

OASE Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022

Stand: 04.01.2022

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022

1. Zusammenstellung
 2. Vorbericht
 3. Erfolgsplan
 4. Finanzplan
 5. Pläne für die einzelnen Bereiche
 - a.) Bereichserfolgsplan Wasserwelt
 - b.) Bereichsfinanzplan Wasserwelt
 - c.) Bereichserfolgsplan Sauna
 - d.) Bereichsfinanzplan Sauna
 - e.) Bereichserfolgsplan Gastronomie
 - f.) Bereichsfinanzplan Gastronomie
 6. Übersicht über interne Leistungsbeziehungen
 7. Investitionsübersicht
 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 9. Stellenübersicht
 10. Bilanz
 11. Gewinn- und Verlustrechnung
 12. Finanzrechnung
 13. Anlagenübersicht
 14. Forderungsübersicht
 15. Verbindlichkeitenübersicht
-

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.202
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.202
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.561
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.175
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	386

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.953
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.953

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.950
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.817

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.250
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.500
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	100
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	26,50
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.538
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	3.640
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	3.640
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	3.640
---	-------

1. VORBERICHT

1.1. Allgemeine Angaben zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen

Die Oase Güstrow GmbH (Oase), deren Anteile zu 100 % von der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) gehalten werden, betreibt seit August 2000 das Güstrower Erlebnisbad Oase. Die Oase verfügt über ein Stammkapital und eine Kapitalrücklage von zusammen TEUR 3.640, sowie über eine Beteiligung an der GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH.

Die Gesellschaft erzielte seit der Eröffnung im Jahr 2000 Verluste. Mit dem Zuwendungsbescheid der Barlachstadt Güstrow (Kommune) vom 3. Januar 2005 und dem Forderungskaufvertrag vom 10. Januar 2005 zwischen der Deutschen Kreditbank AG Rostock und der Oase, wurde der Oase die Möglichkeit zur Umfinanzierung der IKB-Kredite gegeben. Der nicht mehr zu leistende Kapitaldienst hat zu einer wesentlichen Verbesserung der Finanzlage der Gesellschaft beigetragen.

Mit der Muttergesellschaft SWG besteht seit dem 01.01.2011 ein Gewinnabführungsvertrag. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 13.09.2018 wurde die Mindestlaufzeit des Gewinnabführungsvertrages bis zum 31.12.2029 verlängert.

Der Wirtschaftsplan wurde in sinngemäßer Anwendung der EigVO M-V vom 14. Juli 2017 (§§ 17 bis 27) in Verbindung mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt. Die Oase besteht aus den 3 Bereichen Wasserwelt, Sauna und Gastronomie. Der Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung der Bereiche aufgestellt.

Als planerische Rahmenbedingungen wurden die Grundsätze der ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) und das Vorsichtsprinzip beachtet.

Die größte gegenwärtige und zukünftige Herausforderung für die Oase stellt die Umsetzung des „Zukunftskonzeptes 2025 für die Oase Güstrow“ dar. Inhalt ist die bauliche und technische Sanierung verbunden mit einer Steigerung der Attraktivität sowie Erweiterung der Oase.

Auf der Grundlage des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der OASE Güstrow GmbH wurde eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen Lph 1-9 durchgeführt. Nach den Präsentationsterminen der Planungsbüros wurde die Auftragserteilung zunächst

für die Planungsleistungen Lph 1-3 an die Firma Bauconcept Planungsgesellschaft mbH aus Lichtenstein/Sachsen übergeben. Am 18. März 2019 wurde die Firma Bauconcept Planungsgesellschaft mbH mit der Umsetzung der Lph 4 – 7 beauftragt. Die Beauftragung der Lph 8 erfolgte im September 2019, die der Lph 9 im Februar 2021.

Für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde durch die Stadt Güstrow fristgerecht der Fördermittelantrag eingereicht. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am 11.04.2019 die Förderung 186 kommunaler Projekte beschlossen. Für die Sanierung des Erlebnisbades Oase hat der Bund 3,526 Mio. EUR beschieden. Aus dem Protokoll des Koordinierungsgespräches geht eine in jährlichen Tranchen aufgeteilte Auszahlung der Fördermittel hervor. Die dadurch temporär entstehenden Finanzierungslücken werden durch die Stadt Güstrow zwischenfinanziert.

