

Wirtschaftsplanentwurf 2018

**Organisation zur Arbeitsförderung
und Strukturentwicklung Pasewalk
GmbH (OAS)**

Vorbericht der OAS - Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH

zum
Wirtschaftsplan 2018

Das Job-Center Vorpommern-Greifswald Süd wird auch im nächsten Jahr der finanzielle Hauptzuwendungsgeber für Projekte und Maßnahmen der OAS sein.

Damit steht unsere Beschäftigungsgesellschaft dem Landkreis Vorpommern-Greifswald weiterhin als Kompetenzzentrum für Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung zur Verfügung. Kommunale Kooperationspartner bleiben weiterhin die Ämter „Am Stettiner Haff“, „Torgelow/ Ferdinandshof“, „Löcknitz/Penkun“, „Uecker-Randow-Tal“ sowie die Städte Pasewalk, Strasburg, Torgelow, Eggesin und Seebad Ueckermünde. Weitere Kooperationsbeziehungen bestehen mit den Forstämtern, Tourismus-, Wohlfahrts- und Sozialverbänden sowie mit zahlreichen Kultur- und Sportvereinen.

Mit Projekten, wie den Historischen Werkstätten-Ukranenland, dem Mittelalterzentrum und der Pommernkogge „UCRA“, dem Tierpark und dem Kulturspeicher in Ueckermünde, dem Eisenbahnerlebniszentrum Lokschuppen in Pasewalk, der Forstamendarre in Jatznick sowie dem Militärgeschichtlichen und Technischen Museum Eggesin, hat die OAS in den zurückliegenden Jahren maßgeblich zum Aufbau der touristischen Infrastruktur beigetragen und wird dies auch 2018 im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weiterführen.

Zukünftige Hauptbetätigungsfelder und der Stellenwert unseres Unternehmens in der Südregion des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden durch die Instrumente des SGB II und die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) bestimmt bzw. durch die kommunalen politischen Verantwortungsträger, auch im Hinblick auf die vorhandene Trägerstruktur, entschieden.

Nach derzeitiger Einschätzung des Jobcenter wird die OAS im kommenden Geschäftsjahr monatlich durchschnittlich **ca. 270** Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung betreuen.

Wie im Jahr 2016 begonnen, wird die Betreuung von Flüchtlingen in Arbeitsgelegenheiten (AGH) und in FIM zur Verbesserung der Integration und Sprache ein weiterer Schwerpunkt in der Tätigkeit der OAS sein. Nach Vorinformationen des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist im Jahr 2018 mit monatlich **ca. 30** Teilnehmern in FIM zu rechnen. Für die Flüchtlingsintegration ist es erforderlich, die geschaffenen zusätzlichen Strukturelemente zu erhalten, um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten.

Die Förderung von Arbeitsplätzen gem. §16 e SGB II (Beschäftigungszuschuss) für Langzeitarbeitslose mit besonders schweren Vermittlungshemmnissen für eine längerfristige Perspektive zur Teilhabe am Erwerbsleben, wird auch im nächsten Jahr fortgeführt.

In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln des Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd und der Agentur für Arbeit Greifswald zur Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wird die OAS im nächsten Jahr im Jahresdurchschnitt ca. 360 Mitarbeiter beschäftigen. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Verringerung, die keine Auswirkungen auf den Bestand der Gesellschaft hat.

In Abstimmung mit dem Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd und den Kooperationspartnern werden schwerpunktmäßig Projekte in den Bereichen Tourismus, Kultur, Sport, Soziales und Jugendarbeit sowie im Natur- und Umweltschutz durchgeführt.

Die OAS besitzt seit Ende 2014 die Trägerzertifizierung gemäß SGB III § 178 – AZAV § 2 (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) und ist damit in der Lage, ihren Leistungsbereich um AZAV-relevante Maßnahmen zu erweitern.

Die ausgereichten Fördermittel müssen durch die OAS zweckgebunden eingesetzt und alle entstehenden Aufwendungen gegenüber den finanziellen Zuwendungsgebern abgerechnet werden. Nichtförderfähige Kosten werden auch zukünftig aus den durch den Bereich „Technische Dienstleistungen“ bei entsprechender Auftragslage erwirtschafteten Erlösen beglichen.

In den Folgejahren setzen wir die projektbezogenen Sachkosten weiterhin zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ein. Die Geschäftsausstattungen, die Unterhaltung der Bausubstanz der Bürogebäude sowie der Fuhr- und Technikpark wird größtenteils aus Eigenmitteln finanziert.

