



Budget 2017 / 2018

Sennerei Samnaun

Sennerei Samnaun - Budget 2017/18

Konto		Budget 2016/17	RG 2015/16	Budget 2017/18
	Einnahmen			
6002	Liefersdienste	275'000.00	277'378.05	280'000.00
6003	Wiederverkäufer	84'000.00	89'060.25	85'000.00
6100	Ladeneinnahmen	1'890'000.00	1'854'877.33	2'220'000.00
6414	Export Samnauner Käse	240'000.00	263'621.10	240'000.00
6610	Schaukäserei	20'000.00	11'615.00	0.00
6681	Führungen, Programme	0.00	0.00	500.00
6710	Rabatte, Skonti	- 4'000.00	- 4'591.00	- 5'000.00
	Total Betriebsertrag	2'505'000.00	2'491'960.73	2'820'500.00
	Betriebsaufwand			
	Aufwand für Material, Waren			
3100	Eigenprodukte	315'000.00	351'145.00	355'000.00
3110	Auszgl an Milchlieferanten		0.00	0.00
3143	Zollkosten		0.00	0.00
3144	Mwst bei Verzollung	6'500.00	6'377.45	7'000.00
3148	Best. veränderung Vorräte		33'400.00	
3200	Handelprodukte	1'210'000.00	1'155'286.75	1'350'000.00
3460	Best. veränderung Vorräte		22'400.00	
3490	Skonto Lieferanten	1'000.00	- 879.85	- 1'500.00
	Total Betriebsaufwand	1'532'500.00	1'567'729.35	1'710'500.00
	Bruttoergebnis 1	972'500.00	924'231.38	1'110'000.00
	Personalaufwand			
4001	Löhne, Gehälter	535'000.00	542'085.60	595'000.00
4011	Unfall-,Krankenkasse	9'000.00	8'565.40	10'000.00
4012	AHV, ALV, FAK	36'000.00	38'427.90	43'000.00
4013	Personalvorsorge	31'000.00	32'550.65	38'000.00
4014	Personalnebenkosten	12'000.00	12'450.10	17'000.00
	Total Personalaufwand	623'000.00	634'079.65	703'000.00
	Bruttoergebnis 2	349'500.00	290'151.73	407'000.00
	Sonstiger Betriebsaufwand			
4400	Miete Geschäft Sennerei / Parkplatz	47'400.00	47'400.00	47'400.00
4403	Unterhalt Einrichtungen	40'000.00	62'453.62	40'000.00
4404	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00	5'634.90	5'000.00
4405	Wartungs-,Serviceverträge	17'000.00	5'591.05	10'000.00
4406	Fremdleistungen	7'500.00	7'938.00	7'500.00

Sennerei Samnaun - Budget 2017/18

Konto		Budget 2016/17	RG 2015/16	Budget 2017/18
4501	Versicherungen	6'000.00	5'817.20	6'000.00
4502	Gebühren, Abgaben	27'000.00	28'721.35	28'000.00
4601	Strom	31'000.00	31'193.80	33'000.00
4602	Wasser, Abwasser, Kehrrecht	13'000.00	12'391.30	15'000.00
4603	Heizung	20'000.00	14'064.80	18'000.00
4604	Reinigungsmittel	6'000.00	5'790.45	7'500.00
4701	Büromaterial	3'000.00	4'525.65	5'000.00
4702	Telefon, Porti	7'000.00	5'605.10	8'500.00
4703	Verwaltungsaufwand		0.00	
4704	Recht-, Buchhaltungskosten	2'500.00	2'646.00	3'500.00
4705	Spenden, Beiträge	1'000.00	420.00	2'000.00
4801	Werbung, Inserate	13'000.00	18'621.80	44'000.00
4802	Dekorationen	500.00	0.00	800.00
4803	Geschäftsspesen	2'500.00	184.00	3'000.00
	Total sonstiger Betriebsaufwand	247'400.00	258'999.02	284'200.00
	Betriebsergebnis 1	102'100.00	31'152.71	122'800.00
	<i>Finanzaufwand</i>			
4302	Kapitalzinsen, Bankspesen	1'200.00	1'027.40	1'300.00
4303	Kreditkartenkommissionen	7'000.00	6'617.87	8'000.00
6810	Wechselkursdifferenzen	6'000.00	5'577.51	4'000.00
7210	Kapitalertrag	1'000.00	- 22.55	- 500.00
	Total Finanzaufwand	15'200.00	13'200.23	12'800.00
	Betriebsergebnis 2	86'900.00	17'952.48	110'000.00
	<i>Abschreibungen</i>			
4203	Abschr. Einrichtungen	55'000.00	34'300.00	75'000.00
4204	Abschr. Fahrzeuge	5'000.00	2'000.00	1'000.00
			0.00	
	Total Abschreibungen	60'000.00	36'300.00	76'000.00
	Betriebsergebnis 3	26'900.00	- 18'347.52	34'000.00
7500	res. Für Absatzschwankungen		0.00	
	Unternehmens-Gewinn	26'900.00	- 18'347.52	34'000.00