

Budget 2017



		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Aufwand 2016	Ertrag 2016	Aufwand 2016	Ertrag 2016
	Aktivitäten Yetnet KGE	1'025'065.00	1'025'065.00	796'365.00	796'365.00	997'643.55	997'643.05
400	Ausgaben	986'365.00	-	760'365.00	-	356'011.25	-
4001	Neuanschlüsse / Neuerschliessungen	50'000.00		70'000.00		35'425.40	
4002	Kabelumlegungen / Reparaturen	80'000.00		100'000.00		42'030.05	
4003	Entplombierungen WD Comtec	500.00		500.00		239.50	
4020	Energie	20'000.00		15'000.00		17'337.10	
4031	Unterhaltsbeiträge WDC	88'000.00		88'000.00		79'619.85	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	50'000.00		25'000.00		22'379.15	
4041	Sanierung / Ausbau Netz	80'000.00		80'000.00		-	
4100	Verwaltung / Vorstand	12'000.00		5'000.00		29'142.05	
4101	IT-Infrastruktur	5'000.00		5'000.00		6'271.85	
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	3'000.00		2'000.00		2'382.50	
4111	Büromaterial	1'000.00		-		-	
4200	Gebäudeversicherung AGV	100.00		100.00		20.15	
4510	Abschreibungen	100'000.00		100'000.00			
4600	Steuern	20'000.00		20'000.00		33'802.45	
4700	Spenden	500.00		500.00		513.90	
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	65'000.00		60'000.00		55'635.85	
4900	Übriger Verwaltungsaufwand	4'000.00		2'000.00		4'913.15	
4910	Bankspesen / Zinsaufwand	800.00		800.00		512.35	
4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
4920	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'000.00		26'539.95	
4950	Bildung Rückstellungen	400'000.00		180'000.00			
4990	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		-1'219.00	
500	Personalaufwand	38'700.00	-	36'000.00	-	16'237.55	-
5200	Löhne	32'000.00		32'000.00		12'000.00	
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	4'500.00		1'800.00		3'256.60	
5710	FAK-Beiträge	600.00		500.00		404.70	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'000.00		1'500.00		217.45	
5730	Unfalltaggeldversicherung	300.00		100.00		255.40	
5740	Krankentaggeldversicherung	300.00		100.00		103.40	
5760	übrige Sozialbeiträge	-		-		-	
600	Einnahmen	-	992'100.00	-	790'600.00	-	997'643.05
6000	Anschlussgebühren		60'000.00		40'000.00		83'500.00
6001	Zusatzdosen		2'000.00		3'000.00		-
6010	Betriebskostenbeiträge		280'000.00		270'000.00		306'418.35
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		60'000.00		57'000.00		60'481.60
6700	Bank / PC-Zinsen						
6710	Zinsertrag		100.00		600.00		36.20
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		160'000.00		160'000.00		187'206.90
6850	Auflösung Rückstellungen		430'000.00		260'000.00		360'000.00
999	Abschluss	-	32'965.00	-	5'765.00	625'394.75	-
9000	Jahresgewinn / Verlust		32'965.00		5'765.00	625'394.75	-

Erlinsbach, 11. April 2017

Die Kassierin

Gabriela Notter

Kommentar zu Budget 2017



Das Budget 2017 schliesst mit einem Verlustvortrag von Fr. 32'965.- ab.
Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 1'002'100.-.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Budget 2017	Budget 2016
Erfolgsrechnung - Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse / Neuerschliessungen Es ist mit weniger Neuanschlüssen zu rechnen	Fr. 50'000.00	Fr. 70'000.00
4002	Kabelumlegungen / Reparaturen Es ist mit weniger Kabelumlegungen zu rechnen	Fr. 80'000.00	Fr. 100'000.00
4020	Energie Mehr Stromzähler von IBA installiert, daher höhere Kosten	Fr. 20'000.00	Fr. 15'000.00
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren) Mehr Beiträge da Zusammenschluss mit Quickline	Fr. 50'000.00	Fr. 25'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand bei der letzten Budgetierung sind die Sitzungsgelder nicht mit einberechnet worden	Fr. 12'000.00	Fr. 5'000.00
4110	Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen Es sollen mehr Inserate geschaltet werden, höhere Portokosten	Fr. 3'000.00	Fr. 2'000.00
4111	Büromaterial neues Konto (Geschäftsstelle)	Fr. 1'000.00	Fr. -
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband Mehr Beiträge da Zusammenschluss mit Quickline	Fr. 65'000.00	Fr. 60'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand Budgetanpassung an RG 2016	Fr. 4'000.00	Fr. 2'000.00
4950	Bildung generelle Rückstellungen beinhaltet Rückstellungen für Steuern und geplante, neue Netzausbauten, Unvorhergesehenes und Kabelumlegungen	Fr. 400'000.00	Fr. 180'000.00
Personalaufwand			
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge Anpassung des Betrages an Jahressituation	Fr. 4'500.00	Fr. 1'800.00
5710	FAK-Beiträge Anpassung des Betrages an Jahressituation	Fr. 600.00	Fr. 500.00
5720	Berufliche Vorsorge Anpassung des Betrages an Jahressituation	Fr. 1'000.00	Fr. 1'500.00
5730	Unfalltaggeldversicherung Anpassung des Betrages an Jahressituation	Fr. 300.00	Fr. 100.00
5740	Krankentaggeldversicherung Anpassung des Betrages an Jahressituation	Fr. 300.00	Fr. 100.00
Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Anpassung des Budgets gemäss Rechnung 2016	Fr. 60'000.00	Fr. 40'000.00
6001	Zusatzdosen Es ist mit weniger Zusatzdosen zu rechnen	Fr. 2'000.00	Fr. 3'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge Anpassung des Budgets gemäss Rechnung 2016	Fr. 280'000.00	Fr. 270'000.00
6080	Inkasso Urheber-Gebühren Anpassung des Budgets gemäss Rechnung 2016	Fr. 60'000.00	Fr. 57'000.00
6710	Zinsertrag Darlehen an Yetnet-Verband wurde nicht benötigt, daher zu hoher Budgetposten 2016	Fr. 100.00	Fr. 600.00
6850	Auflösung Rückstellungen Rückstellungen vom Rechnungsjahr 2016 müssen wieder aufgelöst werden.	Fr. 430'000.00	Fr. 260'000.00