

Wirtschaftsplanentwurf 2014

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

Vorbericht der OAS - Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH

zum
Wirtschaftsplan 2014

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

Somit steht unsere Beschäftigungsgesellschaft dem Altkreis Uecker-Randow 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 und Ueckermünde. Weitere Kooperationsbeziehungen bestehen mit den Tourismus-, Wohlfahrts- und Sozialverbänden sowie mit zahlreichen Sportvereinen.

Mit solchen Projekten, wie den Historischen Werkstätten-Ukranenland, dem Mittelalterzentrum und der historischen Bootswerft Torgelow, dem Tierpark Ueckermünde, dem Eisenbahnerlebniszentrum Lokschuppen Pasewalk sowie dem Militärgeschichtlichen und Technischen Museum Eggesin, hat die OAS in den zurückliegenden Jahren maßgeblich am Aufbau der touristischen Infrastruktur beigetragen und wird diese auch 2014 im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützen.

Zukünftige Hauptbetätigungsfelder und der Stellenwert unseres Unternehmens im Großkreis „Vorpommern-Greifswald“ werden durch die Instrumentenreform SGB II bestimmt bzw. durch die kommunalen politischen Verantwortungsträger auch im Hinblick auf die vorhandene Trägerstruktur entschieden.

Nach derzeitiger Einschätzung des Job-Centers wird die OAS im kommenden Geschäftsjahr monatlich durchschnittlich 290 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten betreuen.

Der Beschäftigungszuschuss gem. §16 e SGB II - Job-Perspektive -, der Langzeitarbeitslosen mit besonders schweren Vermittlungshemmnissen eine längerfristige Perspektive zur Teilhabe am Erwerbsleben gibt, wird auch im nächsten Jahr fortgeführt.

Das Integrationsprojekt „PHARAO“ für die Unterstützung von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern beim Zugang zum Arbeitsmarkt mit der Zielstellung der nachhaltigen Verbesserung der sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen Integration hat sich in den zurückliegenden Jahren bewährt und soll 2014 weitergeführt werden.

Um die Integrationschancen der Arbeitslosen zu erhöhen, werden von der OAS ca. 140 sozialversicherungspflichtige Bürgerarbeitsplätze im Bereich von zusätzlicher und im öffentlichen Interesse liegender Arbeit betreut.

Das Modellprojekt „Bürgerarbeit“ mit der gemeinsamen Zielstellung der Projektpartner Job-Center, BMD Bildungszentrum für Marktwirtschaft und Datenverarbeitung GmbH und OAS Pasewalk GmbH läuft schrittweise bis zum 31.12.2014 aus.

Ausgehend von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln des Jobcenters Vorpommern-Greifswald Süd für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wird die OAS im nächsten Jahr im Jahresdurchschnitt ca. 400 Mitarbeiter beschäftigen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Kürzung um 20 %.

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 muss die ausgereichten Fördermittel zweckgebunden einsetzen und alle entstehenden Aufwendungen gegenüber den finanziellen Zuwendungsgebern abrechnen. Nichtförderungsfähige Kosten sind selbst zu erwirtschaften, so dass der Bereich „Technische Dienstleistungen“ bei entsprechender Auftragslage auch künftig tätig sein muss.

In den Folgejahren werden die projektbezogenen Sachkosten weiterhin zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern eingesetzt. Die Geschäftsausstattungen, die Unterhaltung der Bausubstanz der Bürogebäude sowie der Fuhr- und Technikpark wird größtenteils aus Eigenmitteln finanziert. Notwendige Investitionen sind nur für Ersatzbeschaffungen geplant.

Die Finanzierung des Managementpersonals erfolgt aus der Kostenpauschale (Overheadkosten) für Arbeitsgelegenheiten, Kofinanzierungsmitteln der Kooperationspartner und anteilig aus Erlösen des Bereiches „Technische Dienstleistungen“.

Aufgrund der Kürzungen der Fördermittel ist die wöchentliche Arbeitszeit im Verwaltungsbereich bereits teilweise auf 35 Stunden reduziert.

Sollte es zu weiteren Kürzungen bei den arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen kommen, wird das Verwaltungs- und Betreuungspersonal dementsprechend angepasst. Betriebsbedingte Kündigungen und weitere Stundenreduzierungen sind dann unvermeidbar.

