

OASE Güstrow GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Stand: 12.08.2024

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2025

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

Oase Güstrow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.153
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.153
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.669
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	215

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-159

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-144
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	23,90
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	405
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	3.140
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	3.140
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	3.140

1. VORBERICHT

1.1. Allgemeine Angaben zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen

Die Oase Güstrow GmbH (Oase), deren Anteile zu 100 % von der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) gehalten werden, betreibt seit August 2000 das Güstrower Erlebnisbad Oase. Die Oase verfügt über ein Stammkapital und eine Kapitalrücklage von zusammen TEUR 3.140.

Die Gesellschaft erzielte seit der Eröffnung im Jahr 2000 Verluste.

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

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

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

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

Der Umbau des Gastronomiebereiches war im 1. Wirtschaftsplan vom 04.10.2021 für 2022 mit voraussichtlichen Kosten von TEUR 1.008 geplant. Wegen der konjunkturell schwierigen Marktlage und der überdurchschnittlichen Baupreissteigerungen sind die Umbaukosten in Höhe von TEUR 1.385 im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen für das 4. Quartal im 1. Nachtragswirtschaftsplan 2022 und im 1. Quartal im 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023 geplant. Diese Kosten sind nicht über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ förderfähig.

Um die Durchführung der Maßnahme zu gewährleisten, wurde im März 2021 ein Annuitätendarlehen mit der Ostsee Sparkasse Rostock über 1 Million Euro abgeschlossen. Das Darlehen wurde mit einer Bürgschaft der Stadtwerke Güstrow GmbH abgesichert.

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

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

Der Überfall Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen bereits vollzogenen bzw. geplanten politischen Maßnahmen werden auch auf die deutschen Schwimmbäder erhebliche Auswirkungen haben. Es muss davon ausgegangen werden, dass entweder Energie nicht zur Verfügung steht oder in den kommenden Jahren massiv eingespart werden muss, damit im kommenden Winter die Energievorräte so ausreichend sind, dass zumindest für die kritische Infrastruktur und wichtige Wirtschaftsunternehmen genug Energie zur Verfügung steht. Es ist zu erwarten, dass die Energieversorgung in Deutschland in den nächsten Jahren streng reguliert wird. Die Oase wird sich auf diese Situation angemessen vorbereiten müssen. Die Kosten für Strom, Gas, Heizung, Wasser und Abwasser werden weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben.

Zusammen mit den Stadtwerken Güstrow wurde bereits ein neues Energieversorgungskonzept erarbeitet und bei der Sanierung erfolgreich umgesetzt. Die Oase wird energieeffizient und nachhaltig betrieben.

Der Wärmegrundbedarf wird durch ein BHKW der neuesten Generation (Möglichkeit Wasserstoff) gedeckt, sowie bei Bedarf durch zwei Spitzenlastkessel unterstützt. Diese Anlagen werden von den Stadtwerken Güstrow GmbH betrieben.

Zusätzlich hat die Oase Güstrow GmbH am 15. August 2023 einen Antrag zum Errichten/Betreiben einer Photovoltaikanlage auf dem Grundstück der Oase Güstrow GmbH, Plauer Chaussee 7, beim Netzbetreiber Stadtwerke Güstrow GmbH, gestellt.

Zukunft auf dem Außengelände:

- Wasserstoff
- Photovoltaikanlage

Auch im Jahr 2025 kann der steuerliche Querverbund weiterhin genutzt werden.

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

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 weist Erträge in Höhe von TEUR 3.153 davon aus dem Gewinnabführungsvertrag TEUR 1.008 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 3.153 aus. Damit ist das Ergebnis ausgeglichen.

Angaben zur Oase

Geplant sind für 2025 **Gesamteinnahmen** in Höhe von TEUR 1.661 (siehe u. a. Tabelle), darunter Erlöse aus dem Eintritt Therme/Sauna TEUR 1.220, Schulschwimmen/ Vereine/ Kitas TEUR 208, Schwimmkurse (Seepferdchen, Wassergewöhnung) Oase TEUR 16, aus dem Verkauf Bistro/ Eis TEUR 217.

	Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Erlöse Therme/Sauna	1.052	1.010	1.220	1.230	1.230	1.230
Schulschwimmen/Nutz- ungsvereinbarungen	201	175	208	208	209	209
Schwimmlehrgang Oase	32	12	16	16	17	17
Bistro/Eisautomat/ Snack/Kaffeeautomat	174	360	217	223	228	234
sonstige Erlöse	2	50	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	1.461	1.853	1.661	1.677	1.684	1.690

Der **Materialaufwand** ist wie folgt geplant:

	Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Wareneingang Bistro	59	40	42	44	46	48
sonstige Materialaufwendungen	3	50	80	85	90	90
Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	62	90	122	129	136	138
Strom	449	230	200	200	190	180
Heizung	291	360	300	290	280	270
Gas Sauna	15	20	15	14	13	12
Chemikalien						
Wasseraufbereitung	34	35	30	30	30	30
Abwasser	64	75	60	60	60	60
Wasser	41	55	47	47	47	47
Aufwendungen für bezogene Leistungen	894	775	652	641	620	599
Materialaufwand	956	865	774	770	756	737

Angaben zu sonstigen wesentlichen Posten

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

	Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Mieten/Mietleasing	28	19	31	26	16	16
Abfallentsorgung	3	10	12	12	12	12
Versicherungen	18	25	36	36	36	36
Gebühren und Beiträge	21	12	13	13	13	13
Aufwendungen für KFZ	2	6	4	3	3	3
Werbung/ Veranstaltung	8	37	19	19	19	19
Fortbildung	1	5	5	5	5	5
Fremdleistungen	30	30	60	60	60	60
Instandhaltung, Wartung	78	135	130	130	130	130
Bewachung	28	15	30	30	30	30
fremde Lohnarbeit	12	20	0	0	0	0
Aufwand für EDV	5	19	25	25	25	25
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	2	3	2	2	2	2
Telefon, Porto	3	4,5	3	3	3	3
Betriebs- und Reinigungsbedarf	38	13,5	35	32	32	32

Arbeitsschutz	9	6	5	5	5	5
Rechts-, Beratungs- und Prüfungs-						
Aufwendungen	19	42	31	30	29	28
Managementumlage	36	48	52	54	56	58
Planungsleistungen						
div. sonstige						
Aufwendungen	17	24	15	15	15	15
sonst. periodenfr. Aufw.	26	10	0	0	0	0
Repräsentation/						
Reisekosten/Geschenke	1	4,5	2	2	2	2
Labor/Beprobung/						
Messung	13	10	15	15	15	15
sonstige betriebliche Aufwendungen	398	498,5	525	517	508	509

Erläuterungen zu **wesentlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen**:

Für Werbemaßnahmen (Anzeigenschaltung, Werbeflächen, Werbeartikel, Werbebedruckung Veranstaltungen, etc.) wird ein Budget in Höhe von TEUR 19 eingeplant.

In den Aufwendungen für Fremdleistungen TEUR 60 sind im Wesentlichen die Reinigungsleistungen (Fenster) sowie fremde Dienstleistungen eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen für Instandhaltungen TEUR 130 im Planjahr 2024 beinhalten Aufwendungen für Wartungen, Instandhaltungen technischer Geräte, sowie sonstige Instandhaltungen.

Für die Bewachung des Objektes Oase sind TEUR 30 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 in Höhe von TEUR 52 geplant. Zum 01.07.2018 wurde ein neuer Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) abgeschlossen. Dieser beinhaltet, Serviceleistungen für die Bereiche Personalwesen, kaufmännische Dienstleistungen und technische Leitung. Die jährlichen Aufwendungen betragen TEUR 52 und werden monatlich in gleichbleibenden Beträgen gezahlt.

In den div. sonstigen Aufwendungen sind TEUR 15 u. a. für Aufwendungen aus Weiterberechnungen, Nebenkosten aus Geldverkehr u. ä. eingeplant.

Für die Planung des Personalaufwandes für 2025 sind 26 Stellen vorgesehen. Außer diesen Veränderungen sind in der Planung der Aufwendungen für Lohn/Gehalt sowie des SV-Arbeitgeberanteils der Sozialversicherung eventuelle Vergütungsanpassungen berücksichtigt.