Für die Ersatzbeschaffung eines Absetzkippers im März 2018 für den Bereich Technische Dienstleistungen, ist eine Investition von 50 TEUR über eine Finanzierung geplant.

Die Finanzierung des Leitungs- und Betreuungspersonals erfolgt aus der Maßnahmekostenpauschale für Arbeitsgelegenheiten und FIM, aus arbeitsmarktpolitischen Zuschüssen der Kooperationspartner und anteilig aus Erlösen des Bereiches „Technische Dienstleistungen“.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2017 stets gesichert und wird voraussichtlich auch im Planjahr 2018 gesichert sein.

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht bei Erträgen von 2.387 T€ und Aufwendungen von 2.387 T€ ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Jahr 2018 vor.

Torgelow, 15. September 2017


Dr. Thomas Glaß
Geschäftsführer

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR ⁴⁾
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	<u>2.387,0</u>
- die Aufwendungen	<u>2.387,0</u>
- der Jahresgewinn	<u>0,0</u>
- der Jahresverlust	<u>0,0</u>
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>10,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-50,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-14,0</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	<u>-54,0</u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	<u> </u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u> </u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u> </u>
4. Die Stellenübersicht weist 59 Stellen in Voll- / Teiläquivalenten aus AGH MAE und FIM: 300 Teilnehmer	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>522,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>522,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>522,0</u>

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Torgelow, den 15. September 2017

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁴⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Erfolgsplan 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.410,0	1.415,0	1.130,0	1.126,0	1.123,0	1.121,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-10,0					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.257,0	1.415,0	1.257,0	1.258,0	1.258,0	1.257,0
5.	Materialaufwand	136,2	179,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136,2	177,0	119,0	119,0	119,0	119,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6.	Personalaufwand	1.612,0	1.501,0	1.406,0	1.406,0	1.406,0	1.406,0
	a) Löhne und Gehälter	1.332,5	1.227,0	1.153,0	1.153,0	1.153,0	1.153,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	279,5	274,0	253,0	253,0	253,0	253,0
7.	Abschreibungen auf	66,3	70,0	50,0	47,0	44,0	41,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	66,3	70,0	50,0	47,0	44,0	41,0
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	851,6	1.068,0	800,0	800,0	800,0	800,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11,2	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	9,1	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-20,3					

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung		Betrag	Verwendung		Betrag
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b)	aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c)	auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen				

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	66,3	70,0	50,0	47,0	44,0	41,0
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-30,0	-30,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-13,0	-12,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54,0	-48,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9,0	10,0	10,0	7,0	4,0	1,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			10,0			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2,0	-10,0	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2,0	-10,0	-50,0	-10,0	-10,0	-10,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-18,0	-18,0	-14,0	-11,0	-11,0	-11,0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18,0	-18,0	-14,0	-11,0	-11,0	-11,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10,19,24)	-11,0	-18,0	-54,0	-14,0	-17,0	-20,0
26	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	324,0	313,0	295,0	241,0	227,0	210,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	313,0	295,0	241,0	227,0	210,0	190,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

**Betriebsbereich Leitungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich,
Integrationsprojekte**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	519,4	547,0	367,0	367,0	367,0	367,0
5.	Materialaufwand	0,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	526,2	574,0	356,0	356,0	356,0	356,0
	a) Löhne und Gehälter	441,0	474,0	294,0	294,0	294,0	294,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung	85,2	100,0	62,0	62,0	62,0	62,0
7.	Abschreibungen auf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24,5	9,0	23,0	23,0	23,0	23,0
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32,0	-10,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge						
19.	Außerordentliche Aufwendungen						
20.	Außerordentliches Ergebnis						
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0					
22.	Sonstige Steuern	2,3	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-34,3	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

**Betriebsbereich Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
und Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	519,8	678,0	450,0	450,0	450,0	450,0
5.	Materialaufwand	24,6	35,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24,6	35,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	36,4	50,0	22,0	21,0	20,0	19,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36,4	50,0	22,0	21,0	20,0	19,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	36,4	50,0	22,0	21,0	20,0	19,0
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	455,8	588,0	406,0	407,0	408,0	409,0
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,2	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge						
19.	Außerordentliche Aufwendungen						
20.	Außerordentliches Ergebnis						
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sonstige Steuern	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

