

	EUR	EUR	EUR	31.12.2013 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		23.197.245,40		22.894
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		41.405.483,42		50.420
			64.602.728,82	73.315
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		30.305.266,22		22.589
b) andere Forderungen		58.689.532,15		63.633
			88.994.798,37	86.222
			2.524.507.474,69	2.457.699
4. Forderungen an Kunden				
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	1.286.527.943,83 EUR			(1.207.163)
Kommunkalkredite	223.072.953,46 EUR			(187.801)
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		0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00 EUR			(0)
			0,00	0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		88.120.276,92		56.057
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	88.120.276,92 EUR			(56.057)
bb) von anderen Emittenten		9.948.818,49		70.124
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	9.948.818,49 EUR			(70.124)
			98.069.095,41	126.181
			302.773,07	254
c) eigene Schuldverschreibungen				(248)
Nennbetrag	285.000,00 EUR			
			98.371.868,48	126.435
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				
6a. Handelsbestand			238.586.219,27	230.284
7. Beteiligungen			0,00	0
darunter:			45.065.661,80	40.596
an Kreditinstituten	0,00 EUR			(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR			(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			19.618.712,94	19.058
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR			(0)
9. Treuhandvermögen			43.827,07	61
darunter:				
Treuhandkredite	43.827,07 EUR			(61)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				
11. Immaterielle Anlagewerte			0,00	0
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		106.916,00		33
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		6.959,00		0
			113.875,00	33
12. Sachanlagen			17.550.367,08	17.680
13. Sonstige Vermögensgegenstände			5.488.288,56	5.078
14. Rechnungsabgrenzungsposten			618.610,15	877
Summe der Aktiva			3.103.562.432,23	3.057.338

	EUR	EUR	EUR	31.12.2013 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		45.309,71		5.421
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		538.257.430,64		558.296
			538.302.740,35	563.717
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	764.138.923,16			691.914
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	78.547.462,59			163.166
		842.686.385,75		855.080
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	1.170.895.428,76			1.077.549
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	235.941.057,25			243.335
		1.406.836.486,01		1.320.885
			2.249.522.871,76	2.175.965
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		3.081.937,81		11.679
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		0,00		0
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00 EUR			(0)
			3.081.937,81	11.679
3a. Handelsbestand			0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten			43.827,07	61
darunter:				
Treuhandkredite	43.827,07 EUR			(61)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			4.037.042,81	3.939
6. Rechnungsabgrenzungsposten			2.646.374,33	2.700
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		16.160.247,00		14.164
b) Steuerrückstellungen		4.944.472,79		1.058
c) andere Rückstellungen		17.453.254,52		16.439
			38.557.974,31	31.661
8. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			26.837.602,87	48.641
10. Genussrechtskapital			0,00	143
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			(143)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			72.439.900,00	53.314
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	164.769.195,57			162.229
cb) andere Rücklagen	0,00			0
		164.769.195,57		162.229
d) Bilanzgewinn		3.322.965,35		3.290
			168.092.160,92	165.519
Summe der Passiva			3.103.562.432,23	3.057.338
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		50.912.938,41		51.379
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			50.912.938,41	51.379
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		141.934.711,76		130.676
			141.934.711,76	130.676