

Finanzplanung
2018 - 2024

Sportpark Olten

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg. 14/15	Rg. 15/16	Rg. 16/17	B 17/18	Rg. 17/18	B18/19	B19/20	B20/21	B 21/22	B 22/23	B 23/24
Ertrag												
Einnahmen												
Öffentlicher Eislauf												
3000	3000	Eintritte Eishalle Eislauf	57'781.25	70'012.00	65'659.50	68'000.00	65'319.15	68'000.00	68'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
3005	neu	Eintritte Eishalle Zuschauer								5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010	3010	Saisonabonements	7'102.60	8'741.65	9'686.75	9'500.00	11'824.55	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3020	3020	Miete Garderoben / Kästli	1'679.85	2'036.20	4'751.65	3'500.00	5'286.50	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3030	3030	Schlittschuhmiete	91'786.65	94'301.65	92'388.25	91'000.00	91'180.10	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3040	3040	Schlittschuhschleifen	1'899.05	1'759.10	1'651.95	1'200.00	1'551.35	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3050	3050	Helm, Stock etc.	7'294.10	7'748.55	6'350.45	7'900.00	9'036.40	7'900.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00
Total Öffentlicher Eislauf			167'533.50	184'599.15	180'488.55	181'100.00	184'198.05	183'900.00	183'900.00	193'900.00	193'900.00	193'900.00
Pauschalbeiträge Gemeinden / Mieten Vereine												
Pauschalbeiträge Gemeinden												
3100	3100	Betriebskostenbeitrag EG Olten	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00
3105	3105	Stadt Olten - Subventionen öffentlicher Eislauf		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	3110	Vereinssubventionen EG Olten	335'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00	310'000.00
3111	neu	Stadt Olten Sanierung		0.00								
3120	neu	Stadt Olten Investitionsbeitrag		0.00								
3125	3125	Sportfondsbeiträge		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	3140	Beiträge Aktionärsgemeinden	42'618.00	42'618.00	42'618.00	42'600.00	42'618.00	42'600.00	42'600.00	42'600.00	42'600.00	42'600.00
3140	3140	Betriebskostenbeiträge weitere		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pauschalbeiträge Gemeinden			767'618.00	742'618.00	742'618.00	742'600.00	742'618.00	742'600.00	742'600.00	742'600.00	742'600.00	742'600.00
Erträge Vereine / Institutionen / Sommerbetrieb												
3200	3200	EHCO AG Eismiete	62'614.80	31'880.00	39'500.00	31'800.00	34'912.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00
3201	neu	EHCO AG Eismiete Junioren		3'214.20	2'835.00	3'220.00	3'390.00	3'200.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3203	neu	EHCO AG Matchpauschale 1. Team		50'800.00	48'700.00	53'600.00	71'000.00	51'300.00	51'300.00	51'300.00	51'300.00	51'300.00
3205	3205	EHCO 2000	18'848.80	28'006.20	25'928.60	23'600.00	19'695.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3210	3210	CCO Energieaufbereitung Eis etc.	26'468.95	3'504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	neu	Eisaufbereitung CCO (Mitarbeiter)	11'016.15	10'569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	3220	ELCO Eismiete	35'821.20	53'683.45	39'760.00	46'000.00	41'456.40	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3230	3230	SCA Eismiete	25'004.00	27'425.00	28'450.00	26'000.00	28'500.00	27'900.00	28'400.00	28'400.00	28'400.00	28'400.00
