

OASE Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

Stand: 04.01.2023

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

1. Zusammenstellung
 2. Vorbericht
 3. Erfolgsplan
 4. Finanzplan
 5. Pläne für die einzelnen Bereiche
 - a.) Bereichserfolgsplan Wasserwelt
 - b.) Bereichserfolgsplan Sauna
 - c.) Bereichserfolgsplan 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 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.384
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.384
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.728
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	478

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-200

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-133

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	145
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	28,00
--	-------

Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.804
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	3.140
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	3.140
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	3.140
---	-------

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 3.140 sowie über eine Beteiligung an der Güstrow- Card 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 §§ 17 bis 27 (§§ 17 bis 27) in Verbindung mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt. Die Oase besteht aus 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 wurde die Firma Bauconcept Planungsgesellschaft mbH mit der Umsetzung der Lph 4 – 7 beauftragt. Die Beauftragung der Leistungsphase 8 erfolgte im September 2019 und Leistungsphase 9 erfolgte 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 beschlossen. Aus dem Protokoll des Koordinierungsgespräches geht eine in jährlichen Tranchen aufgeteilte Auszahlung der Fördermittel hervor. Die dadurch temporär entstehenden Finanzlücken 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 1.500 im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen für das 4. Quartal im 1. Nachtragswirtschaftsplan 2022 und im 1. Quartal im 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023 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 Ostsee Sparkasse Rostock über 1 Million Euro abgeschlossen. Das Darlehen wurde mit einer Bürgschaft der Stadtwerke Güstrow GmbH abgesichert.

Für die Kostensteigerung der Umbaumaßnahme ist ein zusätzliches Annuitätendarlehen in Höhe von TEUR 500 aufgenommen worden. Das Darlehen wurde höher eingeplant um weitere Kostensteigerungen kompensieren zu können. Dieses wurde ebenso durch eine Bürgschaft der SWG abgesichert. Die zusätzliche Darlehnsaufnahme für die investive Maßnahme wurde in den 1. Nachtragshaushalt aufgenommen.

Die obere Rechtsaufsichtsbehörde als auch der Landesrechnungshof werden 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 das Jahr 2020 und 2021 einzustellen und die geplanten Baumaßnahmen weiter zügig voranzutreiben.

Die ursprünglich geplanten Bauzeiten konnten wegen der konjunkturell sehr angespannten Situation im Bausektor – verursacht durch die Corona-Krise – nicht eingehalten werden.

Am 27.04.2022 erhielten wir von den zuständigen Prüf- bzw. Erlaubnisbehörden die Bestätigung der Teilinbetriebnahme Wasserwelt mit Sportbad und Therme.

Der Sauna- Bereich sowie die neue Rutschen- Anlage wurde Anfang September 2022 in Betrieb genommen. Die Prüf- und Erlaubnisunterlagen liegen vor.

Der neugebaute Gastronomiebereich wird im April 2023 eröffnet.

Für das Jahr 2023 wird für die Oase mit einer Besucheranzahl von 150.000 geplant.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen bereits vollzogenen bzw. geplanten politischen Maßnahmen werden auch auf die deutschen Schwimmbäder erhebliche Auswirkungen haben. Es muss davon ausgegangen werden, dass entweder Energie nicht zur Verfügung steht oder im Verlauf der Jahre 2023/24 massiv eingespart werden muss, damit im kommenden Winter die Energievorräte so ausreichend sind, dass zumindest für die kritische Infrastruktur und wichtige Wirtschaftsunternehmen genug Energie zur Verfügung steht. Es ist zu erwarten, dass die Energieversorgung in Deutschland in den Jahren 2023/24 streng reguliert wird. Nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie kann davon ausgegangen werden, dass Schwimmbäder in der Einschätzung der Politik nicht zu den systemrelevanten Einrichtungen gehören werden. Die Oase wird sich auf diese Situation angemessen vorbereiten müssen. Von einer Erhöhung der Kosten für Strom, Gas, Wärme, Wasser und Abwasser ist auszugehen. Eine Schließung der Oase sollte unbedingt vermieden werden, sonst würde sich ein Jahrgang von Nichtschwimmer:innen endgültig manifestieren.

