

Aktivseite
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2022

	Euro	Euro	Euro	31.12.2021 Tsd. EUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		18.090.498,14		35.112
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>36.905.323,18</u>		<u>212.382</u>
			54.995.821,32	<u>247.493</u>
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>151.471.821,51</u>		<u>4.474</u>
c) andere Forderungen		<u>10.298.970,34</u>		<u>10.333</u>
darunter:				
täglich fällig	-,- Euro			(-)
			161.770.791,85	<u>14.807</u>
4. Forderungen an Kunden				
a) Hypothekendarlehen		<u>1.656.737.349,30</u>		<u>1.604.250</u>
b) Kommunalkredite		<u>154.375.895,62</u>		<u>164.448</u>
c) andere Forderungen		<u>1.806.646.234,19</u>		<u>1.661.912</u>
			3.617.759.479,11	<u>3.430.610</u>
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>145.289.358,03</u>		<u>114.596</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>145.289.358,03</u> Euro			<u>(114.596)</u>
bb) von anderen Emittenten		<u>202.060.666,14</u>		<u>189.291</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	<u>190.090.216,02</u> Euro		<u>347.350.024,17</u>	<u>303.887</u>
				<u>(170.293)</u>
c) eigene Schuldverschreibungen		<u>-,-</u>		<u>-</u>
Nennbetrag	-,- Euro			(-)
			347.350.024,17	<u>303.887</u>
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				
			-,-	<u>15.003</u>
6a. Handelsbestand				
			-,-	-
7. Beteiligungen			<u>50.371.864,22</u>	<u>50.372</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-,- Euro			(-)
an Wertpapierinstituten	-,- Euro			(-)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>330.564,59</u>	<u>331</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	<u>25.000,00</u> Euro			<u>(25)</u>
an Wertpapierinstituten	-,- Euro			(-)
9. Treuhandvermögen			<u>10.000.021,50</u>	<u>10.107</u>
darunter:				
Treuhandkredite	<u>10.000.021,50</u> Euro			<u>(10.107)</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>27.911,00</u>		<u>52</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		-,-		-
d) geleistete Anzahlungen		<u>-,-</u>		<u>-</u>
			27.911,00	<u>52</u>
12. Sachanlagen			<u>6.743.814,20</u>	<u>6.782</u>
13. Sonstige Vermögensgegenstände			<u>12.029.799,22</u>	<u>9.761</u>
14. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		<u>4.558,23</u>		<u>7</u>
b) andere		<u>202.993,17</u>		<u>201</u>
			207.551,40	<u>208</u>
Summe der Aktiva			4.261.587.642,58	4.089.412

Passivseite

	Euro	Euro	Euro	31.12.2021 Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		316.239.918,91		286.195
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		--		-
c) andere Verbindlichkeiten		<u>195.567.049,99</u>		<u>194.645</u>
darunter:				
täglich fällig	<u>2.331.351,21 Euro</u>			(10.057)
			<u>511.806.968,90</u>	<u>480.840</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		169.479.788,10		169.480
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		--		-
c) Spareinlagen				
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	<u>674.908.619,30</u>			<u>729.918</u>
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>714.417,06</u>			<u>3.144</u>
		<u>675.623.036,36</u>		<u>733.063</u>
d) andere Verbindlichkeiten		<u>2.479.898.775,58</u>		<u>2.299.791</u>
darunter:				
täglich fällig	<u>2.255.887.479,34 Euro</u>			(2.181.641)
			<u>3.325.001.600,04</u>	<u>3.202.333</u>
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekendarlehen		--		-
ab) öffentliche Pfandbriefe		--		-
ac) sonstige Schuldverschreibungen	<u>12.035.501,00</u>			<u>9.004</u>
		<u>12.035.501,00</u>		<u>9.004</u>
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		--		-
darunter:				
Geldmarktpapiere	-- Euro			(--)
			<u>12.035.501,00</u>	<u>9.004</u>
3a. Handelsbestand			--	-
4. Treuhandverbindlichkeiten			<u>10.000.021,50</u>	<u>10.107</u>
darunter:				
Treuhandkredite	<u>10.000.021,50 Euro</u>			(10.107)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>1.754.693,84</u>	<u>1.437</u>
6. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		1.638.675,88		1.616
b) andere		--		-
		<u>1.638.675,88</u>		<u>1.616</u>
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		29.374.905,00		27.468
b) Steuerrückstellungen		--		1.980
c) andere Rückstellungen		<u>12.456.980,89</u>		<u>18.624</u>
			<u>41.831.885,89</u>	<u>48.072</u>
8. (weggefallen)			--	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			<u>10.687.800,00</u>	-
10. Genusssrechtskapital			--	-
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	-- Euro			(--)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			<u>160.800.000,00</u>	<u>151.300</u>
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		--		-
b) Kapitalrücklage		--		-
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	<u>183.703.770,91</u>			<u>182.398</u>
cb) andere Rücklagen	--			-
		<u>183.703.770,91</u>		<u>182.398</u>
d) Bilanzgewinn		<u>2.326.724,62</u>		<u>2.306</u>
			<u>186.030.495,53</u>	<u>184.704</u>
Summe der Passiva			<u>4.261.587.642,58</u>	<u>4.089.412</u>
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		--		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		<u>63.701.583,53</u>		<u>69.432</u>
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		--		-
			<u>63.701.583,53</u>	<u>69.432</u>
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		--		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		--		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>179.458.428,13</u>		<u>230.942</u>
			<u>179.458.428,13</u>	<u>230.942</u>