

Erfolgsrechnung 2023 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Rechnung 2023		Voranschlag 2023		Rechnung 2022		
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			606'106.75	606'106.75	618'000.00	618'000.00	660'333.99	660'333.99
4	Aufwand		515'055.43	8'135.95	570'990.00	6'000.00	564'112.49	8'987.85
4001		Neuanschlüsse	7'629.30		30'000.00		30'720.95	
4002		Kabelumlegungen	46'881.30		50'000.00		11'529.65	
4003		Entplombierungen WD comtec AG	193.00		500.00		-	
4004		diverse Arbeiten WD comtec AG	38'867.30		60'000.00		32'154.10	
4020		Energie	33'358.98		40'000.00		30'516.29	
4031		Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	88'726.95		87'000.00		88'551.60	
4032		Verbandsbeiträge an Yetnet	74'492.50		80'000.00		78'305.60	
4041		Sanierung / Ausbau Netz	21'128.50				62'112.90	
4100		Verwaltung / Vorstand	23'349.35		30'000.00		16'441.60	
4101		IT-Infrastruktur	7'454.55		15'000.00		32'404.85	
4110		Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	1'867.55		5'000.00		3'869.67	
4111		Büromaterial	2'048.75		800.00		382.60	
4200		Gebäudeversicherung AGV	24.65		25.00		13.35	
4290		Lieferantenskonti		1'970.65		3'000.00		5'944.15
4291		Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		1'835.05		3'000.00		3'043.70
4510		Abschreibungen	85'121.05		75'000.00		85'121.00	
4600		Kantons- und Gemeindesteuern		4'330.25	5'000.00		5'518.10	
4601		Direkte Bundessteuern	1'826.35		4'000.00		-	
4700		Spenden	2'907.40		2'500.00		800.25	
4800		Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	58'307.50		61'000.00		61'214.40	
4900		Übriger Verwaltungsaufwand	3'886.30		2'000.00		1'324.30	
4910		Bankspesen	379.25		700.00		422.54	
4911		Baurechtzins	465.00		465.00		465.00	
4920		Diverse Ausgaben	187.90		1'000.00		836.54	
4950		Bildung Rückstellungen	15'000.00		20'000.00		20'000.00	
4990		Debitorenverluste	952.00		1'000.00		1'407.20	

Erfolgsrechnung 2023 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

			Rechnung 2023		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			606'106.75	606'106.75	618'000.00	618'000.00	660'333.99	660'333.99
	500	Personalaufwand	46'994.45	-	46'780.00	-	46'254.60	-
	5000	Löhne	39'999.60		40'000.00		38'826.00	
	570	Sozialversicherungsaufwand	6'994.85		6'780.00		7'428.60	
	5700	AHV//IV//EO//ALV-Beiträge	3'686.25		3'600.00		3'136.35	
	5710	FAK-Beiträge	798.95		700.00		681.75	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	336.40		1'680.00		2'874.20	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	297.30		300.00		289.00	
	5740	Krankentaggeldversicherung	310.20		300.00		297.80	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	140.15		200.00		149.50	
	5810	Weiterbildung Personal	1'425.60					
	60	Erträge	-	597'970.80	-	612'000.00	467.17	651'346.14
	600	Firmenerträge		481'347.58	-	491'000.00	-	496'608.66
	6000	Anschlussgebühren		10'300.00		20'000.00		5'400.00
	6001	Zusatzdosen		-		1'000.00		400.00
	6010	Betriebskostenbeiträge		405'402.23		410'000.00		429'491.21
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		65'645.35		60'000.00		61'317.45
	67	Zinserträge	-	1'470.97	-	1'000.00	467.17	-
	6710	Zinsertrag		1'470.97		1'000.00	467.17	
	68	Diverse Einnahmen	-	115'152.25	-	120'000.00	-	154'737.48
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		115'152.25		100'000.00		114'737.48
	6850	Auflösung Rückstellungen				20'000.00		40'000.00
		Gewinn / Verlust	44'056.87		230.00	-	49'499.73	-
	9000	Jahresverlust						
	9000	Jahresgewinn	44'056.87		230.00		49'499.73	

