

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO		EURO	EURO
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>13.770.983,54</b>	<b>14.589.922,01</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>12.297.002,43</b>	<b>12.311.075,85</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	76.355,00	86.573,00	I. Nettoposition	2.581.151,66	2.581.151,66
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.355,00	86.573,00	II. Ausgleichsrücklage	5.358.795,02	5.358.795,02
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III. Andere Rücklagen	4.371.129,17	4.252.070,10
II. Sachanlagen	6.869.881,65	7.044.595,65	IV. Ergebnis	-14.073,42	119.059,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.435.888,65	6.568.302,65	<b>B. Sonderposten</b>	<b>423.579,00</b>	<b>525.019,00</b>
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	423.579,00	525.019,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	433.993,00	476.293,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>8.523.170,52</b>	<b>8.827.395,70</b>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.321.553,14	7.514.986,00
III. Finanzanlagen	6.824.746,89	7.458.753,36	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.201.617,38	1.312.409,70
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>879.013,81</b>	<b>584.060,16</b>
3. Beteiligungen	95.692,96	95.692,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.214.871,46	5.452.971,27	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.895,45	239.679,89
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	1.514.182,47	1.910.089,13	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>9.106.371,48</b>	<b>8.362.469,27</b>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	335.118,36	344.380,27
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>877.736,65</b>	<b>824.178,45</b>
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.098.995,83	1.307.151,72			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Leistungen	947.450,95	996.768,37			
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	151.544,88	310.383,35			
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	8.007.375,65	7.055.317,55			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>123.147,39</b>	<b>119.337,88</b>			
<b>Summe</b>	<b>23.000.502,41</b>	<b>23.071.729,16</b>	<b>Summe</b>	<b>23.000.502,41</b>	<b>23.071.729,16</b>

Lübeck, 27. August 2012

 gez.  
 Christoph Andreas Leicht  
 Präses

 gez.  
 Matthias Schulz-Kleinfeldt  
 Hauptgeschäftsführer