

Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH



Wirtschaftsplan 2022

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

Vorbericht der OAS - Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH

zum Wirtschaftsplan 2022

Das Jobcenter 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 z. B. den Historischen Werkstätten Uckermark, dem Mittelalterzentrum, dem Tierpark und dem Kulturspeicher in Ueckermünde, dem Eisenbahnerlebniszentrum Lokscheunen in Pasewalk, der Forstamendarrerie 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 2022 im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten weiterführen.

Zukünftige Hauptbetätigungsfelder und der Stellenwert unseres Unternehmens in der Südregion des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden durch die Erfordernisse des Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd, die Instrumente des SGB II und durch die kommunalen politischen Verantwortungsträger, auch im Hinblick auf die vorhandene Trägerstruktur, entschieden.

Voraussichtlich erhält die OAS im kommenden Geschäftsjahr Finanzmittel für monatlich durchschnittlich 150 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Mit diesen Finanzmitteln könnten die bestehenden Strukturen im Förderbereich mit Einschränkungen erhalten werden. Bei den aktuellen Maßnahmekostenpauschalen ist eine Teilnehmerzahl von ca. 200 erforderlich. Zur Anpassung der Pauschalen sind Planungsgespräche mit dem Jobcenter vorbereitet.

In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln des Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd und der Agentur für Arbeit Greifswald zur Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und der Auftragslage im Wirtschaftsbereich, wird die OAS 2022 im Jahresdurchschnitt 190 Mitarbeiter beschäftigen.

Mit dem im 10. SGB II Änderungs-Gesetz (Teilhabechancengesetz) neu eingefügten §16i werden im Bereich der Technischen Sicherstellung des geförderten Bereiches 2 Beschäftigte eingesetzt. Da die Förderdauer 5 Jahre beträgt, können wir damit die Struktur der Gesellschaft stabilisieren.

Der wirtschaftliche Geschäftsbereich „Technische Dienstleistungen“ hat 2022 die Aufgabe, das Ergebnis des Jahres 2021 zu wiederholen und in Abhängigkeit von der Auftragslage

zu verbessern. Er ist neben dem Förderbereich eine wichtige Größe im Gesamtgefüge der GmbH. Erstens, um aus dem Ertrag die nicht förderfähigen Kosten der GmbH zu decken, zweitens, um die langjährigen Geschäftsbeziehungen als verlässlicher Dienstleister auf gutem Niveau weiterzuführen und schließlich, nicht unerheblich, um 15 Beschäftigten einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu sichern.

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

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht bei Erträgen von 1.539 T€ und Aufwendungen von 1.539 T€ ein ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2022 vor.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2021 stets gesichert und wird auch im Jahr 2022 gesichert sein.

Torgelow, 10. September 2021

Dirk Grey
Geschäftsführer

OAS Pasewalk GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.539
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.539
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.483
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.486
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	100
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	27,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	489
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	492
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	492
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	492

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.080	1.200	870	870	870	870
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-5					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	893	849	669	669	669	669
5 Materialaufwand	124	145	121	121	121	121
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123	143	120	120	120	120
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	2	1	1	1	1
6 Personalaufwand	1.013	1.220	772	772	772	772
a) Löhne und Gehälter	822	1.000	624	624	624	624
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	191	220	148	148	148	148
7 Abschreibungen	45	41	43	43	43	43
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45	41	43	43	43	43
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	774	632	592	592	592	592
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	2	2	2	2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	8	9	9	9	9	9
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	4	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	4	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	44	41	43	43	43	43
2a	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-7	-8	-6	-6	-6	-6
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	21	-5	-5	-5	-5	-5
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	149	30	10	10	10	10
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57	-45	-45	-45	-45	-45
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	154	13	-3	-3	-3	-3
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	148	13	-3	-3	-3	-3
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	297	445	458	455	452	449
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	445	458	455	452	449	446
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

OAS Pasewalk GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Leitung, Verwaltung, Betreuung						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	316	374	240	240	240	240
5 Materialaufwand		1				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	313	363	244	244	244	244
a) Löhne und Gehälter	257	298	200	200	200	200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56	65	44	44	44	44
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	5	23	12	12	12	12
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		1	1	1	1
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5	-15	-18	-18	-18	-18
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
Bereichserfolgsplan für den Bereich Arbeitsgelegenheiten (AGH)

