

Hegger Hansen
Steuerberater PartGmbH

Anton-Raky-Allee 6
41812 Erkelenz

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Konrad Adenauer Platz 2
41812 Erkelenz

Finanzamt: Erkelenz

Steuer-Nr: 208/5704/1306

Bilanz zum 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.193,00	4.859,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.046,00		2.768,00
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>891.356,00</u>		<u>969.865,00</u>
		893.402,00	972.633,00
Summe Anlagevermögen		<u>896.595,00</u>	<u>977.492,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.059,48		16.624,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.591,23</u>		<u>9.668,92</u>
		42.650,71	26.292,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		138.808,15	296.685,64
Summe Umlaufvermögen		<u>181.458,86</u>	<u>322.978,61</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.042,46	4.476,76
- davon Disagio EUR 2.771,00 (EUR 3.264,00)			
		<u><u>1.082.096,32</u></u>	<u><u>1.304.947,37</u></u>

Bilanz zum 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		348.000,00	359.400,00
II. Ergebnisrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	6.753,05		5.496,78
2. andere Ergebnisrücklagen	<u>36.500,00</u>		<u>36.500,00</u>
		43.253,05	41.996,78
III. Bilanzgewinn		124.370,39	205.069,96
- davon Gewinnvortrag EUR 102.719,14 (EUR 22.713,15)			
Summe Eigenkapital		<u>515.623,44</u>	<u>606.466,74</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		37.871,52	36.195,85
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	515.017,33		621.028,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.603,27 (EUR 67.145,39)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 454.414,06 (EUR 553.882,67)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.028,96		7.037,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.028,96 (EUR 7.037,96)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.555,07		34.218,76
- davon aus Steuern EUR 1.555,07 (EUR 34.089,15)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.555,07 (EUR 34.218,76)			
		<u>528.601,36</u>	<u>662.284,78</u>
		<u>1.082.096,32</u>	<u>1.304.947,37</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		176.222,95	405.093,72
2. Gesamtleistung		176.222,95	405.093,72
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.400,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>0,38</u>
		1.400,00	0,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.427,88	2.839,48
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		81.390,00	79.863,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.250,00		4.250,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.778,81		2.769,45
c) Reparaturen und Instandhaltungen	29.083,58		18.233,72
d) Werbe- und Reisekosten	90,00		205,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	10.096,00		10.889,35
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>103,76</u>		<u>523,72</u>
		46.402,15	36.871,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		893,93	341,39
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 893,93 (EUR 341,39)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.552,24	12.986,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.837,09	83.396,66
10. Ergebnis nach Steuern		22.907,52	189.478,73
11. Jahresüberschuss		22.907,52	189.478,73
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		102.719,14	22.713,15
13. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	1.256,27		2.121,92
b) in anderen Ergebnisrücklagen	<u>0,00</u>		<u>5.000,00</u>
		1.256,27	7.121,92
14. Bilanzgewinn		124.370,39	205.069,96

