

KARSTEN TODT & PARTNER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT mbB

UTE MAECK-OTTO , StB - KARSTEN ALRUTZ , StB - FLORIAN SCHMIDT , StB

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31. Dezember 2019

der Firma

Tourismus GmbH Ilsenburg

Marktplatz 1

38871 Ilsenburg

Finanzamt: Quedlinburg
Steuer-Nr.: 117/109/40071

Inhaltsverzeichnis

1. Testat
2. Bilanz zum 31.12.2019
3. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
4. Anlage zur Bilanz mit Vorjahresvergleich
5. Anlage zur Gewinn- und Verlustrechnung mit Vorjahresvergleich
6. Bestandsverzeichnis
7. Anhang zum Jahresabschluss

Tourismus GmbH Ilsenburg

-2019-

Testat

I. Buchhaltung:

1. Die Finanzbuchhaltung wird von uns im System der elektronischen Datenverarbeitung erstellt. Die Auswertung der Buchführungsdaten erfolgt intern in unserem Büro.
2. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen werden von uns im System der elektronischen Datenverarbeitung erstellt. Die Auswertung der Lohndaten erfolgt intern in unserem Büro.
3. Unsere Mandantin führt die für eine ordnungsgemäße Buchführung erforderlichen Grundaufzeichnungen, Bücher und Verzeichnisse.

II. Jahresabschluss:

1. Der Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und von uns geführten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die Buchführung und das Inventar haben wir auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.
2. Die Finanzkonten wurden mit den Gegenauszügen (Kassenbuch, Bankauszüge etc.) abgestimmt.
3. Aktiva und Passiva wurden nach den uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünften vollständig erfasst.

Wernigerode, den

Diplom-Kauffrau Ute Maeck-Otto
- Steuerberaterin -

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 1

2019
EUR

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.874,00
--	----------

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.177,00
---	-----------

III. Finanzanlagen

1. Sonstige Ausleihungen	25.002,94
--------------------------	-----------

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.544,68
2. Geleistete Anzahlungen	8.000,00
	<u>12.544,68</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.745,75	29.745,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.566,71
	<u>36.312,46</u>

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

170.867,81

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1.256,15

SUMME Aktiva

272.035,04

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 2

2019
EUR

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	
- Nennbetrag eigener Anteile	-2.556,46	
		<u>23.008,13</u>
II. Gewinn- und Verlustvortrag		120.160,45
III. Jahresfehlbetrag		-469,69
IV. buchmäßiges Eigenkapital		<u>142.698,89</u>

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen	1.300,00	
2. Sonstige Rückstellungen	12.100,00	13.400,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	11.311,68	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr <i>EUR 11.311,68</i>		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.414,38	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr <i>EUR 6.414,38</i>		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	54.473,57	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr <i>EUR 54.193,69</i>		
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern <i>EUR 50.921,87</i>		
- davon aus Steuern <i>EUR 840,69</i>		
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit	43.736,52	115.936,15

SUMME Passiva

272.035,04

Gewinn und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 3

	2019	EUR
1. Umsatzerlöse	317.074,81	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.201,05	
3. Summe Erlöse	<u>318.275,86</u>	
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.060,90	
5. Rohergebnis	<u>311.214,96</u>	
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-91.381,12	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-24.051,31</u>	-115.432,43
7. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-13.090,60	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-177.094,80	
9. Zwischensumme	<u>5.597,13</u>	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.012,82	
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-415,69</u>	
12. Sonstige Steuern	-54,00	
13. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u><u>-469,69</u></u>	

Anlage zur Bilanz mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 4

	2019 EUR	2018 EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
25 Ähnliche Rechte und Werte	5.874,00	8.106,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
400 Betriebsausstattung	19.666,00	21.772,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	274,00	392,00
485 GWG 150 bis 1.000 Euro (Sammelp.)	237,00	2.407,00
	<u>20.177,00</u>	<u>24.571,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen		
593 Termingeld VW-Bank 6500008898	25.002,94	25.032,69
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
3970 Bestand Wanderkarten / Bücher	4.394,08	4.061,81
3971 Bestand Wanderkarten / Bücher Darlingerode	150,60	110,36
	<u>4.544,68</u>	<u>4.172,17</u>
2. Geleistete Anzahlungen		
1514 Geleist. Anzahlungen 1025-Jahrfeier Ilsenburg	8.000,00	0,00
Übertrag	<u>63.598,62</u>	<u>61.881,86</u>

