



Aktiva			Passiva		
	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen	11.553.163,02	11.291.217,19	A. Eigenkapital	7.069.579,08	7.666.070,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.350,70	101.173,00	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	79.350,70	101.173,00	III. Andere Rücklagen		
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	Instandhaltungsrücklage	1.052.600,00	1.052.600,00
II. Sachanlagen	3.151.557,15	2.942.194,24	Pensionszinsausgleichsrücklage	979.706,00	869.706,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.574.213,02	2.628.197,80	Digitalisierungsrücklage	281.000,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	IV. Ergebnis 2018 (einschl. Ergebnisvortrag aus 2017)	633.594,01	1.621.085,92
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.943,52	313.996,44	B. Sonderposten	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	293.400,61	0,00	I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	8.322.255,17	8.247.849,95	C. Rückstellungen	9.040.500,72	7.955.147,15
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.584.712,27	7.507.587,00
2. Ausleihung an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	455.788,45	447.560,15
4. Ausleihung an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	232.344,21	174.111,52
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.760.168,96	3.749.911,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	4.562.086,21	4.497.937,97	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	5.085.927,92	4.709.652,89	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.195,72	145.358,59
I. Vorräte	13.802,08	13.802,08	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.802,08	13.802,08	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	37.148,49	28.752,93
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	314.728,78	263.171,19
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	729.788,77	675.611,67			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	648.568,18	593.643,18			
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	81.220,59	81.968,49			
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	4.342.337,07	4.020.239,14			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.061,85	17.847,66			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	39.783,11			
Summe	16.657.152,79	16.058.500,85	Summe	16.657.152,79	16.058.500,85

Dillenburg, 10.09.2019

Eberhard Flammer
PräsidentBurghard Loewe
Hauptgeschäftsführer