

Wirtschaftsplan 2019

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

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

zum
Wirtschaftsplan 2019

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 und der Pommernkogge „UCRA“, dem Tierpark und dem Kulturspeicher in Ueckermünde, dem Eisenbahnerlebniszentrum Lokschuppen in Pasewalk, der Forstamendarre 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 2019 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.

Nach Aussage des Geschäftsführers des Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd erhält die OAS im kommenden Geschäftsjahr Finanzmittel für monatlich durchschnittlich **227** Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Mit diesen Finanzmitteln können 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 ab Dezember 2018 für ein Jahr geplant und vertraglich gesichert.

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 2019 im Jahresdurchschnitt **290** 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 besteht die Möglichkeit, im Bereich der Technischen Sicherstellung des geförderten Bereiches 8 Beschäftigte einzusetzen. Da die Förderdauer 5 Jahre beträgt, können wir damit die Struktur der Gesellschaft wesentlich stabilisieren.

Der wirtschaftliche Geschäftsbereich „Technische Dienstleistungen“ hat 2019 die Aufgabe, das Ergebnis des Jahres 2018 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 21 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“.

Für die geplante Investitionstätigkeit (10 T€) ist vorgesehen, das Dienstfahrzeug des Leiters Technischer Dienst nach 4 Jahren Leasing zu übernehmen (geplante Summe 7 T€). Die restlichen 3 T€ sind für Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Geräte geplant.

Da der Geschäftsführer zum 31.01.2020 in Rente geht, ist im 4. Quartal 2019 die Ausschreibung für einen neuen Geschäftsführer erforderlich. Der neue Geschäftsführer wird in den Folgemonaten eingearbeitet und die Geschäfte werden ordnungsgemäß übergeben. Die Einarbeitung des neuen Geschäftsführers erfordert zusätzliche Mittel zur Deckung der Personalkosten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht bei Erträgen von 2.049 T€ und Aufwendungen von 2.049 T€ ein ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2019 vor.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2018 stets gesichert und wird auch im Jahr 2019 gesichert sein

Torgelow, 28. November 2018


Dr. Thomas Glaß
Geschäftsführer

OAS Pasewalk GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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	77
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	17

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20
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	19
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	10
--	----

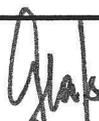
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	100
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	53,00
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	237
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	495
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	495
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	495



OAS Pasewalk GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Erfolgsplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.255	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	16					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	1.192	705	849	849	849	849
5 Materialaufwand	147	120	145	145	145	145
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145	119	143	143	143	143
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2	1	2	2	2	2
6 Personalaufwand	1.495	1.169	1.220	1.220	1.220	1.220
a) Löhne und Gehälter	1.234	951	1.000	1.000	1.000	1.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	261	218	220	220	220	220
7 Abschreibungen	55	50	47	44	41	38
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55	50	47	44	41	38
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	781	485	626	629	632	635
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens						
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	1					
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	11	10	9	9	9	9
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-27	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 2019
Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-27	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	40	50	47	44	39
2a	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-20	-20	-10	-9	-7
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-11	-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	-17	30	30	30	30
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28	-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	-63	10	17	15	12
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		10	20		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-18	-40	-10	-10	-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 2019
Finanzplan

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-18	-30	10	-10	-10	-10
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		40				
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		40				
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-20	-14	-8	-8	-8	-8
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20	-14	-8	-8	-8	-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	-20	26	-8	-8	-8	-8
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-101	6	19	-3	-5	-6
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	313	212	218	237	234	229
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	212	218	237	234	229	223
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 2019						
Bereichserfolgsplan für den Bereich Leitung, Verwaltung, Betreuung						
	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (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	445	370	374	374	374
5	Materialaufwand			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	467	359	363	363	363
	a) Löhne und Gehälter	394	282	298	298	298
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	73	77	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	14	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	2	2	2	2	2
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-40	-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 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (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	497	197	311	311	311
5	Materialaufwand	29	15	15	15	15
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28	15	15	15	15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1				
6	Personalaufwand	-1	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	-1	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung					
7	Abschreibungen	31	22	22	21	20
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31	22	22	21	19
	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	434	157	271	272	273
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
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (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	272	138	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	271	137	163	163	163	163
a) Löhne und Gehälter	225	115	134	134	134	134
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	45	22	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-Gleitzzone, sonstige Beschäftigte						
	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.251	1.130	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	117	104	129	129	129	129
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117	103	127	127	127	127
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1	2	2	2	2
6 Personalaufwand	760	673	694	694	694	694
a) Löhne und Gehälter	617	554	569	569	569	569
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	143	119	125	125	125	125
7 Abschreibungen	24	28	25	23	21	19
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24	28	25	23	21	19
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	332	304	331	333	335	337
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	5	4	4	4	4	4
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12	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 2019
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 2019
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	30	10	20				
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-90	-40	-10	-10	-10	-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	-60	-30	10	-10	-10	-10	-10
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	30	30					
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	40			10	10	10	10
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Stellenplan der OAS Pasewalk GmbH (Anlage 7 zum Wirtschaftsplan 2019)