Ab 01.01.2014 werden die Projektbereiche Löcknitz und Penkun zusammengelegt und von Löcknitz aus betreut.

Torgelow, den 30. August 2013

Jörg Zimmermann
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2014

OAS-Organisation zur Arbeitsförderung und
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH
Borkenstraße 16a

17358 Torgelow

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
 - a) Bereichserfolgsplan
 - b) Bereichsfinanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Übersicht über die Bereiche des Eigenbetriebes
7. Stellenübersicht
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2014

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 2014 festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR ⁴⁾ |
|---|-----------------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | <u>3.965,0</u> |
| - die Aufwendungen | <u>4.045,0</u> |
| - der Jahresgewinn | <u> </u> |
| - der Jahresverlust | <u>80,0</u> |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | <u>-87,0</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | <u>-28,0</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | <u>-18,0</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 146 Stellen in Voll- / Teiläquivalenten aus | |
| Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandentschädigung: 290 Teilnehmer | |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | <u>597,0</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | <u>583,0</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | <u>503,0</u> |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Torgelow, den _____
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 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.471,0 | 1.550,0 | 1.518,0 | 1.214,0 | 1.214,0 | 1.214,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -3,0 | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.896,0 | 3.363,0 | 2.446,0 | 2.017,0 | 2.017,0 | 2.017,0 |
| 5. | Materialaufwand | 173,0 | 135,0 | 128,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 172,0 | 133,0 | 126,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6. | Personalaufwand | 3.687,0 | 3.487,0 | 2.761,0 | 2.209,0 | 2.209,0 | 2.209,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.066,0 | 2.873,0 | 2.273,0 | 1.819,0 | 1.819,0 | 1.819,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 621,0 | 614,0 | 488,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 122,0 | 134,0 | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 81,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 122,0 | 134,0 | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 81,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 122,0 | 134,0 | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 81,0 |
| | - 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 | 1.361,0 | 1.160,0 | 1.047,0 | 819,0 | 820,0 | 827,0 |
| 10. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Zinsen und ähnliche Erträge | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 15. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 26,0 | -4,0 | -70,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 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 vom Ertrag | 1,0 | | | | | |
| 22. | Sonstige Steuern | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 23. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 16,0 | -14,0 | -80,0 | | | |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | -80,0 |
| 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 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 16,0 | -14,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 122,0 | 134,0 | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 81,0 |
| 3 | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -83,0 | -69,0 | -51,0 | -42,0 | -38,0 | -28,0 |
| 4 | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -12,0 | | | | | |
| 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 | 74,0 | 50,0 | -50,0 | -40,0 | -30,0 | 0,0 |
| 7 | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 63,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -94,0 | -22,0 | -22,0 | -22,0 | -22,0 | -22,0 |
| 9 | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u> | 86,0 | 99,0 | -87,0 | 5,0 | -2,0 | 31,0 |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 12,0 | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -77,0 | -140,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 15 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 17 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 18 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 20 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 21 | Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 22 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 23 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -62,0 | -130,0 | -28,0 | -28,0 | -28,0 | -28,0 |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 26 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | | 90,0 | | | | |
| 27 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | 0,0 | -17,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 |
| 28 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 73,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 |
| 29 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | 24,0 | 42,0 | -133,0 | -41,0 | -48,0 | -15,0 |
| 30 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 31 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 738,0 | 762,0 | 804,0 | 671,0 | 630,0 | 582,0 |
| 32 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 762,0 | 804,0 | 671,0 | 630,0 | 582,0 | 567,0 |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

**Betriebsbereich Arbeitsgelegenheiten mit
Entgeltvariante**

-in TEUR-

| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | (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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | | |
| 6. Personalaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 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 | | | | |
| - 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 Leitungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich, Integrationsprojekte

| | | -in TEUR- | | | | |
|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lieferung an andere Betriebszweige | 195,0 | 225,0 | 110,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 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 | 657,0 | 480,0 | 378,0 | 373,0 | 373,0 | 373,0 |
| 5. Materialaufwand | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Personalaufwand | 857,0 | 716,0 | 569,0 | 456,0 | 456,0 | 456,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 720,0 | 595,0 | 473,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 137,0 | 121,0 | 96,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| - 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 | 37,0 | 19,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 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 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -35,0 | -34,0 | -113,0 | -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 | | | | | |
| 22. Sonstige Steuern | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | -36,0 | -35,0 | -114,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Arbeitsgelegenheiten mit

