

Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

in Euro

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
A. Anlagevermögen	27.499.601,46	28.162.747,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	401.796,26	358.122,57
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	274.410,92	222.015,10
2. Geleistete Anzahlungen	127.385,34	136.107,47
II. Sachanlagen	17.586.993,32	18.293.812,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.176.041,59	16.870.614,31
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.230.487,00	1.204.518,42
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.464,73	218.680,15
III. Finanzanlagen	9.510.811,88	9.510.811,88
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	511.291,88	511.291,88
2. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
3. Wertpapiere/Festgeldanlagen des Anlagevermögens	8.803.000,00	8.803.000,00
4. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	184.020,00	184.020,00
B. Umlaufvermögen	2.897.710,88	2.671.042,52
I. Vorräte	168.953,66	191.888,69
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	5.535,00
2. Unfertige Leistungen	105.555,00	114.731,00
3. Geleistete Anzahlungen	63.398,66	71.622,69
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.319.679,45	1.588.838,49
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	1.264.338,28	1.545.753,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	270,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.250,27	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.820,90	43.084,95
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.409.077,77	890.315,34
1. Kassenbestand	10.402,00	7.611,46
2. Guthaben bei Kreditinstituten	158.066,93	154.160,57
3. Festgeldguthaben/Tagesgelder	1.240.608,84	728.543,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	70.780,85	116.976,03
SUMME	30.468.093,19	30.950.765,88

Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

in Euro

PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
A. Eigenkapital	23.210.446,32	23.147.586,44
I. Nettoposition	13.000.000,00	13.000.000,00
II. Ausgleichsrücklage	5.612.809,40	5.612.809,40
III. Andere Rücklagen	4.534.777,04	4.534.777,04
1. Liquiditätsrücklage	4.433.676,61	4.433.676,61
2. Baurücklage	101.100,43	101.100,43
IV. Ergebnis	62.859,88	0,00
B. Sonderposten	2.213.921,80	2.335.147,80
I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.213.921,80	2.335.147,80
C. Rückstellungen	3.273.979,29	3.243.147,55
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.211.810,00	1.027.947,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.062.169,29	2.215.200,55
D. Verbindlichkeiten	681.433,78	1.017.236,09
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	328.128,22	462.179,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.009,14	333.717,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	3.820,84	5.750,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	121.475,58	215.589,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.088.312,00	1.207.648,00
SUMME	30.468.093,19	30.950.765,88