

Budget 2024 YKGES



			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2023	
Konto neu	Konto alt	Bezeichnung	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Ertrag 2023
			577'000.00	577'000.00	618'000.00	618'000.00	606'106.75	606'106.75
3		Betriebsertrag	-	570'000.00	1'000.00	611'000.00	952.00	596'499.83
34		<i>Dienstleistungserträge</i>	-	<i>470'000.00</i>	-	<i>491'000.00</i>	-	<i>481'347.58</i>
3400	6000	Anschlussgebühren		10'000.00		20'000.00		10'300.00
3401	6001	Zusatzdosen		-		1'000.00		
3402	6010	Betriebskostenbeiträge		400'000.00		410'000.00		405'402.23
3403	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		60'000.00		60'000.00		65'645.35
36		<i>übriger Ertrag</i>	-	<i>100'000.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>120'000.00</i>	<i>952.00</i>	<i>115'152.25</i>
3607	6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		100'000.00		100'000.00		115'152.25
3805	4990	Debitorenverluste			1'000.00		952.00	
	6850	Auflösung Rückstellungen				20'000.00		
4		Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	358'350.00	4'000.00	388'500.00	6'000.00	351'226.35	3'805.70
400		<i>Betriebsaufwand</i>	<i>358'350.00</i>	-	<i>388'500.00</i>	-	<i>351'226.35</i>	-
4001	4001	Neuanschlüsse	10'000.00		30'000.00		7'629.30	
4002	4002	Kabelumlegungen	50'000.00		50'000.00		46'881.30	
4003	4003	Entplombierungen WD comtec AG	350.00		500.00		193.00	
4004	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG, Sanierung	50'000.00		60'000.00		38'867.30	
4031	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	88'000.00		87'000.00		88'726.95	
4032	4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	80'000.00		80'000.00		74'492.50	
4041	4041	Sanierung / Ausbau Netz	10'000.00				21'128.50	
4050	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	60'000.00		61'000.00		58'307.50	
4950	4950	Bildung Rückstellungen	10'000.00		20'000.00		15'000.00	
429		<i>Einkaufspreisminderungen</i>	-	<i>4'000.00</i>	-	<i>6'000.00</i>	-	<i>3'805.70</i>
4290	4290	Lieferantenskonti		2'000.00		3'000.00		1'970.65
4291	4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		2'000.00		3'000.00		1'835.05

			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2023	
Konto neu	Konto alt	Bezeichnung	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Ertrag 2023
			577'000.00	577'000.00	618'000.00	618'000.00	606'106.75	606'106.75
5	5	Personalaufwand	48'480.00	-	46'780.00	-	46'994.45	-
500	500	Personalaufwand	41'000.00	-	40'000.00	-	39'999.60	-
5000	5000	Löhne	41'000.00		40'000.00		39'999.60	
570	570	Sozialversicherungsaufwand	7'480.00	-	6'780.00	-	6'994.85	-
5700	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'800.00		3'600.00		3'686.25	
5710	5710	FAK-Beiträge	700.00		700.00		798.95	
5720	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'700.00		1'680.00		336.40	
5730	5730	Unfalltaggeldversicherung	300.00		300.00		297.30	
5740	5740	Krankentaggeldversicherung	330.00		300.00		310.20	
5760	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	150.00		200.00		140.15	
5810	5810	Weiterbildung Personal	500.00				1'425.60	
6		Sonstiger Betriebsaufwand	131'914.00		172'490.00		161'050.73	
63		Sachversicherung, Abgaben, Gebühren	25.00	-	25.00	-	24.65	-
6300	4200	Gebäudeversicherung AGV	25.00		25.00		24.65	
64		Energie- und Entsorgungsaufwand	40'000.00	-	40'000.00	-	33'358.98	-
6400	4020	Strom	40'000.00		40'000.00		33'358.98	
65		Verwaltungs- und Informatikaufwand	35'000.00	-	50'300.00	-	39'646.35	-
650		Verwaltungsaufwand	30'000.00	-	35'300.00	-	32'191.80	-
6500	4111	Büromaterial	1'000.00		800.00		2'048.75	
6510	4100	Telefon, Internet	1'500.00					
6513	4110	Porti	1'000.00					
6520	4700	Spenden, Beiträge	2'500.00		2'500.00		2'907.40	
6530	4100	Buchführungs- / Beratungsaufwand	2'000.00					
6540	4100	Vorstand (ex Verwaltung/Vorstand)	21'500.00		30'000.00		23'349.35	
6550	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	500.00		2'000.00		3'886.30	
656		Informatikaufwand	5'000.00	-	15'000.00	-	7'454.55	-
6570	4101	Lizenzen und Wartung (ex IT-Infrastruktur)	5'000.00		15'000.00		7'454.55	
66		Werbeaufwand	550.00	-	-	-	-	-
6600	4110	Werbeaufwand	550.00					
664		Spesen	250.00	-	5'000.00	-	1'867.55	-
6640	4110	Spesen (ex Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen)	250.00		5'000.00		1'867.55	