Erlinsbach, 5. März 2024

Gabriela Notter, Kassierin

Bestandesrechnung 2023 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Bestand am 1.1.2023	Veränderungen		Bestand am 31.12.2023
Konto	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN TOTAL	943'220.86	1'323'143.93	1'361'393.13	1'160'535.71
	Finanzvermögen	943'220.86	1'223'143.93	1'361'393.13	804'971.66
10	Umlaufvermögen	803'316.65	1'186'829.83	1'221'488.92	768'657.56
1000	Kasse	-			-
1020	Kontokorrent Raiffeisen	543'294.03	751'152.23	804'800.07	489'646.19
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen	246'371.17	903.74		247'274.91
1050.21	Debitoren 2021	83.35		83.35	-
1050.22	Debitoren 2022	13'551.30	234.85	13'786.15	-
1050.23	Debitoren 2023		391'884.40	360'642.97	31'241.43
1051	Verrechnungssteuern	16.80	490.83	12.60	495.03
1052	Delkredere	-			-
1061	Vorsteuer Mat. / DL	-	35'899.43	35'899.43	-
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.	-	6'264.35	6'264.35	-
	Transitorische Aktiven	139'904.21	36'314.10	139'904.21	36'314.10
1090	Transitorische Aktiven	139'904.21	36'314.10	139'904.21	36'314.10
14	Anlagevermögen	-	100'000.00	-	100'000.00
1440	Darlehen		100'000.00		100'000.00
15	Mobile Sachanlagen	340'685.10			255'564.05
1511	Kabelnetzanlagen	340'484.10		85'121.05	255'363.05
1520	EDV-Geräte	1.00			1.00
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen	200.00			200.00

Bestandesrechnung 2023 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2023		Veränderungen		Bestand am 31.12.2023	
Art	Bezeichnung			Zuwachs	Abgang				
2	PASSIVEN TOTAL		1'283'905.96	184'940.51	308'310.76			1'160'535.71	
20	Fremdkapital		272'419.81	140'883.64	308'310.76			104'992.69	
200	Laufende Verpflichtungen		201'360.06	64'558.44	230'472.94			35'445.56	
2000	Kreditoren		196'758.18	31'067.41	197'379.83			30'445.76	
2005	MWST zur Zahlung		4'601.88	33'491.03	33'093.11			4'999.80	
	Langfristige Schulden		-23.85	56'691.35	56'667.50			-	
2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec		-					-	
2040	MwSt berechnet		-23.85	56'691.35	56'667.50			-	
	Rückstellungen		70'000.00	15'000.00	20'000.00			65'000.00	
2080	Rückstellungen		70'000.00	15'000.00	20'000.00			65'000.00	
	Transitorische Passiven		1'083.60	4'633.85	1'170.32			-	4'547.13
2090	Transitorische Passiven		1'083.60	4'633.85	1'170.32			4'547.13	
28	Eigenkapital		1'011'486.15	44'056.87	-			1'055'543.02	
	Kapital		1'011'486.15	44'056.87	-			1'055'543.02	
2800	Eigenkapital		1'011'486.15						
2891	Jahresgewinn 2023			44'056.87				44'056.87	

Erlinsbach, 5. März 2024

Gabriela Notter, Kassierin

Kommentar zu Rechnung 2023

Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 44'056.87 ab.

