

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EURO	EURO		EURO	EURO
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>9.942.485,55</b>	<b>6.136.868,37</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>11.771.139,72</b>	<b>11.158.907,84</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.249,00	48.860,00	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	34.249,00	48.860,00	II. Ausgleichsrücklage	5.789.879,24	5.770.751,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III. Andere Rücklagen	2.687.876,94	2.347.876,94
II. Sachanlagen	5.416.437,65	5.580.531,05	IV. Ergebnis	712.231,88	459.128,24
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.067.719,65	5.223.715,65	<b>B. Sonderposten</b>	<b>121.019,00</b>	<b>181.531,00</b>
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	121.019,00	181.531,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.718,00	356.815,40	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>11.351.192,42</b>	<b>11.625.601,56</b>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.643.846,00	10.170.134,00
III. Finanzanlagen	4.491.798,90	507.477,32	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.707.346,42	1.455.467,56
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>812.743,12</b>	<b>853.948,17</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	4.164.062,41	174.861,82	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.382,26	275.299,09
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	232.043,53	236.922,54	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>14.712.172,46</b>	<b>18.205.989,39</b>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	573.360,86	578.649,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>718.196,76</b>	<b>630.936,08</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	1.609.256,73	2.316.696,06			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Leistungen	1.564.512,15	1.935.170,67			
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	44.744,58	381.525,39			
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	13.102.915,73	15.889.293,33			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>119.633,01</b>	<b>108.066,89</b>			
<b>Summe</b>	<b>24.774.291,02</b>	<b>24.450.924,65</b>	<b>Summe</b>	<b>24.774.291,02</b>	<b>24.450.924,65</b>

Lübeck, 24. Februar 2017

Friederike C. Kühn  
PräsesLars Schöning  
Hauptgeschäftsführer