



Veröffentlichung der geprüften und am 13. Dezember 2022 durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn festgestellten Bilanz per 31. Dezember 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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
		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	13.000,00		14.000,00
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	6.777.933,20		7.674.292,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	216.040,56		1.681.133,24
		7.006.973,76	9.369.425,52
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe der AKTIVA		507.006.973,76	509.369.425,52

PASSIVA	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen	13.426.543,07		13.426.543,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.252.426,95		6.713.271,54
1.4 Jahresüberschuss	77.893,36		-460.844,59
		19.756.863,38	19.678.970,02
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	0,00		0,00
2.2 für Beiträge	0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	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	13.000,00		14.000,00
		13.000,00	14.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von Kreditinstituten	479.902.472,31		484.902.472,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00		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	4.834.638,07		4.773.983,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
		487.237.110,38	489.676.455,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe der PASSIVA		507.006.973,76	509.369.425,52

Bonn, den 30. Mai 2022

gez. Henriette Rekter
Verbandsvorsteherin

gez. Katja Dörner
stellvertretende Verbandsvorsteherin

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 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.