

# Budget 2025 YKGES



		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2024	
Konto neu	Bezeichnung	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Ertrag 2024
		<b>506'694.00</b>	<b>506'694.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>602'479.55</b>	<b>602'479.55</b>
<b>3</b>	<b>Betriebsertrag</b>	-	<b>501'500.00</b>	-	<b>570'000.00</b>	<b>464.40</b>	<b>597'434.25</b>
34	Dienstleistungserträge	-	401'500.00	-	470'000.00	-	455'525.95
3400	Anschlussgebühren		6'000.00		10'000.00		-
3401	Zusatzdosen		500.00		-		200.00
3402	Betriebskostenbeiträge		380'000.00		400'000.00		398'292.72
3403	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		15'000.00		60'000.00		57'033.23
36	übriger Ertrag	-	100'000.00	-	100'000.00	464.40	141'908.30
3607	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		100'000.00		100'000.00		141'908.30
3695	Verluste aus Forderungen (Debitorenverluste)					464.40	
<b>4</b>	<b>Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen</b>	<b>308'350.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>358'350.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>292'584.40</b>	<b>1'802.74</b>
400	Betriebsaufwand	308'350.00	-	358'350.00	-	292'584.40	-
4001	Neuanschlüsse	6'000.00		10'000.00		5'158.50	
4002	Kabelumlegungen	40'000.00		50'000.00		29'186.55	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	350.00		350.00		-	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG, Sanierung	50'000.00		50'000.00		13'399.65	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	50'000.00		88'000.00		88'342.20	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	75'000.00		80'000.00		74'169.40	
4041	Sanierung / Ausbau Netz	60'000.00		10'000.00		13'273.45	
4050	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	15'000.00		60'000.00		58'054.65	
4950	Bildung Rückstellungen	12'000.00		10'000.00		11'000.00	
429	Einkaufspreisminderungen	-	1'200.00	-	4'000.00	-	1'802.74
4290	Lieferantenskonti		600.00		2'000.00		810.98
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		600.00		2'000.00		991.76

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2024	
Konto neu	Bezeichnung	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Ertrag 2024
		<b>506'694.00</b>	<b>506'694.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>602'479.55</b>	<b>602'479.55</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>49'930.00</b>	-	<b>48'480.00</b>	-	<b>47'909.65</b>	-
500	Personalaufwand	42'000.00	-	41'000.00	-	40'833.40	-
5000	Löhne	42'000.00		41'000.00		40'833.40	
570	Sozialversicherungsaufwand	7'930.00	-	7'480.00	-	7'076.25	-
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	4'000.00		3'800.00		3'890.20	
5710	FAK-Beiträge	850.00		700.00		835.95	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'800.00		1'700.00		1'640.85	
5730	Unfalltaggeldversicherung	300.00		300.00		280.30	
5740	Krankentaggeldversicherung	330.00		330.00		282.30	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	150.00		150.00		146.65	
5810	Weiterbildung Personal	500.00		500.00		-	
<b>6</b>	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>130'414.00</b>		<b>131'914.00</b>		<b>130'173.65</b>	
63	Sachversicherung, Abgaben, Gebühren	25.00	-	25.00	-	14.90	-
6300	Gebäudeversicherung AGV	25.00		25.00		14.90	
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	40'000.00	-	40'000.00	-	42'904.75	-
6400	Strom	40'000.00		40'000.00		42'904.75	
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	33'000.00	-	35'000.00	-	30'391.54	-
650	Verwaltungsaufwand	30'000.00	-	30'000.00	-	28'307.14	-
6500	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		106.20	
6510	Telefon, Internet	1'500.00		1'500.00		1'083.75	
6513	Porti	1'000.00		1'000.00		1'088.69	
6520	Spenden, Beiträge	1'200.00		2'500.00		955.00	
6530	Buchführungs- / Beratungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'585.00	
6540	Vorstand (ex Verwaltung/Vorstand)	20'000.00		21'500.00		18'327.10	
6550	Übriger Verwaltungsaufwand	3'300.00		500.00		5'161.40	
656	Informatikaufwand	3'000.00	-	5'000.00	-	2'084.40	-
6570	Lizenzen und Wartung (ex IT-Infrastruktur)	3'000.00		5'000.00		2'084.40	

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2024	
Konto neu	Bezeichnung	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Ertrag 2024
		<b>506'694.00</b>	<b>506'694.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>602'479.55</b>	<b>602'479.55</b>
66	Werbeaufwand	1'000.00	-	550.00	-	834.00	-
6600	Werbeaufwand	1'000.00		550.00		834.00	
664	Spesen	2'500.00	-	250.00	-	2'380.00	-
6640	Spesen (ex Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen)	2'500.00		250.00		2'380.00	
67	übriger Betriebsaufwand	<b>1'000.00</b>	-	<b>200.00</b>	-	<b>1'754.96</b>	-
670	Sonstiger Aufwand	1'000.00	-	200.00	-	1'754.96	-
6701	Diverse Ausgaben	1'000.00		200.00		1'754.96	
68	Abschreibungen und Wertberichtigung	52'000.00	-	55'000.00	-	51'072.60	-
682	Abschreibungen auf Mob. Sachanlagen						
6825	Abschreibungen	52'000.00		55'000.00		51'072.60	
69	Finanzerfolg	<b>889.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>889.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>820.90</b>	<b>3'242.56</b>
690	Finanzaufwand	889.00	-	889.00	-	820.90	-
6900	Bank- / PC-Zinsen						
6940	Bank- / PC-Spesen	400.00		400.00		331.90	
6945	Baurechtszins	489.00		489.00		489.00	
695	Zinsertrag	-	<b>2'700.00</b>	-	<b>3'000.00</b>	-	<b>3'242.56</b>
6950	Zinsertrag		1'200.00		1'500.00		1'742.56
6952	Darlehenszins (Yetcom AG)		1'500.00		1'500.00		1'500.00
8	<b>Ausserordentl. + betriebsfremder Erfolg, Steuern</b>	<b>18'000.00</b>	-	<b>9'000.00</b>	-	<b>5'204.10</b>	-
89	Steuern	18'000.00	-	9'000.00	-	5'204.10	-
8900	Kantons- und Gemeindesteuern	10'000.00		5'000.00		1'461.30	
8901	Direkte Bundessteuern	8'000.00		4'000.00		3'742.80	
9	<b>Abschluss</b>	-	<b>1'294.00</b>	<b>29'256.00</b>	-	<b>126'143.35</b>	-
9000	Jahresgewinn / Jahresverlust		<b>1'294.00</b>	29'256.00		126'143.35	

