

Wirtschaftsplan 2020

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

**Vorbericht
der OAS - Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung
Pasewalk GmbH**

zum
Wirtschaftsplan 2020

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 Ukraneland, 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 2020 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 die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) bestimmt bzw. durch die kommunalen politischen Verantwortungsträger, auch im Hinblick auf die vorhandene Trägerstruktur, entschieden.

Voraussichtlich erhält die OAS im kommenden Geschäftsjahr Finanzmittel für monatlich durchschnittlich 230 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Mit diesen Finanzmitteln könnten die bestehenden Strukturen im Förderbereich erhalten werden.

Für die Betreuung von Flüchtlingen in Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) zur Verbesserung der Integration und Sprache sind in Absprache mit der Agentur für Arbeit in Greifswald und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, monatlich 10 Teilnehmer in FIM für ein Jahr geplant.

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 2020 im Jahresdurchschnitt 282 Mitarbeiter beschäftigen. Das entspricht der Größenordnung des Vorjahres.

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

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, wobei mind. 7 dieser Stellen erforderlich wären.

Der wirtschaftliche Geschäftsbereich „Technische Dienstleistungen“ hat 2020 die Aufgabe, das Ergebnis des Jahres 2019 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 20 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.

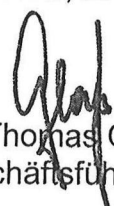
Die Finanzierung des Leitungs- und Betreuungspersonals erfolgt aus der Maßnahmekostenpauschale für Arbeitsgelegenheiten und FIM, aus arbeitsmarktpolitischen Zuschüssen der Kooperationspartner und anteilig aus Erlösen des Bereiches „Technische Dienstleistungen“.

Da der Geschäftsführer zum 31.01.2020 in Rente geht, wird der neue Geschäftsführer die Geschäfte ordnungsgemäß übernehmen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht bei Erträgen von 2.049 T€ und Aufwendungen von 2.049 T€ ein ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2020 vor.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 stets gesichert und wird auch im Jahr 2020 gesichert sein.

Torgelow, 27. September 2019


Dr. Thomas Glaß
Geschäftsführer

OAS Pasewalk GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.049
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.049
Jahresergebnis	0

Finanzplan

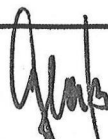
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	74
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-8
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	15

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	42,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	404
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	507
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	507
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	507



OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Erfolgsplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	936	849	849	849	849	849
5 Materialaufwand	155	145	145	145	145	145
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	154	143	143	143	143	143
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	2	2	2	2	2
6 Personalaufwand	1.229	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
a) Löhne und Gehälter	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227	220	220	220	220	220
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	50	47	44	41	38	35
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50	47	44	41	38	35
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	700	626	629	632	635	638
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	2	2	2	2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
16 Ergebnis nach Steuern	0					
17 sonstige Steuern	9	9	9	9	9	9
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	12	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	12	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	50	47	44	41	39	37
2a	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-11	-10	-9	-8	-7	-6
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	8	-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	56	30	30	30	30	30
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51	-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	166	17	15	13	12	11
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		20				
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6	-10				
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 2020 Finanzplan						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6	10	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 (+)	-2					
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-8				
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-8				
- 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	-2	-8	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	158	19	15	13	12	11
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	212	370	389	404	417	429
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	370	389	404	417	429	440
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 2020 Bereichserfolgsplan für den Bereich Leitung, Verwaltung, Betreuung						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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	347	374	374	374	374	374
5 Materialaufwand		1	1	1	1	1
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1	1	1	1	1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	343	363	363	363	363	363
a) Löhne und Gehälter	285	298	298	298	298	298
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58	65	65	65	65	65
- 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	11	23	23	23	23	23
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	3	2	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9	-15	-15	-15	-15	-15
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) und Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) mit Mehraufwandsentschädigung						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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	410	311	311	311	311	311
5 Materialaufwand	29	15	15	15	15	15
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28	15	15	15	15	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1					
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0					
7 Abschreibungen	29	22	21	20	19	18
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29	22	21	20	19	18
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	349	271	272	273	274	275
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	3	3	3	3	3	3
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 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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	179	164	164	164	164	164
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	178	163	163	163	163	163
a) Löhne und Gehälter	148	134	134	134	134	134
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	30	29	29	29	29	29
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	1	1	1	1	1	1
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 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	126	129	129	129	129	129
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126	127	127	127	127	127
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2	2	2	2	2
6 Personalaufwand	708	694	694	694	694	694
a) Löhne und Gehälter	571	569	569	569	569	569
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	137	125	125	125	125	125
7 Abschreibungen	21	25	23	21	19	17
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21	25	23	21	19	17
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	339	331	333	335	337	339
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	2	2	2	2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21	15	15	15	15	15
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 2020
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1			1,00	21,60	22,60
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