Durch die Stadtvertretung Güstrow wurde auf der Sitzung am 13. September 2018 ein Beschluss zur Sanierung in Höhe von insgesamt 7,8 Mio. EUR gefasst. Dieser Beschluss war Voraussetzung für die Beauftragung der Lph 4 – 9 nach HOAI an die Firma Bauconcept Planungsgesellschaft mbH.

Der Umbau des Gastronomiebereiches war im 1. Wirtschaftsplan vom 04.10.2021 für 2022 mit voraussichtlichen Kosten von TEUR 1.008 geplant. Wegen der konjunkturell schwierigen Marktlage und der überdurchschnittlichen Baupreissteigerungen sind die Umbaukosten in Höhe von TEUR 1.385 im Rahmen der Sanierungsmaßnahme für das 2. Quartal 2022 im 1. Nachtragswirtschaftsplan geplant. Diese Kosten sind nicht über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ förderfähig. Um die Durchführung der Maßnahme zu gewährleisten wurde im März 2021 ein Annuitätendarlehen mit der Ostseesparkasse Rostock über 1 Mio. EUR abgeschlossen. Dieses Darlehen wurde mit einer Bürgschaft der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) abgesichert. Für die Kostensteigerung der Umbaumaßnahme ist es erforderlich geworden, ein zusätzliches Annuitätendarlehen in Höhe von TEUR 500 aufzunehmen. Das Darlehen wurde höher eingeplant um weitere Kostensteigerungen kompensieren zu können. Dieses wurde ebenso durch eine Bürgschaft der SWG abgesichert. Die zusätzliche Darlehensaufnahme für die investive Maßnahme wurde in den 1. Nachtragshaushalt aufgenommen.

Zur fachlichen Unterstützung der Betriebsführung wurde am 16.11.2016 ein Vertrag mit der GMF GmbH & Co. KG aus Neuried geschlossen. Ein Schwerpunkt des Vertrages ist die Begleitung des gesamten Bauvorhabens einschließlich der Planung.

Die obere Rechtsaufsichtsbehörde als auch der Landesrechnungshof sind über die aktuellen Vorhaben informiert.

Auf Grund der Corona-Krise und der damit verbundenen behördlichen Anordnung der Schließung sämtlicher Freizeiteinrichtungen am 15.03.2020, wurde beschlossen, den Bäderbetrieb vollständig für die Jahre 2020 und 2021 einzustellen und die geplanten Baumaßnahmen weiter zügig voranzutreiben.

Der theoretische Eröffnungstermin und die damit verbundene Wiedereröffnung waren für Anfang Dezember 2021 geplant. Die Wiedereröffnung wird wegen der schwierigen Marktlage und der derzeitigen Lieferschwierigkeiten für Material und Geräte um eine bestimmte Zeit verschoben. Voraussichtlich werden das Schwimmbad, die Therme und der Saunabereich am 01.04.2022 öffnen können. Die Inbetriebnahme der 2 neuen Rutschen ist für Mai 2022 geplant. Auf Grund der zeitlichen Verschiebung der Eröffnung und damit einhergehende spätere Erzielung von Umsatzerlösen ist die Aufstellung des Nachtragshaushalts notwendig.

Da für das Planjahr 2022 ab der Wiedereröffnung und die Folgejahre bis 2025 keine belastbaren Aussagen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen getroffen werden können, orientieren sich die Planansätze an das Planjahr 2019.

Im Wirtschaftsplan sind sämtliche Beträge als Nettobeträge geplant, da von einer vollen Vorsteuerabzugsberechtigung ausgegangen wird.

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 weist Erträge in Höhe von TEUR 3.202 davon aus dem Gewinnabführungsvertrag TEUR 1.496 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 3.202 aus. Damit ist das Ergebnis ausgeglichen.

Angaben zur Oase

Es ist geplant, dass die Oase Güstrow mit der Inbetriebnahme und einen damit verbundenen Probelauf Mitte Februar 2022 startet. In der Zeit des Probetriebs kann der reguläre Badebetrieb nicht, oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Der theoretische Eröffnungstermin und die damit verbundene Wiedereröffnung sind für Anfang April 2022 geplant.

Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen

Geplant sind für 2022 **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 1.065 (siehe u. a. Tabelle), darunter Erlöse aus dem Eintritt Therme/Sauna TEUR 778 Aquafitness/Aquabike TEUR 29, Gruppen/Vereine TEUR 40, Schulschwimmen TEUR 20, Schwimmlehrgänge/Schwimmunterricht/Schwimmlager TEUR 19, aus dem Verkauf Bistro TEUR 169 und Snack-, Kaffee- und Eisautomaten von TEUR 10.

Nach Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2022 wurde eine Preiskalkulation mit geänderten Eintrittspreisen vorgenommen. Diese wurde zusätzlich in der Nachtragsplanung berücksichtigt.

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Änderung 2022 TEUR	1. Nachtrag 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Erlöse Therme/Sauna Eintritt	197	91	857	-79	778	1.038	1.038	1.038
Aquafitness/Aquabike	8	3	35	-6	29	15	15	15
Eintritt Vereine Bahn	15	5	50	-10	40	60	60	60
Schulschwimmen	7	3	40	-20	20	40	40	40
Schwimmlehrgang	10	5	40	-21	19	50	50	50
Massagen	10	5	30	-30	0	0	0	0
Shop Bistro/Eisautomat/ Snack/Kaffeeautomat	64	35	239	-60	179	266	266	266
sonstige Erlöse	3	0	0	0	0	82	82	82
Umsatzerlöse	320	150	1.300	-235	1.065	1.560	1.560	1.560

Der **Materialaufwand** ist wie folgt geplant:

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Änderung 2022 TEUR	1. Nachtrag 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Materialeinkauf (Shop)	1	20	8	-8	0	8	8	8
Wareneingang Bistro sonstige Materialaufwendungen	27	33	89	-34	55	89	94	94
	4	22	26	-21	5	26	26	26
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32	75	123	-63	60	123	128	128
Strom	68	100	190	0	190	190	200	200
Heizung	66	70	140	0	140	140	150	150
Gas Sauna	1	5	8	0	8	8	10	10
Chemikalien								
Wasseraufbereitung	4	10	20	0	20	20	25	25
Abwasser	24	40	80	0	80	80	85	85
Wasser	14	25	50	0	50	50	50	50
Aufwendungen für bezogene Leistungen	178	250	488	0	488	488	520	520
Materialaufwand	210	325	611	-63	548	611	648	648

Angaben zu sonstigen wesentlichen Posten

Zu den sonstigen Posten ergeben sich keine Änderungen zum Wirtschaftsplan 2022 vom 04.10.2021.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Mieten/Mietleasing	7	11	13	13	13	13
Abfallentsorgung	8	5	10	10	10	10
Versicherungen	34	27	27	27	27	27
Gebühren und Beiträge	7	11	11	11	11	11
Aufwendungen für KFZ	8	4	4	4	4	4
Werbung	3	20	53	53	53	53
Fortbildung	0	10	3	3	3	3
Fremdleistungen	26	65	95	95	95	95
Instandhaltungen	15	110	60	60	60	60
Bewachung	58	60	60	60	60	60
fremde Lohnarbeit	6	0	0	0	0	0
Aufwand für EDV	9	15	15	15	15	15
Bürobedarf, Zeitschriften,	1	2	3	3	3	3

Bücher						
Telefon, Porto	2	4	6	6	6	6
Betriebs- und Reinigungsbedarf	0	6	14	14	14	14
Arbeitsschutz	3	3	6	6	6	6
Rechts-, Beratungs- und Prüfungs- Aufwendungen	21	40	91	91	91	91
Managementumlage	41	50	50	50	50	50
Planungsleistungen	0					
div. sonstige Aufwendungen	11	8	20	20	20	20
sonst. periodenfr. Aufw.	3	19	20	20	20	20
Repräsentation/ Reisekosten/Geschenke	0	4	4	4	4	4
Labor/Beprobung/ Messung	6	6	10	10	10	10
sonstige betriebliche Aufwendungen	269	480	575	575	575	575

Erläuterungen zu **wesentlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen**:

Für Werbemaßnahmen (Anzeigenschaltung, Werbeflächen, Werbeartikel, Werbebedruckung etc.) wird ein Budget in Höhe von TEUR 53 eingeplant.

