

OASE Güstrow GmbH

# Wirtschaftsplan 2022

Stand: 04.10.2021

## Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2022

---

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

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.250
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.250
Jahresergebnis	0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.617
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	379

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.120
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.120

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.050
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.917

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.176
----------------------------------------------------	-------

#### 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	26,50
----------------------------------------------------------------------	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.464
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	3.640
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	3.640
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	3.640

## **1. VORBERICHT**

### **1.1. Allgemeine Angaben zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen**

Die Oase Güstrow GmbH (Oase), deren Anteile zu 100 % von der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) gehalten werden, betreibt seit August 2000 das Güstrower Erlebnisbad Oase. Die Oase verfügt über ein Stammkapital und eine Kapitalrücklage von zusammen EUR 3,6 Mio. sowie über eine Beteiligung an der GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH.

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

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

Der Wirtschaftsplan wurde in sinngemäßer Anwendung der EigVO M-V vom 14. Juli 2017 (§§ 17 bis 27) in Verbindung mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

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

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

Auf der Grundlage des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der OASE Güstrow GmbH wurde eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen Lph 1-9 durchgeführt. Nach den Präsentationsterminen der Planungsbüros wurde die Auftragserteilung zunächst für die Planungsleistungen Lph 1-3 an die Firma Bauconcept Planungsgesellschaft mbH aus Lichtenstein/Sachsen übergeben. Am 18. März 2019 wurde die Firma Bauconcept

Planungsgesellschaft mbH mit der Umsetzung der Lph 4 – 7 beauftragt. Die Beauftragung der Lph 8 erfolgte im 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 Koordinierungsgesprächs 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 1.008 ist im Rahmen der Sanierungsmaßnahme nunmehr für das 2. Quartal 2022 geplant. Diese Kosten sind nicht über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ förderfähig. Um die Durchführung der Maßnahme zu gewährleisten wurde im März 2021 ein Annuitätendarlehen mit der Ostseesparkasse Rostock über 1 Mio. EUR abgeschlossen. Dieses Darlehen wird erst mit Beginn der Baumaßnahme abgerufen.

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

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

Auf Grund der Corona-Krise und der damit verbundenen behördlichen Anordnung der Schließung sämtlicher Freizeiteinrichtungen am 15.03.2020, wurde beschlossen, den Bäderbetrieb vollständig für die Jahre 2020 und 2021 einzustellen und die geplanten Baumaßnahmen weiter zügig voranzutreiben. Dieses Vorgehen ist vollständig umgesetzt worden. Die Baumaßnahmen verlaufen planmäßig, so dass der für Ende November 2021 angesetzte Probetrieb umgesetzt werden kann.

Der theoretische Eröffnungstermin und die damit verbundene Wiedereröffnung ist für Anfang Dezember 2021, die Fertigstellung des Gastronomiebereiches ist für Ende des 2. Quartals 2022 geplant.

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

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

## 1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 weist Erträge in Höhe von TEUR 3.250 davon aus dem Gewinnabführungsvertrag TEUR 1.317 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 3.250 aus. Damit ist das Ergebnis ausgeglichen.

### Angaben zur Oase

#### Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen

Geplant sind für 2022 **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 1.300 (siehe u. a. Tabelle), darunter Erlöse aus dem Eintritt Therme/Sauna TEUR 857 Aquafitness/Aquabike TEUR 35, Gruppen/Vereine TEUR 50, Schwimmlehrgänge TEUR 40, Massagen TEUR 30, Schulschwimmen TEUR 40, aus Verkauf Shop TEUR 9 und aus dem Verkauf Bistro (Snack-, Kaffee- und Eisautomaten) von TEUR 239.

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Erlöse Therme/Sauna Eintritt	197	91	857	892	927	967
Aquafitness/Aquabike	8	3	35	35	35	35
Eintritt Sauna	0	0	0	0	0	0
Eintritt Vereine Bahn	15	5	50	50	50	50
Schulschwimmen	7	3	40	40	40	40

Schwimmlehrgang	10	5	40	40	40	40
Massagen	10	5	30	30	30	30
Shop	6	3	9	9	9	9
Bistro/Eisautomat/ Snack/Kaffeeautomat	64	35	239	254	269	279
sonstige Erlöse	3					
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>320</b>	<b>150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.450</b>

Der **Materialaufwand** ist wie folgt geplant:

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

#### Angaben zu sonstigen wesentlichen Posten

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

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Mieten/Mietleasing	7	11	13	13	13	13
Abfallentsorgung	8	5	10	10	10	10
Versicherungen	34	27	27	27	27	27
Gebühren und Beiträge	7	11	11	11	11	11

