

RECHNUNG DER KORPORATION HÜNENBERG 2016 / BUDGET 2017

	Aufwand Rechnung 2016	Ertrag Rechnung 2016	Aufwand Budget 2016	Ertrag Budget 2016	Aufwand Budget 2017	Ertrag Budget 2017
Forst - Wald und Holzproduktion						
Kulturen-Produktion	17'441.25		20'000.00		20'000.00	
Holzernte-Produktion	57'950.75		73'000.00		73'000.00	
Nutzholz-Verkauf		31'657.95		38'000.00		35'000.00
Papierholz-Verkauf		866.80		800.00		800.00
Brennholz -Verkauf		14'128.55		4'500.00		4'500.00
Schnitzelholz-Verkauf		40'460.05		27'000.00		32'000.00
1 Nebenutzungen, Arbeiten für Dritte	14'425.00	26'505.00	12'000.00	15'000.00	12'000.00	15'000.00
Beitrag an Waldpflegemassnahmen und Erholungsfunktion		37'834.70		32'000.00		32'000.00
Beförderung durch Dritte	7'800.30	7'800.30	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00
Auto, Maschinen und Werkzeuge	12'569.90		10'000.00		10'000.00	
Forstmagazin Wart	2'612.50		4'000.00		4'000.00	
Einlage Forstreservfonds	25.40		100.00		30.00	
Sozialversicherungen Forstpersonal	14'241.15		15'000.00		15'000.00	
Total	127'066.25	159'253.35	144'600.00	127'800.00	144'530.00	129'800.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	32'187.10			-16'800.00		-14'730.00
Liegenschaften, Strassen & Umgebung						
Hochhaus Lindenbergr. (ohne Hypo-Zinsen)	76'488.75	648'236.20	150'000.00	650'000.00	150'000.00	650'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergr. 10	17'126.10	78'360.15	25'000.00	75'000.00	25'000.00	75'000.00
Wohnüberbauung Schlattwäldli	195'013.45	1'959'730.40	250'000.00	2'000'000.00	250'000.00	2'000'000.00
2 Wart Restaurant & Liegenschaft	51'331.17	83'202.60	40'000.00	83'200.00	40'000.00	
3 Wartrain-Haus	21'409.90	80'760.00	55'000.00	80'760.00	65'000.00	80'760.00
4 Ortsbild Wartrain	4'719.60		40'000.00		35'400.00	
Fildern-Mietwohnung und Hof	40'145.10	62'240.00	46'000.00	62'240.00	46'000.00	62'240.00
Fildern, Photovoltaikanlage	1'093.15	40'563.74	1'000.00	45'000.00	4'000.00	45'000.00
Schützenhaus Wart & Rainmatt	673.10		1'000.00		1'000.00	
Magazin Rainmatt	28.75	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00
Strassen - und Wegunterhalt	14'477.40		15'000.00		15'000.00	
5 Landw. Land, übrige Gebäude und Deponie	3'675.90	45'300.00	15'000.00	190'000.00	5'000.00	
Verwaltung Immobilien	130'554.20	7'877.80	120'000.00	10'000.00	130'000.00	10'000.00
Total	556'736.57	3'006'370.89	758'100.00	3'196'300.00	766'450.00	2'923'100.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	2'449'634.32		2'438'200.00		2'156'650.00	
Pachtzinsen, Gerechtigkeiten & Nutzen						
Landpachtzinsen		70'036.90		75'000.00		70'000.00
Gerechtigkeitsnutzen	60'400.00		60'000.00		61'500.00	
Portionsnutzen	73'500.00		72'000.00		75'000.00	
Total	133'900.00	70'036.90	132'000.00	75'000.00	136'500.00	70'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)	-63'863.10		-57'000.00		-66'500.00	
Abschreibungen und Wertberichtigungen						
6 Abschreibungen auf Immobilien und Mobilien	550'099.00		625'000.00		570'000.00	
Wertberichtigungen Forderungen						
Total	550'099.00	0.00	625'000.00	0.00	570'000.00	0.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-550'099.00		-625'000.00		-570'000.00
Kapitalzinsen						
Bank-, Obligations- und Festgeldzinsen	806.52	7'742.25	1'000.00	7'000.00	1'000.00	7'000.00
Darlehenszinsen		53'895.83		60'000.00		55'000.00
Hypo-Zinsen (Refinanzierung)	52'250.00		55'000.00		55'000.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Hochhaus)	22'050.00		25'000.00		5'000.00	
Hypo-Zinsen Land Schlatt (Pfandbriefe auf Hochhaus)	40'950.00		40'000.00		40'000.00	
Hypo-Zinsen (Pfandbriefe auf Schlattwäldli)	768'102.35		780'000.00		750'000.00	
Total	884'158.87	61'638.08	901'000.00	67'000.00	851'000.00	62'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-822'520.79		-834'000.00		-789'000.00

