

Abschnitt A: Gliederung der Bilanz

Aktiva

		Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3	
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postgiroämtern	JKAB-V, Anlage A1, A: 3010000	3010001	3010002	3010003
2.	Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	JKAB-V, Anlage A1, A: 3020000	3020001	3020002	3020003
3.	Forderungen an Kreditinstitute	JKAB-V, Anlage A1, A: 3030000	3030001	3030002	3030003
4.	Forderungen an Kunden	JKAB-V, Anlage A1, A: 3040000	3040001	3040002	3040003
5.	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	JKAB-V, Anlage A1, A: 3050000	3050001	3050002	3050003
6.	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	JKAB-V, Anlage A1, A: 3060000	3060001	3060002	3060003
7.	Beteiligungen	JKAB-V, Anlage A1, A: 3070000	3070001	3070002	3070003
8.	Anteile an verbundenen Unternehmen	JKAB-V, Anlage A1, A: 3080000	3080001	3080002	3080003
9.	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	JKAB-V, Anlage A1, A: 3090000	3090001	3090002	3090003
10.	Sachanlagen	JKAB-V, Anlage A1, A: 3100000	3100001	3100002	3100003
11.	Anteile an einer herrschenden oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft	JKAB-V, Anlage A1, A: 3110000	3110001	3110002	3110003
12.	Sonstige Vermögensgegenstände	JKAB-V, Anlage A1, A: 3120000	3120001	3120002	3120003
13.	Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist	JKAB-V, Anlage A1, A: 3130000	3130001	3130002	3130003
14.	Rechnungsabgrenzungsposten	JKAB-V, Anlage A1, A: 3140000	3140001	3140002	3140003
15.	Aktive latente Steuern	JKAB-V, Anlage A1, A: 3150000	3150001	3150002	3150003
I.	SUMME DER AKTIVA	JKAB-V, Anlage A1, A: 3000000	3000001	3000002	3000003

Passiva

		Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3	
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	JKAB-V, Anlage A1, A: 4010000	4010001	4010002	4010003
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	JKAB-V, Anlage A1, A: 4020000	4020001	4020002	4020003
3.	Verbrieftes Verbindlichkeiten	JKAB-V, Anlage A1, A: 4030000	4030001	4030002	4030003
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	JKAB-V, Anlage A1, A: 4040000	4040001	4040002	4040003
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	JKAB-V, Anlage A1, A: 4050000	4050001	4050002	4050003
6.	Rückstellungen	JKAB-V, Anlage A1, A: 4060000	4060001	4060002	4060003
6a.	Fonds für allgemeine Bankrisiken	JKAB-V, Anlage A1, A: 4061000	4061001	4061002	4061003
7.	Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	JKAB-V, Anlage A1, A: 4080000	4080001	4080002	4080003
8.	Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	JKAB-V, Anlage A1, A: 4082000	4082001	4082002	4082003
8b.	Instrumente ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG	JKAB-V, Anlage A1, A: 4084000	4084001	4084002	4084003
9.	Gezeichnetes Kapital	JKAB-V, Anlage A1, A: 4090000	4090001	4090002	4090003
10.	Kapitalrücklagen	JKAB-V, Anlage A1, A: 4100000	4100001	4100002	4100003
11.	Gewinnrücklagen	JKAB-V, Anlage A1, A: 4110000	4110001	4110002	4110003
12.	Hafrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG	JKAB-V, Anlage A1, A: 4120000	4120001	4120002	4120003
12a.	Anteile anderer Gesellschafter (1)	JKAB-V, Anlage A1, A: 4170000	4170001	4170002	4170003
13.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	JKAB-V, Anlage A1, A: 4130000	4130001	4130002	4130003
I.	SUMME DER PASSIVA	JKAB-V, Anlage A1, A: 4000000	4000001	4000002	4000003

(1) Die Meldung hat ausschließlich auf konsolidierter Ebene zu erfolgen.

Sonstige Informationen

		Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3
1.	Betreutes Kundenvermögen	VERA-V, Anlage A1a/B1, A: 8510000	85100005	85100006
1.1.	hievon: Verwaltetes Kundenvermögen	VERA-V, Anlage A1a/B1, A: 8510100	85101005	85101006

Abschnitt B: Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

		Planwerte t+1	Planwerte t+2	Planwerte t+3	
1.	Zinsen und ähnliche Erträge (gesamt)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0801020	0801021	0801022	0801023
2.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (gesamt)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0802020	0802021	0802022	0802023
III.	NETTOZINSERTRAG	JKAB-V, Anlage A1, B: 1800000	1800001	1800002	1800003
3.	Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen (gesamt)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0803020	0803021	0803022	0803023
4.	Provisionserträge	JKAB-V, Anlage A1, B: 0030100	0030101	0030102	0030103
5.	Provisionsaufwendungen	JKAB-V, Anlage A1, B: 0030200	0030201	0030202	0030203
6.	Saldo Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften (+/-)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0806000	0806001	0806002	0806003
7.	Sonstige betriebliche Erträge	JKAB-V, Anlage A1, B: 0807000	0807001	0807002	0807003
II.	BETRIEBSERTRÄGE (I. + 3. + 4. - 5. + 6. + 7.)	JKAB-V, Anlage A1, B: 2800000	2800001	2800002	2800003
8.	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	JKAB-V, Anlage A1, B: 0808000	0808001	0808002	0808003
8a.	hievon: Personalaufwand	JKAB-V, Anlage A1, B: 0040000	0040001	0040002	0040003
8b.	hievon: Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0050000	0050001	0050002	0050003
9.	Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 (der Bilanz) enthaltenen Vermögensgegenstände	JKAB-V, Anlage A1, B: 0809000	0809001	0809002	0809003
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	JKAB-V, Anlage A1, B: 0810000	0810001	0810002	0810003
III.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN (8. + 9. + 10.)	JKAB-V, Anlage A1, B: 3800000	3800001	3800002	3800003
IV.	BETRIEBSERGEBNIS (II. - III.)	JKAB-V, Anlage A1, B: 4800000	4800001	4800002	4800003
11.	Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	JKAB-V, Anlage A1, B: 0711000	0711001	0711002	0711003
12.	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken	JKAB-V, Anlage A1, B: 0712000	0712001	0712002	0712003
13.	Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen	JKAB-V, Anlage A1, B: 0713000	0713001	0713002	0713003
14.	Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet werden, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen	JKAB-V, Anlage A1, B: 0714000	0714001	0714002	0714003
V.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (IV. - 11. + 12. - 13. + 14.)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0702000	0702001	0702002	0702003
15.	Außerordentliche Erträge				
16.	Außerordentliche Aufwendungen				
17.	Außerordentliches Ergebnis (+/-)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0717000	0717001	0717002	0717003
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (+/-)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0718000	0718001	0718002	0718003
19.	Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen (+/-)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0719000	0719001	0719002	0719003
VI.	JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-) (V. + 17. - 18. - 19.)	JKAB-V, Anlage A1, B: 0703000	0703001	0703002	0703003