

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2015 / BUDGET 2016

	Aufwand Rechnung 2015	Ertrag Rechnung 2015	Aufwand Budget 2015	Ertrag Budget 2015	Aufwand Budget 2016	Ertrag Budget 2016
<u>Forst - Wald und Holzproduktion</u>						
Kulturen-Produktion	23'927.60		30'000.00		20'000.00	
Holzernte-Produktion	73'919.45		75'000.00		73'000.00	
Nutzholz-Verkauf		59'449.21		32'000.00		38'000.00
Papierholz-Verkauf		1'782.90		1'000.00		800.00
Brennholz -Verkauf		8'077.00		5'000.00		4'500.00
Schnitzelholz-Verkauf		35'332.40		35'000.00		27'000.00
Nebennutzungen, Arbeiten für Dritte	15'714.00	22'650.00	10'000.00	25'000.00	12'000.00	15'000.00
1 Beitrag an Waldpflagemassnahmen und Erholungsfunktion		43'145.40		16'000.00		32'000.00
Beförderung durch Dritte	10'764.90	10'765.00	10'000.00	10'000.00	10'500.00	10'500.00
Auto, Maschinen und Werkzeuge	13'211.05		10'000.00		10'000.00	
Forstmagazin Wart	2'029.95		4'000.00		4'000.00	
Einlage Forstreservefonds	37.20		120.00		100.00	
Sozialversicherungen Forstpersonal	14'524.83		16'500.00		15'000.00	
Total	154'128.98	181'201.91	155'620.00	124'000.00	144'600.00	127'800.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	27'072.93			-31'620.00		-16'800.00
<u>Liegenschaften, Strassen & Umgebung</u>						
2 Hochhaus Lindenbergr. (ohne Hypo-Zinsen)	187'939.57	641'655.25	150'000.00	650'000.00	150'000.00	650'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10	16'381.55	78'703.70	25'000.00	75'000.00	25'000.00	75'000.00
Wohnüberbauung Schlattwäldli	207'432.45	1'985'775.00	250'000.00	2'000'000.00	250'000.00	2'000'000.00
Wart Restaurant & Liegenschaft	45'664.64	83'202.60	40'000.00	83'200.00	40'000.00	83'200.00
3 Wartrain-Haus	38'215.65	80'760.00	25'000.00	80'760.00	55'000.00	80'760.00
Ortsbild Wartrain	21'351.00		61'500.00		40'000.00	
4 Fildern-Mietwohnung und Hof	69'914.20	62'240.00	60'000.00	62'240.00	46'000.00	62'240.00
Fildern, Photovoltaikanlage	699.90	44'857.92	1'000.00	45'000.00	1'000.00	45'000.00
Schützenhaus Wart & Rainmatt	643.90		1'000.00		1'000.00	
Magazin Rainmatt	28.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Strassen - und Wegunterhalt	17'097.35		15'000.00		15'000.00	
5 Landw. Land, übrige Gebäude und Deponie	14'771.55	399'700.00	10'000.00	250'000.00	15'000.00	190'000.00
Verwaltung Immobilien	115'438.14	7'903.85	120'000.00	10'000.00	120'000.00	10'000.00
Total	735'578.65	3'384'898.32	758'600.00	3'256'300.00	758'100.00	3'196'300.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	2'649'319.67		2'497'700.00		2'438'200.00	
<u>Pachtzinsen, Gerechtigkeiten & Nutzen</u>						
6 Landpachtzinsen		75'021.90		60'000.00		75'000.00
Gerechtigkeitsnutzen	58'000.00		58'000.00		60'000.00	
Portionsnutzen	68'400.00		70'000.00		72'000.00	
Total	126'400.00	75'021.90	128'000.00	60'000.00	132'000.00	75'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	-51'378.10		-68'000.00		-57'000.00	
<u>Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>						
Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien	619'133.23		625'000.00		625'000.00	
Wertberichtigungen Forderungen						
Total	619'133.23	0.00	625'000.00	0.00	625'000.00	0.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-619'133.23		-625'000.00		-625'000.00
<u>Kapitalzinsen</u>						
Bank-, Obligations- und Festgeldzinsen	821.48	7'294.40	1'000.00	5'000.00	1'000.00	7'000.00
Darlehenszinsen		59'875.00		61'500.00		60'000.00
Hypo-Zinsen (Refinanzierung)	54'163.90		55'000.00		55'000.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Hochhaus)	22'050.00		25'000.00		25'000.00	
Hypo-Zinsen Land Schlatt (Pfandbriefe auf Hochhaus)	40'950.00		40'000.00		40'000.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Schlattwäldli)	801'100.00		780'000.00		780'000.00	
Total	919'085.38	67'169.40	901'000.00	66'500.00	901'000.00	67'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-851'915.98		-834'500.00		-834'000.00