3240	3240	Übrige Vereine & Institutionen - Eisbetrie	35'519.00	46'535.00	38'885.00	45'000.00	51'865.00	45'000.00	46'000.00	47'000.00	48'000.00	50'000.00
3241	neu	Sommerbetrieb übrige Vereine & Institutionen		21'500.00	37'670.00	29'800.00	33'800.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00
Total Erträge Vereine / Institutionen			215'292.90	277'118.55	261'728.60	259'020.00	284'618.40	255'400.00	257'700.00	258'700.00	259'700.00	260'700.00
Total Betriebsbeiträge Gemeinden / Mieten Vereine			982'910.90	1'019'736.55	1'004'346.60	1'001'620.00	1'027'236.40	998'900.00	1'000'300.00	1'001'300.00	1'002'300.00	1'003'300.00
Subventionen Eismieten												
3300	neu	Ordentliche Subventionen										
3310	neu	Ausserordentliche Subventionen	100'000.00									
Total Subventionen Eismieten			100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Subventionen Eismieten			100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dienstleistungsertrag												
3400	neu	Dienstleistungsertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Dienstleistungsertrag			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen			1'250'444.40	1'204'335.70	1'184'835.15	1'182'720.00	1'211'434.45	1'181'900.00	1'184'200.00	1'195'200.00	1'196'200.00	1'197'200.00
Übriger Ertrag												
3600	3600	Einnahmen Stadionwerbung	75'764.15	75'764.20	68'305.30	71'760.00	80'436.40	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00
3610	3610	Übrige Werbeeinnahmen	6'143.05	6'143.05	12'388.50	21'000.00	14'885.55	40'600.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
3620	3620	Pachtertrag Restaurant	27'000.00	36'000.00	37'999.65	38'000.00	37'999.80	38'000.00	38'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3621	neu	Restaurant Umsatzbeteiligung		0.00	0.00	0.00	6'455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3625	3625	Selecta-Automaten	8'619.65	4'360.50	3'753.00	5'000.00	2'519.75	3'000.00	3'500.00	3'750.00	4'000.00	4'000.00
3630	3630	Sommerbetrieb / Verkauf Material	26'119.15	81'002.10	18'252.65	29'000.00	10'364.05	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3640	3640	Mieterträge verschiedene Lokale	33'441.80	18'400.65	21'330.70	21'650.00	25'425.55	23'500.00	23'500.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00
3645	neu	Ertrag Reinigung / Personaleinsätze	696.45	516.25	8'841.80	0.00	10'966.30	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3650	3650	Übriger Ertrag / Beteiligung										
		Stromkosten	17'144.80	37'704.85	44'424.39	34'560.00	35'425.95	33'800.00	34'600.00	32'200.00	32'200.00	32'200.00
3655	3655	Ausserordentlicher Ertrag	245.75		3'219.80							
3656		Übriger Erträge / Stadionbesichtigungen	559.80	1'369.55	0.00	3'150.00	20.00	1'150.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3660	3660	Einnahmen Veranstaltungen SPOAG						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3665	3665	Emissionsabgaben Aktionäre					0.00					
3670	neu	Minigolf Spielbetrieb	23'135.10	22'730.15	10'764.00		0.00					
3671	neu	Minigolf Gastro	15'987.50	14'710.35	7'150.60		0.00					
Total Übriger Ertrag			234'857.20	298'701.65	236'430.39	224'120.00	224'499.20	217'450.00	218'500.00	225'850.00	226'100.00	226'100.00
Ertragsminderung												