Zusammen mit den Stadtwerken Güstrow wurde bereits sehr früh ein neues Energieversorgungskonzept erarbeitet und bei der Sanierung erfolgreich umgesetzt.

Die Arbeiten wurden so durchgeführt, um die Oase zukünftig energieeffizient und nachhaltig betreiben zu können.

Der Wärmegrundbedarf wird durch ein BHKW der neusten Generation (wasserstofffähig) teilweise gedeckt, sowie bei Bedarf durch zwei Spitzenlastkessel unterstützt. Ebenso wird

Solarthermie genutzt. Diese Anlagen werden von den Stadtwerken GÜ betrieben, mit den Stadtwerken besteht ein Wärmecontracting.

Weiterhin wurde auf Energieeffizienz geachtet. Pumpen sind hocheffizient ausgeführt und werden mit Frequenzumrichtern und aufwendiger Steuerungstechnik im optimalen Arbeitsbereich betrieben. Auch bei der Beleuchtung des Bades wurde durchweg auf LED Technik gesetzt. Die Lüftungsanlagen sind mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpentechnik ausgeführt.

In 2023 kann der steuerliche Querverbund genutzt werden.

Bei einer evtl. Schließung öffentlicher Bäder wäre die Verlustverrechnung gefährdet, denn die Voraussetzung der engen technisch- wirtschaftlichen Verflechtung (BHKW) wäre nicht mehr gegeben. Die Verluste des Badebetriebs blieben steuerlich unberücksichtigt und die Stadtwerke Güstrow GmbH, als Versorger, müssten ihre Gewinne voll versteuern.

Die Energiefrage ist zum Gegenstand einer kriegerischen Auseinandersetzung geworden und deshalb wissen wir nicht, was passieren wird!

Für die Oase Güstrow GmbH wurde für 2023 ein Stufenplan und ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, um auf eine Verschärfung der Energiepreise bis hin zu Lieferengpässen oder Lieferstopps reagieren zu können.

Für Schwimmbäder gibt es bis dato keine Gesetzentwürfe für jegliche Unterstützungen, sprich Härtefallregelungen, Preisdeckelungen, oder Soforthilfen.

Bei einer eventuellen Unterstützung, sollen die krisenbedingten Mehrkosten im Schnitt von den Verbräuchen 2021 berechnet werden, doch 2021 wurde die Oase vollumfänglich saniert! Laut Aussage vom Verband Kommunaler Unternehmen, wird in 2023 ein Antrag auf Sonderregelung für ein anderes Betrachtungsjahr, bei der EU gestellt!

Da für das Planjahr 2023 ab der Wiedereröffnung und die Folgejahre bis 2026 keine belastbaren Aussagen zur weiteren Umsetzung des Zukunftskonzeptes und den damit verbundenen Aufwendungen und Erträgen gemacht werden können, orientieren sich die Planungsansätze an dem Wirtschaftsjahr 2019.

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

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des 1. Nachtragswirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023 weist Erträge in Höhe von TEUR 4.384 davon aus dem Gewinnabführungsvertrag TEUR 1.875 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.384 aus. Damit ist das Ergebnis ausgeglichen.

Angaben zur Oase

Es ist geplant, dass alle Bereiche der Oase Güstrow im April 2023 vollständig in Betrieb gehen.

Geplant sind für 2023 **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 1.853 (siehe u. a. Tabelle), darunter Erlöse aus dem Eintritt Therme/Sauna TEUR 1.245, AquaFit/ AquaBike/ AquaStep TEUR 30, Schwimmlerhänge Oase TEUR 50, Schulschwimmen/Nutzungsvereinbarungen TEUR 90, aus der Gastronomie TEUR 438.

	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Änderung	Nachtrag 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Erlöse Therme/Sauna Eintritt	0	778	1.038	207	1.245	1.283	1.321	1.360
Aquafitness/Aquabike	-5	29	50	-20	30	30	32	33
Eintritt Vereine Bahn Schulschwimmen/Nutzu ngsvereinbarungen	0	40	0	0	0	0	0	0
Schwimmlerhänge Oase	0	20	150	-60	90	93	95	98
Schwimmlerhänge Oase	2	19	0	50	50	52	53	55
Gastro/Eisautomat/ Snack/Kaffeeautomat	0	179	307	131	438	493	508	510
sonstige Erlöse	0	0	15	-15	0	0	0	0
Umsatzerlöse	-3	1.065	1.560	293	1.853	1.951	2.009	2.056

