



**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
	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
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
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	0,00
<b>Summe der AKTIVA</b>		<b>520.938.172,43</b>	<b>527.800.090,44</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>€</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>1. Eigenkapital</b>			
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
		<b>51.416.953,64</b>	<b>42.980.780,75</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
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
		<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
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
		<b>469.509.218,79</b>	<b>484.804.309,69</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der PASSIVA</b>		<b>520.938.172,43</b>	<b>527.800.090,44</b>

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.