

Budget 2019 KGES



		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2018	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Aufwand 2018	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Ertrag 2018
	Aktivitäten Yetnet KGE	1'015'060.00	1'015'060.00	977'050.00	977'050.00	1'091'559.72	1'091'559.72
400	Ausgaben	961'945.00	10'000.00	897'815.00	15'000.00	617'499.95	8'281.40
4001	Neuanschlüsse	65'000.00		50'000.00		73'578.75	
4002	Kabelumlegungen	40'000.00		60'000.00		27'196.20	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	500.00		500.00		311.00	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	30'000.00		30'000.00		25'323.45	
4020	Energie	30'000.00		20'000.00		20'886.85	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	90'000.00		85'000.00		77'740.40	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	86'000.00		70'000.00		76'150.40	
4041	Sanierung / Ausbau Netz	160'000.00		30'000.00		139'275.75	
4100	Verwaltung / Vorstand	30'000.00		20'000.00		24'368.75	
4101	IT-Infrastruktur	4'000.00		4'000.00		3'048.60	
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	3'000.00		3'000.00		2'256.70	
4111	Büromaterial	500.00		500.00		1'237.35	
4200	Gebäudeversicherung AGV	50.00		50.00		22.40	
4210	Betriebsversicherung	530.00		-		-	
4290	Lieferantenskonti		4'000.00		4'000.00		3'041.85
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		6'000.00		11'000.00		3'004.65
4510	Abschreibungen	80'000.00		80'000.00		72'002.65	
4600	Kantons- und Gemeindesteuern	15'000.00		12'000.00			2'234.90
4601	Direkte Bundessteuern	10'000.00		8'000.00		9'307.50	
4700	Spenden	700.00		700.00		1'500.25	
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	61'000.00		61'000.00		59'529.55	
4900	Übriger Verwaltungsaufwand	3'000.00		6'000.00		1'733.65	
4910	Bankspesen	700.00		600.00		478.40	
4911	Baurechtzins	465.00		465.00		465.00	
4920	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'086.35	
4950	Bildung Rückstellungen	250'000.00		350'000.00			
4990	Debitorenverluste	500.00		5'000.00			

Konto	Bezeichnung	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Aufwand 2018	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Ertrag 2018
	Aktivitäten Yetnet KGE	1'015'060.00	1'015'060.00	977'050.00	977'050.00	1'091'559.72	1'091'559.72
500	Personalaufwand	48'550.00	-	37'450.00	-	36'151.55	-
5200	Löhne	40'000.00		30'000.00		30'288.00	
5700	AHV//IV//EO//ALV-Beiträge	5'000.00		5'000.00		2'971.95	
5710	FAK-Beiträge	1'500.00		600.00		1'585.30	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'000.00		1'000.00		504.25	
5730	Unfalltaggeldversicherung	350.00		300.00		283.50	
5740	Krankentaggeldversicherung	350.00		300.00		239.60	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	350.00		250.00		278.95	
600	Einnahmen	-	1'005'060.00	-	962'050.00	-	1'083'278.32
6000	Anschlussgebühren		60'000.00		60'000.00		60'400.00
6001	Zusatzdosen		5'000.00		2'000.00		11'200.00
6010	Betriebskostenbeiträge		365'000.00		310'000.00		370'896.10
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		80'000.00		70'000.00		62'221.05
6710	Zinsertrag		60.00		50.00		27.52
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		145'000.00		160'000.00		118'533.65
6850	Auflösung Rückstellungen		350'000.00		360'000.00		460'000.00
999	Abschluss	4'565.00	-	41'785.00	-	437'908.22	-
9000	Jahresgewinn / Verlust	4'565.00		41'785.00		437'908.22	-

Erlinsbach, 5. April 2019

Die Kassierin

Gabriela Notter

Kommentar zu Budget 2019



Das Budget 2019 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 4'565.- ab.
 Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 1'015'060.-. Dieses Budget basiert auf den gemeinsamen Einnahmen und Ausgaben der fusionierten Fernsehgenossenschaft Stüsslingen und Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach.
 Aufgrund der Fusion kann noch kein konkreter Vergleich zum Vorjahr gemacht werden.

