

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2012 / BUDGET 2013

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2012	Rechnung 2012	Budget 2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2013
<u>Forst - Wald und Holzproduktion</u>						
Kulturen-Produktion	26'878.05		25'000.00		32'000.00	
Holzernte-Produktion	75'893.15		74'000.00		73'000.00	
Nutzholz-Verkauf		45'877.98		40'000.00		42'000.00
Papierholz-Verkauf		291.60		2'000.00		500.00
Brennholz -Verkauf		12'683.65		11'000.00		11'000.00
Schnitzelholz-Verkauf		43'068.90		37'000.00		25'000.00
Nebennutzungen, Arbeiten für Dritte	5'856.00	28'855.00	15'000.00	30'000.00	5'000.00	25'000.00
Beitrag an Waldpflegemassnahmen		13'950.00		18'000.00		18'000.00
Beförderung durch Dritte	6'512.40	6'512.40			12'000.00	12'000.00
Auto, Maschinen und Werkzeuge	9'687.15		10'000.00		10'000.00	
Forstmagazin Wart	2'891.00		2'500.00		3'000.00	
Einlage Forstreservfonds	171.55		200.00		200.00	
Sozialversicherungen Forstpersonal	14'750.73		20'000.00		17'000.00	
Total	142'640.03	151'239.53	146'700.00	138'000.00	152'200.00	133'500.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	8'599.50			-8'700.00		-18'700.00
<u>Liegenschaften, Strassen & Umgebung</u>						
Hochhaus Lindenbergr. (ohne Hypo-Zinsen)	123'385.70	641'433.00	175'000.00	660'000.00	150'000.00	650'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10	11'328.45	78'615.00	25'000.00	75'000.00	25'000.00	75'000.00
Wohnüberbauung Schlattwäldli	65'895.05	2'017'143.00	70'000.00	2'000'000.00	90'000.00	2'000'000.00
Wart Restaurant & Liegenschaft	43'752.10	83'200.80	25'000.00	83'200.00	30'000.00	83'200.00
Wartrain-Haus	33'038.60	79'030.00	20'000.00	80'760.00	25'000.00	80'760.00
Fildern-Mietwohnung und Hof	13'037.05	62'240.00	20'000.00	62'240.00	20'000.00	62'240.00
Strassen - und Wegunterhalt	14'321.25		15'000.00		15'000.00	
Landw. Land, übrige Gebäude und Deponie	3'749.35	390'845.20	15'000.00	380'000.00	15'000.00	380'000.00
Verwaltungsaufwand Immobilien	104'328.28	7'756.80	110'000.00		120'000.00	10'000.00
Total	412'835.83	3'360'263.80	475'000.00	3'341'200.00	490'000.00	3'341'200.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	2'947'427.97		2'866'200.00		2'851'200.00	
<u>Pachtzinsen, Gerechtigkeiten & Nutzen</u>						
Landpachtzinsen		62'926.00		65'000.00		60'000.00
Gerechtigkeitsnutzen	54'400.00		58'000.00		55'000.00	
Portionsnutzen	21'800.00		22'000.00		22'000.00	
Fronddienst	-28'220.00		-30'000.00		-30'000.00	
Total	47'980.00	62'926.00	50'000.00	65'000.00	47'000.00	60'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	14'946.00		15'000.00		13'000.00	
<u>Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>						
Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien	594'474.70		880'000.00		590'000.00	
Wertberichtigungen Forderungen	10'261.50					
Total	604'736.20	0.00	880'000.00	0.00	590'000.00	0.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-604'736.20		-880'000.00		-590'000.00
<u>Kapitalzinsen</u>						
Bank-, Obligations- und Festgeldzinsen	663.35	7'823.60	2'500.00	10'000.00	1'000.00	10'000.00
Darlehenszinsen		61'500.00				61'500.00
Hypo-Zinsen (Refinanzierung)	55'500.00				55'500.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Hochhaus)	52'679.20		60'000.00		45'000.00	
Hypo-Zinsen Land Schlatt (Pfandbriefe auf Hochh.)	40'950.00		40'950.00		40'950.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Schlattwäldli)	808'450.00		820'000.00		808'450.00	
Total	958'242.55	69'323.60	923'450.00	10'000.00	950'900.00	71'500.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-888'918.95		-913'450.00		-879'400.00

