

# Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2019

## Aktiva

	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Barreserve</b>					
a) Kassenbestand			15.144.620,01		15.686
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank	98.649.009,52		98.649.009,52		55.783 (55.783)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	113.793.629,53	0
<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	0,00		0,00		0 (0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>					
a) täglich fällig			86.355.757,47		65.384
b) andere Forderungen			40.602.190,68	126.957.948,15	66.441
<b>4. Forderungen an Kunden</b> darunter: durch Grundpfandrechte gesichert Kommunalkredite	613.863.605,05 16.782.454,90			1.190.309.828,74	1.097.470 (606.608) (19.611)
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>					
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	40.352.655,74	40.352.655,74			40.353 (40.353)
bb) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	10.106.418,06	101.865.109,58	142.217.765,32		129.655 (126.332)
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag	0,00		0,00	142.217.765,32	0 (0)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				22.586.379,30	15.362
<b>6a. Handelsbestand</b>				0,00	0
<b>7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften</b>					
a) Beteiligungen darunter: an Kreditinstituten an Finanzdienstleistungsinstituten	283.013,26 0,00		46.321.077,62		46.321 (283) (0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften darunter: bei Kreditgenossenschaften bei Finanzdienstleistungsinstituten	5.005.000,00 0,00		5.042.430,00	51.363.507,62	5.043 (5.005) (0)
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b> darunter: an Kreditinstituten an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 0,00			26.511,30	27 (0) (0)
<b>9. Treuhandvermögen</b> darunter: Treuhandkredite	0,00			0,00	0 (0)
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuld- verschreibungen aus deren Umtausch</b>				0,00	0
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>					
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			7.952,00		12 0
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	7.952,00	0
<b>12. Sachanlagen</b>				6.911.298,23	7.452
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				7.173.406,65	928
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				55,93	1
<b>Summe der Aktiva</b>				<b>1.661.348.282,77</b>	<b>1.545.918</b>