

Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2021

Aktiva

	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			15.417.930,15		17.256
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank	96.060.892,02		96.060.892,02		86.574 (86.574)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	111.478.822,17	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00		0,00		0 (0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			264.117.572,66		149.130
b) andere Forderungen			2.519.142,13	266.636.714,79	39.962
4. Forderungen an Kunden darunter: durch Grundpfandrechte gesichert Kommunalkredite	658.348.507,61 33.140.678,90			1.317.114.884,76	1.277.077 (649.474) (28.641)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	0,00			0 (0)
ab) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	0,00	0,00		0 (0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	30.284.698,64	30.284.698,64			40.353 (40.353)
bb) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	60.067.703,51	139.520.783,92	169.805.482,56		140.728 (60.053)
c) eigene Schuldverschreibungen Nennbetrag	0,00		0,00	169.805.482,56	0 (0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				35.699.300,00	28.171
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen darunter: an Kreditinstituten an Finanzdienstleistungsinstituten	283.013,26 0,00		46.426.159,58		46.352 (283) (0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften darunter: bei Kreditgenossenschaften bei Finanzdienstleistungsinstituten	5.005.000,00 0,00		5.047.430,00	51.473.589,58	5.042 (5.005) (0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen darunter: an Kreditinstituten an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00 0,00			26.511,30	27 (0) (0)
9. Treuhandvermögen darunter: Treuhandkredite	3.259.570,38			3.259.570,38	2.740 (2.740)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuld- verschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			9.398,00		3
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	9.398,00	0
12. Sachanlagen				6.980.508,76	7.170
13. Sonstige Vermögensgegenstände				7.802.666,33	6.259
Summe der Aktiva				1.970.287.448,63	1.846.844