Anlage zur Bilanz mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 5

	2019 EUR	2018 EUR
Übertrag	63.598,62	61.881,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1400 Ford.a.Liefereg.u.Leistg.	29.745,75	25.609,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände		
1360 Geldtransit	453,68	2.515,60
1520 Ford. gg. Krankenkassen a. Aufwendungsausgl.gesetz	41,94	0,00
1541 Forderung Gewerbesteuer	0,00	1.772,00
1542 Forderung KöSt / Soli	4.367,70	0,00
1545 Forderung Umsatzsteuer	1.432,01	0,00
1548 Vorsteuer i.Folgejahr abzieh.	271,38	486,57
1740 Verbindlichkeiten Lohn/Gehalt	0,00	122,55
1742 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	113,77
	6.566,71	5.010,49
3. Umsatzsteuerforderung		
1570 Anrechenbare Vorsteuer	0,00	185,51
1571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	0,00	1.055,59
1576 Anrechenbare Vorsteuer 19%	0,00	14.967,32
1587 Abziehbare Vorsteuer § 13b allg. Steuersatz	0,00	187,34
1771 Umsatzsteuer 7%	0,00	-251,39
1776 Umsatzsteuer 19%	0,00	-6.496,38
1778 Umsatzsteuer §13b UStG allg. Steuersatz	0,00	-187,34
	0,00	9.460,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000 Souvenirkasse	3.538,53	354,80
1001 Souvenirkasse Darlingerode	76,53	100,00
1020 Kasse Harzlandhalle	1.488,97	196,43
1200 Harzer Volksbank eG 5 104 220 700	159.612,60	108.059,69
1210 Harzer Volksbank eG 5 104 220 701	6.151,18	8.917,32
	170.867,81	117.628,24
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.256,15	1.763,18
SUMME Aktiva	272.035,04	221.353,82

Anlage zur Bilanz mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 6

	2019 EUR	2018 EUR
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
800 Stammkapital (DM 50.000,00)	25.564,59	25.564,59
- Nennbetrag eigener Anteile		
1345 Eigene Anteile	-2.556,46	-2.556,46
	<u>23.008,13</u>	<u>23.008,13</u>
II. Gewinn- und Verlustvortrag		
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	120.160,45	95.168,40
III. Jahresüberschuss		
893 Jahresüberschuss	0,00	24.992,05
IV. Jahresfehlbetrag		
890 Jahresfehlbetrag	-469,69	0,00
	<u>142.698,89</u>	<u>143.168,58</u>
V. buchmäßiges Eigenkapital		
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen		
957 Gewerbesteuerrückstellungen	1.300,00	4.576,00
963 Körperschaftsteuerrückstellung	0,00	4.912,00
964 Solidaritätszuschlag KSt-Rückstellung	0,00	270,16
	<u>1.300,00</u>	<u>9.758,16</u>
2. Sonstige Rückstellungen		
970 Sonstige Rückstellungen	6.600,00	6.600,00
977 Rückstellung für Abschlusskosten	5.500,00	4.900,00
	<u>12.100,00</u>	<u>11.500,00</u>
Übertrag	<u>156.098,89</u>	<u>164.426,74</u>