3900	neu	Ertragsminderung (negativ buchen)			-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3905	neu	Veränderung Delkreder	-3'500.00	-1'800.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ertragsminderung			-3'500.00	-1'800.00	-100.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Übriger Ertrag netto			231'357.20	296'901.65	236'330.39	224'120.00	226'899.20	217'450.00	218'500.00	225'850.00	226'100.00	226'100.00
Total Ertrag			1'481'801.60	1'501'237.35	1'421'165.54	1'406'840.00	1'438'333.65	1'399'350.00	1'402'700.00	1'421'050.00	1'422'300.00	1'424'300.00
Bruttogewinn 1			1'481'801.60	1'501'237.35	1'421'165.54	1'406'840.00	1'438'333.65	1'399'350.00	1'402'700.00	1'421'050.00	1'422'300.00	1'424'300.00

Finanzplanung
2018 - 2024

Sportpark Olten

Konto	Kto. Nr.	Bezeichnung	Rg. 14/15	Rg. 15/16	Rg. 16/17	B 17/18	Rg. 17/18	B18/19	B19/20	B20/21	B 21/22	B 22/23	B 23/24
Aufwand													
Personal													
Personalaufwand													
Personal													
5100	5100	Gehaltszahlungen Stadt Olten	39'894.45	39'894.45	39'894.45	40'365.00	34'702.60	40'365.00	40'565.00	40'770.00	40'975.00	41'180.00	41'385.00
5120	5120	Entschädigung Geschäftsführer	81'135.25	96'033.76	66'877.50	60'000.00	59'714.40	60'000.00	60'000.00	60'900.00	60'900.00	60'900.00	61'815.00
5130	5130	Entschädigung Sekretariat	10'000.00	39'684.55	7'342.85	10'000.00	5'375.70	7'570.00	7'615.00	7'615.00	7'615.00	7'730.00	7'730.00
Total Personalaufwand			131'029.70	175'612.76	114'114.80	110'365.00	99'792.70	107'935.00	108'180.00	109'285.00	109'490.00	109'810.00	110'929.99
Personalkosten													
Lohnaufwand													
5200	5200	Löhne Personal (Eismeister)	263'978.75	202'443.85	267'076.05	249'500.00	241'134.35	278'000.00	258'120.00	262'000.00	263'945.00	265'895.00	271'860.00
5201	5201	Bonus, Überstunden- & Ferienvergütungen		0.00	1'820.00	2'400.00	1'434.85	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
5204	neu	Personalvermietungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	5205	Leistungen von Sozialversich.		-1'339.45	0.00	0.00	-1'253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210	5210	Löhne Kasse	70'166.12	68'203.05	60'427.70	63'000.00	55'861.55	63'000.00	63'000.00	63'945.00	63'945.00	63'945.00	64'905.00
5215	5215	Löhne Reinigung	1'157.70	7'423.87	1'044.95	0.00	1'072.60	2'750.00	2'750.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'835.00
5220	5220	Löhne GF Stabsstelle		7'170.75	26'455.00	29'200.00	29'510.10	31'000.00	32'785.00	32'785.00	34'085.00	34'595.73	35'896.00
5230	5230	Löhne Aushilfen	20'864.65	33'297.65	4'774.05	8'000.00	22'299.37	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
5240	neu	Löhne Minigolf	23'110.43	26'843.25	10'069.90	0.00	0.00						
5299	neu	Duchlaufkonto Löhne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Lohnaufwand			379'277.65	344'042.97	371'667.65	352'100.00	350'059.32	383'950.00	365'855.00	370'730.00	373'975.00	376'435.73	384'695.99
Sozialversicherungsaufwand													
5700	5270	AHV/IV/ALV/EO	30'697.67	29'128.90	29'904.35	40'070.00	32'832.95	30'100.00	30'300.00	30'700.00	30'770.00	23'230.00	23'720.00
5701	5271	Kinderzulagen		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	5272	Berufliche Vorsorge	17'548.25	16'697.25	21'682.55	14'000.00	15'563.40	17'000.00	17'515.00	18'045.00	18'044.64	18'625.00	18'625.00
5730	5272	Unfallversicherung	2'494.30	3'077.28	4'303.85	4'260.00	4'413.03	4'400.00	4'270.00	4'325.00	4'365.00	4'393.00	4'490.00
5740	5272	Krankentaggeldversicherung	2'036.98	2'184.90	3'361.50	4'200.00	4'869.10	4'500.00	4'375.00	4'430.00	4'470.00	4'500.00	4'600.00
