

8355: AGLA Kabelnetz Genossenschaft 8355 Aadorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022
		CHF	CHF	CHF
3000	Erlös Abogebühren für Betriebskosten	350'000.00	360'000.00	337'559.71
3001	Erlös Hausanschlussbeiträge	45'000.00	50'000.00	1'980.00
3002	Revenue Share + Werbefenster upc	130'000.00	130'000.00	131'748.08
3003	Revenue Share / Basisgebühren TBW	3'500.00	3'000.00	3'855.54
3004	Erträge Service Point	80'000.00	80'000.00	88'130.23
3006	Erlös aus Vertragskunden	2'500.00	2'500.00	2'439.00
3008	Erlös Suissimage Urheberrechte	43'000.00	50'000.00	46'955.27
3010	übrige Erträge	500.00	500.00	200.02
3011	Jubiläums-Bonus 50 Jahre AGLA	-	-	-
300	Total Ertrag	654'500.00	676'000.00	612'867.85
3090	Erlösminderung / Rundungsdifferenzen	-	-100.00	-11.66
3092	Debitorenverluste / Anpassung Delkredere	-	-200.00	-
30	Total Betriebsertrag	654'500.00	675'700.00	612'856.19
4000	upc Basis Signalgebühren	-47'000.00	-90'000.00	-63'392.34
4001	Suissimage Urheberrechte	-43'000.00	-50'000.00	-49'448.92
4002	Aufwendungen Service Point	-100.00	-500.00	-72.00
4003	Aufwand aus Vertragskunden	-1'300.00	-1'400.00	-1'225.62
4004	Hausanschlüsse	-45'000.00	-45'000.00	-6'933.00
40	Total Materialaufwand + Dienstleistungen	-136'400.00	-186'900.00	-121'071.88
	DECKUNGSBEITRAG I	518'100.00	488'800.00	491'784.31
4100	Unterhalt Anlagen / Pikett	-140'000.00	-100'000.00	-112'182.77
4140	Werkleitungssanierung	-90'000.00	-90'000.00	-111'765.00
4150	GIS-Erfassung	-9'000.00	-5'000.00	-55.01
41	Total Fremdleistungen	-239'000.00	-195'000.00	-224'002.78
4650	Planung	-	-9'000.00	-
4651	Kabelzug	-	-60'000.00	-65'464.00
4652	Tiefbau / Kabine	-	-5'000.00	-4'022.25
4653	Spleissarbeiten	-	-15'000.00	-17'136.00
4654	HUB	-	-15'000.00	-
4655	Aktive Komponenten / Netzanpassung	-25'000.00	-15'000.00	-16'922.70
4670	Kleinprojekte	-	-1'000.00	-1'900.00
	Total 1:	-25'000.00	-120'000.00	-105'444.95
4690	Aktivierungen Projekte	-	80'000.00	-
46	Total Projektaufwendungen FTTLA	-25'000.00	-40'000.00	-105'444.95
	DECKUNGSBEITRAG II	254'100.00	253'800.00	162'336.58
5001	Entschädigung GL/SPAA	-	-	-
5002	Entschädigung Verwaltung	-38'000.00	-40'000.00	-36'240.00
5003	Löhne Mitarbeiter Service Point	-55'000.00	-55'000.00	-56'326.80
50	Total Lohnaufwand	-93'000.00	-95'000.00	-92'566.80
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-8'000.00	-7'500.00	-7'112.25
5720	Berufliche Vorsorge	-3'200.00	-3'000.00	-3'195.60
5730	Unfallversicherung	-1'500.00	-1'500.00	-1'234.45
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-12'700.00	-12'000.00	-11'542.30

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022
5800	Sonstiger Personalaufwand	-500.00	-1'500.00	-1'271.10
5810	Aus- und Weiterbildung	-	-	-
58	Total Uebrigter Personalaufwand	-500.00	-1'500.00	-1'271.10
6003	Miete / NK Service Point Aadorf	-14'000.00	-12'000.00	-12'112.26
6004	Miete Glasfaserleitung EWA	-700.00	-700.00	-700.00
60	Total Raumaufwand	-14'700.00	-12'700.00	-12'812.26
6110	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	-	-1'000.00	-
6120	Unterhalt Büromaschinen und EDV-Anlagen	-500.00	-500.00	-240.01
6130	Unterhalt Werkzeug und Geräte	-	-	-
61	Total Unterhalt, Rep., Ersatz	-500.00	-1'500.00	-240.01
6300	Sachversicherung	-6'000.00	-6'000.00	-5'720.60
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligung	-200.00	-200.00	-160.00
63	Total Sachversicherung	-6'200.00	-6'200.00	-5'880.60
6400	Elektrizität / Wasser	-6'000.00	-5'500.00	-5'003.12
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-6'000.00	-5'500.00	-5'003.12
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	-1'500.00	-2'500.00	-1'002.85
6501	Fachliteratur	-	-	-
6510	Telefon, Fax, Internet, Porti	-3'000.00	-5'000.00	-3'216.40
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	-	-100.00	-
6530	Beratung, Treuhand, Revision	-10'000.00	-31'000.00	-19'482.00
6540	diverser Verwaltungsaufwand	-2'000.00	-2'500.00	-1'949.68
650	Total Verwaltungsaufwand	-16'500.00	-41'100.00	-25'650.93
6560	Lizenzen, Support, Beratung und Entwicklung ED	-1'000.00	-2'000.00	-930.74
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-17'500.00	-43'100.00	-26'581.67
6600	Werbung und Homepage	-1'500.00	-10'000.00	-2'249.13
6610	Ausstellungen	-	-	-
6620	Sponsoring und Marktanalysen	-2'000.00	-2'000.00	-1'939.32
66	Total Werbeaufwand	-3'500.00	-12'000.00	-4'188.45
6700	sonstiger Betriebsaufwand	-800.00	-2'000.00	-766.23
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-800.00	-2'000.00	-766.23
6800	Abschreibungen	-55'000.00	-60'000.00	-45'100.00
68	Total Abschreibungen	-55'000.00	-60'000.00	-45'100.00
	BETRIEBSERFOLG	43'700.00	2'300.00	-43'615.96
6940	Finanzaufwand	-300.00	-500.00	-304.30
6950	Finanzertrag	100.00	100.00	25.60
69	Finanzerfolg	-200.00	-400.00	-278.70
8000	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	16'658.85
8010	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
80	Total Ausserordentlicher Erfolg	-	-	16'658.85
8900	Direkte Steuern	-	-500.00	-557.35
89	Total Steuern	-	-500.00	-557.35
	UNTERNEHMENSERFOLG	43'500.00	1'400.00	-27'793.16