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten			
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		3.193,00	4.859,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
177	Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäfts b)		2.046,00	2.768,00
	technische Anlagen und Maschinen			
280	PV-Anlage Luise Hensel Schule	29.946,00		36.034,00
281	PV-Anlage Franziskussschule	32.928,00		39.197,00
282	PV-Anlage Baubetriebshof	17.662,00		20.647,00
283	PV-Anlage Hauptschule Erkelenz	31.134,00		36.123,00
284	PV-Anlage ERKA-Halle	36.857,00		41.828,00
285	PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz	12.020,00		13.539,00
286	PV-Anlage Kindergarten Bauxhof	6.967,00		7.847,00
287	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 I	452.677,00		485.800,00
288	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 II	<u>271.165,00</u>		<u>288.850,00</u>
			891.356,00	969.865,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen			
1400	Forderungen aus L+L		3.059,48	16.624,05
	sonstige Vermögensgegenstände			
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	2.617,00		3.940,00
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	6.199,51		0,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	271,81		113,27
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>30.502,91</u>		<u>5.615,65</u>
			39.591,23	9.668,92
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Volksbank # 608888017		138.808,15	296.685,64
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.271,46		1.212,76
986	Damnum/Disagio	<u>2.771,00</u>		<u>3.264,00</u>
			4.042,46	4.476,76
	davon Disagio EUR 2.771,00 (EUR 3.264,00)			
986	Damnum/Disagio			
			<u>1.082.096,32</u>	<u>1.304.947,37</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	der verbleibenden Mitglieder			
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder		348.000,00	359.400,00
	gesetzliche Rücklage			
846	Gesetzliche Rücklage		6.753,05	5.496,78
	andere Ergebnisrücklagen			
851	Satzungsmäßige Rücklagen		36.500,00	36.500,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		124.370,39	205.069,96
	davon Gewinnvortrag EUR 102.719,14 (EUR 22.713,15)			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung			
	sonstige Rückstellungen			
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	200,00		200,00
970	Sonstige Rückstellungen	269,60		0,00
973	Rückstellungen Rückbauverpflichtung	32.601,92		29.745,85
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>4.800,00</u>		<u>6.250,00</u>
			37.871,52	36.195,85
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten			
632	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ < 1 Jahr	60.603,27		49.285,39
633	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II	0,00		17.860,00
642	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ 1-5 Jahre	229.027,06		195.476,66
643	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II	0,00		71.440,00
652	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ > 5 Jahre	225.387,00		170.916,01
653	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II	0,00		116.050,00
691	Darl.VoBa # 220 Düsseldorfer Str. 777 I	296.857,00		330.789,00
692	Darl.VoBa #262 Düsseldorfer Str. 777 II	187.490,00		0,00
694	Darl.VoBa # 254 Baubetriebshof	11.683,13		14.973,42
696	Darl.VoBa # 297 Luise Hensel Schule	0,00		10.783,43
697	Darl.VoBa # 300 Franzikusschule	0,00		34.797,50
698	Darl.VoBa # 319 Hauptschule Erkelenz	18.987,20		24.334,71
699	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 0690-98	<u>515.017,33-</u>		<u>415.678,06-</u>
			515.017,33	621.028,06
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.603,27 (EUR 67.145,39)			
632	Gesamtdarlehen Kto 690-698 RLZ < 1 Jahr			
633	Darl.VoBa # 262 Düsseldorfer Str. 777 II			
Übertrag			<u>1.068.512,29</u>	<u>1.263.690,65</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.068.512,29	1.263.690,65
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 454.414,06 (EUR 553.882,67)			
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			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		12.028,96	7.037,96
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.028,96 (EUR 7.037,96)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		129,61
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00		28.679,60
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	1.537,35		5.156,51
		1.537,35		33.965,72
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		0,48-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	8.149,33-		5.843,97-
1776	Umsatzsteuer 19%	30.177,52		76.967,97
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	15.568,47-		68.596,18-
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	6.442,00-		2.274,00-
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		0,30-
		17,72		253,04
			1.555,07	34.218,76
	davon aus Steuern EUR 1.555,07 (EUR 34.089,15)			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Übertrag			1.082.096,32	1.304.947,37

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.082.096,32	1.304.947,37
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.555,07 (EUR 34.218,76)			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
			1.082.096,32	1.304.947,37

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8400	Erlöse 19% USt - Luise Hensel Schule	15.252,55		16.929,12
8401	Erlöse 19% USt - Franziskusschule	14.812,54		16.233,90
8402	Erlöse 19% USt - Baubetriebshof	6.724,28		7.854,57
8403	Erlöse 19% USt - Hauptschule	12.348,87		13.719,07
8404	Erlöse 19% USt - ERKA-Halle	11.174,45		12.458,62
8405	Erlöse 19% USt - Kindergarten Bauxhof	1.935,19		2.142,98
8406	Erlöse 19% USt - Schwimmbad Erkelenz	3.867,14		4.407,68
8407	Erlöse 19% USt - Düsseldorfer Str. 777	92.714,18		331.347,78
8950	Nicht stb. Umsätze Düsseldorfer Str. 777	<u>17.393,75</u>		<u>0,00</u>
			176.222,95	405.093,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.400,00	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig		0,00	0,38
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer		6.427,88	2.839,48
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	1.666,00		139,00
4824	Abschr. Disagio	493,00		493,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.509,00		78.509,00
4831	Abschreibungen auf Gebäude	<u>722,00</u>		<u>722,00</u>
			81.390,00	79.863,00
Raumkosten				
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	500,00		500,00
4260	Zuführung zur Rückbauverpflichtung	<u>3.750,00</u>		<u>3.750,00</u>
			4.250,00	4.250,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	2.017,59		1.988,87
4380	Beiträge	<u>761,22</u>		<u>780,58</u>
			2.778,81	2.769,45
Reparaturen und Instandhaltungen				
4800	Instandhaltung/ Rep. - alle Anlagen	15.151,06		5.748,92
4805	Techn. Betriebsführung - Alle Anlagen	12.734,52		12.484,80
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>1.198,00</u>		<u>0,00</u>
			29.083,58	18.233,72
Werbe- und Reisekosten				
4600	Werbekosten		90,00	205,00
Übertrag			<u>53.602,68</u>	<u>296.933,45</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			53.602,68	296.933,45
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,40		0,00
4920	Telefon	481,79		578,72
4925	Telefax und Internetkosten	0,00		40,34
4950	Rechts- und Beratungskosten	933,45		0,00
4955	Buchführungskosten	3.235,20		2.415,60
4956	Abschlusskosten und StErkl.	4.621,20		4.579,95
4957	Prüfungskosten RWGV	300,00		2.850,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>523,96</u>		<u>424,74</u>
			10.096,00	10.889,35
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		103,76	523,72
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2684	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		893,93	341,39
	davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 893,93 (EUR 341,39)			
2684	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2118	Zinsen auf Kontokorrentkonten	100,06		50,03
2126	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	11.404,18		12.792,29
2140	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00		100,06
2141	Kreditprovision, Verwaltungskostenbeitr.	<u>48,00</u>		<u>44,00</u>
			11.552,24	12.986,38
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	4.838,00		40.983,00
2208	Solidaritätszuschlag	266,09		2.254,06
2281	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,00		0,40-
4320	Gewerbesteuer	<u>4.733,00</u>		<u>40.160,00</u>
			9.837,09	83.396,66
	Jahresüberschuss		22.907,52	189.478,73
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		102.719,14	22.713,15
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
2496	Einstellungen gesetzliche Rücklage		1.256,27	2.121,92
Übertrag			<u>124.370,39</u>	<u>210.069,96</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			124.370,39	210.069,96
	in anderen Ergebnisrücklagen			
2497	Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen		0,00	5.000,00
	Bilanzgewinn		<u>124.370,39</u>	<u>205.069,96</u>