	Aufwand Rechnung 2016	Ertrag Rechnung 2016	Aufwand Budget 2016	Ertrag Budget 2016	Aufwand Budget 2017	Ertrag Budget 2017
Verwaltungsaufwendungen und Erträge						
Diverse Einnahmen		3'152.00		5'000.00		5'000.00
Einnahmen aus Personalverleih		89'834.60		90'000.00		90'000.00
Gehälter und Sitzungsgelder Verwaltungsrat	110'537.50		98'000.00		83'000.00	
Gehälter Mitarbeiter Verwaltung	73'281.75		80'000.00		111'000.00	
Revisionskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
Korporationsweibel	600.00		600.00		600.00	
AHV/ALV/IV/EO/FAK-Beiträge	15'479.55		23'000.00		25'000.00	
Personalsvorsorge-Prämien	3'248.95		7'500.00		10'000.00	
SUVA-Prämien	9'820.15		10'000.00		10'000.00	
Krankenversicherungs-Prämien	2'545.15		3'500.00		3'500.00	
Haftpflichtversicherung (Korporationsgemeinde)	861.60		1'000.00		1'000.00	
Mobiliarversicherung (Korporationsinventar)	2'085.10		2'100.00		4'500.00	
Büromaterial, Drucksachen, Inserate und Archiv	5'759.50		10'000.00		10'000.00	
Porti und Postcheckspesen	1'297.90		1'500.00		1'500.00	
Telefongebühren	1'014.70		1'000.00		1'000.00	
EDV Aufwand, Homepage	3'211.60		9'000.00		8'000.00	
Fachliteratur	0.00		0.00		0.00	
Spenden	9'308.00		9'000.00		6'000.00	
7 Rechts- und Beratungsaufwand	17'391.30		5'000.00		10'000.00	
Beiträge an forstwirtschaftliche Verbände	2'577.90		5'000.00		3'000.00	
Spesen Forstpersonal und Verwaltung	8'800.00		10'000.00		10'000.00	
Versammlungen, Veranstaltungen und Uebriges	33'710.85		35'000.00		30'000.00	
Total	302'731.50	92'986.60	312'400.00	95'000.00	329'300.00	95'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-209'744.90		-217'400.00		-234'300.00
Rückstellungen / a.o. Aufwendungen/Erträge						
8 Betrieb Restaurant Wart					39'000.00	35'000.00
Sanierung Tiefgarage	3'869.75					
Rückstellung Schlattwäldli	345'000.00		345'000.00		250'000.00	
Rückstellung Hochhaus	75'000.00		75'000.00		50'000.00	
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	482'869.75	0.00	479'000.00		398'000.00	35'000.00
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-482'869.75		-479'000.00		-363'000.00
Steuern						
Vermögens- und Einkommenssteuern	57'454.95		50'000.00		40'000.00	
Mehraufwand (-) / Mehrertrag (+)		-57'454.95		-50'000.00		-40'000.00
Total Aufwendungen und Erträge	3'095'016.89	3'390'285.82	3'402'100.00	3'561'100.00	3'235'780.00	3'314'900.00
Mehrertrag aus Jahresrechnung	295'268.93		159'000.00		79'120.00	

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2016 und Budget 2017

1 Nebennutzungen und Arbeiten für Dritte

Der Mehrertrag gegenüber dem Voranschlag ist auf den erhöhten Arbeitseinsatz von Kurt Betschart in der Überbauung Schlattwäldli zurückzuführen.

