	EUR	EUR	EUR	31.12.2011 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		22.582.809,26		16.573
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		53.033.289,21		123.241
			75.616.098,47	139.814
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		0,00		0
			0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		45.600.058,97		6.687
b) andere Forderungen		62.007.869,03		108.279
			107.607.928,00	114.966
4. Forderungen an Kunden			2.381.219.888,25	2.345.595
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	1.165.735.595,12	EUR		(1.131.708)
Kommunalkredite	151.753.172,10	EUR		(137.865)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00		0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00		9.988
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		(9.988)
			0,00	9.988
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		44.026.949,65		41.818
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	44.026.949,65	EUR		(41.818)
bb) von anderen Emittenten		115.317.796,19		112.816
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	110.479.922,48	EUR		(107.975)
			159.344.745,84	154.634
c) eigene Schuldverschreibungen			236.718,38	144
Nennbetrag	228.000,00	EUR		(140)
			159.581.464,22	164.765
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			231.737.419,73	239.410
darunter:				
6a. Handelsbestand			0,00	0
7. Beteiligungen			44.489.206,19	46.227
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			19.503.712,94	19.594
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
9. Treuhandvermögen			185.059,79	985
darunter:				
Treuhandkredite	185.059,79	EUR		(985)
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		67.977,00		176
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		0,00		0
			67.977,00	176
12. Sachanlagen			15.910.403,00	17.000
13. Sonstige Vermögensgegenstände			3.386.444,24	2.522
14. Rechnungsabgrenzungsposten			1.601.468,46	2.093
Summe der Aktiva			3.040.907.070,29	3.093.145

	EUR	EUR	EUR	31.12.2011 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		3.999.305,99		65
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		566.122.624,26		585.890
			570.121.930,25	585.954
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	520.689.149,49			663.942
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	375.852.608,57			342.801
		896.541.758,06		1.006.743
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	943.554.376,82			830.870
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	303.882.267,65			340.259
		1.247.436.644,47		1.171.129
			2.143.978.402,53	2.177.872
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		14.363.414,88		14.366
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		0,00		0
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			(0)
eigene Akzente und Solawechsel im Umlauf	0,00 EUR			(0)
			14.363.414,88	14.366
3a. Handelsbestand			0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten			185.059,79	985
darunter:				
Treuhandkredite	185.059,79 EUR			(985)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			6.407.965,67	7.223
6. Rechnungsabgrenzungsposten			2.900.304,17	3.457
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		13.831.087,00		13.773
b) Steuerrückstellungen		2.970.219,20		2.410
c) andere Rückstellungen		15.559.756,76		15.510
			32.361.062,96	31.693
8. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			55.054.144,48	64.075
10. Genusrechtskapital			273.750,00	413
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	273.750,00 EUR			(270)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			51.831.800,00	46.573
darunter:				
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	159.784.238,46			157.926
cb) andere Rücklagen	0,00			0
		159.784.238,46		157.926
d) Bilanzgewinn		3.644.997,10		2.608
			163.429.235,56	160.534
Summe der Passiva			3.040.907.070,29	3.093.145
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		57.824.192,92		58.695
Über weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeiten wird im Anhang berichtet.				
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			57.824.192,92	58.695
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		124.623.787,58		111.767
			124.623.787,58	111.767