

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2014 / BUDGET 2015

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2014	Rechnung 2014	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015
<u>Forst - Wald und Holzproduktion</u>						
Kulturen-Produktion	28'695.55		32'000.00		30'000.00	
Holzernte-Produktion	57'947.90		73'000.00		75'000.00	
Nutzholz-Verkauf		40'366.02		35'000.00		32'000.00
Papierholz-Verkauf		4'255.75		1'000.00		1'000.00
Brennholz -Verkauf		11'242.00		9'000.00		5'000.00
Schnitzelholz-Verkauf		21'378.50		32'000.00		35'000.00
Nebennutzungen, Arbeiten für Dritte	14'031.00	30'201.50	10'000.00	25'000.00	10'000.00	25'000.00
Beitrag an Waldpflegemassnahmen		27'185.60		18'000.00		16'000.00
Beförderung durch Dritte	9'574.20	9'574.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Auto, Maschinen und Werkzeuge	8'819.85		11'000.00		10'000.00	
Forstmagazin Wart	2'271.55		4'000.00		4'000.00	
Einlage Forstreservfonds	116.90		150.00		120.00	
Sozialversicherungen Forstpersonal	15'947.02		16'000.00		16'500.00	
Total	137'403.97	144'203.37	156'150.00	130'000.00	155'620.00	124'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	6'799.40			-26'150.00		-31'620.00
<u>Liegenschaften, Strassen & Umgebung</u>						
Hochhaus Lindenbergr. (ohne Hypo-Zinsen)	118'187.40	641'991.15	150'000.00	650'000.00	150'000.00	650'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10	40'226.35	78'697.15	25'000.00	75'000.00	25'000.00	75'000.00
Wohnüberbauung Schlattwäldli	169'563.30	1'992'528.75	200'000.00	2'025'000.00	250'000.00	2'000'000.00
Wart Restaurant & Liegenschaft	26'816.14	83'202.60	30'000.00	83'200.00	40'000.00	83'200.00
Wartrain-Haus	28'023.25	80'760.00	25'000.00	80'760.00	25'000.00	80'760.00
Ortsbild Wartrain	4'535.90		25'000.00		61'500.00	
Fildern-Mietwohnung und Hof	7'995.10	62'240.00	20'000.00	62'240.00	60'000.00	62'240.00
Fildern, Photovoltaikanlage	855.40	45'879.01	1'000.00	45'000.00	1'000.00	45'000.00
Schützenhaus Wart & Rainmatt	673.10	0.00			1'000.00	
Magazin Rainmatt	58.75	100.00			100.00	100.00
Strassen - und Wegunterhalt	10'830.70		15'000.00		15'000.00	
Landw. Land, übrige Gebäude und Deponie	4'544.95	392'498.40	10'000.00	320'000.00	10'000.00	250'000.00
Verwaltung Immobilien	111'767.76	2'035.00	130'000.00	10'000.00	120'000.00	10'000.00
Total	524'078.10	3'379'932.06	631'000.00	3'351'200.00	758'600.00	3'256'300.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	2'855'853.96		2'720'200.00		2'497'700.00	
<u>Pachtzinsen, Gerechtigkeiten & Nutzen</u>						
Landpachtzinsen		63'077.95		60'000.00		60'000.00
Gerechtigkeitsnutzen	58'000.00		55'000.00		58'000.00	
Portionsnutzen	20'400.00		22'000.00		70'000.00	
Fronddienst	-28'960.00	0.00	-30'000.00			
Total	49'440.00	63'077.95	47'000.00	60'000.00	128'000.00	60'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	13'637.95		13'000.00		-68'000.00	
<u>Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>						
Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien	603'010.00		595'000.00		625'000.00	
Wertberichtigungen Forderungen						
Total	603'010.00	0.00	595'000.00	0.00	625'000.00	0.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-603'010.00		-595'000.00		-625'000.00
<u>Kapitalzinsen</u>						
Bank-, Obligations- und Festgeldzinsen	848.05	7'812.15	1'000.00	10'000.00	1'000.00	5'000.00
Darlehenszinsen		61'500.00		61'500.00		61'500.00
Hypo-Zinsen (Refinanzierung)	55'500.00		55'000.00		55'000.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Hochhaus)	25'175.00		60'000.00		25'000.00	
Hypo-Zinsen Land Schlatt (Pfandbriefe auf Hochhaus)	40'950.00		40'000.00		40'000.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Schlattwäldli)	801'905.55		810'000.00		780'000.00	
Total	924'378.60	69'312.15	966'000.00	71'500.00	901'000.00	66'500.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-855'066.45		-894'500.00		-834'500.00
<u>Verwaltungsaufwendungen und Erträge</u>						
Diverse Einnahmen		10'764.40		5'000.00		5'000.00
Einnahmen aus Personalverleih		88'108.85		85'000.00		85'000.00
Gehälter und Sitzungsgelder Verwaltungsrat	90'077.50		95'000.00		95'000.00	
Gehälter Mitarbeiter Verwaltung	76'115.00		80'000.00		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	22'968.64		24'000.00		24'000.00	
Personalvorsorge-Prämien	6'747.30		7'500.00		7'500.00	

