Hegger Hansen
Steuerberater PartGmbB

Anton-Raky-Allee 6
41812 Erkelenz

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Konrad Adenauer Platz 2

41812 Erkelenz

Entwurf

Finanzamt: Erkelenz

Steuer-Nr: 208/5704/1306

Bilanz zum 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.490,00		4.212,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.048.374,00		1.126.883,00
		1.051.864,00	1.131.095,00
Summe Anlagevermögen		1.051.864,00	1.131.095,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.632,16		3.271,60
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.221,43		2.204,07
		6.853,59	5.475,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		139.250,21	178.563,89
Summe Umlaufvermögen		146.103,80	184.039,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.757,00	4.250,00
- davon Disagio EUR 3.757,00 (EUR 4.250,00)			
Übertrag		1.201.724,80	1.319.384,56

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	359.400,00		359.600,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	200,00		4.600,00
		359.600,00	364.200,00
II. Ergebnisrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	3.374,86		2.858,08
2. andere Ergebnisrücklagen	26.500,00		26.500,00
		29.874,86	29.358,08
III. Bilanzgewinn		51.161,31	47.049,49
- davon Gewinnvortrag EUR 14.685,49 (EUR 9.798,88)			
Summe Eigenkapital		440.636,17	440.607,57
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	750,00		4.246,34
2. sonstige Rückstellungen	31.187,24		26.120,89
		31.937,24	30.367,23
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	696.120,43		828.473,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.933,37 (EUR 76.361,11)			
	696.120,43		828.473,54
Übertrag		472.573,41	470.974,80

Entwurf

Bilanz zum 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.201.724,80	1.319.384,56
		1.201.724,80	**1.319.384,56**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		472.573,41	470.974,80
	696.120,43		828.473,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 625.187,06 (EUR 752.112,43)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.910,84		17.901,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.910,84 (EUR 17.901,23)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	13.120,12		2.034,99
- davon aus Steuern EUR 4.351,60 (EUR 1.883,76)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.120,12 (EUR 2.034,99)			
		729.151,39	848.409,76
		1.201.724,80	**1.319.384,56**

Entwurf

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			187.421,22	100,00	192.390,17	100,00
2. Gesamtleistung			**187.421,22**	**100,00**	**192.390,17**	**100,00**
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00			11,05	0,01
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,08	0,00			0,00	0,00
			0,08	0,00	11,05	0,01
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,28-	0,00			0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.568,03	1,37			2.647,45	1,38
			2.567,75	1,37	2.647,45	1,38
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			79.724,00	42,54	79.725,00	41,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	4.250,00	2,27			4.250,00	2,21
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.309,46	1,23			2.048,39	1,06
c) Reparaturen und Instandhaltungen	20.370,54	10,87			14.898,14	7,74
d) verschiedene betriebliche Kosten	7.927,87	4,23			7.969,06	4,14
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	179,62	0,10			0,00	0,00
			35.037,49	18,69	29.165,59	15,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			16.267,77	8,68	18.580,61	9,66
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 416,35 (EUR 442,20)						
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			16.831,69	8,98	19.506,34	10,14
9. Ergebnis nach Steuern			**36.992,60**	**19,74**	**42.776,23**	**22,23**
10. sonstige Steuern			0,00	0,00	0,13-	0,00
11. Jahresüberschuss			**36.992,60**	**19,74**	**42.776,36**	**22,23**
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			14.685,49	7,84	9.798,88	5,09
13. Einstellungen in Ergebnisrücklagen						
a) in die gesetzliche Rücklage	516,78	0,28			525,75	0,27
b) in anderen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00			5.000,00	2,60
			516,78	0,28	5.525,75	2,87
14. Bilanzgewinn			**51.161,31**	**27,30**	**47.049,49**	**24,46**

