

Budget 2021 YKGES



		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2020	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Ertrag 2020
		787'040.00	787'040.00	1'052'060.00	1'052'060.00	1'056'714.44	1'056'714.44
400	Ausgaben	684'085.00	5'000.00	977'495.00	7'000.00	927'226.40	7'308.40
4001	Neuanschlüsse	45'000.00		40'000.00		52'335.35	
4002	Kabelumlegungen	40'000.00		40'000.00		30'934.10	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	500.00		500.00		289.50	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	15'000.00		25'000.00		9'916.90	
4020	Energie	22'000.00		30'000.00		21'889.90	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	90'000.00		90'000.00		90'541.95	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	85'000.00		90'000.00		80'001.75	
4041	Sanierung	20'000.00		160'000.00		324'448.50	
4100	Verwaltung / Vorstand	20'000.00		25'000.00		23'999.40	
4101	IT-Infrastruktur	20'000.00		20'000.00		6'992.70	
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	4'500.00		4'000.00		5'187.90	
4111	Büromaterial	600.00		600.00		928.85	
4200	Gebäudeversicherung AGV	20.00		30.00		15.80	
4290	Lieferantenskonti		2'000.00		3'000.00		4'638.80
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		3'000.00		4'000.00		2'669.60
4510	Abschreibungen	130'000.00		100'000.00		133'001.60	
4600	Kantons- und Gemeindesteuern	10'000.00		15'000.00		5'921.60	
4601	Direkte Bundessteuern	11'000.00		13'000.00		4'672.60	
4700	Spenden	800.00		700.00		1'007.40	
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	65'000.00		65'000.00		62'590.30	
4900	Übriger Verwaltungsaufwand	2'000.00		6'000.00		150.00	
4910	Bankspesen	700.00		700.00		612.65	
4911	Baurechtzins	465.00		465.00		465.00	
4920	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'000.00		885.00	
4950	Bildung Rückstellungen	100'000.00		250'000.00		70'000.00	
4990	Debitorenverluste	500.00		500.00		437.65	

Konto	Bezeichnung	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Ertrag 2020
		787'040.00	787'040.00	1'052'060.00	1'052'060.00	1'056'714.44	1'056'714.44
500	Personalaufwand	45'400.00	-	41'950.00	-	44'065.25	-
5000	Löhne	38'000.00		35'000.00		37'920.00	
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	4'000.00		4'000.00		3'122.60	
5710	FAK-Beiträge	1'000.00		1'000.00		678.25	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'600.00		1'200.00		1'577.05	
5730	Unfalltaggeldversicherung	300.00		250.00		324.10	
5740	Krankentaggeldversicherung	300.00		250.00		295.20	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	200.00		250.00		148.05	
600	Einnahmen	-	782'040.00	-	1'045'060.00	-	1'049'406.04
6000	Anschlussgebühren		30'000.00		50'000.00		12'650.00
6001	Zusatzdosen		2'000.00		2'000.00		700.00
6010	Betriebskostenbeiträge		450'000.00		408'000.00		473'230.90
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		70'000.00		80'000.00		67'336.65
6710	Zinsertrag		40.00		60.00		28.21
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		160'000.00		145'000.00		175'460.28
6850	Auflösung Rückstellungen		70'000.00		360'000.00		320'000.00
999	Abschluss	57'555.00	-	32'615.00	-	85'422.79	-
9000	Jahresgewinn	57'555.00		32'615.00		85'422.79	
9000	Jahresverlust						

Erlinsbach, 7. Mai 2021

Die Kassierin

Gabriela Notter

Kommentar zu Budget 2021



Das Budget 2021 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 57'555.- ab.

Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 787'040.-. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 729'485.-. Daraus resultiert der Gewinn von Fr. 57'555.-.

Konto	Begründung	Budget 2021	Budget 2020
Erfolgsrechnung - Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse Es wird immer schwieriger Liegenschaften anzuschliessen	Fr. 45'000.00	Fr. 40'000.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG Es ist mit weniger Arbeiten zu rechnen	Fr. 15'000.00	Fr. 25'000.00
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren) Aufgrund Kündigungen weniger Abgaben an Verband	Fr. 85'000.00	Fr. 90'000.00
4041	Sanierung / Ausbau Netz Ausbau ist abgeschlossen, nur noch wenige Sanierungen fällig	Fr. 20'000.00	Fr. 160'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand Plombierung werden 2021 nicht mehr durchgeführt	Fr. 20'000.00	Fr. 25'000.00
4290	Lieferantenskonti Schwer zu berechnen, abhängig der Bautätigkeit und diverser Arbeiten	Fr. 2'000.00	Fr. 3'000.00
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten Schwer zu berechnen, abhängig der Bautätigkeit und diverser Arbeiten	Fr. 3'000.00	Fr. 4'000.00
4510	Abschreibungen Aufgrund Aktivierung der abgeschlossenen Bandbreitenausbauten entstehen höhere Abschreibungen	Fr. 130'000.00	Fr. 100'000.00
4600	Kantons- und Gemeindesteuern Aufgrund Verlust im Vorjahr werden die Steuerbeträge kleiner sein	Fr. 10'000.00	Fr. 15'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Aufgrund Verlust im Vorjahr werden die Steuerbeträge kleiner sein	Fr. 11'000.00	Fr. 13'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Es können weniger Rückstellungen berücksichtigt werden	Fr. 100'000.00	Fr. 250'000.00
Personalaufwand			
5000	Löhne Büroentschädigung im Vorjahr nicht budgetiert	Fr. 38'000.00	Fr. 35'000.00
5720	Berufliche Vorsorge (Pensionskasse) aufgrund privater Veränderungen mehr Abzüge für Pensionskasse	Fr. 1'600.00	Fr. 1'200.00
Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Abnahme Bautätigkeit und Anschlusswilligkeit	Fr. 30'000.00	Fr. 50'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge Budgetierung in den Vorjahren zu niedrig angesetzt	Fr. 450'000.00	Fr. 408'000.00
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso) im Vorjahr zu hoch budgetiert	Fr. 70'000.00	Fr. 80'000.00
6850	Auflösung Rückstellungen Rückstellungen vom Rechnungsjahr 2020 müssen wieder aufgelöst werden.	Fr. 70'000.00	Fr. 360'000.00