Der **Materialaufwand** ist wie folgt geplant:

	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Änderung	Nachtrag 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Wareneingang Gastro sonstige	0	55	50	77	127	127	127	127
Materialaufwendungen	0	5	51	0	51	51	51	51
Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	0	60	101	77	178	178	178	178
Strom	7	190	250	260	510	510	510	510
Heizung	32	140	240	560	800	800	800	800
Gas Sauna	1	8	10	20	30	30	30	30
Chemikalien								
Wasseraufbereitung	0	20	0	0				
Abwasser	2	80	80	10	90	90	90	90
Wasser	4	50	60	10	70	70	70	70
Aufwendungen für bezogene Leistungen	46	488	640	860	1.500	1.500	1.500	1.500
Materialaufwand	46	548	741	937	1.678	1.678	1.678	1.678

Angaben zu sonstigen wesentlichen Posten

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

	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Änd- erung	Nachtrag 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Mieten/Mietleasing	7	13	13	0	13	13	13	13
Abfallentsorgung	2	10	10	2	12	10	10	10
Versicherungen	36	27	27	3	30	30	30	30
Gebühren und Beiträge	4	11	12	1	13	12	12	12
Aufwendungen für KFZ	17	4	10	7	17	10	10	10
Werbung	0	53	53	-13	40	33	33	33
Fortbildung	3	3	3	2	5	3	3	3
Fremdleistungen	3	95	40	0	40	40	40	40
Instandhaltungen	3	60	60	40	100	60	60	60
Bewachung	18	60	10	0	10	10	10	10
fremde Lohnarbeit	0	0	0	50	50	0	0	0
Aufwand für EDV	8	15	11	9	20	11	11	11
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1	3	4	-1	3	4	4	4
Telefon, Porto	2	6	6	0	6	6	6	6
Betriebs- und Reinigungsbedarf	0	14	14	6	20	14	14	14
Arbeitsschutz	3	6	6	4	10	6	6	6
Rechts-, Beratungs- und Prüfungs- Aufwendungen	17	91	42	3	45	42	42	42

Managementumlage	36	50	48	0	48	48	48	48
Planungsleistungen	0							
div. sonstige								
Aufwendungen	9	20	23	-11	12	24	24	24
sonst. periodenfr. Aufw.	4	20	10	6	16	10	10	10
Repräsentation/ Reisekosten/Geschenke	0	4	5	0	5	5	5	5
Labor/Beprobung/ Messung	0	10	15	5	20	15	15	15
sonstige betriebliche Aufwendungen	173	575	423	112	535	406	406	406

Erläuterungen zu **wesentlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen**:

Für Werbemaßnahmen (Anzeigenschaltung, Werbeflächen, Werbeartikel, Werbebedruckung etc.) wird ein Budget in Höhe von 40 TEUR eingeplant.

In den Aufwendungen für Fremdleistungen 40 TEUR sind im Wesentlichen die Reinigungsleistungen sowie die Wasseranalysen sowie fremde Dienstleistungen eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen für Instandhaltungen 100 TEUR im Planjahr 2023 beinhalten Aufwendungen für Wartungen, Instandhaltungen technischer Geräte, sowie sonstige Instandhaltungen.

Für die Bewachung des Objektes Oase sind 10 TEUR eingeplant.

Die Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen in Höhe von 45 TEUR beinhalten die geplanten Aufwendungen für die Steuerberatung und die Prüfung des Jahresabschlusses. Außerdem sind Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Betriebsführung und Beratungsleistungen zum Verpflegungsmanagement in den Aufwendungen 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 betragen TEUR und werden monatlich in gleichbleibenden Beträgen gezahlt.

In den sonstigen Aufwendungen sind 12 TEUR u. a. für Aufwendungen aus Weiterberechnungen, Nebenkosten aus Geldverkehr u. ä. eingeplant.

Für die Planung des Personalaufwandes für 2023 sind 28 Stellen vorgesehen. Außer diesen Veränderungen sind in der Planung der Aufwendungen für Lohn/Gehalt sowie des SV-Arbeitgeberanteils der Sozialversicherung eventuelle Vergütungsanpassungen berücksichtigt.