Entwurf

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
177	Hof-, Wegebefestig (frd Grst,Geschäftsb)		3.490,00	4.212,00
	technische Anlagen und Maschinen			
280	PV-Anlage Luise Hensel Schule	42.122,00		48.210,00
281	PV-Anlage Franziskusschule	45.466,00		51.735,00
282	PV-Anlage Baubetriebshof	23.632,00		26.617,00
283	PV-Anlage Hauptschule Erkelenz	41.112,00		46.101,00
284	PV-Anlage ERKA-Halle	46.799,00		51.770,00
285	PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz	15.058,00		16.577,00
286	PV-Anlage Kindergarten Bauxhof	8.727,00		9.607,00
287	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 I	518.923,00		552.046,00
288	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 II	306.535,00		324.220,00
			1.048.374,00	1.126.883,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		4.632,16	3.271,60
	sonstige Vermögensgegenstände			
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		1.485,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	104,79		97,71
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	1.380,71		0,00
		1.485,50		1.582,71
1570	Abziehbare Vorsteuer	25,68		0,00
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	28,67		0,00
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		2.596,28
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	6.157,33		2.436,67
1775	Umsatzsteuer 16%	0,00		14.999,83-
1776	Umsatzsteuer 19%	30.497,74-		2.520,43-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	23.830,99		13.108,67
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.191,00		0,00
		735,93		621,36
			2.221,43	2.204,07
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Volksbank # 608888017		139.250,21	178.563,89
	Rechnungsabgrenzungsposten			
986	Damnum/Disagio		3.757,00	4.250,00
	davon Disagio EUR 3.757,00 (EUR 4.250,00)			
986	Damnum/Disagio			
			1.201.724,80	**1.319.384,56**

Entwurf

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	der verbleibenden Mitglieder			
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder		359.400,00	359.600,00
	der ausscheidenden Mitglieder			
811	Geschäftsguthaben ausscheid.Mitglieder		200,00	4.600,00
	gesetzliche Rücklage			
846	Gesetzliche Rücklage		3.374,86	2.858,08
	andere Ergebnisrücklagen			
851	Satzungsmäßige Rücklagen		26.500,00	26.500,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		51.161,31	47.049,49
	davon Gewinnvortrag EUR 14.685,49 (EUR 9.798,88)			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung			
	Steuerrückstellungen			
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	750,00		2.043,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	0,00		2.203,34
			750,00	4.246,34
	sonstige Rückstellungen			
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	200,00		200,00
973	Rückstellungen Rückbauverpflichtung	26.337,24		22.170,89
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	4.650,00		3.750,00
			31.187,24	26.120,89
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
632	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ < 1 Jahr	53.073,37		58.501,11
633	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II	17.860,00		17.860,00
642	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ 1-5 Jahre	203.670,79		229.447,14
643	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II	71.440,00		71.440,00
652	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ > 5 Jahre	216.166,27		299.455,29
653	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II	133.910,00		151.770,00
690	Darl.VoBa # 211 Luise Hensel ERP	8.325,00		12.491,00
691	Darl.VoBa # 220 Düsseldorfer Str. 777 I	364.721,00		398.653,00
692	Darl.VoBa # 238 ERKA-Halle	0,00		38.652,00
693	Darl.VoBa # 246 Kindergarten Bauxhof	0,00		8.664,00
694	Darl.VoBa # 254 Baubetriebshof	18.198,93		21.360,95
695	Darl.VoBa # 289 Schwimmbad Erkelenz	0,00		14.472,00
696	Darl.VoBa # 297 Luise Hensel Schule	12.394,10		13.954,88
697	Darl.VoBa # 300 Franzikusschule	39.694,47		44.439,77
698	Darl.VoBa # 319 Hauptschule Erkelenz	29.576,93		34.715,94
699	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 0690-98	472.910,43-		587.403,54-
			696.120,43	828.473,54
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.933,37 (EUR 76.361,11)			
632	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ < 1 Jahr			
633	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 625.187,06 (EUR 752.112,43)			
642	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ 1-5 Jahre			
643	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II			
652	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ > 5 Jahre			
653	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II			
Übertrag			1.168.693,84	1.299.448,34

Entwurf

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.168.693,84	1.299.448,34
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		19.910,84	17.901,23
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.910,84 (EUR 17.901,23)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1400	Forderungen aus L+L	8.768,52		0,00
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		151,23
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	4.351,60		1.883,76
			13.120,12	2.034,99
	davon aus Steuern EUR 4.351,60 (EUR 1.883,76)			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.120,12 (EUR 2.034,99)			
1400	Forderungen aus L+L			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
			1.201.724,80	**1.319.384,56**