2 Wart Restaurant und Liegenschaft

Durch die neue Vermietung des Restaurant Wart ist die Korporation direkt am Betriebsergebnis beteiligt. Dadurch werden die Betriebskosten und die Einnahmen im ausserordentlichen Bereich aufgeführt. Die budgetierten TCHF 30 beziehen sich auf die Unterhaltskosten des Gebäudes und der Umgebung.

3 Wartrain Haus

Die geplante Dachsanierung wurde nicht in 2016 umgesetzt und wird in 2017 vorgenommen (TCHF 30)

4 Ortsbild Wartrain

Der Projektierungskredit über TCHF 61.5 verteilt sich über mehrere Jahre. Siehe auch Kreditabrechnung

5 Landw. Land, übrige Gebäude und Deponie

Im Voranschlag 2016 wurde mit einer zu hohen Ablagerungsmenge gerechnet. Die effektive Ablagerungsmenge der gesamten Deponie wird in 2017 ermittelt.

6 Abschreibungen und Wertberichtigungen

Die Anlagen wurden ordentlich abgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine Sonderabschreibungen vorgenommen.

7 Beratungsaufwand

Durch die Neuvermietung des Restaurant Wart sind in 2016 Beratungskosten in der Höhe von TCHF 10.8 angefallen.

8 Betrieb Restaurant Wart

Die Vermietung des Restaurationsbetriebs Wart erfolgt auf einer Beteiligungsbasis auf dem Betriebsergebnis. Unterhaltskosten (Strom, Heizung, Umgebung, etc) fallen der Korporation an.

Ergänzungen zur Bilanz 2016 und 2015

11 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet eine Abgrenzung der Erlöse aus der Deponie Rüti von TCHF 45 (TCHF 400 in 2015)

RECHNUNG DER KORPORATION HÜENBERG 2016

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2016

	Aktiven Rechnung 2016	Aktiven Rechnung 2015
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kasse	163.91	322.31
Postcheckguthaben	169'729.86	149'912.91
Zuger Kantonalbank Hüenenberg	945'689.46	1'642'814.24
Raiffeisenbank Hüenenberg	1'011'398.82	989'786.69
	2'126'982.05	2'782'836.15
Forderungen		
Debitoren	111'230.73	66'637.40
Debitoren Immobilienverwaltung	70'182.85	38'287.70
Delkredere	-2'053.00	-2'053.00
Verrechnungssteuer	7'073.81	4'373.41
	186'434.39	107'245.51
Rechnungsabgrenzung		
11 Aktive Rechnungsabgrenzung	86'730.25	403'626.50
Heiz- Nebenkosten Immobilienverwaltung	230'316.25	237'499.65
Sanierung Tankraum Hochhaus	172'610.05	0.00
	489'656.55	641'126.15
Total Umlaufvermögen	2'803'072.99	3'531'207.81
Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
ZKB Kto. Nr. 09-004.644-07 - Erneuerungsfond	142'328.55	142'314.30
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
	2'739'186.15	2'739'171.90

	Aktiven Rechnung 2016	Aktiven Rechnung 2015
Liegenschaften		
Liegenschaft Wart	2'323'044.90	2'323'044.90
WB Liegenschaft Wart	-2'323'043.90	-2'303'044.90
Liegenschaft Wart	1.00	20'000.00
Liegenschaft Fildern	1'556'730.20	1'556'730.20
WB Liegenschaft Fildern	-354'580.20	-293'730.20
Liegenschaft Fildern	1'202'150.00	1'263'000.00
Hochhaus Lindenbergstr. 12	9'737'756.73	9'737'756.73
WB Liegenschaft Hochhaus Lindenbergstr. 12	-2'477'356.73	-2'379'756.73
Hochhaus Lindenbergstr. 12	7'260'400.00	7'358'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergstr. 10a	721'700.00	721'700.00
WB Liegenschaft Lindenbergstr. 10a	-302'200.00	-295'000.00
Eigentumswohnungen Lindenbergstr. 10a	419'500.00	426'700.00
Liegenschaft Wartrain	1'429'939.00	1'429'939.00
WB Liegenschaft Wartrain	-414'039.00	-399'739.00
Liegenschaft Wartrain	1'015'900.00	1'030'200.00
Forstmagazin (ohne Land)	307'852.30	307'852.30
WB Forstmagazin	-135'602.30	-123'252.30
Forstmagazin (ohne Land)	172'250.00	184'600.00
Wohnsiedlung Schlattwäldli	31'662'227.70	31'662'227.70
Wertberichtigung Wohnsiedlung Schlattwäldli	-2'189'727.70	-1'869'727.70
Wohnsiedlung Schlattwäldli	29'472'500.00	29'792'500.00
Photovoltaikanlage Fildern	326'745.60	326'745.60
Wertberichtigung Photovoltaikanlage Fildern	-53'245.60	-36'745.60
Photovoltaikanlage Fildern	273'500.00	290'000.00
Grundstück Schlatt	1'178'664.00	1'178'664.00
Unbebaute Grundstücke	544'349.00	544'349.00
Total Liegenschaften und Grundstücke	41'539'214.00	42'088'013.00