Der Personalaufwand wird sich insgesamt auf TEUR 1.142 belaufen.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Auf Grund des Ergebnisabführungsvertrages wird das Jahresergebnis für 2024 EUR 0,00 betragen.

1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan

Für das Planjahr 2025 werden weitere Investitionen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung, bei der technischen Ausstattung und bei der Hard- und Software in Höhe von TEUR 200 geplant.

1.4. Erläuterungen zum Finanzplan

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

Der Finanzplan für das Jahr 2025 weist als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Abschreibungen und Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 673 und als Mittelabfluss die Erträge aus Auflösung von des Sonderpostens für Zuschüsse in Höhe von TEUR 484 aus.

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

Die Bedienung des betrieblichen Darlehens, welches zur Sanierung des Gastronomiebereiches aufgenommen wurde, ist als Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit einschließlich der Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 159 geplant.

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

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

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

	2023 TEUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Entwicklung der Jahresergebnisse	0	0	0	0	0	0
Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen aus						
a) lfd. Geschäftstätigkeit	563	174	215	228	231	228
b) Investitionstätigkeit	-1.203	-200	-200	-50	-50	-50
c) Finanzierungstätigkeit	310	-159	-159	-159	-159	-159
Entwicklung der						
a) Kredite für Investitionen	320	-133	-133	-133	-133	-133
b) Investitionsfördermaßnahmen						
Entwicklung der Beträge zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Höchstbetrag)	100	100	100	100	100	100
Entwicklung des Eigenkapitals	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140

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

Der Umfang der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte als langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen für die Jahre 2025 bis 2028 aus Leasing- und Mietverträgen beläuft sich auf TEUR 89.

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

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

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

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 2025 beträgt TEUR 484.

1.7 Zusammenfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

Unter Berücksichtigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Sorgen vor einer Gasmangellage und eine weiter steigende Inflation in alle Bereiche unserer Gesellschaft deutlich spürbar.

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

Für den Fortbestand der Oase ist darüber hinaus jedoch weiterhin die Nutzung von Synergieeffekten, wie die Aktivierung des Außengeländes und die Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft SWG notwendig. Neben dieser Zusammenarbeit ist es vor allem der Gewinnabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken und der Oase, der das Fortbestehen der Oase mindestens bis zum 31.12.2029 sichern soll. Unter Berücksichtigung dieser 2 wesentlichen Aspekte ist die Leistungsfähigkeit der Oase Güstrow GmbH i.S.d § 12 Abs. 1 EigVO M-V gegeben.

Zukünftige Möglichkeiten der Weiterentwicklung sind:

Erweiterung der Saunalandschaft und Wellnessangebote

Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Wandgestaltung/Beleuchtung

Gastronomie Außenbereich (Gästeeingang)

Der Außenbereich der Oase Güstrow GmbH eignet sich ideal für Familien-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Durch Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow wurde ein Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplan Nr. 103 gefasst.

Güstrow, den 12.08.2024



Wolfgang Wegner

Geschäftsführer

Oase Güstrow GmbH

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.461	1.610	1.661	1.677	1.684	1.690
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	220	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	956	865	774	770	756	737
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62	90	122	129	136	138
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	894	775	652	641	620	599
6 Personalaufwand	1.013	1.100	1.142	1.174	1.207	1.240
a) Löhne und Gehälter	828	895	926	958	985	1.012
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185	205	216	216	222	228
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	613	625	673	680	679	675
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	613	625	673	680	679	675
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	487	477	484	478	474	473
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	398	498	525	517	508	509
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	19	26	26	26	26	26
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	844	1.039	1.008	1.025	1.031	1.037
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	13	12	13	13	13	13
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	613	625	673	680	679	675
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	56					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-489	-477	-484	-478	-474	-473
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	498	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	-135	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	20	26	26	26	26	26
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	563	174	215	228	231	228
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 (-)	-1.203	-200	-200	-50	-50	-50
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 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.203	-200	-200	-50	-50	-50
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Kapitalrücklage (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	450	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450	0	0	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 (-)	-120	-133	-133	-133	-133	-133
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-120	-133	-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 (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	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 (-)	-20	-26	-26	-26	-26	-26
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	310	-159	-159	-159	-159	-159
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-330	-185	-144	19	22	19
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.064	734	549	405	424	446
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	734	549	405	424	446	465
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	734	549	405	424	446	465
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 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Wasserwelt

