

Betriebskosten Berechnung Gesamtprojekt

Aufwand	Anzahl Schweine	Variante 0	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
			300	340	210	235
Personalkosten Produktion Käse (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 57'000.00	SFr. 79'000.00	SFr. 70'682.93	SFr. 86'000.00
Personalkosten Produktion Ziger (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 6'500.00	SFr. 6'500.00	SFr. 6'500.00	SFr. 6'500.00
Personalkosten Schweinemast (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 15'000.00	SFr. 17'000.00	SFr. 10'500.00	SFr. 11'750.00
Personalkosten Vermarktung (inkl. Versicherung und Sozialleistungen)			SFr. 23'000.00	SFr. 20'000.00	SFr. 14'372.09	SFr. 17'372.09
Personalkosten Verwaltung (Genossenschaft, Sep. Käsebetrieb)			SFr. 5'000.00	SFr. 7'000.00	SFr. 4'073.17	SFr. 4'573.17
Betriebs-, Verbrauchs- und Verpackungsmaterial			SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 7'000.00	SFr. 10'000.00
Schweinemast (Ankauf + Zusatzfütterung) (pro Schwein Sfr. 200.--)			SFr. 60'000.00	SFr. 68'000.00	SFr. 42'000.00	SFr. 47'000.00
Energie, Strom / Holz (V 1+2 / 4 Rp. V 3 / 2 Rp. V 4 / 3 Rp. pro Liter Milch)			SFr. 17'200.00	SFr. 17'200.00	SFr. 10'400.00	SFr. 14'700.00
Betriebsversicherungen, Gebühren, Abgaben, Abwasser			SFr. 6'000.00	SFr. 6'000.00	SFr. 5'511.63	SFr. 6'511.63
Verbandsabgaben (2 Rp. pro Liter Milch)	SFr. 8'600.00		SFr. 8'600.00	SFr. 8'600.00	SFr. 8'600.00	SFr. 8'600.00
Abschreibung Gemeindebeitrag			SFr. 24'730.91	SFr. 24'730.91	SFr. 24'730.91	SFr. 24'730.91
Rückzahlung IK			SFr. 27'018.09	SFr. 28'000.00	SFr. 22'115.76	SFr. 28'000.00
Abschreibungen Darlehen (33 Jahre, Zins 2.5%)			SFr. 30'082.95	SFr. 105'702.72	SFr. 72'457.32	SFr. 83'907.94
Transportkosten gemäss separater Zusammenstellung	SFr. 106'685.60		SFr. 85'638.00	SFr. 56'942.48	SFr. 46'435.20	SFr. 36'618.40
Unterhalt Immobilien und Technologie			SFr. 10'000.00	SFr. 20'000.00	SFr. 16'000.00	SFr. 18'000.00
Strassenunterhalt	SFr. 9'779.18		SFr. 16'052.75	SFr. 16'052.75	SFr. 19'289.20	SFr. 20'257.30
Total Aufwand:		SFr. 125'064.78	SFr. 401'822.70	SFr. 490'728.86	SFr. 380'668.20	SFr. 424'521.44
