

Monschau Touristik GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	2010 €	2009 €		2010 €	2009 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
EDV- Software	3.759,00	6.025,50	II. Verlustvortrag	./ 40.210,01	./ 9.518,53
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Bilanzverlust	<u>./ 30.174,52</u>	<u>./ 30.691,48</u>
1. Mietereinbauten	1.158,50	1.523,50		4.615,47	34.789,99
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.735,00	19.186,50	B. Rückstellungen		
	<u>26.652,50</u>	<u>26.735,50</u>	sonstige Rückstellungen	7.718,95	6.476,98
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Vorräte</u>	11.463,17	14.823,82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.186,83	15.727,92
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr 2.186,83 €		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.505,54	12.524,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.303,51	48.736,73
2. sonstige Vermögensgegenstände	45.871,41	78.753,93	- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr: 38.303,51 €		
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	23.764,34	36.030,08	3. sonstige Verbindlichkeiten	76.131,39	63.136,57
IV. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			- davon aus Steuern: 6.556,82 €		
aktive Rechnungsabgrenzung	3.699,19	0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.741,10 €		
			- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr: 76.131,39 €		
	<u>128.956,15</u>	<u>168.868,19</u>		<u>128.956,15</u>	<u>168.868,19</u>

Monschau Touristik GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	01.01.-31.12.2010		01.01.-31.12.2009	
	€		€	
1. Umsatzerlöse		316.393,08		285.721,12
2. sonstige betriebliche Erträge		36.680,67		39.600,00
3. Materialaufwand		29.052,34		35.707,17
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	186.052,71		149.847,00	
b) soziale Abgaben	<u>40.141,28</u>	226.193,99	<u>33.278,80</u>	183.125,80
5. Abschreibungen - auf Sachanlagen		6.482,20		6.642,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Raumkosten	24.026,77		22.164,02	
b) Beiträge, Versicherungen u. Abgaben	13.115,91		16.393,01	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.093,40		2.678,00	
d) Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbe- und Reisekosten	110.485,50		66.822,15	
e) Kosten Weihnachtsmarkt	51.021,35		42.670,10	
f) Zuwendungen, Spenden	50,00		0,00	
g) verschiedene betriebliche Kosten	<u>71.684,57</u>	<u>271.477,50</u>	<u>67.997,23</u>	<u>218.724,51</u>
		./. 180.132,28		./. 118.879,30
7. Zinsen und ähnliche Erträge		133,02		480,53
8. Verluste aus dem Abgang des Umlaufvermögens		128,82		18.907,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.544,44</u>		<u>1.971,15</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 181.672,52		./. 139.277,48
11. Jahresfehlbetrag		./. 181.672,52		./. 139.277,48
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>151.498,00</u>		<u>108.586,00</u>
13. <u>Bilanzverlust</u>		<u>./. 30.174,52</u>		<u>./. 30.691,48</u>

Monschau Touristik GmbH

Lagebericht 2010

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 Touristkinformation, Übernahme sonstiger übertragener Aufgaben mit stadt-werberischem Bezug, Betreiben von Fremdenverkehrsbüros.

Die Gesellschaft unterhält ein Touristkinformationszentrum in der Altstadt Monschau und im Nationalpark-Tor in Höfen. Außerdem werden Veranstaltungen zur Touristikförderung durchgeführt.

2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft

Wie im Vorjahr hat auch das Geschäftsjahr 2010 mit einem Verlust abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2010 Umsatzerlöse in Höhe von 316.393 € erzielt, die 30.672 € über dem Vorjahresumsatz lagen. Allerdings sind auch die Kosten gestiegen, insbesondere die Personalkosten um 43.068 € sowie die Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbe- und Reisekosten um 43.663 €. Dies ist im wesentlichen auf die Übernahme des Nationalpark-Tors Höfen und auf einen Vergleich mit der Max Krieger Kulturmanagement GmbH zurückzuführen. Dadurch hat sich der Jahresfehlbetrag (vor Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau) um 42.395 € erhöht.

Das Geschäftsjahr endet mit einem Bilanzverlust in Höhe von 30.174,52 €.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

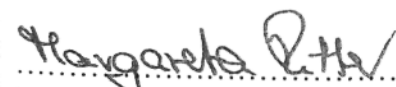
Für das laufende Geschäftsjahr kann nach den bisherigen Zahlen mit einem positiveren Geschäftsverlauf gerechnet werden.

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, 16.12.2011



Margareta Ritter
- Geschäftsführerin -