



Budget 2015 / 2016

Sennerei Samnaun

Sennerei Samnaun - Budget 2015 / 2016

Konto		Budget 2014/15	RG 2013/14	Budget 2015/16
	Einnahmen			
6002	Lieferdienste	298'000.00	310'081.85	294'000.00
6003	Wiederverkäufer	95'000.00	97'585.65	80'000.00
6100	Ladeneinnahmen	2'180'000.00	2'138'470.95	1'900'000.00
6414	Export Samnauner Käse	280'000.00	266'125.75	245'000.00
6610	Schaukäserei	40'000.00	25'052.40	20'000.00
6681	Führungen, Programme	3'000.00	0.00	2'000.00
6710	Rabatte, Skonti	-5'000.00	-4'134.38	-5'000.00
	Total Betriebsertrag	2'891'000.00	2'833'182.22	2'536'000.00
	Betriebsaufwand			
	Aufwand für Material, Waren			
3100	Eigenprodukte	365'000.00	313'070.95	360'000.00
3110	Auszgl an Milchlieferanten	0.00	0.00	
3143	Zollkosten	0.00	0.00	
3144	Mwst bei Verzollung	6'900.00	7'074.10	7'000.00
3148	Best. veränderung Vorräte		-19'300.00	
3200	Handelprodukte	1'425'000.00	1'370'603.64	1'180'000.00
3460	Best. veränderung Vorräte		39'100.00	
3490	Skonto Lieferanten	-1'000.00	-951.55	1'000.00
	Warenbezug Schaukäserei			
	Total Betriebsaufwand	1'795'900.00	1'709'597.14	1'548'000.00
	Bruttoergebnis 1	1'095'100.00	1'123'585.08	988'000.00
	Personalaufwand			
4001	Löhne, Gehälter	570'000.00	578'088.05	540'000.00
4011	Unfall-, Krankenkasse	10'000.00	5'621.05	5'000.00
4012	AHV, ALV, FAK	45'000.00	48'666.05	45'000.00
4013	Personalvorsorge	26'500.00	37'344.75	32'000.00
4014	Personalnebenkosten	12'500.00	14'031.05	12'000.00
	Total Personalaufwand	664'000.00	683'750.95	634'000.00
	Bruttoergebnis 2	431'100.00	439'834.13	354'000.00
	Sonstiger Betriebsaufwand			
4400	Miete Geschäft Sennerei / Park	47'400.00	47'400.00	47'400.00
4403	Unterhalt Einrichtungen	23'000.00	43'268.40	20'000.00
4404	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	7'217.39	2'000.00
4405	Wartungs-, Serviceverträge	12'500.00	9'991.65	11'000.00

Sennerei Samnaun - Budget 2015 / 2016

Konto		Budget 2014/15	RG 2013/14	Budget 2015/16
4406	Fremdleistungen	12'000.00	5'700.00	8'000.00
4501	Versicherungen	12'000.00	6'759.05	9'000.00
4502	Gebühren, Abgaben	29'000.00	28'000.80	28'000.00
4601	Strom	31'000.00	29'283.20	30'000.00
4602	Wasser, Abwasser, Kehricht	14'000.00	13'478.10	14'000.00
4603	Heizung	25'000.00	21'133.44	23'000.00
4604	Reinigungsmittel	7'000.00	4'575.10	6'000.00
4701	Büromaterial	5'000.00	3'041.00	5'000.00
4702	Telefon, Porti	7'000.00	7'871.60	8'000.00
4703	Verwaltungsaufwand	800.00	0.00	
4704	Recht-, Buchhaltungskosten	2'500.00	2'376.00	2'500.00
4705	Spenden, Beiträge	1'000.00	760.00	1'000.00
4801	Werbung, Inserate	21'000.00	15'084.25	22'000.00
4802	Dekorationen	500.00	123.90	500.00
4803	Geschäftsspesen	2'100.00	1'646.90	2'100.00
	Total sonstiger Betriebsaufw.	254'800.00	247'710.78	239'500.00
	Betriebsergebnis 1	176'300.00	192'123.35	114'500.00
	Finanzaufwand			
4302	Kapitalzinsen, Bankspesen	1'200.00	1'687.60	1'200.00
4303	Kreditkartenkommissionen	7'000.00	6'914.99	7'000.00
6810	Wechselkursdifferenzen	2'000.00	7'344.81	6'000.00
7210	Kapitalertrag	1'000.00	-155.22	1'000.00
	Total Finanzaufwand	11'200.00	15'792.18	15'200.00
	Betriebsergebnis 2	165'100.00	176'331.17	99'300.00
	Abschreibungen			
4203	Abschr. Einrichtungen	100'000.00	60'900.00	60'000.00
4204	Abschr. Fahrzeuge	15'000.00	32'116.70	10'000.00
4210	Abschr. Zufahrt, Vorplatz		25'700.00	
	Total Abschreibungen	115'000.00	118'716.70	70'000.00
	Betriebsergebnis 3	50'100.00	57'614.47	29'300.00
	Unternehmens-Gewinn	50'100.00	57'614.47	29'300.00

Sennerei Samnaun - Investitions-Budget 2015 / 2016

Bezeichnung	Budget 2015/2016
Ladenumbau	370'000.00
Total Investitions-Budget	<u><u>370'000.00</u></u>