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Rechnung 2015	Rechnung 2015	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2016
<u>Verwaltungsaufwendungen und Erträge</u>						
Diverse Einnahmen		12'699.37		5'000.00		5'000.00
Einnahmen aus Personalverleih		89'680.85		85'000.00		90'000.00
Gehälter und Sitzungsgelder Verwaltungsrat	88'052.50		95'000.00		98'000.00	
Gehälter Mitarbeiter Verwaltung	75'690.00		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	21'446.44		24'000.00		23'000.00	
Personalvorsorge-Prämien	7'194.70		7'500.00		7'500.00	
SUVA-Prämien	9'403.64		12'000.00		10'000.00	
Krankenversicherungs-Prämien	3'409.40		3'500.00		3'500.00	
Haftpflichtversicherung (Korporationsgemeinde)	840.00		1'000.00		1'000.00	
Mobiliarversicherung (Korporationsinventar)	2'085.10		2'500.00		2'100.00	
7 Büromaterial, Drucksachen, Inserate und Archiv	3'516.40		10'000.00		10'000.00	
Porti und Postcheckspesen	1'312.85		1'500.00		1'500.00	
Telefongebühren	1'389.30		1'000.00		1'000.00	
EDV Aufwand, Homepage	7'959.45		8'500.00		9'000.00	
Fachliteratur	0.00		500.00		0.00	
Spenden	5'450.00		6'000.00		9'000.00	
Rechts- und Beratungsaufwand	1'377.00		5'000.00		5'000.00	
Beiträge an forstwirtschaftliche Verbände	2'739.50		5'000.00		5'000.00	
Spesen Forstpersonal und Verwaltung	8'889.50		10'000.00		10'000.00	
8 Versammlungen, Veranstaltungen und Uebriges	23'844.35		30'000.00		35'000.00	
Total	266'400.13	102'380.22	304'800.00	90'000.00	312'400.00	95'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-164'019.91		-214'800.00		-217'400.00
<u>Rückstellungen / a.o. Aufwendungen/Erträge</u>						
9 Vergütung Schadenfall Tiefgarage Schlattwäldli		118'596.25				
10 Rückstellung Sanierung Tiefgarage	300'000.00					
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	779'000.00	118'596.25	479'000.00		479'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-660'403.75		-479'000.00		-479'000.00
<u>Steuern</u>						
Vermögens- und Einkommenssteuern	57'413.10		55'000.00		50'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-57'413.10		-55'000.00		-50'000.00
Total Aufwendungen und Erträge	3'657'139.47	3'929'268.00	3'407'020.00	3'596'800.00	3'402'100.00	3'561'100.00
Mehrertrag aus Jahresrechnung	272'128.53		189'780.00		159'000.00	

Ergänzungen zur Jahresrechnung 2015 und Budget 2016

1 Beitrag an Waldpflegemassnahmen

In 2015 konnte mit der Einwohnergemeinde eine Nutzungsvereinbarung für die Naherholung im Wald verabschiedet werden. Die darin enthaltene jährliche Entschädigung von TCHF 19 wurde in 2015 erstmals vereinnahmt.

2 Hochhaus Lindenbergstrasse

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Gebäudehülle des Hochhauses wurden von den CHF 2.8 Mio. Sanierungskosten, CHF 1.9 Mio. aktiviert, CHF 0.9 Mio. mit den Rückstellungen verrechnet und TCHF 89 der laufenden Rechnung belastet.

3 Wartrain Haus

Bei den Mietwohnungen im Wohnhaus Wartrain wurden die Bodenbeläge erneuert. Diese Kosten waren im Budget 2015 nicht vorgesehen. Für das Jahr 2016 ist eine Isolierung und Ausbau des Dachgeschosses im Wartrain mit TCHF 30 budgetiert.