Konto	Begründung	Budget 2019	Budget 2018
Erfolgsrechnung - Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse es können vermehrt Mehrfamilienhäuser mit Glasfaser angeschlossen werden dadurch etwas höhere Kosten	Fr. 65'000.00	Fr. 50'000.00
4002	Kabelumlegungen / Reparaturen Es ist mit weniger Kabelumlegungen zu rechnen	Fr. 40'000.00	Fr. 60'000.00
4020	Energie	Fr. 30'000.00	Fr. 20'000.00
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	Fr. 90'000.00	Fr. 85'000.00
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren) Der Verbandsbeitrag seitens Yetnet wird erhöht. In diesem Beitrag sind die Urheberrechtsgebühren beinhaltet (werden im Konto 4800 separat ausgewiesen.)	Fr. 86'000.00	Fr. 70'000.00
4041	Sanierung / Ausbau Netz Ausbau Netz sollte 2019 abgeschlossen werden	Fr. 160'000.00	Fr. 30'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand Sitzungsgelder, Festnetzanschluss, Vorstandssitzungen plus GV	Fr. 30'000.00	Fr. 20'000.00
4200	Gebäudeversicherung AGV Gebäudeversicherung Hub, Brühlstrasse	Fr. 50.00	Fr. 100.00
4210	Betriebsversicherung neues Konto aufgrund Fusion	Fr. 530.00	Fr. -
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten schwer zu budgetieren, abhängig von Neuanschlüssen	Fr. 6'000.00	Fr. 11'000.00
4600	Kantons- und Gemeindesteuern Doppelbesteuerung Erlinsbach und Stüsslingen	Fr. 15'000.00	Fr. 12'000.00
4601	Direkte Steuern Doppelbesteuerung Erlinsbach und Stüsslingen	Fr. 10'000.00	Fr. 8'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand keine ausserordentlichen Aufwände erwartet	Fr. 3'000.00	Fr. 6'000.00
4910	Bankspesen zusätzliche Konti von Stüsslingen	Fr. 700.00	Fr. 600.00
4950	Bildung generelle Rückstellungen beinhaltet Rückstellungen für Steuern und geplante, neue Netzausbauten, Unvorhergesehenes	Fr. 250'000.00	Fr. 350'000.00
4990	Debitorenverluste es sind keine ausserordentlichen Ausfälle der Debitoren zu erwarten	Fr. 500.00	Fr. 5'000.00
Personalaufwand			
5200	Löhne Lohnanpassung und Erhöhung Stellenprozente aufgrund Fusion	Fr. 40'000.00	Fr. 30'000.00
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge nur noch Präsident und Geschäftsstellenleiterin AHV-pflichtig	Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00
5710	FAK-Beiträge höhere Ausgaben aufgrund Stellenprozenterhöhung	Fr. 1'500.00	Fr. 600.00
5730	Unfalltaggeldversicherung höhere Ausgaben aufgrund Stellenprozenterhöhung	Fr. 350.00	Fr. 300.00
5740	Krankentaggeldversicherung höhere Ausgaben aufgrund Stellenprozenterhöhung	Fr. 350.00	Fr. 300.00
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten) höhere Ausgaben aufgrund Stellenprozenterhöhung	Fr. 350.00	Fr. 250.00
Einnahmen			
6001	Zusatzdosen in Mehrfamilienhäusern wird heutzutage mehrheitlich in jedem Zimmer eine Anschlussdose verlangt.	Fr. 5'000.00	Fr. 2'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge Höhere Einnahmen aufgrund Fusion	Fr. 365'000.00	Fr. 310'000.00
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso) Höhere Einnahmen aufgrund Fusion	Fr. 80'000.00	Fr. 70'000.00
6710	Zinsertrag Höhere Einnahmen aufgrund Fusion	Fr. 60.00	Fr. 50.00
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Rückvergütung Dienste fällt tiefer aus.	Fr. 145'000.00	Fr. 160'000.00
6850	Auflösung Rückstellungen Rückstellungen vom Rechnungsjahr 2018 müssen wieder aufgelöst werden.	Fr. 350'000.00	Fr. 360'000.00