Der Personalaufwand wird sich insgesamt auf TEUR 1.025 belaufen.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Auf Grund des Ergebnisabführungsvertrages wird das Jahresergebnis für 2023 EUR 0,00 betragen.

1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Objektsanierung der Oase ist im April 2023 abgeschlossen. Für das Planjahr 2023 werden weitere Investitionen im Außengelände, sowie bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung, bei der technischen Ausstattung und bei der Hard- und Software in Höhe von TEUR 200 geplant. Diese Investitionen sollen aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert werden.

1.4. Erläuterungen zum Finanzplan

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

Der Finanzplan für das Jahr 2023 weist als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Abschreibungen in Höhe von 1.108 TEUR und als Mittelabfluss die Erträge aus Auflösung von des Sonderpostens für Zuschüsse in Höhe von 656 TEUR aus.

Der Finanzplan enthält auf Grund von geplanten Investitionen Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 200 TEUR. Demnach ergibt sich ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -200 TEUR .

Die Bedienung des betrieblichen Darlehens, welches zur Errichtung des Gastronomiebereiches aufgenommen wurde, ist als Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 133 TEUR geplant.

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)

	2021 TEUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Änd- erung	Nach trag 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Entwicklung der Jahresergebnisse	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen aus								
a) lfd. Geschäftstätigkeit	218	386	434	44	478	354	356	354
b) Investitionstätigkeit	-4.816	-1.953	0	-200	-200	0	0	0
c) Finanzierungstätigkeit	3.987	2.817	-133	0	-133	-133	-133	-133
Entwicklung der								
a) Kredite für Investitionen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
b) Investitionsfördermaßnahmen	1.000	1.450	0	0	0	0	0	0
Entwicklung der Beträge zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Höchstbetrag)	100	100	100	100	100	100	100	100
Entwicklung des Eigenkapitals	3.140	3.640	3.140	0	3.140	3.140	3.140	3.140

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 deshalb nicht dargestellt.

Der Umfang der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte als langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen für die Jahre 2023 bis 2026 beläuft sich aus Leasing- und Mietverträge auf TEUR 48.

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

Es bestehen zur 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 Punkt 1.7

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 2023 beträgt TEUR 656

1.7 Zusammenfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

Unter Berücksichtigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine werden die Auswirkungen in Deutschland immer spürbarer. Gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise sowie Sorgen vor einer Gasmangellage und eine weiter steigende Inflation wirken in alle Bereiche unserer Gesellschaft.

Durch die umfassende Sanierung und Attraktivierung, eingebunden das umfangreiche Energieversorgungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Güstrow ist die Oase Güstrow für die Zukunft energetisch gut aufgestellt. Klimaschutz und Energieeffizienz stehen für die Oase Güstrow an erster Stelle!

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

Freizeit und Fitness

Gesundheit (Reha, Prävention, Kurse)

Lehr- und Fortbildungsstätte (Kindergärten, Schulen, Polizei)

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

Ergebnisabführungsvertrag 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:

Erweiterung der Saunalandschaft und Wellnessangebote

Steigerung der Attraktivität der bestehenden Saunalandschaft

Etablieren neuer Saunaanwendungen (Salzsauna und Dampfsauna)

Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Erweiterung des Ruhe- und Liegebereiches, durch Umgestaltung der Panoramagaleries in der Therme und Einziehen einer Lackspanndecke in der Schwimmhalle und der Therme zur Geräuschkämpfung, sowie die Akustikplatten an den Wänden

Separater Gastronomiebereich

Aufwertung der Freizeitanlage (2 Rutschen, Strömungskanal, neuer Whirlpool)

Gastronomie wird aus der Therme in den Außenbereich verlegt (Gästeingang)

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 04.01.2023

.....

