

| | Geschäftsjahr | | | | Vorjahr TEUR |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Barreserve | | | | | |
| a) Kassenbestand | | | 15.615.862,17 | | 11.939 |
| b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank | 5.049.875,36 | | 5.049.875,36 | | 5.805 |
| c) Guthaben bei Postgiroämtern | | | 0,00 | 20.665.737,53 | (5.805) 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 |
| b) Wechsel | | | 0,00 | 0,00 | (0) 0 |
| 3. Forderungen an Kreditinstitute | | | | | |
| a) täglich fällig | | | 25.289.354,33 | | 3.409 |
| b) andere Forderungen | | | 100.160.607,27 | 125.449.961,60 | 105.200 |
| 4. Forderungen an Kunden | | | | 212.458.273,25 | 205.039 |
| darunter: | | | | | |
| durch Grundpfandrechte gesichert | 0,00 | | | | (0) |
| Kommunalkredite | 2.235.113,03 | | | | (3.628) |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| a) Geldmarktpapiere | | | | | |
| aa) von öffentlichen Emittenten | 0,00 | | | | 0 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0,00 | | | | (0) 0 |
| ab) von anderen Emittenten | | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0,00 | | | | (0) 0 |
| b) Anleihen und Schuldverschreibungen | | | | | |
| ba) von öffentlichen Emittenten | | 0,00 | | | 0 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0,00 | | | | (0) 0 |
| bb) von anderen Emittenten | | 257.207.610,56 | 257.207.610,56 | | 246.518 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 206.803.041,06 | | | | (221.153) 0 |
| c) eigene Schuldverschreibungen | | | 0,00 | 257.207.610,56 | 0 |
| Nennbetrag | 0,00 | | | | (0) 0 |
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | | | | 20.600.000,00 | 20.764 |
| 6a. Handelsbestand | | | | 0,00 | 0 |
| 7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | | | | | |
| a) Beteiligungen | | | 5.537.737,65 | | 4.823 |
| darunter: | | | | | |
| an Kreditinstituten | 190.172,50 | | | | (190) |
| an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0,00 | | | | (0) 0 |
| b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | | | 489.615,00 | 6.027.352,65 | 484 |
| darunter: | | | | | |
| bei Kreditgenossen- schaften | 0,00 | | | | (0) 0 |
| bei Finanzdienst- leistungsinstituten | 0,00 | | | | (0) 0 |
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 0,00 | 0 |
| darunter: | | | | | |
| an Kreditinstituten | 0,00 | | | | (0) 0 |
| an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0,00 | | | | (0) 0 |
| 9. Treuhandvermögen | | | | 0,00 | 0 |
| darunter: Treuhandkredite | 0,00 | | | | (0) 0 |
| 10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen 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 | | | 3.553,00 | | 7 |
| c) Geschäfts- oder Firmenwert | | | 0,00 | | 0 |
| d) geleistete Anzahlungen | | | 0,00 | 3.553,00 | 0 |
| 12. Sachanlagen | | | | 11.747.071,43 | 12.554 |
| 13. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | 2.418.925,61 | 2.029 |
| 14. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 131.470,49 | 146 |
| Summe der Aktiva | | | | <u>656.709.956,12</u> | <u>618.717</u> |