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2012	Rechnung 2012	Budget 2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2013
<u>Verwaltungsaufwendungen und Erträge</u>						
Diverse Einnahmen		8'051.55		15'000.00		10'000.00
Einnahmen aus Personalverleih		104'109.75		50'000.00		80'000.00
Gehälter und Sitzungsgelder Verwaltungsrat	85'667.50		95'000.00		90'000.00	
Gehälter Mitarbeiter Verwaltung	74'600.00		65'000.00		80'000.00	
Revisionskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
Korporationsweibel	600.00		600.00		600.00	
AHV/ALV/IV/EO/FAK-Beiträge	21'540.43		15'000.00		20'000.00	
Personalvorsorge-Prämien	6'173.05		5'000.00		6'500.00	
SUVA-Prämien	10'460.19		12'000.00		12'000.00	
Krankenversicherungs-Prämien	1'324.27		1'500.00		1'500.00	
Haftpflichtversicherung (Korporationsgemeinde)	840.00		1'000.00		1'000.00	
Mobiliarversicherung (Korporationsinventar)	2'085.10		2'300.00		2'300.00	
Büromaterial, Drucksachen, Inserate und Archiv	6'077.60		9'000.00		8'000.00	
Porti und Postcheckspesen	1'206.70		2'000.00		1'500.00	
Telefongebühren	1'252.55		1'500.00		1'000.00	
EDV Aufwand, Homepage	12'900.55		10'000.00		15'000.00	
Fachliteratur	0.00		500.00		500.00	
Spenden	4'400.00		6'000.00		6'000.00	
Rechts- und Beratungsaufwand	200.00		5'000.00		2'500.00	
Beiträge an forstwirtschaftliche Verbände	2'644.85		6'000.00		5'000.00	
Spesen Forstpersonal und Verwaltung	8'800.00		10'000.00		10'000.00	
Versammlungen, Veranstaltungen und Uebriges	25'094.80		25'000.00		25'000.00	
Total	267'067.59	112'161.30	273'600.00	65'000.00	289'600.00	90'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-154'906.29		-208'600.00		-199'600.00
<u>Rückstellungen / a.o. Aufwendungen</u>						
Rückstellung Rep. Wart/Wartrain	90'000.00		80'000.00		50'000.00	
Rückstellung Einstellhalle Hochhaus	150'000.00		150'000.00			
Rückstellung Gebäudehülle Hochhaus	350'000.00		350'000.00		350'000.00	
Ausserord. Unterhalt für Strassen	30'000.00					
Rückstellung für Jubiläum 600 Jahre	50'000.00				70'000.00	
Rückstellung Rep. Schlattwäldli	345'000.00		50'000.00		345'000.00	
Rückstellung Rep. Eigentumswohnungen	10'000.00					
Total	1'025'000.00		630'000.00		815'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-1'025'000.00		-630'000.00		-815'000.00
<u>Steuern</u>						
Vermögens- und Einkommenssteuern	65'000.00	18'774.00	50'000.00		65'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-46'226.00		-50'000.00		-65'000.00
Total Aufwendungen und Erträge	3'523'502.20	3'774'688.23	3'428'750.00	3'619'200.00	3'399'700.00	3'696'200.00
Mehrertrag aus Jahresrechnung	251'186.03		190'450.00		296'500.00	

