

Jahresbilanz

ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVSEITE
 IN €

		31.12.2020	31.12.2019
1. Barreserve			
a) Kassenbestand	9.816,27		6
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	151.900.630,89		11.893
darunter: bei der Deutschen Bundesbank € 151.900.630,89			
		151.910.447,16	11.899
2. Forderungen an Kreditinstitute			
a) Hypothekendarlehen	1.804.261,36		4.269
b) Kommunalkredite	100.575.557,53		117.709
c) andere Forderungen	1.833.316.194,11		1.932.302
darunter: täglich fällig € 1.029.650.237,56			
		1.935.696.013,00	2.054.280
3. Forderungen an Kunden			
a) Hypothekendarlehen	38.319.054.400,38		35.415.250
b) Kommunalkredite	1.754.449.332,40		2.022.889
c) andere Forderungen	191.434.421,41		188.968
		40.264.938.154,19	37.627.107
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere			
a) Anleihen und Schuldverschreibungen	1.906.375.758,41		1.995.516
aa) von öffentlichen Emittenten € 1.116.468.273,04			(1.166.826)
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 1.028.562.753,17			
ab) von anderen Emittenten € 789.907.485,37			(828.690)
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank € 647.830.141,39			
b) eigene Schuldverschreibungen	3.750.170.105,55		650.003
Nennbetrag € 3.750.000.000,00			
		5.656.545.863,96	2.645.519
Übertrag:		48.009.090.478,31	42.338.805

Fortsetzung Aktivseite auf Seite 38

Fortsetzung Aktivseite von Seite 37

AKTIVSEITE
IN €

		31.12.2020	31.12.2019
Übertrag:		48.009.090.478,31	42.338.805
5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		147.000.000,00	147.000
6. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			
a) Beteiligungen	104.535.198,49		104.535
darunter: an Kreditinstituten € 22.955.936,29			
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	18.500,00		19
darunter: bei Kreditgenossenschaften € 15.500,00			
		104.553.698,49	104.554
7. Anteile an verbundenen Unternehmen		12.351.601,64	13.152
8. Immaterielle Anlagewerte			
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00		2.491
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.202.739,96		5.435
		4.202.739,96	7.926
9. Sachanlagen		67.104.932,98	68.040
10. Sonstige Vermögensgegenstände		144.640.674,40	133.985
11. Rechnungsabgrenzungsposten			
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	68.762.011,53		58.528
b) andere	711.383,16		248
		69.473.394,69	58.776
Summe der Aktiva		48.558.417.520,47	42.872.238

PASSIVSEITE
 IN €

		31.12.2020	31.12.2019
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	704.383.205,75		688.592
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe	85.918.967,51		57.415
c) andere Verbindlichkeiten	6.828.228.277,62		4.051.556
darunter: täglich fällig € 1.538.640.957,23			
		7.618.530.450,88	4.797.563
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden			
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe	9.157.494.958,12		9.812.321
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe	1.808.582.157,62		2.041.017
c) andere Verbindlichkeiten	3.881.625.825,13		3.871.388
darunter: täglich fällig € 22.930.560,44			
		14.847.702.940,87	15.724.726
3. Verbriefte Verbindlichkeiten			
a) begebene Schuldverschreibungen	23.887.921.117,25		20.020.288
aa) Hypothekenspfandbriefe € 19.174.300.025,72			(16.299.480)
ab) Öffentliche Pfandbriefe € 96.098.095,09			(178.609)
ac) sonstige Schuldverschreibungen € 4.617.522.996,44			(3.542.199)
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten	164.058.324,25		299.724
darunter: Geldmarktpapiere € 164.058.324,25			
		24.051.979.441,50	20.320.012
4. Sonstige Verbindlichkeiten		140.378.616,31	259.302
Übertrag:		46.658.591.449,56	41.101.603

Fortsetzung Passivseite auf Seite 40

Fortsetzung Passivseite von Seite 39

PASSIVSEITE
IN €

		31.12.2020	31.12.2019
Übertrag:		46.658.591.449,56	41.101.603
5. Rechnungsabgrenzungsposten			
aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft	60.323.163,99		46.340
		60.323.163,99	46.340
6. Rückstellungen			
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.922.006,00		32.483
b) Steuerrückstellungen	595.000,00		0
c) andere Rückstellungen	36.810.121,00		38.990
		72.327.127,00	71.473
7. Nachrangige Verbindlichkeiten		49.700.000,00	74.200
8. Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals		115.719.311,24	115.165
9. Fonds für allgemeine Bankrisiken		55.000.000,00	35.000
10. Eigenkapital			
a) gezeichnetes Kapital	1.153.051.340,00		1.072.453
aa) Geschäftsguthaben € 1.153.051.340,00			(1.072.453)
b) Ergebnisrücklagen	347.000.000,00		332.000
ba) gesetzliche Rücklage € 341.000.000,00			(326.000)
bb) andere Ergebnisrücklagen € 6.000.000,00			(6.000)
c) Bilanzgewinn	46.705.128,68		24.004
		1.546.756.468,68	1.428.457
Summe der Passiva		48.558.417.520,47	42.872.238
1. Eventualverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		766,94	1
2. Andere Verpflichtungen			
Unwiderrufliche Kreditzusagen		4.750.651.675,17	4.186.243