Wirtschaftsplan2017

Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH (OAS)

Vorbericht der OAS - Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH

zum
Wirtschaftsplan 2017

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 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 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 Forstsamendarre in Jatznick sowie dem Militärhistorischen und Technischen Museum Eggesin, hat die OAS in den zurückliegenden Jahren maßgeblich zum Aufbau der touristischen Infrastruktur beigetragen und wird dies auch 2017 im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weiterführen.

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 Jobcenter wird die OAS im kommenden Geschäftsjahr monatlich durchschnittlich ca. 280 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung betreuen.

Wie im Jahr 2016 begonnen, wird die Betreuung von Flüchtlingen in Arbeitsgelegenheiten (AGH) und in Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (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 2017 mit monatlich 50 Teilnehmern in FIM zu rechnen. Für die Flüchtlingsintegration ist es erforderlich, zusätzliche Strukturelemente zu schaffen, um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten. Das beinhaltet auch personelle Konsequenzen.

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.

Das Integrationsprojekt „Aktivierung, Teilhabe, Integration (AkTI)" für die Unterstützung von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern beim Zugang zum Arbeitsmarkt mit der Zielstellung der nachhaltigen Verbesserung der sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen Integration endet am 31. Mai 2017.

Ausgehend von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln des Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wird die OAS im nächsten Jahr im Jahresdurchschnitt ca. 380 Mitarbeiter beschäftigen. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um ca. 12 %.

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 OAS muss die ausgereichten Fördermittel zweckgebunden einsetzen und alle entstehenden Aufwendungen gegenüber den finanziellen Zuwendungsgebern abrechnen. Nichtförderungsfähige Kosten werden durch den Bereich „Technische Dienstleistungen" bei entsprechender Auftragslage auch zukünftig erwirtschaftet.

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 Leitungs- und Betreuungspersonals erfolgt aus der Maßnahmekostenpauschale für Arbeitsgelegenheiten und FIM, Kofinanzierungsmitteln der Kooperationspartner und anteilig aus Erlösen des Bereiches „Technische Dienstleistungen".

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2016 stets gesichert und wird voraussichtlich auch im Planjahr 2017 gesichert sein.

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht bei Erträgen von 2.830 T€ und Aufwendungen von 2.830 T€ ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor.

Torgelow, den 15. September 2016

Dr. Thomas Glaß
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2017

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

17358 Torgelow

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Bereichserfolgsplan
5. Investitionsübersicht
6. Übersicht über die Bereiche des Eigenbetriebes
7. Stellenübersicht

Anlage 1 (VVEigVO)
Seite 1 von 1

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2017

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 die Gesellschafterversammlung der OAS [2)]

durch Beschluss vom 10.11.16 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR[4)]
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	2.830,0
- die Aufwendungen	2.830,0
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-18,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht weist 58 Stellen in Voll- / Teiläquivalenten aus
AGH MAE und FIM: 330 Teilnehmer

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	542,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	542,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	542,0

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am[3)]:

Torgelow, den 15. September 2016
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 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.383,0	1.630,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-15,0					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.463,0	1.221,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0
5.	Materialaufwand	115,0	199,0	179,0	179,0	179,0	179,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110,0	197,0	177,0	177,0	177,0	177,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6.	Personalaufwand	1.766,0	1.632,0	1.501,0	1.501,0	1.501,0	1.501,0
	a) Löhne und Gehälter	1.459,0	1.334,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	307,0	298,0	274,0	274,0	274,0	274,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	79,0	85,0	70,0	64,0	56,0	46,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79,0	85,0	70,0	64,0	56,0	46,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	79,0	85,0	70,0	64,0	56,0	46,0
	- 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	886,0	925,0	1.068,0	1.076,0	1.084,0	1.094,0
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	1,0	1,0				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16,0	9,0	10,0	8,0	8,0	8,0
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	9,0	9,0	10,0	8,0	8,0	8,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**	
Verwendung	**Betrag**		**Verwendung**	**Betrag**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,0
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	**Gesell-schafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Leitungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich, Integrationsprojekte

-In TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	90,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
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	548,0	466,0	547,0	547,0	547,0	547,0
5.	Materialaufwand	0,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	633,0	495,0	574,0	574,0	574,0	574,0
	a) Löhne und Gehälter	529,0	410,0	474,0	474,0	474,0	474,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	104,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- 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	18,0	14,0	9,0	9,0	9,0	9,0
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	0,5	1,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13,0	-16,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
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	0,5					
22.	Sonstige Steuern	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-15,5	-17,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