Mehraufwandsentschädigung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Lieferung an andere Betriebszweige | 7,0 | 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 | 1.101,0 | 908,0 | 724,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 |
| 5. | Materialaufwand | 85,0 | 68,0 | 39,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 85,0 | 68,0 | 39,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Personalaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 98,0 | 94,0 | 66,0 | 51,0 | 49,0 | 39,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 98,0 | 94,0 | 66,0 | 51,0 | 49,0 | 39,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 98,0 | 94,0 | 66,0 | 51,0 | 49,0 | 39,0 |
| | - 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 | 923,0 | 740,0 | 614,0 | 482,0 | 484,0 | 494,0 |
| 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 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 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 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 23. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

**Betriebsbereich sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschuss,
Kommunal - Kombi, Eingliederungszuschüsse, Perspektive 50 plus, Bürgerarbeit**

| Bezeichnung | -in TEUR- | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ist 2012 (Vorvorjahr) | Plan 2013 (Vorjahr) | Plan 2014 (Planjahr) | Plan 2015 (1. Folgejahr) | Plan 2016 (2. Folgejahr) | Plan 2017 (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | 177,0 | 150,0 | 118,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Lieferung an andere Betriebszweige | -46,0 | -75,0 | -48,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2.108,0 | 1.975,0 | 1.344,0 | 1.075,0 | 1.075,0 | 1.075,0 |
| 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 |
| 6. Personalaufwand | 2.232,0 | 2.049,0 | 1.411,0 | 1.129,0 | 1.129,0 | 1.129,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.866,0 | 1.697,0 | 1.168,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 366,0 | 352,0 | 243,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| - 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 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 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 | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) | |
| 1. Umsatzerlöse | 1.288,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.127,0 | 1.127,0 | 1.127,0 | |
| Lieferung an andere Betriebszweige | -156,0 | -150,0 | -62,0 | -60,0 | -60,0 | -60,0 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Materialaufwand | 88,0 | 61,0 | 88,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 87,0 | 59,0 | 86,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 6. Personalaufwand | 598,0 | 722,0 | 781,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | |
| a) Löhne und Gehälter | 480,0 | 581,0 | 632,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 118,0 | 141,0 | 149,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | |
| - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf | 24,0 | 40,0 | 30,0 | 38,0 | 39,0 | 42,0 | |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 24,0 | 40,0 | 30,0 | 38,0 | 39,0 | 42,0 | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 24,0 | 40,0 | 30,0 | 38,0 | 39,0 | 42,0 | |
| - 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 | 395,0 | 400,0 | 399,0 | 309,0 | 308,0 | 305,0 | |
| 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 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 55,0 | 24,0 | 38,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
| 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 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22. Sonstige Steuern | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | 52,0 | 21,0 | 34,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

Gesamt

| | | -in TEUR- | | | | |
|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | 1.471,0 | 1.550,0 | 1.518,0 | 1.214,0 | 1.214,0 | 1.214,0 |
| 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 | -3,0 | 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 | 3.896,0 | 3.363,0 | 2.446,0 | 2.017,0 | 2.017,0 | 2.017,0 |
| 5. Materialaufwand | 173,0 | 135,0 | 128,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 172,0 | 133,0 | 126,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6. Personalaufwand | 3.687,0 | 3.487,0 | 2.761,0 | 2.209,0 | 2.209,0 | 2.209,0 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.066,0 | 2.873,0 | 2.273,0 | 1.819,0 | 1.819,0 | 1.819,0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 621,0 | 614,0 | 488,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| - davon für Altersversorgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Abschreibungen auf | 122,0 | 134,0 | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 81,0 |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 122,0 | 134,0 | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 81,0 |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 122,0 | 134,0 | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 81,0 |
| - 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 | 1.361,0 | 1.160,0 | 1.047,0 | 819,0 | 820,0 | 827,0 |
| 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 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - 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 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - davon an verbundene Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 26,0 | -4,0 | -70,0 | 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 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. Sonstige Steuern | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust | 16,0 | -14,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Bereichsfinanzplan

OAS Pasewalk GmbH

| | Bezeichnung | -in TEUR- | | | | | |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 2 | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | | | | |
| 3 | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 7 | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | | | | | | |
| 8 | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 9 | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung | | | | | | |
| 11 | Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | | | | | | |
| 13 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 14 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| 15 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 26 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 29 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | | | | | | |
| 31 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 26, 31) | | | | | | |
| 33 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 34 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | | | | | |
| 35 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | | | | | | |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Gemäß Rundschreiben des Landesrechnungshofes Mecklenburg - Vorpommern vom 24. Juni 2013 (Abschnitt A, Ziffer 14) hat die OAS Pasewalk GmbH keine Spartenbilanz aufzustellen.

