

Bilanz zum 31. Dezember 2011

<u>Aktiva</u>		31.12.2011	31.12.2010
A Anlagevermögen		20.845.699,45	16.940.687,44
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	128.967,48	150.803,38
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen, an solchen Rechten und Werten	128.967,48	150.803,38
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II	Sachanlagen	3.989.942,70	4.095.678,16
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.631.644,51	3.714.473,05
2.	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	358.298,19	381.205,11
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III	Finanzanlagen	16.726.789,27	12.694.205,90
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	67.350,00	67.350,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	11.000.000,00
6.	Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	1.633.874,68	1.601.291,31
B Umlaufvermögen		6.127.762,33	5.770.758,78
I	Vorräte	27.500,00	27.500,00
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.082.680,60	923.236,87
1.	Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	815.295,03	726.222,74
2.	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	267.385,57	197.014,13
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	5.017.581,73	4.820.021,91
C Rechnungsabgrenzungsposten		177.718,34	165.348,35
Summe Aktiva		27.151.180,12	22.876.794,57

Passiva		31.12.2011	31.12.2010
A	<u>Eigenkapital</u>	6.643.623,16	4.600.127,63
I	Festgesetztes Kapital	592.426,01	592.426,01
II	Rücklagen	5.007.701,62	4.007.701,62
	1. Ausgleichsrücklage	5.007.701,62	4.007.701,62
	2. Andere Rücklagen	0,00	0,00
III	Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	0,00
IV	Ergebnis	1.043.495,53	0,00
B	<u>Sonderposten</u>	0,00	0,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
C	<u>Rückstellungen</u>	18.619.535,00	16.426.303,68
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.441.045,00	14.588.175,71
2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	2.178.490,00	1.838.127,97
D	<u>Verbindlichkeiten</u>	325.036,44	417.281,32
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.718,18	165.418,39
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	140.318,26	251.862,93
E	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.562.985,52	1.433.081,94
Summe Passiva		27.151.180,12	22.876.794,57