'000.00
<u>Steuern</u>						
Vermögens- und Einkommenssteuern	55'000.00		50'000.00		50'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-55'000.00		-50'000.00		-50'000.00
Total Aufwendungen und Erträge	2'733'165.02	2'984'218.58	2'789'450.00	2'957'598.15	3'428'750.00	3'619'200.00
Mehrertrag aus Jahresrechnung	251'053.56		168'148.15		190'450.00	

RECHNUNG DER KORPORATION HÜENBERG 2011

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2011

Umlaufvermögen

	Aktiven Rechnung 2011	Aktiven Rechnung 2010
Flüssige Mittel		
Kasse	320.91	165.46
Postcheckguthaben	91'618.61	61'653.41
Zuger Kantonalbank Hünenberg	408'365.38	262'785.25
Raiffeisenbank Hünenberg	737'799.11	19'267.05
	1'238'104.01	343'871.17
Guthaben		
Debitoren	36'717.70	50'084.25
Debitoren aus Immobilienverwaltung	14'678.00	0.00
Verrechnungssteuer	7'663.50	5'287.85
Mietzinsguthaben Alfred Müller AG	-37'835.50	-21'802.70
	21'223.70	33'569.40
Rechnungsabgrenzung		
Aktive Rechnungsabgrenzung	52'203.75	33'182.65
Nebenkostenabrechnung Immobilienverwaltung	110'710.75	0.00
	162'914.50	33'182.65
Anlagen		
ZKB Kto. Nr. 09-004.644-07 - Erneuerungsfond	141'763.10	141'533.10
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
Verein Zuger Chriesi	1'000.00	0.00
Darlehen an BiEAG	2'000'000.00	2'000'000.00
	2'438'620.70	2'437'390.70
Liegenschaften		
Unbebaute Grundstücke	581'099.00	581'099.00
Liegenschaft Wart	361'250.00	446'550.00
Liegenschaft Fildern	1'503'050.60	1'538'837.00
Hochhaus Lindenbergr. 12	5'808'142.25	5'805'360.00
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10a	455'500.00	462'700.00
Liegenschaft Wartrain	1'087'400.00	1'101'700.00
Forstmagazin (ohne Land)	233'850.00	246'150.00
Landkauf Schlatt	1'178'664.00	1'178'664.00
Wohnsiedlung Schlattwäldli	31'662'227.70	15'500'000.00
Wertberichtigung Wohnsiedlung Schlattwäldli	-602'996.35	-77'500.00
Wohnsiedlung Schlattwäldli Wettbewerb	0.00	194'782.55
Wohnsiedlung Schlattwäldli Projekt. u. Erstellung	0.00	9'618'214.94
	42'268'187.20	36'596'557.49
Uebrige Anlagen (Aktiven Forstreservefonds)		
Sparkonto Nr. 09-000.572-04 ZKB	25'968.55	25'903.80
Sparkonto Nr. 20052.90 Raiffeisenbank	45'231.15	45'118.35
Darlehen Hochhaus	420'000.00	420'000.00
	491'199.70	491'022.15
Verwaltungsvermögen		
Sachgüter		
Waldungen	1.00	1.00

	Aktiven Rechnung 2011	Aktiven Rechnung 2010
Mobilien, Maschinen, Werkzeuge		
Maschinen, Werkzeuge	1.00	1.00
EDV	3'150.44	6'208.22
Mobilien Rest. Wert	11'560.00	16'910.00
Heukran Fildern	20'499.00	25'499.00
Fahrzeuge	25'115.96	0.00
	60'326.40	48'618.22
Total Aktiven	46'680'577.21	39'984'212.78
	Passiven Rechnung 2011	Passiven Rechnung 2010
Fremdkapital		
Kurzfristige Schulden		
Vorschuss Raiffeisenbank Hünenberg	0.00	200'000.00
Darlehen Hochhaus	420'000.00	420'000.00
Verwaltungskonto Immobilien	0.00	79'898.20
Kreditoren	24'312.00	4'184.40
Abgrenzungen Mietzinszahlungen	119'730.00	0.00
Anzahlungen Nebenkosten	107'880.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung Immobilienverwaltung	102'025.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	34'912.65	24'022.45
	808'859.65	728'105.05
Mittel- und langfristige Schulden		
Darlehen Raiffeisenbank für Hochhaus	3'900'000.00	3'900'000.00
Darlehen Raiffeisenbank für Landkauf Schlatt	1'170'000.00	1'170'000.00
Hypothek Raiffeisenbank Hünenberg, Schlattwäldli	14'000'000.00	9'000'000.00
Darlehen Bürgergemeinde Hünenberg, Schlattwäldli	1'000'000.00	1'000'000.00
Hypothek ZKB für Wohnsiedlung Schlattwäldli	16'000'000.00	14'000'000.00
Baukredit ZKB Vorprojekt Wohnsiedlung Schlattwäldli	0.00	1'063'418.89
	36'070'000.00	30'133'418.89
Rückstellungen, Wertberichtigungen		
Reservefonds	2'157.35	2'157.35
Steuern	70'037.75	39'969.20
Wiederaufforstung von Sturmschäden	708'096.10	708'096.10
Reparaturen Hochhaus	198'755.80	161'675.80
Reparaturen Wert / Wartrain	224'146.90	124'146.90
Reparaturen Fildern	8'212.00	8'212.00
Reparaturen Schlattwäldli	80'000.00	30'000.00
Strassenunterhalt	40'000.00	40'000.00
Forsthaus und übrige Gebäude	20'000.00	0.00
Garantierückbehalt Schlattwäldli	175'419.06	0.00
	1'526'824.96	1'114'257.35
Eigenkapital		
Kapitalkonto	1'936'107.50	1'685'053.94
Reserven		
Forstreservefonds	71'199.70	71'022.15
Erneuerungsfonds Hochhaus	156'763.10	141'533.10
Reserve aus Landverkäufen	6'110'822.30	6'110'822.30
	8'274'892.60	8'008'431.49
	46'680'577.21	39'984'212.78