In den Aufwendungen für Fremdleistungen (TEUR 95) sind im Wesentlichen die Reinigungsleistungen, Wasseranalysen und fremde Dienstleistungen eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen für Instandhaltungen (TEUR 60) im Planjahr 2022 beinhalten Aufwendungen für Wartungen, Instandhaltungen technischer Geräte sowie sonstige Instandhaltungen.

Für die Bewachung des Objektes Oase sind TEUR 60 eingeplant.

Die Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen beinhalten die geplanten Aufwendungen für die Steuerberatung und die Prüfung des Jahresabschlusses. Außerdem sind Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Betriebsführung und Beratungsleistungen zum Verpflegungsmanagement in Höhe von TEUR 91 eingeplant.

Zum 01.07.2018 wurde ein neuer Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) abgeschlossen. Dieser beinhaltet Serviceleistungen für die Bereiche Personalwesen, kaufmännische Dienstleistungen und technische Leitung. Die jährlichen Aufwendungen,

welche unter dem Punkt Aufwendungen Managementumlage geplant sind, betragen TEUR 50 und werden monatlich in gleichbleibenden Beträgen gezahlt.

In den sonstigen Aufwendungen (TEUR 20) sind u. a. für Aufwendungen aus Weiterberechnungen, für die Schwerbehindertenabgabe, Nebenkosten aus Geldverkehr u. ä. eingeplant.

Für die Planung des Personalaufwandes für 2022 sind 26,5 Stellen vorgesehen. Außer diesen Veränderungen sind in der Planung der Aufwendungen für Lohn/Gehalt sowie des SV-Arbeitsgeberanteils eventuelle Vergütungsanpassungen berücksichtigt.

Der Personalaufwand wird sich insgesamt auf TEUR 1.025 belaufen.

1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Barlachstadt Güstrow hat einen Fördermittelantrag für den Förderbereich Projektauftrag 2018 SJK III (Sanierung Schwimmbäder) beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) eingereicht. Die Gesamtkosten der förderfähigen und nichtförderfähigen Kosten, einschließlich des Gastronomiebereiches, haben sich aufgrund einer Aktualisierung der Kostenprognose vom 20.10.2021 auf voraussichtlich TEUR 10.891 (netto) erhöht. Zusätzlich sind weitere Kosten für die Sanierung des Gastronomiebereiches von ca. TEUR 500 (netto) geplant. Die Finanzierung setzt sich aus der beantragten Zuwendung in Höhe von TEUR 3.526, dem gemeindlichen Eigenanteil in Höhe von TEUR 6.365 sowie den Darlehen bei der Ostseesparkasse Rostock (TEUR 1.500) zusammen. Gegebenenfalls anfallende zusätzliche Mehrkosten im nichtförderfähigen Gastronomiebereich werden durch die Oase selbst finanziert.

Für die Sanierung des Gastronomiebereiches sind die nichtförderfähigen Kosten in den Investitionsplan mit aufgenommen. Ausgehend von der Kostenschätzung und einer zusätzlichen Kostensteigerung wurden Aufwendungen in Höhe von ca. TEUR 1.500 (netto) eingeplant.

1.4.Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan – Formblatt gemäß EigVO M-V – stellt die **theoretische** Herleitung des Kassenbestandes dar.

Der Finanzplan für das Jahr 2022 weist als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.027 und als Mittelabfluss die Auflösung des Sonderpostens aus Zuschüssen in Höhe von TEUR 641 aus.

Bedingt durch die geplante Baumaßnahmen weist der Finanzplan für das Planjahr einen Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 1.953 aus. Ein Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit ist nicht geplant. Demnach ergibt sich ein negativer Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 1.953.

Um die Liquiditätsunterdeckung aus der Investitionstätigkeit ausgleichen zu können, wurde das bei der Ostseesparkasse Rostock aufgenommene Darlehen in den Finanzplan eingestellt. Der Darlehensvertrag wurde bereits im März 2021 geschlossen, ein Mittelabruf erfolgt erst im Planjahr 2022. Zusätzlich ist eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von TEUR 500 eingeplant. Folglich ergibt sich ein Mittelzufluss von TEUR 1.500. Die jährlichen Tilgungsraten für das Annuitätendarlehen betragen TEUR 133, welche als Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan berücksichtigt worden sind. Zusätzlich ist ein Zuschuss der Barlachstadt Güstrow in Höhe von TEUR 1.450 eingestellt. Folglich ergibt sich für das Planjahr ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 2.817.

