

# Budget 2020 YKGES



		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2019	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Ertrag 2019
	<b>Aktivitäten Yetnet KGES</b>	<b>1'019'445.00</b>	<b>1'052'060.00</b>	<b>1'010'495.00</b>	<b>1'015'060.00</b>	<b>1'072'260.57</b>	<b>1'072'260.57</b>
<b>400</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>977'495.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>961'945.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'031'927.57</b>	<b>4'570.82</b>
4001	Neuanschlüsse	40'000.00		65'000.00		28'933.60	
4002	Kabelumlegungen	40'000.00		40'000.00		39'513.82	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	500.00		500.00		482.50	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	25'000.00		30'000.00		13'295.40	
4020	Energie	30'000.00		30'000.00		28'415.75	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	90'000.00		90'000.00		85'220.90	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	90'000.00		86'000.00		98'106.50	
4041	Sanierung / Ausbau Netz	160'000.00		160'000.00		139'275.75	
4100	Verwaltung / Vorstand	25'000.00		30'000.00		23'209.10	
4101	IT-Infrastruktur	20'000.00		4'000.00		16'701.50	
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	4'000.00		3'000.00		6'451.30	
4111	Büromaterial	600.00		500.00		1'353.40	
4200	Gebäudeversicherung AGV	30.00		50.00		19.55	
4205	Betriebsversicherung (sistiert)	-		530.00		529.25	
4290	Lieferantenskonti		3'000.00		4'000.00		2'308.95
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		4'000.00		6'000.00		2'261.87
4510	Abschreibungen	100'000.00		80'000.00		115'002.70	
4600	Kantons- und Gemeindesteuern	15'000.00		15'000.00		13'570.35	
4601	Direkte Bundessteuern	13'000.00		10'000.00		12'866.60	
4700	Spenden	700.00		700.00		557.40	
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	65'000.00		61'000.00		79'859.50	
4900	Übriger Verwaltungsaufwand	6'000.00		3'000.00		4'339.55	
4910	Bankspesen	700.00		700.00		532.15	
4911	Baurechtzins	465.00		465.00		465.00	
4920	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'545.80	
4950	Bildung Rückstellungen	250'000.00		250'000.00		320'000.00	
4990	Debitorenverluste	500.00		500.00		1'680.20	

Konto	Bezeichnung	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Ertrag 2019
	<b>Aktivitäten Yetnet KGES</b>	<b>1'019'445.00</b>	<b>1'052'060.00</b>	<b>1'010'495.00</b>	<b>1'015'060.00</b>	<b>1'072'260.57</b>	<b>1'072'260.57</b>
500	<b>Personalaufwand</b>	<b>41'950.00</b>	-	<b>48'550.00</b>	-	<b>40'333.00</b>	-
5000	Löhne	35'000.00		40'000.00		34'249.50	
5700	AHV//IV//EO//ALV-Beiträge	4'000.00		5'000.00		3'704.90	
5710	FAK-Beiträge	1'000.00		1'500.00		648.85	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'200.00		1'000.00		1'188.50	
5730	Unfalltaggeldversicherung	250.00		350.00		213.30	
5740	Krankentaggeldversicherung	250.00		350.00		204.20	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	250.00		350.00		123.75	
<b>600</b>	<b>Einnahmen</b>	-	<b>1'045'060.00</b>	-	<b>1'005'060.00</b>	-	<b>1'016'896.22</b>
6000	Anschlussgebühren		50'000.00		60'000.00		10'000.00
6001	Zusatzdosen		2'000.00		5'000.00		400.00
6010	Betriebskostenbeiträge		408'000.00		365'000.00		403'206.20
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		80'000.00		80'000.00		68'823.50
6710	Zinsertrag		60.00		60.00		41.65
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		145'000.00		145'000.00		154'424.87
6850	Auflösung Rückstellungen		360'000.00		350'000.00		380'000.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	-	-	-	-	-	<b>50'793.53</b>
9000	Jahresgewinn	32'615.00		4'565.00			
9000	<b>Jahresverlust</b>						<b>50'793.53</b>

Erlinsbach, 20. April 2020

Die Kassierin

Gabriela Notter

# Kommentar zu Budget 2020



Das Budget 2020 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 32'615.- ab.  
 Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 1'052'060.-. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 1'019'445.-. Daraus resultiert der Gewinn von Fr. 32'615.-.