Ertrag	Eh Preis					
Glarner Alpkäse (Ausbeute 9.5%)	SFr. 10.25		SFr. 359'313.75	SFr. 339'351.88	SFr. 264'860.00	SFr. 339'351.88
Vermarktung via Glarona V1 = 90%; V2-4 = 85%						
Glarner Alpkäse (Ausbeute 9.5%)	SFr. 17.00		SFr. 66'215.00	SFr. 99'322.50	SFr. 77'520.00	SFr. 99'322.50
Vermarktung Direkt V1 = 10%; V 2-4 = 15%						
Alpziger Kg (Ausbeute 8%)	SFr. 3.60		SFr. 5'760.00	SFr. 5'760.00	SFr. 5'760.00	SFr. 5'760.00
Alprahm Käse (KG Fett) (pro 100 Liter Milch 700g Fett)	SFr. 8.90		SFr. 25'543.00	SFr. 25'543.00	SFr. 19'936.00	SFr. 25'543.00
Alprahm Ziger (KG Fett) (pro 100 Liter Milch 4000g Fett)	SFr. 8.90		SFr. 7'120.00	SFr. 7'120.00	SFr. 7'120.00	SFr. 7'120.00
Industriemilch Liter	SFr. 0.60	SFr. 258'000.00			SFr. 54'000.00	
Verkäufszulage (pro Liter Milch)	SFr. 0.15		SFr. 61'500.00	SFr. 61'500.00	SFr. 51'000.00	SFr. 64'500.00
Siloverbotzulage (pro Liter Milch) (nicht bei Ziger)	SFr. 0.03		SFr. 12'300.00	SFr. 12'300.00	SFr. 9'600.00	SFr. 12'300.00
Alpschwein (pro Stk.)	SFr. 320.00		SFr. 96'000.00	SFr. 108'800.00	SFr. 67'200.00	SFr. 75'200.00
Einnahmenanteil Infrastrukturanteil Pachtzins Eigentümer	SFr. 32.50		SFr. 18'798.00	SFr. 18'798.00	SFr. 18'798.00	SFr. 18'798.00
Total Ertrag:		SFr. 258'000.00	SFr. 652'549.75	SFr. 678'495.38	SFr. 575'794.00	SFr. 647'895.38
Total Betriebserfolg:		SFr. 132'935.23	SFr. 250'727.05	SFr. 187'766.51	SFr. 195'125.80	SFr. 223'373.94
Vom Projekt betroffene RGVE	-		578	578	578	578
Milchmenge ins Tal transportiert	430'000				90'000	
Milchmenge zu Käse verarbeitet	-		410'000	410'000	320'000	410'000
Milchmenge zu Ziger verarbeitet			20'000	20'000	20'000	20'000
Total Milchmenge:	430'000		430'000	430'000	430'000	430'000
Kosten je Liter produzierte Milch:		SFr. 0.29	SFr. 0.93	SFr. 1.14	SFr. 0.89	SFr. 0.99
Ertrag je Liter produzierte Milch:		SFr. 0.60	SFr. 1.52	SFr. 1.58	SFr. 1.34	SFr. 1.51
Betriebserfolg je Liter produzierte Milch:		SFr. 0.31	SFr. 0.58	SFr. 0.44	SFr. 0.45	SFr. 0.52
Ausbezahlter Milchpreis für Alpbewirtschafter: (exkl. Verbandsabgaben, Abschreibungen, Transportkosten, Strassenunterhalt und Pachtzinneinnahmen)		SFr. 0.60	SFr. 0.85	SFr. 0.64	SFr. 0.64	SFr. 0.69