Sämtliche Planungen erfolgen unter der Annahme, dass die Oase für alle Eingangsleistungen zu 100 Prozent zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Die Liquidität im Planjahr kann nur unter zur Hilfenahme eines Vorwegverlustausgleiches durch die Stadtwerke Güstrow GmbH im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages gesichert werden.

1.5.Sonstige Angaben gemäß §§ 20,21 EigVO M-V i.V. mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung (EigVOVV M-V)

	2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Nach- trag TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Entwicklung der Jahresergebnisse	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen aus								
a) lfd. Geschäftstätigkeit	27	265	379	7	386	405	406	404
b) Investitionstätigkeit	1.218	-4.127	-1.120	-833	-1.953	0	0	0
c) Finanzierungstätigkeit	2.200	4.127	1.917	900	2.817	-183	-183	-183
Entwicklung der								
a) Kredite für Investitionen	0	1.000	1.000	500	1.500	0	0	0
b) Investitionsfördermaßnahmen	1.000	3.127	1.050	400	1.450	0	0	0
Entwicklung der Beträge zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Höchstbetrag)	100	100	100	100	100	100	100	100
Entwicklung des Eigenkapitals	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640

Die Entwicklungen der Rückstellungen und des Sonderpostens sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften in den Anlagen dargestellt. Eine weitere Bildung dieser ist im Wirtschaftsplan nicht eingeplant und wird deshalb nicht dargestellt.

Der Umfang der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte als langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen für die Jahre 2022 bis 2025 beläuft sich aus Leasing- und Mietverträgen auf TEUR 48.

Zur Kommune bestehen außer der Förderung im Rahmen der Sanierung keine weiteren Finanzierungs- und Leistungsbeziehungen.

Es bestehen für die Oase keine Maßnahmen, die zur Erfüllung gemeindlicher Ziele im Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde beitragen sollen.

Planansätze für die Erfüllung jahresübergreifender Verträge mit mehr als 5% des Gesamtaufwandes des jeweiligen Jahres wurden nicht vorgenommen.

Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung über den Planungszeitraum hinaus, für die nächsten 10 Jahre: siehe Pkt. 1.6

1.6 Entwicklung des Sonderpostens nach § 33 Abs. 4 bis 6 EigVO M-V

Der Sonderposten nach § 33 Abs. 4 bis 6 EigVO M-V wurde auf Grund der Investitionszuschüsse und Förderungen für die Sanierungsmaßnahme als Passivposten gebildet. Die Auflösung erfolgt ergebniswirksam über die Restnutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstands. Die Auflösung für das Planjahr 2022 beträgt TEUR 641.

1.7.Zusammenfassende Beurteilung und wirtschaftliche Zukunft

Die Oase besitzt aufgrund ihrer vielfältigen Angebote ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Freizeitbädern in M-V. Dieses ist insbesondere auf vier Säulen aufgebaut.

1. Freizeit und Fitness
2. Gesundheit (Reha, Prävention, Kurse)
3. Lehr- und Fortbildungsstätte (Kindergärten, Schulen, Polizei)
4. Soziale Projekte

Diese vier Säulen machen deutlich, dass die Oase als öffentliche Einrichtung alle Altersgruppen und soziale Schichten der gesamten Region vereint und zudem Menschen zusammenbringt, die aus verschiedensten Motivationen heraus die Oase besuchen und von allen Vorteilen, die die Oase bietet, profitieren.

Durch Umsetzung des Zukunftskonzeptes und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen wird die Attraktivität der Oase gesteigert und das Alleinstellungsmerkmal noch einmal gestärkt. Die Steigerung der Aufenthaltsqualität, zielgruppenorientierte Erneuerungseffekte und Erweiterung in den Oase- Angeboten und die technischen und baulichen Sanierungen führen letztendlich zu einer deutlichen Verbesserung und Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation. Für den Fortbestand der Oase ist darüber hinaus jedoch weiterhin die Nutzung von Synergieeffekten, wie die Aktivierung des Außengeländes und die Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft SWG notwendig. Neben dieser Zusammenarbeit ist es vor allem der Gewinnabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken und der Oase, der das Fortbestehen der Oase mindestens bis zum 31.12.2029 sichern soll. Unter Berücksichtigung dieser 2 wesentlichen Aspekte ist die Leistungsfähigkeit der Oase Güstrow GmbH i.S.d § 12 Abs. 1 EigVO M-V gegeben.

