

		Euro	Euro	Euro	31.12.2022 Tsd. EUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			17.150.425,74		18.090
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank			<u>34.140.785,62</u>		<u>36.905</u>
				51.291.211,36	54.996
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>91.251.680,03</u>		<u>151.472</u>
c) andere Forderungen			<u>249.723,24</u>		<u>10.299</u>
darunter:					
täglich fällig	-,- Euro				(-)
				91.501.403,27	161.771
4. Forderungen an Kunden					
a) Hypothekendarlehen			<u>1.716.515.601,94</u>		<u>1.656.737</u>
b) Kommunalkredite			<u>169.492.745,19</u>		<u>154.376</u>
c) andere Forderungen			<u>1.772.814.643,46</u>		<u>1.806.646</u>
				3.658.822.990,59	3.617.759
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		157.030.673,99			145.289
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	157.030.673,99 Euro				(145.289)
bb) von anderen Emittenten		<u>205.866.470,54</u>			<u>202.061</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	193.912.384,90 Euro		<u>362.897.144,53</u>		<u>347.350</u>
					(190.090)
c) eigene Schuldverschreibungen			-,-		-
Nennbetrag	-,- Euro				(-)
				362.897.144,53	347.350
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				-,-	-
6a. Handelsbestand				-,-	-
7. Beteiligungen				50.443.431,61	50.372
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				8.317.080,90	10.000
darunter:					
Treuhandkredite	8.317.080,90 Euro				(10.000)
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>75.726,00</u>		<u>28</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert			-,-		-
d) geleistete Anzahlungen			<u>-,-</u>		<u>-</u>
				75.726,00	28
12. Sachanlagen				6.805.112,24	6.744
13. Sonstige Vermögensgegenstände				10.950.537,87	12.030
14. Rechnungsabgrenzungsposten					
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft			<u>3.806,28</u>		<u>5</u>
b) andere			<u>475.958,09</u>		<u>203</u>
				479.764,37	208
Summe der Aktiva				4.241.914.967,33	4.261.588

Passivseite

	Euro	Euro	Euro	31.12.2022 Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		322.272.576,18		316.240
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) andere Verbindlichkeiten		151.387.158,63		195.567
darunter:				
täglich fällig	37.402,54 Euro			(2.331)
			473.659.734,81	511.807
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		229.892.793,84		169.480
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) Spareinlagen				
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	498.606.485,09			674.909
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	-,-			714
		498.606.485,09		675.623
d) andere Verbindlichkeiten		2.570.104.102,33		2.479.899
darunter:				
täglich fällig	2.053.784.432,06 Euro			(2.255.887)
			3.298.603.381,26	3.325.002
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekenpfandbriefe	-,-			-
ab) öffentliche Pfandbriefe	-,-			-
ac) sonstige Schuldverschreibungen	12.070.163,17			12.036
		12.070.163,17		12.036
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		-,-		-
darunter:				
Geldmarktpapiere	-,- Euro			(-)
			12.070.163,17	12.036
3a. Handelsbestand			-,-	-
4. Treuhandverbindlichkeiten			8.317.080,90	10.000
darunter:				
Treuhandkredite	8.317.080,90 Euro			(10.000)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			4.695.396,55	1.755
6. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		3.678.749,53		1.639
b) andere		29.555,50		-
			3.708.305,03	1.639
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		28.981.240,00		29.375
b) Steuerrückstellungen		9.311.953,55		-
c) andere Rückstellungen		15.038.928,46		12.457
			53.332.122,01	41.832
8. (weggefallen)			-,-	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			11.967.992,36	10.688
10. Genussrechtskapital			-,-	-
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	-,- Euro			(-)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			188.000.000,00	160.800
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		-,-		-
b) Kapitalrücklage		-,-		-
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	184.530.495,53			183.704
cb) andere Rücklagen	-,-			-
		184.530.495,53		183.704
d) Bilanzgewinn		3.030.295,71		2.327
			187.560.791,24	186.030
Summe der Passiva			4.241.914.967,33	4.261.588
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen		-,-		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		55.541.280,54		63.702
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		-,-		-
			55.541.280,54	63.702
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		-,-		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		-,-		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		161.431.581,78		179.458
			161.431.581,78	179.458