

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A

	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
A. Anlagevermögen	26.509.943,30 €	24.853.898,94 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	49.151,00 €	11.306,00 €
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	49.151,00 €	11.306,00 €
II. Sachanlagen	3.537.009,32 €	3.441.028,48 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.967.133,00 €	3.007.263,00 €
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.398,00 €	10.795,00 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.478,32 €	419.406,32 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	3.564,16 €
III. Finanzanlagen	22.923.782,98 €	21.401.564,46 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2. Beteiligungen	69.376,60 €	69.376,60 €
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.800.000,00 €	9.636.000,00 €
4. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	11.054.406,38 €	11.696.187,86 €
B. Umlaufvermögen	5.205.654,72 €	5.384.225,79 €
I. Vorräte	21.009,57 €	25.052,24 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.758,27 €	24.704,94 €
2. Fertige Erzeugnisse und Handelswaren	251,30 €	347,30 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	740.646,21 €	692.617,03 €
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	536.150,81 €	512.085,35 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	204.495,40 €	180.531,68 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.443.998,94 €	4.666.556,52 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	121.442,45 €	128.567,13 €
	31.837.040,47 €	30.366.691,86 €

P A S S I V A

	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
A. Eigenkapital	14.248.339,63 €	13.067.099,93 €
I. Festgesetztes Kapital	1.327.652,45 €	1.327.652,45 €
II. Rücklagen	12.022.189,00 €	11.614.289,00 €
1. Ausgleichsrücklage	5.355.000,00 €	5.355.000,00 €
2. Andere Rücklagen	6.667.189,00 €	6.259.289,00 €
III. Ergebnis	898.498,18 €	125.158,48 €
B. Rückstellungen	15.404.400,00 €	15.233.300,00 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.122.000,00 €	13.902.000,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	1.282.400,00 €	1.331.300,00 €
C. Verbindlichkeiten	592.509,59 €	562.260,73 €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.882,66 €	240.043,95 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	275,00 €	275,00 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	232.351,93 €	321.941,78 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.591.791,25 €	1.504.031,20 €
	31.837.040,47 €	30.366.691,86 €

Osnabrück, 2. Mai 2012

Gerd-Christian Titgemeyer
Präsident

Marco Graf
Hauptgeschäftsführer