

	Geschäftsjahr				Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Barreserve</b>					
a) Kassenbestand			9.633.105,73		11.294
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			10.120.221,23		8.713
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	10.120.221,23				( 8.713)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			<u>0,00</u>	19.753.326,96	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			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				( 0)
b) Wechsel			<u>0,00</u>	0,00	0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				( 0)
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>					
a) täglich fällig			108.781.776,04		67.504
b) andere Forderungen			<u>61.294.508,30</u>	170.076.284,34	41.843
<b>4. Forderungen an Kunden</b>				137.999.186,80	150.771
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert	2.541.233,14				( 3.625)
Kommunalkredite	18.627.720,58				( 20.712)
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				( 0)
ab) von anderen Emittenten		<u>0,00</u>	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				( 0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		0,00			2.592
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				( 2.592)
bb) von anderen Emittenten		<u>155.663.599,56</u>	155.663.599,56		206.460
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	154.660.612,00				( 196.455)
c) eigene Schuldverschreibungen			<u>0,00</u>	155.663.599,56	0
Nennbetrag	0,00				( 0)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				2.146.421,05	4.101
<b>7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften</b>					
a) Beteiligungen			2.929.459,32		2.895
darunter:					
an Kreditinstituten	190.172,50				( 190)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				( 0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			<u>394.715,00</u>	3.324.174,32	383
darunter:					
bei Kreditgenossenschaften	0,00				( 0)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				( 0)
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>				0,00	0
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				( 0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				( 0)
<b>9. Treuhandvermögen</b>				0,00	0
darunter: Treuhandkredite	0,00				( 0)
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>				0,00	0
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>				26.718,08	24
<b>12. Sachanlagen</b>				12.666.122,77	13.891
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				2.854.909,63	1.131
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<u>3.602.038,04</u>	4.232
<b>Summe der Aktiva</b>				<u>508.112.781,55</u>	<u>515.834</u>