5780	5273	Übrige Personalkosten	229.00	0.00	0.00	200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
5790	5279	Quellensteuer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sozialversicherungsaufwand			53'006.20	51'088.33	59'252.25	62'730.00	57'678.48	56'250.00	56'709.99	57'750.01	57'899.65	50'998.01	51'685.00
Übriger Personalaufwand													
5800	5280	Personalacquisition		489.90	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	5289	Aus- und Weiterbildung	1'522.15	851.60	6'920.00	3'500.00	3'398.40	7'700.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
5820	5282	Spesensentschädigungen	76.20	146.10	815.50	500.00	528.80	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5890	5289	Übriger Personalaufwand	4'083.71	1'411.00	1'304.20	3'250.00	3'039.10	1'250.00	4'500.00	1'500.00	4'500.00	1'500.00	4'500.00
Total Übriger Personalaufwand			5'682.06	2'898.60	9'039.70	7'250.00	6'966.30	10'450.00	12'500.00	9'500.00	12'500.00	9'500.00	12'500.00
Total Personalkosten			437'965.91	398'029.90	439'959.60	422'080.00	414'704.10	450'650.00	435'064.99	437'980.01	444'374.65	436'933.73	448'880.98
Total Personal			568'995.61	573'642.66	554'074.40	532'445.00	514'496.80	558'585.00	543'244.99	547'265.01	553'864.64	546'743.73	559'810.98
Bruttoergebnis 2			912'805.99	927'594.69	867'091.14	874'395.00	923'836.85	840'765.00	859'455.01	873'784.99	868'435.36	876'556.27	864'489.02
Sonstiger Betriebsaufwand													
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE), Leasing, Warenaufwand													
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)													
6100	6100	Unterhalt Anlage	64'493.80	68'220.45	65'693.95	57'400.00	63'693.25	47'500.00	51'325.00	53'035.00	45'525.00	52'625.00	47'025.00
6101	neu	Werkzeug & Zubehör		5'796.85	5'418.25	2'000.00	4'688.10	2'500.00	2'500.00	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
6105	6105	Unterhalt Anlage Inv. Sicherheitsmassn.	1'444.10	860.35	5'815.55	2'000.00	6'229.16	2'000.00	5'500.00	2'500.00	2'500.00	10'500.00	2'500.00
6106	neu	Unterhalt Umgebung						1'200.00	1'200.00	3'700.00	1'200.00	1'200.00	3'700.00
6110	6110	Unterhalt Maschinen	1'862.10	4'378.25	2'159.45	3'000.00	6'762.84	4'150.00	3'850.00	4'900.00	4'600.00	4'900.00	4'600.00
6111	neu	Unterhalt Kälteanlage	32'193.25	19'253.80	36'635.25	43'000.00	37'000.65	40'000.00	12'500.00	30'000.00	45'000.00	30'000.00	30'000.00
6112	neu	Unterhalt Wärmepumpe		6'157.15	18'691.90	10'000.00	6'473.20	10'000.00	17'500.00	10'000.00	10'000.00	17'500.00	10'000.00
6120	6120	Unterhalt Restaurant	633.25	7'631.45	2'323.10	4'500.00	264.95	4'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
6122	6122	Unterhalt Snackbar	9'616.80	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	neu	Unterhalt Sportbetrieb		1'117.25	20'004.30	14'000.00	19'453.65	13'900.00	16'150.00	16'150.00	16'150.00	16'150.00	16'150.00
6125	6125	Unterhalt EDV	1'126.30	2'931.40	2'075.25	3'320.00	390.80	5'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
6130	neu	Überwachung Maschinenanlagen & weiteres		8'421.55	7'440.15	3'200.00	2'937.30	17'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
6145	neu	Wasserenthärtungsanlage Überwachung & unterhalt		0.00	0.00	4'500.00	1'619.80	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
