

	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Barreserve</b>					
a) Kassenbestand			17.255.580,74		15.145
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank	86.574.427,97		86.574.427,97		98.649 (98.649)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	103.830.008,71	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			149.130.037,91		86.356
b) andere Forderungen			39.961.878,33	189.091.916,24	40.602
<b>4. Forderungen an Kunden</b> darunter: durch Grundpfandrechte gesichert Kommunalkredite	649.474.032,88 28.640.751,00			1.277.076.867,66	1.190.310 (613.864) (16.782)
<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	40.353.027,41	40.353.027,41			40.353 (40.353)
bb) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	60.052.724,62	140.728.275,49	181.081.302,90		101.865 (10.106)
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag	0,00		0,00	181.081.302,90	0 (0)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				28.171.421,80	22.586
<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		46.351.584,71		46.321 (283) (0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften darunter: bei Kreditgenossenschaften bei Finanzdienstleistungsinstituten	5.005.000,00 0,00		5.042.430,00	51.394.014,71	5.042 (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	2.740.075,00			2.740.075,00	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			3.424,00		8
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	3.424,00	0
<b>12. Sachanlagen</b>				7.169.736,69	6.911
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				6.258.988,68	7.173
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				0,00	0
<b>Summe der Aktiva</b>				<b>1.846.844.267,69</b>	<b>1.661.348</b>