

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022

Stand: 22.11.2021

1. VORBERICHT

1.1. Allgemeine Angaben zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen

Die GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH (GCB), deren Mehrheit der Anteile von der Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG) gehalten wird, betreibt seit 2003 das Bonuskartensystem „GüstrowCard“.

Die Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital von 26 TEUR.

Der Wirtschaftsplan wurde in sinngemäßer Anwendung der EigVO M-V §§ 17 bis § 21 EigVO M-V in Verbindung mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

Als planerische Rahmenbedingungen wurden die Grundsätze der ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) und das Vorsichtsprinzip beachtet.

Die GüstrowCard Betreibergesellschaft ist nicht in Sparten und Bereiche unterteilt. Der Bereichserfolgsplan und der Bereichsfinanzplan sind aus diesem Grund keine Bestandteile dieses Wirtschaftsplanes.

1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 weist Erträge in Höhe von 280 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 275 TEUR aus. Der in Höhe von 5 TEUR geplante Jahresüberschuss soll zur weiteren Verbesserung der Liquidität auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Angaben zu den Umsatzerlösen

Die GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH plant für 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 194 TEUR, darunter Erlöse aus den Werbeumlage/Lizenzgebühren 105 TEUR, Betreibergebühren 60 TEUR, Sponsorenverträge 16 TEUR, Kartenverkauf 3 TEUR und SIM-Kartenvermietung 8 TEUR.

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse Lizenzen/ Werbeumlage	102	101	105	105	105	105
Erlöse Betreiberge- bühr	58	59	60	60	60	60
Erlöse Sponsoren	23	20	17	15	15	15
Erlöse Verkauf Ge- räte	0	0	0	0	0	0
Erlöse Kartenverkauf	3	2	3	3	3	3
Erlöse SIM Karten- miete	8	8	8	8	8	8
Andere sonstige Er- löse	1	1	1	1	1	1
Summe	195	191	194	192	192	192

Angaben zu den sonstigen betrieblichen Erträgen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind für die Jahre 2022 und 2023 zusätzlich jeweils 81 TEUR Zuwendungen lt. Fördermittelantrag vom 15.10.2021 aus dem MV-Schutzfonds für eine Citymanagementmaßnahme eingestellt.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 50 TEUR Aktivitätsbudget für verschiedene Fixkosten eines neuen Veranstaltungsformats (berücksichtigt im sonstigen betrieblichen Aufwand) und 31 TEUR für 70 % der Personalkosten des Citymanagers (angesetzt im Personalaufwand).

Angaben zum Materialaufwand

Die Aufwendungen für Material haben sich im Planungszeitraum wie folgt entwickelt:

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wareneinsatz	2	1	1	1	1	1
Fremdleistungen Syrcon	24	22	24	24	24	24
Fremdleistungen SIM Karten	9	8	10	10	10	10
Summe	35	31	35	35	35	35

Angaben zu den Personalaufwendungen

Die Planung der Stellenübersicht 2022 enthält die Veränderungen, dass ein Geschäftsführer und ein Citymanager (beide Stellen in Vollzeit) angestellt werden.

Die Stelle des Citymanagers ist befristet für die beiden Wirtschaftsjahre 2022 und 2023. In 2024 und 2025 ist deshalb noch Personalaufwand für eine Bürohilfe eingeplant.

Die Auswirkungen auf die Kosten des Personalaufwandes verdeutlicht die nachfolgende Tabelle.

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	67	66	77	77	53	53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	15	14	18	18	12	12
Summe	82	80	95	95	65	65

Für die Jahre 2022 bis 2023 ist zu beachten, dass von den Kosten des Citymanagers i. H. 44 TEUR Zuwendungen i. H. v. 70 % (31 TEUR) beantragt wurden. Wir verweisen auf unsere Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen. (Seite 2 des Vorberichts). Die GüstrowCard trägt in den beiden genannten Jahren einen Eigenanteil i. H. v. 30 % (13 TEUR).

Angaben zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen u. a. Aufwendungen für Porto 8 TEUR, Bürobedarf 2 TEUR, Buchführung 6 TEUR, Rechts-/Beratungskosten 6 TEUR, Mieten und Raumkosten 7 TEUR, Gebühren und Beiträge 1 TEUR sowie Telefon 2 TEUR.

Für Reparaturen und Instandhaltungen sind 5 TEUR vorgesehen.

Zur Förderung von Vereinen sowie Verbände der Barlachstadt Güstrow ist eine Sponsoringssumme/Spenden von ca. 1 TEUR geplant.

