

Aktivseite
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021

	Euro	Euro	Euro	31.12.2020 Tsd. EUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		35.111.867,44		25.572
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>212.381.613,46</u>		<u>206.343</u>
			247.493.480,90	231.915
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		-,-		-
b) Wechsel		<u>-,-</u>		<u>-</u>
			-,-	-
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) Hypothekendarlehen		-,-		-
b) Kommunalkredite		<u>4.474.398,00</u>		<u>12.875</u>
c) andere Forderungen		<u>10.332.638,69</u>		<u>15.344</u>
darunter:				
täglich fällig	-,- Euro			(-)
			14.807.036,69	28.219
4. Forderungen an Kunden				
a) Hypothekendarlehen		<u>1.604.249.502,56</u>		<u>1.519.151</u>
b) Kommunalkredite		<u>164.448.369,66</u>		<u>182.415</u>
c) andere Forderungen		<u>1.661.912.140,24</u>		<u>1.556.434</u>
			3.430.610.012,46	3.258.000
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		<u>114.595.510,27</u>		<u>113.882</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	114.595.510,27 Euro			(113.882)
bb) von anderen Emittenten		<u>189.291.254,99</u>		<u>160.591</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	170.292.673,83 Euro		303.886.765,26	274.472
				(134.576)
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag	-,- Euro			-
			303.886.765,26	274.472
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			15.002.901,07	3.008
6a. Handelsbestand			-,-	-
7. Beteiligungen			50.371.864,22	47.106
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-,- Euro			(-)
an Wertpapierinstituten	-,- Euro			(-)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			330.564,59	331
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	25.000,00 Euro			(25)
an Wertpapierinstituten	-,- Euro			(-)
9. Treuhandvermögen			10.106.651,31	6.207
darunter:				
Treuhandkredite	10.106.651,31 Euro			(6.207)
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>52.094,00</u>		<u>52</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		-,-		-
d) geleistete Anzahlungen		<u>-,-</u>		<u>-</u>
			52.094,00	52
12. Sachanlagen			6.782.284,01	7.276
13. Sonstige Vermögensgegenstände			9.760.827,96	7.637
14. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		<u>6.899,86</u>		<u>11</u>
b) andere		<u>201.104,34</u>		<u>166</u>
			208.004,20	177
Summe der Aktiva			4.089.412.486,67	3.864.399

Passivseite

	Euro	Euro	Euro	31.12.2020 Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		286.195.020,01		271.273
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) andere Verbindlichkeiten		<u>194.644.917,54</u>		<u>219.055</u>
darunter:				
täglich fällig	<u>10.056.726,91</u> Euro			(289)
			<u>480.839.937,55</u>	<u>490.327</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		<u>169.479.788,10</u>		<u>169.480</u>
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) Spareinlagen				-
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	<u>729.918.490,74</u>			<u>714.057</u>
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>3.144.276,53</u>			<u>2.030</u>
		<u>733.062.767,27</u>		<u>716.087</u>
d) andere Verbindlichkeiten		<u>2.299.790.923,86</u>		<u>2.107.793</u>
darunter:				
täglich fällig	<u>2.181.640.516,80</u> Euro			(2.037.253)
			<u>3.202.333.479,23</u>	<u>2.993.360</u>
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekenspfandbriefe		-,-		-
ab) öffentliche Pfandbriefe		-,-		-
ac) sonstige Schuldverschreibungen		<u>9.003.625,00</u>		<u>6.002</u>
		<u>9.003.625,00</u>		<u>6.002</u>
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		-,-		-
darunter:				
Geldmarktpapiere	-,- Euro			(-,-)
			<u>9.003.625,00</u>	<u>6.002</u>
3a. Handelsbestand			-,-	-
4. Treuhandverbindlichkeiten			<u>10.106.651,31</u>	<u>6.207</u>
darunter:				
Treuhandkredite	<u>10.106.651,31</u> Euro			(6.207)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>1.437.091,93</u>	<u>1.689</u>
6. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		<u>1.615.813,82</u>		<u>1.780</u>
b) andere		-,-		-
			<u>1.615.813,82</u>	<u>1.780</u>
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<u>27.468.257,00</u>		<u>23.938</u>
b) Steuerrückstellungen		<u>1.980.161,88</u>		<u>4.493</u>
c) andere Rückstellungen		<u>18.623.698,04</u>		<u>12.105</u>
			<u>48.072.116,92</u>	<u>40.536</u>
8. (weggefallen)			-,-	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			-,-	500
10. Genusssrechtskapital			-,-	-
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	-,- Euro			(-,-)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			<u>151.300.000,00</u>	<u>140.850</u>
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		-,-		-
b) Kapitalrücklage		-,-		-
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	<u>182.398.175,56</u>			<u>177.884</u>
cb) andere Rücklagen	-,-			-
		<u>182.398.175,56</u>		<u>177.884</u>
d) Bilanzgewinn		<u>2.305.595,35</u>		<u>5.264</u>
			<u>184.703.770,91</u>	<u>183.148</u>
Summe der Passiva			<u>4.089.412.486,67</u>	<u>3.864.399</u>

1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		-,-		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		<u>69.432.284,93</u>		<u>73.567</u>
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		-,-		-
			<u>69.432.284,93</u>	<u>73.567</u>
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		-,-		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		-,-		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>230.941.625,43</u>		<u>189.511</u>
			<u>230.941.625,43</u>	<u>189.511</u>