

	EUR	EUR	EUR	31.12.2009 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		18.974.562,59		19.795
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		108.862.102,12		272.249
			127.836.664,71	292.044
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		7.123.893,41		9.043
b) andere Forderungen		149.441.847,64		175.022
			156.565.741,05	184.065
			2.185.070.445,93	2.060.700
4. Forderungen an Kunden				
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	1.118.598.643,17	EUR		(1.116.515)
Kommunalkredite	131.887.941,98	EUR		(72.491)
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		50.272.124,43		60.988
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	50.272.124,43	EUR		(60.988)
			50.272.124,43	60.988
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		39.944.954,43		0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	39.944.954,43	EUR		(0)
bb) von anderen Emittenten		147.978.063,65		198.835
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	143.069.281,49	EUR		(193.920)
			187.923.018,08	198.835
c) eigene Schuldverschreibungen			4.679.500,26	4.772
Nennbetrag	4.579.900,00	EUR		(4.678)
			242.874.642,77	264.594
			247.073.026,32	244.058
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				
6a. Handelsbestand				
			0,00	-
7. Beteiligungen			50.206.706,19	50.663
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			20.293.712,94	20.584
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
9. Treuhandvermögen			1.682.988,82	2.351
darunter:				
Treuhandkredite	1.682.988,82	EUR		(2.351)
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		-
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		209.371,00		-
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		-
d) geleistete Anzahlungen		0,00		-
			209.371,00	172
12. Sachanlagen			16.916.207,90	17.710
13. Sonstige Vermögensgegenstände			2.566.443,65	2.469
14. Rechnungsabgrenzungsposten			2.910.178,23	3.305
Summe der Aktiva			3.054.206.129,51	3.142.714

Passivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2009 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		225.388,49		141.214
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>606.954.313,92</u>		<u>568.066</u>
			607.179.702,41	<u>709.281</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	659.971.024,52			458.216
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>296.811.437,70</u>			<u>493.615</u>
		956.782.462,22		<u>951.831</u>
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	784.364.569,42			730.134
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>378.466.748,86</u>			<u>379.251</u>
		1.162.831.318,28		<u>1.109.385</u>
			2.119.613.780,50	<u>2.061.216</u>
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		58.801.318,30		103.890
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	<u>0,00 EUR</u>			<u>(0)</u>
			58.801.318,30	103.890
3a. Handelsbestand			0,00	-
4. Treuhandverbindlichkeiten			1.682.988,82	2.351
darunter:				
Treuhandkredite	1.682.988,82 EUR			(2.351)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			5.321.284,07	6.219
6. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>3.435.787,99</u>	<u>3.704</u>
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		13.128.026,00		11.370
b) Steuerrückstellungen		<u>1.869.123,80</u>		<u>2.072</u>
c) andere Rückstellungen		<u>15.136.250,77</u>		<u>19.841</u>
			30.133.400,57	<u>33.284</u>
8. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			64.709.469,36	64.420
10. Genusssrechtskapital			586.050,00	760
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	312.300,00 EUR			(347)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			3.116.100,00	1.611
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	156.616.418,06			153.371
cb) andere Rücklagen	<u>0,00</u>			<u>0</u>
		156.616.418,06		153.371
d) Bilanzgewinn		<u>3.009.829,43</u>		<u>2.607</u>
			159.626.247,49	<u>155.978</u>
Summe der Passiva			3.054.206.129,51	3.142.714
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		<u>48.352.584,15</u>		<u>44.571</u>
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			48.352.584,15	<u>44.571</u>
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>124.301.693,34</u>		<u>118.819</u>
			124.301.693,34	<u>118.819</u>