

**Veröffentlichung der geprüften und am 16. November 2021 durch die
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn
festgestellten Bilanz per 31. Dezember 2020**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
1.2 Sachanlagen	0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen	500.000.000,00		500.000.000,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	14.000,00		12.000,00
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	7.674.292,28		9.746.979,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	1.681.133,24		14.800.010,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
		9.369.425,52	24.558.990,04
Summe der AKTIVA		509.369.425,52	524.558.990,04

PASSIVA	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen	13.426.543,07		9.350.332,19
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.713.271,54		4.675.166,10
1.4 Jahresüberschuss	-460.844,59		6.114.316,32
		19.678.970,02	20.139.814,61
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	0,00		0,00
2.2 für Beiträge	0,00		0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
		0,00	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.000,00		5.284.776,92
		14.000,00	5.284.776,92
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von Kreditinstituten	484.902.472,31		489.902.472,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.773.983,19		9.231.926,20
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
		489.676.455,50	499.134.398,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe der PASSIVA		509.369.425,52	524.558.990,04

Bonn, den 28. Mai 2021

gez. Henriette Reker
Verbandsvorsteherin

gez. Katja Dörner
stellvertretende Verbandsvorsteherin

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2020 nebst Lagebericht kann in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn, Hahnenstraße 57 in 50667 Köln (Sparkasse KölnBonn, Raum 4.518) montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr eingesehen werden