6150	6150	Übriger Unterhalt	1'524.05	3'011.40	7'482.40	3'500.00	2'093.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6159	neu	Sachbeschädigungen - Aufwand Dritte					4'640.60	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE), Leasing, Warenaufwand			112'893.65	127'834.60	173'739.55	150'420.00	156'247.95	157'250.00	152'025.00	164'285.00	169'475.00	177'375.00	158'475.00
Leasing mobile Sachanlagen													
6160		Leasing Maschinen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165		Miete Sachanlage	19'148.86	10'895.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
6170	neu	Unterhalt Minigolf	32'042.85	36'193.79	12'497.90	0.00	0.00						
Total Leasing mobile Sachanlagen			51'191.71	47'088.99	17'497.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE), Leasing			164'085.36	174'923.59	191'237.45	155'420.00	161'247.95	162'250.00	157'025.00	169'285.00	174'475.00	182'375.00	163'475.00
Fahrzeugaufwand													
6200	neu	Unterhalt Fahrzeuge	9'534.65	22'962.50	12'985.05	16'250.00	16'484.05	16'250.00	18'050.00	18'550.00	19'050.00	19'050.00	19'050.00
6210	6430	Treibstoff Fahrzeuge	547.45	593.45	456.00	250.00	655.35	500.00	500.00	550.00	550.00	600.00	600.00
Total Fahrzeugaufwand			10'082.10	23'555.95	13'441.05	16'500.00	17'139.40	16'750.00	18'550.00	19'100.00	19'600.00	19'650.00	19'650.00

Finanzplanung
2018 - 2024

Sportpark Olten

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg. 14/15	Rg. 15/16	Rg. 16/17	B 17/18	Rg. 17/18	B18/19	B19/20	B20/21	B 21/22	B 22/23	B 23/24
Versicherungen und Gebühren												
Sachversicherungen												
6300	6300 Gebäudeversicherung	8800.00	11'785.30	14'148.35	13'500.00	14'120.85	14'200.00	14'400.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'800.00
6310	6310 Versicherungsprämien	30'053.20	30'641.40	30'800.00	31'000.00	30'726.65	30'800.00	30'800.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00
Total Sachversicherungen		38'853.20	42'426.70	44'948.35	44'500.00	44'847.50	45'000.00	45'200.00	45'600.00	45'600.00	45'600.00	45'800.00
Abgaben, Gebühren, Bewilligung												
6360	6360 Abgaben und Gebühren	20'416.15	3'590.95	417.85	425.00	3'227.85	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6365	6365 Mitgliedschaften	1'393.95	1'211.15	1'443.35	1'500.00	1'010.95	1'550.00	1'550.00	1'550.00	1'550.00	1'550.00	1'550.00
Total Abgaben, Gebühren, Bewilligung		21'810.10	4'802.10	1'861.20	1'925.00	4'238.80	2'050.00	2'050.00	2'050.00	2'050.00	2'050.00	2'050.00
Total Versicherungen und Gebühren		60'663.30	47'228.80	46'809.55	46'425.00	49'086.30	47'050.00	47'250.00	47'650.00	47'650.00	47'650.00	47'850.00
Energie, Reinigung und Entsorgung												
Energie, Reinigung und Entsorgung												
6400	6400 Reinigung / Abfallentsorgung	35'864.35	34'194.95	31'142.30	22'000.00	16'569.50	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
6410	6410 Elektrische Energie	178'492.00	193'279.58	190'242.05	185'000.00	198'475.20	190'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00
6420	6420 Wasser- / Abwassergebühren	28'195.97	43'261.67	41'770.20	40'500.00	41'015.70	40'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
6430	neu Gas	62'157.88	38'822.80	40'015.70	41'500.00	39'886.20	44'000.00	42'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Total Energie, Reinigung & Entsorgung		304'710.20	309'559.00	303'170.25	289'000.00	295'946.60	293'000.00	278'000.00	276'000.00	276'000.00	276'000.00	276'000.00
Verwalt.- und Informatikaufw.												
