

OASE Güstrow GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 30.10.2020

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2021

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.413
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.413
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.843
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.578
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	265

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.127
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.127

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.127
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.127

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	265
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.000
--	-------

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	27,00
--	-------

Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.562
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	3.640
---	-------

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

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 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 EUR 3,6 Mio. 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 Kapitaleinsatz 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.

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 Baukonzept Planungsgesellschaft mbH aus Lichtenstein/Sachsen übergeben. Am 18. März 2019 wurde die Firma Baukonzept

Planungsgesellschaft mbH mit der Umsetzung der Lph 4 – 7 beauftragt. Die Beauftragung der Lph 8 erfolgte im Juli 2019.

Für das neue 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 mit voraussichtlichen Kosten von TEUR 780 ist ebenfalls im Rahmen der Sanierungsmaßnahme für das Jahr 2021 geplant. Diese Kosten sind nicht über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ förderfähig. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn eine ausreichende Finanzierung gesichert ist. Zur Finanzierung ist ggf. die Aufnahme eine Annuitätendarlehens bei einem Kreditinstitut geplant. Die Höhe der tatsächlichen Darlehensaufnahme ist noch abhängig davon, ob sich noch andere Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Zur Sicherung der Finanzierung und zur Abdeckung möglicher Kostensteigerungen bei der Sanierung des Gastronomiebereiches wurde eine Darlehensaufnahme von TEUR 1.000 geplant.

Zur fachlichen Unterstützung der Betriebsführung wurde 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 werden über die aktuellen Vorhaben informiert.

Auf Grund der Corona-Pandemie 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.

Die Sanierung erfolgt in mehreren Bauabschnitten, welche wie folgt terminiert waren/sind:

1. Bauabschnitt 1 Sportschwimmbecken:

- Ausführungsplanung: 09/2019 – 10/2019
- Vorbereitung Ausschreibung: 11/2019 – 12/2019
- Ausschreibung und Vergabe: 01/2020 – 03/2020
- Bauausführung: 04/2020 – 08/2020

2. Bauabschnitt 2 Thermenbecken:

- Ausführungsplanung: 12/2019 – 03/2020
- Vorbereitung Ausschreibung: 04/2020 – 05/2020
- Ausschreibung und Vergabe: 06/2020 – 08/2020
- Bauausführung: 09/2020 – 02/2021

3. Bauabschnitt 3 Innensauna inkl. OG:

- Ausführungsplanung: 05/2020 – 08/2020
- Vorbereitung Ausschreibung: 09/2020 – 10/2020
- Ausschreibung und Vergabe: 11/2020 – 01/2021
- Bauausführung: 02/2021 – 08/2021

4. Bauabschnitt 4 technische Anlagen:

- Ausführungsplanung: 12/2019 – 03/2020
- Vorbereitung Ausschreibung: 04/2020 – 05/2020
- Ausschreibung und Vergabe: 06/2020 – 08/2020
- Bauausführung: 09/2020 – 10/2021

Der theoretische Eröffnungstermin und die damit verbundene Wiedereröffnung ist für Anfang Dezember 2021 geplant.

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 2021 weist Erträge in Höhe von TEUR 2.413 davon aus dem Gewinnabführungsvertrag TEUR 1.688 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 2.413 aus. Damit ist das Ergebnis ausgeglichen.

Angaben zur Oase

a) Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen

Es ist geplant, dass die Oase Güstrow mit der Inbetriebnahme und einen damit verbundenen Probelauf Anfang Oktober 2021 den Bäderbetrieb startet. In dieser Zeit kann der reguläre Badebetrieb nur eingeschränkt stattfinden. Der theoretische Eröffnungstermin und die damit verbundene Wiedereröffnung ist für Anfang Dezember 2021 eingeplant.

Geplant sind für 2021 **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 150 (siehe u. a. Tabelle), darunter Erlöse aus dem Eintritt Therme/Sauna TEUR 91 Aquafitness/Aquabike TEUR 3, Gruppen/Vereine TEUR 5, Schwimmlehrgänge TEUR 5, Massagen TEUR 5, Schulschwimmen TEUR 3, aus Verkauf Shop TEUR 3 und aus dem Verkauf Bistro (Snack-, Kaffee- und Eisautomaten) von TEUR 35.