**Betriebsbereich Sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschüsse,
Förderung von Arbeitsverhältnissen**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	-1,8	-1,0				
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	289,3	190,0	254,0	254,0	254,0	254,0
5.	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	286,8	250,0	253,0	253,0	253,0	253,0
	a) Löhne und Gehälter	240,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46,8	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge						
19.	Außerordentliche Aufwendungen						
20.	Außerordentliches Ergebnis						
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

**Betriebsbereich Technische Dienstleistungen, Geringfügig Beschäftigte,
Niedriglohn-Gleitzone, Sonstige Beschäftigte**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.410,0	1.350,0	1.246,0	1.246,0	1.246,0	1.246,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	-80,0	-24,0				
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	111,4	142,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111,4	140,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6.	Personalaufwand	797,5	677,0	797,0	797,0	797,0	797,0
	a) Löhne und Gehälter	650,3	544,0	650,0	650,0	650,0	650,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	147,2	133,0	147,0	147,0	147,0	147,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	29,8	20,0	28,0	26,0	24,0	22,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29,8	20,0	28,0	26,0	24,0	22,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	29,8	20,0	28,0	26,0	24,0	22,0
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	370,7	470,0	300,0	302,0	304,0	306,0
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19,7	15,0	19,0	19,0	19,0	19,0
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge						
19.	Außerordentliche Aufwendungen						
20.	Außerordentliches Ergebnis						
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sonstige Steuern	3,8	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	15,9	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH**Bereichserfolgsplan****Gesamt**

-in TEUR-

	Bezeichnung	ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.410,0	1.412,0	1.246,0	1.246,0	1.246,0	1.246,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	-81,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.328,5	1.415,0	1.071,0	1.071,0	1.071,0	1.071,0
5.	Materialaufwand	136,2	179,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136,2	177,0	119,0	119,0	119,0	119,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6.	Personalaufwand	1.611,9	1.501,0	1.406,0	1.406,0	1.406,0	1.406,0
	a) Löhne und Gehälter	1.332,4	1.227,0	1.153,0	1.153,0	1.153,0	1.153,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	279,5	274,0	253,0	253,0	253,0	253,0
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf	66,2	70,0	50,0	47,0	44,0	41,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66,2	70,0	50,0	47,0	44,0	41,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	66,2	70,0	50,0	47,0	44,0	41,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	851,7	1.068,0	730,0	733,0	736,0	739,0
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11,1	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sonstige Steuern	9,1	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Investitionsübersicht							
Maßnahme:							
Beschreibung der Maßnahme: Gesamtinvestitionen 2018							
Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Anzahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des			Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				Wirtschaftsjahres folgejahres	zweiten Wirtschaftsjahres folgejahres	dritten Wirtschaftsjahres folgejahres	
in TEUR							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse				0			
Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			10				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen			10				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke				55			
davon Gebäude							
davon Maschinen				50			
davon Büro- und Geschäftsausstattung				5			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen (Geringwertige Wirtschaftsgüter)				5			
Summe Auszahlungen			60				
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50				

Erläuterung ¹⁾ Ins der Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2018 ist auch der Beschluss für den Kauf eines Absatzkippers mit einer Investitionssumme von 50 TEUR als Ersatzinvestition vorgesehen. Die Anschaffung ist für März 2018 geplant.

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen

-in TEUR-

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	gesamt:
von Bereich 1	0,0	0,0	1,0	26,4	27,4
von Bereich 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von Bereich 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von Bereich 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von Bereich 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	0,0	1,0	26,4	27,4

Bereich 1	Leistungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich, Integrationsprojekte
Bereich 2	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung/Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
Bereich 3	sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschuss
Bereich 4	Technische Dienstleistungen, Geringfügig Beschäftigte, Niedriglohn-Gleitzzone, Sonstige Beschäftigte

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Leitungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich	9	9	8	
2	Sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschuss, Eingliederungszuschuss, Förderung von Arbeitsverhältnissen, Langzeitarbeitslose in Arbeit	18	14	14	
3	Technische Dienstleistungen	18	18	18	
	Leiter Technische Dienstleistungen	1	1	1	
	Bereichsleiter Holzwerkstätten	1	1	1	
	Dispatcher	1	1	1	
4	Geringfügig Beschäftigte, Niedriglohn-Gleitzone, Sonstige Beschäftigte	18	18	16	
	insgesamt	66	62	59	
5	Bereich AGH mit MAE	286	390	270	<i>Annahme, da noch keine belastbare Zahl vom Jobcenter vorliegt</i>
6	FIM mit MAE	30	24	30	

