



**Veröffentlichung der geprüften und am 19. Dezember 2023 durch die
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn
festgestellten Bilanz per 31. Dezember 2022**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	€	31.12.2022	31.12.2021
		€	€
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		13.000,00
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	9.884.797,83		6.777.933,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	10.360.758,53		216.040,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	0,00		0,00
Summe der AKTIVA		520.259.556,36	507.006.973,76

PASSIVA	€	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen	13.426.543,07		13.426.543,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.330.320,31		6.252.426,95
1.4 Jahresüberschuss	6.173.391,09		77.893,36
		25.930.254,47	19.756.863,38
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		13.000,00
		14.000,00	13.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von Kreditinstituten	474.902.472,31		479.902.472,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00		2.500.000,00
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	4.912.829,58		4.834.638,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
		494.315.301,89	487.237.110,38
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe der PASSIVA		520.259.556,36	507.006.973,76

Bonn, den 18. August 2023

gez. Henriette Rekter
Verbandsvorsteherin

gez. Katja Dörner
stellvertretende Verbandsvorsteherin

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 nebst Lagebericht kann in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1 in 50829 Köln (Sparkasse KölnBonn, Vorstandssekretariat) montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr eingesehen werden.