Anlage zur Bilanz mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 7

	2019 EUR	2018 EUR
Übertrag	156.098,89	164.426,74
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen		
1510 Gutscheine	3.664,62	2.770,97
1714 Erhalt. Anzahlungen 1025-Jahrfeier Ilsenburg	7.647,06	0,00
	11.311,68	2.770,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 Verbindlichkeiten L.L.	6.414,38	9.757,96
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
1591 Kartenverkauf Harzlandhalle	2.131,40	11.707,01
1593 Verrechnung Ticketversicherung	32,73	158,20
1595 Durchlaufende Posten HarzCard	267,00	114,00
1701 Verbindlichkeiten Stadt Ilsenburg	50.921,87	31.383,86
1740 Verbindlichkeiten Lohn/Gehalt	274,48	0,00
1741 Verbindlichkeiten LSt/KiSt	840,69	1.035,08
1742 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	5,40	0,00
	54.473,57	44.398,15
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit		
1570 Anrechenbare Vorsteuer	-486,57	0,00
1571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	-1.173,48	0,00
1576 Anrechenbare Vorsteuer 19%	-20.336,89	0,00
1587 Abziehbare Vorsteuer § 13b allg. Steuersatz	-91,82	0,00
1771 Umsatzsteuer 7%	251,74	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%	52.087,89	0,00
1778 Umsatzsteuer §13b UStG allg. Steuersatz	91,82	0,00
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen	13.393,83	0,00
	43.736,52	0,00
SUMME Passiva	272.035,04	221.353,82

Anlage zur Gewinn und Verlustrechnung mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 8

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		
8201 Kurtaxe	0,00	301.929,14
8204 Rückführung Kurtaxe	0,00	-49.025,94
8405 Einn. touristische Dienstleistungen 19% USt	231.216,62	0,00
8202 Kurtaxe - Anteil HATIX	46.709,04	41.857,92
8205 Rückführung Kurtaxe - Anteil HATIX	0,00	-41.857,92
8300 Einn. Bücher, Wanderkarten 7% USt	3.597,61	3.591,10
8410 Einn. Broschüren, Souvenirs 19% USt	6.937,49	6.426,55
8411 Einn. Vermittlungsprovisionen 19% USt	2.869,91	2.430,69
8412 Einn. Karten Veranstaltungen 19% USt	679,19	509,12
8413 Einn. Inserate, Werbung 19% USt	9.048,60	2.948,02
8414 Prov. Kartenverkauf Harzlandhalle 19% USt	11.549,75	10.093,55
8415 Einn. Online-Gebühr 19% USt	2.228,44	2.485,40
8420 Einn. Klosterwanderweg 19% USt	700,00	6.750,00
8421 Einn. Stadtführungen 19% USt	342,00	1.234,41
8422 Einn. Führung Industrielehrpfad 19% USt	60,50	58,82
8500 Sonstige Erlöse	48,00	0,00
8501 Sonstige Erlöse 19% USt, Tourismus	551,66	823,30
8502 Sonstige Erlöse 19% USt, Kommerziell	285,72	434,71
8514 Provisionsumsätze steuerfrei § 4 Nr.8 ff UStG	250,28	224,46
8735 Gewährte Skonti 19% USt	0,00	-7,04
	317.074,81	290.906,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		
2520 Periodenfremde Erträge	1.174,85	0,00
2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	26,20	0,00
	1.201,05	0,00
3. Summe Erlöse	318.275,86	290.906,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
3200 Wareneingang	-59,55	-137,10
3300 WE Bücher, Wanderkarten 7%	-5.515,14	-5.303,60
3410 WE Souvenirs 19%	-2.039,09	-2.596,97
3731 Erhaltene Skonti 7% VoSt	14,78	22,93
3735 Erhaltene Skonti 19% VoSt	165,59	165,94
3960 Bestandsveränderungen Waren	372,51	781,93
	-7.060,90	-7.066,87
Übertrag	311.214,96	283.839,42

Anlage zur Gewinn und Verlustrechnung mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 9

	2019 EUR	2018 EUR
Übertrag	311.214,96	283.839,42
5. Rohergebnis	<u>311.214,96</u>	<u>283.839,42</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
4120 Gehälter	-89.123,72	-98.642,37
4151 Erstattung Lohnfortzahlung	1.664,50	5.930,76
4190 Aushilfslöhne	-3.845,00	-3.938,18
4199 Pausch.Lohnsteuer	-76,90	-84,07
	<u>-91.381,12</u>	<u>-96.733,86</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
4130 Gesetzl. soziale Aufwendungen	-18.627,46	-20.237,70
4131 Umlage U1 / U2	-1.952,48	-2.394,28
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft	-868,44	-796,76
4140 Freiw.soz.Aufwendung LSt-frei	-2.602,93	-2.898,52
	<u>-24.051,31</u>	<u>-26.327,26</u>
7. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		
4822 Abschreibung immat. VG	-2.232,00	-2.232,00
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.073,60	-7.620,70
4860 Abschreibungen GWG	-615,00	-1.387,76
4862 Abschreibung Sammelposten WG	-2.170,00	-2.174,00
	<u>-13.090,60</u>	<u>-13.414,46</u>
Übertrag	<u>182.691,93</u>	<u>147.363,84</u>

