

	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Barreserve</b>					
a) Kassenbestand			3 951 002,31		5 884
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			16 712 021,09		14 555
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	16 712 021,09				(14 555)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			-	20 663 023,40	-
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind</b>					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			-		-
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	-				(-)
b) Wechsel			-	-	-
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>					
a) täglich fällig			5 347 174,93		5 584
b) andere Forderungen			-	5 347 174,93	547
<b>4. Forderungen an Kunden</b>				350 284 977,67	326 944
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert	142 992 757,06				(142 711)
Kommunalkredite	831 124,29				(817)
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten			-		-
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-				(-)
ab) von anderen Emittenten			-		-
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-				(-)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		6 886 109,99			7 806
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	6 886 109,99				(7 806)
bb) von anderen Emittenten		43 261 013,18	50 147 123,17		52 528
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	32 466 600,54				(36 897)
c) eigene Schuldverschreibungen				50 147 123,17	-
Nennbetrag					(-)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				10 519 458,42	10 466
<b>7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften</b>					
a) Beteiligungen			1 370 580,81		1 371
darunter: an Kreditinstituten	18 814,12				(19)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-				(-)
an Wertpapierinstituten	-				(-)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1 008 000,00	2 378 580,81	1 008
darunter: bei Kreditgenossenschaften	999 950,00				(1 000)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	-				(-)
bei Wertpapierinstituten	-				(-)
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>				103 562,87	104
darunter: an Kreditinstituten	-				(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-				(-)
an Wertpapierinstituten	-				(-)
<b>9. Treuhandvermögen</b>				1 924 485,06	2 748
darunter: Treuhandkredite	1 924 485,06				(2 748)
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>					
				-	-
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			-		-
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			9 841,19		16
c) Geschäfts- oder Firmenwert			-		-
d) Geleistete Anzahlungen			-	9 841,19	-
<b>12. Sachanlagen</b>				4 895 209,22	5 045
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				4 607 195,23	4 655
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				2 449,16	4
<b>Summe der Aktiva</b>				450 883 081,13	439 265