

# Erfolgsrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Aktivitäten</b>	<b>1'072'260.57</b>	<b>1'072'260.57</b>	<b>1'010'495.00</b>	<b>1'015'060.00</b>	<b>1'035'837.53</b>	<b>1'090'809.72</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1'031'927.57</b>	<b>4'570.82</b>	<b>961'945.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>999'685.98</b>	<b>8'281.40</b>
	4001	Neuanschlüsse	28'933.60		65'000.00		73'578.75	
	4002	Kabelumlegungen	39'513.82		40'000.00		27'196.20	
	4003	Entplombierungen WD comtec AG	482.50		500.00		311.00	
	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	13'295.40		30'000.00		25'323.45	
	4020	Energie	28'415.75		30'000.00		20'886.85	
	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	85'220.90		90'000.00		77'740.40	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	98'106.50		86'000.00		76'150.40	
	4041	Sanierung / Ausbau Netz	139'275.75		160'000.00		139'275.75	
	4100	Verwaltung / Vorstand	23'209.10		30'000.00		24'368.75	
	4101	IT-Infrastruktur	16'701.50		4'000.00		3'048.60	
	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	6'451.30		3'000.00		2'256.70	
	4111	Büromaterial	1'353.40		500.00		1'237.35	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	19.55		50.00		22.40	
	4205	Betriebsversicherung Mobiliar Stüsslingen (sistiert)	529.25		530.00		-	
	4290	Lieferantenskonti		2'308.95		4'000.00		3'041.85
	4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		2'261.87		6'000.00		3'004.65
	4510	Abschreibungen	115'002.70		80'000.00		72'002.65	
	4600	Kantons- und Gemeindesteuern	13'570.35		15'000.00			2'234.90
	4601	Direkte Bundessteuern	12'866.60		10'000.00		9'307.50	
	4700	Spenden	557.40		700.00		757.40	
	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	79'859.50		61'000.00		59'529.55	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	4'339.55		3'000.00		1'733.65	
	4910	Bankspesen	532.15		700.00		478.40	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	1'545.80		1'000.00		1'086.35	
	4950	Bildung Rückstellungen	320'000.00		250'000.00		380'000.00	
	4990	Debitorenverluste	1'680.20		500.00		2'928.88	

# Erfolgsrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>Aktivitäten</b>	<b>1'072'260.57</b>	<b>1'072'260.57</b>	<b>1'010'495.00</b>	<b>1'015'060.00</b>	<b>1'035'837.53</b>	<b>1'090'809.72</b>
	<b>500</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>40'333.00</b>	-	<b>48'550.00</b>	-	<b>36'151.55</b>	-
	5000	Löhne	34'249.50		40'000.00		30'288.00	
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'704.90		5'000.00		4'044.75	
	5710	FAK-Beiträge	648.85		1'500.00		610.55	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'188.50		1'000.00		504.25	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	213.30		350.00		283.50	
	5740	Krankentaggeldversicherung	204.20		350.00		239.60	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	123.75		350.00		180.90	
		<b>Einnahmen</b>	-	<b>1'016'896.22</b>	-	<b>1'005'060.00</b>	-	<b>1'082'528.32</b>
	6000	Anschlussgebühren		10'000.00		60'000.00		60'400.00
	6001	Zusatzdosen		400.00		5'000.00		11'200.00
	6010	Betriebskostenbeiträge		403'206.20		365'000.00		370'896.10
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		68'823.50		80'000.00		62'221.05
	6700	Bank / PC-Zinsen						
	6710	Zinsertrag		41.65		60.00		27.52
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		154'424.87		145'000.00		117'783.65
	6850	Auflösung Rückstellungen		380'000.00		350'000.00		460'000.00
		<b>Gewinn / Verlust</b>	-	<b>50'793.53</b>	-	-	-	-
	9000	Jahresverlust		50'793.53				
	9000	Jahresgewinn			4'565.00		54'972.19	

