

IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)
Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A	31.12.2015		Vorjahr EUR	P A S S I V A	31.12.2015		Vorjahr EUR
	EUR	EUR			EUR	EUR	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	154.000.000,00		154.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		109,00	228,00	II. Rücklage			
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	299.610.993,97		297.982.499,31
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	617.108.998,53		640.260.161,41	2. Zweckgebundene Rücklage	906.229,11		3.534.723,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.546.066,04		17.925.176,41	III. Jahresüberschuss	7.324.831,42	461.842.054,50	455.517.223,08
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	284.274.941,78		272.913.805,68	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		214.924.687,73	216.974.710,49
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.493.451,65		1.546.539,65	C. Rückstellungen			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365.868,23		4.921.147,45	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.369.694,00		21.285.639,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.812.382,89		5.868.924,55	2. Sonstige Rückstellungen	8.082.315,54		8.703.011,98
		927.601.709,12	943.435.755,15	D. Verbindlichkeiten		30.452.009,54	29.988.650,98
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	211.769.564,91		219.648.568,84
I. Vorräte				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.925.706,37€ Vorjahr: 16.333 T€</i>			
Unfertige Leistungen		18.339.555,77	18.532.768,55	2. Erhaltene Anzahlungen	23.382.993,33		22.103.923,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 23.382.993,33€ Vorjahr: 22.104 T€</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	319.324,35		387.981,07	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.260.652,46		9.091.290,92
<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 7.260.652,46€ Vorjahr: 9.091 T€</i>			
2. Forderungen an die Stadt	28.509.259,44		21.852.543,10	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	25.842.815,07		29.921.103,66
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 829.439,26 € (Vorjahr: 632 T€)</i>				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.411.503,51€ Vorjahr: 6.387 T€</i>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	264.124,12		801.756,86	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.410.384,59		3.050.089,66
<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 2.147.449,70€ Vorjahr: 2.567 T€ davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)</i>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.669.296,25	1.114.389,88	E. Rechnungsabgrenzungsposter		270.666.410,36	283.814.976,16
C. Rechnungsabgrenzungsposter		292.676,80	285.419,25			110.892,72	115.281,15
		977.996.054,85	986.410.841,86			977.996.054,85	986.410.841,86