Verwaltung												
6500	6500 Verwaltungsrat und Beirat	22'100.00	17'623.75	15'500.00	18'000.00	14'183.50	17'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	17'500.00	17'500.00
6501	6501 Büromaterial	1'517.42	1'746.74	2'279.15	2'500.00	1'702.20	2'600.00	2'600.00	2'700.00	2'700.00	2'750.00	2'750.00
6503	6503 Billette / Drucksachen / Kasse	3'315.60	3'553.20	3'402.00	3'500.00	4'174.20	4'500.00	4'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
6510	6510 Telekom-Gebühren	2'260.90	2'067.70	2'089.15	4'200.00	2'959.85	3'650.00	3'670.00	3'690.00	3'705.00	3'725.00	3'745.00
6513	6513 Porti	748.50	593.50	633.55	500.00	646.30	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
6515	6515 Sekretariat & Buchhaltung											
	6515 Sonderaufgaben (5130 & 6530)	10'939.90	0.00	0.00	0.00		0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
6516	6516 GF Erneuerung & Sanierung	71'434.30	22'651.95	2'518.20	0.00	12.90	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
6519	6519 GF Projekte				10'000.00	17'915.70	7'500.00	0.00	0.00	10'000.00	7'500.00	0.00
6520	6520 Verbandsabgaben	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6530	6518 Buchhaltung	9'946.05	11'597.10	11'114.40	10'000.00	12'673.20	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
6531	6519 Revision	7'544.85	6'971.40	6'944.40	8'000.00	6'955.20	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'000.00
6590	6540 Übrige Verwaltungs- / Betriebskosten	4'246.60	852.00	8'126.40	9'660.00	7'959.15	10'100.00	8'545.00	8'545.00	8'900.00	8'925.00	9'190.00
Total Verwalt.- und Informatikaufw.		134'054.12	67'657.34	52'607.25	66'360.00	69'182.20	64'750.00	69'715.00	72'835.00	83'105.01	65'800.00	58'584.99
Werbung												
6600	6600 Inserate / Plakatkosten / Mailing	1'918.55	2'077.50	2'099.80	4'000.00	4'781.70	4'020.00	4'040.00	4'060.00	4'080.00	4'100.00	4'069.51
6610	6610 Internet Publishing	226.85	133.25	133.35	1'400.00	118.85	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
6620	6620 Diverse Unkosten		0.00	0.00	3'250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Total Werbung		2'145.40	2'210.75	2'233.15	8'650.00	4'900.55	4'670.00	4'690.00	4'710.00	4'730.00	4'750.00	4'719.51
Übriger Betriebsaufwand												
Übriger Aufwand												
6700	6700 Übriger Aufwand	249.30	3'524.60	0.00	250.00	780.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6705	6705 Vermietungsaufwand Events											
6710	6710 MWST Vorsteuer-Kürzung											
6720	6720 Debitorenverlust											
6730	6730 Aperiodischer Aufwand						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6760	6760 Ausgaben Länderspiel											
6770	6770 Emissionsabgaben											
Total Übriger Betriebsaufwand		249.30	3'524.60	0.00	250.00	780.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Total Betriebsaufwand vor Finanzerfolg		675'989.78	628'660.03	609'498.70	582'605.00	598'283.65	590'470.00	577'230.00	581'580.00	607'560.01	598'225.00	572'279.50
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)		236'816.21	298'934.66	257'592.44	291'790.00	325'553.20	250'295.00	282'225.01	282'204.99	260'875.35	278'331.27	292'209.52
Finanzaufwand / -ertrag												
Finanzaufwand												