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2014	Rechnung 2014	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015
SUVA-Prämien	9'367.82		12'000.00		12'000.00	
Krankenversicherungs-Prämien	4'077.05		2'200.00		3'500.00	
Haftpflichtversicherung (Korporationsgemeinde)	840.00		1'000.00		1'000.00	
Mobilienversicherung (Korporationsinventar)	2'085.10		2'500.00		2'500.00	
Büromaterial, Drucksachen, Inserate und Archiv	5'188.10		10'000.00		10'000.00	
Porti und Postcheckspesen	1'336.85		1'000.00		1'500.00	
Telefongebühren	779.70		1'000.00		1'000.00	
EDV Aufwand, Homepage	4'997.50		15'000.00		8'500.00	
Fachliteratur	0.00		500.00		500.00	
Spenden	4'400.00		6'000.00		6'000.00	
Rechts- und Beratungsaufwand	8'780.40		5'000.00		5'000.00	
Beiträge an forstwirtschaftliche Verbände	3'286.10		5'000.00		5'000.00	
Spesen Forstpersonal und Verwaltung	8'800.00		10'000.00		10'000.00	
Versammlungen, Veranstaltungen und Uebrig	22'600.70		30'000.00		30'000.00	
Total	274'247.76	98'873.25	309'500.00	90'000.00	304'800.00	90'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-175'374.51		-219'500.00		-214'800.00
<u>Rückstellungen / a.o. Aufwendungen</u>						
a.o. Aufwand für Jubiläum 600 Jahre	97'347.17		90'000.00			
Rückstellung Schlattwäldli	345'000.00		345'000.00		345'000.00	
Rückstellung Hochhaus	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
Rückstellung Wart	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
Rückstellung Wartrain	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
Rückstellung Eigentumswohnungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Total	576'347.17		569'000.00		479'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-576'347.17		-569'000.00		-479'000.00
<u>Steuern</u>						
Vermögens- und Einkommenssteuern	65'000.00		65'000.00		55'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-65'000.00		-65'000.00		-55'000.00
Total Aufwendungen und Erträge	3'153'905.60	3'755'398.78	3'338'650.00	3'702'700.00	3'407'020.00	3'596'800.00
Mehrertrag aus Jahresrechnung	601'493.18		364'050.00		189'780.00	

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2014

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2014

Umlaufvermögen

	Aktiven Rechnung 2014	Aktiven Rechnung 2013
Flüssige Mittel		
Kasse	151.81	227.81
Postcheckguthaben	102'866.16	99'069.66
Zuger Kantonalbank Hünenberg	782'797.60	1'226'347.11
Raiffeisenbank Hünenberg	339'378.01	1'555'891.58
	1'225'193.58	2'881'536.16
Guthaben		
7 Debitoren	488'223.35	97'734.55
Debitoren Immobilienverwaltung	30'821.60	52'520.95
Delkredere	-2'053.00	-12'314.50
Verrechnungssteuer	10'079.99	7'605.69
	527'071.94	145'546.69
Rechnungsabgrenzung		
Aktive Rechnungsabgrenzung	37'049.33	34'277.85
Heiz- Nebenkosten Immobilienverwaltung	224'588.35	241'379.15
Sanierung Fenster Restaurant Wart	0.00	145'737.90
Sanierung Fenster Wartrain	18'946.30	15'811.05
Kredit Korporationsbuch	0.00	47'771.30
Neubau Photovoltaikanlage Fildernhof	0.00	326'745.60
Projektierungskredit Gebäudehülle Hochhaus	25'390.80	25'390.80
Gebäudehülle Hochhaus, Sanierungskredit	2'562'567.90	92'310.25
	2'868'542.68	929'423.90
Anlagen		
ZKB Kto. Nr. 09-004.644-07 - Erneuerungsfond	142'266.30	142'124.20
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	2'300'000.00
	2'739'123.90	2'738'981.80