Die im Zukunftskonzept beschriebenen Veränderungsprozesse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Erweiterung der Saunalandschaft und Wellnessangebote

- a. Steigerung der Attraktivität der bestehenden Saunalandschaft
 - b. Etablieren neuer Saunaanwendungen (Salzsauna und Dampfsauna)
 - c. Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Erweiterung des Ruhe- und Liegebereiches, durch Umgestaltung der Panoramagalerie in der Therme und Einziehen einer Lackspanndecke in der Schwimmhalle und der Therme zur Geräuschkämmung, sowie die Akustikplatten an den Wänden
 - d. Separater Gastronomiebereich
 - e. Aufwertung der Freizeitanlage (2 Rutschen, Strömungskanal, neuer Whirlpool)
2. Gastronomie wird aus der Therme in den Außenbereich verlegt (Gästeeingang)
 3. Umgestaltung des Bestuhlungsbereiches Therme

Die Steigerung der Aufenthaltsqualität, zielgruppenorientierte Erneuerungseffekte und Erweiterung in den Oase-Angeboten und die technischen und baulichen Sanierungen führen letztendlich zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation.

Unter der Annahme positiver Beschlüsse der Gremien für das Finanzierungskonzept, der Genehmigung der Behörden zur Umsetzung der notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben und einer Bereitstellung von entsprechenden finanziellen Mitteln, kann ein überwiegend positiver Ausblick auf die Entwicklung und somit Zukunft der Oase gegeben werden.

Güstrow, den 04.01.2022

.....

Holger Schneider
Geschäftsführer
Oase Güstrow GmbH

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Umsatzerlöse	1.219	150	1.300	-235	1.065	1.560	1.560	1.560
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	26	5	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	614	325	611	-63	548	611	648	648
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132	75	123	-63	60	123	128	128
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482	250	488	0	488	488	520	520
6 Personalaufwand	886	761	1.025	0	1.025	1.025	1.025	1.025
a) Löhne und Gehälter	728	594	834	0	834	834	834	834
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158	167	191	0	191	191	191	191
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	299	835	1.012	15	1.027	1.048	1.049	1.047
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	299	835	1.012	15	1.027	1.048	1.049	1.047
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	330	570	633	8	641	643	643	643
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	639	480	575	0	575	575	575	575
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15	0	15	15	15	15
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	875	1.688	1.317	179	1.496	1.083	1.121	1.119
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
18 sonstige Steuern	12	12	12	0	12	12	12	12
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzplan

	Ist 2020 (Vvj.)	Plan/HR 2021 (Vj.)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	284	835	1.012	15	1.027	1.048	1.049	1.047
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	212	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-570	-633	-8	-641	-643	-643	-643
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-475	0	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7	0	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27	265	379	7	386	405	406	404
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.218	-4.127	-1.120	-833	-1.953	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzplan

	Ist 2020 (Vvj.)	Plan/HR 2021 (Vj.)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.218	-4.127	-1.120	-833	-1.953	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.000	1.000	500	1.500	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	1.000	500	1.500	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	-133	0	-133	-183	-183	-183
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-133	0	-133	-183	-183	-183
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	2.200	3.127	1.050	400	1.450	0	0	0
a) von der Gemeinde	2.200	3.127	1.050	400	1.450	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.200	4.127	1.917	900	2.817	-183	-183	-183
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.009	265	1.176	74	1.250	222	223	221
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.014	2.023	2.288	0	2.288	3.538	3.760	3.983
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.023	2.288	3.464	74	3.538	3.760	3.983	4.204
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.023	2.288	3.464	74	3.538	3.760	3.983	4.204
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Wasserwelt