OAS Pasewalk GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	20	20					
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10	-10					
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	10	10	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 2020
Stellenübersicht

[illegible]

Stellenplan der OAS Pasewalk GmbH (Anlage 7 zum Wirtschaftsplan 2020)

Geschäftsleitung							
lfd. Nr.	lfd. Nr.	Funktion	Bewertung	Arbeitszeit (h/Wo.)	Bewertung	Arbeitszeit (h/Wo.)	Bemerkungen
alt	neu		2019	31.12.2019	ab 01.01.2020	ab 01.01.2020	
01	01	Geschäftsführer		40		40	entspr. Anstellungsvertrag
		Leiter Technische Dienstleistungen					siehe Stellenplan TD 01
02	02	Personalleiter/Fachkraft für Arbeitssicherheit	EG 4	40	EG 4	40	
Bereich Finanzen/Controlling							
lfd. Nr.	lfd. Nr.	Funktion	Bewertung	Arbeitszeit (h/Wo.)	Bewertung	Arbeitszeit (h/Wo.)	Bemerkungen
alt	neu		2019	31.12.2019	ab 01.01.2020	ab 01.01.2020	
04	03	Finanz- und Lohnbuchhalterin	EG 5	40	EG 5	40	
05	04	Sachbearbeiterin Finanzen	EG 2	35	EG 2	35	
Förderbereich							
lfd. Nr.	lfd. Nr.	Funktion	Bewertung	Arbeitszeit (h/Wo.)	Bewertung	Arbeitszeit (h/Wo.)	Bemerkungen
alt	neu		2019	31.12.2019	ab 01.01.2020	ab 01.01.2020	
06	05	Projektmanager Planung/Projektierung	EG 3	40	EG 3	40	
07	06	Projektleiter Löcknitz/Penkun	EG 2	40	EG 2	40	
08	07	Projektleiter Pasewalk/UER-Tal	EG 2	40	EG 2	40	
09	08	Projektleiter Strasburg/UER-Tal	EG 2	40	EG 2	40	
10	09	Projektleiter Torgelow/Ferdinandshof	EG 2	40	EG 2	40	zusätzl. Verantwortlicher für Materiallager
11	10	Projektleiter Eggesin/Üeckermünde	EG 2	40	EG 2	40	

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb - Technische Dienstleistungen							
lfd. Nr.	lfd. Nr.	Funktion	Bewertung 2019	Arbeitszeit (h/Wo.) 31.12.2019	Bewertung ab 01.01.2020	Arbeitszeit (h/Wo.) ab 01.01.2020	Bemerkungen
alt	neu						
01	01	Leiter Technische Dienstleistungen	EG 10	40	EG 10	40	
02	02	Dispatcher	EG 2	40	EG 2	40	
03	03	Bereichsleiter Holzwerkstätten	EG 2	40	EG 2	40	
04	04	Schlosser	LG 1	40	LG 1	40	
05	05	Vorarbeiter	LG 4	40	LG 4	40	
06	06	Vorarbeiter/Baumaschinenführer	LG 3	40	LG 3	40	
07	07	Baumaschinenführer	LG 2	40	LG 2	40	
08	08	Baumaschinenführer	LG 2	40	LG 2	40	
11	09	Kraftfahrer	LG 2	40	LG 2	40	Schwerbehindert
12	10	Kraftfahrer	LG 2	40	LG 2	40	
13	11	Kraftfahrer	LG 2	40	LG 2	40	
15	12	Schlosser	LG 2	40	LG 2	40	
16	13	Bauarbeiter	LG 2	40	LG 2	40	
17	14	Brenner	LG 1	40	LG 1	40	
18	15	Brenner	LG 1	40	LG 1	40	
19	16	Brenner	LG 1	40	LG 1	40	
20	17	Bauhilfsarbeiter	LG 1	40	LG 1	40	
21	18	Bauhilfsarbeiter	LG 1	40	LG 1	40	