	Aktiven Rechnung 2016	Aktiven Rechnung 2015
Verwaltungsvermögen		
Uebrige Anlagen (Aktiven Forstreservfonds)		
Sparkonto Nr. 09-000.572-04 ZKB	26'092.60	26'090.00
Sparkonto Nr. 20052.90 Raiffeisenbank	45'577.05	45'554.25
	71'669.65	71'644.25
Sachgüter		
Waldungen	1.00	1.00
Maschinen, Werkzeuge	50'524.85	50'524.85
WB Maschinen, Werkzeuge	-50'524.85	-50'024.85
Maschinen, Werkzeuge	0.00	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	-56'632.25	-55'832.25
Mobiliar Rest. Wart	4'800.00	5'600.00
Fahrzeuge	30'139.15	30'139.15
WB Fahrzeuge	-30'139.15	-30'139.15
Fahrzeuge	0.00	0.00
Total Sachgüter	4'801.00	6'101.00
Total Verwaltungsvermögen	76'470.65	77'745.25
Total Anlagevermögen	44'354'870.80	44'904'930.15
Total Aktiven	47'157'943.79	48'436'137.96

	Passiven Rechnung 2016	Passiven Rechnung 2015
Fremdkapital kurzfristig		
Kurzfristige Schulden		
Kreditoren	1'996.55	21'322.70
Abgrenzungen Mietzinszahlungen	168'235.65	215'154.05
Anzahlungen Heiz- und Nebenkosten	251'680.00	252'960.00
Passive Rechnungsabgrenzung Immobilienverwaltung	23'831.05	28'450.20
Passive Rechnungsabgrenzung	27'676.30	124'560.35
	473'419.55	642'447.30
Total Fremdkapital kurzfristig	473'419.55	642'447.30
Fremdkapital langfristig		
Finanzverbindlichkeiten		
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	14'500'000.00	16'000'000.00
	33'570'000.00	35'070'000.00
Rückstellungen, Wertberichtigungen		
Reservefonds	2'157.35	2'157.35
Steuern	79'500.00	85'000.00
Wiederaufforstung von Sturmschäden	708'096.10	708'096.10
Reparaturen Hochhaus	220'000.00	75'000.00
Sanierung Tiefgarage	0.00	550'000.00
Reparaturen Eigentumswohnungen	50'000.00	40'000.00
Reparaturen Wart	137'000.00	102'000.00
Reparaturen Wartrain	83'000.00	69'000.00
Reparaturen Fildern	8'212.00	8'212.00
Reparaturen Schlattwäldli	1'853'563.55	1'406'538.55
Strassenunterhalt	40'000.00	40'000.00
Forsthaus und übrige Gebäude	4'066.15	4'066.15
	3'185'595.15	3'090'070.15
Total Fremdkapital langfristig	37'229'014.70	38'160'070.15
Total Fremdkapital	37'702'434.25	38'802'517.45
Eigenkapital		
Kapitalkonto	3'574'108.59	3'278'839.66
Reserven		
Forstreservfonds	71'669.65	71'644.25
Erneuerungsfonds Hochhaus	172'328.55	172'314.30
Reserve aus Landverkäufen	6'110'822.30	6'110'822.30
	6'354'820.50	6'354'780.85
Total Eigenkapital	9'928'929.09	9'633'620.51
Total Passiven	47'157'943.79	48'436'137.96

Hünenberg, 3. April 2017

Der Rechnungsführer: Bernhard Bütler