6800	6800 Hypothekarzins	61'197.45	92'747.25	93'821.15	92'125.00	91'432.65	91'500.00	100'453.75	96'703.75	92'953.75	89'203.75	88'666.25
6805	6805 Darlehenszins Stadt Olten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6810	6810 Baurechtszinsen	3'510.95	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
6830	6830 Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6840	neu Bank- / PC-Spesen	298.60	240.35	229.45	500.00	341.81	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6850	6850 Zinsertrag	-55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finanzaufwand / -ertrag		64'951.03	96'987.60	98'050.60	96'625.00	95'774.46	96'000.00	104'953.75	101'203.75	97'453.75	93'703.75	93'166.25
Ausserordentlicher Aufwand												
6870	6870 Gebäude und Umschwung											
6875	6875 Projekt Überdachung 06-2006											
6880	6880 Projekt Dachanalyse 07-2006											
6885	6885 Projekt Sicherheit 08-2006											
6890	6890 Projekt Elektroinst. 10-2006											
6891	6891 Projekt Neuprojekte (Masterplan)											
6892	6892 Projekt Photovoltaikanlage											
6895	6895 Technische Installationen											
Total Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finanzaufwand		64'951.03	96'987.60	98'050.60	96'625.00	95'774.46	96'000.00	104'953.75	101'203.75	97'453.75	93'703.75	93'166.25
Betriebsergebnis 2		171'865.18	201'947.06	159'541.84	195'165.00	229'778.74	154'295.00	177'271.26	181'001.24	163'421.60	184'627.52	199'043.27

Finanzplanung
2018 - 2024

Sportpark Olten

Konto	Kto. Nr.	Bezeichnung	Rg. 14/15	Rg. 15/16	Rg. 16/17	B 17/18	Rg. 17/18	B18/19	B19/20	B20/21	B 21/22	B 22/23	B 23/24
Abschreibungen													
6900	6900	Abschreibung Eishalle	3'0074.80	30'000.00	28'996.45		28'500.00	28'486.00	28'486.00	28'486.00	28'486.00	28'486.00	28'486.00
6910	6910	Abschreibung Anlage Investition	25'500.00	24'200.00	23'000.00		22'347.25	22'667.68	22'667.68	22'667.68	22'667.68	22'667.68	22'667.68
6920	6920	Abschr. Einrichtungen & Mobiliar Gastrc	11'400.00	8'294.55	6'300.00		4'400.00	3'675.00	3'675.00	3'675.00	0.00	0.00	0.00
6930	6930	Abschreibung Stehrampe			0.00		0.00						
6935	6935	Abschreibung Aussentreppe			0.00		0.00						
6940	6940	Abschreibung Kälteanlagen	8'561.80	8'051.90	48'289.55		45'300.00	45'808.60	32'967.00	32'967.00	32'967.00	32'967.00	32'967.00
6950	6950	Abschreibung Bande AF			0.00		0.00	0.00	8'878.45	8'878.45	8'878.45	8'878.45	8'878.45
		Abschreibungen Projekt Aussenfeld	1'704.40	2'600.00	0.00		0.00						
6960	6960	Abschreibung Projekt Überdachung	26'300.00	25'900.00	25'500.00		25'100.00	25'129.50	41'882.50	41'882.50	41'882.50	41'882.50	41'882.50
6965	neu	Abschreibung Sanierung EG Olten			0.00		0.00						
6970	6970	Abschr. Projekt Sicherheit	3'500.00	1'897.75	0.00		0.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	3'000.00
6975	6975	Abschreibung Fotovoltaikanlage			0.00		0.00						
6980	6980	Abschreibung Maschinen und Geräte	51'216.20	47'990.00	36'721.30		36'055.06	35'734.13	35'734.13	35'734.13	35'734.13	35'734.13	35'734.13
6985	neu	Abschreibung Bande Halle	9'600.00	9'100.00	26'163.45		22'200.00	22'245.00	17'982.00	17'982.00	17'982.00	17'982.00	17'982.00
6990	6990	Abschreibung Mobiliar und Einricht.	7'593.30	6'238.00	8'247.45		6'600.00	6'640.00	10'640.00	10'640.00	10'640.00	10'640.00	10'640.00