Holger Schneider

Geschäftsführer

Oase Güstrow GmbH

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan

		Ist 2021 (VvJ)	Plan/HR 2022 (Vj)	Plan 2023 (Planjahr)	Änderung 2023	Plan 2023 (Nachtrag)	Plan 2024 (1. Fj.)	Plan 2025 (2. Fj.)	Plan 2026 (3. Fj.)
1	Umsatzerlöse	-3	1.065	1.560	293	1.853	1.951	2.009	2.056
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	229	0	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	46	548	741	937	1.678	1.678	1.678	1.678
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	60	101	77	178	178	178	178
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46	488	640	860	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Personalaufwand	672	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.076	1.076
	a) Löhne und Gehälter	542	834	834	0	834	834	877	877
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	130	191	191	0	191	191	200	200
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	265	1.027	1.075	33	1.108	930	931	930
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265	1.027	1.075	33	1.108	930	931	930
	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	641	656	0	656	576	575	576
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	173	575	423	112	535	393	393	393
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	14	15	15	11	26	24	22	20
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	955	1.496	1.075	800	1.875	1.535	1.528	1.477
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 2023

Finanzplan

	Ist 2021 (Vvj.)	Plan/HR 2022 (Vj.)	Plan 2023 (Planjahr)	Änderung 2023	Plan 2023 (Nachtrag)	Plan 2024 (1. Fj.)	Plan 2025 (2. Fj.)	Plan 2026 (3. Fj.)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	265	1.027	1.075	33	1.108	930	931	930
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-196	0	0	0	0	0		
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-641	-656	0	-656	-576	-575	-576
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21	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	115	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 (-)	13	0	15	11	26	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	218	386	434	44	478	354	356	354
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 (-)	-4.819	-1.953	0	-200	-200	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 2023

Finanzplan

	Ist 2021 (Vvj.)	Plan/HR 2022 (Vj.)	Plan 2023 (Planjahr)	Änderung 2023	Plan 2023 (Nachtrag)	Plan 2024 (1. Fj.)	Plan 2025 (2. Fj.)	Plan 2026 (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	-4.819	-1.953	0	-200	-200	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Kapitalrücklage (-)	-500	0	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.500	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	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	-133	-133	0	-133	-133	-133	-133
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-133	-133	0	-133	-133	-133	-133
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	4.500	1.450	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	4.500	1.450	0	0	0	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 (-)	-13	0	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.987	2.817	-133	0	-133	-133	-133	-133
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-614	1.250	301	-156	145	221	223	221
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.023	1.409	2.659		2.659	2.804	3.025	3.248
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.409	2.659	2.960		2.804	3.025	3.248	3.469
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.409	2.659	2.960		2.804	3.025	3.248	3.469
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0			0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Wasserwelt

	Ist 2021 (VvJ)	Plan/HR 2022 (Vj)	Plan 2023 (Planjahr)	Änderung 2023	Plan 2023 (Nachtrag)	Plan 2024 (1. Fj.)	Plan 2025 (2. Fj.)	Plan 2026 (3. Fj.)
1 Umsatzerlöse	0	576	838	184	1.022	1.053	1.084	1.117
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	296	395	585	980	980	980	980
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	32	54	-30	24	24	24	24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	264	341	615	956	956	956	956
6 Personalaufwand	0	523	523	96	619	619	650	650
a) Löhne und Gehälter	0	428	428	76	504	504	529	529
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	95	95	20	115	115	121	121
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	693	753	133	886	716	717	716
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	693	753	133	886	716	717	716
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	449	460	100	560	443	443	443
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	402	226	106	332	242	242	242
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	11	11	-11	0	0	0	0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	909	619	625	1.244	1.070	1.071	1.037
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	9	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 2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Sauna

	Ist 2021 (VvJ)	Plan/HR 2022 (Vj)	Plan 2023 (Planjahr)	Änderung 2023	Plan 2023 (Nachtrag)	Plan 2024 (1. Fj.)	Plan 2025 (2. Fj.)	Plan 2026 (3. Fj.)
1 Umsatzerlöse	0	310	414	-21	393	405	417	429
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	160	198	307	505	505	505	505
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	18	27	0	27	27	27	27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	142	171	307	478	478	478	478
6 Personalaufwand	0	195	195	0	195	195	205	205
a) Löhne und Gehälter	0	159	159	0	159	159	167	167
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	36	36	0	36	36	38	38
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	99	107	0	107	107	107	107
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	99	107	0	107	107	107	107
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	64	66	0	66	66	66	66
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	58	113	57	170	126	126	126
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	1	1	-1	0	0	0	0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	140	135	384	519	463	461	448
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	1	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 2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Gastronomie