4 Fildern-Mietwohnung und Hof

Die in 2015 budgetierte Sanierung der Küche und dem Bad konnte innerhalb des Voranschlages abgeschlossen werden. In 2016 sind die ordentlichen Unterhaltskosten mit TCHF 30 budgetiert. Zu diesen Kosten fallen zusätzlich netto TCHF 16 für die Jaucheabdeckung an.

5 Landw. Land, übrige Gebäude und Deponie

Die Erdablagerungen in der Deponie Rüti sind mit 105 Tm³ in 2015 bedeutend höher als erwartet angefallen. Für 2016 rechnet der Betreiber mit einer Restmenge von rund 50 Tm³.

6 Pachtzinsen, Gerechtigkeiten und Nutzen

Der Mehrertrag bei den Landpachtzinsen von rund TCHF 15 ist auf den Wegfall der Frondienststunden zurück zu führen.

7 Büromaterial, Drucksachen, Inserate und Archiv

Das Budget 2016 für Drucksachen wurde aufgrund des Wahljahres und der damit verbundenen Anlässe gegenüber der Rechnung 2015 erhöht.

8 Versammlungen, Veranstaltungen und Uebriges

Aufgrund der zusätzlichen Anlässe in 2016 wurde das Budget für Versammlungen und Anlässe um TCHF 10 erhöht.

9 Vergütung Schadenfall Tiefgarage Schlattwäldli

In der Tiefgarage im Schlattwäldli drang Wasser durch den Boden ein. Für die vorfinanzierten Sanierungskosten von TCHF 124 hat die Korporation von der Versicherung des Bauingenieurs TCHF 118 zurück erstattet erhalten.

10 Rückstellung Sanierung Tiefgarage

Für die geplante Sanierung der Tiefgarage wurde der laufenden Rechnung zusätzlich TCHF 300 belastet. Die bestehende Rückstellung aus dem Jahr 2013 beträgt TCHF 250.

Ergänzungen zur Bilanz 2015 und 2016

- 11** Die definitive Abrechnung der Deponiebetreiber war zum Zeitpunkt des Abschlusses noch nicht bekannt. Die Forderung aus der Erdablagerung 2015 wurde transitorisch gebucht.

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2015

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2015

Umlaufvermögen

	Aktiven Rechnung 2015	Aktiven Rechnung 2014
Flüssige Mittel		
Kasse	322.31	151.81
Postcheckguthaben	149'912.91	102'866.16
Zuger Kantonalbank Hünenberg	1'642'814.24	782'797.60
Raiffeisenbank Hünenberg	989'786.69	339'378.01
	2'782'836.15	1'225'193.58
Guthaben		
11 Debitoren	66'637.40	488'223.35
Debitoren Immobilienverwaltung	38'287.70	30'821.60
Delkredere	-2'053.00	-2'053.00
Verrechnungssteuer	4'373.41	10'079.99
	107'245.51	527'071.94
Rechnungsabgrenzung		
11 Aktive Rechnungsabgrenzung	403'626.50	37'049.33
Heiz- Nebenkosten Immobilienverwaltung	237'499.65	224'588.35
Sanierung Fenster Wartrain	0.00	18'946.30
Projektierungskredit Gebäudehülle Hochhaus	0.00	25'390.80
Gebäudehülle Hochhaus, Sanierungskredit	0.00	2'562'567.90
	641'126.15	2'868'542.68
Anlagen		
ZKB Kto. Nr. 09-004.644-07 - Erneuerungsfond	142'314.30	142'266.30
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
	2'739'171.90	2'739'123.90