Entwurf

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8400	Erlöse 19% USt - Luise Hensel Schule	15.246,15		16.737,59
8401	Erlöse 19% USt - Franziskusschule	13.268,09		16.601,25
8402	Erlöse 19% USt - Baubetriebshof	7.053,48		7.634,90
8403	Erlöse 19% USt - Hauptschule	12.283,56		13.639,65
8404	Erlöse 19% USt - ERKA-Halle	11.092,05		12.197,52
8405	Erlöse 19% USt - Kindergarten Bauxhof	1.885,17		2.392,45
8406	Erlöse 19% USt - Schwimmbad Erkelenz	3.723,12		4.650,23
8407	Erlöse 19% USt - Düsseldorfer Str. 777	95.962,55		33.160,30
8950	Nicht stb. Umsätze Düsseldorfer Str. 777	26.907,05		85.376,28
			187.421,22	192.390,17
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	11,05
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig		0,08	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		0,28-	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer		2.568,03	2.647,45
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4824	Abschr. Disagio	493,00		493,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.509,00		78.510,00
4831	Abschreibungen auf Gebäude	722,00		722,00
			79.724,00	79.725,00
	Raumkosten			
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	500,00		500,00
4260	Zuführung zur Rückbauverpflichtung	3.750,00		3.750,00
			4.250,00	4.250,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	1.952,00		1.896,07
4380	Beiträge	357,46		152,32
			2.309,46	2.048,39
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4800	Instandhaltung/ Rep. - alle Anlagen	8.130,54		2.898,14
4805	Techn. Betriebsführung - Alle Anlagen	12.240,00		12.000,00
			20.370,54	14.898,14
	verschiedene betriebliche Kosten			
4920	Telefon	573,29		564,83
4925	Telefax und Internetkosten	40,34		40,63
4950	Rechts- und Beratungskosten	190,98		935,00
4955	Buchführungskosten	2.181,66		2.180,40
4956	Abschlusskosten und StErkl.	3.998,65		3.144,60
4957	Prüfungskosten RWGV	400,00		551,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	542,95		552,60
			7.927,87	7.969,06
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		179,62	0,00
Übertrag			70.092,06	80.863,18