	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Erlöse Therme/Sauna Eintritt	712	197	91	828	838	863
Aquafitness/Aquabike	36	10	3	26	26	26
Eintritt Sauna	0	0	0	0	0	0
Eintritt Vereine Bahn	46	15	5	45	45	45
Schulschwimmen	34	7	3	34	34	34
Schwimmlehrgang	49	12	5	50	50	50
Massagen	42	13	5	42	42	42
Shop	25	6	3	25	25	25
Bistro/Eisautomat/ Snack/Kaffeeautomat	241	64	35	250	290	315
sonstige Erlöse	34					
Umsatzerlöse	1.219	324	150	1.300	1.300	1.400

Der **Materialaufwand** ist wie folgt geplant:

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Materialeinkauf (Shop)	13	2	20	8	8	8
Wareneingang Bistro sonstige Materialaufwendungen	108	22	33	89	89	99
Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	11	19	22	26	26	26
	132	32	75	123	123	133
Strom	187	70	100	190	190	200
Heizung	150	48	70	140	140	150
Gas Sauna	5	2	5	8	8	10
Chemikalien						
Wasseraufbereitung	20	5	10	20	20	25
Abwasser	73	26	40	80	80	85
Wasser	47	16	25	50	50	50
Aufwendungen für bezogene Leistungen	482	167	250	488	488	520
Materialaufwand	614	199	325	611	611	653

Angaben zu sonstigen wesentlichen Posten

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

	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Mieten/Mietleasing	0	11	11	13	13	13
Abfallentsorgung	12	2	5	10	10	10
Versicherungen	27	25	27	27	27	27
Gebühren und Beiträge	11	10	11	11	11	11
Aufwendungen für KFZ	13	8	4	4	4	4
Werbung	16	6	20	53	45	45
Fortbildung	1	1	10	3	3	3
Fremdleistungen	117	3	65	115	115	115
Instandhaltungen	111	27	110	80	80	80
Bewachung	57	50	60	60	60	60
fremde Lohnarbeit	105	15	0	0	0	0
Aufwand für EDV	4	11	15	15	15	15
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3	1	2	3	3	3
Telefon, Porto	4	6	4	6	6	6

Betriebs- und Reinigungsbedarf	0	5	6	14	14	14
Arbeitsschutz	2	3	3	6	6	6
Rechts-, Beratungs- und Prüfungs- Aufwendungen	34	60	40	52	52	52
Managementumlage	50	50	50	50	50	50
Planungsleistungen	0	0				
div. sonstige Aufwendungen	52	10	8	20	20	20
sonst. periodenfr. Aufw.	7	3	19	20	20	20
Repräsentation/ Reisekosten/Geschenke	0	1	4	4	4	4
Labor/Beprobung/ Messung	12	2	6	10	10	10
sonstige betriebliche Aufwendungen	639	310	480	575	568	568

Erläuterungen zu **wesentlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen**:

Für Werbemaßnahmen (Anzeigenschaltung, Werbeflächen, Werbeartikel, Werbebedruckung etc.) wird ein Budget in Höhe von TEUR 20 eingeplant.

In den Aufwendungen für Fremdleistungen (TEUR 65) sind im Wesentlichen die Reinigungsleistungen eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen für Instandhaltungen (TEUR 110) im Planjahr 2021 beinhalten Aufwendungen für Wartungen, Instandhaltungen technischer Geräte sowie sonstige Instandhaltungen.

Für die Bewachung des Objektes Oase sind TEUR 60 eingeplant.

Die geplanten Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen in Höhe von TEUR 40 beinhalten die Aufwendungen für die Steuerberatung, die Prüfung des Jahresabschlusses und die Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Betriebsführung.

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 8) sind u. a. für Aufwendungen aus Weiterberechnungen, für die Schwerbehindertenabgabe, Nebenkosten aus Geldverkehr u. ä. eingeplant.

Für die Planung des Personalaufwandes für 2021 sind 29 Stellen vorgesehen, das entspricht 27 Stellen in Vollzeitäquivalenten. Außer diesen Veränderungen sind in der Planung der Aufwendungen für Lohn/Gehalt sowie des SV- Arbeitgeberanteils der Sozialversicherung eventuelle Vergütungsanpassungen berücksichtigt. Diese Planung der Personalstellen resultiert begründet sich aus Planung den Bäderbetrieb wieder vollständig zu Anfang Dezember 2021 aufzunehmen. Mit Testbetrieb und Anlaufzeiten ab Oktober 2021 ist eine vollständige Besetzung notwendig. Die Planung der Personalkosten im Erfolgsplan erfolgten unter Ansatz der geringeren Personalstellen bis zur Vollbesetzung ab Anfang Dezember 2021.

Der Personalaufwand wird sich insgesamt auf TEUR 761 belaufen.

b) Entwicklung des Jahresergebnisses

Auf Grund des Ergebnisabführungsvertrages wird das Jahresergebnis für 2021 EUR 0,00 betragen.

