

Budget 2023 YKGES



		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Ertrag 2022
		618'000.00	618'000.00	822'000.00	822'000.00	660'333.99	660'333.99
400	Ausgaben	570'990.00	6'000.00	721'990.00	5'000.00	564'112.49	8'987.85
4001	Neuanschlüsse	30'000.00		30'000.00		30'720.95	
4002	Kabelumlegungen	50'000.00		50'000.00		11'529.65	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	500.00		500.00		-	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG, Sanierung	60'000.00		50'000.00		32'154.10	
4020	Energie	40'000.00		30'000.00		30'516.29	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	87'000.00		87'000.00		88'551.60	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	80'000.00		80'000.00		78'305.60	
4041	Sanierung			20'000.00		62'112.90	
4100	Verwaltung / Vorstand	30'000.00		20'000.00		16'441.60	
4101	IT-Infrastruktur	15'000.00		20'000.00		32'404.85	
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	5'000.00		5'000.00		3'869.67	
4111	Büromaterial	800.00		1'000.00		382.60	
4200	Gebäudeversicherung AGV	25.00		25.00		13.35	
4290	Lieferantenskonti		3'000.00		2'000.00		5'944.15
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		3'000.00		3'000.00		3'043.70
4510	Abschreibungen	75'000.00		100'000.00		85'121.00	
4600	Kantons- und Gemeindesteuern	5'000.00		10'000.00		5'518.10	
4601	Direkte Bundessteuern	4'000.00		8'000.00			
4700	Spenden	2'500.00		800.00		800.25	
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	61'000.00		65'000.00		61'214.40	
4900	Übriger Verwaltungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'324.30	
4910	Bankspesen	700.00		700.00		422.54	
4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
4920	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'000.00		836.54	
4950	Bildung Rückstellungen	20'000.00		140'000.00		20'000.00	
4990	Debitorenverluste	1'000.00		500.00		1'407.20	

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Ertrag 2022
		618'000.00	618'000.00	822'000.00	822'000.00	660'333.99	660'333.99
500	Personalaufwand	46'780.00	-	45'400.00	-	46'254.60	-
5000	Löhne	40'000.00		39'000.00		38'826.00	
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'600.00		3'200.00		3'136.35	
5710	FAK-Beiträge	700.00		800.00		681.75	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'680.00		1'600.00		2'874.20	
5730	Unfalltaggeldversicherung	300.00		300.00		289.00	
5740	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		297.80	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	200.00		200.00		149.50	
600	Einnahmen	-	612'000.00	1'500.00	817'000.00	467.17	651'346.14
6000	Anschlussgebühren		20'000.00		30'000.00		5'400.00
6001	Zusatzdosen		1'000.00		2'000.00		400.00
6010	Betriebskostenbeiträge		410'000.00		450'000.00		429'491.21
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		60'000.00		65'000.00		61'317.45
6710	Zinsertrag		1'000.00	1'500.00		467.17	
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		100'000.00		130'000.00		114'737.48
6850	Auflösung Rückstellungen		20'000.00		140'000.00		40'000.00
999	Abschluss	230.00	-	53'110.00	-	49'499.73	-
9000	Jahresgewinn	230.00		53'110.00		49'499.73	
9000	Jahresverlust						
Erlinsbach, 30. März 2023		Die Kassierin		Gabriela Notter			

Kommentar zu Budget 2023



Das Budget 2023 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 230.- ab.
 Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 618'000.-. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 617'770.-. Daraus resultiert der Gewinn von Fr. 230.-.

Konto	Begründung	Budget 2023	Budget 2022
Erfolgsrechnung - Ausgaben			
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG, Sanierung Es wird mit mehr diversen Arbeiten seitens WD gerechnet	Fr. 60'000.00	Fr. 50'000.00
4020	Energie Seitens Eniwa und Primeo sind höhere Preise ab 2023 bekannt gegeben worden	Fr. 40'000.00	Fr. 30'000.00
4041	Sanierung keine Sanierung geplant	Fr. -	Fr. 20'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand Entlöhnung Vorstand neu geregelt, daher Mehrkosten	Fr. 30'000.00	Fr. 20'000.00
4101	IT-Infrastruktur Die Entwicklung des Verwaltungsprogramm ist mehrheitlich abgeschlossen, Neuanschaffung neuer IT für Geschäftsstelle	Fr. 15'000.00	Fr. 20'000.00
4111	Büromaterial keine grösseren Anschaffungen geplant	Fr. 800.00	Fr. 1'000.00
4290	Lieferantenskonti Es werden mehr Rechnungen von WD erwartet	Fr. -3'000.00	Fr. -2'000.00
4510	Abschreibungen Der Wert der Kabelnetzanlage nimmt jährlich ab, daher werden die Abschreibungen geringer.	Fr. 75'000.00	Fr. 100'000.00
4600	Kantons- und Gemeindesteuern Geringere Steuerkosten	Fr. 5'000.00	Fr. 10'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Geringere Steuerkosten	Fr. 4'000.00	Fr. 8'000.00
4700	Spenden Es werden mehr Spendenbeträge gesprochen (Turnverein Kreis-Cup, Köhlerfest, 850 Jahre Speuz)	Fr. 2'500.00	Fr. 800.00
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband weniger Ausgabe, da Kundenzahl sinkend	Fr. 61'000.00	Fr. 65'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen nur für Steuern Vorjahr	Fr. 20'000.00	Fr. 140'000.00
4990	Debitorenverluste Aufgrund Verbuchungsänderung im FGOffice müssen mehr Rechnungen abgeschrieben werden	Fr. 1'000.00	Fr. 500.00
Personalaufwand			
5000	Löhne 3% Teuerung wird ausbezahlt	Fr. 40'000.00	Fr. 39'000.00
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge aufgrund Lohnerhöhung mehr Abzüge	Fr. 3'600.00	Fr. 3'200.00
5710	FAK-Beiträge im Vorjahr zu hoch budgetiert	Fr. 700.00	Fr. 800.00
5720	Berufliche Vorsorge (PK) aufgrund Lohnerhöhung mehr Abzüge	Fr. 1'680.00	Fr. 1'600.00
Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Es wird mit weniger Neuanschlüssen gerechnet	Fr. 20'000.00	Fr. 30'000.00
6710	Zinsertrag Der Negativzins durch die Raiffeisenbank wurde per Ende 2022 aufgehoben	Fr. 1'000.00	Fr. -1'500.00
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Diente Rückerstattungen vom Verband geringer aufgrund weniger aktiver Anschlüssen	Fr. 100'000.00	Fr. 130'000.00
6850	Auflösung Rückstellungen im Vorjahr gebildete Rückstellungen werden hier aufgelöst - weniger Rückstellungen vorgenommen	Fr. 20'000.00	Fr. 140'000.00