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Umsatzerlöse	0	0	922	-346	576	866	866	866
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	0	0	434	-138	296	339	360	360
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	88	-56	32	68	72	72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	346	-82	264	271	288	288
6 Personalaufwand	0	0	523	0	523	523	523	523
a) Löhne und Gehälter	0	0	428	0	428	428	428	428
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	95	0	95	95	95	95
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	709	-16	693	702	703	702
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	709	-16	693	702	703	702
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	443	6	449	450	450	450
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	402	0	402	402	402	402
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	11	0	11	11	11	11
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	0	723	186	909	670	692	691
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
18 sonstige Steuern	0	0	9	0	9	9	9	9
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase - Wasserwelt

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Periodenergebnis			0		0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens			0		693	702	703	702
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen			0			0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			0		-449	-450	-450	-450
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0		0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0		0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0		0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)			0		0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)			0		0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten			0		0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)			0		0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)			0		0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit			0		244	252	253	252
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)			0		0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)			0		-317	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)			0		0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)			0		0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)			0		0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase - Wasserwelt

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)			0		0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)			0		0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit			0		-317	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)			0		0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)			0		0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			0		0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)			0		-93	-93	-93	-93
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		-93	-93	-93	-93
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)			0		1.015	0	0	0
a) von der Gemeinde			0		1.015	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0		0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten			0		0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)			0		0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)			0		0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			0		922	-93	-93	-93
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds			0		849	159	160	159
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)			0					
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode			0					
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Sauna

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Umsatzerlöse	0	0	130	180	310	419	419	419
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	0	0	116	44	160	164	174	174
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	23	-5	18	34	34	34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	93	49	142	131	140	140
6 Personalaufwand	0	0	195	0	195	195	195	195
a) Löhne und Gehälter	0	0	159	0	159	159	159	159
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	36	0	36	36	36	36
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	101	-2	99	100	100	100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	101	-2	99	100	100	100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	64	0	64	64	64	64
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	58	0	58	58	58	58
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1	0	1	1	1	1
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	0	278	-138	140	36	46	46
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
18 sonstige Steuern	0	0	1	0	1	1	1	1
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase - Sauna

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Periodenergebnis			0		0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens			0		99	100	100	100
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen			0			0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			0		-64	-64	-64	-64
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0		0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0		0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0		0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)			0		0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)			0		0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten			0		0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)			0		0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)			0		0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit			0		35	36	36	36
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)			0		0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)			0		-45	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)			0		0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)			0		0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)			0		0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase - Sauna

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)			0		0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)			0		0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit			0		-45	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)			0		0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)			0		0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			0		0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)			0		-13	-13	-13	-13
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		-13	-13	-13	-13
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)			0		145	0	0	0
a) von der Gemeinde			0		145	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0		0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten			0		0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)			0		0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)			0		0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			0		132	-13	-13	-13
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds			0		122	23	23	23
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)			0					
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode			0					
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Gastronomie

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Umsatzerlöse	0	0	248	-69	179	275	275	275
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	0	0	61	31	92	108	114	114
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	12	-2	10	22	22	22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	49	33	82	86	92	92
6 Personalaufwand	0	0	307	0	307	307	307	307
a) Löhne und Gehälter	0	0	252	0	252	252	252	252
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	55	0	55	55	55	55
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	202	33	235	246	246	245
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	202	33	235	246	246	245
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	126	2	128	129	129	129
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	115	0	115	115	115	115
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3	0	3	3	3	3
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	0	316	131	447	377	383	382
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
18 sonstige Steuern	0	0	2	0	2	2	2	2
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase - Gastronomie

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
1 Periodenergebnis			0		0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens			0		235	246	246	245
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen			0			0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			0		-128	-129	-129	-129
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0		0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0		0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0		0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)			0		0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)			0		0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten			0		0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)			0		0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)			0		0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit			0		107	117	117	116
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)			0		0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)			0		-1.591	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)			0		0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)			0		0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)			0		0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)			0		0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase - Gastronomie

	Ist 2020 (VvJ)	Plan/HR 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj.)	Plan 2025 (3. Fj.)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)			0		0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)			0		0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit			0		-1.591	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)			0		0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)			0		0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			0		1.500	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)			0		-27	-77	-77	-77
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		-27	-77	-77	-77
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)			0		290	0	0	0
a) von der Gemeinde			0		290	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0		0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten			0		0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			0		0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			0		0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)			0		0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)			0		0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			0		1.763	-77	-77	-77
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds			0		279	40	40	39
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)			0					
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode			0					
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1		0	0	0	0
von Bereich 2	0		0	0	0
von Bereich 3	0	0		0	0
von Bereich 4	0	0	0		0
Summe	0	0	0	0	