	Ist 2021 (VvJ)	Plan/HR 2022 (Vj)	Plan 2023 (Planjahr)	Änderung 2023	Plan 2023 (Nachtrag)	Plan 2024 (1. Fj.)	Plan 2025 (2. Fj.)	Plan 2026 (3. Fj.)
1 Umsatzerlöse	0	179	307	131	438	493	508	510
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	92	147	46	193	193	193	193
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	10	20	107	127	127	127	127
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	82	127	-61	66	66	66	66
6 Personalaufwand	0	307	307	-96	211	211	222	222
a) Löhne und Gehälter	0	252	252	-80	172	172	181	181
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	55	55	-16	39	39	41	41
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	235	215	-100	115	107	107	107
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	235	215	-100	115	107	107	107
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	128	130	-100	30	66	66	66
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	115	84	-51	33	25	25	25
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	3	3	23	26	24	22	20
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	447	321	-210	111	2	-4	-8
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	2	2	-1	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 2023

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 2023

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	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
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.591	11.391	200	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.591	11.391	200	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	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	-11.591	-11.391	-200	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.500	1.500	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.891	9.891	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	9.891	9.891	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	200	0	200	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		-9.891	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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 den Eigenbetrieb 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 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	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
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.591	11.391	200	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.591	11.391	200	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	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	-11.591	-11.391	-200	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.500	1.500	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.891	9.891	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	9.891	9.891	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	200	0	200	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	-9.891	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
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 Wirtschaftsplan 2022	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2023	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 31.12.2021
Bilanz

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
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	9.225	4.674
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.636	2.894
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	29
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.569	1751
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
	9.226	4.675
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	697	718
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	405	626
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	292	92
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.412	2.024
	2.112	2.745
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	4
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	11.343	7.424

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Bilanz

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51	51
II. Kapitalrücklage	3.089	3.589
III. Gewinnrücklage	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0
	3.140	3.640
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	7.700	3.200
	7.700	3.200
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	53	249
	53	249
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	126	190
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285	118
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	1	0
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	38	27
davon aus Steuern	5	27
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	450	335
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0
	11.343	7.424

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung

		2021	2020
1	Umsatzerlöse	-3	321
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	230	103
5	Materialaufwand	-46	-210
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-33
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-46	-177
6	Personalaufwand	-673	-693
	a) Löhne und Gehälter	-543	-531
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-130	-162
	- davon für Altersversorgung	0	0
7	Abschreibungen	-265	-284
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-265	-284
	- 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	-173	-269
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	-13	-2
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	955	1.046
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 31.12.2021
Finanzrechnung

	2021	2020
1 Periodenergebnis	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	265	284
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-196	212
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21	-475
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	115	7
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	13	-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	218	27
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 (+)	3	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-4.819	-1.218
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	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.816	-1.218
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Kapitalrücklage (-)	-500	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 (+)	4.500	2.200
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 (-)	-13	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.987	2.200
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-611	1.009
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.023	1.014
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.412	2.023
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.412	2023
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 2023

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am	Zuänge	Abgänge	Umbuchun-	Stand am	kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-	Stand am	Stand am
	31.12.2020	im Jahr 2021	im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	31.12.2021	Stand am 31.12.2020	gen im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	Abgänge bis 31.12.2021	mäßig bis 31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11.161	4.819	1.664	0	14.316	6.487	0	265	0	1.661	0	4.674	9.225
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.816	0	179	0	7.637	4.922	0	258	0	178	0	2.894	2.636
technische Anlagen und Maschinen	1.346	0	1.346	0	0	1.346	0	0	0	1.346	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248	1	140	0	109	219	0	8	0	137	0	29	20
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.751	4.819	0	0	6.570	0	0	0	0	0	0	1.751	6.569
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	11.162	4.819	1.664	0	14.317	6.487	0	265	0	1.661	0	4.675	9.226

Oase Güstrow GmbH**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023****Forderungsübersicht**

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2021	31.12.2020	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	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 verbundene Unternehmen, Gesellschafter	405	626	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	405	626	
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	292	92	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	292	92	
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	697	718	

Oase Güstrow GmbH

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2021	31.12.2020	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	126	190		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	126	190		
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	285	118		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	285	118		
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	1	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	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 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	38	27		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	38	27		
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	450	335		