

Budget 2022

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen + Leistungen		31.12.2021 Budget 2022	
3000	Betriebsgebühren	105'660.30	100'000.00
3001	Anschlussgebühren	11'274.43	4'000.00
3003	Ertrag Schaden	2'320.60	-
3005	Rückerstattung Betriebsgebühr	605.56	-
3060	Erfolgsbeteiligung Telefon, Internet TV + Natel	26'195.33	25'000.00
3095	Verluste aus Forderungen	-	-
3200	Erlös	-	-
Total Betr. Ertrag aus Lieferungen + Leistungen		146'056.22	129'000.00

Aufwand für Material, Dienstleistungen und Energie			
4400	Einkauf Dienstleistungen	-	-10'000.00
Total Aufwand für Material, Dienstleistungen und Energie		-	-10'000.00

Personalaufwand			
5000	Löhne	-27'276.60	-27'000.00
5001	Sitzungsgelder	-870.00	-1'000.00
5002	Spesen, Tagungen, Schulungen	-	-
5008	Übriger Personalaufwand	-	-
5700	AHV IV EO ALV	-1'199.10	-1'200.00
5710	FAK-Beitrag	-230.20	-250.00
5730	UVG-Beitrag	-163.10	-150.00
5820	Reisespesen	-654.20	-700.00
5890	Sonstiger Personalaufwand	-107.90	-250.00
5832	Pauschalspesen, Verpflegung und Personalesen	-538.90	-650.00
Total Personalaufwand		-31'040.00	-31'200.00

Übriger Betrieblicher Aufwand			
6000	Unterhaltsvertrag UPC	-13'741.18	-13'200.00
6050	Unterhaltsarbeiten generell	-1'628.59	-5'000.00
6100	Netzausbau/Neuanschlüsse	-9'688.25	-5'000.00
6101	URE Mobiliar und Einrichtungen	-	-
6150	Signallieferung durch UPC	-25'441.13	-19'500.00
6160	Urheberrechtsgebühren Swissdigital	-9'646.38	-9'300.00
6170	Verbandsbeitrag	-554.05	-700.00
6300	Versicherungsprämien	-1'834.65	-2'000.00
6360	Abgaben, Gebühren Bewilligungen	-200.00	-600.00
6400	Elektrizität, Gas, Wasser, Heizöl	-3'368.30	-3'600.00
6500	Büromaterial, Drucksachen	-989.45	-2'000.00
6510	Telefon	62.50	-

6513	Porti	-340.00	-800.00
6515	Porti mit MWST	-18.57	-500.00
6551	Inkasso und Betreuungsaufwand	-	-
6570	Informatik Lizenzen und Wartung NAS	-780.91	-1'000.00
6575	Homepage	-394.58	-500.00
6610	Werbedrucksachen Werbematerial	-259.99	-600.00
6641	Representationsspesen	-187.04	-3'000.00
6800	Abschreibungen auf Installationen	-11'553.10	-5'000.00
6823	Abschreibungen auf Kabelnetzanlage	-11'060.85	-10'000.00
6900	Bankzins	8.05	-
6940	Bankspesen	-231.00	-250.00
8900	Kantons- und Gemeindesteuern	-2'167.05	-1'000.00
8901	Direkte Bundessteuern	-1'500.00	-500.00
Total übriger betrieblicher Aufwand		-95'514.52	-84'050.00
Total Aufwand		-126'554.52	-125'250.00
Gewinn (-Verlust)		19'501.70	3'750.00

19.04.2022