Anlage zur Gewinn und Verlustrechnung mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 10

	2019 EUR	2018 EUR
Übertrag	182.691,93	147.363,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	-1.534,24	-391,39
2105 Zinsaufw. § 233 AO, § 4 (5b) EStG	-85,00	0,00
2310 Anlagenabgang Sachanlagen	0,00	-4,00
2380 Spenden	-380,00	-150,00
4210 Miete	-7.247,28	-7.247,28
4211 Miete Darlingerode	-2.657,16	-1.050,00
4250 Reinigung	-3.821,77	-3.669,14
4268 Instandhaltung betriebl. Räume, nicht im BV	-31,05	0,00
4280 Sonstige Raumkosten	-900,00	0,00
4360 Versicherungen	-2.572,42	-3.164,17
4380 Beiträge	-5.610,36	-5.775,89
4520 Kfz - Versicherungen	-773,07	-844,08
4530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-1.126,42	-705,35
4560 Kfz - Leasing	-2.486,04	-2.486,04
4580 Sonstige Kfz - Kosten	-155,91	-1.283,81
4610 Werbekosten	-46.713,58	-33.397,90
4611 Werbekosten Messen	-4.019,82	-2.800,63
4612 Werbekosten Klosterwanderweg	-555,50	-6.301,00
4614 Werbekosten (1025 Jahre Ilsenburg)	-3.716,48	0,00
4620 Dekoration	-384,25	-99,53
4650 Bewirtungskosten 70%	-209,12	-19,58
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-89,63	-8,40
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	-1.970,72	-2.086,16
4761 Systemgeb. CTS / Ticketcenter / Ticket-Online	-6.056,15	-5.025,83
4805 Instandhaltung Betriebsausstatt.	-675,00	0,00
4806 Wartungskosten für Hard- u. Software	-3.791,50	-6.545,13
4900 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-6.943,50	-6.633,77
4909 Rückführung Kurtaxe - Anteil HATIX	-46.709,04	0,00
4910 Porto	-2.151,04	-1.866,89
4911 Portorückerstattung	1.612,44	1.529,50
4920 Telefon	-1.538,33	-1.435,43
4930 Bürobedarf	-995,67	-989,25
4940 Zeitschriften, Bücher	-388,32	-342,04
4945 Fortbildungskosten	-2.590,86	-636,92
4950 Rechts- und Beratungskosten	-2.325,00	-2.653,75
4955 Buchführungskosten	-6.074,00	-6.179,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-5.500,00	-4.900,00
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegl. WG)	-1.437,58	-1.525,47
4961 Leasing Souvenirkasse Casio VR-200	-575,03	0,00
4970 Kosten des Geldverkehrs	-1.618,48	-1.731,43
4980 Betriebsbedarf	-2.297,92	-2.139,87
	-177.094,80	-112.559,63
9. Zwischensumme	5.597,13	34.804,21
Übertrag	5.597,13	34.804,21

Anlage zur Gewinn und Verlustrechnung mit Vorjahresvergleich

Tourismus GmbH Ilsenburg

erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Seite: 11

	2019 EUR	2018 EUR
Übertrag	5.597,13	34.804,21
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2200 Körperschaftsteuer	4.140,00	-4.912,00
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-1.688,00	0,00
2204 Körperschaftsteuer VZ lfd. Jahr	-5.549,00	0,00
2207 Solidaritätszuschlag KöSt-Vorauszahlg.	-305,19	0,00
2208 Solidaritätszuschlag Anpassung	227,70	-270,16
2209 Solidaritätszuschlag f. Vorjahre	-92,83	0,00
2281 GewSt Nachz./Erst. f. Vj. § 4 (5b) EStG	-1.445,50	0,00
4322 Gewerbesteuer lfd Jahr	-1.300,00	-4.576,00
	<u>-6.012,82</u>	<u>-9.758,16</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-415,69</u>	<u>25.046,05</u>
12. Sonstige Steuern		
4510 Kfz - Steuern	-54,00	-54,00
13. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u><u>-469,69</u></u>	<u><u>24.992,05</u></u>

