

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
<b>A. Anlagevermögen</b>			
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>B. Umlaufvermögen</b>			
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>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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
<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		37.871,52	36.195,85
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
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><b>1.082.096,32</b></u>	<u><b>1.304.947,37</b></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
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>176.222,95</b>	<b>405.093,72</b>
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
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>22.907,52</b>	<b>189.478,73</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>22.907,52</b>	<b>189.478,73</b>
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
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b>124.370,39</b>	<b>205.069,96</b>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

## Erkelenzer Sonnenschein eG

## Erkelenz

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten</b>			
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		3.193,00	4.859,00
	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
177	Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäftsb)		2.046,00	2.768,00
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
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
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen</b>			
1400	Forderungen aus L+L		3.059,48	16.624,05
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1200	Volksbank # 608888017		138.808,15	296.685,64
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
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
	<b>davon Disagio EUR 2.771,00 (EUR 3.264,00)</b>			
986	Damnum/Disagio			
			<u><u>1.082.096,32</u></u>	<u><u>1.304.947,37</u></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

## Erkelenzer Sonnenschein eG

## Erkelenz

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>der verbleibenden Mitglieder</b>			
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder		348.000,00	359.400,00
	<b>gesetzliche Rücklage</b>			
846	Gesetzliche Rücklage		6.753,05	5.496,78
	<b>andere Ergebnisrücklagen</b>			
851	Satzungsmäßige Rücklagen		36.500,00	36.500,00
	<b>Bilanzgewinn</b>			
	Bilanzgewinn		124.370,39	205.069,96
	<b>davon Gewinnvortrag EUR 102.719,14 (EUR 22.713,15)</b>			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung			
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
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
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten</b>			
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
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 60.603,27 (EUR 67.145,39)</b>			
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
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 454.414,06 (EUR 553.882,67)</b>			
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			
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen</b>			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		12.028,96	7.037,96
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.028,96 (EUR 7.037,96)</b>			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
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
	<b>davon aus Steuern EUR 1.555,07 (EUR 34.089,15)</b>			
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
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.555,07 (EUR 34.218,76)</b>			
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			
			<u>1.082.096,32</u>	<u>1.304.947,37</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
<b>Umsatzerlöse</b>				
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
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.400,00	0,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig		0,00	0,38
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer		6.427,88	2.839,48
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
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
<b>Raumkosten</b>				
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
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
4360	Versicherungen	2.017,59		1.988,87
4380	Beiträge	<u>761,22</u>		<u>780,58</u>
			2.778,81	2.769,45
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>				
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
<b>Werbe- und Reisekosten</b>				
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
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
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
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		103,76	523,72
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2684	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		893,93	341,39
	<b>davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 893,93 (EUR 341,39)</b>			
2684	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen			
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
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
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
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
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>22.907,52</b>	<b>189.478,73</b>
	<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		102.719,14	22.713,15
	<b>Einstellungen in Ergebnisrücklagen</b>			
	<b>in die gesetzliche Rücklage</b>			
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
	<b>in anderen Ergebnisrücklagen</b>			
2497	Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen		0,00	5.000,00
	<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>124.370,39</u></u>	<u><u>205.069,96</u></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 <b>Buchwerte</b>	4.998,00 139,00 <b>4.859,00</b>	1.666,00	<b>1.666,00</b>	4.998,00 1.805,00 <b>3.193,00</b>
177	Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäftsfb)	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	6.500,00 3.732,00 <b>2.768,00</b>	722,00	<b>722,00</b>	6.500,00 4.454,00 <b>2.046,00</b>
280	PV-Anlage Luise Hensel Schule	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	121.779,48 85.745,48 <b>36.034,00</b>	6.088,00	<b>6.088,00</b>	121.779,48 91.833,48 <b>29.946,00</b>
281	PV-Anlage Franziskussschule	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	124.859,65 85.662,65 <b>39.197,00</b>	6.269,00	<b>6.269,00</b>	124.859,65 91.931,65 <b>32.928,00</b>
282	PV-Anlage Baubetriebshof	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	59.701,51 39.054,51 <b>20.647,00</b>	2.985,00	<b>2.985,00</b>	59.701,51 42.039,51 <b>17.662,00</b>
283	PV-Anlage Hauptschule Erkelenz	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	99.424,84 63.301,84 <b>36.123,00</b>	4.989,00	<b>4.989,00</b>	99.424,84 68.290,84 <b>31.134,00</b>
284	PV-Anlage ERKA-Halle	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	99.270,51 57.442,51 <b>41.828,00</b>	4.971,00	<b>4.971,00</b>	99.270,51 62.413,51 <b>36.857,00</b>
285	PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	30.375,00 16.836,00 <b>13.539,00</b>	1.519,00	<b>1.519,00</b>	30.375,00 18.355,00 <b>12.020,00</b>
286	PV-Anlage Kindergarten Bauxhof	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	17.603,25 9.756,25 <b>7.847,00</b>	880,00	<b>880,00</b>	17.603,25 10.636,25 <b>6.967,00</b>
287	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 I	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	662.453,02 176.653,02 <b>485.800,00</b>	33.123,00	<b>33.123,00</b>	662.453,02 209.776,02 <b>452.677,00</b>
288	PV-Anlage Düsseldorfer Str. 777 II	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	350.949,55 62.099,55 <b>288.850,00</b>	17.685,00	<b>17.685,00</b>	350.949,55 79.784,55 <b>271.165,00</b>
986	Damnum/Disagio	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	9.860,00 6.596,00 <b>3.264,00</b>	493,00	<b>493,00</b>	9.860,00 7.089,00 <b>2.771,00</b>
		<b>Ansch-/Herst-K</b>	<b>1.587.774,81</b>			<b>1.587.774,81</b>
		<b>Abschreibung</b>	<b>607.018,81</b>	<b>81.390,00</b>		<b>688.408,81</b>
		<b>Buchwerte</b>	<b>980.756,00</b>		<b>81.390,00</b>	<b>899.366,00</b>