Betriebskosten Berechnung Oberseetal

Aufwand	Anzahl Schweine	Variante 0	Variante 1 174	Variante 2 190	Variante 3 60	Variante 4 85
Personalkosten Produktion Käse (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 31'975.61	SFr. 44'317.07	SFr. 36'000.00	SFr. 51'317.07
Personalkosten Produktion Ziger (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 6'500.00	SFr. 6'500.00	SFr. 6'500.00	SFr. 6'500.00
Personalkosten Schweinemast (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 8'720.93	SFr. 9'500.00	SFr. 3'000.00	SFr. 4'250.00
Personalkosten Vermarktung (inkl. Versicherung und Sozialleistungen)			SFr. 13'372.09	SFr. 11'627.91	SFr. 6'000.00	SFr. 9'000.00
Personalkosten Verwaltung (Genossenschaft, Sep. Käsereibetrieb)			SFr. 2'804.88	SFr. 3'926.83	SFr. 1'000.00	SFr. 1'500.00
Betriebs-, Verbrauchs- und Verpackungsmaterial			SFr. 5'813.95	SFr. 5'813.95	SFr. 2'813.95	SFr. 5'813.95
Schweinemast (Ankauf + Zusatzfütterung) (pro Schwein Sfr. 200.--)			SFr. 33'658.54	SFr. 38'000.00	SFr. 12'000.00	SFr. 17'000.00
Energie, Strom / Holz (V 1+2 / 4 Rp. V 3 / 2 Rp. V4 / 3 Rp. pro Liter Milch)			SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 3'200.00	SFr. 7'500.00
Betriebsversicherungen, Gebühren, Abgaben, Abwasser			SFr. 3'488.37	SFr. 3'488.37	SFr. 3'000.00	SFr. 4'000.00
Verbandsabgaben (2 Rp. pro Liter Milch)	SFr. 5'000.00		SFr. 5'000.00	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000.00
Abschreibung Gemeindebeitrag			SFr. 24'730.91	SFr. 24'730.91	SFr. 24'730.91	SFr. 24'730.91
Rückzahlung IK			27'018.09	28'000.00	22'115.76	28'000.00
Abschreibungen Darlehen (33 Jahre, Zins 2.5%)	SFr. -		SFr. -0.00	SFr. 33'245.41	SFr. -	SFr. 11'450.62
Transportkosten gemäss separater Zusammenstellung	SFr. 79'822.96		SFr. 48'669.60	SFr. 48'669.60	SFr. 38'162.32	SFr. 28'345.52
Unterhalt Immobilien und Technologie			SFr. 5'813.95	SFr. 10'000.00	SFr. 6'000.00	SFr. 8'000.00
Strassenunterhalt	SFr. 7'193.90		SFr. 10'882.20	SFr. 10'882.20	SFr. 14'118.65	SFr. 15'086.75
Total Aufwand:		SFr. 92'016.86	SFr. 238'449.12	SFr. 293'702.25	SFr. 183'641.59	SFr. 227'494.83

Ertrag	Eh Preis					
Glarner Alpkäse (Ausbeute 9.5%)	SFr. 10.25		SFr. 201'566.25	SFr. 190'368.13	SFr. 115'876.25	SFr. 190'368.13
Vermarktung via Glarona V1 = 90%; V2-4 = 85%						
Glarner Alpkäse (Ausbeute 9.5%)	SFr. 17.00		SFr. 37'145.00	SFr. 55'717.50	SFr. 33'915.00	SFr. 55'717.50
Vermarktung Direkt V1 = 10%; V 2-4 = 15%						
Alpziger Kg (Ausbeute 8%)	SFr. 3.60		SFr. 5'760.00	SFr. 5'760.00	SFr. 5'760.00	SFr. 5'760.00
Alprahm Käse (KG Fett) (pro 100 Liter Milch 700g Fett)	SFr. 8.90		SFr. 14'329.00	SFr. 14'329.00	SFr. 8'722.00	SFr. 14'329.00
Alprahm Ziger (KG Fett) (pro 100 Liter Milch 4000g Fett)	SFr. 8.90		SFr. 7'120.00	SFr. 7'120.00	SFr. 7'120.00	SFr. 7'120.00
Industriemilch Liter	SFr. 0.60	SFr. 150'000.00			SFr. 54'000.00	
Verkäsungszulage (pro Liter Milch)	SFr. 0.15		SFr. 34'500.00	SFr. 34'500.00	SFr. 24'000.00	SFr. 37'500.00
Siloverbotszulage (pro Liter Milch) (nicht bei Ziger)	SFr. 0.03		SFr. 6'900.00	SFr. 6'900.00	SFr. 4'200.00	SFr. 6'900.00
Alpschwein (pro Stk.)	SFr. 320.00		SFr. 55'813.95	SFr. 60'800.00	SFr. 19'200.00	SFr. 27'200.00
Einnahmenanteil Infrastrukturanteil Pachtzins Eigentümer	SFr. 32.50		SFr. 11'667.50	SFr. 11'667.50	SFr. 11'667.50	SFr. 11'667.50
Total Ertrag:		SFr. 150'000.00	SFr. 374'801.70	SFr. 387'162.13	SFr. 284'460.75	SFr. 356'562.13

