

**Bericht über die Erstellung**

**des Jahresabschlusses**

**zum 31. Dezember 2013**

**der Firma**

**Monschau Touristik GmbH**

**52156 Monschau**

**Ottfried Lutterbach & Dr. Thomas Lutterbach**  
**Steuerberater/vereidigter Buchprüfer**  
**Bickerather Straße 2**  
**52152 Simmerath**

**BILANZ**  
zum 31. Dezember 2013

Monschau Touristik GmbH

Monschau

**PASSIVA**

		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>AKTIVA</b>							
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,50	652,00		64.620,28-	68.267,19-
<b>II. Sachanlagen</b>							
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63,50		428,50		5.916,88	3.646,91
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.795,00				13.572,48	13.501,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I.	Vorräte						
1.	fertige Erzeugnisse und Waren		7.181,88	5.993,44	16.142,55	104.866,65	30.754,50
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.968,95		21.736,26			45.439,46
2.	sonstige Vermögensgegenstände	11.597,36		33.914,66			76.318,68
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>							
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
			56.566,31	55.503,51	88.461,26	134.735,73	100.199,90
			55.503,51	19.407,72			
			3.623,03	4.646,82			
			134.735,73	100.199,90			
<b>A. Eigenkapital</b>							
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>							
<b>II. Verlustvortrag</b>							
<b>III. Bilanzgewinn</b>							
<b>B. Rückstellungen</b>							
1. sonstige Rückstellungen							
<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
Euro 262,84 (Euro 124,72)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
Euro 16.142,55 (Euro 30.754,50)							
3. sonstige Verbindlichkeiten							
- davon aus Steuern Euro 8.535,96							
(Euro 2.584,61)							
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit							
Euro 1.124,13 (Euro 29,00)							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
Euro 88.461,26 (Euro 45.439,46)							

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>286.655,40</u>	<u>273.953,93</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	286.655,40	273.953,93
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.061,52
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	317,91
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>707,00</u>	<u>0,00</u>
	707,00	4.379,43
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.392,51	18.153,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	157.275,21	148.039,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.493,77</u>	<u>33.413,00</u>
	188.768,98	181.452,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.555,65	7.160,91
Übertrag	<u>77.645,26</u>	<u>71.567,33</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	77.645,26	71.567,33
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	23.765,08	23.083,13
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.126,79	12.477,47
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	178,88	864,43
ad) Werbe- und Reisekosten	34.713,18	39.047,12
ae) Kosten der Warenabgabe	19,65	0,00
af) verschiedene betriebliche Kosten	151.013,59	156.219,37
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	278,00	1,50
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.842,79	0,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.119,35</u>	<u>619,70</u>
	225.057,31	232.312,72
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	8,63	17,80
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>13,50</u>	<u>786,39</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>147.416,92-</u>	<u>161.513,98-</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	147.416,92	161.513,98
<b>12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage</b>	<u>153.333,80</u>	<u>165.160,89</u>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u>5.916,88</u>	<u>3.646,91</u>

## Lagebericht 2013

---

### 1. Zwecksetzung der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den örtlichen Fremdenverkehr zu fördern, und zwar durch folgende Geschäftsbereiche:

Werbung für die Stadt Monschau und ihre touristischen Einrichtungen, Betrieb der Touristikinformation, Übernahme sonstiger übertragener Aufgaben mit stadt-werberischem Bezug, Betreiben von Fremdenverkehrsbüros.

Die Gesellschaft unterhält ein Touristinformationszentrum in der Altstadt Monschau und im Nationalpark-Tor in Höfen.

Außerdem werden Veranstaltungen zur Touristikförderung durchgeführt.

### 2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 5.917 Euro ab.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 13 T€ (ca. 5%) erhöht, insbesondere durch gestiegene Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt. Der Überschuss aus allen Veranstaltungen einschl. der Klassik betrug in 2013 44 T€, gegenüber 34 T€ im Vorjahr

Der Personalaufwand war in 2013 7 T€ höher als in 2012. Andererseits konnten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 7 T€ eingespart werden.

Die Strukturhilfe der Stadt Monschau betrug 153.334, Euro gegenüber 165.160 Euro im Vorjahr.

### 3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2013 gerechnet. Der Stabilisierung der Vermögenslage kommt nach wie vor eine zentrale Bedeutung zu.

### 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Monschau, 30.04.2014



Margareta Ritter

- Geschäftsführerin -