	Euro	Euro	Euro	31.12.2019 Tsd. EUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		25.571.618,88		29.843
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>206.343.078,22</u>		<u>177.849</u>
			231.914.697,10	207.692
2. Schultitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schultitel öffentlicher Stellen		-,-		-
b) Wechsel		<u>-,-</u>		<u>-</u>
			-,-	-
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) Hypothekendarlehen		-,-		-
b) Kommunalkredite		<u>12.874.699,30</u>		<u>13.685</u>
c) andere Forderungen		<u>15.344.200,46</u>		<u>15.401</u>
darunter:				
täglich fällig	-,- Euro			(-)
			28.218.899,76	29.086
4. Forderungen an Kunden				
a) Hypothekendarlehen		<u>1.519.150.668,64</u>		<u>1.485.084</u>
b) Kommunalkredite		<u>182.415.362,04</u>		<u>181.876</u>
c) andere Forderungen		<u>1.556.433.732,79</u>		<u>1.383.954</u>
			3.257.999.763,47	3.050.914
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten	-,-			-
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-,- Euro			(-)
ab) von anderen Emittenten		<u>-,-</u>		<u>-</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	-,- Euro			(-)
			-,-	-
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		<u>113.881.845,06</u>		<u>139.039</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>113.881.845,06</u> Euro			<u>(139.039)</u>
bb) von anderen Emittenten		<u>160.590.551,20</u>		<u>160.571</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>134.576.314,09</u> Euro	<u>274.472.396,26</u>		<u>299.610</u>
				<u>(134.608)</u>
c) eigene Schuldverschreibungen		<u>-,-</u>		<u>-</u>
Nennbetrag	-,- Euro			(-)
			274.472.396,26	299.610
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			<u>3.007.679,38</u>	<u>23.697</u>
6a. Handelsbestand			-,-	-
7. Beteiligungen			<u>47.106.409,72</u>	<u>47.107</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-,- Euro			(-)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>330.564,59</u>	<u>1.098</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	<u>25.000,00</u> Euro			<u>(25)</u>
9. Treuhandvermögen			<u>6.207.016,85</u>	<u>2.267</u>
darunter:				
Treuhandkredite	<u>6.207.016,85</u> Euro			<u>(2.267)</u>
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		<u>51.661,00</u>		<u>84</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		-,-		-
d) geleistete Anzahlungen		<u>-,-</u>		<u>-</u>
			51.661,00	84
12. Sachanlagen			<u>7.275.769,48</u>	<u>6.506</u>
13. Sonstige Vermögensgegenstände			<u>7.637.275,93</u>	<u>7.759</u>
14. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		<u>11.379,46</u>		<u>24</u>
b) andere		<u>165.874,06</u>		<u>190</u>
			177.253,52	213
Summe der Aktiva			3.864.399.387,06	3.676.033

Passivseite

	Euro	Euro	Euro	31.12.2019 Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		271.272.866,97		241.221
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		---		-
c) andere Verbindlichkeiten		219.054.596,78		246.867
darunter:				
täglich fällig	289.341,72 Euro			(5.658)
			490.327.463,75	488.088
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		169.480.003,70		159.466
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		---		-
c) Spareinlagen				
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	714.056.875,91			696.979
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	2.030.410,25			8.441
		716.087.286,16		705.420
d) andere Verbindlichkeiten		2.107.792.784,16		1.952.808
darunter:				
täglich fällig	2.037.253.258,01 Euro			(1.807.829)
			2.993.360.074,02	2.817.694
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekenspfandbriefe		---		-
ab) öffentliche Pfandbriefe		---		-
ac) sonstige Schuldverschreibungen	6.002.300,00			9.295
		6.002.300,00		9.295
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		---		-
darunter:				
Geldmarktpapiere	---			(-)
			6.002.300,00	9.295
3a. Handelsbestand			---	-
4. Treuhandverbindlichkeiten			6.207.016,85	2.267
darunter:				
Treuhandkredite	6.207.016,85 Euro			(2.267)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			1.689.114,06	2.462
6. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		1.779.626,35		1.919
b) andere		---		16
		1.779.626,35		1.935
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		23.937.815,00		23.005
b) Steuerrückstellungen		4.492.971,74		2.017
c) andere Rückstellungen		12.104.829,73		14.258
			40.535.616,47	39.279
8. (weggefallen)			---	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			500.000,00	1.481
10. Genussrechtskapital			---	-
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	---			(-)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			140.850.000,00	132.800
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		---		-
b) Kapitalrücklage		---		-
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	177.883.947,98			177.884
cb) andere Rücklagen	---			-
		177.883.947,98		177.884
d) Bilanzgewinn		5.264.227,58		2.847
			183.148.175,56	180.731
Summe der Passiva			3.864.399.387,06	3.676.033
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		---		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		73.567.228,70		64.088
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		---		-
			73.567.228,70	64.088
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		---		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		---		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		189.511.467,16		256.131
			189.511.467,16	256.131