

	Euro	Euro	Euro	31.12.2016 Tsd. EUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		20.804.712,93		21.048
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		44.120.575,96		49.492
			64.925.288,89	70.541
2. Schuldtitle öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitle öffentlicher Stellen		-,-		-
b) Wechsel		-,-		-
			-,-	-
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) Hypothekendarlehen		-,-		-
b) Kommunalkredite		21.843.207,64		58.581
c) andere Forderungen		395.769,07		67
darunter:				
täglich fällig	316.410,26 Euro			(-)
gegen Beleihung von Wertpapieren	- Euro			(-)
			22.238.976,71	58.648
4. Forderungen an Kunden				
a) Hypothekendarlehen		1.422.019.011,21		1.395.003
b) Kommunalkredite		258.647.351,45		243.665
c) andere Forderungen		1.109.950.914,54		1.010.073
darunter:				
gegen Beleihung von Wertpapieren	- Euro			(2.747)
			2.790.617.277,20	2.648.741
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten		-,-		-
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-,- Euro			(-)
ab) von anderen Emittenten		-,-		-
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-,- Euro			(-)
			-,-	-
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		161.235.548,63		171.166
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	161.235.548,63 Euro			(171.166)
bb) von anderen Emittenten		59.914.731,66		55.423
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	59.914.731,66 Euro		221.150.280,29	226.589
				(55.423)
c) eigene Schuldverschreibungen			441.739,89	437
Nennbetrag	420.000,00 Euro			(410)
			221.592.020,18	227.026
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			34.846.445,15	65.372
6a. Handelsbestand			-,-	-
7. Beteiligungen			50.519.010,30	49.381
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-,- Euro			(-)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			1.098.148,35	1.124
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	25.000,00 Euro			(25)
9. Treuhandvermögen			2.540.557,69	18
darunter:				
Treuhandkredite	2.540.557,69 Euro			(18)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch			-,-	-
11. Immaterielle Anlagewerte				
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		-,-		-
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		85.570,00		31
c) Geschäfts- oder Firmenwert		-,-		-
d) geleistete Anzahlungen		-,-		-
			85.570,00	31
12. Sachanlagen			15.365.103,58	14.255
13. Sonstige Vermögensgegenstände			6.168.125,98	5.358
14. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		64.651,90		123
b) andere		223.201,61		212
			287.853,51	335
15. Aktive latente Steuern			-,-	-
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			-,-	-
Summe der Aktiva			3.210.284.377,54	3.140.828

Passivseite

	Euro	Euro	Euro	31.12.2016 Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		211.200.997,81		201.199
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) andere Verbindlichkeiten		252.940.736,66		256.201
darunter:				
täglich fällig	263.398,70 Euro			(131)
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen				
an den Darlehensgeber ausgehändigte				
Hypotheken-Namenspfandbriefe	-,- Euro			(-)
und öffentliche Namenspfandbriefe	-,- Euro			(-)
			464.141.734,47	457.400
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		85.956.113,71		85.956
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) Spareinlagen				
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist				
von drei Monaten	733.756.423,47			813.657
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist				
von mehr als drei Monaten	22.817.864,45			18.673
		756.574.287,92		832.330
d) andere Verbindlichkeiten		1.554.374.953,48		1.427.290
darunter:				
täglich fällig	1.510.637.073,83 Euro			(1.365.902)
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen				
an den Darlehensgeber ausgehändigte				
Hypotheken-Namenspfandbriefe	-,- Euro			(-)
und öffentliche Namenspfandbriefe	-,- Euro			(-)
			2.396.905.355,11	2.345.576
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekenpfandbriefe	-,-			-
ab) öffentliche Pfandbriefe	-,-			-
ac) sonstige Schuldverschreibungen	3.881.776,43			3.882
		3.881.776,43		3.882
b) andere verbiefte Verbindlichkeiten		-,-		-
darunter:				
Geldmarktpapiere	-,- Euro			(-)
			3.881.776,43	3.882
3a. Handelsbestand			-,-	-
4. Treuhandverbindlichkeiten			2.540.557,69	18
darunter:				
Treuhandkredite	2.540.557,69 Euro			(18)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			3.206.506,86	3.328
6. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		1.831.121,21		2.130
b) andere		51.516,95		70
			1.882.638,16	2.199
6a. Passive latente Steuern			-,-	-
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		19.512.298,00		18.103
b) Steuerrückstellungen		4.142.215,72		2.903
c) andere Rückstellungen		15.871.445,37		16.121
			39.525.959,09	37.128
8. Sonderposten mit Rücklageanteil			-,-	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			9.305.127,68	14.411
10. Genusssrechtskapital			-,-	-
darunter:				
vor Ablauf von				
zwei Jahren fällig	-,- Euro			(-)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			113.000.000,00	103.830
darunter:				
Sonderposten nach § 340e				
Abs. 4 HGB	-,- Euro			(-)
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		-,-		-
b) Kapitalrücklage		-,-		-
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	173.056.398,02			170.204
cb) andere Rücklagen	-,-			-
		173.056.398,02		170.204
d) Bilanzgewinn		2.838.324,03		2.852
			175.894.722,05	173.056
Summe der Passiva			3.210.284.377,54	3.140.828
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		-,-		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		40.025.380,49		51.046
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		-,-		-
			40.025.380,49	51.046
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		-,-		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		-,-		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		184.914.757,45		180.482
			184.914.757,45	180.482