



Veröffentlichung der geprüften und am 19. November 2024 durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn festgestellten Bilanz per 31. Dezember 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
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	118.812,50		14.000,00
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	14.289.453,34		9.884.797,83
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	13.391.824,60		10.360.758,53
		27.800.090,44	20.259.556,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe der AKTIVA		527.800.090,44	520.259.556,36

PASSIVA	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen	17.286.836,32		13.426.543,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.643.418,15		6.330.320,31
1.4 Jahresüberschuss	17.050.526,28		6.173.391,09
		42.980.780,75	25.930.254,47
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	15.000,00		14.000,00
		15.000,00	14.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von Kreditinstituten	469.902.472,31		474.902.472,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00		14.500.000,00
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	4.901.837,38		4.912.829,58
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
		484.804.309,69	494.315.301,89
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Summe der PASSIVA		527.800.090,44	520.259.556,36

Bonn, den 20. August 2024

gez. Henriette Rekter
Verbandsvorsteherin

gez. Katja Dörner
stellvertretende Verbandsvorsteherin

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2023 nebst Lagebericht kann in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1 in 50829 Köln (Sparkasse KölnBonn, Raum A 469 im DLZ 1) montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr eingesehen werden.