

# Budget 2018



		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2017	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2018	Ertrag 2018	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Aufwand 2017	Ertrag 2017
	<b>Aktivitäten Yetnet KGE</b>	<b>977'050.00</b>	<b>977'050.00</b>	<b>1'025'065.00</b>	<b>1'025'065.00</b>	<b>1'112'191.75</b>	<b>1'112'191.75</b>
<b>400</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>897'815.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>986'365.00</b>	<b>-</b>	<b>1'037'346.75</b>	<b>-</b>
4001	Neuanschlüsse	50'000.00		50'000.00		50'238.55	
4002	Kabelumlegungen	60'000.00		80'000.00		46'399.55	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	500.00		500.00		214.50	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	30'000.00		-		84'719.20	
4020	Energie	20'000.00		20'000.00		18'877.25	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	85'000.00		88'000.00		79'191.25	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	70'000.00		50'000.00		46'379.70	
4041	Sanierung / Ausbau Netz	30'000.00		80'000.00		22'639.50	
4100	Verwaltung / Vorstand	20'000.00		12'000.00		26'477.75	
4101	IT-Infrastruktur	4'000.00		5'000.00		3'373.10	
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'050.40	
4111	Büromaterial	500.00		1'000.00		43.90	
4200	Gebäudeversicherung AGV	50.00		100.00		18.60	
4290	Lieferantenskonti		4'000.00		-		-
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		11'000.00		-		-
4510	Abschreibungen	80'000.00		100'000.00		112'111.85	
4600	Kantons- und Gemeindesteuern	12'000.00		20'000.00		9'858.55	
4601	Direkte Bundessteuern	8'000.00					
4700	Spenden	700.00		500.00		709.30	
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	61'000.00		65'000.00		62'253.35	
4900	Übriger Verwaltungsaufwand	6'000.00		4'000.00		390.75	
4910	Bankspesen	600.00		800.00		476.80	
4911	Baurechtzins	465.00		465.00		465.00	
4920	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'000.00		981.20	
4950	Bildung Rückstellungen	350'000.00		400'000.00		460'000.00	
4990	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		9'476.70	

Konto	Bezeichnung	Aufwand 2018	Ertrag 2018	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Aufwand 2017	Ertrag 2017
	<b>Aktivitäten Yetnet KGE</b>	<b>79'235.00</b>	<b>962'050.00</b>	<b>38'700.00</b>	<b>1'025'065.00</b>	<b>74'845.00</b>	<b>1'112'191.75</b>
500	<b>Personalaufwand</b>	<b>37'200.00</b>	-	<b>38'700.00</b>	-	<b>35'259.85</b>	-
5200	Löhne	30'000.00		32'000.00		28'800.00	
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	5'000.00		4'500.00		4'384.30	
5710	FAK-Beiträge	600.00		600.00		645.00	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'000.00		1'000.00		716.90	
5730	Unfalltaggeldversicherung	300.00		300.00		268.25	
5740	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		242.00	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	250.00		-		203.40	
<b>600</b>	<b>Einnahmen</b>	-	<b>962'050.00</b>	-	<b>992'100.00</b>	<b>13.30</b>	<b>1'112'191.75</b>
6000	Anschlussgebühren		60'000.00		60'000.00		60'100.00
6001	Zusatzdosen		2'000.00		2'000.00		6'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge		310'000.00		280'000.00		379'786.95
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		70'000.00		60'000.00		82'131.25
6700	Bank / PC-Zinsen					13.30	
6710	Zinsertrag		50.00		100.00		34.25
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		160'000.00		160'000.00		154'139.30
6850	Auflösung Rückstellungen		360'000.00		430'000.00		430'000.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>42'035.00</b>	-	-	<b>32'965.00</b>	<b>39'571.85</b>	-
9000	Jahresgewinn / Verlust	42'035.00			32'965.00	39'571.85	-

