



Budget 2016 / 2017

Sennerei Samnaun

Sennerei Samnaun - Budget 2016/17

Konto		Budget 2015/16	RG 2014/15	Budget 2016/17
	Einnahmen			
6002	Lieferdienste	294'000.00	287'550.20	275'000.00
6003	Wiederverkäufer	80'000.00	83'037.50	84'000.00
6100	Ladeneinnahmen	1'900'000.00	1'935'975.69	1'890'000.00
6414	Export Samnauner Käse	245'000.00	252'002.40	240'000.00
6610	Schaukäserei	20'000.00	24'011.60	20'000.00
6681	Führungen, Programme	2'000.00	0.00	0.00
6710	Rabatte, Skonti	-5'000.00	-3'349.26	-4'000.00
	Total Betriebsertrag	2'536'000.00	2'579'228.13	2'505'000.00
	Betriebsaufwand			
	Aufwand für Material, Waren			
3100	Eigenprodukte	360'000.00	325'471.30	315'000.00
3110	Auszgl an Milchlieferanten		0.00	
3143	Zollkosten		0.00	
3144	Mwst bei Verzollung	7'000.00	6'264.85	6'500.00
3148	Best. veränderung Vorräte		-18'500.00	
3200	Handelprodukte	1'180'000.00	1'241'661.07	1'210'000.00
3460	Best. veränderung Vorräte		-12'400.00	
3490	Skonto Lieferanten	1'000.00	-868.35	1'000.00
	Warenbezug Schaukäserei			
	Total Betriebsaufwand	1'548'000.00	1'541'628.87	1'532'500.00
	Bruttoergebnis 1	988'000.00	1'037'599.26	972'500.00
	Personalaufwand			
4001	Löhne, Gehälter	540'000.00	528'276.55	535'000.00
4011	Unfall-,Krankenkasse	5'000.00	8'744.15	9'000.00
4012	AHV, ALV, FAK	45'000.00	36'107.90	36'000.00
4013	Personalvorsorge	32'000.00	30'822.05	31'000.00
4014	Personalnebenkosten	12'000.00	11'878.65	12'000.00
	Total Personalaufwand	634'000.00	615'829.30	623'000.00
	Bruttoergebnis 2	354'000.00	421'769.96	349'500.00

Sennerei Samnaun - Budget 2016/17

Konto		Budget 2015/16	RG 2014/15	Budget 2016/17
	<i>Sonstiger Betriebsaufwand</i>			
4400	Miete Geschäft Sennerei / Park	47'400.00	47'400.00	47'400.00
4403	Unterhalt Einrichtungen	20'000.00	60'072.75	40'000.00
4404	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	3'855.05	3'000.00
4405	Wartungs-,Serviceverträge	11'000.00	11'052.80	17'000.00
4406	Fremdleistungen	8'000.00	7'717.50	7'500.00
4501	Versicherungen	9'000.00	5'754.90	6'000.00
4502	Gebühren, Abgaben	28'000.00	26'612.15	27'000.00
4601	Strom	30'000.00	30'678.85	31'000.00
4602	Wasser,Abwasser,Kehricht	14'000.00	12'460.30	13'000.00
4603	Heizung	23'000.00	18'592.10	20'000.00
4604	Reinigungsmittel	6'000.00	5'311.55	6'000.00
4701	Büromaterial	5'000.00	2'798.35	3'000.00
4702	Telefon, Porti	8'000.00	7'349.48	7'000.00
4703	Verwaltungsaufwand		0.00	
4704	Recht-, Buchhaltungskosten	2'500.00	2'430.00	2'500.00
4705	Spenden, Beiträge	1'000.00	870.00	1'000.00
4801	Werbung, Inserate	22'000.00	14'963.60	13'000.00
4802	Dekorationen	500.00	12.60	500.00
4803	Geschäftsspesen	2'100.00	923.50	2'500.00
	Total sonstiger Betriebsaufwand	239'500.00	258'855.48	247'400.00
	Betriebsergebnis 1	114'500.00	162'914.48	102'100.00
	<i>Finanzaufwand</i>			
4302	Kapitalzinsen, Bankspesen	1'200.00	1'142.80	1'200.00
4303	Kreditkartenkommissionen	7'000.00	6'050.92	7'000.00
6810	Wechselkursdifferenzen	6'000.00	11'361.86	6'000.00
7210	Kapitalertrag	1'000.00	-61.20	1'000.00
	Total Finanzaufwand	15'200.00	18'494.38	15'200.00
	Betriebsergebnis 2	99'300.00	144'420.10	86'900.00

Sennerei Samnaun - Budget 2016/17

Konto		Budget 2015/16	RG 2014/15	Budget 2016/17
	Abschreibungen			
4203	Abschr. Einrichtungen	60'000.00	45'700.00	55'000.00
4204	Abschr. Fahrzeuge	10'000.00	3'200.00	5'000.00
	Total Abschreibungen	70'000.00	48'900.00	60'000.00
	Betriebsergebnis 3	29'300.00	95'520.10	26'900.00
7500	res. Für Absatzschwankungen		30'000.00	
	Unternehmens-Gewinn	29'300.00	65'520.10	26'900.00

Sennerei Samnaun - Investitions-Budget 2016 / 2017

Bezeichnung	Budget 2016/2017
Ladenumbau	370'000.00
Total Investitions-Budget	<u><u>370'000.00</u></u>