	Aktiven Rechnung 2014	Aktiven Rechnung 2013
Liegenschaften		
Liegenschaft Wart	2'323'044.90	2'323'044.90
WB Liegenschaft Wart	-2'217'694.90	-2'132'394.90
Liegenschaft Wart	105'350.00	190'650.00
Liegenschaft Fildern	1'556'730.20	1'556'730.20
WB Liegenschaft Fildern	-232'523.60	-172'923.60
Liegenschaft Fildern	1'324'206.60	1'383'806.60
Hochhaus Lindenbergr. 12	7'863'612.25	7'863'612.25
WB Liegenschaft Hochhaus Lindenbergr. 12	-2'291'306.12	-2'212'706.12
Hochhaus Lindenbergr. 12	5'572'306.13	5'650'906.13
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10a	721'700.00	721'700.00
WB Liegenschaft Lindenbergr. 10a	-287'800.00	-280'600.00
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10a	433'900.00	441'100.00
Liegenschaft Wartrain	1'429'939.00	1'429'939.00
WB Liegenschaft Wartrain	-385'439.00	-371'139.00
Liegenschaft Wartrain	1'044'500.00	1'058'800.00
Forstmagazin (ohne Land)	307'852.30	307'852.30
WB Forstmagazin	-110'902.30	-98'602.30
Forstmagazin (ohne Land)	196'950.00	209'250.00
Wohnsiedlung Schlattwäldli	31'662'227.70	31'662'227.70
Wertberichtigung Wohnsiedlung Schlattwäldli	-1'547'996.35	-1'232'996.35
Wohnsiedlung Schlattwäldli	30'114'231.35	30'429'231.35
Photovoltaikanlage Fildern	326'745.60	0.00
Wertberichtigung Photovoltaikanlage Fildern	-16'400.00	0.00
Photovoltaikanlage Fildern	310'345.60	0.00
Landkauf Schlatt	1'178'664.00	1'178'664.00
Unbebaute Grundstücke	544'349.00	544'349.00

	Aktiven Rechnung 2014	Aktiven Rechnung 2013
Verwaltungsvermögen		
Uebrige Anlagen (Aktiven Forstreservefonds)		
Sparkonto Nr. 09-000.572-04 ZKB	26'081.25	26'055.20
Sparkonto Nr. 20052.90 Raiffeisenbank	45'525.80	45'434.95
	71'607.05	71'490.15
Sachgüter		
Waldungen	1.00	1.00
Mobiliar, Maschinen, Werkzeuge		
Maschinen, Werkzeuge	50'524.85	50'524.85
WB Maschinen, Werkzeuge	-45'024.85	-40'024.85
Maschinen, Werkzeuge	5'500.00	10'500.00
EDV	9'266.00	9'266.00
WB EDV Anlagen	-9'266.00	-9'266.00
EDV	0.00	0.00
Mobiliar Rest. Wart	61'432.25	61'432.25
WB Mobiliar	-55'014.35	-53'304.35
Mobiliar Rest. Wart	6'417.90	8'127.90
Fahrzeuge	30'139.15	30'139.15
WB Fahrzeuge	-27'757.98	-20'157.98
Fahrzeuge	2'381.17	9'981.17
Total Aktiven	48'270'641.90	47'882'345.85

	Passiven Rechnung 2014	Passiven Rechnung 2013
Fremdkapital		
Kurzfristige Schulden		
Kreditoren	5'292.75	384.40
Abgrenzungen Mietzinszahlungen	182'637.30	166'887.55
Anzahlungen Heiz- und Nebenkosten	252'420.00	247'850.00
Passive Rechnungsabgrenzung Immobilienverwaltung	29'601.50	72'357.50
Passive Rechnungsabgrenzung	119'644.77	59'237.65
	589'596.32	546'717.10
Mittel- und langfristige Schulden		
Darlehen Raiffeisenbank für Hochhaus	2'900'000.00	3'400'000.00
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
	35'070'000.00	35'570'000.00
Rückstellungen, Wertberichtigungen		
Reservefonds	2'157.35	2'157.35
Steuern	72'613.85	42'843.75
Jubiläen, 600 Jahre Hünenberg	0.00	120'000.00
Wiederaufforstung von Sturmschäden	708'096.10	708'096.10
Reparaturen Hochhaus	1'123'755.80	1'048'755.80
Reparaturen Eigentumswohnungen	30'000.00	20'000.00
Reparaturen Wart	67'000.00	177'105.45
Reparaturen Wartrain	132'199.00	118'199.00
Reparaturen Fildern	8'212.00	8'212.00
Reparaturen Schlattwäldli	1'061'538.55	716'538.55
Strassenunterhalt	40'000.00	40'000.00
Forsthaus und übrige Gebäude	4'066.15	4'066.15
	3'249'638.80	3'005'974.15
Eigenkapital		
Kapitalkonto	3'006'711.13	2'405'217.95
Reserven		
Forstreservefonds	71'607.05	71'490.15
Erneuerungsfonds Hochhaus	172'266.30	172'124.20
Reserve aus Landverkäufen	6'110'822.30	6'110'822.30
	9'361'406.78	8'759'654.60
	48'270'641.90	47'882'345.85

Hünenberg, 12. März 2015,

Der Rechnungsführer Bernhard Bütler