Abschreibungsliste bis 31.12.2019 - Handelsrecht -

Erstellt durch: Karsten Todt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB 38640 Goslar
 Mandant: 30962 Tourismus GmbH Ilsenburg

Seite: 1
 Datum: 07.09.2020

WG-Nr./ Konto	Bezeichnung	Datum AK/HK	A/A %	A/A %	ND Mite	Datum Abgang	AK/HK EUR	Zugänge 2019 EUR	Umbuchungen 2019 EUR	Buchwert 01.01.2019 EUR	Abschreibung 2019 EUR	Zuschreibung 2019 EUR	S-A/A/AHKMind 2019 EUR	Abgänge 2019 EUR	Verkaufsrisi 2019 EUR	Aufw./Ertrag 2019 EUR	Buchwert		
																	01.01.2019 EUR	31.12.2019 EUR	
25001	Internetauftritt Stadt Ilsenburg	27.10.2017	20,00	li	60		10.475,00	0,00	0,00	7.856,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	5.761,00
25003	Microsoft Office 2016 für PC	24.11.2017	33,33	li	36		410,01	0,00	0,00	250,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
25 Ähnliche Rechte und Werte																			
							10.885,01	0,00	0,00	8.106,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,00	5.874,00
400004	Geschäftstresor	18.09.2000	30,00	di	240		775,36	0,00	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
400013	Schaukasten	02.09.2003	0,00	di	120		710,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400014	Schaukasten	02.09.2003	0,00	di	120		710,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400019	Schaukasten 4-Stick. ant. 20%	03.01.2005	0,00	di	120		501,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400029	Wasseraufbereitungsanlage	16.03.2009	8,33	li	144		1.548,40	0,00	0,00	279,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
400031	LED-Monitor 19" ASUS LED	20.12.2010	0,00	li	36		142,19	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400032	PC TAROX Business 5000	24.01.2013	0,00	li	36		988,66	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400033	PC System Intel Celeron	11.04.2014	0,00	li	36		487,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400034	PC TAROX Business 5000	12.02.2014	20,00	li	60		934,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400035	Lenovo ThinkPad T540p	27.05.2014	0,00	li	36		2.049,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400036	USM Haller Theke	16.11.2015	7,69	li	156		2.365,05	2.529,20	0,00	1.788,00	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,00	3.877,00
400037	Präsentationsregal (Raum	08.12.2015	7,69	li	156		3.310,00	0,00	0,00	2.523,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
400038	Präsentationselement Self	08.12.2015	7,69	li	156		1.230,00	0,00	0,00	937,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00
400039	Eckschrank für Präsentation	08.12.2015	7,69	li	156		3.480,00	0,00	0,00	2.692,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
400040	Telefonanlage	17.12.2015	12,50	li	96		3.546,55	0,00	0,00	2.178,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
400041	Firewall-Router UTM	17.12.2015	0,00	li	36		2.869,35	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400043	Mittel 430 Controller	30.01.2017	33,33	li	36		3.121,60	0,00	0,00	1.040,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400044	Server und IT-Technik	30.01.2017	33,33	li	36		5.913,50	0,00	0,00	1.970,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
400045	Regal für Prospekt	15.03.2017	7,69	li	156		3.085,00	2.600,00	0,00	2.649,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	4.778,00
400046	PC Fujitsu P556 inkl. Installation	11.04.2017	33,33	li	36		1.356,25	0,00	0,00	564,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
400047	Lifebook A556 inkl. Installation	19.04.2017	33,33	li	36		1.757,40	0,00	0,00	731,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00
400048	Monitor ASUS PB277Q 2 Stick.	10.11.2017	33,33	li	36		468,91	0,00	0,00	285,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
400049	PC ESPRIMO P556	24.11.2017	33,33	li	36		936,40	0,00	0,00	571,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00