-In TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	0,0	2,0	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	552,0	521,0	678,0	678,0	678,0	678,0
5.	Materialaufwand	26,0	26,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26,0	26,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	43,0	56,0	50,0	47,0	41,0	36,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43,0	56,0	50,0	47,0	41,0	36,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	43,0	56,0	50,0	47,0	41,0	36,0
	- 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	482,0	436,0	588,0	591,0	597,0	602,0
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
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,0	5,0	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	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2,0	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 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	41,0	78,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	-4,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-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	363,0	234,0	190,0	190,0	190,0	190,0
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	399,0	309,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	a) Löhne und Gehälter	334,0	258,0	209,0	209,0	209,0	209,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65,0	51,0	41,0	41,0	41,0	41,0
	- 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	1,0	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 Beschäftige

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.342,0	1.550,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	-85,0	-26,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-15,0	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	89,0	172,0	142,0	142,0	142,0	142,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89,0	170,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6.	Personalaufwand	736,0	828,0	677,0	677,0	677,0	677,0
	a) Löhne und Gehälter	598,0	666,0	544,0	544,0	544,0	544,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	138,0	162,0	133,0	133,0	133,0	133,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	36,0	29,0	20,0	17,0	15,0	10,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36,0	29,0	20,0	17,0	15,0	10,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	36,0	29,0	20,0	17,0	15,0	10,0
	- 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	384,0	474,0	470,0	475,0	477,0	482,0
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	0,5	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	1,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4,0	20,0	15,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sonstige Steuern	3,5	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-7,5	17,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Bereichserfolgsplan
Gesamt

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.383,0	1.630,0	1.412,0	1.412,0	1.412,0	1.412,0
	Lieferung an andere Betriebszweige	1,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-15,0	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	1.463,0	1.221,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0	1.415,0
5.	Materialaufwand	115,5	199,0	179,0	179,0	179,0	179,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115,5	197,0	177,0	177,0	177,0	177,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6.	Personalaufwand	1.767,0	1.632,0	1.501,0	1.501,0	1.501,0	1.501,0
	a) Löhne und Gehälter	1.459,5	1.334,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	307,5	298,0	274,0	274,0	274,0	274,0
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf	79,0	85,0	70,0	64,0	56,0	46,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79,0	85,0	70,0	64,0	56,0	46,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	79,0	85,0	70,0	64,0	56,0	46,0
	- 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	885,0	925,0	1.068,0	1.076,0	1.084,0	1.094,0
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	1,0	1,0	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	1,5	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	-15,0	9,0	10,0	8,0	8,0	8,0
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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sonstige Steuern	9,5	9,0	10,0	8,0	8,0	8,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	79,0	85,0	70,0	64,0	56,0	46,0
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-47,0	-32,0	-30,0	-11,0	-10,0	-10,0
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5,0					
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	-34,0	-5,0	30,0	-31,0	-31,0	-31,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-25,0	-30,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-81,0	-190,0	-48,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-138,0	-172,0	10,0	22,0	15,0	5,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögensund des immateriellen Anlagevermögens	14,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-27,0	-15,0	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0
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**	-13,0	-15,0	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
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	-18,0	-2,0	0,0	0,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-18,0	-18,0	-18,0	-2,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10,19,24)	-169,0	-205,0	-18,0	5,0	0,0	-10,0
26	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	493,0	324,0	119,0	101,0	106,0	106,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	324,0	119,0	101,0	106,0	106,0	96,0

Name des Betriebes/Unternehmens:
OAS Pasewalk GmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme:

Beschreibung der Maßnahme: Gesamtinvestitionen 2017

	Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Anzahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschafts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschafts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschafts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
		in TEUR						
	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			0				
	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			**0**				
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
	davon Grundstücke							
	davon Gebäude							
	davon Maschinen							
	davon Büro- und Geschäftsausstattung			5				
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Sonstige Investitionsauszahlungen (Geringwertige Wirtschaftsgüter)			5				
	Summe Auszahlungen			**10**				
	Nachrichtlich							
	veranschlagte VE							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10**				

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			1,0	24,0	25,0
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	1,0	24,0	25,0

Bereich 1	Leitungs-, Verwaltungs- und Betreuungsbereich, Integrationsprojekte
Bereich 2	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung/FIM
Bereich 3	sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschuss
Bereich 4	Technische Dienstleistungen, Geringfügig Beschäftigte, Niedriglohn-Gleitzone, 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, Integrationsprojekte	14	12	10	
2	Sonstige Förderprojekte - Beschäftigungszuschuss, Eingliederungszuschuss, Förderung von Arbeitsverhältnissen, Langzeitarbeitslose in Arbeit	18	16	11	
3	Technische Dienstleistungen	19	20	18	
	Leiter Technische Dienstleistungen	1	1	1	
	Bereichsleiter Holzwerkstätten	1	1	1	
	Dispatcher		1	1	
4	Geringfügig Beschäftigte, Niedriglohn-Gleitzone, Sonstige Beschäftigte	18	20	16	
	insgesamt	71	71	58	
5	Bereich Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	268	368	280	
6	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)			50	