Konto	Begründung	Budget 2020	Budget 2019
<b>Erfolgsrechnung - Ausgaben</b>			
4001	<b>Neuanschlüsse</b> Bautätigkeit zur Zeit nicht sehr hoch	Fr. 40'000.00	Fr. 65'000.00
4004	<b>diverse Arbeiten WD comtec AG</b> Es ist mit weniger Arbeiten zu rechnen	Fr. 25'000.00	Fr. 30'000.00
4032	<b>Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)</b> Der Verbandsbeitrag seitens Yetnet wird erhöht.	Fr. 90'000.00	Fr. 86'000.00
4100	<b>Verwaltung / Vorstand</b> Sitzungsgelder, Festnetzanschluss, Vorstandssitzungen plus GV	Fr. 25'000.00	Fr. 30'000.00
4101	<b>IT-Infrastruktur</b> Inbetriebnahme neues Verwaltungsprogramm	Fr. 20'000.00	Fr. 4'000.00
4110	<b>Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen</b> Beinhaltet Spesenauszahlungen Vorstand, diverse Versände, etc.	Fr. 4'000.00	Fr. 3'000.00
4205	<b>Betriebsversicherung</b> Versicherung wurde per 1.1.2020 sistiert	Fr. -	Fr. 530.00
4290	<b>Lieferantenskonti</b> Schwer zu berechnen, abhängig der Bautätigkeit und diverser Arbeiten	Fr. 3'000.00	Fr. 4'000.00
4291	<b>Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten</b> Schwer zu berechnen, abhängig der Bautätigkeit und diverser Arbeiten	Fr. 4'000.00	Fr. 6'000.00
4510	<b>Abschreibungen</b> es werden höhere Abschreibungen getätigt	Fr. 100'000.00	Fr. 80'000.00
4601	<b>Direkte Bundessteuern</b> Aufgrund Fusion mit FGS entstehen mehr Steuerabgaben	Fr. 13'000.00	Fr. 10'000.00
4800	<b>Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband</b> Abgabe für Erlinsbach und Stüsslingen	Fr. 65'000.00	Fr. 61'000.00
4900	<b>übriger Verwaltungsaufwand</b> Mehr Ausgaben aufgrund Teilnahme an Gewerbeausstellung	Fr. 6'000.00	Fr. 3'000.00
<b>Personalaufwand</b>			
5200	<b>Löhne</b> Budgetierung im Vorjahr zu hoch	Fr. 35'000.00	Fr. 40'000.00
5700	<b>AHV/IV/EO/ALV-Beiträge</b> Budgetierung im Vorjahr zu hoch	Fr. 4'000.00	Fr. 5'000.00
5710	<b>FAK-Beiträge</b> Budgetierung im Vorjahr zu hoch	Fr. 1'000.00	Fr. 1'500.00
5720	<b>Berufliche Vorsorge (Pensionskasse)</b> aufgrund privater Veränderungen mehr Abzüge für Pensionskasse	Fr. 1'200.00	Fr. 1'000.00
5730	<b>Unfalltaggeldversicherung</b> Budgetierung im Vorjahr zu hoch	Fr. 250.00	Fr. 350.00
5740	<b>Krankentaggeldversicherung</b> Budgetierung im Vorjahr zu hoch	Fr. 250.00	Fr. 350.00
5760	<b>übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)</b> Budgetierung im Vorjahr zu hoch	Fr. 250.00	Fr. 350.00
<b>Einnahmen</b>			
6000	<b>Anschlussgebühren</b> Abnahme Bautätigkeit	Fr. 50'000.00	Fr. 60'000.00
6001	<b>Zusatzdosen</b> Abhängig von der laufenden Bautätigkeit	Fr. 2'000.00	Fr. 5'000.00
6010	<b>Betriebskostenbeiträge</b> Neuer Tarif für alle ab Januar 2020	Fr. 408'000.00	Fr. 365'000.00
6850	<b>Auflösung Rückstellungen</b> Rückstellungen vom Rechnungsjahr 2019 müssen wieder aufgelöst werden.	Fr. 360'000.00	Fr. 350'000.00