

Wirtschaftsplan 2021

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

Vorbericht der OAS - Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH

zum
Wirtschaftsplan 2021

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, 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 2021 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 200 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Mit diesen Finanzmitteln könnten die bestehenden Strukturen im Förderbereich erhalten werden.

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 2021 im Jahresdurchschnitt 240 Mitarbeiter beschäftigen.

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.

Der wirtschaftliche Geschäftsbereich „Technische Dienstleistungen“ hat 2021 die Aufgabe, das Ergebnis des Jahres 2020 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 2.049 T€ und Aufwendungen von 2.049 T€ ein ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2021 vor.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2020 stets gesichert und wird auch im Jahr 2021 gesichert sein.

Torgelow, 27. November 2020


Dirk Grey
Geschäftsführer

OAS Pasewalk GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	71
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	13

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	13
--	----

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	37,00
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	507
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	489
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	489
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	489

OAS Pasewalk GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Erfolgsplan							
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	1.269	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	1.005	849	849	849	849	849
5	Materialaufwand	159	145	145	145	145	145
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	158	143	143	143	143	143
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	2	2	2	2	2
6	Personalaufwand	1.295	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	a) Löhne und Gehälter	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	240	220	220	220	220	220
7	Abschreibungen	46	44	41	38	35	33
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46	44	41	38	35	33
	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	782	629	632	635	638	640
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						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	10	9	9	9	9	9
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung	-18	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
Bereichserfolgsplan gesamt

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.220	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	1.054	849	849	849	849	849
5	Materialaufwand	159	145	145	145	145	145
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für	159	143	143	143	143	143
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2	2	2	2	2
6	Personalaufwand	1.295	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	a) Löhne und Gehälter	1.055	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für - davon für Altersversorgung	240	219	220	220	220	220
7	Abschreibungen	45	44	42	39	36	35
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	45	44	42	39	36	35
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	782	629	631	634	637	638
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	0	1	1	1	1	1
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	11	9	9	9	9	9
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18	1	1	1	1	1

OAS Pasewalk GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Bereichserfolgsplan für den Bereich Leitung, Verwaltung, Betreuung						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	sonstige betriebliche Erträge	412	374	374	374	374
5	Materialaufwand		1	1	1	1
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1	1	1	1
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand	410	363	363	363	363
a)	Löhne und Gehälter	339	298	298	298	298
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	71	65	65	65	65
7	Abschreibungen	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	10	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
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11	-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)						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (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	477	311	311	311	311	311
5 Materialaufwand	26	15	15	15	15	15
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26	15	15	15	15	15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	3	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	3	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	26	21	21	20	19	18
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26	21	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	418	272	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	4	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 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (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	165	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	164	163	163	163	163	163
	a) Löhne und Gehälter	135	134	134	134	134	134
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	29	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 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	133	129	129	129	129
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133	127	127	127	127
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2	2	2	2
6	Personalaufwand	718	694	694	694	694
	a) Löhne und Gehälter	578	569	569	569	569
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	140	125	125	125	125
7	Abschreibungen	19	23	21	19	17
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19	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	353	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		1	1	1	1
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
16	Ergebnis nach Steuern					
17	sonstige Steuern	4	4	4	4	4
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7	16	16	16	16
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 2021						
Finanzplan						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-18	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	46	44	41	38	33
2a	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-10	-9	-8	-7	-5
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-8	-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	-39	30	30	30	30
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11	-45	-45	-45	-45
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-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	-47	15	13	11	9
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	26				
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-52				
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 2021 Finanzplan						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25						
26						
27						
28	-26	0	0	0	0	0
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38	0	0	0	0	0	0
39	-73	15	13	11	9	8
40	370	297	312	325	336	345
41	297	312	325	336	345	353
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 2021 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
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
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1	4
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	218	216
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46	57
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	265	277
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7	9
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	27	22
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. in Arbeit befindliche Aufträge		
Summe Vorräte	34	31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148	149
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	66	35
Summe Forderungen	214	184
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	296	370
Summe Umlaufvermögen	544	585
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	5
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
Summe AKTIVA	820	867

OAS Pasewalk GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	52	52
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	455	443
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18	12
Summe Eigenkapital	489	507
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	41	51
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	76	84
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	63	40
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	136	169
davon aus Steuern	47	53
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
Summe Verbindlichkeiten	199	209
E. Rechnungsabgrenzungsposten	15	16
F. Passive latente Steuern		
Summe PASSIVA	820	867

OAS Pasewalk GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
1 Umsatzerlöse	1.264	1.307
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	5	-12
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	1.005	860
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	158	153
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	2
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.055	1.002
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240	227
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46	50
- 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	782	700
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	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-8	21
17 sonstige Steuern	10	9
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18	12

OAS Pasewalk GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-18	12
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	46	50
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-8	8
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-10	-11
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39	56
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11	51
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7	-8
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	-47	158
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 (+)	26	8
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-52	-6
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	-26	2
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		-2
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	-2
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-73	158
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	370	212
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	297	370
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 2021													
Anlagenübersicht													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibun- gen im Jahr 2019	Abschreibun- gen im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplan- mäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
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	12	3			15		5	1
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	565	22	1		586	350	20		1	369		216	218
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.037	30	96		971	980	22		77	925		57	45
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	1.619	52	97	0	1.574	1.342	0	45	0	78	1.309	278	264

OAS Pasewalk GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht			
	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2019	31.12.2018	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148	149	
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	66	35	
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	214	184	

OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	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	63	40		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	63	40		
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	136	169		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	136	169		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	199	209		