

**IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)**
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Stammkapital</b>	154.000.000,00		154.000.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	599.862.464,38		609.929.365,29	<b>II. Rücklage</b>			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.036.092,03		19.930.516,12	1. Allgemeine Rücklage	304.689.142,06		303.783.935,61
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	280.456.355,27		282.200.841,70	2. Zweckgebundene Rücklage	9.026.038,86		3.058.118,89
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.389.236,86		1.442.390,86	<b>III. Jahresüberschuss</b>	7.265.313,30	474.980.494,22	468.715.180,92
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.901.937,99		4.054.315,56	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		213.334.661,71	214.681.687,55
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.392.564,60		5.478.288,67	<b>C. Rückstellungen</b>			
		914.038.651,13	923.035.718,20	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.158.901,00		24.753.971,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Sonstige Rückstellungen	6.900.062,23	33.058.963,23	7.341.844,08
<b>I. Vorräte</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Unfertige Leistungen		18.535.439,23	18.576.740,37	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	181.051.174,29		201.304.809,75
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.805.497,54€</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.176,19		351.583,66	<i>Vorjahr: 17.214 T€</i>			
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)</i>				2. Erhaltene Anzahlungen	24.129.176,83		23.243.850,24
2. Forderungen an die Stadt	26.374.770,75		32.768.479,21	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.129.176,83€</i>			
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.502.128,71 € (Vorjahr: 1.066 T€)</i>				<i>Vorjahr: 23.243 T€</i>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	416.372,50		290.828,25	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.805.754,02		7.023.808,65
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)</i>				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.805.754,02€</i>			
		27.123.319,44	33.410.891,12	<i>Vorjahr: 7.024 T€</i>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.481.727,43	758.123,49	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	25.869.717,20		26.310.375,81
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.503.475,70€</i>			
				<i>Vorjahr: 5.159 T€</i>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposter</b>		296.902,00	288.878,90	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.150.526,37		2.598.136,56
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.941.402,58€</i>			
				<i>Vorjahr: 2.359 T€</i>			
				<i>davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)</i>			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposter</b>		240.006.348,71	260.480.981,01
						95.571,36	96.687,52
		961.476.039,23	976.070.352,08			961.476.039,23	976.070.352,08