

	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			12.301.149,44		13.167
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank	13.529.746,08		13.529.746,08		112.908 (112.908)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	25.830.895,52	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00		0,00		0 (0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			144.902.817,43		74.490
b) andere Forderungen			1.642.082,71	146.544.900,14	3.066
4. Forderungen an Kunden darunter: durch Grundpfandrechte gesichert Kommunalkredite	716.799.180,68 34.638.153,81			1.525.643.242,10	1.459.236 (694.267) (39.920)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	0,00			0 (0)
ab) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	0,00	0,00		0 (0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	20.099.726,78	20.099.726,78			30.029 (30.029)
bb) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	30.651.827,87	143.994.208,77	164.093.935,55		187.135 (59.424)
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag	0,00		0,00	164.093.935,55	0 (0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				35.699.300,00	34.493
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			46.334.281,83		46.426
darunter:					
an Kreditinstituten	267.394,21				(283)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
an Wertpapierinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			5.067.430,00	51.401.711,83	5.047
darunter:					
bei Kreditgenossenschaften	5.005.000,00				(5.005)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
bei Wertpapierinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen darunter:				26.511,30	27
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
an Wertpapierinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen darunter: Treuhandkredite	1.848.473,25			1.848.473,25	2.163 (2.163)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuld- verschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			12.302,00		10
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	12.302,00	0
12. Sachanlagen				12.695.508,63	8.913
13. Sonstige Vermögensgegenstände				2.848.371,42	2.121
Summe der Aktiva				1.966.645.151,74	1.979.231