



Veröffentlichung der geprüften und am 9. Dezember 2025 durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn festgestellten Bilanz per 31. Dezember 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024

| AKTIVA | € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 101.031,25 | | 118.812,50 |
| 2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände | 13.011.218,68 | | 14.289.453,34 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 7.825.922,50 | | 13.391.824,60 |
| | | 20.938.172,43 | 27.800.090,44 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 |
| Summe der AKTIVA | | 520.938.172,43 | 527.800.090,44 |

| PASSIVA | € | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklagen | 17.286.836,32 | | 17.286.836,32 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 25.693.944,43 | | 8.643.418,15 |
| 1.4 Jahresüberschuss | 8.436.172,89 | | 17.050.526,28 |
| | | 51.416.953,64 | 42.980.780,75 |
| 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 | 12.000,00 | | 15.000,00 |
| | | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 4.2.1 von Kreditinstituten | 464.902.472,31 | | 469.902.472,31 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | 10.000.000,00 |
| 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 | 4.606.746,48 | | 4.901.837,38 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 |
| | | 469.509.218,79 | 484.804.309,69 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 |
| Summe der PASSIVA | | 520.938.172,43 | 527.800.090,44 |

Bonn, den 25. August 2025

gez. Henriette Rekter
Verbandsvorsteherin

gez. Katja Dörner
stellvertretende Verbandsvorsteherin

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2024 nebst Lagebericht kann in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn, Adolf-Grimme-Allee 1 in 50829 Köln (Sparkasse KölnBonn, Raum A 469 im KLZ 1) montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr eingesehen werden.