

Bilanz zum 31.12.2025 / Kölner Haus auf Komperdell bei Serfaus / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1. Kapital zum 01.01.2025	930.041,64	
Nutzungsrecht Hexenseehütte	101.061,73		2. Jahresergebnis 2025	<u>163.628,72</u>	1.093.670,36
Kölner Haus (inkl. Anlagen in Bau)	<u>1.580.811,91</u>	1.681.873,64			
II. Umlaufvermögen			II. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Kasse	157,52		1. SoPo AWS Investitionsprämie	678,79	
2. Raiba Serfaus Sparbuch / Festgeld	41.163,47		2. Darlehen ÖHT, Bauk. (KH Modernisierung)	243.201,98	
3. Raiba Serfaus lfd. Konten	135.147,30		3. Darlehen Sektion-Köln e.V.	278.000,00	
4. Forderung (Pächter SFL Tourismus GmbH)	104.902,04		4. Darlehen DAV (KH Modernisierung)	74.565,45	
5. Forderungen Sonstige (Abgrenzung & Kaution)	16.462,67		5. Darlehen DAV (Energiezentrale)	<u>267.211,86</u>	863.658,08
6. Finanzamt USt. / KSt. etc.	<u>35.286,90</u>	333.119,90			
III. Abgrenzung			III. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
		1.216,64	1. Verb. aus Lieferg. / Leistg.	956,76	
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	25.957,93	
			3. Verbindl. / DAV Rheinl.-Köln	<u>13.526,93</u>	40.441,62
			IV. Rückstellungen		
			1. Abschlusskosten 26 StB/KSt. Erkl. 26	<u>10.710,00</u>	10.710,00
			V. Abgrenzung (Zinsen / Pachtminderung etc.)		
					7.730,12
					<u>2.016.210,18</u>
					<u>2.016.210,18</u>
					<u>2.016.210,18</u>

Erfolgsrechnung 2025

Aufwendungen		EUR	Erträge		EUR
1. Instandhaltung Gebäude		22.022,49	1. Umsatzpacht (12%)		246.037,14
2. Instandhaltung Sonstige (Behältermiete Küchenreparaturen)		24.601,42	(2024 = 231.940,72)		
3. Wegebau, Seilbahn, Miete Parkpl., Miete Container		14.033,22	(2023 = 185.068,66)		
4. Beiträge, Abgaben, Vers., WLAN		1.519,55	(2022 = 198.667,74)		
5. nicht abzugsfähige Aufw. / Veranstaltg. Jubiläum		16.065,12	2. Übernachtungen (inkl. Anteil Stornogeühren)		210.107,65
6. Zinsen Darlehen		25.418,58	(2024 = 99.623,83) 2025 = 116.699,65 ohne Werklohn		
7. Bankgebühren		364,01	(2023 = 93.106,20)		
8. Hüttenversicherung / Gepäckversicherung		726,86	(2022 = 94.345,05)		
9. Abschreibungen (Vj. € 90.255,25)		76.220,15	Zwischensumme:		<u>456.144,79</u>
10. Materialaufwand / Sonstiges		2.551,21	3. Pacht Hexenseehütte 2025 / Pacht Mitglieder		5.650,00
11. Buchhaltung, Steuerberatung, Verwaltung etc.		9.547,82	4. Zinserträge		574,07
12. Spenden / Repräsentationsaufwand		719,33	5. Sonstige Erträge (inkl. Parkplätze/Skonto)		14.826,50
13. Reisekosten		9.374,64	Summe Erträge:		<u>477.195,36</u>
14. Werklohn für Pächter wegen Nächtigungsbetrieb		93.408,00			
15. Steuern (USt. / KSt.)		<u>16.994,24</u>			
Summe Aufwendungen:		<u>313.566,64</u>			
Jahresüberschuss (s.o. I. 3.)		<u>+ 163.628,72</u>			

Köln, im April 2026



Deutscher Alpenverein
Sektion Rheinland-Köln
 Clemensstraße 5-7, 50676 Köln
 Telefon: 0221 2406754
 info@dav-koeln.de www.dav-koeln.de

Vorsitzender:

gez. Karl Heinz Kubatschka

Schatzmeister:

gez. Bernd Koch