1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Barlachstadt Güstrow hat einen Fördermittelantrag für den Förderbereich Projektaufwurf 2018 SJK III (Sanierung Schwimmbäder) beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) einreichen. Für den Zuwendungsgeber belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf (netto) EUR 7.923.445,25 . Die Finanzierung setzt sich aus der beantragten Zuwendung in Höhe von EUR 3.526.000,00 € und dem gemeindlichen Eigenanteil in Höhe von EUR 4.507.470,00 zusammen. Die Zuwendung entspricht dabei einem prozentualen Anteil von rund 44,5 %, während die übrigen rund 55,5 % durch Eigenmittel der Barlachstadt Güstrow finanziert werden. Aufgrund der Aktualisierung der Kostenberechnung und den dadurch niedrigeren Gesamtkosten hat sich die Summe des Eigenanteils der Barlachstadt Güstrow entsprechend gemindert.

Die Baugenehmigung wurde im Januar 2020 vom Landkreis erteilt. Überdies sind seitens der Barlachstadt Güstrow bereits 1.000.000,00 € zur Finanzierung der Planung (Lph 4-9) aus der

Summe der Eigenmittel zur Auszahlung bereitgestellt worden, um das Projekt schnellstmöglich weiter vorantreiben zu können und eine schnelle Umsetzung sicherzustellen.

Weiterhin wurden in den Investitionsplan die Kosten für die Sanierung des Gastronomiebereiches aufgenommen. Aufgehend von der Kostenschätzung und einer zusätzlichen Kostensteigerung wurden Kosten in Höhe von TEUR 1.000 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 2021 weist als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Abschreibungen in Höhe von TEUR 835 und als Mittelabfluss die Auflösung des Sonderpostens aus Zuschüssen in Höhe von TEUR 570 aus.

Bedingt durch die geplante Baumaßnahmen weist der Finanzplan für das Planjahr einen Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 4.127 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 4.127.

Um die Liquiditätsunterdeckung aus der Investitionstätigkeit ausgleichen zu können, wurde der kommunale Eigenanteil in den Finanzplan eingestellt. Demnach ergibt sich daraus ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 3.127. Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme zur Sanierung des Gastronomiebereiches in Höhe von TEUR 1.000 ergibt sich ein Gesamtzufluss von TEUR 4.127. Da keine Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit für das Planjahr vorgesehen sind, ergibt sich ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 4.127.

Folglich wirkt sich laut Finanzplan lediglich der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf den Finanzmittelfond am Ende der Periode aus.

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)

	2019 TEUR	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Entwicklung der Jahresergebnisse	0	0	0	0	0	0
Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen aus						
a) lfd. Geschäftstätigkeit	-150	283	265	253	251	251
b) Investitionstätigkeit	-99	-4.377	-4.127	0	0	0
c) Finanzierungstätigkeit	1.000	4.377	4.127	0	0	0
Entwicklung der						
a) Kredite für Investitionen	0	0	1.000	0	0	0
b) Investitionsfördermaßnahmen	1.000	4.377	3.127	0	0	0
Entwicklung der Beträge zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Höchstbetrag)	100	100	100	100	100	100
Entwicklung des Eigenkapitals	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 2021 bis 2024 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.Zusammenfassende Beurteilung und wirtschaftliche Zukunft

Die Oase besitzt aufgrund ihrer vielfältigen Angebote ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Freizeitbädern in M-V. Dieses ist insbesondere aus vier Säulen aufgebaut (1. Freizeit und Fitness, 2. Gesundheit, 3. Lehr- und Fortbildungsstätte und 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 in der 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.

Güstrow, den 30.10.2020

Holger Schneider
Geschäftsführer
Oase Güstrow GmbH

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.219	324	150	1.300	1.350	1.400
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	26	4	5	20	20	20
5 Materialaufwand	614	199	325	611	611	653
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132	32	75	123	123	133
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482	167	250	488	488	520
6 Personalaufwand	886	761	761	1.025	1.030	1.050
a) Löhne und Gehälter	728	594	594	834	838	854
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158	167	167	191	192	196
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	299	397	835	871	870	869
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	299	397	835	871	870	869
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	330	114	570	618	618	618
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	639	310	480	575	568	568
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	875	1.237	1.688	1.156	1.103	1.114
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
18 sonstige Steuern	12	12	12	12	12	12
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	299	397	835	871	869	869
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-41	0				
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-330	-114	-570	-618	-618	-618
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-84	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
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-150	283	265	253	251	251
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-100	-4.377	-4.127	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-99	-4.377	-4.127	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	1.000	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.000	4.377	3.127	0	0	0
a) von der Gemeinde	1.000	4.377	3.127	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.000	4.377	4.127	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	750	283	265	253	251	251
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	264	1.014	1.297	1.562	1.815	2.066
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.014	1.297	1.562	1.815	2.066	2.317
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.014	1.297	1.562	1.815	2.066	2.317
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.219	324	150	1.300	1.350	1.400
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	26	4	5	20	20	20
5 Materialaufwand	614	199	325	611	611	653
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132	32	75	123	123	133
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482	167	250	488	488	520
6 Personalaufwand	886	761	761	1.025	1.030	1.050
a) Löhne und Gehälter	728	594	594	834	838	854
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158	167	167	191	192	196
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	299	397	835	871	870	869
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	299	397	835	871	870	869
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	330	114	570	618	618	618
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	639	310	480	575	568	568
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	875	1.237	1.688	1.156	1.103	1.114
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
18 sonstige Steuern	12	12	12	12	12	12
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	299	397	835	871	869	869
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-41	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-330	-114	-570	-618	-618	-618
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-84	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
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-150	283	265	253	251	251
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-100	-4.377	-4.127	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Oase