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Reparatur und Instandhaltung	4	1	5	5	5	5
Miete und Raumkosten	6	7	7	7	7	7
Versicherung	1	1	2	2	2	2
Werbe- u. Reisekosten	35	43	41	41	41	41
Sonstige betriebl. Aufwendungen	24	26	86	85	28	28
Summe	70	78	139	138	82	81

Zur Steigerung der geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 verweisen wir zum einen auf unsere Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen (Seite 2 des Vorberichts).

Zum anderen sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 8 TEUR für den sukzessiven Austausch der überalterten Kartenlesegeräte eingestellt.

Außerdem erfolgt die Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen.

1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan

Im Wirtschaftsplanjahr 2022 sind jährlich 3 TEUR für Ersatzinvestitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

1.4. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für das Jahr 2022 weist aus der laufenden Geschäftstätigkeit einen Cashflow in Höhe von 11 TEUR aus. Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 3 TEUR geplant.

1.5. Sonstige Angaben gemäß § 14 bis 21 EigVO M-V i.V. mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung (EigVOVV M-V)

a) Darstellung der Entwicklungen gem. § 21 EigVO M-V

	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	6	1	5	4	9	10
Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der lfd. Geschäftstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	44	4	8	7	12	13
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahre	0	0	0	0	0	0
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	142	143	148	152	161	171
Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	16	12	12	12	12	12

b) Einschätzung der Betriebsleitung zur dauerhaften Leistungsfähigkeit der GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH gem. § 21 Abs. 2 EigVO M-V

Es wird ein positives und sich entwickelndes Jahresergebnis innerhalb des Planungszeitraumes erwirtschaftet.

Durch die Coronakrise ist die Finanzlage unter anderem in den Branchen der Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Kosmetikstudios zurzeit schlecht einzuschätzen.

Eine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Durch den Fokus auf die neue Gewinnung von Partnergeschäften ist der Fortbestand der GüstrowCard nicht gefährdet.

Es bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde.

c) Weitere Angaben gem. § 21 Abs. 3 EigVO M-V

Für die Erfüllung jahresübergreifender Verträge mit mehr als 5 % des Gesamtaufwandes des jeweiligen Jahres sind keine Aufwendungen geplant.

Außerplanmäßige Abschreibungen stehen im Planungszeitraum nicht bevor.

Es liegen keine Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie Rechtsgeschäfte nach § 57 der Kommunalverfassung vor.

d) Eine Auseinandersetzung mit den Punkten 21.3. bis 21.6. EigVOVV M-V entfällt.

1.6. Zusammenfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

Die wirtschaftliche Lage im Planjahr 2022 wird durch die aktuelle Coronakrise stark beeinflusst. Dadurch sind die zukünftigen Entwicklungen nicht vorhersehbar.

Die GüstrowCard kann nicht verhindern, dass Partnergeschäfte in Insolvenz geraten und dadurch die Ergebnisse negativ beeinflusst werden.

Unsere Aufgabe Partnergeschäfte, Sponsoren und Kartenkunden zu gewinnen, ist nun umso wichtiger.

Besonders im Umkreis von Güstrow werden gezielte Akquisen durchgeführt, um eine Branchenerweiterung zu erreichen. Auch während der Pandemie erfolgten der Kartenverkauf und die Neugewinnung von Unternehmen kontinuierlich.

Die GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH ist fest etabliert in der Güstrower Geschäftswelt.

Dadurch erhöht sich automatisch die Attraktivität des Bonussystems. Die Altersstruktur der GüstrowCard-Inhaber verringert sich. Immer mehr junge Menschen und junge Familien nutzen das Bonus-Kartensystem.

Die Vorteile des Bonussystems werden durch gezielte Marketingstrategien über die unterschiedlichen Medien in der Öffentlichkeit dargestellt.
Bestehende Partnergeschäfte haben mit der Bonuskarte ein Instrument in der Hand, Kundentreue zu belohnen und Sonderaktionen durchzuführen.
Der bonifizierte Umsatz ist stabil aber jedoch stark abhängig von der individuellen Bonusvergabe der einzelnen Akzeptanzstellen.

Von der GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um unsere Partner in der Öffentlichkeit positiv darzustellen.
Das können wir jedoch nur gewährleisten, wenn die Einnahmen der Werbeumlage/Lizenz von den Partnergeschäften stabil kommen.

Der harte Lockdown von Dezember 2020 bis Mai 2021 und der erneute Stillstand für viele Branchen hat u. a. Partnergeschäfte aus Gastronomie, Reisebüros, Kosmetikstudios, Fitnesscenter hart getroffen. Eine Geschäftsaufgabe erfolgte jedoch überwiegend aus Altersgründen.
Aktuell erholen sich die Unternehmen langsam und es werden wieder Ergebnisse eingefahren und geringe Steigerungen erwartet.