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Baumaßnahme 2019-2025				Bereich:	OASE			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung und Ersatzinvestitionen								
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für das Unternehmen wirtschaftlichste Lösung handelt.									
									ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.									
									ja
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.									
									ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.									
									ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj)	Plan 2025 (3. Fj)	Plan ab 2026 (Fje)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.391	9.438	1.120	833	1.953	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.391	9.438	1.120	833	1.953	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.391	-9.438	-1.120	-833	-1.953	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.500	0	1.000	500	1.500	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.891	8.441	1.050	400	1.450	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	9.891	8.441	1.050	400	1.450	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)									
Zuschuss	-8.441	-1.050	-400	-1.450	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vj)	Plan 2022 (Planjahr)	Änderung 2022	Plan 2022 (Nachtrag)	Plan 2023 (1. Fj.)	Plan 2024 (2. Fj)	Plan 2025 (3. Fj)	Plan ab 2026 (Fje)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.391	9.438	1.120	833	1.953	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.391	9.438	1.120	833	1.953	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.391	-9.438	-1.120	-833	-1.953	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.500	0	1.000	500	1.500	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.891	8.441	1.050	400	1.450	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	9.891	8.441	1.050	400	1.450	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)									
Zuschuss		-8.441	-1.050	-400	-1.450	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	4.674	3.741
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.894	3.160
2. technische Anlagen und Maschinen	0	8
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	39
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.751	534
III. Finanzanlagen	1	1
1. Beteiligungen	1	1
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	4.675	3.742
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	3	3
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3	3
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	718	242
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	626	200
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	92	34
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.024	1.014
	2.745	1.259
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	5
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	7.424	5.006

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51	51
II. Kapitalrücklage	3.589	3.589
III. Gewinnrücklage	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0
	3.640	3.640
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	3.200	1.000
	3.200	1.000
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	249	37
	249	37
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	190	226
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118	44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Gesellschafter	0	49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	27	6
davon aus Steuern	27	6
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	335	325
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	4
F. Passive latente Steuern	0	0
	7.424	5.006

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung

		2020	2019
1	Umsatzerlöse	321	1.218
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	103	357
5	Materialaufwand	-210	-614
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33	-132
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-177	-482
6	Personalaufwand	-693	-886
	a) Löhne und Gehälter	-531	-728
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-162	-158
	- davon für Altersversorgung	0	0
7	Abschreibungen	-284	-299
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-284	-299
	- davon außerplanmäßig	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
	- davon außerplanmäßig	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-269	-639
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.046	875
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
17	Ergebnis nach Steuern	0	0
18	sonstige Steuern	-12	-12
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Finanzrechnung

	2020	2019
1 Periodenergebnis	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	284	299
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	212	-41
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-330
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-475	-84
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7	7
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	-1
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27	-150
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.218	-100
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	1
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.218	-99
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	2.200	1.000
a) von der Gemeinde	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.200	1.000
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.009	750
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.014	264
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.023	1.014
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.023	264
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zuänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	kumulierter Stand am 31.12.2019	Zuschreibun- gen im Jahr 2020	Abschreibun- gen im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2020	außerplan- mäßig bis 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	1	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	1	0
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	10.081	1.218	138	0	11.161	6.341	0	284	0	138	0	3.740	4.674
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.817	0	0	0	7.817	4.657	0	266	0	0	0	3.160	2.894
technische Anlagen und Maschinen	1.365	0	20	0	1.345	1.357	0	8	0	20	0	8	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	366	0	118	0	248	327	0	10	0	118	0	39	29
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	533	1.218	0	0	1.751	0	0	0	0	0	0	533	1.751
Finanzanlagen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Beteiligungen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.097	1.218	138	0	11.177	6.356	0	284	0	138	0	3.742	4.675

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2020	31.12.2019	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	8	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	8	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	626	200	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	626	200	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
sonstige Vermögensgegenstände	92	34	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	92	34	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Summe	718	242	

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2020	31.12.2019	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	190	226		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	190	226		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118	44		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	118	44		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	0	49		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	49		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	27	6		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	27	6		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Summe	335	325		