Total Betriebserfolg: SFr. 57'983.14 SFr. 136'352.58 SFr. 93'459.88 SFr. 100'819.16 SFr. 129'067.30

Vom Projekt betroffene RGVE	-	359	359	359	359	359
Milchmenge ins Tal transportiert	250'000	-	-	-	90'000	-
Milchmenge zu Käse verarbeitet	-	230'000	230'000	230'000	140'000	230'000
Milchmenge zu Ziger verarbeitet	-	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Total Milchmenge:	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000

Kosten je Liter produzierte Milch: SFr. 0.37 SFr. 0.95 SFr. 1.17 SFr. 0.73 SFr. 0.91

Ertrag je Liter produzierte Milch: SFr. 0.60 SFr. 1.50 SFr. 1.55 SFr. 1.14 SFr. 1.43

Betriebserfolg je Liter produzierte Milch: SFr. 0.23 SFr. 0.55 SFr. 0.37 SFr. 0.40 SFr. 0.52

Ausbezahlter Milchpreis für Alpbewirtschafter:
(exkl. Verbandsabgaben, Abschreibungen,
Transportkosten, Strassenunterhalt und
Pachtzinseinnahmen)

SFr. 0.60 SFr. 0.86 SFr. 0.68 SFr. 0.68 SFr. 0.76

Betriebskosten Berechnung Schwändital

Aufwand	Anzahl Schweine	Variante 0	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
			126	150	150	150
Personalkosten Produktion Käse (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 25'024.39	SFr. 34'682.93	SFr. 34'682.93	SFr. 34'682.93
Personalkosten Produktion Ziger (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)						
Personalkosten Schweinemast (inkl. Versicherungen und Sozialleistungen)			SFr. 6'279.07	SFr. 7'500.00	SFr. 7'500.00	SFr. 7'500.00
Personalkosten Vermarktung (inkl. Versicherung und Sozialleistungen)			SFr. 9'627.91	SFr. 8'372.09	SFr. 8'372.09	SFr. 8'372.09
Personalkosten Verwaltung (Genossenschaft, Sep. Käseereibetrieb)			SFr. 2'195.12	SFr. 3'073.17	SFr. 3'073.17	SFr. 3'073.17
Betriebs-, Verbrauchs- und Verpackungsmaterial			SFr. 4'186.05	SFr. 4'186.05	SFr. 4'186.05	SFr. 4'186.05
Schweinemast (Ankauf + Zusatzfütterung) (pro Schwein Sfr. 200.--)			SFr. 26'341.46	SFr. 30'000.00	SFr. 30'000.00	SFr. 30'000.00
Energie, Strom / Holz (V 1-4 / 4 Rp. pro Liter Milch)			SFr. 7'200.00	SFr. 7'200.00	SFr. 7'200.00	SFr. 7'200.00
Betriebsversicherungen, Gebühren, Abgaben, Abwasser			SFr. 2'511.63	SFr. 2'511.63	SFr. 2'511.63	SFr. 2'511.63
Verbandsabgaben (2 Rp. pro Liter Milch)	SFr. 3'600.00	SFr. 3'600.00	SFr. 3'600.00	SFr. 3'600.00	SFr. 3'600.00	SFr. 3'600.00
Rückzahlung IK			SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -
Abschreibungen Darlehen (33 Jahre, Zins 2.5%)	SFr. -	SFr. 30'082.95	SFr. 72'457.32	SFr. 72'457.32	SFr. 72'457.32	SFr. 72'457.32
