

## 8355: AGLA Kabelnetz Genossenschaft 8355 Aadorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2023
		CHF	CHF	CHF
3000	Erlös Abogebühren für Betriebskosten	-	350'000.00	308'610.04
3001	Erlös Hausanschlussbeiträge	-	45'000.00	32'492.16
3002	Revenue Share + Werbefenster upc	-	130'000.00	177'610.00
3003	Revenue Share / Basisgebühren TBW	-	3'500.00	5'464.53
3004	Erträge Service Point	-	80'000.00	100'206.51
3006	Erlös aus Vertragskunden	-	2'500.00	2'439.00
3008	Erlös Suissimage Urheberrechte	-	43'000.00	43'134.78
3010	übrige Erträge	-	500.00	4'700.88
<b>300</b>	<b>Total Ertrag</b>	-	<b>654'500.00</b>	<b>674'657.90</b>
3090	Erlösminderung / Rundungsdifferenzen	-	-	-
3092	Debitorenverluste / Anpassung Delkredere	-	-	-250.60
<b>30</b>	<b>Total Betriebsertrag</b>	-	<b>654'500.00</b>	<b>674'407.30</b>
4000	upc Basis Signalgebühren	-	-47'000.00	-46'488.02
4001	Suissimage Urheberrechte	-	-43'000.00	-46'416.16
4002	Aufwendungen Service Point	-	-100.00	-46.00
4003	Aufwand aus Vertragskunden	-	-1'300.00	-1'225.63
4004	Hausanschlüsse	-	-45'000.00	-32'144.47
<b>40</b>	<b>Total Materialaufwand + Dienstleistungen</b>	-	<b>-136'400.00</b>	<b>-126'320.28</b>
	<b>DECKUNGSBEITRAG I</b>	-	<b>518'100.00</b>	<b>548'087.02</b>
4100	Unterhalt Anlagen / Pikett	-	-140'000.00	-117'864.54
4140	Werkleitungssanierung	-	-90'000.00	-47'603.69
4150	GIS-Erfassung	-	-9'000.00	-882.36
4190	Projekte	-270'000.00	-	-
<b>41</b>	<b>Total Fremdleistungen</b>	<b>-270'000.00</b>	<b>-239'000.00</b>	<b>-166'350.59</b>
4650	Planung	-	-	-
4651	Kabelzug	-	-	-
4652	Tiefbau / Kabine	-	-	-
4653	Spleissarbeiten	-	-	-
4654	HUB	-	-	-
4655	Aktive Komponenten / Netzanpassung	-	-25'000.00	-
4670	Kleinprojekte	-	-	-
	<b>Total 1:</b>	-	-25'000.00	-
4690	Aktivierungen Projekte	-	-	-
<b>46</b>	<b>Total Projektaufwendungen FTTLA</b>	-	<b>-25'000.00</b>	-
	<b>DECKUNGSBEITRAG II</b>	<b>-270'000.00</b>	<b>254'100.00</b>	<b>381'736.43</b>
5001	Entschädigung GL/SPAA	-	-	-
5002	Entschädigung Verwaltung	-15'000.00	-38'000.00	-41'560.00
5003	Löhne Mitarbeiter Service Point	-	-55'000.00	-54'455.55
<b>50</b>	<b>Total Lohnaufwand</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-93'000.00</b>	<b>-96'015.55</b>
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-1'000.00	-8'000.00	-7'433.95
5720	Berufliche Vorsorge	-	-3'200.00	-2'942.40
5730	Unfallversicherung	-	-1'500.00	-1'337.70
<b>57</b>	<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-12'700.00</b>	<b>-11'714.05</b>

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2023
5800	Sonstiger Personalaufwand	-	-500.00	-1'435.00
5810	Aus- und Weiterbildung	-	-	-
<b>58</b>	<b>Total Uebriger Personalaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-500.00</b>	<b>-1'435.00</b>
6003	Miete / NK Service Point Aadorf	-	-14'000.00	-10'848.74
6004	Miete Glasfaserleitung EWA	-	-700.00	-700.00
<b>60</b>	<b>Total Raumaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-14'700.00</b>	<b>-11'548.74</b>
6110	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	-	-	-
6120	Unterhalt Büromaschinen und EDV-Anlagen	-	-500.00	-240.02
6130	Unterhalt Werkzeug und Geräte	-	-	-
<b>61</b>	<b>Total Unterhalt, Rep., Ersatz</b>	<b>-</b>	<b>-500.00</b>	<b>-240.02</b>
6300	Sachversicherung	-	-6'000.00	-5'760.20
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligung	-500.00	-200.00	-1'076.20
<b>63</b>	<b>Total Sachversicherung</b>	<b>-500.00</b>	<b>-6'200.00</b>	<b>-6'836.40</b>
6400	Elektrizität / Wasser	-	-6'000.00	-9'444.92
<b>64</b>	<b>Total Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-9'444.92</b>
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	-2'000.00	-1'500.00	-1'121.96
6501	Fachliteratur	-	-	-
6510	Telefon, Fax, Internet, Porti	-1'500.00	-3'000.00	-3'133.41
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	-	-	-
6530	Beratung, Treuhand, Revision	-1'000.00	-10'000.00	-5'831.99
6540	diverser Verwaltungsaufwand	-2'500.00	-2'000.00	-3'788.36
<b>650</b>	<b>Total Verwaltungsaufwand</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-16'500.00</b>	<b>-13'875.72</b>
6560	Lizenzen, Support, Beratung und Entwicklung ED	-1'000.00	-1'000.00	-1'231.66
<b>65</b>	<b>Total Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-17'500.00</b>	<b>-15'107.38</b>
6600	Werbung und Homepage	-1'000.00	-1'500.00	-510.00
6610	Ausstellungen	-	-	-
6620	Sponsoring und Marktanalysen	-	-2'000.00	-920.70
<b>66</b>	<b>Total Werbeaufwand</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>-1'430.70</b>
6700	sonstiger Betriebsaufwand	-	-800.00	-555.52
<b>67</b>	<b>Total Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-800.00</b>	<b>-555.52</b>
6800	Abschreibungen	-	-55'000.00	-
<b>68</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>-</b>	<b>-55'000.00</b>	<b>-</b>
	<b>BETRIEBSERFOLG</b>	<b>-295'500.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>227'408.15</b>
6940	Finanzaufwand	-	-300.00	-158.33
6950	Finanzertrag	-	100.00	394.46
<b>69</b>	<b>Finanzerfolg</b>	<b>-</b>	<b>-200.00</b>	<b>236.13</b>
8000	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
8010	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
8201	Erlös Verkauf Sachanlagen	-	-	-399'269.08
<b>80</b>	<b>Total Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-399'269.08</b>
8900	Direkte Steuern	-	-	-558.00
<b>89</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-558.00</b>
	<b>UNTERNEHMENSERFOLG</b>	<b>-295'500.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>-172'182.80</b>