

AKTIVSEITE

| | 31.8.2016 | | Vorjahr |
|---|---------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 147.855,54 | | 54.744,43 |
| | | 147.855,54 | 54.744,43 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 75.599.669,99 | | 77.183.259,34 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 4.592.429,79 | | 5.673.631,31 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.758.830,03 | | 2.676.540,29 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 224.723,41 | | 109.615,70 |
| | | 83.175.653,22 | 85.643.046,64 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 12.709.800,00 | | 15.709.500,00 |
| 2. sonstige Ausleihungen | 15.000.000,00 | | 14.000.000,00 |
| | | 27.709.800,00 | 29.709.500,00 |
| | | 111.033.308,76 | 115.407.291,07 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 98.149,87 | | 90.961,12 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 21.575,73 | | 5.854,75 |
| 3. Fundus | 397.038,29 | | 397.249,35 |
| | | 516.763,89 | 494.065,22 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 145.451,70 | | 177.895,20 |
| 2. Forderungen gegen Rechtsträger | 9.312.194,05 | | 7.629.196,38 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 199.848,00 | | 262.210,15 |
| | | 9.657.493,75 | 8.069.301,73 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| | | 105.246,94 | 391.981,94 |
| | | 10.279.504,58 | 8.955.348,89 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 144.767,29 | 137.729,47 |
| | | 121.457.580,63 | 124.500.369,43 |

PASSIVSEITE

| | 31.8.2016 | | Vorjahr |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Stammkapital | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. allgemeine Rücklagen | 38.577.979,13 | | 38.577.979,13 |
| 2. zweckgebundene Rücklagen | <u>4.914.605,20</u> | | <u>4.659.766,10</u> |
| | | 43.492.584,33 | 43.237.745,23 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | <u>346.694,49</u> | <u>254.839,10</u> |
| | | <u>44.339.278,82</u> | <u>43.992.584,33</u> |
| B. SONDERPOSTEN GEM. § 265 ABS. 5 S. 2 HGB FÜR ZUWENDUNGEN NACH ART. 10 FAG | | 812.509,98 | 828.620,65 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 9.728.964,00 | | 9.044.598,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>2.210.293,00</u> | | <u>2.258.069,00</u> |
| | | <u>11.939.257,00</u> | <u>11.302.667,00</u> |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 62.434.086,86 | | 66.594.823,30 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 438.715,46 | | 377.005,35 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 693.053,86 | | 360.715,44 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Rechtsträger | 90.721,06 | | 111.845,01 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | <u>9.761,99</u> | | <u>112.147,75</u> |
| | | <u>63.666.339,23</u> | <u>67.556.536,85</u> |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | <u>700.195,60</u> | <u>819.960,60</u> |
| | | 121.457.580,63 | 124.500.369,43 |