



Aktiva	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>11.173.117,14</b>	<b>11.628.255,87</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>6.226.180,26</b>	<b>5.175.279,07</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	102.385,26	101.481,44	I. Nettoposition	2.700.000,00	2.700.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Ausgleichsrücklage	1.422.679,07	1.422.679,07
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.385,26	101.481,44	III. Andere Rücklagen		
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	Instandhaltungsrücklage	1.052.600,00	1.052.600,00
II. Sachanlagen	2.904.094,60	2.961.997,91	Pensionszinsausgleichsrücklage	756.706,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf Grundstücken	2.596.508,21	2.549.387,20	IV. Ergebnis	294.195,19	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.586,39	315.072,66	<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	97.538,05	I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	8.166.637,28	8.564.776,52	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>8.478.325,13</b>	<b>9.064.361,34</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.027.945,00	8.457.417,00
2. Ausleihung an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	-	175.000,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	450.380,13	431.944,34
4. Ausleihung an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>213.271,60</b>	<b>106.905,27</b>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.740.247,61	4.210.691,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	4.426.389,67	4.354.084,92	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>3.919.386,21</b>	<b>2.969.640,17</b>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.037,56	87.834,41
I. Vorräte	13.802,08	23.824,33	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.802,08	23.824,33	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.234,04	19.070,86
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>269.643,96</b>	<b>274.195,95</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	616.921,57	451.414,97			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	539.647,49	439.317,66			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	77.274,08	12.097,31			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.288.662,56	2.494.400,87			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>22.594,11</b>	<b>22.845,59</b>			
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>	<b>72.323,49</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>15.187.420,95</b>	<b>14.620.741,63</b>	<b>Summe</b>	<b>15.187.420,95</b>	<b>14.620.741,63</b>

Dillenburg, 23. Juni 2017

Eberhard Flammer  
PräsidentAndreas Tielmann  
Hauptgeschäftsführer