In Anwendung dieser Regelung wurden die Bereichsfinanzpläne nicht bearbeitet.

Investitionsübersicht

Maßnahme:

Beschreibung der Maßnahme: Gesamtinvestitionen 2014

| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Anzahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des | Planungsdaten des | Planungsdaten des | Planungsdaten der |
|--|--------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Wirtschafts- folgejahres | zweiten Wirtschafts- folgejahres | dritten Wirtschafts- folgejahres | weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| in TEUR | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | 7 | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | 7 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | 25 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | | | 10 | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | 35 | | | | |
| Nachrichtlich veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -28 | | | | |

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 | an Bereich 5 | gesamt: |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| von Bereich 1 | | | | 48,0 | 62,0 | 110,0 |
| von Bereich 2 | | 0,0 |
| von Bereich 3 | | 0,0 |
| von Bereich 4 | | 0,0 |
| von Bereich 5 | | 0,0 |
| gesamt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 62,0 | 110,0 |

| | |
|-----------|---|
| Bereich 1 | Leitungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich, Integrationsprojekte |
| Bereich 2 | Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante |
| Bereich 3 | Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung |
| Bereich 4 | sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschuss, Bürgerarbeit |
| Bereich 5 | Technische Dienstleistungen, Geringfügig Beschäftigte, Niedriglohn-Gleitzone, Sonstige Beschäftigte |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
| 1 | Leitungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich, Integrationsprojekte Leiter Technische Dienstleistungen Bereichsleiter Holzwerkstätten | 16 1 1 | 16 1 1 | 13 | |
| 2 | Sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschuss, Eingliederungszuschuss, Perspektive 50 plus, Kommunal-Kombi, Bürgerarbeit, Förderung von Arbeitsverhältnissen, Langzeitarbeitslose in Arbeit | 154 | 161 | 96 | |
| 3 | Technische Dienstleistungen Leiter Technische Dienstleistungen Bereichsleiter Holzwerkstätten (Umgliederung von Bereich 1 in Bereich 3) | 17 1 1 | 18 | 18 1 1 | |
| 4 | Geringfügig Beschäftigte, Niedriglohn-Gleitzzone, Sonstige Beschäftigte | 18 | 25 | 17 | |
| | insgesamt | 207 | 222 | 146 | |
| 5 | Bereich Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung | 300 | 324 | 290 | |

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Übersicht

**über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾ | Vorjahre und Planjahr ²⁾ | davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr | davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | In TEUR ³⁾ | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| veranschlagt im Planjahr 20.. | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen; für das Planjahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben.

³⁾ Die Angaben erfolgen in TEUR mit einer Dezimalstelle.

⁴⁾ Jahreszahlen eintragen

Stellenplan der OAS Pasewalk GmbH (Anlage 7 zum Wirtschaftsplan 2014)

| lfd. Nr. neu | Funktion | Bewertung 2013 | Arbeitszeit 2013 | Bewertung 2014 | Arbeitszeit 2014 | Bemerkungen |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | Geschäftsleitung | | | | | |
| 01 | Geschäftsführer | EG 15 | 40 | EG 15 | 40 | |
| | Betriebsstättenleiter Pasewalk | | | | | siehe lfd. Nr. 07 |
| | Betriebsstättenleiter Torgelow | | | | | siehe lfd. Nr. 09 |
| | Leiter Finanzen/Controlling | | | | | siehe lfd. Nr. 04 |
| | Leiter Technische Dienstleistungen | | | | | siehe Stellenplan TD 01 |
| 02 | Personal/Betriebsorganisation. | EG 9 | 35 | EG 9 | 35 | |
| 03 | Sachbearbeiter Geschäftszimmer | EG 2 | 40 | EG 2 | 40 | <i>ab 01.01.2014 Übernahme der Dispatcheraufgaben</i> |
| | Beauftragter für Datenschutz | | | | | |