Geschäftsleitung									
Ifd. Nr. alt	Ifd. Nr. neu	Funktion	Bewertung 2018	Arbeitszeit (h/Wo.) 31.12.2018	Bewertung ab 01.01.2019	Arbeitszeit (h/Wo.) ab 01.01.2019	Bemerkungen		
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			
03	03	Büromanagement (Förderung Bundesagentur für Arbeit/ESF)	LZA/EG 1	30	LZA/EG 1	30	LZA: Lohnkostenzuschuss		
Bereich Finanzen/Controlling									
Ifd. Nr. alt	Ifd. Nr. neu	Funktion	Bewertung 2018	Arbeitszeit (h/Wo.) 31.12.2018	Bewertung ab 01.01.2019	Arbeitszeit (h/Wo.) ab 01.01.2019	Bemerkungen		
04	04	Finanz- und Lohnbuchhalterin	EG 5	40	EG 5	40			
05	05	Sachbearbeiterin Finanzen	LZA/EG 2	35	EG 2	35			
Förderbereich									
Ifd. Nr. alt	Ifd. Nr. neu	Funktion	Bewertung 2018	Arbeitszeit (h/Wo.) 31.12.2018	Bewertung ab 01.01.2019	Arbeitszeit (h/Wo.) ab 01.01.2019	Bemerkungen		
06	06	Projektmanager Planung/Projektierung (Förderung Bundesagentur für Arbeit/ESF)	EG 3 *	40	EG 3 *	40	LZA: Lohnkostenzuschuss		
07	07	Projektleiter Löcknitz/Penkun	EG 1	40	EG 2	40			
08	08	Projektleiter Pasewalk/UER-Tal	EG 1	40	EG 2	40			
09	09	Projektleiter Strassburg/UER-Tal	EG 1	40	EG 2	40			
10	10	Projektleiter Torgelow/Ferdinandshof	EG 1	40	EG 2	40	zusätzl. Verantwortlicher für Materiallager		
11	11	Projektleiter Eggesin/UEckermünde	EG 1	40	EG 2	40			

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb - Technische Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Funktion	Bewertung 2018	Arbeitszeit (h/Wo.) 31.12.2018	Bewertung ab 01.01.2019	Arbeitszeit (h/Wo.) ab 01.01.2019	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 1	40	EG 2	40	
04	04	Werkstatteleiter/Schlosser	LG 2	40	LG 2	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	
09	09	Baumaschinenführer	LG 2	40	LG 2	40	
10	10	Baumaschinenführer	LG 2	40	LG 2	40	
11	11	Kraftfahrer	LG 2	40	LG 2	40	Schwerbehindert
12	12	Kraftfahrer	LG 2	40	LG 2	40	
13	13	Kraftfahrer	LG 2	40	LG 2	40	
14	14	Kraftfahrer	LG 2	40	LG 2	40	
15	15	Schlosser	LG 2	40	LG 2	40	
16	16	Bauarbeiter	LG 2	40	LG 2	40	
17	17	Brenner	LG 1	40	LG 1	40	
18	18	Brenner	LG 1	40	LG 1	40	
19	19	Brenner	LG 1	40	LG 1	40	
20	20	Bauhilfsarbeiter	LG 1	40	LG 1	40	
21	21	Bauhilfsarbeiter	LG 1	40	LG 1	40	

