

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro		31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen	26.626.676,28	26.943.706,28	A. Eigenkapital	21.774.059,12	23.105.640,32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>65.853,00</u>	<u>35.529,00</u>	I. Nettoposition	9.700.000,00	9.700.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Ausgleichsrücklage	4.374.000,00	4.374.000,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	65.853,00	35.529,00	III. Andere Rücklagen	7.522.462,60	8.222.245,39
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	177.596,52	809.394,93
II. Sachanlagen	<u>14.964.466,98</u>	<u>15.304.849,98</u>	B. Sonderposten	548.786,00	688.902,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.485.761,98	14.745.953,98	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	548.786,00	688.902,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	C. Rückstellungen	6.949.693,76	6.281.642,76
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.705,00	558.896,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.374.711,00	5.717.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	<u>11.596.356,70</u>	<u>11.603.327,30</u>	3. Sonstige Rückstellungen	574.982,76	564.642,76
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	1.093.302,27	817.706,32
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	491.582,92	439.600,72
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.509.615,60	11.509.615,60	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	86.741,10	93.711,70	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	5.813.246,50	6.067.619,58	6. Sonstige Verbindlichkeiten	601.719,35	378.105,60
I. Vorräte	<u>55.500,00</u>	<u>56.300,00</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.151.522,15	2.221.545,30
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.300,00	45.200,00			
2. Unfertige Leistungen	4.200,00	11.100,00			
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.940.906,03</u>	<u>1.823.623,61</u>			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	1.914.154,36	1.792.309,91			
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	26.751,67	31.313,70			
III. Wertpapiere	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.816.840,47</u>	<u>4.187.695,97</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77.440,12	104.110,84			
D Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00			
	32.517.363,30	33.115.436,70		32.517.363,30	33.115.436,70