| lfd. Nr. neu | Funktion | Bewertung 2013 | Arbeitszeit 2013 | Bewertung 2014 | Arbeitszeit 2014 | Bemerkungen |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | Bereich Finanzen/Controlling | | | | | |
| 04 | Leiter Finanzen/Controlling | EG 10 | 40 | EG 10 | 40 | |
| 05 | Finanzbuchhalter | EG 4 | 35 | EG 4 | 35 | |
| 06 | Lohnbuchhalter | EG 4 | 35 | EG 4 | 35 | |

| lfd. Nr. | Funktion | Bewertung 2013 | Arbeitszeit 2013 | Bewertung 2014 | Arbeitszeit 2014 | Bemerkungen |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Betriebsstätte Pasewalk | | | | | |
| 07. | Betriebsstättenleiter Pasewalk | EG 12 | 40 | EG 12 | 40 | |
| 08. | Integrationsbetreuer "Pharao" | EG 4 | 35 | EG 4 | 35 | <i>ab 01.01.2014 Projektkoordinator u. Fachkraft für Arbeitssicherheit</i> |
| 09. | Projektleiter Pasewalk/UECKER-RANDOW-TAL | BEZ/EG 1 | 40 | BEZ/EG 1 | 40 | |
| 10. | Leiter Technik | BEZ/EG 1 | 40 | BEZ/EG 1 | 40 | |
| 11. | Projektleiter LÖCKNITZ | EG 1 | 40 | EG 1 | 40 | <i>Zusammenlegung der Projektbereiche ab 01.01.2014</i> |
| | Projektleiter PENKUN | EG 1 | 40 | | | |

| lfd. Nr. | Funktion | Bewertung 2013 | Arbeitszeit 2013 | Bewertung 2014 | Arbeitszeit 2014 | Bemerkungen |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | Betriebsstätte Torgelow | | | | | |
| 12. | Betriebsstättenleiter Torgelow | EG 12 | 40 | EG 12 | 40 | |
| 13. | Integrationsbetreuer "Pharao" | EG 4 | 35 | EG 4 | 35 | |
| 14. | Projektleiter Torgelow/Ferdinandshof | EG 1 | 40 | EG 1 | 40 | |
| 15. | Projektleiter Eggesin/UEckermünde | EG 1 | 40 | EG 1 | 40 | |
| 16. | Dispatcher | EG 1 | 35 | | | <i>Umverteilung der Arbeitsaufgaben</i> |
| 17. | Leiter Technik/Materialwirtschaft/Fachkraft für Arbeitssicherheit | EG 3 | 35 | | | <i>Umverteilung der Arbeitsaufgaben</i> |

| lfd. Nr. | Funktion | Bewertung 2013 | Arbeitszeit 2013 | Bewertung 2014 | Arbeitszeit 2014 | Bemerkungen |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | Technische Dienstleistungen (TD) | | | | | |
| 01 | Leiter Technische Dienstleistungen | EG 10 | 40 | E 10 | 40 | |
| 02 | Bereichsleiter Holzwerkstätten | E 1 | 40 | E 1 | 40 | |
| 03 | Werkstattleiter/Schlosser | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 04 | Vorarbeiter | LG 1 | 40 | LG 1 | 40 | |
| 05 | Vorarbeiter/Baumaschinenführer | LG 1 | 40 | LG 1 | 40 | |
| 06 | Baumaschinenführer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 07 | Baumaschinenführer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 08 | Baumaschinenführer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 09 | Baumaschinenführer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 10 | Kraftfahrer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 11 | Kraftfahrer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 12 | Kraftfahrer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 13 | Kraftfahrer | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 14 | Brenner | LG 3 | 40 | LG 3 | 40 | |
| 15 | Brenner | LG 3 | 40 | LG 3 | 40 | |
| 16 | Brenner | LG 3 | 40 | LG 3 | 40 | |
| 17 | Brenner | LG 3 | 40 | LG 3 | 40 | |
| 18 | Schlosser | LG 2 | 40 | LG 2 | 40 | |
| 19 | Bauhilfsarbeiter | LG 3 | 40 | LG 3 | 40 | |
| 20 | Bauhilfsarbeiter | LG 3 | 40 | LG 3 | 40 | |