Transportkosten gemäss separater Zusammenstellung	SFr. 26'862.64	SFr. 36'968.40	SFr. 8'272.88	SFr. 8'272.88	SFr. 8'272.88	SFr. 8'272.88
Unterhalt Immobilien und Technologie		SFr. 4'186.05	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00
Strassenunterhalt	SFr. 2'585.28	SFr. 5'170.55	SFr. 5'170.55	SFr. 5'170.55	SFr. 5'170.55	SFr. 5'170.55
Total Aufwand:		SFr. 33'047.92	SFr. 163'373.57	SFr. 197'026.61	SFr. 197'026.61	SFr. 197'026.61
Ertrag	Eh Preis					
Glarner Alpkäse (Ausbeute 9.5%)	SFr. 10.25		SFr. 157'747.50	SFr. 148'983.75	SFr. 148'983.75	SFr. 148'983.75
Vermarktung via Glarona V1 = 90%; V2-4 = 85%						
Glarner Alpkäse (Ausbeute 9.5%)	SFr. 17.00		SFr. 29'070.00	SFr. 43'605.00	SFr. 43'605.00	SFr. 43'605.00
Vermarktung Direkt V1 = 10%; V 2-4 = 15%						
Alpziger Kg (Ausbeute 8%)	SFr. 3.60					
Alprahm Käse (KG Fett) (pro 100 Liter Milch 700g Fett)	SFr. 8.90		SFr. 11'214.00	SFr. 11'214.00	SFr. 11'214.00	SFr. 11'214.00
Alprahm Ziger (KG Fett) (pro 100 Liter Milch 4000g Fett)	SFr. 8.90					
Industriemilch Liter	SFr. 0.60	SFr. 108'000.00				
Verkäufszulage (pro Liter Milch)	SFr. 0.15		SFr. 27'000.00	SFr. 27'000.00	SFr. 27'000.00	SFr. 27'000.00
Siloverbotzuzulage (pro Liter Milch) (nicht bei Ziger)	SFr. 0.03		SFr. 5'400.00	SFr. 5'400.00	SFr. 5'400.00	SFr. 5'400.00
Alpschwein (pro Stk.)	SFr. 320.00		SFr. 40'186.05	SFr. 48'000.00	SFr. 48'000.00	SFr. 48'000.00
Einnahmenanteil Infrastrukturanteil Pachtzins Eigentümer	SFr. 32.50		SFr. 7'130.50	SFr. 7'130.50	SFr. 7'130.50	SFr. 7'130.50
Total Ertrag:		SFr. 108'000.00	SFr. 277'748.05	SFr. 291'333.25	SFr. 291'333.25	SFr. 291'333.25
Total Betriebserfolg:		SFr. 74'952.09	SFr. 114'374.47	SFr. 94'306.64	SFr. 94'306.64	SFr. 94'306.64
Vom Projekt betroffene RGVE	-		219	219	219	219
Milchmenge ins Tal transportiert	180'000		-	-	-	-
Milchmenge zu Käse verarbeitet	-		180'000	180'000	180'000	180'000
Milchmenge zu Ziger verarbeitet	-		-	-	-	-
Total Milchmenge:	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
Kosten je Liter produzierte Milch:	SFr. 0.18	SFr. 0.91	SFr. 1.09	SFr. 1.09	SFr. 1.09	
Ertrag je Liter produzierte Milch:	SFr. 0.60	SFr. 1.54	SFr. 1.62	SFr. 1.62	SFr. 1.62	
Betriebserfolg je Liter produzierte Milch:	SFr. 0.42	SFr. 0.64	SFr. 0.52	SFr. 0.52	SFr. 0.52	
Ausbezahlter Milchpreis für Alpbewirtschafter: (exkl. Verbandsabgaben, Abschreibungen, Transportkosten, Strassenunterhalt und Pachtzinseinnahmen)	SFr. 0.60	SFr. 0.85	SFr. 0.58	SFr. 0.58	SFr. 0.58	