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2012

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2012

	Aktiven Rechnung 2012	Aktiven Rechnung 2011
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kasse	177.81	320.91
Postcheckguthaben	95'230.61	91'618.61
Zuger Kantonalbank Hünenberg	908'030.91	408'365.38
Raiffeisenbank Hünenberg	675'707.62	737'799.11
	1'679'146.95	1'238'104.01
Guthaben		
Debitoren	155'629.30	36'717.70
Debitoren aus Immobilienverwaltung	22'240.10	14'678.00
Delkredere	-10'261.50	0.00
Verrechnungssteuer	5'098.14	7'663.50
Mietzinsguthaben Alfred Müller AG	0.00	-37'835.50
	172'706.04	21'223.70
Rechnungsabgrenzung		
Aktive Rechnungsabgrenzung	146'301.30	52'203.75
Heiz- Nebenkosten Immobilienverwaltung	229'711.90	110'710.75
	376'013.20	162'914.50
Anlagen		
ZKB Kto. Nr. 09-004.644-07 - Erneuerungsfond	141'970.40	141'763.10
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	1'000.00
Darlehen an BiEAG	2'300'000.00	2'000'000.00
	2'738'828.00	2'438'620.70
Liegenschaften		
Unbebaute Grundstücke	544'349.00	581'099.00
Liegenschaft Wart	275'950.00	361'250.00
Liegenschaft Fildern	1'443'406.60	1'503'050.60
Hochhaus Lindenbergr. 12	5'729'506.13	5'808'142.25
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10a	448'300.00	455'500.00
Liegenschaft Wartrain	1'073'100.00	1'087'400.00
Forstmagazin (ohne Land)	221'550.00	233'850.00
Landkauf Schlatt	1'178'664.00	1'178'664.00
Wohnsiedlung Schlattwäldli	31'662'227.70	31'662'227.70
Wertberichtigung Wohnsiedlung Schlattwäldli	-917'996.35	-602'996.35
Projektierungskredit Gebäudehülle Hochhaus	18'360.00	0.00
Neubau Photovoltaikanlage Fildernhof	293'581.80	0.00
	41'970'998.88	42'268'187.20
Uebrigere Anlagen (Aktiven Forstreservfonds)		
Sparkonto Nr. 09-000.572-04 ZKB	26'027.00	25'968.55
Sparkonto Nr. 20052.90 Raiffeisenbank	45'344.25	45'231.15
Darlehen Hochhaus	0.00	420'000.00
	71'371.25	491'199.70
Verwaltungsvermögen		
Sachgüter		
Waldungen	1.00	1.00
Mobiliar, Maschinen, Werkzeuge		
Maschinen, Werkzeuge	1.00	1.00
EDV	0.00	3'150.44
Mobiliar Rest. Wart	6'210.00	11'560.00
Heukran Fildern	15'499.00	20'499.00
Fahrzeuge	17'581.17	25'115.96
	39'291.17	60'326.40
Total Aktiven	47'048'356.49	46'680'577.21

Fremdkapital	Passiven Rechnung 2012	Passiven Rechnung 2011
Kurzfristige Schulden		
Darlehen Hochhaus	0.00	420'000.00
Kreditoren	27'818.55	24'312.00
Abgrenzungen Mietzinszahlungen	170'606.65	119'730.00
Anzahlungen Heiz- und Nebenkosten	235'312.75	107'880.00
Passive Rechnungsabgrenzung Immobilienverwaltung	102'025.00	102'025.00
Passive Rechnungsabgrenzung	25'610.75	34'912.65
	561'373.70	808'859.65
Mittel- und langfristige Schulden		
Darlehen Raiffeisenbank für Hochhaus	3'400'000.00	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	14'000'000.00
Darlehen Bürgergemeinde Hünenberg, Schlattwäldli	1'000'000.00	1'000'000.00
Hypothek ZKB für Wohnsiedlung Schlattwäldli	16'000'000.00	16'000'000.00
	35'570'000.00	36'070'000.00
Rückstellungen, Wertberichtigungen		
Reservefonds	2'157.35	2'157.35
Steuern	97'663.95	70'037.75
Jubiläen, 600 Jahre Hünenberg	50'000.00	
Wiederaufforstung von Sturmschäden	708'096.10	708'096.10
Reparaturen Hochhaus	698'755.80	198'755.80
Reparaturen Eigentumswohnungen	10'000.00	0.00
Reparaturen Wart / Wartrain	297'099.75	224'146.90
Reparaturen Fildern	8'212.00	8'212.00
Reparaturen Schlattwäldli	425'000.00	80'000.00
Strassenunterhalt	40'000.00	40'000.00
Forsthaus und übrige Gebäude	4'066.15	20'000.00
Garantierückbehalt Schlattwäldli	34'474.21	175'419.06
	2'375'525.31	1'526'824.96
Eigenkapital		
Kapitalkonto	2'187'293.53	1'936'107.50
Reserven		
Forstreservefonds	71'371.25	71'199.70
Erneuerungsfonds Hochhaus	171'970.40	156'763.10
Reserve aus Landverkäufen	6'110'822.30	6'110'822.30
	8'541'457.48	8'274'892.60
	47'048'356.49	46'680'577.21

Hünenberg, 06. März 2013

Der Rechnungsführer Bernhard Bütler