Aufwendungen für KFZ	8	4	4	4	4	4
Werbung	3	20	53	53	53	53
Fortbildung	0	10	3	3	3	3
Fremdleistungen	26	65	95	95	95	95
Instandhaltungen	15	110	60	60	60	60
Bewachung	58	60	60	60	60	60
fremde Lohnarbeit	6	0	0	0	0	0
Aufwand für EDV	9	15	15	15	15	15
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1	2	3	3	3	3
Telefon, Porto	2	4	6	6	6	6
Betriebs- und Reinigungsbedarf	0	6	14	14	14	14
Arbeitsschutz	3	3	6	6	6	6
Rechts-, Beratungs- und Prüfungs- Aufwendungen	21	40	91	91	91	91
Managementumlage	41	50	50	50	50	50
Planungsleistungen	0					
div. sonstige Aufwendungen	11	8	20	20	20	20
sonst. periodenfr. Aufw.	3	19	20	20	20	20
Repräsentation/ Reisekosten/Geschenke	0	4	4	4	4	4
Labor/Beprobung/ Messung	6	6	10	10	10	10
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>269</b>	<b>480</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>

#### Erläuterungen zu **wesentlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen**:

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

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

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

Für die Bewachung des Objektes Oase sind TEUR 60 eingeplant.

Die Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen beinhalten die geplanten Aufwendungen für die Steuerberatung und die Prüfung des Jahresabschlusses. Außerdem sind

Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Betriebsführung und Beratungsleistungen zum Verpflegungsmanagement in Höhe von TEUR 91 eingeplant.

Zum 01.07.2018 wurde ein neuer Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) abgeschlossen. Dieser beinhaltet Serviceleistungen für die Bereiche Personalwesen, kaufmännische Dienstleistungen und technische Leitung. Die jährlichen Aufwendungen, welche unter dem Punkt Aufwendungen Managementumlage geplant sind, betragen TEUR 50 und werden monatlich in gleichbleibenden Beträgen gezahlt.

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

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

Der Personalaufwand wird sich insgesamt auf TEUR 1.025 belaufen.

### **1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan**

Die Barlachstadt Güstrow hat einen Fördermittelantrag für den Förderbereich Projektauftrag 2018 SJK III (Sanierung Schwimmbäder) beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) eingereicht. Die Gesamtkosten der förderfähigen und nichtförderfähigen Kosten, einschließlich des Gastronomiebereichs, haben sich aufgrund einer Aktualisierung der Kostenprognose vom 14.04.2021 auf voraussichtlich EUR 10.558.358,54 (netto) erhöht. Die Finanzierung setzt sich aus der beantragten Zuwendung in Höhe von 3.526.000,00 €, dem gemeindlichen Eigenanteil in Höhe von 6.023.754,82 € sowie dem Darlehen bei der Ostseesparkasse Rostock zusammen. Gegebenenfalls anfallende zusätzliche Mehrkosten im nichtförderfähigen Gastronomiebereich werden durch die Oase selbst finanziert.

Für die Sanierung des Gastronomiebereiches die nichtförderfähigen Kosten in den Investitionsplan mit aufgenommen. Ausgehend von der Kostenschätzung und einer zusätzlichen Kostensteigerung wurden Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.008 (netto) eingeplant.

#### 1.4.Erläuterungen zum Finanzplan

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

Der Finanzplan für das Jahr 2022 weist als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.012 und als Mittelabfluss die Auflösung des Sonderpostens aus Zuschüssen in Höhe von TEUR 633 aus.

Bedingt durch die geplante Baumaßnahmen weist der Finanzplan für das Planjahr einen Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 1.120 aus. Ein Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit ist nicht geplant. Demnach ergibt sich ein negativer Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 1.120.

Um die Liquiditätsunterdeckung aus der Investitionstätigkeit ausgleichen zu können, wurde das bei der Ostseesparkasse Rostock aufgenommene Darlehen in den Finanzplan eingestellt. Der Darlehensvertrag wurde bereits im März 2021 geschlossen, ein Mittelabruf erfolgt erst im Planjahr 2022. Folglich ergibt sich ein Mittelzufluss von TEUR 1.000. Zusätzlich ist ein Zuschuss der Barlachstadt Güstrow in Höhe von TEUR 1.050 eingestellt. Die jährlichen Tilgungsraten für das Annuitätendarlehen betragen TEUR 133, welche als Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan berücksichtigt worden sind. Folglich ergibt sich für das Planjahr ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 1.917.

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

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

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

	2020 TEUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Entwicklung der Jahresergebnisse	0	0	0	0	0	0
Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen aus						
a) lfd. Geschäftstätigkeit	27	265	379	390	391	389
b) Investitionstätigkeit	1.218	-4.127	-1.120	0	0	0
c) Finanzierungstätigkeit	2.200	4.127	1.917	-133	-133	-133
Entwicklung der						
a) Kredite für Investitionen	0	1.000	1.000	0	0	0
b) Investitionsfördermaßnahmen	1.000	3.127	1.050	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 2022 bis 2025 beläuft sich aus Leasing- und Mietverträgen auf TEUR 48.

