



Budget 2018 / 2019

Sennerei Samnaun

Sennerei Samnaun - Budget 2018/19

Konto	Bezeichnung	Budget 2017/18	RG 2016/17	Budget 2018/19
	Einnahmen			
6002	Lieferdienste	280'000.00	276'337.05	280'000.00
6003	Wiederverkäufer	85'000.00	90'233.50	90'000.00
6100	Ladeneinnahmen	2'220'000.00	1'744'775.85	2'450'000.00
6414	Export Samnauner Käse	240'000.00	181'982.40	180'000.00
6610	Schaukäserei	-	10'979.50	-
6681	Führungen, Programme	500.00	700.00	800.00
6710	Rabatte, Skonti	-5'000.00	-3'139.25	-6'000.00
	Total Betriebsertrag	2'820'500.00	2'301'869.05	2'994'800.00
	Betriebsaufwand			
	Aufwand für Material, Waren			
3100	Eigenprodukte	355'000.00	334'688.81	340'000.00
3110	Auszgl an Milchlieferanten	-	-	-
3143	Zollkosten	-	-	-
3144	Mwst bei Verzollung	7'000.00	5'165.05	6'000.00
3148	Best. veränderung Vorräte		40'900.00	
3200	Handelprodukte	1'350'000.00	1'080'004.41	1'520'000.00
3460	Best. veränderung Vorräte		-36'300.00	
3490	Skonto Lieferanten	-1'500.00	-850.20	-1'500.00
	Warenbezug Schaukäserei			
	Total Betriebsaufwand	1'710'500.00	1'423'608.07	1'864'500.00
	Bruttoergebnis 1	1'110'000.00	878'260.98	1'130'300.00
	Personalaufwand			
4001	Löhne, Gehälter	595'000.00	550'185.20	620'000.00
4011	Unfall-,Krankenkasse	10'000.00	4'461.65	11'000.00
4012	AHV, ALV, FAK	43'000.00	42'031.55	45'000.00
4013	Personalvorsorge	38'000.00	24'045.65	40'000.00
4014	Personalnebenkosten	17'000.00	12'737.05	19'000.00
	Total Personalaufwand	703'000.00	633'461.10	735'000.00
	Bruttoergebnis 2	407'000.00	244'799.88	395'300.00
	Sonstiger Betriebsaufwand			
4400	Miete Geschäft Sennerei / Parkplatz	47'400.00	52'400.00	47'400.00
4403	Unterhalt Einrichtungen	40'000.00	67'669.13	35'000.00
4404	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00	8'749.47	4'000.00
4405	Wartungs-,Serviceverträge	10'000.00	8'862.00	10'000.00
4406	Fremdleistungen	7'500.00	11'417.00	9'000.00

Sennerei Samnaun - Budget 2018/19

Konto	Bezeichnung	Budget 2017/18	RG 2016/17	Budget 2018/19
4501	Versicherungen	6'000.00	5'356.20	6'000.00
4502	Gebühren, Abgaben	28'000.00	32'117.25	32'000.00
4601	Strom	33'000.00	30'125.30	32'000.00
4602	Wasser, Abwasser, Kehricht	15'000.00	12'506.25	15'000.00
4603	Heizung	18'000.00	16'865.35	18'000.00
4604	Reinigungsmittel	7'500.00	5'434.60	6'500.00
4701	Büromaterial	5'000.00	3'002.40	5'000.00
4702	Telefon, Porti	8'500.00	6'139.80	7'000.00
4703	Verwaltungsaufwand		170.00	
4704	Recht-, Buchhaltungskosten	3'500.00	4'374.00	4'000.00
4705	Spenden, Beiträge	2'000.00	1'170.00	2'000.00
4801	Werbung, Inserate	44'000.00	26'611.50	25'000.00
4802	Dekorationen	800.00	-	1'000.00
4803	Geschäftsspesen	3'000.00	794.60	2'000.00
	Total sonstiger Betriebsaufwand	284'200.00	293'764.85	260'900.00
	Betriebsergebnis 1	122'800.00	-48'964.97	134'400.00
	<i>Finanzaufwand</i>			
4302	Kapitalzinsen, Bankspesen	1'300.00	896.22	1'200.00
4303	Kreditkartenkommissionen	8'000.00	5'908.85	7'500.00
6810	Wechselkursdifferenzen	4'000.00	-17'466.25	2'000.00
7210	Kapitalertrag	-500.00	-3.30	-1'000.00
	Total Finanzaufwand	12'800.00	-10'664.48	9'700.00
	Betriebsergebnis 2	110'000.00	-38'300.49	124'700.00
	<i>Abschreibungen</i>			
4203	Abschr. Einrichtungen	75'000.00	25'700.00	90'000.00
4204	Abschr. Fahrzeuge	1'000.00	1'200.00	3'000.00
4205	Abschr. Umbau Laden		76.40	
4206	Abschr. Umbau Gebäude		48.28	
	Total Abschreibungen	76'000.00	27'024.68	93'000.00
	Betriebsergebnis 3	34'000.00	-65'325.17	31'700.00
7500	res. Für Absatzschwankungen		-	
	Unternehmens-Gewinn	34'000.00	-65'325.17	31'700.00

Sennerei Samnaun - Investitions-Budget 2018 / 2019

Bezeichnung	Budget 2018/2019
Enthärtungsanlage	15'000.00
Beleuchtung Käserei / Käsekeller 1	5'000.00
Total Investitions-Budget	<u>20'000.00</u>