Der budgetierte Gewinn für 2023 betrug Fr. 230.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2023 schliesst die Rechnung somit um Fr. 43'826.87 besser ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2023	Budget 2023
Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse Nur wenige Neuanschlüsse zu verzeichnen	CHF 7'629.30	CHF 30'000.00
4003	Entplombierungen WD comtec AG Die meisten Entplombierungen konnten durch uns erledigt werden.	CHF 193.00	CHF 500.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG Es wurden weniger Arbeiten wie Kabelersatz, Wasserschaden Reparaturen, Leitungsschutz und Rückbauten vorgenommen.	CHF 38'867.30	CHF 60'000.00
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Neuerschliessung vom Gartenweg sowie Einbau Stromzähler auf unsere Kosten	CHF 21'128.50	CHF -
4101	IT-Infrastruktur Die Anschaffung neuer Hardware ist günstiger als erwartet	CHF 7'454.55	CHF 15'000.00
4110	Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen Geringere Kosten für Spesen, Inserate und Drucksachen	CHF 1'867.55	CHF 5'000.00
4111	Büromaterial Kosten für Toner für neuen Drucker sind höher, neue Couverts	CHF 2'048.75	CHF 800.00
4290	Lieferantenskonti Schwer einzuschätzen, abhängig von Bautätigkeit von WD comtec	CHF 1'970.65	CHF 3'000.00
4510	Abschreibungen Abschreibung auf Kabelnetze mit 20% vorgenommen	CHF 85'121.05	CHF 75'000.00
4600	Kantons- und Gemeindesteuern Auflösung Rückstellungen aus Vorjahr, Verrechnung Vorbezüge Steuern 2023, def. Steuern 2021. Rückerstattung Steuern 21 Kt. SO, Rückerstattung Kantonssteuern AG 2022	CHF -4'330.25	CHF 5'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Auflösung Rückstellung aus Vorjahr, prov. Bundessteuern 2022 und Rückerstattung Steuern 2022, def. Steuern 2021	CHF 1'826.35	CHF 4'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand höhere Kosten aufgrund Gewerbeausstellung Erzpo 2023	CHF 3'911.90	CHF 2'000.00
4920	diverse Ausgaben Kleinere Ausgaben als erwartet	CHF 162.30	CHF 1'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen nur für Kantons-, Gemeinde- und Bundessteuern 2023	CHF 15'000.00	CHF 20'000.00
Personalaufwand			
5720	Berufliche Vorsorge Altersgutschrift und Sicherheitsfond 2023 bezahlt. Aufgrund Guthaben aus Vorjahr weniger Kosten zu verzeichnen	CHF 336.40	CHF 1'680.00
5810	Weiterbildung Personal neues Konto, Weiterbildung G. Notter	CHF 1'425.60	CHF -

Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Weniger Anschlüsse zu verzeichnen als erwartet	CHF 10'300.00	CHF 20'000.00
6001	Zusatzdosen es konnten keine Zusatzdosen abgerechnet werden	CHF -	CHF 1'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge Rückläufige Kundenzahlen	CHF 405'402.23	CHF 410'000.00
6080	Gesetzliche Urhebergebühren Höhere Einnahmen als erwartet	CHF 65'645.35	CHF 60'000.00
6710	Zinsertrag Zinsen höher ausgefallen als budgetiert	CHF 1'470.97	CHF 1'000.00
6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Rückerstattung für Netzbenutzung aus den Jahren 2021 und 2022 vom Verband ausbezahlt erhalten	CHF 115'152.25	CHF 100'000.00
Bestandesrechnung			
Transitorische Aktiven			
1090	Rechnungen, welche im alten Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch Leistungen aus dem neuen Rechnungsjahr beinhalten.		
Kreditoren			
2000	per Ende Jahr sind noch Fr. 30'445.76 an Rechnungen für das laufende Jahr eingetroffen (Strom und Wasser, Yetnet).		
Rückstellungen			
2080	Fr. 15'000.- für Steuern aus Vorjahr		
Transitorische Passiven			
2090	Rechnungen, welche im neuen Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch aber Leistungen aus dem alten Rechnungsjahr beinhalten.		

Erlinsbach, 5. März 2024

Umsatzsplittung für Steuerberechnung



<u>Total Umsatz</u>	Fr. 597'970.80
Erlinsbach AG	Fr. 308'825.43
Erlinsbach SO	Fr. 199'828.22
Stüsslingen	Fr. 89'317.16

<u>Verteilerkabinen</u>	Anzahl
Erlinsbach AG	204
Erlinsbach SO	132
Stüsslingen	59
Total	395

Erlinsbach, 5. März 2024

Gabriela Notter, Kassierin