6995	6995	Abschreibung EDV	400.00	1'538.90	578.95		1'570.40	892.60	1'142.60	1'142.60	500.00	500.00	500.00
6997	neu	Abschreibung Sanierung Anteil SPOAG	17'543.33	20'241.00	844.50		446.55	56'849.00	56'849.00	56'849.00	56'849.00	56'849.00	56'849.00
6998	neu	Abschreibung Projekt Curlinghalle		2'172.15	834.85		6'000.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
690ff		Abschreibungen pauschal / Rundung				185'000.00		-7'077.51	-104.35	-104.35	13.25	13.25	13.25
Total Abschreibungen auf Mobilien und Sachanl			193'393.83	188'224.25	205'476.50	185'000.00	198'519.26	257'250.00	277'000.00	277'000.00	272'800.00	272'800.00	266'200.00
Total Abschreibungen			193'393.83	188'224.25	205'476.50	185'000.00	198'519.26	257'250.00	277'000.00	277'000.00	272'800.00	272'800.00	266'200.00
Total Finanzaufwand / Abschreibungen			258'344.86	285'211.85	303'527.10	281'625.00	294'293.72	353'250.00	381'953.75	378'203.75	370'253.75	366'503.75	359'366.25
Total Sonstiger Betriebsaufwand			934'334.64	913'871.88	913'025.80	864'230.00	892'577.37	943'720.00	959'183.75	969'783.75	977'813.76	964'728.75	931'645.76
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen)			-21'528.65	13'722.81	-45'934.66	10'165.00	31'259.48	-102'955.00	-99'728.74	-95'998.76	-109'378.41	-88'172.48	-67'156.74
Nebenerfolge													
8000		Ertrag Nebenerfolge			10'155.75		0.00						
8010		Aufwand Nebenerfolge			-24'927.35		-19'438.65						
Total / Saldo Nebenerfolge			0.00	0.00	-14'771.60	0.00	-19'438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betriebsergebnis 4			-21'528.65	13'722.81	-60'706.26	10'165.00	11'820.83	-102'955.00	-99'728.74	-95'998.76	-109'378.41	-88'172.48	-67'156.74
Cash-Flow			138'466.43	167'590.46	116'898.29	162'165.00	183'851.64	124'295.00	147'271.26	146'001.24	129'421.60	151'627.52	167'043.27
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg, Steuer													
Direkte Steuern													
8900	8900	Kantons- und Gemeindesteuern	33'398.75	34'356.60	27'871.95	33'000.00	26'488.45	30'000.00	30'000.00	35'000.00	34'000.00	33'000.00	32'000.00
8901	8901	Direkte Bundessteuern			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Steuern			33'398.75	34'356.60	27'871.95	33'000.00	26'488.45	30'000.00	30'000.00	35'000.00	34'000.00	33'000.00	32'000.00
Total Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg, Steuer			33'398.75	34'356.60	27'871.95	33'000.00	26'488.45	30'000.00	30'000.00	35'000.00	34'000.00	33'000.00	32'000.00
Unternehmensgewinn (+) -verlust (-)			-54'927.40	-20'633.79	-88'578.21	-22'835.00	-14'667.62	-132'955.00	-129'728.74	-130'998.76	-143'378.41	-121'172.48	-99'156.74
Abschluss													
Erfolgsrechnung													
9000	9000	Jahresgewinn/-verlust	-54'927.40	-20'633.79	-88'578.21	-22'835.00	-14'667.62	-132'955.00	-129'728.74	-130'998.76	-143'378.41	-121'172.48	-99'156.74
Total Erfolgsrechnung			-54'927.40	-20'633.79	-88'578.21	-22'835.00	-14'667.62	-132'955.00	-129'728.74	-130'998.76	-143'378.41	-121'172.48	-99'156.74
Total Abschluss (Gewinn+ / Verlust-)			-54'927.40	-20'633.79	-88'578.21	-22'835.00	-14'667.62	-132'955.00	-129'728.74	-130'998.76	-143'378.41	-121'172.48	-99'156.74