## 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
<b>25 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben</b>							
25001 Realisierung des neuen Internetauftritts, Fotoarbeiten	20.12.2022 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	4.998,00 139,00 <b>4.859,00</b>	1.666,00		1.666,00	4.998,00 1.805,00 <b>3.193,00</b>
<b>Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben</b>			<b>AHK 4.998,00</b>				<b>4.998,00</b>
			<b>Absch 139,00</b>	<b>1.666,00</b>			<b>1.805,00</b>
			<b>BW 4.859,00</b>			<b>1.666,00</b>	<b>3.193,00</b>

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
<b>177 Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäftsb)</b>							
177001 Herstellung befestigte Zufahrt + Einfassung der Trafostation	21.11.2017 Linear 9/00 11,11	AHK Absch BW	6.500,00 3.732,00 <b>2.768,00</b>	722,00		722,00	6.500,00 4.454,00 <b>2.046,00</b>
<b>Hof-, Wegebefestig (frd Grst, Geschäftsb)</b>			<b>AHK 6.500,00</b>				<b>6.500,00</b>
			<b>Absch 3.732,00</b>	<b>722,00</b>			<b>4.454,00</b>
			<b>BW 2.768,00</b>			<b>722,00</b>	<b>2.046,00</b>

Entwurf

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

## Erkelenzer Sonnenschein eG

## Erkelenz

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

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
<b>281 PV-Anlage Franziskusschule</b>							
281001 Photovoltaikanlage Franziskus- schule	17.04.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch <b>BW</b>	122.966,69 84.378,69 <b>38.588,00</b>	6.174,00		<b>6.174,00</b>	122.966,69 90.552,69 <b>32.414,00</b>
281002 Display Franziskusschule	02.07.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch <b>BW</b>	1.892,96 1.283,96 <b>609,00</b>	95,00		<b>95,00</b>	1.892,96 1.378,96 <b>514,00</b>
<b>PV-Anlage Franziskusschule</b>		<b>AHK</b>	<b>124.859,65</b>				<b>124.859,65</b>
		<b>Absch</b>	<b>85.662,65</b>	<b>6.269,00</b>			<b>91.931,65</b>
		<b>BW</b>	<b>39.197,00</b>			<b>6.269,00</b>	<b>32.928,00</b>

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
<b>282 PV-Anlage Baubetriebshof</b>							
282001 Photovoltaikanlage Bau- betriebshof Erkelenz	03.12.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	59.701,51 39.054,51 <b>20.647,00</b>	2.985,00		2.985,00	59.701,51 42.039,51 <b>17.662,00</b>
<b>PV-Anlage Baubetriebshof</b>			<b>AHK</b>	<b>59.701,51</b>			<b>59.701,51</b>
			<b>Absch</b>	<b>39.054,51</b>	<b>2.985,00</b>		<b>42.039,51</b>
			<b>BW</b>	<b>20.647,00</b>		<b>2.985,00</b>	<b>17.662,00</b>

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
<b>283 PV-Anlage Hauptschule Erkelenz</b>							
283001 Photovoltaikanlage Hauptschule	16.04.2010 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	99.424,84 63.301,84 <b>36.123,00</b>	4.989,00		4.989,00	99.424,84 68.290,84 <b>31.134,00</b>
<b>PV-Anlage Hauptschule Erkelenz</b>			<b>AHK 99.424,84</b>				<b>99.424,84</b>
			<b>Absch 63.301,84</b>	<b>4.989,00</b>			<b>68.290,84</b>
			<b>BW 36.123,00</b>			<b>4.989,00</b>	<b>31.134,00</b>

