

| Erfolgsrechnung | 2019/2020 | Budget 2019/2020 | 2020/2021 | Budget 2020/2021 | Budget 2021/2022 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Fr. | | | | |
| BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFER. & LEIST. | | | | | |
| Dienstleistungserlöse | | | | | |
| Eintritte / Kiosk | 11'204.60 | 10'900.00 | 371.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| Aktivmitgliederbeiträge | 44'472.50 | 46'000.00 | 39'262.50 | 44'000.00 | 44'000.00 |
| Skateathon | 28'132.00 | 30'000.00 | 14'133.00 | 29'000.00 | 29'000.00 |
| 100er Club | 7'900.00 | 8'400.00 | 7'800.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| Beiträge Gemeinde, GR Hockey, SIHF | 4'650.00 | 3'500.00 | 0.00 | 3'700.00 | 3'700.00 |
| Beiträge COVID | 0.00 | 0.00 | 9'543.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jugend und Sport | 10'033.00 | 11'000.00 | 5'651.00 | 9'000.00 | 9'000.00 |
| SIHF Erfassungslabel | 12'487.15 | 3'500.00 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| Sponsoring | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| Werbeeinnahmen | 71'485.00 | 83'000.00 | 71'182.50 | 80'000.00 | 75'000.00 |
| Inserate | 7'240.00 | 8'800.00 | 7'940.00 | 7'500.00 | 7'500.00 |
| Gönner | 22'901.80 | 22'000.00 | 31'016.00 | 22'000.00 | 27'000.00 |
| Veranstaltungen | 4'658.55 | 10'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Ochsner Hockey Pro Shop AG | 8'667.27 | 12'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CdH Börse / Schlittschuhschleifen | 0.00 | 0.00 | 3'660.60 | 0.00 | 2'000.00 |
| Drittleistungen | 4'032.00 | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diverse Erträge / Hockeycamp | 94.20 | 0.00 | 23'389.65 | 12'000.00 | 23'000.00 |
| Erlösminderungen | | | | | |
| Debitorenverluste | -1'820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ertrag | 238'638.07 | 254'600.00 | 216'449.25 | 243'700.00 | 256'700.00 |
| AUFWAND FÜR MATERIAL & DIENSTLEISTUNGEN | | | | | |
| Aufwand für bezogene Dienstleistungen | | | | | |
| SEHV u. BEHV-EVE-Verband | 11'668.50 | 10'000.00 | 5'403.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Reisespesen / Fahrkosten | 34'190.80 | 40'000.00 | 11'492.60 | 34'000.00 | 35'000.00 |
| Spielbetrieb | 21'252.15 | 23'000.00 | 7'177.65 | 21'000.00 | 21'000.00 |
| Eiskosten | 74'000.00 | 73'000.00 | 71'000.00 | 73'000.00 | 73'000.00 |
| Trainerentschädigungen | 3'500.00 | 3'500.00 | 990.00 | 3'500.00 | 2'000.00 |
| Materialkosten | 5'492.80 | 3'000.00 | 9'302.40 | 9'000.00 | 5'000.00 |
| 1. Mannschaft / Junioren | 12'527.70 | 5'000.00 | 1'794.95 | 5'000.00 | 10'000.00 |
| Nachwuchsmannschaften | 2'091.50 | 2'500.00 | 1'907.80 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| Damenmannschaft | 3'482.95 | 2'000.00 | 0.00 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Löhne | 74'209.75 | 61'000.00 | 55'650.90 | 66'000.00 | 65'000.00 |
| Sozialversicherungsaufwand | | | | | |
| Sozialbeiträge | 17'723.60 | 16'000.00 | 15'076.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | | | | | |
| Fahrzeugaufwand | 2'250.40 | 1'500.00 | 1'309.85 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| Versicherungen | 484.85 | 500.00 | 538.70 | 500.00 | 500.00 |
| Verwaltungs- und Informatikaufwand | 6'131.10 | 4'200.00 | 5'799.80 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Diverse Aufwendungen / Hockeycamp | 1'859.75 | 500.00 | 21'305.80 | 12'000.00 | 20'000.00 |
| Aufwand Kiosk | 3'819.70 | 2'000.00 | 0.00 | 3'000.00 | 2'000.00 |
| Ochsner Hockey Pro Shop AG | 5'590.65 | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CdH Börse / Schlittschuhschleifen | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| Werbedrucksachen, Werbematerial, Clubbüchlein | 6'702.00 | 2'500.00 | 2'692.50 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| Aufwand COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veranstaltungen | 3'313.45 | 6'000.00 | 900.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Abschreibungen | 1'090.00 | 500.00 | 1'210.00 | 500.00 | 500.00 |
| Bankspesen | 226.80 | 300.00 | 242.15 | 200.00 | 200.00 |
| Bankkreditzinsbetrag | -7.15 | 0.00 | -4.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 291'601.30 | 267'000.00 | 214'792.50 | 269'700.00 | 276'600.00 |
| AO, einmaliger und/oder periodenfremder Aufwand und Ertrag | | | | | |
| AO, einmaliger und/oder pf. Ertrag | 24'159.47 | 15'000.00 | 300.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| AO, einmaliger und/oder pf Aufwand | 0.00 | 0.00 | 1'487.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 24'159.47 | 15'000.00 | -1'187.60 | 0.00 | 4'000.00 |
| Jahresgewinn-/verlust | -28'803.76 | -12'400.00 | 469.15 | -26'000.00 | |
| Total Aufwand | 286'957.01 | | 214'074.05 | | -15'900.00 |