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.998,00 139,00 4.859,00	1.666,00	1.666,00	4.998,00 1.805,00 3.193,00
177	Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäftsfb)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.500,00 3.732,00 2.768,00	722,00	722,00	6.500,00 4.454,00 2.046,00
280	PV-Anlage Luise Hensel Schule	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	121.779,48 85.745,48 36.034,00	6.088,00	6.088,00	121.779,48 91.833,48 29.946,00
281	PV-Anlage Franziskussschule	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	124.859,65 85.662,65 39.197,00	6.269,00	6.269,00	124.859,65 91.931,65 32.928,00
282	PV-Anlage Baubetriebshof	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	59.701,51 39.054,51 20.647,00	2.985,00	2.985,00	59.701,51 42.039,51 17.662,00
283	PV-Anlage Hauptschule Erkelenz	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	99.424,84 63.301,84 36.123,00	4.989,00	4.989,00	99.424,84 68.290,84 31.134,00
284	PV-Anlage ERKA-Halle	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	99.270,51 57.442,51 41.828,00	4.971,00	4.971,00	99.270,51 62.413,51 36.857,00
285	PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	30.375,00 16.836,00 13.539,00	1.519,00	1.519,00	30.375,00 18.355,00 12.020,00
286	PV-Anlage Kindergarten Bauxhof	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	17.603,25 9.756,25 7.847,00	880,00	880,00	17.603,25 10.636,25 6.967,00
287	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 I	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	662.453,02 176.653,02 485.800,00	33.123,00	33.123,00	662.453,02 209.776,02 452.677,00
288	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 II	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	350.949,55 62.099,55 288.850,00	17.685,00	17.685,00	350.949,55 79.784,55 271.165,00
986	Damnum/Disagio	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	9.860,00 6.596,00 3.264,00	493,00	493,00	9.860,00 7.089,00 2.771,00
		Ansch-/Herst-K	1.587.774,81			1.587.774,81
		Abschreibung	607.018,81	81.390,00		688.408,81
		Buchwerte	980.756,00		81.390,00	899.366,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
25 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben							
25001 Realisierung des neuen Internetauftritts, Fotoarbeiten	20.12.2022 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	4.998,00 139,00 4.859,00	1.666,00		1.666,00	4.998,00 1.805,00 3.193,00
Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben			AHK 4.998,00				4.998,00
			Absch 139,00	1.666,00			1.805,00
			BW 4.859,00			1.666,00	3.193,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
177 Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäftsb)							
177001 Herstellung befestigte Zufahrt + Einfassung der Trafostation	21.11.2017 Linear 9/00 11,11	AHK Absch BW	6.500,00 3.732,00 2.768,00	722,00		722,00	6.500,00 4.454,00 2.046,00
Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäftsb)			AHK 6.500,00				6.500,00
			Absch 3.732,00	722,00			4.454,00
			BW 2.768,00			722,00	2.046,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
280 PV-Anlage Luise Hensel Schule							
280001 Photovoltaikanlage Luise Hensel Schule	03.12.2008 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	119.780,50 84.352,50 35.428,00	5.988,00		5.988,00	119.780,50 90.340,50 29.440,00
280002 Display Luise Hensel Schule	06.02.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	1.998,98 1.392,98 606,00	100,00		100,00	1.998,98 1.492,98 506,00
PV-Anlage Luise Hensel Schule		AHK	121.779,48				121.779,48
		Absch	85.745,48	6.088,00			91.833,48
		BW	36.034,00			6.088,00	29.946,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
281 PV-Anlage Franziskusschule							
281001 Photovoltaikanlage Franziskus- schule	17.04.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	122.966,69 84.378,69 38.588,00	6.174,00		6.174,00	122.966,69 90.552,69 32.414,00
281002 Display Franziskusschule	02.07.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	1.892,96 1.283,96 609,00	95,00		95,00	1.892,96 1.378,96 514,00
PV-Anlage Franziskusschule		AHK	124.859,65				124.859,65
		Absch	85.662,65	6.269,00			91.931,65