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

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

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

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

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

Der Sonderposten nach § 33 Abs. 4 bis 6 EigVO M-V wurde auf Grund der Investitionszuschüsse und Förderungen für die Sanierungsmaßnahme als Passivposten

gebildet. Die Auflösung erfolgt ergebniswirksam über die Restnutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstands. Die Auflösung für das Planjahr 2022 beträgt TEUR 633.

### **1.7.Zusammenfassende Beurteilung und wirtschaftliche Zukunft**

Die Oase besitzt aufgrund ihrer vielfältigen Angebote ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Freizeitbädern in M-V. Dieses ist insbesondere 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 04.10.2021



Holger Schneider  
Geschäftsführer  
Oase Güstrow GmbH

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.219	150	1.300	1.350	1.400	1.450
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	5	0	0	0	0
5 Materialaufwand	614	325	611	611	648	648
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132	75	123	123	128	128
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482	250	488	488	520	520
6 Personalaufwand	886	761	1.025	1.025	1.025	1.025
a) Löhne und Gehälter	728	594	834	834	834	834
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158	167	191	191	191	191
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	299	835	1.012	1.023	1.024	1.022
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	299	835	1.012	1.023	1.024	1.022
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	570	633	633	633	633
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	639	480	575	575	575	575
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	15	15	15	15
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	875	1.688	1.317	1.278	1.266	1.214
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
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	284	835	1.012	1.023	1.024	1.022
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	212					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-570	-633	-633	-633	-633
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-475	0	0	0	0	0
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
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>265</b>	<b>379</b>	<b>390</b>	<b>391</b>	<b>389</b>
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 (-)	-1.218	-4.127	-1.120	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 2022**  
**Finanzplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.218</b>	<b>-4.127</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	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	-133	-133	-133	-133
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-133	-133	-133	-133
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	2.200	3.127	1.050	0	0	0
a) von der Gemeinde	2.200	3.127	1.050	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
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>4.127</b>	<b>1.917</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>1.009</b>	<b>265</b>	<b>1.176</b>	<b>257</b>	<b>258</b>	<b>256</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.014	2.023	2.288	3.464	3.721	3.979
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.023</b>	<b>2.288</b>	<b>3.464</b>	<b>3.721</b>	<b>3.979</b>	<b>4.235</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.023	2.288	2.455	3.721	3.979	4.235
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**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Wasserwelt**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	0	0	922	937	962	992
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	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	0	0	434	424	445	443
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	88	85	88	87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	346	339	357	356
6 Personalaufwand	0	0	523	523	523	523
a) Löhne und Gehälter	0	0	428	428	428	428
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	95	95	95	95
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	709	716	717	716
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	709	716	717	716
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	0	0	443	443	443	443
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	402	402	402	402
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	0	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	11	11	11	11
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	0	723	705	702	669
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	0	0	9	9	9	9
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Sauna**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	0	0	130	102	130	140
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	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	0	0	116	119	129	129
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	23	24	26	26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	93	95	103	103
6 Personalaufwand	0	0	195	195	195	195
a) Löhne und Gehälter	0	0	159	159	159	159
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	36	36	36	36
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	101	102	102	102
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	101	102	102	102
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	0	0	64	64	64	64
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	58	58	58	58
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	0	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	1	1	1	1
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	0	278	310	292	282
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	0	0	1	1	1	1
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Gastronomie**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	0	0	248	311	308	318
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	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	0	0	61	68	74	76
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	12	14	14	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	49	54	60	61
6 Personalaufwand	0	0	307	307	307	307
a) Löhne und Gehälter	0	0	252	252	252	252
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	55	55	55	55
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	0	0	202	205	205	204
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	202	205	205	204
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	0	0	126	126	126	126
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	115	115	115	115
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	0	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	3	3	3	3
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	0	0	316	263	272	263
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	0	0	2	2	2	2
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	<b>Summe</b>
von Bereich 1		0	0	0	<b>0</b>
von Bereich 2	0		0	0	<b>0</b>
von Bereich 3	0	0		0	<b>0</b>
von Bereich 4	0	0	0		<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Baumaßnahme 2019-2025	Bereich:	OASE				
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung und Ersatzinvestitionen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für 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
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.558</b>	<b>9.438</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.558	9.438	1.120	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.558</b>	<b>-9.438</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.558	8.508	1.050	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	9.558	8.508	1.050	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
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		-8.508	-1.050	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**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.558</b>	<b>9.438</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.558	9.438	1.120	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.558</b>	<b>-9.438</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.558	8.508	1.050	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	9.558	8.508	1.050	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
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		-8.508	-1.050	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**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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



**Oase Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Bilanz**

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

**Oase Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Bilanz**

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

**Oase Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

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

**Oase Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Finanzrechnung**

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

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Anlagenübersicht**

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

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Forderungsübersicht**

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

**Oase Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

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