Erlinsbach, 30. April 2018

Die Kassierin

Gabriela Notter

# Kommentar zu Budget 2018



Das Budget 2018 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 42'035.- ab.  
Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 977'050.-.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Budget 2018	Budget 2017
<b>Erfolgsrechnung - Ausgaben</b>			
4002	<b>Kabelumlegungen / Reparaturen</b> Es ist mit weniger Kabelumlegungen zu rechnen	Fr. 60'000.00	Fr. 80'000.00
4004	<b>diverse Arbeiten WD comtec AG</b> neues Konto. Beinhaltet alle weiteren Arbeiten von WD ausser Kabelumlegungen (Versetzen Kabinen, Leitungsschutz, etc.)	Fr. 30'000.00	Fr. -
4032	<b>Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)</b> Der Verbandsbeitrag wird per 2018 von Fr. 49.- auf 61.- erhöht. In diesem Beitrag sind die Urheberrechtsgebühren beinhaltet (werden im Konto 4800 separat ausgewiesen.)	Fr. 70'000.00	Fr. 50'000.00
4041	<b>Sanierung / Ausbau Netz</b> Aufgrund neuem Ausbau fallen weniger aus Sanierungen an.	Fr. 30'000.00	Fr. 80'000.00
4100	<b>Verwaltung / Vorstand</b> Sitzungsgelder, Festnetzanschluss, Vorstandssitzungen	Fr. 20'000.00	Fr. 12'000.00
4101	<b>IT-Infrastruktur</b> Datensicherungen, Hostinggebühren etc.	Fr. 4'000.00	Fr. 5'000.00
4111	<b>Büromaterial</b> geringe Ausgaben werden erwartet	Fr. 500.00	Fr. 1'000.00
4200	<b>Gebäudeversicherung AGV</b> Gebäudeversicherung Hub, Brühlstrasse	Fr. 50.00	Fr. 100.00
4290	<b>Lieferantenskonti</b> neues Konto - zur genaueren Ausweisung der Rechnung	Fr. 4'000.00	Fr. -
4291	<b>Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten</b> neues Konto - zur genaueren Ausweisung der Rechnung	Fr. 11'000.00	Fr. -
4510	<b>Abschreibungen</b> weniger Abschreibungen zu tätigen, da Grossantennenanlage abgebaut ist	Fr. 80'000.00	Fr. 100'000.00
4600	<b>Kantons- und Gemeindesteuern</b> Umbenennung und Aufteilung Konto - zur genaueren Ausweisung der Rechnung	Fr. 12'000.00	Fr. 20'000.00
4601	<b>Direkte Bundessteuern</b> neues Konto - zur genaueren Ausweisung der Rechnung	Fr. 8'000.00	Fr. -
4800	<b>Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband</b> Da weniger Anschlüsse zu verzeichnen sind, fällt der Beitrag weniger hoch aus	Fr. 61'000.00	Fr. 65'000.00
4900	<b>übriger Verwaltungsaufwand</b> Es wird eine Sitzverlegung von SO nach AG veranlasst, dazu erfolgen diverse Notariats- und Umschreibungskosten	Fr. 6'000.00	Fr. 4'000.00
4950	<b>Bildung generelle Rückstellungen</b> beinhaltet Rückstellungen für Steuern und geplante, neue Netzausbauten, Unvorhergesehenes und Kabelumlegungen	Fr. 350'000.00	Fr. 400'000.00
<b>Personalaufwand</b>			
5200	<b>Löhne</b> Lohnanpassung 2018, zu hoch budgetiert im 2017	Fr. 30'000.00	Fr. 32'000.00
5700	<b>AHV/IV/EO/ALV-Beiträge</b> Anpassung des Betrages an Jahressituation	Fr. 5'000.00	Fr. 4'500.00
5760	<b>übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)</b> bisher nicht budgetiert	Fr. 250.00	Fr. -
<b>Einnahmen</b>			
6010	<b>Betriebskostenbeiträge</b> Anpassung des Budgets gemäss Rechnung 2016	Fr. 310'000.00	Fr. 280'000.00
6080	<b>Inkasso Urheber-Gebühren</b> Anpassung des Budgets gemäss Rechnung 2016	Fr. 70'000.00	Fr. 60'000.00
6710	<b>Zinsertrag</b> nur noch geringe Zinsgutschriften	Fr. 50.00	Fr. 100.00
6850	<b>Auflösung Rückstellungen</b> Rückstellungen vom Rechnungsjahr 2017 müssen wieder aufgelöst werden.	Fr. 360'000.00	Fr. 430'000.00