Erlinsbach, 20. April 2020

Gabriela Notter, Kassierin

## Bestandesrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Bestand am 1.1.2019	Veränderungen		Bestand am 31.12.2019
Konto	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
	<b>AKTIVEN TOTAL</b>	<b>1'442'942.07</b>	<b>682'433.13</b>	<b>656'892.86</b>	<b>1'353'279.64</b>
	<b>Finanzvermögen</b>	<b>982'530.37</b>	<b>682'433.13</b>	<b>656'892.86</b>	<b>1'008'070.64</b>
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>971'758.77</b>	<b>682'433.13</b>	<b>656'892.86</b>	<b>1'007'514.94</b>
1000	Kasse	10.00	101.95	106.30	5.65
1020	Kontokorrent Raiffeisen	911'987.40	583'487.79	544'807.83	950'667.36
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen	16'194.57	16.87		16'211.44
1023	Privatkonto FGS Raiffeisenbank Niedergösgen	1'654.40	17'914.49	19'568.89	-
1024	Sparkonto FGS Raiffeisenbank Niedergösgen	200.40	0.14	200.54	-
1050.17	Debitoren 2017	4'348.15	1'267.85	5'616.00	-
1050.18	Debitoren 2018	37'355.45		34'674.05	2'681.40
1050.19	Debitoren 2019		37'944.89		37'944.89
1051	Verrechnungssteuern	8.40	8.40	12.60	4.20
1052	Delkredere				-
1061	Vorsteuer Mat. / DL		32'248.00	32'248.00	-
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		8'887.05	8'887.05	-
	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>10'771.60</b>			<b>555.70</b>
1090	Transitorische Aktiven	10'771.60	555.70	10'771.60	555.70
	<b>Anlagen</b>	<b>460'411.70</b>			<b>345'209.00</b>
1510	Grossantennenanlage	-			-
1511	Kabelnetzanlagen	460'010.70		115'002.70	345'008.00
1520	EDV-Geräte	1.00	-	-	1.00
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen	400.00	-	200.00	200.00

## Bestandesrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2019		Veränderungen		Bestand am 31.12.2019	
Art	Bezeichnung					Zuwachs	Abgang		
	<b>PASSIVEN TOTAL</b>			<b>1'442'942.07</b>		<b>437'588.05</b>	<b>527'250.48</b>		<b>1'353'279.64</b>
	<b>Fremdkapital</b>			<b>560'317.75</b>		<b>437'588.05</b>	<b>476'456.95</b>		<b>521'448.85</b>
	<i>Laufende Verpflichtungen</i>			<i>10'317.75</i>		<i>50'947.90</i>	<i>34'493.60</i>		<i>26'772.05</i>
2000	Kreditoren			14'236.20		16'191.00	14'236.20		16'191.00
2005	MWST zur Zahlung			-3'918.45		34'756.90	20'257.40		10'581.05
	<b>Langfristige Schulden</b>			<b>170'000.00</b>		<b>61'948.80</b>	<b>61'948.80</b>		<b>170'000.00</b>
2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec			170'000.00					170'000.00
2040	MwSt berechnet					61'948.80	61'948.80		-
	<b>Rückstellungen</b>			<b>380'000.00</b>		<b>320'000.00</b>	<b>380'000.00</b>		<b>320'000.00</b>
2080	Rückstellungen			380'000.00		320'000.00	380'000.00		320'000.00
	<b>Transitorische Passiven</b>			-		<b>4'691.35</b>	<b>14.55</b>	-	<b>4'676.80</b>
2090	Transitorische Passiven			-		4'691.35	14.55		4'676.80
	<b>Eigenkapital</b>			<b>882'624.32</b>		-	<b>50'793.53</b>		<b>831'830.79</b>
	<b>Kapital</b>			<b>882'624.32</b>		-	<b>50'793.53</b>		<b>831'830.79</b>
2800	Eigenkapital			882'624.32					882'624.32
2891	Jahresverlust						50'793.53		-50'793.53

Erlinsbach, 20. April 2020	Gabriela Notter, Kassierin
----------------------------	----------------------------

# Kommentar zu Rechnung 2019



Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 50'793.53 ab.