		BW	39.197,00			6.269,00	32.928,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
282 PV-Anlage Baubetriebshof							
282001 Photovoltaikanlage Bau- betriebshof Erkelenz	03.12.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	59.701,51 39.054,51 20.647,00	2.985,00		2.985,00	59.701,51 42.039,51 17.662,00
PV-Anlage Baubetriebshof			AHK	59.701,51			59.701,51
			Absch	39.054,51	2.985,00		42.039,51
			BW	20.647,00		2.985,00	17.662,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
283 PV-Anlage Hauptschule Erkelenz							
283001 Photovoltaikanlage Hauptschule	16.04.2010 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	99.424,84 63.301,84 36.123,00	4.989,00		4.989,00	99.424,84 68.290,84 31.134,00
PV-Anlage Hauptschule Erkelenz			AHK	99.424,84			99.424,84
			Absch	63.301,84	4.989,00		68.290,84
			BW	36.123,00		4.989,00	31.134,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
284 PV-Anlage ERKA-Halle							
284001 Photovoltaikanlage ERKA-Halle	09.06.2011 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	99.270,51 57.442,51 41.828,00	4.971,00		4.971,00	99.270,51 62.413,51 36.857,00
PV-Anlage ERKA-Halle		AHK	99.270,51				99.270,51
		Absch	57.442,51	4.971,00			62.413,51
		BW	41.828,00			4.971,00	36.857,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
285 PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz							
285001 Photovoltaikanlage Schwimmbad Erkelenz	06.12.2011 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	30.375,00 16.836,00 13.539,00	1.519,00		1.519,00	30.375,00 18.355,00 12.020,00
PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz			AHK 30.375,00				30.375,00
			Absch 16.836,00	1.519,00			18.355,00
			BW 13.539,00			1.519,00	12.020,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
286 PV-Anlage Kindergarten Bauxhof							
286001 Photovoltaikanlage Kindergarten Bauxhof	19.12.2011 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	17.603,25 9.756,25 7.847,00	880,00		880,00	17.603,25 10.636,25 6.967,00
PV-Anlage Kindergarten Bauxhof			AHK	17.603,25			17.603,25
			Absch	9.756,25	880,00		10.636,25
			BW	7.847,00		880,00	6.967,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
287 PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 I							
287001 Photovoltaikanlage Düsseldorf Str. 777	14.09.2017 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	662.453,02 176.653,02 485.800,00	33.123,00		33.123,00	662.453,02 209.776,02 452.677,00
PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 I			AHK 662.453,02				662.453,02
			Absch 176.653,02	33.123,00			209.776,02
			BW 485.800,00			33.123,00	452.677,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG**Erkelenz**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
288 PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 II							
288001 Freiflächen Photovoltaikanlage Erkelenz II	27.05.2019 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	350.949,55 62.099,55 288.850,00	17.685,00		17.685,00	350.949,55 79.784,55 271.165,00
PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 II			AHK 350.949,55				350.949,55
			Absch 62.099,55	17.685,00			79.784,55
			BW 288.850,00			17.685,00	271.165,00

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
986 Damnum/Disagio							
986001 Darlehen VoBa # 8888221 - €31.500 - Lusie Hensel	19.12.2008 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	1.260,00 887,00 373,00	63,00		63,00	1.260,00 950,00 310,00
986002 Darlehen VoBa # 8888256 - €90.500 - Franziskussschule	17.04.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	3.620,00 2.489,00 1.131,00	181,00		181,00	3.620,00 2.670,00 950,00
986003 Darlehen VoBa # 8888264 - €48.000 - Baubetriebshof Erke- lenz	15.12.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	1.920,00 1.256,00 664,00	96,00		96,00	1.920,00 1.352,00 568,00
986004 Darlehen VoBa # 8888272 - €76.500 - Hauptschule Erkelenz	19.03.2010 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	3.060,00 1.964,00 1.096,00	153,00		153,00	3.060,00 2.117,00 943,00
Damnum/Disagio		AHK	9.860,00				9.860,00
		Absch	6.596,00	493,00			7.089,00
		BW	3.264,00			493,00	2.771,00
		AHK	1.587.774,81				1.587.774,81
		Absch	607.018,81	81.390,00			688.408,81
		BW	980.756,00			81.390,00	899.366,00