			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2023	
Konto neu	Konto alt	Bezeichnung	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Ertrag 2023
			577'000.00	577'000.00	618'000.00	618'000.00	606'106.75	606'106.75
67		übriger Betriebsaufwand	200.00	-	1'000.00	-	187.90	-
670		Sonstiger Aufwand	200.00	-	1'000.00	-	187.90	-
6700	4920	Diverse Ausgaben	200.00		1'000.00		187.90	
68		Abschreibungen und Wertberichtigung	55'000.00	-	75'000.00	-	85'121.05	-
682		Abschreibungen auf Mob. Sachanlagen						
6820	4510	Abschreibungen	55'000.00		75'000.00		85'121.05	
69	69	Finanzerfolg	889.00	3'000.00	1'165.00	1'000.00	844.25	1'470.97
690		Finanzaufwand	889.00	-	1'165.00	-	844.25	-
6900	4910	Bank- / PC-Spesen (ex Bankspesen)	400.00		700.00		379.25	
6945	4911	Baurechtszins	489.00		465.00		465.00	
695		Zinsertrag	-	3'000.00	-	1'000.00	-	1'470.97
6950	6710	Zinsertrag		1'500.00		1'000.00		1'470.97
6952		Darlehenszins (Yetcom AG)		1'500.00				
8		Ausserordentl. + betriebsfremder Erfolg, Steuern	9'000.00	-	9'000.00	-	1'826.35	4'330.25
89		Steuern	9'000.00	-	9'000.00	-	1'826.35	4'330.25
8900	4600	Kantons- und Gemeindesteuern	5'000.00		5'000.00			4'330.25
8901	4601	Direkte Bundessteuern	4'000.00		4'000.00		1'826.35	
9		Abschluss	29'256.00	-	230.00	-	44'056.87	-
9000	9000	Jahresgewinn / Jahresverlust	29'256.00		230.00		44'056.87	
Erlinsbach, 05. April 2024			Die Kassierin		Gabriela Notter			

Kommentar zu Budget 2024



Das Budget 2024 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 29'256.- ab.
 Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 577'000.-. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 547'744.-. Daraus resultiert der Gewinn von Fr. 29'256.-.

Konto neu	Konto alt	Begründung	Budget 2024	Budget 2023
3400		Betriebssertrag Anschlussgebühren es wird mit weniger Bautätigkeit gerechnet	Fr. -10'000.00	Fr. -20'000.00
3402	6010	Betriebskostenbeiträge aufgrund Kundenverlust weniger Einnahmen	Fr. -400'000.00	Fr. -410'000.00
3403	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso) aufgrund Kundenverlust weniger Einnahmen	Fr. -60'000.00	Fr. -62'000.00
4001	4001	Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen Neuanschlüsse es wird mit weniger Bautätigkeit gerechnet	Fr. 10'000.00	Fr. 30'000.00
4003	4003	Entplombierungen WD comtec AG Plombierungen werden hauptsächlich durch uns durchgeführt. Bei Bedarf muss jedoch der Auftrag an WD abgegeben werden.	Fr. 350.00	Fr. 500.00
4004	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG, Sanierung Es wird mit weniger verschiedenen Arbeiten seitens WD gerechnet	Fr. 50'000.00	Fr. 60'000.00
4041	4041	Sanierung mögliche kleinere Ausbauten	Fr. 10'000.00	Fr. -
4950	4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen nur für Steuern Vorjahr	Fr. 10'000.00	Fr. 15'000.00
5000	5000	Personalaufwand Löhne 2% Teuerung wird ausbezahlt	Fr. 41'000.00	Fr. 40'000.00
5810	5810	Weiterbildung Personal Weiterbildungskostenanteil	Fr. 500.00	Fr. -
6540	4100	Sonstiger Betriebsaufwand Verwaltung / Vorstand Budgetierung im Vorjahr zu hoch	Fr. 25'000.00	Fr. 30'000.00
6570	4101	IT-Infrastruktur Kosten für Lizenzen und Hosting-Services	Fr. 5'000.00	Fr. 15'000.00
6513	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen keine grösseren Aausgaben geplant	(Fr. 1'800.00)	Fr. 5'000.00
6600		Porti	Fr. 1'000.00	
6640		Werbeaufwand	Fr. 550.00	
		Spesen	Fr. 250.00	
6500	4111	Büromaterial höhere Kosten durch teurere Toner	Fr. 1'000.00	Fr. 800.00
6820	4510	Abschreibungen Der Wert der Kabelnetzanlage nimmt jährlich ab, daher werden die Abschreibungen geringer.	Fr. 55'000.00	Fr. 70'000.00
6550	4900	übriger Verwaltungsaufwand weniger Ausgaben	Fr. 500.00	Fr. 2'000.00
6900	4910	Finanzerfolg Bankspesen Weniger Gebühren	Fr. 400.00	Fr. 700.00
6945	4911	Baurechtszins Aufgrund Teuerung und neuem Indexstand höhere Kosten	Fr. 489.00	Fr. 465.00
6950	6710	Zinsertrag Seitens Banken werden wieder Sparzinsen ausbezahlt	Fr. -1'500.00	Fr. -1'000.00
6952	6720	Darlehenszins Es wurde dem Verband / Yetcom ein Darlehen gewährt	Fr. -1'500.00	Fr. -
löschen	6850	Auflösung Rückstellungen im Vorjahr gebildete Rückstellungen werden hier aufgelöst – weniger Rückstellungen vorgenommen	Fr. -	Fr. -20'000.00