Liegenschaften

	Aktiven Rechnung 2015	Aktiven Rechnung 2014
Liegenschaft Wart	2'323'044.90	2'323'044.90
WB Liegenschaft Wart	-2'303'044.90	-2'217'694.90
Liegenschaft Wart	20'000.00	105'350.00
Liegenschaft Fildern	1'556'730.20	1'556'730.20
WB Liegenschaft Fildern	-293'730.20	-232'523.60
Liegenschaft Fildern	1'263'000.00	1'324'206.60
Hochhaus Lindenbergr. 12	9'737'756.73	7'863'612.25
WB Liegenschaft Hochhaus Lindenbergr. 12	-2'379'756.73	-2'291'306.12
Hochhaus Lindenbergr. 12	7'358'000.00	5'572'306.13
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10a	721'700.00	721'700.00
WB Liegenschaft Lindenbergr. 10a	-295'000.00	-287'800.00
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10a	426'700.00	433'900.00
Liegenschaft Wartrain	1'429'939.00	1'429'939.00
WB Liegenschaft Wartrain	-399'739.00	-385'439.00
Liegenschaft Wartrain	1'030'200.00	1'044'500.00
Forstmagazin (ohne Land)	307'852.30	307'852.30
WB Forstmagazin	-123'252.30	-110'902.30
Forstmagazin (ohne Land)	184'600.00	196'950.00
Wohnsiedlung Schlattwäldli	31'662'227.70	31'662'227.70
Wertberichtigung Wohnsiedlung Schlattwäldli	-1'869'727.70	-1'547'996.35
Wohnsiedlung Schlattwäldli	29'792'500.00	30'114'231.35
Photovoltaikanlage Fildern	326'745.60	326'745.60
Wertberichtigung Photovoltaikanlage Fildern	-36'745.60	-16'400.00
Photovoltaikanlage Fildern	290'000.00	310'345.60
Landkauf Schlatt	1'178'664.00	1'178'664.00
Unbebaute Grundstücke	544'349.00	544'349.00

	Aktiven Rechnung 2015	Aktiven Rechnung 2014
Verwaltungsvermögen		
Uebrige Anlagen (Aktiven Forstreservfonds)		
Sparkonto Nr. 09-000.572-04 ZKB	26'090.00	26'081.25
Sparkonto Nr. 20052.90 Raiffeisenbank	45'554.25	45'525.80
	71'644.25	71'607.05
Sachgüter		
Waldungen	1.00	1.00
Mobilier, Maschinen, Werkzeuge		
Maschinen, Werkzeuge	50'524.85	50'524.85
WB Maschinen, Werkzeuge	-50'024.85	-45'024.85
Maschinen, Werkzeuge	500.00	5'500.00
EDV	9'266.00	9'266.00
WB EDV Anlagen	-9'266.00	-9'266.00
EDV	0.00	0.00
Mobilier Rest. Wart	61'432.25	61'432.25
WB Mobiliar	-55'832.25	-55'014.35
Mobilier Rest. Wart	5'600.00	6'417.90
Fahrzeuge	30'139.15	30'139.15
WB Fahrzeuge	-30'139.15	-27'757.98
Fahrzeuge	0.00	2'381.17
Total Aktiven	48'436'137.96	48'270'641.90

	Passiven Rechnung 2015	Passiven Rechnung 2014
Fremdkapital		
Kurzfristige Schulden		
Kreditoren	21'322.70	5'292.75
Abgrenzungen Mietzinszahlungen	215'154.05	182'637.30
Anzahlungen Heiz- und Nebenkosten	252'960.00	252'420.00
Passive Rechnungsabgrenzung Immobilienverwaltung	28'450.20	29'601.50
Passive Rechnungsabgrenzung	124'560.35	119'644.77
	642'447.30	589'596.32
Mittel- und langfristige Schulden		
Darlehen Raiffeisenbank für Hochhaus	2'900'000.00	2'900'000.00
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
Rückstellungen, Wertberichtigungen		
Reservefonds	2'157.35	2'157.35
Steuern	85'000.00	72'613.85
Wiederaufforstung von Sturmschäden	708'096.10	708'096.10
Reparaturen Hochhaus	75'000.00	873'755.80
Sanierung Tiefgarage	550'000.00	250'000.00
Reparaturen Eigentumswohnungen	40'000.00	30'000.00
Reparaturen Wart	102'000.00	67'000.00
Reparaturen Wartrain	69'000.00	132'199.00
Reparaturen Fildern	8'212.00	8'212.00
Reparaturen Schlattwäldli	1'406'538.55	1'061'538.55
Strassenunterhalt	40'000.00	40'000.00
Forsthaus und übrige Gebäude	4'066.15	4'066.15
	3'090'070.15	3'249'638.80
Eigenkapital		
Kapitalkonto	3'278'839.66	3'006'711.13
Reserven		
Forstreservefonds	71'644.25	71'607.05
Erneuerungsfonds Hochhaus	172'314.30	172'266.30
Reserve aus Landverkäufen	6'110'822.30	6'110'822.30
	9'633'620.51	9'361'406.78
	48'436'137.96	48'270'641.90

Hünenberg, 10. März 2016,

Der Rechnungsführer Bernhard Bütler