

	Euro	Euro	Euro	31.12.2024 Tsd. EUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		18.855.431,84		25.983
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>34.027.117,01</u>		<u>10.105</u>
			52.882.548,85	36.088
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>224.105.839,91</u>		<u>221.366</u>
c) andere Forderungen		<u>230.366,00</u>		<u>229</u>
darunter:				
täglich fällig	-,- Euro			(-)
			224.336.205,91	221.595
4. Forderungen an Kunden				
a) Hypothekendarlehen		<u>1.770.665.937,23</u>		<u>1.759.263</u>
b) Kommunalkredite		<u>232.964.838,40</u>		<u>184.572</u>
c) andere Forderungen		<u>1.755.476.853,52</u>		<u>1.797.814</u>
			3.759.107.629,15	3.741.648
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>178.858.446,03</u>		<u>172.723</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	178.858.446,03 Euro			(172.723)
bb) von anderen Emittenten		<u>183.515.879,26</u>		<u>187.232</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	172.628.695,20 Euro	362.374.325,29		359.955
				(181.206)
c) eigene Schuldverschreibungen		-,-		-
Nennbetrag	-,- Euro			(-)
			362.374.325,29	359.955
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			-,-	-
6a. Handelsbestand			-,-	-
7. Beteiligungen			56.281.894,27	51.471
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-,- Euro			(-)
an Wertpapierinstituten	-,- Euro			(-)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			75.564,59	76
darunter:				
an Kreditinstituten	-,- Euro			(-)
an Finanzdienstleistungsinstituten	-,- Euro			(-)
an Wertpapierinstituten	-,- Euro			(-)
9. Treuhandvermögen			4.676.507,93	6.540
darunter:				
Treuhandkredite	4.676.507,93 Euro			(6.540)
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>10.352,00</u>		<u>44</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		-,-		-
d) geleistete Anzahlungen		<u>-,-</u>		<u>-</u>
			10.352,00	44
12. Sachanlagen			7.076.067,74	6.577
13. Sonstige Vermögensgegenstände			11.430.123,24	10.840
14. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		<u>1.504,14</u>		<u>2</u>
b) andere		<u>514.836,06</u>		<u>526</u>
			516.340,20	529
Summe der Aktiva			4.478.767.559,17	4.435.362

Passivseite

	Euro	Euro	Euro	31.12.2024 Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		332.620.545,48		349.679
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) andere Verbindlichkeiten		149.701.033,64		148.086
darunter:				
täglich fällig	72.093,27 Euro			(6.615)
			482.321.579,12	497.764
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		296.056.886,60		293.874
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-		-
c) Spareinlagen				
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist				
von drei Monaten	355.309.387,40			391.893
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist				
von mehr als drei Monaten	-,-			-
		355.309.387,40		391.893
d) andere Verbindlichkeiten		2.831.857.184,47		2.746.713
darunter:				
täglich fällig	2.274.795.305,79 Euro			(2.166.403)
			3.483.223.458,47	3.432.480
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen				
aa) Hypothekenspfandbriefe		-,-		-
ab) öffentliche Pfandbriefe		-,-		-
ac) sonstige Schuldverschreibungen		6.020.476,50		6.029
			6.020.476,50	6.029
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		-,-		-
darunter:				
Geldmarktpapiere	-,- Euro			(-)
			6.020.476,50	6.029
3a. Handelsbestand			-,-	-
4. Treuhandverbindlichkeiten			4.676.507,93	6.540
darunter:				
Treuhandkredite	4.676.507,93 Euro			(6.540)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			4.350.656,51	5.447
6. Rechnungsabgrenzungsposten				
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		4.744.138,98		4.553
b) andere		29.657,04		30
			4.773.796,02	4.582
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		25.454.582,00		27.540
b) Steuerrückstellungen		15.769.932,83		12.373
c) andere Rückstellungen		10.585.283,83		12.946
			51.809.798,66	52.860
8. (weggefallen)			-,-	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			22.228.674,36	17.542
10. Genussrechtskapital			-,-	-
darunter:				
vor Ablauf von				
zwei Jahren fällig	-,- Euro			(-)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			230.750.000,00	223.550
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		-,-		-
b) Kapitalrücklage		-,-		-
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	185.567.449,85			185.561
cb) andere Rücklagen	-,-			-
		185.567.449,85		185.561
d) Bilanzgewinn		3.045.161,75		3.007
			188.612.611,60	188.567
Summe der Passiva			4.478.767.559,17	4.435.362
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		-,-		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		46.662.807,48		49.620
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		-,-		-
			46.662.807,48	49.620
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		-,-		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		-,-		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		146.082.806,60		93.245
			146.082.806,60	93.245