

	€	€	€	€	31.12.2021 Tsd. €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		186.818.590,76			232.739
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-			-
c) andere Verbindlichkeiten		482.357.125,57			1.273.536
darunter: täglich fällig	1.175.405,53				(188)
				669.175.716,33	1.506.274
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe		55.439.921,38			55.440
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe		-,-			-
c) Spareinlagen					
ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	1.056.064.847,93				1.121.642
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	196.955.400,20				218.421
		1.253.020.248,13			1.340.063
d) andere Verbindlichkeiten		4.686.312.384,55			4.280.693
darunter:					
täglich fällig	4.504.561.430,91				(4.198.752)
				5.994.772.554,06	5.676.196
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen					
aa) Hypothekendarlehen	25.104.069,41				35.042
ab) öffentliche Pfandbriefe	-,-				-
ac) sonstige Schuldverschreibungen	539.118.090,18				524.586
		564.222.159,59			559.628
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		-,-			-
darunter:					
Geldmarktpapiere	-,-				(-)
				564.222.159,59	559.628
3a. Handelsbestand				-,-	-
4. Treuhandverbindlichkeiten				16.660.082,77	17.699
darunter: Treuhandkredite	16.660.082,77				(17.699)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				5.841.675,89	5.051
6. Rechnungsabgrenzungsposten					
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft		804.574,59			1.020
b) andere		86.845,43			104
				891.420,02	1.124
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		34.595.034,00			30.817
b) Steuerrückstellungen		1.746.258,84			834
c) andere Rückstellungen		44.225.616,92			38.273
				80.566.909,76	69.925
8. (weggefallen)				-,-	-
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				89.900.044,38	90.095
10. Genusssrechtskapital				697.720,00	1.089
darunter:					
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	-,-				(391)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				345.926.927,14	339.527
12. Eigenkapital					
a) gezeichnetes Kapital			-,-		-
b) Kapitalrücklage			-,-		-
c) Gewinnrücklagen					
ca) Sicherheitsrücklage	427.277.197,92				419.558
cb) andere Rücklagen	-,-				-
		427.277.197,92			419.558
d) Bilanzgewinn		12.254.879,42			10.689
				439.532.077,34	430.247
Summe der Passiva				8.208.187.287,28	8.696.855
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln			-,-		-
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		775.339.194,74			785.258
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		-,-			-
				775.339.194,74	785.258
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften			-,-		-
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen			-,-		-
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		593.179.075,80			577.179
				593.179.075,80	577.179