

<b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen + Leistungen</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>Budget 2020</b>
3000	Betriebsgebühren	100'825.71	102'000.00
3001	Anschlussgebühren	17'905.02	10'000.00
3003	Ertrag Schaden	3'873.92	-
3005	Rückerstattung Betriebsgebühr	-304.66	-
3060	Erfolgsbeteiligung Telefon, Internet TV + Natel	29'119.46	30'000.00
3095	Verluste aus Vorderungen	-1'041.78	-
3200	Erlös	-	-
<b>Total Betr. Ertrag aus Lieferungen + Leistungen</b>		<b>150'377.67</b>	<b>142'000.00</b>
<b>Aufwand für Material, Dienstleistungen und Energie</b>			
4400	Einkauf Dienstleistungen	-5'526.85	-
<b>Total Aufwand für Material, Dienstleistungen und Energie</b>		<b>-5'526.85</b>	<b>-</b>
<b>Personalaufwand</b>			
5000	Löhne	-18'862.55	-20'000.00
5001	Sitzungsgelder	-2'029.50	-6'000.00
5002	Spesen, Tagungen, Schulungen	-	-700.00
5008	Übriger Personalaufwand	-299.95	-
5700	AHV IV EO ALV	-1'340.85	-1'800.00
5710	FAK-Beitrag	-211.90	-150.00
5730	UVG-Beitrag	-114.30	-
5890	Sonstiger Personalaufwand	-74.00	-260.00
5832	Pauschalspesen	-134.65	-
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>-23'067.70</b>	<b>-28'910.00</b>
<b>Übriger Betrieblicher Aufwand</b>			
6000	Unterhaltsvertrag UPC	-14'137.19	-14'000.00
6050	Unterhaltsarbeiten generell	-16'603.48	-15'000.00
6100	Netzausbau/Neuanschlüsse	-969.28	-4'000.00
6101	URE Mobiliar und Einrichtungen	-798.51	-
6150	Signallieferung durch UPC	-30'557.82	-28'000.00
6160	Urheberrechtsgebühren Swissdigital	-10'024.60	-10'000.00
6170	Verbandsbeitrag	-660.70	-700.00
6300	Versicherungsprämien	-1'468.28	-1'500.00
6360	Abgaben, Gebühren Bewilligungen	-	-300.00
6400	Elektrizität, Gas, Wasser, Heizöl	-3'406.41	-3'000.00
6500	Büromaterial, Drucksachen	-447.49	-500.00
6510	Telefon	-82.27	-400.00
6513	Porti	-263.07	-300.00
6515	Porti mit MWST	-595.22	-
6551	Inkasso und Betreuungsaufwand	-237.52	-200.00
6570	Informatik Lizenzen und Wartung NAS	-1'417.37	-1'000.00
6575	Homepage	-9.94	-500.00

6610	Werbedrucksachen Werbematerial	-279.99	-500.00
6641	Representationsspesen	-220.29	-300.00
6800	Abschreibungen auf Installationen	-16'452.15	-15'000.00
6823	Abschreibungen auf Kabelnetzanlage	-19'910.85	-15'000.00
6900	Bankzins	30.15	-
6940	Bankspesen	-292.05	-300.00
8900	Kantons- und Gemeindesteuern	603.70	-650.00
8901	Direkte Bundessteuern	-	-200.00
<b>Total übriger betrieblicher Aufwand</b>		<b>-118'200.63</b>	<b>-111'350.00</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>-146'795.18</b>	<b>-140'260.00</b>
<b>Gewinn (-Verlust)</b>		<b>3'582.49</b>	<b>1'740.00</b>

27.05.2020/EW