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-99	-4.377	-4.127	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	1.000	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.000	4.377	3.127	0	0	0
a) von der Gemeinde	1.000	4.377	3.127	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.000	4.377	4.127	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	750	283	265	253	251	251
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	264	1.014	1.297	1.562	1.815	2.066
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.014	1.297	1.562	1.815	2.066	2.317
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.014	1.297	1.562	1.815	2.066	2.317
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
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	0

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Baumaßnahme 2019-2023	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
Der Eigenbetrieb 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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (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	8.504	4.377	4.127	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.504	4.377	4.127	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	-8.504	-4.377	-4.127	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.000	0	1.000	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.504	4.377	3.127	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	7.504	4.377	3.127	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	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		-4.377	-3.127	0	0	0	0
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (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	8.504	4.377	4.127	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.504	4.377	4.127	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	-8.504	-4.377	-4.127	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.000	0	1.000	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.504	4.377	3.127	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	7.504	4.377	3.127	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	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		-4.377	-3.127	0	0	0	0
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
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 Planjahr 2021	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 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	3.741	3.939
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.160	3.430
2. technische Anlagen und Maschinen	8	23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	48
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	534	438
III. Finanzanlagen	1	1
1. Beteiligungen	1	1
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	3.742	3.941
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	3	3
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3	3
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	242	156
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	200	126
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	34	20
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1014	264
	1259	423
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	6
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	5.006	4.370

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
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.		
2. Investitionszuschüsse	1.000	
	1.000	0
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	37	78
	37	78
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	226	224
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	44	36
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	49	53
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	6	7
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	6	7
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	325	320
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4	332
F. Passive latente Steuern		
	5.006	4.370

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
1 Umsatzerlöse	1.218	1.158
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	357	370
5 Materialaufwand	-614	-554
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-132	-119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-482	-435
6 Personalaufwand	-886	-966
a) Löhne und Gehälter	-728	-786
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-158	-180
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen	-299	-306
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-299	-306
- davon außerplanmäßig		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-639	-529
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	875	839
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
17 Ergebnis nach Steuern		
18 sonstige Steuern	-12	-12
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

	2019	2018
1 Periodenergebnis	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	299	306
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-41	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-330	-330
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-84	-60
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7	11
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	0
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	-150	-73
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 (-)	-100	-272
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 (+)	1	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-99	-272
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 (+)	1.000	0
a) von der Gemeinde	0	500
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	1.000	500
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	750	155
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	264	109
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.014	264
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	264	109
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibun- gen im Jahr 2019	Abschreibun- gen im Jahr 2019	Kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außenplan- mäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	0	0	0	15	14	0	1	0	0	1	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15	0	0	0	15	14	0	1	0	0	1	0
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen												
Sachanlagen	9.982	100	1	0	10.081	6.043	0	299	0	1	3.939	3.740
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.817	0	0	0	7.817	4.387	0	270	0	0	3.430	3.160
technische Anlagen und Maschinen	1.365	0	0	0	1.365	1.342	0	15	0	0	23	8
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	5	1	0	366	314	0	14	0	1	48	39
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	438	95	0	0	533	0	0	0	0	0	438	533
Finanzanlagen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Beteiligungen	1	0	0	0	1	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
Wertpapiere des Anlagevermögens	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
Summe	9.998	100	1	0	10.097	6.057	0	300	0	1	3.941	3.741

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2019	31.12.2018	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	10	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8	10	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	200	126	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	200	126	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	34	20	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	34	20	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	242	156	

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	226	224		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	226	224		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44	36		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	44	36		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	49	53		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	49	53		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	6	7		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	6	7		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	325	320		