

**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2017
der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Mainz**

Aktivseite	Stand 31.12.2017			Stand 31.12.2016		Stand 31.12.2017			Stand 31.12.2016
	€	€	€	T€		€	€	€	T€
1. Barreserve					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) Kassenbestand		6.177,80		7	a) täglich fällig		6.174.911,42		3.201
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		59.408.758,19		332	b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		7.695.001.155,00		9.095.758
darunter:			59.414.935,99	339				7.701.176.066,42	9.098.959
bei der Deutschen Bundesbank € 59.408.758,19 (Vorjahr T€ 332)					2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
2. Forderungen an Kreditinstitute					a) andere Verbindlichkeiten	11.669.649,42			12.308
a) täglich fällig		95.878.408,87		128.888	aa) täglich fällig				
b) andere Forderungen		2.872.604.283,30		3.518.602	ab) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	665.291.108,50			157.687
			2.968.482.692,17	3.647.490			676.960.757,92		169.995
3. Forderungen an Kunden			5.246.759.195,52	5.489.241	3. Treuhandverbindlichkeiten			676.960.757,92	169.995
darunter:					darunter: Treuhandkredite € 489.831.778,40 (Vorjahr T€ 600.352)			490.985.969,43	601.720
durch Grundpfandrechte gesichert € 10.595.383,11 (Vorjahr T€ 16.302)					4. Sonstige Verbindlichkeiten			7.399.176,04	8.538
Kommunalkredite € 4.605.562.191,37 (Vorjahr T€ 4.985.249)					5. Rechnungsabgrenzungsposten			1.493.136,15	2.478
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					6. Rückstellungen				
a) Anleihen und Schuldverschreibungen					a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.486.303,00		35.313
aa) von öffentlichen Emittenten					b) andere Rückstellungen				
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 72.867.254,02 (Vorjahr T€ 122.274)		72.867.254,02		122.274	ba) Rückstellungen im Bürgschaftsgeschäft	3.349.191,23			4.126
ab) von anderen Emittenten					bb) sonstige Rückstellungen	5.334.929,92			5.382
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 296.733.923,54 (Vorjahr T€ 272.007)		296.733.923,54		272.007			8.684.121,15		9.508
			369.601.177,56	394.281	7. Zweckgebundene Mittel des Landes Rheinland-Pfalz			46.170.424,15	44.821
5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			1.651.354,54	1.647	8. Fonds für allgemeine Bankrisiken			869.196,20	869
6. Beteiligungen			9.602.836,83	9.851	9. Eigenkapital				
darunter:					a) Eingefordertes Kapital				
an Kreditinstituten € 4.384.204,85 (Vorjahr T€ 4.384)					Gezeichnetes Kapital		184.000.000,00		184.000
7. Anteile an verbundenen Unternehmen			19.571.554,08	19.685	b) Kapitalrücklage		14.615.281,56		14.615
8. Treuhandvermögen			490.985.969,43	601.720	c) Gewinnrücklagen				
darunter: Treuhandkredite € 489.831.778,40 (Vorjahr T€ 600.352)					ca) andere Gewinnrücklagen	44.159.260,00			41.342
9. Immaterielle Anlagewerte					d) Bilanzgewinn		44.159.260,00		41.342
a) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.453.492,70		1.730			2.597.715,06		2.817
			1.453.492,70	1.730				245.372.256,62	242.774
10. Sachanlagen			9.301.182,94	9.511					
11. Sonstige Vermögensgegenstände			66.527,37	130					
12. Rechnungsabgrenzungsposten			1.536.063,80	2.529					
Summe der Aktiva			9.178.426.982,93	10.178.154	Summe der Passiva			9.178.426.982,93	10.178.154

Rückgriffsforderungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen gegenüber Land und Bund

295.409.152,97

380.689

Eventualverbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen

Andere Verpflichtungen

a) Unwiderrufliche Kreditzusagen

316.355.896,55

404.905

211.511.321,73

169.184