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	461	311	372	372	372	372
5 Materialaufwand	25	15	20	20	20	20
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25	15	20	20	20	20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	9	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	7	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	2					
7 Abschreibungen	25	21	20	20	20	20
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25	21	20	20	20	20
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	400	272	330	330	330	330
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	2	3	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

OAS Pasewalk GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

**Bereichserfolgsplan für den Bereich Sonstige Förderung - Förderung
von Arbeitsverhältnissen, Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (LZA),
Förderung nach 10. SGB II ÄndG - § 16i (THCG)**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	78	164	57	57	57	57
5 Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	78	163	57	57	57	57
a) Löhne und Gehälter	63	134	46	46	46	46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	15	29	11	11	11	11
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

OAS Pasewalk GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Bereichserfolgsplan für den Bereich Technische Dienstleistungen, geringfügig Beschäftigte, Niedriglohn-Gleitzone, sonstige Beschäftigte							
		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.113	1.200	870	870	870	870
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	98	129	101	101	101	101
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98	127	100	100	100	100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2	1	1	1	1
6	Personalaufwand	614	694	471	471	471	471
	a) Löhne und Gehälter	495	569	378	378	378	378
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	119	125	93	93	93	93
7	Abschreibungen	19	20	23	23	23	23
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19	20	23	23	23	23
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	369	336	250	250	250	250
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2	1	1	1	1
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	4	4	5	5	5	5
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	15	19	19	19	19
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
Bereichserfolgsplan gesamt

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.113	1.200	870	870	870	870
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	855	849	669	669	669	669
5	Materialaufwand	123	145	121	121	121	121
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für	123	143	120	120	120	120
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2	1	1	1	1
6	Personalaufwand	1.014	1.220	772	772	772	772
	a) Löhne und Gehälter	822	1.001	624	624	624	624
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	192	219	148	148	148	148
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	44	41	43	43	43	43
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	44	41	43	43	43	43
	b) auf Sachanlagen des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	774	632	592	592	592	592
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	2	2	2	2
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	9	9	9	9	9	9
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4	0	0	0	0	0

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Bereich:					
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			nein				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja				
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
		keine					
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

[illegible]

Beschluss vom:

OAS Pasewalk GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	1
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	200	218
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	46
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
Summe Anlagevermögen	226	265
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3	7
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	13	18
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	9
4. in Arbeit befindliche Aufträge		
Summe Vorräte	16	34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76	148
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	7	66
Summe Forderungen	83	214
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	445	296
Summe Umlaufvermögen	544	544
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	11
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
Summe AKTIVA	781	820

OAS Pasewalk GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Passivseite		31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		52	52
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklage			
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		437	455
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4	-18
	Summe Eigenkapital	493	489
B. Sonderposten			
I. Ertragszuschüsse			
II. zum Anlagevermögen			
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.			
2. Investitionszuschüsse		34	41
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
2. Steuerrückstellungen			
3. sonstige Rückstellungen		97	76
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		37	63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
7. sonstige Verbindlichkeiten		107	136
davon aus Steuern		18	47
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
	Summe Verbindlichkeiten	144	199
E. Rechnungsabgrenzungsposten		13	15
F. Passive latente Steuern			
Summe PASSIVA		781	820

Angaben in TEUR

OAS Pasewalk GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung

		2020	2019
1	Umsatzerlöse	1.080	1.264
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-5	5
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	893	1.005
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123	158
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	1
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	822	1.055
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	191	240
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45	46
	- davon außerplanmäßig		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	774	782
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	12	-8
17	sonstige Steuern	8	10
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4	-18

OAS Pasewalk GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Finanzrechnung

		2020	2019
1	Periodenergebnis	4	-18
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	44	46
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	21	-8
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-7	-10
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	149	-39
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57	-11
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-7
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	154	-47
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	26
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-6	-52
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6	-26
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)		
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	148	-73
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	297	370
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	445	297
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

OAS Pasewalk GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		
	Stand am 31.12.2019	Zuänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	kumulierter Stand am 31.12.2019	Zuschreibun- gen im Jahr 2020	Abschreibun- gen im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2020	außerplan- mäßig bis 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17				17	16		1			17	1	0
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	587	0	0	0	587	369		18		0	387	218	200
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	970	6	10		966	925		25		10	940	45	26
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	1.574	6	10	0	1.570	1.310	0	44	0	10	1.344	264	226

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2020	31.12.2019	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76	148	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	7	66	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	83	214	

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2020	31.12.2019	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37	63		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	37	63		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	107	136		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	107	136		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	144	199		