Entwurf

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			70.092,06	80.863,18
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2126	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	15.651,30		17.938,29
2140	Zinsähnliche Aufwendungen	200,12		200,12
2144	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	416,35		442,20
			16.267,77	18.580,61
	davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 416,35 (EUR 442,20)			
2144	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen			
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	8.278,00		9.588,00
2208	Solidaritätszuschlag	455,29		527,34
2281	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,40		0,00
4320	Gewerbesteuer	8.098,00		9.391,00
			16.831,69	19.506,34
	sonstige Steuern			
2287	Erstattung VJ für sonstige Steuern		0,00	0,13-
	Jahresüberschuss		**36.992,60**	**42.776,36**
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		14.685,49	9.798,88
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
2496	Einstellungen gesetzliche Rücklage		516,78	525,75
	in anderen Ergebnisrücklagen			
2497	Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen		0,00	5.000,00
	Bilanzgewinn		**51.161,31**	**47.049,49**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung		Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
177	Hof-, Wegebefestig (frd Grst,Geschäftsb)	Ansch-/Herst-K	6.500,00				6.500,00
		Abschreibung	2.288,00	722,00			3.010,00
		Buchwerte	**4.212,00**			**722,00**	**3.490,00**
280	PV-Anlage Luise Hensel Schule	Ansch-/Herst-K	121.779,48				121.779,48
		Abschreibung	73.569,48	6.088,00			79.657,48
		Buchwerte	**48.210,00**			**6.088,00**	**42.122,00**
281	PV-Anlage Franziskusschule	Ansch-/Herst-K	124.859,65				124.859,65
		Abschreibung	73.124,65	6.269,00			79.393,65
		Buchwerte	**51.735,00**			**6.269,00**	**45.466,00**
282	PV-Anlage Baubetriebshof	Ansch-/Herst-K	59.701,51				59.701,51
		Abschreibung	33.084,51	2.985,00			36.069,51
		Buchwerte	**26.617,00**			**2.985,00**	**23.632,00**
283	PV-Anlage Hauptschule Erkelenz	Ansch-/Herst-K	99.424,84				99.424,84
		Abschreibung	53.323,84	4.989,00			58.312,84
		Buchwerte	**46.101,00**			**4.989,00**	**41.112,00**
284	PV-Anlage ERKA-Halle	Ansch-/Herst-K	99.270,51				99.270,51
		Abschreibung	47.500,51	4.971,00			52.471,51
		Buchwerte	**51.770,00**			**4.971,00**	**46.799,00**
285	PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz	Ansch-/Herst-K	30.375,00				30.375,00
		Abschreibung	13.798,00	1.519,00			15.317,00
		Buchwerte	**16.577,00**			**1.519,00**	**15.058,00**
286	PV-Anlage Kindergarten Bauxhof	Ansch-/Herst-K	17.603,25				17.603,25
		Abschreibung	7.996,25	880,00			8.876,25
		Buchwerte	**9.607,00**			**880,00**	**8.727,00**
287	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 I	Ansch-/Herst-K	662.453,02				662.453,02
		Abschreibung	110.407,02	33.123,00			143.530,02
		Buchwerte	**552.046,00**			**33.123,00**	**518.923,00**
288	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 II	Ansch-/Herst-K	350.949,55				350.949,55
		Abschreibung	26.729,55	17.685,00			44.414,55
		Buchwerte	**324.220,00**			**17.685,00**	**306.535,00**
986	Damnum/Disagio	Ansch-/Herst-K	9.860,00				9.860,00
		Abschreibung	5.610,00	493,00			6.103,00
		Buchwerte	**4.250,00**			**493,00**	**3.757,00**
		Ansch-/Herst-K	**1.582.776,81**				**1.582.776,81**
		Abschreibung	**447.431,81**	**79.724,00**			**527.155,81**
		Buchwerte	**1.135.345,00**			**79.724,00**	**1.055.621,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
177 Hof-, Wegebefestig (frd Grst,Geschäftsb)							
177001 Herstellung befestigte Zufahrt + Einfassung der Trafostation	21.11.2017	AHK	6.500,00				6.500,00
	Linear	Absch	2.288,00	722,00			3.010,00
	9/00 11,11	**BW**	**4.212,00**			**722,00**	**3.490,00**
Hof-, Wegebefestig (frd Grst,Geschäftsb)		**AHK**	**6.500,00**				**6.500,00**
		Absch	**2.288,00**	**722,00**			**3.010,00**
		BW	**4.212,00**			**722,00**	**3.490,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
280 PV-Anlage Luise Hensel Schule							
280001 Photovoltaikanlage Luise Hensel Schule	03.12.2008	AHK	119.780,50				119.780,50
	Linear	Absch	72.376,50	5.988,00			78.364,50
	20/00 5,00	**BW**	**47.404,00**			**5.988,00**	**41.416,00**
280002 Display Luise Hensel Schule	06.02.2009	AHK	1.998,98				1.998,98
	Linear	Absch	1.192,98	100,00			1.292,98
	20/00 5,00	**BW**	**806,00**			**100,00**	**706,00**
PV-Anlage Luise Hensel Schule		**AHK**	**121.779,48**				**121.779,48**
		Absch	**73.569,48**	**6.088,00**			**79.657,48**
		BW	**48.210,00**			**6.088,00**	**42.122,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
281 PV-Anlage Franziskusschule							
281001 Photovoltaikanlage Franziskusschule	17.04.2009	AHK	122.966,69				122.966,69
	Linear	Absch	72.030,69	6.174,00			78.204,69
	20/00 5,00	**BW**	**50.936,00**			**6.174,00**	**44.762,00**
281002 Display Franziskusschule	02.07.2009	AHK	1.892,96				1.892,96
	Linear	Absch	1.093,96	95,00			1.188,96
	20/00 5,00	**BW**	**799,00**			**95,00**	**704,00**
PV-Anlage Franziskusschule		**AHK**	**124.859,65**				**124.859,65**
		Absch	**73.124,65**	**6.269,00**			**79.393,65**
		BW	**51.735,00**			**6.269,00**	**45.466,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
282 PV-Anlage Baubetriebshof							
282001 Photovoltaikanlage Baubetriebshof Erkelenz	03.12.2009	AHK	59.701,51				59.701,51
	Linear	Absch	33.084,51	2.985,00			36.069,51
	20/00 5,00	**BW**	**26.617,00**			**2.985,00**	**23.632,00**
PV-Anlage Baubetriebshof		**AHK**	**59.701,51**				**59.701,51**
		Absch	**33.084,51**	**2.985,00**			**36.069,51**
		BW	**26.617,00**			**2.985,00**	**23.632,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
283 PV-Anlage Hauptschule Erkelenz							
283001 Photovoltaikanlage Hauptschule	16.04.2010	AHK	99.424,84				99.424,84
	Linear	Absch	53.323,84	4.989,00			58.312,84
	20/00 5,00	**BW**	**46.101,00**			**4.989,00**	**41.112,00**
PV-Anlage Hauptschule Erkelenz		**AHK**	**99.424,84**				**99.424,84**
		Absch	**53.323,84**	**4.989,00**			**58.312,84**
		BW	**46.101,00**			**4.989,00**	**41.112,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
284 PV-Anlage ERKA-Halle							
284001 Photovoltaikanlage ERKA-Halle	09.06.2011	AHK	99.270,51				99.270,51
	Linear	Absch	47.500,51	4.971,00			52.471,51
	20/00 5,00	**BW**	**51.770,00**			**4.971,00**	**46.799,00**
PV-Anlage ERKA-Halle		**AHK**	**99.270,51**				**99.270,51**
		Absch	**47.500,51**	**4.971,00**			**52.471,51**
		BW	**51.770,00**			**4.971,00**	**46.799,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
285 PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz							
285001 Photovoltaikanlage Schwimmbad Erkelenz	06.12.2011	AHK	30.375,00				30.375,00
	Linear	Absch	13.798,00	1.519,00			15.317,00
	20/00 5,00	**BW**	**16.577,00**			**1.519,00**	**15.058,00**
PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz		**AHK**	**30.375,00**				**30.375,00**
		Absch	**13.798,00**	**1.519,00**			**15.317,00**
		BW	**16.577,00**			**1.519,00**	**15.058,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
286 PV-Anlage Kindergarten Bauxhof							
286001 Photovoltaikanlage Kindergarten Bauxhof	19.12.2011	AHK	17.603,25				17.603,25
	Linear	Absch	7.996,25	880,00			8.876,25
	20/00 5,00	**BW**	**9.607,00**			**880,00**	**8.727,00**
PV-Anlage Kindergarten Bauxhof		**AHK**	**17.603,25**				**17.603,25**
		Absch	**7.996,25**	**880,00**			**8.876,25**
		BW	**9.607,00**			**880,00**	**8.727,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
287 PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 I							
287001 Photovoltaikanlage Düsseldorfer Str. 777	14.09.2017	AHK	662.453,02				662.453,02
	Linear	Absch	110.407,02	33.123,00			143.530,02
	20/00 5,00	**BW**	**552.046,00**			**33.123,00**	**518.923,00**
PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 I		**AHK**	**662.453,02**				**662.453,02**
		Absch	**110.407,02**	**33.123,00**			**143.530,02**
		BW	**552.046,00**			**33.123,00**	**518.923,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
288 PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 II							
288001 Freiflächen Photovoltaikanlage Erkelenz II	27.05.2019	AHK	350.949,55				350.949,55
	Linear	Absch	26.729,55	17.685,00			44.414,55
	20/00 5,00	**BW**	**324.220,00**			**17.685,00**	**306.535,00**
PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 II		**AHK**	**350.949,55**				**350.949,55**
		Absch	**26.729,55**	**17.685,00**			**44.414,55**
		BW	**324.220,00**			**17.685,00**	**306.535,00**

