

IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	154.000.000,00		154.000.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	604.980.636,12		599.862.464,38	II. Rücklage			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	23.093.933,15		17.036.092,03	1. Allgemeine Rücklage	312.508.063,92		304.689.142,06
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	278.326.320,76		280.456.355,27	2. Zweckgebundene Rücklage	5.472.430,30		9.026.038,86
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.263.901,86		1.389.236,86	III. Jahresüberschuss	16.525.220,47		7.265.313,30
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.737.700,76		3.901.937,99			488.505.714,69	474.980.494,22
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.251.580,27		11.392.564,60	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		226.237.279,39	213.334.661,71
		917.654.072,92	914.038.651,13	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.818.477,00		26.158.901,00
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen	7.636.755,85		6.900.062,23
Unfertige Leistungen		20.057.211,09	18.535.439,23			35.455.232,85	33.058.963,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	735.235,49		332.176,19	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	164.925.963,46		181.051.174,29
<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 18.090.516,61 € Vorjahr: 17.805 T€</i>			
2. Forderungen an die Stadt	31.468.561,45		26.374.770,75	2. Erhaltene Anzahlungen	25.022.703,39		24.129.176,83
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.604.934,45 € (Vorjahr: 1.502 T€)</i>				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.022.703,39 € Vorjahr: 24.129 T€</i>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	901.626,67		416.372,50	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.009.736,94		6.805.754,02
<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 9.009.736,94 € Vorjahr: 6.806 T€</i>			
		33.105.423,61	27.123.319,44	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	25.244.057,98		25.869.717,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.670.628,63	1.481.727,43	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.182.895,39 € Vorjahr: 5.503 T€</i>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		304.215,61	296.902,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.296.407,96		2.150.526,37
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.253.314,92 € Vorjahr: 1.941 T€</i>			
				<i>davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)</i>			
		976.791.551,86	961.476.039,23	E. Rechnungsabgrenzungsposten		226.498.869,73	240.006.348,71
						94.455,20	95.571,36
						976.791.551,86	961.476.039,23