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	996	830	1.133	1.139	1.140	1.141
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	220	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	597	591	469	462	449	436
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2	27	7	7	7	7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	595	564	462	455	442	429
6 Personalaufwand	854	546	983	1.010	1.040	1.068
a) Löhne und Gehälter	699	441	797	824	848	871
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	155	105	186	186	192	197
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	507	438	561	567	565	563
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	507	438	561	567	565	563
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	439	334	436	431	427	426
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	344	321	455	449	442	443
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	0	0	0	0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	660	741	911	930	941	955
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	13	9	12	12	12	12
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasserwelt

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	507	438	561	567	565	563
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	56	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-441	-334	-436	-431	-427	-426
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	498	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	-135	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	486	104	125	136	138	137
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 (-)	-203	-200	-200	-50	-50	-50
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 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasserwelt

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-203	-200	-200	-50	-50	-50
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	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
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 (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	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 (-)	-1	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	282	-96	-75	86	88	87
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Sauna

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	174	420	310	315	315	315
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	200	209	140	137	131	125
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	13	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	196	140	137	131	125
6 Personalaufwand	16	294	16	17	17	17
a) Löhne und Gehälter	13	239	13	14	14	14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3	55	3	3	3	3
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	61	63	67	68	69	67
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	63	67	68	69	67
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	48	48	48	47	47	47
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	27	167	35	34	33	33
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	0	0	0	0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	82	266	-98	-105	-111	-119
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	1	1	1	1	1
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sauna

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	61	63	67	68	69	67
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-48	-48	-48	-47	-47	-47
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	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	13	15	19	21	22	20
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 (-)	0	0	0	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 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sauna

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	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	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
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 (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	13	15	19	21	22	20
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich Oase - Gastronomie

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	291	360	218	223	229	234
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	159	65	165	171	176	176
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60	40	115	122	129	131
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99	25	50	49	47	45
6 Personalaufwand	143	260	143	147	150	155
a) Löhne und Gehälter	116	215	116	120	123	127
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27	45	27	27	27	28
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	45	124	45	45	45	45
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45	124	45	45	45	45
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	95	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	27	10	35	34	33	33
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	19	26	26	26	26	26
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften,	102	32	196	200	201	201
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	2	0	0	0	0
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gastro

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	45	124	45	45	45	45
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-95	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	19	26	26	26	26	26
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	64	55	71	71	71	71
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 (-)	-1.000	0	0	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 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gastro

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	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 (+)	450	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450	0	0	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 (-)	-120	-133	-133	-133	-133	-133
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-120	-133	-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 (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	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 (-)	-19	-26	-26	-26	-26	-26
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	311	-159	-159	-159	-159	-159
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-625	-104	-88	-88	-88	-88
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

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

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (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	13.197	12.797	200	50	50	50	50
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.197	12.797	200	50	50	50	50
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	-13.197	-12.797	-200	-50	-50	-50	-50
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.500	1.500	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	11.097	11.097	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	11.097	11.097	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	600	200	200	50	50	50	50
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	-11.097	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Baumaßnahme 2019-2025			Bereich:	OASE		
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung und Ersatzinvestitionen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (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	13.197	12.797	200	50	50	50	50
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.197	12.797	200	50	50	50	50
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	-13.197	-12.797	-200	-50	-50	-50	-50
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.500	1.500	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	11.097	11.097	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	11.097	11.097	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	600	200	200	50	50	50	50
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	-11.097	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2025 (Planjahr)	2026 (1. Folgejahr)	2027 (2. Folgejahr)	2028 (3. Folgejahr)	ab 2029 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2022	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2023	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2024	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2025	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
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung 2025	Bew. nach VZÄ	Bemerkungen
	<u>Geschäftsführung</u>					
1	Geschäftsführer /in	1	1	1	1	
	<u>Kaufmännischer Bereich</u>					
2	Assistent/in der Geschäftsf.	1	1	1	1	
	<u>Buchführung</u>					
3	MA d. GSt	1	1	1	1	
	GFB	1	1	1	0,3	geringf. Besch.
	<u>Empfang/Kasse</u>					
4	FK/Kasse	2	2	1	1	
5	Kassierer/in	2	2	2	2	
	<u>Service/Gastro</u>					
6	MA Service	4	4	4	4	
	<u>Bad</u>					
7	Badleiter	1	1	1	1	
8	FK/Bäderbetreiber	3	3	5	5	
9	Rettungsschwimmer/in	2	2	2	2	
	<u>Technik</u>					
10	Techniker	1	1	1	1	
11	Haustechniker	0	0	1	0,3	
	<u>Reinigung</u>					
12	Mitarbeiter/in Reinigung	4	4	4	4	
13	Mitarbeiter/in Reinigung/ TZ	0	0	1	0,3	
Summe		23,0	23	26	23,9	