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
986 Damnum/Disagio							
986001 Darlehen VoBa # 8888221 - € 31.500 - Lusie Hensel	19.12.2008	AHK	1.260,00				1.260,00
	Linear	Absch	761,00	63,00			824,00
	20/00 5,00	**BW**	**499,00**			**63,00**	**436,00**
986002 Darlehen VoBa # 8888256 - € 90.500 - Franziskusschule	17.04.2009	AHK	3.620,00				3.620,00
	Linear	Absch	2.127,00	181,00			2.308,00
	20/00 5,00	**BW**	**1.493,00**			**181,00**	**1.312,00**
986003 Darlehen VoBa # 8888264 - € 48.000 - Baubetriebshof Erkelenz	15.12.2009	AHK	1.920,00				1.920,00
	Linear	Absch	1.064,00	96,00			1.160,00
	20/00 5,00	**BW**	**856,00**			**96,00**	**760,00**
986004 Darlehen VoBa # 8888272 - € 76.500 - Hauptschule Erkelenz	19.03.2010	AHK	3.060,00				3.060,00
	Linear	Absch	1.658,00	153,00			1.811,00
	20/00 5,00	**BW**	**1.402,00**			**153,00**	**1.249,00**
Damnum/Disagio		**AHK**	**9.860,00**				**9.860,00**
		Absch	**5.610,00**	**493,00**			**6.103,00**
		BW	**4.250,00**			**493,00**	**3.757,00**
		AHK	**1.582.776,81**				**1.582.776,81**
		Absch	**447.431,81**	**79.724,00**			**527.155,81**
		BW	**1.135.345,00**			**79.724,00**	**1.055.621,00**

Entwurf