

	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 TEUR
<b>1. Barreserve</b>				
a) Kassenbestand		21.048.184,90		27.091
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		49.492.495,34		64.537
			70.540.680,24	91.628
<b>2. Schultitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schultitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		0,00		0
			0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>				
a) täglich fällig		11.716.602,58		27.225
b) andere Forderungen		46.931.717,60		11.960
			58.648.320,18	39.186
<b>4. Forderungen an Kunden</b>			2.648.740.650,99	2.579.869
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	1.395.002.746,70 EUR			( 1.318.334 )
Kommunalkredite	243.664.723,32 EUR			( 238.314 )
<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 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		171.165.976,71		156.380
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	171.165.976,71 EUR			( 156.380 )
bb) von anderen Emittenten		55.422.821,37		91.600
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	55.422.821,37 EUR			( 91.600 )
			226.588.798,08	247.981
c) eigene Schuldverschreibungen			437.028,27	410
Nennbetrag	410.000,00 EUR			( 385 )
			227.025.826,35	248.391
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>6a. Handelsbestand</b>			65.371.705,25	59.683
<b>7. Beteiligungen</b>			0,00	0
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 EUR			( 0 )
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			1.123.712,94	5.249
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00 EUR			( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	25.000,00 EUR			( 25 )
<b>9. Treuhandvermögen</b>			17.635,15	27
darunter:				
Treuhandkredite	17.635,15 EUR			( 27 )
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen 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		30.521,00		41
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		0,00		0
			30.521,00	41
<b>12. Sachanlagen</b>			14.255.383,00	16.690
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			5.357.718,97	7.658
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			334.640,22	430
<b>Summe der Aktiva</b>			3.140.828.036,46	3.096.443

	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
a) täglich fällig		131.237,85		49
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		457.268.872,28		459.928
			457.400.110,13	459.977
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	813.657.159,08			837.522
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	18.672.517,69			12.361
		832.329.676,77		849.883
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	1.365.901.825,32			1.281.662
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	147.344.058,87			184.817
		1.513.245.884,19		1.466.479
			2.345.575.560,96	2.316.362
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>				
a) begebene Schuldverschreibungen		3.881.776,44		3.882
b) andere verbiefte Verbindlichkeiten		0,00		0
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			( 0 )
eigene Akzente und Solawechsel im Umlauf	0,00 EUR			( 0 )
			3.881.776,44	3.882
<b>3a. Handelsbestand</b>			0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>			17.635,15	27
darunter:				
Treuhandkredite	17.635,15 EUR			( 27 )
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			3.328.247,86	4.177
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			2.199.310,24	2.230
<b>7. Rückstellungen</b>				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		18.103.480,00		17.443
b) Steuerrückstellungen		2.902.714,62		2.977
c) andere Rückstellungen		16.121.312,82		17.021
			37.127.507,44	37.440
<b>8. (weggefallen)</b>				
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>			14.411.190,22	20.715
<b>10. Genusssrechtskapital</b>			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			( 0 )
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			103.830.300,00	80.930
<b>12. Eigenkapital</b>				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		0,00		0
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	170.204.482,62			167.592
		170.204.482,62		167.592
d) Bilanzgewinn		2.851.915,40		3.112
			173.056.398,02	170.704
<b>Summe der Passiva</b>			3.140.828.036,46	3.096.443
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		51.046.001,80		47.736
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00		0
			51.046.001,80	47.736
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		180.481.946,53		166.317
			180.481.946,53	166.317