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2023
Bilanz

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21	21
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	21	21
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	13.496	12.902
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.602	9.442
2. technische Anlagen und Maschinen	2.337	2.585
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443	279
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114	596
III. Finanzanlagen	0	1
1. Beteiligungen	0	1
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	13.517	12.924
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38	535
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	0	382
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	31	152
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	734	1.065
	772	1.600
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6	12
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	14.295	14.536

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2023
Bilanz

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51	51
II. Kapitalrücklage	3.089	3.089
III. Gewinnrücklage	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0
	3.140	3.140
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	9.147	9.634
	9.147	9.634
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	478	421
	478	421
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.221	896
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25	150
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106	151
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	112	18
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	62	232
davon aus Steuern	7	5
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	54	116
	1.526	1.336
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4	5
F. Passive latente Steuern	0	0
	14.295	14.536

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2023
Gewinn- und Verlustrechnung

		2023	2022
1	Umsatzerlöse	1.461	357
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	707	377
5	Materialaufwand	-956	-439
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62	-20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-894	-419
6	Personalaufwand	-1.013	-733
	a) Löhne und Gehälter	-828	-595
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-185	-138
	- davon für Altersversorgung	0	0
7	Abschreibungen	-613	-532
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-613	-532
	- 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	-398	-274
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	-26
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	844	1.282
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
17	Ergebnis nach Steuern	0	0
18	sonstige Steuern	-13	-12
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

Oase Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2023
Finanzrechnung

		2023	2022
1	Periodenergebnis	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	613	532
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	56	368
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-489	-322
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	498	166
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-135	-11
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	20	26
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	563	759
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 (-)	-1.203	-4.230
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.203	-4.230
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Kapitalrücklage (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	450	896
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450	896
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-120	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 (+)	0	2.254
	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 (-)	-20	-26
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	310	3.124
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-330	-347
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.064	1.412
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	734	1.065
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	734	1.065
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zuänge im Jahr 2023	Abgänge im Jahr 2023	Umbuchun- gen im Jahr 2023	Stand am 31.12.2023	kumulierter Stand am 31.12.2022	Zuschreibun- gen im Jahr 2023	Abschreibun- gen im Jahr 2023	Umbuchun- gen im Jahr 2023	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2023	außerplan- mäßig bis 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	0	0	9	39	9	0	9	0	0	0	0	21
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	30	0	0	9	39	9	0	9	0	0	0	0	21
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	18.441	1.208	3	-9	19.637	5.539	0	606	0	3	0	12.902	13.495
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.702	272	0	1.182	16.156	5.260	0	294	0	0	0	9.442	10.601
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen	2.749	-5	0	0	2.744	164	0	244	0	0	0	2.585	2.337
Betriebs- und Geschäftsausstattung	394	78	3	154	623	115	0	68	0	3	0	279	443
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	596	863	0	-1.345	114	0	0	0	0	0	0	596	114
Finanzanlagen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Beteiligungen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	18.472	1.208	4	0	19.676	5.548	0	615	0	3	0	12.903	13.516

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2023	31.12.2022	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	1	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	7	1	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	0	382	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	382	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
sonstige Vermögensgegenstände	31	152	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	31	152	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Summe	38	535	

Oase Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2023	31.12.2022	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.221	896		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25	150		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	25	150		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106	151		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	106	151		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen, Gesellschafter	112	18		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	112	18		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	62	121		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8	121		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	54	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Summe	1.526	1.336		