Durch die Umstände der Coronakrise 2020 und 2021 wurde die Wirtschaftsplanung für die GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH für die kommenden Jahre vorsichtig aufgestellt.

Aus diesem Grund liegt die Hauptaufgabe auch für das Wirtschaftsjahr 2022 darin, die Gesellschaft stabil am Markt zu halten.

Güstrow, den 22.11.2021



Annegret Dräger
Geschäftsführerin
GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	280
Gesamtbetrag der Aufwendungen	275
Jahresergebnis	5

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	280
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	269
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3

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	8
--	---

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	2,00
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	518
---	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	142
---	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	143
---	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	148
---	-----

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
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	192	191	194	192	192	192
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	8	5	86	86	5	5
5 Materialaufwand	-35	-31	-35	-35	-35	-35
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	-2	-1	-1	-1	-1	-1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33	-30	-34	-34	-34	-34
6 Personalaufwand	-82	-80	-95	-95	-65	-65
a) Löhne und Gehälter	-67	-66	-77	-77	-53	-53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-15	-14	-18	-18	-12	-12
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	-4	-3	-4	-4	-4	-4
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4	-3	-4	-4	-4	-4
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-72	-78	-139	-138	-82	-81
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-3	-2	-2	-2	-2
15 Steuern vom Einkommen und vom	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	6	1	5	4	9	10
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6	1	5	4	9	10
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	6	1	5	4	9	10
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

		Ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	6	1	5	4	9	10
2	Zuschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	4	3	4	4	4	4
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	5	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame	0	0	0	0	0	0
5	Zufuhren (+) / Abnahme (-) (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer	-3	0	0	0	0	0
6	Zufuhren (+) / Abnahme (-) (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der	33	0	0	0	0	0
7	Umsatzerlöse (+) / Erlöse (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	-1	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+)	1	3	2	2	2	2
9	Sonstige Aufwendungen (+) /	0	0	0	0	0	0
10	Erträge (-) aus	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteuern (+) /	0	0	0	0	0	0
12	Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzählungen (-)	0	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	45	7	11	10	15	16
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das	1	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	2	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das	-3	-3	-3	-3	-3	-3
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0	0	0
24	Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
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 (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	-3	-3	-3
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	44	4	8	7	12	13
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	506	506	510	518	525	537
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	550	510	518	525	537	550
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		550	510	518	525	537	550
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
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		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
davon Sonstige		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-3	-3	-3	-3	-3	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige		0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3	-3	-3	-3	-3	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		3	3	3	3	3	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anschaffung neuer GüstrowCard Geräte, Halter und		Bereich:	Einzelhandel			
Kurzbeschreibung:	Anschaffung neuer GüstrowCard Geräte, Halter und Karten für neue Partnergeschäfte						
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 / nein
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.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nicht anwendbar
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
davon Sonstige		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		-3	-3	-3	-3	-3	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-3	-3	-3	-3	-3	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige		0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3	-3	-3	-3	-3	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		3	3	3	3	3	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Planjahr 2022	0			0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH

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 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 2. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3	3
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen	4	6
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8	8
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3	3
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	4
III. Wertpapiere	18	15
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	550	506
	576	529
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	580	535

Angaben in TEUR

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	26	26
	-1	-1
II. Kapitalrücklage	25	25
III. Gewinnrücklage	13	13
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	98	96
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6	1
	142	135
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen	0	0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
	0	0
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	5	1
3. sonstige Rückstellungen	11	9
	16	10
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7	9
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	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	415	381
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0
	580	535

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung

		2020	2019
1	Umsatzerlöse	192	203
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	9	6
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33	-34
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-68	-67
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-15	-15
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4	-5
	- 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	-72	-87
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
16	Ergebnis nach Steuern		
17	sonstige Steuern		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6	1

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Finanzrechnung

		2020	2019
1	Periodenergebnis	6	1
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4	5
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	5	-2
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	3
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	33	5
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1	0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	45	12
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	1	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3	-4
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-4
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	44	8
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	506	498
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	550	506
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	550	506
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
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 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	29	2	7	0	24	26	4	6	0	25	0	0	3
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	2	7	0	24	26	4	6	0	25	0	0	3
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3
Beteiligungen	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	33	3	7	0	29	27	4	6	0	26	0	4	6

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2020	31.12.2019	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	8	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8	8	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
sonstige Vermögensgegenstände	10	6	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	10	6	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Summe	18	14	

GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH
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	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	9		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	7	9		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	415	381		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	415	381		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Summe	422	389		