

8355: AGLA Kabelnetz Genossenschaft Aadorf

Budget 2018

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2017
		CHF	CHF	CHF
3000	Erlös Abogebühren für Betriebskosten	385'000.00	333'000.00	333'319.57
3001	Erlös Hausanschlussbeiträge	20'000.00	20'000.00	14'120.00
3002	Revenue Share + Werbefenster upc	120'000.00	120'000.00	122'833.25
3003	Revenue Share / Basisgebühren TBW	3'000.00	2'500.00	3'162.35
3004	Erträge Service Point	50'000.00	40'000.00	54'136.35
3005	Plombierungen	3'000.00	3'000.00	2'350.00
3006	Erlös aus Vertragskunden	3'000.00	3'000.00	2'864.36
3008	Erlös Suissimage Urheberrechte	56'000.00	50'500.00	53'949.88
3010	übrige Erträge	2'000.00	2'000.00	2'138.88
300	Total Ertrag	642'000.00	574'000.00	588'874.64
3092	Debitorenverluste / Anpassung Delkredere	-500.00	-500.00	-2'242.80
3090	Erlösminderung / Rundungsdifferenzen	-200.00	-	-0.50
30	Total Betriebsertrag	641'300.00	573'500.00	586'631.34
4000	upc Basis Signalgebühren	-102'000.00	-32'500.00	-64'317.04
4001	Suissimage Urheberrechte	-53'000.00	-54'000.00	-54'391.00
4002	Aufwendungen Service Point	-2'000.00	-1'500.00	668.20
4003	Aufwand aus Vertragskunden	-2'400.00	-2'400.00	-2'166.60
4004	Hausanschlüsse	-20'000.00	-20'000.00	-14'120.00
40	Total Materialaufwand + Dienstleistungen	-179'400.00	-110'400.00	-134'326.44
	DECKUNGSBEITRAG I	461'900.00	463'100.00	452'304.90
4100	Unterhalt Anlagen / Pikett	-115'000.00	-120'000.00	-106'322.85
4140	Werkleitungssanierung	-55'000.00	-70'000.00	-72'165.80
4150	GIS-Erfassung	-15'000.00	-15'000.00	-3'474.90
41	Total Fremdleistungen	-185'000.00	-205'000.00	-181'963.55
4650	Planung (AND+Schulung)	-9'000.00	-9'000.00	-512.00
4651	Kabelzug	-80'000.00	-90'000.00	-84'743.60
4652	Tiefbau / Kabine	-5'000.00	-15'000.00	-144.00
4653	Spleissarbeiten	-20'000.00	-10'000.00	-28'497.00
4654	HUB	-20'000.00	-20'000.00	-4'541.50
4655	Aktive Komponenten / Netzanpassung	-15'000.00	-5'000.00	-12'305.65
4670	Kleinprojekte	-1'000.00	-1'000.00	-
	Total 1:	-150'000.00		
4690	Aktivierungen Projekte	100'000.00	100'000.00	87'000.00
46	Total Projektaufwendungen FTTLA	-50'000.00	-50'000.00	-43'743.75
	DECKUNGSBEITRAG II	226'900.00	208'100.00	226'597.60
5000	Löhne GL / SPAA LUM	-	-42'000.00	-38'720.00
5001	Entschädigung GL / SPAA FEZ	-	-26'000.00	-23'183.95
5002	Entschädigung Verwaltung	-35'000.00	-20'000.00	-10'250.00
5003	Löhne Mitarbeiter Service Point	-38'000.00	-7'000.00	-5'560.00
50	Total Lohnaufwand	-73'000.00	-95'000.00	-77'713.95

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2017
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-4'500.00	-4'000.00	-3'813.80
5720	Berufliche Vorsorge	-3'000.00	-2'400.00	-3'234.60
5730	Unfallversicherung	-1'200.00	-700.00	-773.80
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-8'700.00	-7'100.00	-7'822.20
5800	Sonstiger Personalaufwand	-2'000.00	-2'500.00	-4'100.00
5810	Aus- und Weiterbildung	-2'000.00	-1'000.00	-1'100.00
58	Total Uebriger Personalaufwand	-4'000.00	-3'500.00	-5'200.00
6003	Miete / NK Service Point Aadorf	-12'000.00	-13'000.00	-12'684.45
6004	Miete Glasfaserleitung EWA	-1'530.00	-	-1'530.00
60	Total Raumaufwand	-13'530.00	-13'000.00	-14'214.45
6110	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	-1'500.00	-500.00	-1'235.50
6120	Unterhalt Büromaschinen und EDV-Anlagen	-4'000.00	-2'000.00	-360.00
6130	Unterhalt Werkzeug und Geräte	-500.00	-500.00	-
61	Total Unterhalt, Rep., Ersatz	-6'000.00	-3'000.00	-1'595.50
6300	Sachversicherung	-5'000.00	-5'000.00	-3'894.70
63	Total Sachversicherung	-5'000.00	-5'000.00	-3'894.70
6400	Elektrizität / Wasser	-5'500.00	-5'500.00	-5'065.90
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-5'500.00	-5'500.00	-5'065.90
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	-5'000.00	-2'000.00	-2'641.05
6501	Fachliteratur	-500.00	-500.00	-
6510	Telefon, Fax, Internet, Porti	-5'500.00	-5'500.00	-4'693.22
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	-100.00	-100.00	-100.00
6530	Beratung, Treuhand, Revision	-11'000.00	-10'000.00	-8'868.70
6540	diverser Verwaltungsaufwand	-4'000.00	-2'500.00	-3'582.90
650	Total Verwaltungsaufwand	-26'100.00	-20'600.00	-19'885.87
6560	Lizenzen, Support, Beratung und Entwicklung EDV	-5'000.00	-4'000.00	-6'488.85
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-31'100.00	-24'600.00	-26'374.72
6600	Werbung und Homepage	-8'000.00	-8'000.00	-8'034.28
6610	Ausstellungen	-500.00	-500.00	-
6620	Sponsoring und Marktanalysen	-1'500.00	-1'500.00	-1'200.00
66	Total Werbeaufwand	-10'000.00	-10'000.00	-9'234.28
6700	sonstiger Betriebsaufwand	-5'000.00	-3'500.00	-4'851.35
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-5'000.00	-3'500.00	-4'851.35
6800	Abschreibungen	-60'000.00	-60'000.00	-62'248.80
68	Total Abschreibungen	-60'000.00	-60'000.00	-62'248.80
	BETRIEBSERFOLG	5'070.00	-22'100.00	8'381.75
6950	Finanzertrag	100.00	250.00	115.83
69	Finanzerfolg	100.00	250.00	115.83
8010	ausserdentlicher Aufwand	-	-	-2'350.00
8900	Direkte Steuern	-1'500.00	-8'000.00	-1'069.70
89	Total Steuern	-1'500.00	-8'000.00	-1'069.70
	UNTERNEHMENSERFOLG	3'670.00	-29'850.00	5'077.88