Der budgetierte Gewinn für 2019 betrug Fr. 4'565.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2019 schliesst die Rechnung somit um Fr. 55'358.53 schlechter ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2019	Budget 2019
<b>Ausgaben</b>			
4001	<b>Neuanschlüsse</b> Es konnten nur wenige neue Liegenschaften angeschlossen werden	Fr. 28'933.60	Fr. 65'000.00
4004	<b>diverse Arbeiten WD comtec AG</b> weniger Spezialarbeiten durch WD mussten ausgeführt werden.	Fr. 13'295.40	Fr. 30'000.00
4020	<b>Energie</b> Nicht soviel Stromkosten angefallen wie erwartet.	Fr. 28'415.75	Fr. 30'000.00
4031	<b>Unterhaltsbeiträge an WD</b> Es wurde uns seitens WD ein Rabatt von 10% auf die Instandhaltungskosten gewährt, daher liegen die Kosten unter dem Budget	Fr. 85'220.90	Fr. 90'000.00
4032	<b>Verbandsbeiträge an Yetnet</b> Aufgrund neuer Verrechnungsart seitens Yetnet sind die Kosten höher ausgefallen	Fr. 98'106.50	Fr. 86'000.00
4041	<b>Sanierung (Ausbau) Netz</b> Pegelanpassung zur Erhöhung Bandbreite, 2. Aktontrechnung	Fr. 139'275.75	Fr. 160'000.00
4100	<b>Verwaltung / Vorstand</b> Weniger Verwaltungsausgaben	Fr. 23'209.10	Fr. 30'000.00
4101	<b>IT-Infrastruktur</b> Höhere Kosten aufgrund Neuanpassung FGOffice	Fr. 16'701.50	Fr. 4'000.00
4110	<b>Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen</b> Im Vergleich zu 2018 sind die Spesenauszahlungen an Vorstandsmitglieder in diesem Konto verbucht.	Fr. 6'451.30	Fr. 3'000.00
4111	<b>Büromaterial</b> Aufgrund mehrerer geplanter Versende mussten mehrmals teure Toner organisiert werden.	Fr. 1'353.40	Fr. 500.00
4291	<b>Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten</b> Budgetbetrag zu hoch angesetzt	Fr. 2'261.87	Fr. 6'000.00
4510	<b>Abschreibungen</b> Aufgrund der Fusion sind die Abschreibungen auch höher zu gewichten.	Fr. 115'002.70	Fr. 80'000.00
4601	<b>Direkte Bundessteuern</b> Steuern für 2016, 2017 und 2018 (Vorbezug)	Fr. 12'866.60	Fr. 10'000.00
4800	<b>Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband</b> Nachzahlungen Gebühren von Stüsslingen	Fr. 79'859.50	Fr. 61'000.00
4900	<b>übriger Verwaltungsaufwand</b> Kosten für Notarkosten betr. Fusion und Handelsregistereinträge	Fr. 4'339.55	Fr. 3'000.00
4920	<b>Diverse Ausgaben</b> Anschaffung neuer Büromöbel	Fr. 1'545.80	Fr. 1'000.00
4990	<b>Debitorenverluste</b> Dieses Jahr sind mehr Debitorenrechnungen abzuschreiben als angenommen	Fr. 1'680.20	Fr. 500.00
<b>Personalaufwand</b>			
5000	<b>Löhne</b> im Budget ist der Präsidentenlohn mit eingerechnet, welcher jedoch im Konto Verwaltungsaufwand verbucht ist	Fr. 34'249.50	Fr. 40'000.00
5700	<b>AHV/IV/EO/ALV-Beiträge</b> Kosten für AHV/ALV zu hoch eingeschätzt	Fr. 3'704.90	Fr. 5'000.00
5720	<b>Berufliche Vorsorge (PK)</b> Aufgrund privater Veränderungen höhere PK-Abzüge	Fr. 1'188.50	Fr. 1'000.00

<b>Einnahmen</b>			
6000	<b>Anschlussgebühren</b> Es konnten nur wenige Gebäude angeschlossen werden	Fr. 10'000.00	Fr. 60'000.00
6001	<b>Zusatzdosen</b> Aufgrund wenig angeschlossener Gebäude entsprechend auch weniger Zusatzdosen	Fr. 400.00	Fr. 5'000.00
6010	<b>Betriebskostenbeiträge</b> mehr Einnahmen als erwartet, Es konnten bereits sehr viele Verwaltungen abgerechnet werden.	Fr. 403'206.20	Fr. 365'000.00
6820	<b>Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste</b> Nicht budgetierte Zahlungen aus Stüsslingen sind zusätzlich eingetroffen	Fr. 154'424.87	Fr. 145'000.00
<b>Bestandesrechnung</b>			
1090	<b>Transitorische Aktiven</b> Rechnungen, welche im alten Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch buchhalterisch ins neue Rechnungsjahr gehören.		
2000	<b>Kreditoren</b> per Ende Jahr sind noch einzelne Rechnungen für das laufende Jahr eingetroffen (hauptsächlich Strom und Wasser).		
2090	<b>Transitorische Passiven</b> Rechnungen, welche im neuen Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch aber ins alte Rechnungsjahr gehören.		