

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
A. Anlagevermögen	26.461.565,30 €	26.509.943,30 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.339,00 €	49.151,00 €
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	50.339,00 €	49.151,00 €
II. Sachanlagen	3.485.744,32 €	3.537.009,32 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.927.003,00 €	2.967.133,00 €
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.492,00 €	7.398,00 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	554.249,32 €	562.478,32 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen	22.925.481,98 €	22.923.782,98 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2. Beteiligungen	71.075,60 €	69.376,60 €
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.424.559,17 €	11.800.000,00 €
4. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	13.429.847,21 €	11.054.406,38 €
B. Umlaufvermögen	5.506.370,12 €	5.205.654,72 €
I. Vorräte	21.367,63 €	21.009,57 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.350,83 €	20.758,27 €
2. Fertige Erzeugnisse und Handelswaren	16,80 €	251,30 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	794.602,16 €	740.646,21 €
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	517.809,70 €	536.150,81 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	276.792,46 €	204.495,40 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.690.400,33 €	4.443.998,94 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	122.432,16 €	121.442,45 €
	32.090.367,58 €	31.837.040,47 €

P A S S I V A

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
A. Eigenkapital	14.138.509,15 €	14.248.339,63 €
I. Festgesetztes Kapital	1.327.652,45 €	1.327.652,45 €
II. Rücklagen	12.714.289,00 €	12.022.189,00 €
1. Ausgleichsrücklage	5.355.000,00 €	5.355.000,00 €
2. Andere Rücklagen	7.359.289,00 €	6.667.189,00 €
III. Ergebnis	96.567,70 €	898.498,18 €
B. Rückstellungen	15.943.000,00 €	15.404.400,00 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.527.000,00 €	14.122.000,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	1.416.000,00 €	1.282.400,00 €
C. Verbindlichkeiten	556.433,59 €	592.509,59 €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	301.365,94 €	359.882,66 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	275,00 €	275,00 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	254.792,65 €	232.351,93 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.452.424,84 €	1.591.791,25 €
	32.090.367,58 €	31.837.040,47 €

Osnabrück, 14. Mai 2013

Gerd-Christian Titgemeyer
Präsident

Marco Graf
Hauptgeschäftsführer