Erlinsbach, 25. Februar 2025

Die Kassierin

Gabriela Notter

# Kommentar zu Budget 2025



Das Budget 2025 schliesst mit einem Verlust von Fr. 1'294.-- ab.  
 Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 505'400.-. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 506'694.-. Daraus resultiert der Verlust von Fr. 1'294.-.

Konto neu	Begründung	Budget 2025	Budget 2024
3400	<b>Betriebsertrag</b> <b>Anschlussgebühren</b> es wird mit wenig Bautätigkeit gerechnet	-CHF 6'000.00	-CHF 10'000.00
3402	<b>Betriebskostenbeiträge</b> Weniger Einnahmen aufgrund Kundenverluste und neuer Abostrukturen	-CHF 380'000.00	-CHF 400'000.00
3403	<b>Gesetzliche Urhebergebühren (Inkasso)</b> Aufgrund neuer Abostrukturen werden die Urheberrechtsgebühren vom Verband erhoben. Unsererseits werden nur noch die Gebühren für die Grundanschlüsse erhoben.	-CHF 15'000.00	-CHF 60'000.00
3607	<b>Div. Einnahmen</b> verschiedene Rückerstattungen vom Verband	-CHF 110'000.00	-CHF 10'000.00

4001	<b>Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen</b> <b>Neuan schlüsse</b> es wird mit wenig Bautätigkeit gerechnet	CHF 6'000.00	CHF 10'000.00
4002	<b>Kabelumlegungen</b> es wird mit wenig Umlegungen gerechnet	CHF 40'000.00	CHF 50'000.00
4031	<b>Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG</b> Es wurde ein neuer Wartungs- und Instandhaltungsvertrag ausgehandelt	CHF 50'000.00	CHF 88'000.00
4032	<b>Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)</b> Aufgrund weniger Kundenzahlen müssen weniger Beträge an Verband rückerstattet werden	CHF 75'000.00	CHF 80'000.00
4041	<b>Sanierung</b> mögliche kleinere Ausbauten sowie Planung FttH-Ausbau Stüsslingen	CHF 60'000.00	CHF 10'000.00
4050	<b>Urheberrechtsgebühren an Yetnet-Verband</b> Aufgrund neuer Abostrukturen werden die Urheberrechtsgebühren vom Verband erhoben und nicht mehr an uns weiterverrechnet	CHF 15'000.00	CHF 60'000.00
4290	<b>Liefernantenskonti</b> WD comtec AG gewährt nur noch punktuell Skonto	CHF 600.00	CHF 2'000.00
4291	<b>Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten</b> WD comtec AG gewährt nur noch punktuell Rabatt	CHF 600.00	CHF 2'000.00
4950	<b>Bildung Rückstellungen</b> Rückstellungen nur für Steuern Vorjahr	CHF 12'000.00	CHF 10'000.00
5000	<b>Personalaufwand</b> <b>Löhne</b> 1.4% Teuerung wird ausbezahlt	CHF 42'000.00	CHF 41'000.00
5720	<b>Berufliche Vorsorge (PK)</b> Aufgrund Lohnerhöhung höhere Abzüge	CHF 1'800.00	CHF 1'700.00
6520	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b> <b>Spenden, Beiträge</b> Weniger Spendenausgaben	CHF 1'200.00	CHF 2'500.00
6540	<b>Verwaltung / Vorstand</b> Aufgrund neuer Kontierung zu hoch budgetiert	CHF 20'000.00	CHF 21'500.00
6550	<b>übriger Verwaltungsaufwand</b> Einplanung möglicher weiterer Ausbaustudien	CHF 3'300.00	CHF 500.00
6570	<b>Lizenzen und Wartungen (ex IT-Infrastruktur)</b> Kosten für Lizenzen und Hosting-Services - Aufgrund neuer Kontierung zu hoch budgetiert	CHF 3'000.00	CHF 5'000.00
6825	<b>Abschreibungen</b> Der Wert der Kabelnetzanlage nimmt jährlich ab, daher werden die Abschreibungen geringer.	CHF 52'000.00	CHF 55'000.00
8900	<b>A.O. + betriebsfremder Erfolg, Steuern</b> <b>Kantons- und Gemeindesteuern</b> Aufgrund höherem Gewinn aus Vorjahr höhere Steuern	CHF 10'000.00	CHF 5'000.00
8901	<b>Direkte Bundessteuern</b> Aufgrund höherem Gewinn aus Vorjahr höhere Steuern	CHF 8'000.00	CHF 4'000.00