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
<b>284 PV-Anlage ERKA-Halle</b>							
284001 Photovoltaikanlage ERKA-Halle	09.06.2011 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	99.270,51 57.442,51 <b>41.828,00</b>	4.971,00		4.971,00	99.270,51 62.413,51 <b>36.857,00</b>
<b>PV-Anlage ERKA-Halle</b>		<b>AHK</b>	<b>99.270,51</b>				<b>99.270,51</b>
		<b>Absch</b>	<b>57.442,51</b>	<b>4.971,00</b>			<b>62.413,51</b>
		<b>BW</b>	<b>41.828,00</b>			<b>4.971,00</b>	<b>36.857,00</b>

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
<b>285 PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz</b>							
285001 Photovoltaikanlage Schwimmbad Erkelenz	06.12.2011 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	30.375,00 16.836,00 <b>13.539,00</b>	1.519,00		1.519,00	30.375,00 18.355,00 <b>12.020,00</b>
<b>PV-Anlage Schwimmbad Erkelenz</b>			<b>AHK 30.375,00</b>				<b>30.375,00</b>
			<b>Absch 16.836,00</b>	<b>1.519,00</b>			<b>18.355,00</b>
			<b>BW 13.539,00</b>			<b>1.519,00</b>	<b>12.020,00</b>

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
<b>286 PV-Anlage Kindergarten Bauxhof</b>							
286001 Photovoltaikanlage Kindergarten Bauxhof	19.12.2011 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	17.603,25 9.756,25 <b>7.847,00</b>	880,00		<b>880,00</b>	17.603,25 10.636,25 <b>6.967,00</b>
<b>PV-Anlage Kindergarten Bauxhof</b>			<b>AHK 17.603,25</b>				<b>17.603,25</b>
			<b>Absch 9.756,25</b>	<b>880,00</b>			<b>10.636,25</b>
			<b>BW 7.847,00</b>			<b>880,00</b>	<b>6.967,00</b>

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
<b>287 PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 I</b>							
287001 Photovoltaikanlage Düsseldorf Str. 777	14.09.2017 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	662.453,02 176.653,02 <b>485.800,00</b>	33.123,00		33.123,00	662.453,02 209.776,02 <b>452.677,00</b>
<b>PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 I</b>			<b>AHK 662.453,02</b>				<b>662.453,02</b>
			<b>Absch 176.653,02</b>	<b>33.123,00</b>			<b>209.776,02</b>
			<b>BW 485.800,00</b>			<b>33.123,00</b>	<b>452.677,00</b>

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
<b>288 PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 II</b>							
288001 Freiflächen Photovoltaikanlage Erkelenz II	27.05.2019 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	350.949,55 62.099,55 <b>288.850,00</b>	17.685,00		17.685,00	350.949,55 79.784,55 <b>271.165,00</b>
<b>PV-Anlage Düsseldorf Str. 777 II</b>			<b>AHK 350.949,55</b>				<b>350.949,55</b>
			<b>Absch 62.099,55</b>	<b>17.685,00</b>			<b>79.784,55</b>
			<b>BW 288.850,00</b>			<b>17.685,00</b>	<b>271.165,00</b>

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
<b>986 Damnum/Disagio</b>							
986001 Darlehen VoBa # 8888221 - €31.500 - Lusie Hensel	19.12.2008 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	1.260,00 887,00 <b>373,00</b>	63,00		63,00	1.260,00 950,00 <b>310,00</b>
986002 Darlehen VoBa # 8888256 - €90.500 - Franziskussschule	17.04.2009 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	3.620,00 2.489,00 <b>1.131,00</b>	181,00		181,00	3.620,00 2.670,00 <b>950,00</b>
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 <b>664,00</b>	96,00		96,00	1.920,00 1.352,00 <b>568,00</b>
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 <b>1.096,00</b>	153,00		153,00	3.060,00 2.117,00 <b>943,00</b>
<b>Damnum/Disagio</b>		<b>AHK</b>	<b>9.860,00</b>				<b>9.860,00</b>
		<b>Absch</b>	<b>6.596,00</b>	<b>493,00</b>			<b>7.089,00</b>
		<b>BW</b>	<b>3.264,00</b>			<b>493,00</b>	<b>2.771,00</b>
		<b>AHK</b>	<b>1.587.774,81</b>				<b>1.587.774,81</b>
		<b>Absch</b>	<b>607.018,81</b>	<b>81.390,00</b>			<b>688.408,81</b>
		<b>BW</b>	<b>980.756,00</b>			<b>81.390,00</b>	<b>899.366,00</b>